

BIBOB formulier voor aanvraag exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten

Toelichting:

Bij elke vergunningaanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt de bestuurlijke integriteit getoetst. Hiervoor worden enkele achtergronden van de aanvrager beoordeeld. Dit Bibob-formulier en de beoordeling hiervan hoort bij uw aanvraag om exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten. Wij kunnen uw aanvraag om exploitatievergunning pas in behandeling nemen als u dit formulier indient.

Uw ingevuld Bibob-formulier is niet openbaar. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit formulier wordt daarom apart van de vergunningaanvraag geregistreerd. Meer informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op www.deurne.nl.

1. Gegevens ondernemer(s):

a. Ondernemingsvorm: O Natuurlijke persoon O Rechtspersoon

Dossiërnummer handelsregister of verenigingen/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Indien er sprake is van vennootschap onder firma (VOF) firma- of handelsnaam invullen:

b. Rechtspersoon

Naam:

Vestigingsplaats:

c. Natuurlijk(e) persoon/personen of vennoten/bestuursleden van de rechtspersoon:

Persoon 1:

Naam en voornamen: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Persoon 2:

Naam en voornamen: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Persoon 3:

Naam en voornamen: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnr.: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

U moet de volgende bijlagen toevoegen aan dit formulier:

- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister als sprake is van een BV of NV.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

2. Wat zijn uw zakelijke samen verwerkingsverbanden?

(Bepaling zakelijke organisatiestructuur, samenhang en samenwerking.)

2a. Is de onderneming **op dit moment** als rechtspersoon verbonden aan een of meerdere andere ondernemingen? Zoals in de vorm van een vennootschap onder firma (v.o.f.), commanditaire vennootschap (c.v.), B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?

- **Ja**
- **Nee**

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

.....

.....

.....

2b. Is de onderneming in **de laatste vijf jaar** als rechtspersoon ook verbonden geweest aan een of meerdere andere ondernemingen? Zoals in de vorm van een vennootschap onder firma (v.o.f), commanditaire vennootschap (c.v.), B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?

- Ja**
- Nee**

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

.....

.....

.....

3. Eventuele overtredingen regels en beschikkingen

3a. Heeft uw onderneming in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten en/of een exploitatievergunning en/of omgevingsvergunning logies?

- Ja**
- Nee**

Zo ja,

Soort:Afgegeven in gemeente:.....

Soort:Afgegeven in gemeente:.....

Soort:Afgegeven in gemeente:.....

.....

3b. Heeft een van de ondernemingen, bedoeld bij vraag twee, in de laatste 5 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 huisvesting arbeidsmigranten en/of exploitatievergunning en/of omgevingsvergunning voor een logiesgebouw?

- Ja**
- Nee**

Zo ja,

Soort:Afgegeven in gemeente:.....

Soort:Afgegeven in gemeente:.....

Soort:Afgegeven in gemeente:.....

.....

3c. Heeft de onderneming of een van de ondernemingen, genoemd onder vraag 2 **in de laatste 5 jaar** voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 3a, te maken gehad met weigering of intrekking van de vergunning?

- Ja**
- Nee**

Zo ja, geef hieronder aan om welke betrokken (rechts)persoon/onderneming het gaat en waar u mee te maken had.

Naam betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren: _____

Bestuursorgaan: _____

Locatie: _____

Naam onderneming: _____

- Weigering van de vergunning **ja/nee**
- Intrekking van de vergunning **ja/nee**

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

Naam betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren: _____

Bestuursorgaan: _____

Locatie: _____

Naam onderneming: _____

- Weigering van de vergunning **ja/nee**
- Intrekking van de vergunning **ja/nee**

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

4. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

4a. Is de onderneming of een van de ondernemingen die bij één van de vragen onder twee worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

- Nee**
- Ja, namelijk:**

Verdachte: _____

Jaar/jaren: _____

Land(en): _____

Strafbare feiten: _____

Eventuele toelichting: _____

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

Verdachte: _____

Jaar/jaren: _____

Land(en): _____

Strafbare feiten: _____

Eventuele toelichting: _____

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

Verdachte: _____

Jaar/jaren: _____

Land(en): _____

Strafbare feiten: _____

Eventuele toelichting: _____

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

4b. Is de onderneming of een van de ondernemingen die bij één van de vragen onder twee worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie, inspectie SZW en de Belastingdienst begrepen.

- **Nee**
- **Ja, namelijk:**

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren: _____

Bestuursorgaan: _____

Beboete feiten: _____

Eventuele toelichting: _____

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren: _____

Bestuursorgaan: _____

Beboete feiten: _____

Eventuele toelichting: _____

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

4c. Is aan uw onderneming of aan een van de ondernemingen die bij de vragen twee worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook begrepen de (tijdelijke) sluiting van een pand of erf wegens openbare orde problemen, overlast, ((brand)veiligheid (Zoals op grond van artikel 13b van de Opiumwet of artikel 174 en 174a Gemeentewet of artikel 1a, en 1b en 17 Wabo of artikel 5:17 Wabo.)

