

*Formulier voor: natuurlijke personen - aanvrager namens eenmanszaak
natuurlijke personen - aanvrager namens v.o.f. of c.v.*

BIBOB VRAGENFORMULIER

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER
namens:

- Eenmanszaak
- Vennootschap onder firma (v.o.f.)
- Commanditaire vennootschap (c.v.)

Betreft een aanvraag voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- Exploatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning grow en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

.....
Ruimte bestemd voor interne proces.

Let op:

U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1. Gegevens aanvrager:

- 1a Voornamen:.....
 Achternaam:.....
 Geboorteplaats + -datum:.....
 Woonadres:.....
 Postcode + woonplaats:.....
 BSN nummer:.....
 Telefoonnummer:.....

U dient de volgende stukken bij deze aanvraag te voegen:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).
- Een verklaring van de Belastingdienst omtrent uw betalingsgedrag (aan te vragen middels bijgevoegd formulier). Indien er een aflossingsschema is overeengekomen, dit daarbij voegen.
- Een actueel overzicht van uw gegevens bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel (aan te vragen via uw bank).

- 1b Hoe heeft u in de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag in uw levensbehoefte voorzien?

- Als zelfstandig ondernemer
- Via een uitkering, nl.....
- In loondienst
- Anders, nl.....

Bijvoegen inkomstgegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen) alsmede een kopie van de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

- 1c Heeft u **in de laatste vijf jaar**, voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, een andere onderneming gedreven c.q. drijft u nog een andere onderneming?

Ja / Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

- 1d Bent u **in de laatste vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, anders dan in loondienst, dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken geweest bij rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

Ja / Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

.....

2. Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren

- 2a Naam onderneming:
 Adres:
 Postcode:
 Vestigingsplaats:
 Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister):

Ondernemingsvorm:

- eenmanszaak
- vennootschap onder firma (v.o.f.) **(vermelden op bijlage 1)**
- commanditaire vennootschap (c.v.) **(vermelden op bijlage 1)**

U dient een (openings)balans en een geprognosticeerde winst- en verliesrekening in te leveren

De andere vennoten dienen het BIBOB vragenformulier **vennoten** in te vullen.

- 2b Zijn er zakelijke overeenkomsten met andere partners, die betrekking hebben op deze onderneming.(bv. uw levenspartner, huisgenoten of vennoten)?

Ja / Nee

Indien ja, gegevens van deze zakelijke partner(s) op basis van overeenkomst vermelden op **bijlage 2**.

Indien het een CV of VOF betreft, is er een vennootschapsakte?

Ja / Nee (Indien ja, vennootschapsakte bijvoegen)

Is er een andere overeenkomst met andere vennoten?

Ja / Nee (Indien ja, overeenkomst bijvoegen)

- 2c Heeft u **in de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

Ja / Nee

Indien ja, om wat voor soort vergunning ging het en in welke gemeente is deze afgegeven?

.....

- 2d Heeft u **in de laatste vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 2c, te maken gehad met een van de volgende situaties?

Zo ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning
- Verstrekking onder voorwaarden
- Aanvraag, die nog in behandeling is
- Opleggen van een bestuurlijke boete
- Aanzegging van bestuursdwang
- Uitvoering van bestuursdwang
- Sluitingsbevel

Bij/door welke overheidsinstantie(s):

..... Datum:.....
 Datum:.....

Bijvoegen een kopie van de desbetreffende beslissing/vergunning/boete.

- 2e Worden in de zaak speelautomaten geplaatst?

Ja / Nee

Indien ja, kopie van de gesloten exploitatieovereenkomst bijvoegen.

Is er, naast de hiervoor genoemde exploitatieovereenkomst, sprake van een overeenkomst van geldlening (al of niet met kwijtschelding) tussen u en de speelautomatenexploitant?

Ja / Nee

Indien ja, kopie van deze overeenkomst, inclusief aflossingsschema, en bankafschrift waaruit de overdracht van dit bedrag aan de onderneming blijkt bijvoegen.

