

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 afdeling Publiekszaken van de gemeente Hof van Twente.

Meer informatie over Bibob vindt u op www.hofvantwente.nl

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

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- | | |
|--|---|
| ☐ Drank- en horecavergunning | ☐ Prostitutiebedrijf |
| ☐ Escortbemiddeling | ☐ Seksinrichting |
| ☐ Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | ☐ Speelautomatenhal |
| ☐ Exploitatievergunning t.b.v. horeca | ☐ Toegestane taxiorganisatie |
| ☐ Omgevingsvergunning milieu | ☐ 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:

- * 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

A. Vul hiernaast de gegevens van de onderneming in

3. Ondernemingsvorm

- | | |
|--|--|
| ☐ Eenmanszaak | ☐ BV |
| ☐ Vennootschap onder firma (VOF) | ☐ NV |
| ☐ Commanditaire vennootschap (CV) | ☐ Vereniging |
| ☐ Maatschap | ☐ Stichting |
| ☐ Coöperatie | ☐ Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | ☐ Anders, namelijk ... |

Statutaire 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 twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Hof van Twente ingeleverd. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geeft de afdeling en de datum van inlevering aan en ga door met vraag 7.

Afdeling:

Datum:

- ☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente 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 twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente Hof van Twente 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 salarisstroom 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.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage),
dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te 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, dienen 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: Controleer of alle gevraagde bijlagen ook worden bijgevoegd!

NB 3: De gemeente Hof van Twente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).