

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 Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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). | Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 1b Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 1c <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voeg een kopie toe van de eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand. | Check* <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 1d <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voeg een kopie toe van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand. | Check* <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 1e <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voeg een schriftelijke verklaring toe waaruit de toestemming van de eigenaar blijkt. | Check* <input type="checkbox"/> |
| Vraag 2 | Bijlage 2a Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none"> ➤ een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; ➤ een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden. | Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 2b Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

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

| | Bijlage 2c | Check* |
|--|--|--|
| | <p>Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in.</p> <p>1. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider <input type="checkbox"/> Als bestuurder <input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen <input type="checkbox"/> Als commissaris <input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde <input type="checkbox"/> Als procuratiehouder <input type="checkbox"/> Als beheerder Anders, namelijk _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>2. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider <input type="checkbox"/> Als bestuurder <input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen <input type="checkbox"/> Als commissaris <input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde <input type="checkbox"/> Als procuratiehouder <input type="checkbox"/> Als beheerder Anders, namelijk _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>3. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider <input type="checkbox"/> Als bestuurder <input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen <input type="checkbox"/> Als commissaris <input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde <input type="checkbox"/> Als procuratiehouder <input type="checkbox"/> Als beheerder Anders, namelijk _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |

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

| | | |
|--|---|--|
| | <p>4. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider</p> <p><input type="checkbox"/> Als bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen</p> <p><input type="checkbox"/> Als commissaris</p> <p><input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde</p> <p><input type="checkbox"/> Als procuratiehouder</p> <p><input type="checkbox"/> Als beheerder</p> <p>Anders, namelijk _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Bijlage 2d</p> <p>➤ Voeg kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar toe.</p> | <p>Check*</p> <p><input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Bijlage 2e</p> <p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <p>➤ een kopie van het ondernemingsplan;</p> <p>➤ een kopie van de beginbalans;</p> <p>➤ een kopie van een tussenbalans of de kwartaalcijfers;</p> <p>➤ een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.</p> | <p>Check*</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Bijlage 2f</p> <p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <p>➤ een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie);</p> <p>➤ kopieën van balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar van de vorige onderneming;</p> <p>➤ een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming;</p> <p>➤ een kopie van de exploitatiebegroting van de nieuwe onderneming ;</p> <p>➤ een verklaring van geen bezwaar voor omzetting en akkoordverklaring (art. 2:183BW)</p> | <p>Check*</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> |

* 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* |
|---------|--|---|
| | <p>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.</p> | |
| | <p>Rechtspersonen Statutaire naam: _____ Vestingadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Statutaire naam: _____ Vestingadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Statutaire naam: _____ Vestingadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Statutaire naam: _____ Vestingadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Statutaire naam: _____ Vestingadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |
| | <p>Natuurlijke personen Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____</p> | <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> |

* 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: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____ | Compleet <input type="checkbox"/> |
| | Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____ | Compleet <input type="checkbox"/> |
| | Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____ | Compleet <input type="checkbox"/> |
| | Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____ | Compleet <input type="checkbox"/> |

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

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>Vraag 4</p> | <p>Bijlage 4</p> <p>Let op: de hieronder aangegeven documenten hebben betrekking op betrokkenheid in de afgelopen vijf jaar bij andere ondernemingen.</p> <p>Geef aan bij welke ondernemingen en in welke hoedanigheid de onderneming en/of de ondernemers betrokken zijn (geweest).</p> <p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p> <p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p> <p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p> <p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p> <p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p> <p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 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. | <p>Check*</p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> |
|-----------------------|---|--|

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>Vraag 5</p> | <p>Bijlage 5</p> <p>➢ Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe.</p> | <p>Check*</p> <p><input type="checkbox"/></p> |
|-----------------------|---|--|

* 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* |
| | <p>Voeg de volgende documenten toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 6b | Check* |
| | <p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 6c | Check* |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 6d | Check* |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------------|--|--|
| Vraag 7 | Bijlage 7a | Check* |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voeg een volledig overzicht met vergunningen zoals genoemd (a - l) en de datum van aanvraag en/of verlening. | <input type="checkbox"/> |
| | Bijlage 7b | Check* |
| | <p>Voeg de volgende documenten toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------------|--|---|
| 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* <input type="checkbox"/> |
|----------------|--|---|

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