

# Bibob-vragenformulier alcohol- & exploitatievergunning (e.a.)

## VOF – CV – Maatschap (deel 1)

### Inleiding

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. In deze toelichting wordt soms gesproken over "ons" of "wij". We hebben het dan over de gemeente Roosendaal.

### Invulwijzer

Het Bibob-vragenformulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vergunning aanvraagt. Deze moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming.

Het tweede deel moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Is de vennoot of maat een rechtspersoon? Dan moet deel 2 ingevuld worden door de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende is van die rechtspersoon. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan kunt u deel 2 van dit formulier kopiëren.

Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd. Documenten die u meestuurt moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands. Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands krijgen.

### **Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken?**

Zijn de vragen in dit formulier niet goed ingevuld of ontbreken de gevraagde documenten?

- Wij kunnen de aanvraag om een beschikking dan buiten behandeling laten. Dat betekent dat wij de aanvraag niet (verder) behandelen. U krijgt hiervoor dan een brief.
- Wij kunnen de beschikking van de betrokkene intrekken.

### **Wat gebeurt er als met opzet verkeerde informatie wordt gegeven?**

Worden de vragen met opzet verkeerd beantwoord? Dan kunnen wij besluiten om te doen wat staat onder het kopje 'wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten ontbreken'. Ook kan er dan een straf worden opgelegd. Wij en het Landelijk Bureau Bibob kunnen namelijk aangifte doen bij de politie voor bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, zoals staat in artikel 225 Wetboek van Strafrecht.

### **Heeft u de informatie al eerder aan ons gegeven?**

Soms wordt om informatie gevraagd die al eerder door de betrokkene aan ons is gegeven. U kunt dan het volgende doen:

- U kunt verwijzen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is gegeven. Dit kunt u doen door 'zie vraag <nummer>' op te schrijven.

In de antwoorden mag u verwijzen naar documenten die met het Bibob-vragenformulier moeten worden meegestuurd.

### **Hulp bij het invullen van het Bibob-vragenformulier en opsturen**

Als er hulp nodig is kan contact opgenomen worden met cluster Bibob van groep Veiligheid, Strategie & Ondersteuning ([bibob@roosendaal.nl](mailto:bibob@roosendaal.nl)) of via het telefoonnummer 0165-579111. Vragen kunnen gerust gesteld worden, want het is belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld. U kunt het e-mail adres ook gebruiken om het formulier en bijbehorende bijlagen aan ons toe te sturen. Stuurt u deze liever per post? Dan kunt u het sturen naar Gemeente Roosendaal, t.a.v. cluster Bibob groep Veiligheid, Strategie & Ondersteuning, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal.

Voor specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring Bibob op <https://www.roosendaal.nl/privacy>.

## (Deel 1) Vragenformulier betreffende de onderneming

### 1. Vergunning

#### A. Soort vergunning:

Kruis de soort(en) vergunningen aan die van toepassing is/zijn:

- Alcoholwetvergunning
- Exploatievergunning openbare inrichtingen horecabedrijf (APV)
- Exploatievergunning openbare inrichting afhaal en bezorgzaak (APV)
- Exploatievergunning seksinrichtingen (APV)
- Exploatievergunning escortservice (APV)
- Exploatievergunning speelautomatenhal (APV)
- Exploatievergunning bedrijfsmatige activiteit autoverhuur (APV)
- Evenementenvergunning (APV)
- Anders namelijk: \_\_\_\_\_

#### B. Vergunningssituatie:

Kruis aan welke situatie van toepassing is.

- Aanvraag nieuwe vergunning
- Bestaande vergunning

### 2. Ondernemingsgegevens

#### A. Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is.

- Vennootschap onder firma
- Maatschap
- Commanditaire vennootschap
- Anders: \_\_\_\_\_

#### B. Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: \_\_\_\_\_

Handelsnaam: \_\_\_\_\_

KvK-nummer: \_\_\_\_\_

Vestigingsadres: \_\_\_\_\_

Postcode & plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

E-mailadres<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Website: \_\_\_\_\_

#### C. Nieuwe of bestaande onderneming:

Gaat het om een nieuwe of bestaande onderneming?

- De onderneming bestaat al langer
- Er wordt een bestaande onderneming overgenomen van iemand anders
- Dit betreft een nieuwe onderneming

#### Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) betrokken bij de aanvraag.
- Kopie vennootschapsovereenkomst of maatschapscontract.
- In geval van overname: de overeenkomst en betalingsbewijzen m.b.t. de overname.

<sup>1</sup> Hiermee geeft u tevens toestemming dat via dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

### 3. Samenloop van aanvragen

Loopt deze aanvraag samen met andere vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen, aanbestedingsprocedures, overheidsopdrachten of gemeentelijke vastgoedtransacties? Vraagt de onderneming bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning aan?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Soort aanvraag: \_\_\_\_\_  
Instantie: \_\_\_\_\_

2. Soort aanvraag: \_\_\_\_\_  
Instantie: \_\_\_\_\_

### 4. Financiering

#### A. Totale investering:

Wat is de totale investering voor de aangevraagde vergunning?

