

Bijlagenvel bij het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Invulinstructie

Dit is het bijlagenformulier dat onderdeel uit maakt van het algemene BIBOB-vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB. In het algemene BIBOB-vragenformulier wordt verwezen naar deze bijlagen.

Deze bijlagen moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier met bijlagen 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).

Vraag 1 Bijlage 1a **Check***

Voeg de volgende documenten toe:

- een kopie van de koopovereenkomst ;
- kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen 3 jaar van de vorige onderneming of ondernemer overleggen;
- een kopie van het ondernemingsplan;
- een kopie van de beginbalans;
- een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming;
- een kopie van de melding ex art 8.20 lid 2 Wm (alleen van toepassing bij aanvraag vergunning art. 8.1 Wet Milieubeheer).

Bijlage 1b **Check***

Voeg de volgende documenten toe:

- een kopie van het huurcontract van de pandeigenaar;
- in geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is.

Bijlage 1c **Check***

- Voeg een kopie toe van de eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand.

Bijlage 1d **Check***

- Voeg een kopie toe van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand.

Bijlage 1e **Check***

- Voeg een schriftelijke verklaring toe waaruit de toestemming van de eigenaar blijkt.

Vraag 2 Bijlage 2a **Check***

Voeg de volgende documenten toe:

- een kopie van een **geldige** identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning;
- een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden.

Bijlage 2b **Check***

Voeg de volgende documenten toe:

- een overzicht met personalia van de (stille) vennoten, maten of bestuurders;
- per genoemde persoon een kopie van een **geldige** identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning;

- per genoemde natuurlijke persoon een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden;
- een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming;
- een kopie van de vennootschapsakte van de onderneming;
- een kopie van de statuten van de onderneming;
- bij een registratie van de onderneming bij een **buitenlandse** Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

Bijlage 2c**Check***

Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in.

1. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
- Als bestuurder
- Als houder van 5% of meer van de aandelen
- Als commissaris
- Als ge(vol)machtigde
- Als procuratiehouder
- Als beheerder

Anders, namelijk _____

2. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
- Als bestuurder
- Als houder van 5% of meer van de aandelen
- Als commissaris
- Als ge(vol)machtigde
- Als procuratiehouder
- Als beheerder

Anders, namelijk _____

Compleet



3. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
- Als bestuurder
- Als houder van 5% of meer van de aandelen
- Als commissaris
- Als ge(vol)machtigde
- Als procuratiehouder
- Als beheerder

Anders, namelijk _____

Compleet



Compleet



- * vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

4. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)

Naam bedrijf: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?

- Bedrijfsleider
- Als bestuurder
- Als houder van 5% of meer van de aandelen
- Als commissaris
- Als ge(vol)machtigde
- Als procuratiehouder
- Als beheerder

Anders, namelijk _____

Compleet

Bijlage 2d

Check*

- Voeg kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar toe.

Bijlage 2e

Check*

Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):

- een kopie van het ondernemingsplan;
- een kopie van de beginbalans;
- een kopie van een tussenbalans of de kwartaalcijfers;
- een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.

Bijlage 2f

Check*

Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):

- een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie);
- kopieën van balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar van de vorige onderneming;
- een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming;
- een kopie van de exploitatiebegroting van de nieuwe onderneming ;
- een verklaring van geen bezwaar voor omzetting en akkoordverklaring (art. 2:183BW)

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

Vraag 3 Bijlage 3

Check*

Geef hieronder aan op welke (rechts)personen in welke hoedanigheid betrokken zijn (waren) bij de onderneming of zeggenschap hebben (hadden) in de onderneming in de afgelopen vijf jaar.

Rechtspersonen

Statutaire naam: _____

Vestingadres: _____

In welke hoedanigheid? _____

Compleet

Statutaire naam: _____

Vestingadres: _____

In welke hoedanigheid? _____

Compleet

Statutaire naam: _____

Vestingadres: _____

In welke hoedanigheid? _____

Compleet

Statutaire naam: _____

Vestingadres: _____

In welke hoedanigheid? _____

Compleet

Statutaire naam: _____

Vestingadres: _____

In welke hoedanigheid? _____

Compleet

Statutaire naam: _____

Vestingadres: _____

In welke hoedanigheid? _____

Compleet

Natuurlijke personen

Achternaam: _____

Voornaam(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____ Burgerservicentr.: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____

Compleet

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

Achternaam: _____

Voornaam(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Compleet

Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____



Achternaam: _____

Voornaam(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Compleet

Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____



Achternaam: _____

Voornaam(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Compleet

Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____



Achternaam: _____

Voornaam(en): _____

Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____

Straat + huisnr.: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Compleet

Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____



* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

Vraag 4 Bijlage 4

Check*

Let op: de hieronder aangegeven documenten hebben betrekking op betrokkenheid in de afgelopen vijf jaar bij andere ondernemingen.

Geef aan bij welke ondernemingen en in welke hoedanigheid de onderneming en/of de ondernemers betrokken zijn (geweest).

Naam van de onderneming: _____

Registratienummer Kamer van Koophandel: _____

Vestigingsadres: _____

In welke hoedanigheid: _____

Compleet

Naam van de onderneming: _____

Registratienummer Kamer van Koophandel: _____

Vestigingsadres: _____

In welke hoedanigheid: _____

Compleet

Naam van de onderneming: _____

Registratienummer Kamer van Koophandel: _____

Vestigingsadres: _____

In welke hoedanigheid: _____

Compleet

Naam van de onderneming: _____

Registratienummer Kamer van Koophandel: _____

Vestigingsadres: _____

In welke hoedanigheid: _____

Compleet

Naam van de onderneming: _____

Registratienummer Kamer van Koophandel: _____

Vestigingsadres: _____

In welke hoedanigheid: _____

Compleet

Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):

- kopieën van vennootschapsaktes van de onderneming (indien van toepassing);
- kopieën van de statuten van de onderneming (indien van toepassing);
- kopieën van het aandelenregister (indien van toepassing);
- bij een registratie van de onderneming bij een **buitenlandse** Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Vraag 5 Bijlage 5

Check*

➤ Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe.



* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

Vraag 6 Bijlage 6a Check*

Voeg de volgende documenten toe:

- een overzicht van de instelling(en) en particulier(en), waarbij u het geleende bedrag in Euro's aangeeft;
- per zakelijke financier (bijvoorbeeld een bankinstelling) een ondertekende en gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris;
- per particuliere financier (bijvoorbeeld familie) een onderhands contract met de financier (origineel tonen);
- Ten aanzien van deze financiering kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening.

Bijlage 6b Check*

Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):

- kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar;
- bij rechtspersonen kopieën belastingaangiften of belastingaanslagen vennootschapsbelasting en omzetbelasting over de laatste drie kalenderjaren
- en bij andere ondernemingsvormen kopieën belastingaangiften/aanslagen inkomstenbelasting en omzetbelasting over de laatste drie kalenderjaren.
- Kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening.

Bijlage 6c Check*

- Voeg een kopie van door een notaris gewaarmerkte boedelverdeling of schenkingsakte, dan wel een gelijkwaardig document toe, afgegeven door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van herkomst.

Bijlage 6d Check*

- Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt.
- kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening.

Vraag 7 Bijlage 7a Check*

- Voeg een volledig overzicht met vergunningen zoals genoemd (a - l) en de datum van aanvraag en/of verlening.

Bijlage 7b Check*

Voeg de volgende documenten toe:

- een volledig overzicht met de namen van de overheidsinstantie, de betreffende

ondernemingen, de vergunning zoals genoemd onder 7A a t/m l), de datum van aanvraag en/of verlening van genoemde beschikkingen, de situaties zoals genoemd in vraag 7B (1 t/m 7) en de datum van die situatie;

- kopie van de beschikking(en) inzake de situaties zoals genoemd onder vraag 7B, onder 1 t/m 7. Dit is niet nodig als de beschikking is afgegeven door de overheidsorganisatie, waar u deze formulieren naar stuurt.



Vraag 8 Bijlage 8

- Voeg een overzicht toe met de naam van de ondernemer of onderneming, het (strafbare) feit, de pleegdatum en de pleegplaats van de afgelopen vijf jaar.

Check*



* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.