



Gemeente Brummen

UITGEBREID VRAGENFORMULIER BIBOB RECHTSPERSONEN

Deze aanvraag bevat vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB.

I. Algemene Vragen

1. Dit formulier behoort bij een vergunningaanvraag inzake (vakje aankruisen)

- Drank- en Horecawet
- Exploitatievergunning speelautomatenhal
- Exploitatievergunning seksinrichting
- Omgevingsvergunning activiteit 'bouwen'

2. Gegevens van de onderneming

- B.V.
- N.V.
- Stichting
- Coöperatieve Vereniging
- Rechtspersoon naar buitenlands recht
Zo ja, welk land :.....
- En met welke rechtsvorm? :.....
- Anders, namelijk :.....
- Statutaire naam van de aanvrager :.....
- Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager¹ :.....
- Inschrijving Kamer van Koophandel :.....
- Vestigingsadres van de onderneming :.....
- Postcode en plaatsnaam :.....
- Telefoonnummer: :.....
- Handelsnaam of – namen waarvan de onderneming de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt
:
.....
.....

Hierbij overleggen o.v.v. vraag 2:

¹ Statutaire vestigingsplaats is de plaats die vermeld staat op de akte van oprichting

- **bij nieuwe onderneming: een ondernemersplan en beginbalans;**
 - **bij bestaande onderneming: belastingaangifte en jaarrekening over laatste boekjaar.**
- Dit dienen originele, vastgestelde stukken te zijn.

3. Het adres van de inrichting waarvoor de vergunning als bedoeld in vraag 1 moet gelden:

- Straatnaam en huisnummer :.....
- Postcode en plaatsnaam :.....
- Telefoonnummer bedrijf :.....

4. Leidinggevenden²

Wie geven, voorzover van toepassing, momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** leiding gegeven aan de aanvrager?

Hierbij overleggen o.v.v. vraag 4 een lijst met leidinggevenden (w.o. ook, indien van toepassing, bestuurders, procuratiehouders, gevolmachtigden, commissarissen) waarop de namen, geboortedata, functie en periode staan vermeld.

5. Zeggenschap³

Wie hebben, voor zover van toepassing, momenteel zeggenschap en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** zeggenschap gehad over de aanvrager?

Hierbij overleggen o.v.v. vraag 5 een lijst waarop voor de natuurlijke personen de namen en geboortedata en voor de rechtspersonen de statutaire naam en inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, staan vermeld.⁴

6. Vermogensverschaffers

Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen **drie jaar** vermogen verschaft aan de aanvrager?

.....

7. Financiering.

Hoe wordt de onderneming waarvoor de beschikking wordt gevraagd gefinancierd?

a) Met eigen geld?

Ja

Nee

Zo ja, bewijsstukken zoals rekeningsafschriften van bank of spaarrekeningen overleggen alsmede de belastingaangifte over het voorgaande belastingjaar.

b) Wordt u gefinancierd door een bankinstelling?

Ja

Nee

² Een leidinggevende (of bestuurder) van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen die onderneming of is commissaris, procuratiehouder, gevolmachtigde of beheerder.

³ Zeggenschap is het recht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de onderneming. Natuurlijke of rechtspersonen die zeggenschap hebben over de aanvrager zijn onder meer aandeelhouders. Zij hebben zeggenschap door middel van de vergadering van aandeelhouders.

⁴ N.V.'s zijn vrijgesteld van het bijvoegen van genoemde lijst.

Zo ja, dan een door de bank of notaris gewaarmerkte kopie van de door u en de bank getekende financieringsovereenkomst overleggen.

c) Wordt u gefinancierd op een wijze niet onder a) of b) genoemd dan hieronder de gegevens van de financier vermelden:

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en plaats:

Sofi-nummer:

of:

Naam bedrijf:

Correspondentieadres:

Postcode en plaats:

Feitelijk vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Sofi-nummer:

Hierbij overleggen o.v.v. vraag 6 een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering en een verklaring van een notaris dat hij de op het contract gestelde handtekeningen heeft geverifieerd.

Aanvullende vragen

7. Gegevens aanvrager

Fiscaalnummer

Indien B.V. of N.V.

Onder welk nummer is de verklaring van geen bezwaar verleend⁵?

.....

8. Betrokkenheid bij andere ondernemingen?

Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld N.V./B.V., Stichting, Coöperatieve Vereniging, V.O.F. Geef ook aan welke functie (bestuurder, aandeelhouder, vennoot) de aanvrager heeft/had in deze rechtspersoon. Bent u in de laatste **drie jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest?

Geef deze gegevens weer bijlage 1 "Opgave functies in andere ondernemingen".

9. Schulden/faillissementen/uitstel van betaling

A. Heeft de aanvrager nu of in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken of te maken gehad met een of meer van de volgende situaties? (aankruisen wat van toepassing is).

Uitstel van betaling

Staat van faillissement

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is.

B. Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst?

Ja

Nee

Zo ja, wat voor schulden?

Hierbij overleggen een verklaring van de belastingdienst.

⁵ Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.

10. Andere vergunningen

A. Heeft de aanvrager in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier van enige overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen gekregen die onder vraag 1 vermeld staan?

- Ja
- Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen?

.....

Bij welke instantie(s) aangevraagd:

.....

Datum:

.....

Datum:

.....

Datum:

Zo ja, hierbij overleggen o.v.v. vraag 10A een kopie van deze verleende vergunning(en).

B. Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste **vijf jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is:

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning
- Verstrekking onder voorwaarden
- Aanvraag, die nog in behandeling is
- Aanvraag die **niet** in behandeling is genomen
- Oplegging van een bestuurlijke boete
- Toepassing van bestuursdwang

Bij/door welke overheidsinstantie(s):

..... Datum:

..... Datum:

..... Datum:

Hierbij overleggen o.v.v. vraag 10B een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s).

Verklaring:

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de rechtspersoon dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens hem, haar of hen heeft ingevuld, dit op instructie van de bestuurders van de vennootschap heeft gedaan en dat ondergetekende(n) weet/weten dat hij/zij volledig verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Ook verklaart/verklaren ondergetekende(n) op de hoogte te zijn van een mogelijke procedure ingevolge de Wet BIBOB.

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor het doel vermeld op dit formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw verzoek worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente. Ze worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Datum: Plaats:

Handtekening en naam aanvrager:

.....

Indienen aanvraag

Het vragenformulier, vergezeld van de bijlage(n), moet ingediend worden bij:

Gemeente Brummen
Afdeling Ruimte
Postbus 5
6971 BV Brummen

11. Wet BIBOB

Indien uit toetsing van de aanvraag blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bevoegde gezag de aanvrager verzoeken om een uitgebreid vragenformulier in te vullen. Als daarna nog steeds onduidelijkheden bestaan, kan advies ingewonnen worden bij Bureau BIBOB.

Voor meer informatie over de Wet BIBOB kunt u bijgaande toelichting BIBOB raadplegen.

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier uitgebreid vragenformulier BIBOB rechtspersonen, vraag 8, "opgave functies in andere ondernemingen".

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

Statutaire naam van de onderneming

Statutiare vestigingsplaats

Feitelijk adres straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Plaats

Onder nummer

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken⁶?

.....
.

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

Statutaire naam van de onderneming

Statutiare vestigingsplaats

Feitelijk adres straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:

Plaats

Onder nummer

In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken?

.....
.

⁶ Bijvoorbeeld bestuurder, aandeelhouder, vennoot.