3. Schulden, faillissementen, surseance van betaling, schuldsaneringsregeling.

3a Heeft u dan wel uw onderneming schulden en / of leningen?
(bijvoorbeeld aan: de Belastingdienst, bank, familielid, zakelijke relaties)

Ja / Nee

Indien ja, op **bijlage 3** de volledige gegevens hiervan vermelden.

Bijvoegen kopie van opgestelde overeenkomst met rentetarief en aflossingsschema en reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen.

3b Heeft u of de onderneming in de vijf jaren voorafgaande aan het invullen van dit formulier, te maken gehad met een van onderstaande situaties:

- surseance van betaling
- schuldsaneringsregeling
- faillissement
- niet van toepassing

4. Pandgegevens

Is het pand, waarin de onderneming gevestigd wordt:

- Eigendom van u;** kopie eigendomsbewijs bijvoegen.
Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen, alsmede documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).
- Eigendom van de onderneming;** eigendomsbewijs bijvoegen.
Indien u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt gekregen, dan tevens de eindafrekening notaris inzake aankoop pand bijvoegen, alsmede documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).
- Een gepacht pand;** kopie pachtovereenkomst en betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst bijvoegen.
- Een huurpand;** kopie huurovereenkomst, betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden, het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie bijvoegen.
- Anders n.l.**
Bijvoegen kopie overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

5 Gegevens overname

Is er sprake van overname van inventaris?

Ja / Nee

Indien ja, kopie overeenkomst inventaris en betalingsbewijs van de koopsom bijvoegen.

Is er sprake van betaling van een goodwill som?

Ja / Nee

- Indien ja, kopie overeenkomst van de betaling van de goodwill en een betalingsbewijs van de betaalde goodwill bijvoegen.

Is er sprake van overname van andere zakelijke overeenkomsten zoals een tapinstallatie, muziekinstallatie en dergelijke?

Ja / Nee

Indien ja, kopie van deze overeenkomst(en) bijvoegen.

6. Wijze van financiering

Hoe worden de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

- Met eigen vermogen**
Bijvoegen kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt en betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.

- Met vreemd vermogen via een bankinstelling
Bijvoegen kopie financieringsovereenkomst en betaalbaarstelling van deze financiering.
- Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden:

Naam:.....
 Voornamen:.....
 Geboorteplaats + -datum:.....
 Adres:.....
 Postcode en woonplaats:.....

Of

Naam onderneming:.....
 Correspondentieadres:.....
 Postcode + plaats:.....
 Feitelijke vestigingsadres:.....
 Postcode + plaats:.....

- Kopie van de door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Hoeveel heeft u geïnvesteerd in de onderneming? €.....

Bijvoegen:

- Begroting van de investeringen.
- Offertes, facturen en betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

Verklaring:

Ondergetekende verklaart dat hij de inhoud van de vragen in dit formulier heeft begrepen en dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit formulier namens hem of haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Naam aanvrager:

Handtekening aanvrager:

Datum:

Let op:

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overgelegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen.

Desgewenst kunnen door de behandelend ambtenaar aanvullende vragen worden gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken eveneens deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (Artikel 4 Wet BIBOB). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (art. 3 lid 6 Wet BIBOB).

Bijlagen bestemd voor: **natuurlijke personen - aanvrager**

BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER

Betreft een aanvraag voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning Speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning grow- en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

.....

.....
Ruimte bestemd voor interne proces.

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model 1 Natuurlijke Personen, vraag 2a.

OPGAVE VAN NATUURLIJKE PERSONEN c.q. RECHTSPERSONEN, DIE NU VENNOTEN IN DE ONDERNEMING ZIJN

Onderneming:

Handelsnaam:

Natuurlijke personen
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model 1 Natuurlijke Personen, vraag 2a.

