

BIBOB vragenlijst rechtspersonen

GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE RECHTSPERSOON

Namens een:

- Besloten vennootschap (B.V.)
- Naamloze vennootschap (N.V.)
- Rechtspersoon naar buitenlands recht
- Stichting
- Coöperatieve vereniging

Betreft een aanvraag voor:

- Exploitatatievergunning autoverhuur (volgens APV en aanwijzingsbesluit)

Handelsnaam onderneming:

Let op: U dient van alle gevraagde gegevens bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1. Gegevens van de gemachtigde namens de onderneming/rechtspersoon:

Achternaam -----

Voornamen -----

Geboorteplaats + -datum -----

Woonadres -----

Postcode Woonplaats -----

Telefoonnummer -----

BSNnummer -----

Bijvoegen:

- *Kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde)*
- *indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen)*
- *bewijsstuk dat u als gemachtigde mag optreden*

2. Gegevens van de onderneming/rechtspersoon

A. Betreft de vergunning(aanvraag) een nieuwe onderneming?

Nee. De rechtspersoon drijft deze onderneming al langer.

Bijvoegen:

- De winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen 3 (boek)jaren
- De balans met toelichting per het einde van de afgelopen 3 (boek)jaren
- Bewijsstukken uit uw bedrijfsadministratie waaruit blijkt hoe de identiteit van de huurder is vastgesteld en hoe betalingen hebben plaats vinden

Nee. De rechtspersoon neemt deze onderneming over

Bijvoegen:

- De openingsbalans
- Overeenkomsten inzake de overname (inventaris en goodwill);
- Betalingsbewijzen van de overname (inventaris en goodwill).

Ja. Er is/wordt een nieuwe onderneming gestart.

Bijvoegen:

- De openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting

B. Ondernemingsvorm:

Besloten vennootschap (B.V.)

Naamloze vennootschap (N.V.)

Stichting

Coöperatieve vereniging

Rechtspersoon naar buitenlands recht

zo ja, welk land: -----

met welke rechtsvorm: -----

Anders, nl.: -----

Statutaire naam onderneming: -----

Statutaire vestigingsplaats: -----

Feitelijk vestigingsadres: -----

Postcode en vestigingsplaats: -----

Correspondentieadres: -----

Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer (Handelsregister): -----

Fiscaal nummer: -----

U dient de volgende bescheiden in te leveren:

- 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
- Bewijsstukken uit uw bedrijfsadministratie waaruit blijkt hoe de identiteit van de huurder is vastgesteld en hoe betalingen hebben plaatsgevonden.

Door de opgegeven vennoten/bestuurders het BIBOB vragenformulier **bestuurder/vennoot/aandeelhouder in onderneming** laten invullen. Ook dit formulier maakt deel uit van de aanvraag.

- C. Is de onderneming **op dit moment** als rechtspersoon tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een Vennootschap Onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV), BV, NV Stichting, Coöperatieve Vereniging of onderneming naar buitenlands recht?
0 Ja
0 Nee
Zo ja, naam en adres van de onderneming(en):

- D. Is de onderneming in **de laatste vijf jaar** als rechtspersoon tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een Vennootschap Onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV.), B.V., N.V. Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?
0 Ja
0 Nee
Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

3. Beschikkingen

- A. Heeft de onderneming in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie elders in Nederland één of meerdere vergunningen gekregen?
0 Ja
0 Nee

Soort: -----

Afgegeven in gemeente: -----

Heeft **één van de ondernemingen**, bedoeld bij vraag 2c, in **de laatste vijf jaar** voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie elders in Nederland één of meerdere vergunningen gekregen?

Ja

Nee

Soort: -----

Afgegeven in gemeente: -----

B. Heeft de onderneming of één van de onderneming, genoemd onder 2c, in **de laatste vijf jaar** voorafgaande 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 waar u mee te maken hebt gehad:

Weigering van de vergunning

Intrekking van de vergunning

Betrokken (rechts)persoon/onderneming : -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Locatie: -----

Naam onderneming: -----

Het betrof hier: -----

Betrokken (rechts)persoon/onderneming : -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Locatie: -----

Naam onderneming: -----

Het betrof hier: -----

Indien ja: graag de betreffende besluiten bijvoegen.

4. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

- A. Is de onderneming of één van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2c 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: -----

Verdachte : -----

Jaar/jaren : -----

Land(en): -----

Strafbare feiten: -----

Eventuele toelichting: -----

Indien ja: graag de desbetreffende besluiten/uitspraken bijvoegen

- B. Heeft de onderneming of één van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2c 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 en de Belastingdienst begrepen.*

Nee

Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming : -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Beboete feiten: -----

Eventuele toelichting: -----

Beboete (rechts)persoon/onderneming : -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Beboete feiten: -----

Eventuele toelichting: -----

Indien ja: graag het desbetreffende besluiten bijvoegen waarbij deze boetes zijn opgelegd

- C. Is aan de onderneming of aan één van de ondernemingen die bij de vragen onder 2c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?
Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

Nee

Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming : -----

Overtreding: -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Locatie: -----

Betrokken (rechts)persoon/onderneming : -----

Overtreding: -----

Jaar/jaren : -----

Bestuursorgaan: -----

Locatie: -----

Indien ja: graag de desbetreffende besluiten bijvoegen

5. Pandgegevens

Is het pand, waarin de onderneming is gevestigd:

0 Eigendom van u;

Bijvoegen:

- Eigendomsbewijs
- 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

0 Eigendom van de onderneming;

Bijvoegen:

- Eigendomsbewijs
- 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

0 Een huurpand

Bijvoegen:

- 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

0 Anders, nl: -----

Bijvoegen:

- De overeenkomst(en) waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken

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

0 Nee

0 Ja. Geef het onderstaande aan:

Voor de periode: -----

Totaal bedrag uitstel of achterstand: € -----

6. Wijze van financiering

A. Hoeveel is er geïnvesteerd in de onderneming? € -----

Bijvoegen:

- Overzicht van de investeringen
- Offertes en facturen
- Betalingsbewijzen van deze facturen
- Overzicht en eigendomsbewijzen /leasecontracten van alle voertuigen die door u verhuurd worden

B. Hoe zijn de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

0 Met eigen vermogen;

Bijvoegen:

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

0 Met vreemd vermogen;

Opmerking: Leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen

Bijvoegen:

- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt

0 Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden:

Naam: -----

Voornamen: -----

Geboortedatum en -plaats: -----

Adres: -----

Postcode en woonplaats: -----

Of

Naam onderneming: -----

Correspondentieadres: -----

Postcode en plaats: -----

Feitelijk vestigingsadres: -----

Postcode en plaats: -----

Bijvoegen:

- *Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen*
- *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 degene 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: -----

Handtekening gemachtigde ----- Plaats en datum -----

Let op!

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overlegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen.

Desgewenst kunnen u door de behandelend ambtenaar aanvullende extra vragen worden gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/op een weigering van 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 leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (Artikel 3 lid 6 Wet BIBOB)