

Formulier Wet Bibob en Vergunningen

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag.

De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de gemeente Koggenland, die uw vergunningaanvraag behandelt.

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alcoholvergunning | <input type="checkbox"/> Prostitutiebedrijf |
| <input type="checkbox"/> Escortbemiddeling | <input type="checkbox"/> Seksinrichting |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Speelautomatenhal |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca | <input type="checkbox"/> Toegestane taxiorganisatie |
| <input type="checkbox"/> Omgevingsvergunning milieu | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |

B. welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
 Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
 Ik neem een milieu-inrichting over

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

- * Ondernemingsplan
- * Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
- * Aandeelhoudersregister bij een BV
- * Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)

Bij verlenging van een vergunning:

- * De jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren
- * Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
- * Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren

2. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

B. Lever de volgende documenten in

- * Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
- * Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

3. Ondernemingsvorm

A. Vul hiernaast de gegevens van de onderneming in

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> BV |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |
-

Statutiare naam: _____

Handelsnamen: _____

KvK-nummer: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer hoofdvestiging: _____

Vul de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijgevoegde bijlage.

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen 12 maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Koggenland ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geef het team en de datum van inlevering aan en ga door met vraag 7.

Team:

Datum:.....

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen 12 maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente Koggenland ingeleverd. Ga door met vraag 4 en lever de volgende documenten in:

* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders van uw onderneming

* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen 12 maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente Koggenland ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

- vennoten
 bestuurders
 aandeelhouders
 rechtsvorm

Beantwoord verder de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en lever daarbij de volgende documenten in:

* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders

* Aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (indien aanwezig, tenzij al ingeleverd bij vraag 1C)

4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

* een schikking aangegaan met het OM;

* als verdachte aangemerkt;

* of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?

Niet van toepassing

De volgende (rechts)personen:

| | | |
|----------|--------|------------------|
| 1. naam: | datum: | (strafbaar)feit: |
| 2. naam: | datum: | (strafbaar)feit: |
| 3. naam: | datum: | (strafbaar)feit: |

B. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

A. Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

| | |
|----------|--------------|
| 1. naam: | onderneming: |
| 2. naam: | onderneming: |
| 3. naam: | onderneming: |
| 4. naam: | onderneming: |
| 5. naam: | onderneming: |

6. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming of bouwactiviteit aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

Nee

Ja, namelijk:

| | |
|--------------|--------------|
| 1. gemeente: | onderneming: |
| 2. gemeente: | onderneming: |
| 3. gemeente: | onderneming: |

B. Is de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in hun eigendom op last van de burgemeester gesloten?

Nee

Ja, namelijk:

| | |
|--------------|--------------|
| 1. gemeente: | onderneming: |
| 2. gemeente: | onderneming: |
| 3. gemeente: | onderneming: |

C. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

7. Financiering

A. Heeft u de afgelopen drie jaar inkomsten genoten? (o.a. loon, uitkeringen, winstuitkeringen etc.)

- Nee
 Ja, als zelfstandig ondernemer
 Ja, via een uitkering, namelijk:
 Ja, in loondienst
 Ja, anders, namelijk:
-

B. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee
 Ja, bedrag €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen?

C. Wordt de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja, namelijk door:

| | |
|---------------|-----------------|
| 1. financier: | BSN/KvK-nummer: |
| 2. financier: | BSN/KvK-nummer: |
| 3. financier: | BSN/KvK-nummer: |
| 4. financier: | BSN/KvK-nummer: |

D. Heeft u momenteel openstaande schulden? (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

- Nee
 Ja, namelijk:

| | |
|-----------------|----------|
| 1. Schuldeiser: | Bedrag € |
| 2. Schuldeiser: | Bedrag € |
| 3. Schuldeiser: | Bedrag € |
| 4. Schuldeiser: | Bedrag € |

E. Lever de volgende documenten in

* Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstreek of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)

* Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)

* Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst

* Per schuldsituatie een schuldovereenkomst

* Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)

8. Vestiging en inventaris

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?

- Nee
 Ja

Naam vorige eigenaar: _____ Overnamesom € _____

Vraagt u deze vergunning aan na overname van de onderneming? Dan levert u in:

* Een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming

* Een kopie betalingsbewijs van de overname

B. Wordt het pand waarin de onderneming gevestigd is, gehuurd of is er een andere gebruiksovereenkomst?

- Nee
 Ja

Naam eigenaar van het pand:

Huur per maand €

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is uw huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

* Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

C. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd (deels) uw eigendom?

- Nee
 Ja, geef aan:

1. Aankoopbedrag: €

2. Wijze van financiering:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de koopakte van het pand of terrein

* Een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

* In geval van financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (tenzij al ingeleverd bij vraag 7E)

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

- Nee
 Ja

1. Aankoopbedrag: €

2. Wijze van financiering:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan en is de inventaris gefinancierd met vreemd vermogen? Of is de financiering van uw inventaris gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de financiële overeenkomst

* Een inventarislijst

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- Nee
 Ja, vul in:

Naam verpachter/verhuurder:

Bedrag per maand €

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

* Een kopie van de pacht- of huurovereenkomst

* Een inventarislijst

9. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Als er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeld in de bijlage), moeten deze personen tevens de Bibob-vragenlijst ondertekenen:

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen.

De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, moeten met de werkelijkheid overeenstemmen te stemmen en juist zijn.

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht).

De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).

NB 2: De gemeente Koggenland kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).