

BIBOB VRAGENFORMULIER

Exploatievergunning huisvesting arbeidsmigranten

U dient dit formulier volledig ingevuld in te leveren. 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 gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

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).

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

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr. 389136).

VRAGEN

1. Gegevens aanvrager

Hoe vraagt u de vergunning aan?

- U vraagt de vergunning aan als rechtspersoon (ga naar vraag 1a)
- U vraagt de vergunning aan als natuurlijk persoon (ga naar vraag 1b)

1a. Gegevens aanvrager (rechtspersoon)

Vul de onderstaande gegevens in.

Naam onderneming:

Adres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Nummer Kamer van Koophandel (Handelsregister):

Ondernemingsvorm:

- Eenmanszaak
- vennootschap onder firma (v.o.f.)
- commanditaire vennootschap (c.v.)
- Maatschap
- Coöperatie
- Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:

.....

- Besloten vennootschap
- Naamloze vennootschap
- Vereniging/stichting
- Anders, namelijk:

.....

Lever de volgende bijlagen aan:

- Een volledig overzicht van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden of maten die bij de onderneming betrokken zijn. Gebruik daarvoor **bijlage I** achter dit formulier.
- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister als sprake is van een BV of NV.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

1b. Gegevens aanvrager (natuurlijk persoon)

Vul de onderstaande gegevens in:

Voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum en -plaats:

Woonadres:

Postcode + woonplaats:

BSN:

Telefoonnummer:

E-mailadres*:

*Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

Lever de volgende bijlagen aan:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).

2. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u of de op de bijlage I genoemde personen in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

- Ja; vul de gegevens in op **bijlage II**.
- Nee

3. Betrokkenheid bij strafbare feiten

A. Bent u, uw onderneming en/of de op de bijlagen genoemde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:

- U bent door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk);
- U bent een schikking aangegaan of heeft u een voorstel tot schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijvoorbeeld een geldboete en/of een werkstraf);
- U bent als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken);

- Nee
- Ja, namelijk:

Naam betrokkene:
Functie:
Datum:
Strafbaar feit:
Toelichting:
.....
.....

Naam betrokkene:
Functie:
Datum:
Strafbaar feit:
Toelichting:
.....
.....

Naam betrokkene:
Functie:
Datum:
Strafbaar feit:
Toelichting:
.....
.....

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de bijlagen genoemde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland fiscaal beboet (bijvoorbeeld een boete van de Belastingdienst) en/of bestuurlijk beboet

(bijvoorbeeld een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)?

- Nee
- Ja, namelijk:

Naam betrokkene:
Functie:
Datum:
Beboet feit:
Toelichting:
.....
.....

Naam betrokkene:
Functie:
Datum:
Beboet feit:
Toelichting:
.....
.....

4. Andere besluiten

- A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning(aanvraag) van u, uw onderneming en/of de op de bijlagen genoemde (rechts)personen geweigerd of ingetrokken?
- Nee
 - Ja, namelijk:

(Rechts)persoon:
KvK-nummer:
Gemeente:
Soort vergunning:
Toelichting:
.....

(Rechts)persoon:
KvK-nummer:
Gemeente:
Soort vergunning:

Toelichting:
.....

B. Is in de afgelopen vijf jaar aan u, uw onderneming en/of de op de bijlagen genoemde (rechts)personen een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Onder last onder bestuursdwang wordt ook begrepen de sluiting van een pand of erf op last van de burgemeester.

- Nee
- Ja, namelijk:

(Rechts)persoon:

KvK-nummer:

Gemeente:

Toelichting:

.....

.....

(Rechts)persoon:

KvK-nummer:

Gemeente:

Toelichting:

.....

.....

5. Pandgegevens

A. Is het pand waarin u de huisvestingsvoorziening wilt exploiteren:

- Eigendom van u of uw onderneming;

Voeg de volgende bijlagen toe:

- 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.
- Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).

- o Een gepacht pand;

Voeg de volgende bijlagen toe:

- De pachtovereenkomst;
- Betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst.

- o Een gehuurd pand;

Voeg de volgende bijlagen toe:

- De huurovereenkomst;
- Betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden;
- Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie.

- o Anders nl.:

Voeg de volgende bijlagen toe:

- Overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

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

- o Nee
- o Ja; geef het onderstaande aan:

Voor de periode:

Totaal bedrag uitstel of achterstand: €

6. Wijze van financiering van de huisvestingsvoorziening

A. Hoeveel wordt er geïnvesteerd in de exploitatie van de huisvestingsvoorziening?

€

Voeg de volgende bijlagen toe:

- Investerings- en financieringsbegroting
- Offertes en facturen
- Betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

B. Hoe worden de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd gefinancierd?

- o Met eigen vermogen;

Voeg de volgende bijlagen toe:

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

- o Met vreemd vermogen;

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

Voeg de volgende bijlagen toe:

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

- o Anders; vul de onderstaande gegevens in van de financiers en voeg de gevraagde bijlagen toe:

Naam financier:

Voornamen:

Geboorteplaats en -datum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Naam financier:

Voornamen:

Geboorteplaats en -datum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Voeg de volgende bijlagen toe:

- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken;
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

7. Verklaring en ondertekening

De ondergetekende verklaart dat:

hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en dat de documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn.

Naam aanvrager:

Handtekening aanvrager:

Datum:

Bijlage I

Opgave van betrokkenen bij de onderneming

Vul de gegevens in van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten.

Natuurlijke personen

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit(en):

Adres:

Woonplaats:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit(en):

Adres:

Woonplaats:

BSN:

Rol:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit(en):

Adres:

Woonplaats:

BSN:

Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit(en):
Adres:
Woonplaats:
BSN:
Rol:

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit(en):
Adres:
Woonplaats:
BSN:
Rol:

Rechtspersonen en ondernemingen

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:
KvK nummer:
Vestigingsadres:
Rechtsvorm:
Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Rol:

Bijlage II

Opgave van betrokkenheid bij andere ondernemingen

Vul de gegevens in van de andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen waar u en/of de in bijlage I genoemde (rechtspersonen) bij betrokken zijn.

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Naam en rol

betrokkene:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Naam en rol

betrokkene:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Naam en rol

betrokkene:

Naam:

KvK nummer:

Vestigingsadres:

Rechtsvorm:

Naam en rol

betrokkene:

Checklist gevraagde bijlagen

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overgelegd, kan dit gevolgen hebben voor uw vergunningaanvraag. Bij sommige vragen is de aan te leveren bijlage afhankelijk van het gegeven antwoord. Controleert u dus goed of u de juiste gevraagde bijlagen hebt aangeleverd.

Vraag 1a:

- Een volledig overzicht van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden of maten die bij de onderneming betrokken zijn. Gebruik daarvoor bijlage I achter dit formulier.
- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister als sprake is van een BV of NV.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

Vraag 1b:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).

Vraag 2:

- Vul de gegevens in op bijlage II.

Vraag 5A (afhankelijk van gegeven antwoord):

- 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.
- Alle documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt (originele documenten tonen).
- De pachtovereenkomst;
- Betalingsbewijzen van alle betalingen die zijn gedaan op basis van deze overeenkomst.
- De huurovereenkomst;
- Betalingsbewijzen van alle huurbetalingen vanaf de start van de overeenkomst tot en met heden;
- Het betalingsbewijs van de huurwaarborgsom of de bankgarantie.

- Overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

Vraag 6A:

- Investerings- en financieringsbegroting
- Offertes en facturen
- Betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

Vraag 6B (afhankelijk van gegeven antwoord):

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.
- Financieringsovereenkomst;
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.
- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken;
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.