Totale investering: € \_\_\_\_\_

#### B. Investering eigen vermogen:

Investeert u met eigen vermogen?

- Nee
- Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € \_\_\_\_\_

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

- Eerdere looninkomsten
- Verkoop van een eigen woning
- Ontvangen dividend (winstuitkering)
- Erfenis
- Schadevergoedingen of verzekeringsgelden
- Uit een andere onderneming
- Verkoop van aandelen of certificaten
- Huuropbrengsten
- Schenking
- Cryptocurrency
- Anders namelijk: \_\_\_\_\_

#### Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopie van aanvraag waarmee deze aanvraag samenloopt.
- Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd en waarvan het afkomstig is. Hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen. Bijvoorbeeld bankafschrift, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- Winst- & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren.
- Balans van de afgelopen drie boekjaren.
- Overeenkomst en betalingsbewijzen bij overname.
- Openingsbalans.
- Investeringsbegroting.
- Financieringsbegroting.

### C. Financiering vreemd vermogen:

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (geld dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, cryptogeld enz.)?

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

- Nee
- Ja, namelijk:  
Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: € \_\_\_\_\_

Geef aan hoe de financier aan het betreffende uitgeleende bedrag is gekomen:

- |                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten                    | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming           |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning             | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering)      | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten                      |
| <input type="checkbox"/> Erfenis                                  | <input type="checkbox"/> Schenking                            |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency                       |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:                        |                                                               |

---

---

---

---

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en)\* de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. Voornaam: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Straat en huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_

Geef aan van welke onderneming(en)\* de onderneming dit bedrag heeft ontvangen.

1. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
Rechtsvorm (NV/BV/stichting/anders, nl.): \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_

\* Indien er meerdere financiers zijn, dienen de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toegevoegd te worden.

#### Bijvoegen (indien van toepassing):

- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen (herkomst van vermogen). Bijvoorbeeld de rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaargaven, loonstroken, belastingaangiftes.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de financier een natuurlijk persoon betreft.
- Bewijs dat het geld op de rekening is ontvangen. Bijvoorbeeld bankafschriften.

#### D. Schulden:

Is de onderneming nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of achterstallige (huur)betalingen.

- Nee
- Ja, namelijk:  
Totaal aan schulden die de onderneming heeft: € \_\_\_\_\_

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming schulden bezit:

1. Voornaam: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Straat en huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_
  
2. Voornaam: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Straat en huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_

Geef aan bij welke onderneming(en) de onderneming schulden heeft.

3. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_
  
4. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_

#### Bijvoegen (indien van toepassing):

- Bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.

## 5. Pand & inventaris

### A. Eigendomsrecht pand:

Heeft de onderneming het pand waarin zij gevestigd is of gaat vestigen in eigendom?

- Nee
- Ja, aankoopbedrag: € \_\_\_\_\_  
Wijze financiering: \_\_\_\_\_

### B. Verhuur of pacht van het pand:

Huurt uw onderneming het pand waarin uw onderneming is gevestigd of gaat vestigen?

- Nee
- Ja, pandeigenaar: \_\_\_\_\_  
KvK: \_\_\_\_\_  
Huur per maand: € \_\_\_\_\_  
Borgsom: € \_\_\_\_\_

### C. Overname:

Wordt de handelsnaam overgenomen?

- Nee
- Ja, vorige eigenaar: \_\_\_\_\_  
KvK: \_\_\_\_\_  
Overnamesom: € \_\_\_\_\_

### D. Opbouw of overname inventaris:

Hoe komt u aan de inventaris? Is het bijvoorbeeld zelf gekocht of overgenomen?

- Wijze van verkrijgen: \_\_\_\_\_
- Totaal aankoopbedrag: € \_\_\_\_\_
- Wijze van financiering: \_\_\_\_\_

### E. Verbouwing van het pand:

Heeft u het pand verbouwd of bent u van plan het pand te gaan verbouwen?

- Nee
- Ja, geschatte kosten: € \_\_\_\_\_

### F. Speelautomaten:

Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderneming?

- Nee
- Ja, speelautomatenleverancier: \_\_\_\_\_

### Bijvoegen (indien van toepassing):

- Kopieën van de leveringsakte, hypotheekakte en koopovereenkomst van het pand.
- De exploitatieovereenkomst kansspelautomaten met speelautomatenleverancier.
- Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u het pand huurt of pacht.
- Bewijs van betaling van de waarborgsom en huurpenningen van start onderneming tot nu.
- Kopie van de koopovereenkomst voor de overname van de onderneming.
- Kopieën van de aankoopfacturen of overname overeenkomst van de inventaris met inventarislijst.
- Kopieën van de facturen voor de verbouwing.
- Kopieën van bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

## 6. Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: \_\_\_\_\_

Functie/rol: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

### **Bijvoegen (indien van toepassing):**

- Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent, een schriftelijk bewijs van de machtiging, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.