Rechtspersonen
Statutaire naam onderneming: Statutaire vestigingsplaats: Feitelijk vestigingsadres: Postcode + Plaats: Nummer inschrijving Handelsregister KvK: Fiscaal nummer: Indien BV of NV: onder welk nummer is verklaring van geen bezwaar verleend: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Statutaire naam onderneming: Statutaire vestigingsplaats: Feitelijk vestigingsadres: Postcode + Plaats: Nummer inschrijving Handelsregister KvK: Fiscaal nummer: Indien BV of NV: onder welk nummer is verklaring van geen bezwaar verleend: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:
Statutaire naam onderneming: Statutaire vestigingsplaats: Feitelijk vestigingsadres: Postcode + Plaats: Nummer inschrijving Handelsregister KvK: Fiscaal nummer: Indien BV of NV: onder welk nummer is verklaring van geen bezwaar verleend: Vennoot <u>in geld</u> voor: Vennoot <u>anders</u> n.l.:

Let op: alle vennoten c.q. de vennoten in de achterliggende rechtspersoon, dienen het formulier *BIBOB vragenformulier Natuurlijke personen - vennoot* volledig in te vullen.

Bijlage 2 behorend bij vragenformulier Model 1 Natuurlijke Personen, vraag 2b.

Gegevens zakelijk partner(s) op basis van overeenkomst

1.

Voornamen:.....

Achternaam:.....

Geboorteplaats + -datum:.....

Woonadres:.....

Postcode + Woonplaats:.....

BSN nummer:.....

Telefoonnummer:.....

2.

Voornamen:.....

Achternaam:.....

Geboorteplaats + -datum:.....

Woonadres:.....

Postcode + Woonplaats:.....

BSN nummer:.....

Telefoonnummer:.....

3.

Voornamen:.....

Achternaam:.....

Geboorteplaats + -datum:.....

Woonadres:.....

Postcode + Woonplaats:.....

BSN nummer:.....

Telefoonnummer:.....

U dient te overleggen:

- Een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort
- Indien van toepassing een kopie van de verblijfsvergunning van de partner(s) (originelen tonen)
- Een kopie van de overeenkomst(en) (origineel tonen)

Bijlage 3 behorend bij vragenformulier Model 1 Natuurlijke Personen, vraag 3a.**OPGAVE VAN SCHULDEN OF LENINGEN**

1. Schuldbedrag:
 Datum ingang schuldsituatie:
 Aan wie verschuldigd: Naam:.....
 Adres:.....
 Postcode + Woonplaats:.....
 Tel. nr.:.....
 Welke relatie hebt u met deze schuldeiser:
 bank
 familielid
 vriend(in)
 anders n.l.

Bijvoegen kopie van opgestelde overeenkomst met rentetarief en aflossingsschema en reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen.

2. Schuldbedrag:
 Datum ingang schuldsituatie:
 Aan wie verschuldigd: Naam:.....
 Adres:.....
 Postcode + Woonplaats:.....
 Tel. nr.:.....
 Welke relatie hebt u met deze schuldeiser:
 bank
 familielid
 vriend(in)
 anders n.l.

Bijvoegen kopie van opgestelde overeenkomst met rentetarief en aflossingsschema en reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen.

3. Schuldbedrag:
 Datum ingang schuldsituatie:
 Aan wie verschuldigd: Naam:.....
 Adres:.....
 Postcode + Woonplaats:.....
 Tel. nr.:.....
 Welke relatie hebt u met deze schuldeiser:
 bank
 familielid
 vriend(in)
 anders n.l.

Bijvoegen kopie van opgestelde overeenkomst met rentetarief en aflossingsschema en reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen.

Checklist bij vragenformulier model 1: Natuurlijke Personen - aanvrager

Onderstaand treft u een checklist aan waarmee u kunt controleren of u alle bescheiden heeft die u als bijlagen mogelijk dient te overhandigen met het BIBOB-vragenformulier, bij het door u in te dienen verzoek voor een vergunning (deze checklist heeft dus geen betrekking op de noodzakelijke bijlagen bij het gewone aanvraagformulier.)

Indien een vraag uit het BIBOB-vragenformulier op uw aanvraag niet van toepassing is, hoeft u uiteraard de daarin gevraagde documenten niet te tonen c.q. te overleggen.

U dient bij het inleveren van uw aanvraag te allen tijde het origineel van een document te tonen en een kopie achter te laten.

De onderstaande nummering komt overeen met de vragen zoals die zijn opgenomen in het BIBOB-vragenformulier.

Indien uw aanvraag vergezeld gaat van gegevens en/of bescheiden(stukken) die in een vreemde taal zijn opgesteld, is het bestuursorgaan(de gemeente) bevoegd van u een vertaling van die gegevens en/of bescheiden te verlangen.

