

Bibob-vragenformulier alcohol- & exploitatievergunning

BV – NV – Stichting – Vereniging - VOF - CV - Maatschap

Inleiding

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, seksinrichting, escortservice, speelautomatenhal of coffeeshop? Dan is een Bibob-onderzoek onderdeel van uw vergunningsaanvraag. Wij willen alleen vergunningen verlenen aan integere partijen. Door gebruik te maken van de Wet Bibob voorkomen wij dat wij criminaliteit mogelijk maken. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de aanvrager vragen wij u naar de bedrijfsstructuur, uw zakelijke partners en de omvang en herkomst van de financiering.

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. Met 'wij' bedoelen we in dit formulier het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld.

Invulwijzer

Het vragenformulier bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vergunning aanvraagt en moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming. Het tweede deel gaat over de natuurlijke personen die bij de aanvraag of onderneming betrokken zijn en moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan dient u deel 2 van dit formulier te kopiëren. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

Let op!

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij uw aanvraag niet verder behandelen, weigeren of een bestaande vergunning intrekken op grond van artikel 4 van de Wet Bibob. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

Valsheid in geschrifte

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in het artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte doen.

Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken per e-mail of in een gesloten envelop per post naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

- E-mail: bibob@someren.nl

- Post: VERTROUWELIJK- NIET OPENEN
Gemeente Someren
t.a.v. Team Bibob
Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

(Deel 1) Vragenformulier betreffende de **onderneming**:

1. Vergunning

A. Soort vergunning:

Kruis de soort(en) vergunning(en) aan die u aanvraagt/aan u is/zijn verleend:

- Alcoholwetvergunning
- Exploitatievergunning openbare inrichtingen (Apv)
- Exploitatievergunning coffeeshop (Apv)
- Exploitatievergunning seksinrichtingen (Apv)
- Exploitatievergunning escortservice (Apv)
- Exploitatievergunning speelautomatenhal (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.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> BV | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Stichting | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap Onder Firma | <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Anders: |

B. Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: _____
Handelsnaam: _____
KvK-nummer: _____
Vestigingsadres: _____
Postcode & plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres:¹ _____
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.

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

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

¹ Hiermee geeft u tevens toestemming dat via dit e-mailadres met u wordt gecorrespondeerd.

3. Direct en indirect leidinggevende betrokken bij de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en/of in het afgelopen jaar als direct of indirect leidinggevende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle bestuurders die bij een BV betrokken zijn (geweest) of alle vennoten die bij een VOF betrokken zijn (geweest).

De direct of indirect leidinggevende(n) natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

2. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

De direct of indirect leidinggevende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

*Indien er meerdere leidinggevendens bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon leidinggevende in de onderneming is (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).
- Bewijs dat persoon in het afgelopen jaar leidinggevende is geweest (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).

4. Direct en indirect zeggenschaphebbende van de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in het afgelopen jaar als direct of indirect zeggenschaphebbende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle aandeelhouders.

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

2. Voornamen: _____
Achternaam: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & woonplaats: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Functie: _____

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie: _____

**Indien meerdere zeggenschaphebbenden bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.*

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon zeggenschaphebbende is (bijv. kopie aandeelhoudersregister).
- Bewijs dat persoon in het afgelopen jaar zeggenschaphebbende is geweest.

5. Betrokkenheid vanuit onderneming bij andere ondernemingen:

Is de onderneming betrokken bij andere ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
3. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
4. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

6. Samenloop van aanvragen:

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

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Soort aanvraag: _____
Instantie: _____
2. Soort aanvraag: _____
Instantie: _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.
- Kopie van aanvraag waarmee deze aanvraag samenloopt.

7. Financiering:

A. Totale investering:

Wat bedraagt de totale investering voor de aangevraagde vergunning?

Totale investering: € _____

B. Investering eigen vermogen:

Investeert u met eigen vermogen?

Nee, ga verder naar C.

Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € _____

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen (bijvoorbeeld spaargeld of verkoop uit (register)goederen):

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- 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 bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- Winst & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren.
- Balans met toelichting van de afgelopen drie boekjaren.
- Recente kolommenbalans.
- 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: € _____

Lening

Uit een andere onderneming

Ontvangen dividend (winstuitkering)

Verkoop van aandelen of certificaten

Erfenis

Huuropbrengsten

Cryptocurrency

Schadevergoedingen of

Schenking

verzekeringsgelden

Anders, namelijk:

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

1. *Voornaam:* _____

Achternaam: _____

Geboortedatum: _____

Geboorteplaats: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en woonplaats: _____

Bedrag: € _____

Geef aan van welke onderneming(en) de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

1. *Naam onderneming:* _____

KvK nummer: _____

Straat & huisnummer: _____

Postcode & plaats: _____

Functie/verhouding: _____

Bedrag: € _____

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

In te dienen bijlagen:

- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld de bankafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Dit mogen kopieën zijn.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is.
- Bewijsstukken hoe de financier aan het uitgeleende geld is gekomen (herkomst van vermogen).
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.

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.

1. *Naam onderneming:* _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

2. *Naam onderneming:* _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____
Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- De 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.

8. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

1. De betrokkene is in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

Vink aan wat van toepassing is

- veroordeeld in een strafzaak.
- een strafbeschikking opgelegd.
- verdachte (geweest) in een strafzaak.
- een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie.
Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten, maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen of een taakstraf uitvoeren).
- een bestuurlijke boete (van meer dan € 340) opgelegd door bijvoorbeeld de gemeente, de Nederlandse Arbeidsinspectie, NVWA of andere overheidsinstanties.
Let op: hier dienen ook de boetes aangegeven te worden die nog niet onherroepelijk zijn.
- een fiscale boete van de belastingdienst opgelegd.
- een handhavingsbesluit opgelegd, zoals een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gekregen of is een pand in eigendom of gebruik van de betrokkene door de burgemeester gesloten.
Let op: hier dienen ook de last onder bestuursdwang/sluitingsbevel aangegeven te worden die nog niet onherroepelijk zijn.

- Bovenstaande situaties zijn niet van toepassing.

Geef per veroordeling, strafbeschikking, verdenking, bestuurlijke- of fiscale boete of besluit een beschrijving van het (strafbare) feit:

Let op:

Het gaat hier ook om nog niet onherroepelijke veroordelingen.

Er hoeft géén informatie gegeven te worden over:

- een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
- een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.
- verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.

Uitzondering!

Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven.

- iemand anders is overleden of gewond geraakt.
- Er is doorgereden na een ongeval.
- Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

2. Is in de afgelopen vijf jaren een rechtshandeling van de betrokkene met een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheidstaak ingetrokken, geweigerd, niet aangegaan of gestopt?

- Ja
- Nee

In te dienen bijlagen:

- Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

9. Pand & inventaris

A. Eigendomsrecht pand:

Is het pand waar de onderneming is gevestigd of zich gaat vestigen eigendom van de onderneming?

- Nee
 Ja, aankoopbedrag: € _____ Wijze financiering: _____

B. Verhuur of pacht van het pand:

Huurt de onderneming het pand waarin u bent gevestigd of waarin u zich gaat vestigen?

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

C. Overname:

Wordt de handelsnaam overgenomen?

- Nee
 Ja, vorige eigenaar: _____ Overnamesom: € _____
KvK: _____

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: _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie van de leveringsakte en koopovereenkomst van het pand.
- Kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst m.b.t. 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.
- Kopie van de aankoopfacturen of overnameovereenkomst van de inventaris met inventarislijst.
- Kopie van de facturen voor de verbouwing.
- Officiële bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

10. 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 artikel 225 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: _____

Let op!

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

(Deel 2) Vragenformulier voor **natuurlijk persoon** betrokken bij onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

1. Gegevens en rol:

Vul onderstaande gegevens in en kruis de rol aan die op u van toepassing is.

Achternaam: _____
Volledige voornamen: _____
Burgerservicenummer: _____
Geboortedatum: _____
Geboorteplaats: _____
Adres en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____
E-mailadres: _____
Rol bij aanvraag: Bestuurder

2. Betrokkenheid bij andere ondernemingen:

Bent u bij andere ondernemingen betrokken, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot of als maat? Of bent u in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee
 Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: _____
KVK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

2. Naam onderneming: _____
KvK nummer: _____
Straat & huisnummer: _____
Postcode & plaats: _____
Functie/verhouding: _____

In te dienen bijlagen:

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.

3. Ondertekening vragenformulier

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden 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 artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

1. Naam/achternaam: _____ Functie/rol: _____

Datum: _____ Handtekening: _____