- **Nee**
- **Ja, namelijk:**

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Zo ja, voegt u dan de desbetreffende besluiten bij dit formulier.

5. Pandgegevens

5a. Is het pand, waarin de onderneming gevestigd wordt:

- Eigendom van u, dan bijvoegen:
 - eigendomsbewijs
 - de eindafrekening notaris over aankoop pand als u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt verkregen
 - alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt.
- Eigendom van de onderneming, dan bijvoegen:
 - eigendomsbewijs
 - de eindafrekening notaris over aankoop pand bijvoegen als u het eigendom binnen een periode van 2 jaar voorafgaande aan de datum van deze aanvraag hebt gekregen
 - alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt

- Een gepacht of gehuurd pand, dan bijvoegen:
 - de getekende overeenkomst
 - de betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst
 - het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie
 - Anders n.l. _____

_____ dan bijvoegen: de overeenkomst(en) waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

5b. Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van de huur-/pachtsom of gebruiksvergoeding van het pand?

- **Nee**
- **Ja. Geef het onderstaande aan**

Voor de periode: _____

Totaalbedrag uitstel of achterstand: € _____

5c. Is er sprake van overname van een beheerdersovereenkomst?

- **Ja**
- **Nee**

Zo ja, dan bijvoegen:

- de koop-, huur- dan wel pachtovereenkomst inventaris.
- een lijst waarop u aangeeft waaruit het gekochte/gehuurde/gepachte inventaris bestaat.
- het betalingsbewijs van de koopsom.
- betalingsbewijzen van alle huur-/pachtbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden.

5d. Is sprake van een achterstand of uitstel bij de betaling van deze koop-, huur of pachtsom?

- **Nee**
- **Ja. Geef het onderstaande aan**

Voor de periode: _____

Totaalbedrag uitstel of achterstand: € _____

6. Wijze van financiering van de huisvestingsvoorziening

6a. Hoeveel wordt er geïnvesteerd in de onderneming voor deze nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten?

€ _____

Bijvoegen:

- Begroting van de investeringen
- Offertes en facturen
- Betalingsbewijzen van al betaalde facturen

6b. Hoe worden de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

Met eigen vermogen, dan bijvoegen:

- Kopie van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is gebruikt voor de financiering van de investeringen in de onderneming.

Met vreemd vermogen, dan bijvoegen:

Opmerking: Leningen binnen een concern (groep verwante bedrijven) worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt
- Als sprake is van buitenlandse investeerders dan kopie bedrijfsregistratie en/of kopie paspoort toevoegen
- Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden

Naam en voornamen: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

- Als er sprake is van crowdfunding, dan een opgave van de namen van personen en/of bedrijven die meer dan € 2.500 verstrekken:

Naam en voornamen: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Geboortedatum en -plaats: _____

Naam onderneming: _____

Correspondentie adres: _____

Postcode en plaats: _____

Feitelijke vestigingsadres: _____

Postcode en vestigingsplaats: _____

Bijvoegen:

- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt

7. Verklaring

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

Naam gemachtigde of aanvrager:

Handtekening gemachtigde:

Datum:

Let op:

Als dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn bijgevoegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen (artikel 4:5 Awb).

U kunt aanvullende vragen krijgen en/of gevraagd worden documenten te overleggen. Dit gebeurt als uw antwoorden een onduidelijkheid bevatten. Deze extra vragen en/of documenten maken ook 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 daarnaast leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (art. 3 lid 6 Wet BIBOB).

Overzicht van gevraagde bijlagen

Integriteit is een belangrijke factor voor een gezond economisch klimaat. Om een integriteitsonderzoek te kunnen doen, worden deze extra vragen aan u gesteld. Wij beseffen dat meerdere vragen door u als confronterend en ongemakkelijk ervaren kunnen worden. Dit is niet te vermijden en hangt samen met het te beschermen belang.

Afhankelijk van het gegeven antwoord kan het zijn dat bij bepaalde vragen niet alle gevraagde bijlagen ingeleverd hoeven te worden.

Vraag 1

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen)
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen)
- Bewijsstuk dat U als gemachtigde mag optreden

Vraag 2

- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren
- Het aandeelhoudersregister
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn

Vraag 3

- De desbetreffende besluiten

Vraag 4

- De desbetreffende besluiten

Vraag 5a

- 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
- Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt.
- De pachtovereenkomst
- De betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst
- De huurovereenkomst
- De betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden
- Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie
- De overeenkomst(en) waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken

Vraag 5c

- De koop-, huur- dan wel pachtovereenkomst inventaris
- Een lijst waarop u aangeeft waaruit het gekochte/gehuurde/gepachte inventaris bestaat
- Het betalingsbewijs van de koopsom
- Betalingsbewijzen van alle huur-/pachtbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden

Vraag 6a.

- De begroting van de investeringen
- De offertes en facturen. Alle betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen

Vraag 6b.

- Kopie van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- De betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming
- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt
- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt