

Formulier voor: Bestuurder/vennoot/aandeelhouder in de rechtspersoon

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

- Besloten Vennootschap (B.V.)
- Naamloze Vennootschap (N.V.)
- Rechtspersoon naar buitenlands recht
- Stichting
- Coöperatieve vereniging

Betreft een aanvraag vergunning voor:

- Drank & horecavergeving (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 bestuurder/aandeelhouder/vennoot:

- 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 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 Bent u **op dit moment** als vennoot tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen, gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f) of commanditaire vennootschap (c.v.)?

Ja / Nee

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

.....

Bent u **op dit moment**, 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 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)

.....

1d Bent u **in de laatste 5 jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, als vennoot tevens verbonden geweest aan een of meerdere ondernemingen gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f) of commanditaire vennootschap (c.v.)?

Ja / Nee

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

.....

Bent u **in de laatste 5 jaar** voorafgaande 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)

.....

Heeft u of de onderneming(en) waaraan u in de vijf jaren voorafgaande aan het invullen van dit formulier, verbonden bent geweest, te maken gehad met een van onderstaande situaties:

- o surseance van betaling
- o schuldsaneringsregeling

1e 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 toen en door welke gemeente afgegeven?

.....

Heeft **een van de ondernemingen**, bedoeld onder 1c en 1d, **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 toen en door welke gemeente afgegeven?

.....

1f Heeft u **in de laatste vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een aan u en/of uw onderneming afgegeven vergunning, zoals genoemd in vraag 1e, te maken gehad met een van de volgende situaties?

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

Bij /door welke overheidsinstantie(s):

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

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

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

2a Heeft u schulden en of leningen bij derden?
(bijvoorbeeld aan: belastingdienst, bank, familielid, zakelijke relaties)

Ja / Nee Indien ja, op bijlage 1 de volledige gegevens hiervan vermelden.

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

Verklaring:

Ondergetekende verklaart dat hij de inhoud van de vragen in dit formulier heeft begrepen en dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Naam aandeelhouder/bestuurder/vennoot:

Handtekening aandeelhouder/bestuurder/vennoot:

Datum:

Let op:

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

Desgewenst kunnen u door de behandelend ambtenaar aanvullende extra 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 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: bestuurder/ vennoot/ aandeelhouder in rechtspersoon

BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Betreft een aanvraag vergunning 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.

Checklist bij vragenformulier model 4: bestuurder/vennoot/aandeelhouder

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 bestuurder/aandeelhouder/vennoot****Vraag 1a**

- o kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort van bestuurder/aandeelhouder/vennoot;
- o Indien van toepassing tevens een kopie van de verblijfsvergunning van bestuurder/aandeelhouder/vennoot;
- o een actueel overzicht van de gegevens van de bestuurder/vennoot/aandeelhouder bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel (aan te vragen via de bank)

Vraag 1b: indien wordt geantwoord met ja:

- o kopieën van de jaaropgaven over de afgelopen drie jaren
- o kopie van de laatste salarisstrook
- o kopie van (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar
- o jaarstukken van de afgelopen drie jaar in het geval u een onderneming hebt gehad

Vraag 1f

- o Kopie van het betreffende schrijven

2 Schulden, faillissementen, surseance van betaling, schuldsanering**Vraag 2a: indien wordt geantwoord met ja:**

- o bijlage 1 met gevraagde kopieën