0. **Volledig ingevuld aanvraagformulier en het volledig ingevulde BIBOB-vragenformulier.**
1. Gegevens aanvrager:
 - vraag 1a:
 - o Een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort van aanvrager
 - o Indien van toepassing tevens een kopie van de verblijfsvergunning van aanvrager
 - o Een verklaring van de belastingdienst omtrent uw betalingsgedrag (aan te vragen middels bijgevoegd formulier) Indien er een aflossingsschema is overeengekomen, dit schema daarbij voegen
 - o Een actueel overzicht van uw gegevens bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel (aan te vragen via uw bank)
 - vraag 1b:
 - o Kopieën van de jaaropgaven van de afgelopen 3 jaren
 - o Kopie laatste salarisstrook
 - o Kopie van (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar
 - o Jaarstukken van de afgelopen drie jaar in het geval u een onderneming heeft (gehad)
2. Gegevens van de onderneming:
 - vraag 2a:
 - o Een (openings)balans en geprognosticeerde verlies- en winstrekening voor de onderneming
 - o Als de onderneming een v.o.f. of c.v. betreft:
 - o Volledig ingevulde bijlage 1
 - o Let op: in geval er vennoten zijn, deze het bibob-vragenformulier **vennoten** laten invullen
 - vraag 2b: indien wordt geantwoord met **ja**:
 - o Volledig ingevulde bijlage 2
 - o Vennotschapsakte
 - o Overeenkomst met andere vennoten
 - Vraag 2d: indien van toepassing
 - o Kopie van een in de afgelopen vijf jaar opgelegde beslissing/vergunning/boete
 - Vraag 2e: indien wordt geantwoord met **ja**:
 - o Kopie van de gesloten exploitatieovereenkomst
 - o Kopie overeenkomst van geldlening, inclusief aflossingsschema
 - o Kopie bankafschrift waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt

3. Schulden, faillissementen, surseance van betaling, schuldsaneringsregeling:

Vraag 3a: indien wordt geantwoord met **ja**:

- Volledig ingevulde bijlage 3
- Kopie van opgestelde overeenkomst met rentetarief en aflossingsschema en reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen die zijn vermeld op bijlage 3.

4. Pandgegevens:

Indien eigendom van uzelf:

- Kopie eigendomsbewijs pand, waarin de onderneming gevestigd is,
- Als deze aankoop binnen een periode van 2 jaar, voorafgaande aan deze aanvraag, is gebeurd
 - Kopie eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand
 - Kopie van documenten inzake de financiering van de aankoop

Indien eigendom van de onderneming:

- Kopie eigendomsbewijs
- Als deze aankoop binnen een periode van 2 jaar, voorafgaande aan deze aanvraag, is gebeurd:
 - Kopie eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand
 - Kopie van documenten inzake de financiering van de aankoop

Indien het pand wordt gepacht:

- Kopie pachtovereenkomst
- Betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst

Indien het pand wordt gehuurd:

- Kopie huurovereenkomst
- Betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden
- Betalingsbewijs van de huurwaarborgsom
- Bankgarantie

Indien anders:

- Kopie overeenkomsten, waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken

5. Gegevens overname:

indien wordt geantwoord met **ja**, afhankelijk van de subvraag:

- Kopie overeenkomst overname inventaris
- Betalingsbewijs van de koopsom
- Kopie overeenkomst regelende de goodwillbetaling
- Betalingsbewijs van de betaalde goodwill
- Kopie van andere zakelijke overeenkomsten, die worden overgenomen of afgesloten

6. Wijze van financiering:

- In geval van eigen vermogen:
 - Kopieën van bankafschriften, waaruit het eigen vermogen blijkt
 - Kopieën van betalingsbewijzen dat dit eigen vermogen daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de ondernemingen b.v. bankafschriften
- In geval van vreemd vermogen via een bankinstelling:
 - Kopie financieringsovereenkomst

- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt
 - o In geval van financiering door derden:
 - Kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken
 - Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt
- Opgave investeringen:
- Begroting van de investeringen
 - Offertes, facturen en betalingsbewijzen van de reeds betaalde facturen