

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 gemeente Smallerland, team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) die uw vergunningaanvraag behandelt.

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

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Drank- en horecaverunning (art. 3 Dhw) | <input type="checkbox"/> Exploatievergunning t.b.v. escortservice |
| <input type="checkbox"/> Exploatievergunning t.b.v. horeca | <input type="checkbox"/> Winkelvergunning |
| <input type="checkbox"/> Exploatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Vestigingsvergunning t.b.v. speelautomatenhal |
| <input type="checkbox"/> Exploatievergunning t.b.v. seksinrichting | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen |
| <input type="checkbox"/> Ik wil mijn bestaande vergunning wijzigen (bv. door het toevoegen van een leidinggevende of het wijzigen van de inrichting) |

C. Lever de volgende documenten in

Bij een nieuwe vergunning of overname:

- * de openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting; en
- * het aandeelhoudersregister (bij een BV); en
- * een vennootschapsakte (bij een vof of cv).

Bij wijziging van een vergunning:

- * de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren; en
- * de winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren; en
- * de balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren.

2. Gegevens ondertekenaar formulier

A. Vul hiernaast de gegevens in van degene die dit formulier invult.

Achternaam: _____
Voornamen (voluit): _____
Burgerservicenummer (BSN): _____
Straat en huisnummer: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoonnummer: _____

B. Lever de volgende documenten in

- * een kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart); of
- * een kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing)

A. Vul hiernaast de gegevens in van de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd of is verleend.

3. Ondernemingsvorm

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Naamloze Vennootschap (NV) |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (vof) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (cv) | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Besloten Vennootschap (BV) | |

Statutaire naam: _____

Handelsnaam: _____

KvK-nummer: _____

Adres hoofdvestiging: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer hoofdvestiging: _____

B. Lever de volgende documenten in

- * De bijlage behorend bij dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of gevolmachtigden.
- * een kopie identificatiebewijs (of verblijfsvergunning) van deze personen.

C. Welke situatie is op u van toepassing?

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier ingeleverd bij de gemeente Smallingerland. De vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of rechtsvorm van uw onderneming zijn **niet** gewijzigd. Geef 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 ingeleverd. Lever de volgende documenten in en ga door met vraag 4.

- * De bijlage behorend bij dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders.
- * Het aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).
- * Een vennootschapsakte in geval van een vof of CV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier ingeleverd bij de gemeente Smallingerland, 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 behorend bij dit formulier met daarop de gegevens van de huidige vennoten, bestuurders en aandeelhouders.
- * Het aandeelhoudersregister in geval van een BV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).
- * Een vennootschapsakte in geval van een vof of CV (tenzij al ingeleverd bij vraag 1C).

4. In negatieve zin in aanraking (geweest) met politie, justitie, bestuur of Belastingdienst

A. Bent u en/of de op de bijlage genoemde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

* een schikking

aangegaan met het OM;

* als verdachte

aangemerkt;

* anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met politie en/of justitie; en/of

* heeft u/hebben zij een bestuurlijke of fiscale boete opgelegd gekregen?

Niet van toepassing

Ja, namelijk de volgende (rechts)personen:

1. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
2. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
3. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
4. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
5. naam:	datum:	(strafbaar)feit:

B. Lever de volgende documenten in

* Een kopie van de besluiten/rechtelijke uitspraken behorend bij bovengenoemde feiten.

Indien een bestuurlijke of fiscale boete is opgelegd, dan dient u hiervan een kopie te overleggen.

5. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

A. Bent u of zijn de huidige bestuurder(s), aandeelhouder(s) of vennoten in de afgelopen vijf jaar

betrokken (geweest) bij andere (Nederlandse of buitenlandse)

ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk de volgende personen:

1. naam:	bij onderneming:	in de rol van:
2. naam:	bij onderneming:	in de rol van:
3. naam:	bij onderneming:	in de rol van:
4. naam:	bij onderneming:	in de rol van:
5. naam:	bij onderneming:	in de rol van:

6. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen 5 jaar een vergunning voor een onder vraag 1A genoemde onderneming

of bouwactiviteit aan u of aan de bestuurder(s), aandeelhouder(s) of vennoten van de onderneming geweigerd

of ingetrokken?

Nee

Ja, namelijk door:

1. gemeente:	t.a.v. onderneming:
2. gemeente:	t.a.v. onderneming:
3. gemeente:	t.a.v. onderneming:

B. Is de afgelopen vijf jaar een door u of 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 door:

1. gemeente:	onderneming:
2. gemeente:	onderneming:
3. gemeente:	onderneming:

C. Lever de volgende documenten in

* Een kopie van de besluiten behorend bij bovengenoemd(e) feit(en).

7. Levensonderhoud en financiering

A. Heeft u de afgelopen 3 jaar inkomsten genoten? (bijv. in de vorm van loon, uitkeringen, winstuitkeringen, e.d.).
Let op: er kunnen meerdere opties van toepassing zijn.

- Nee
 Ja, in loondienst, namelijk bij:
 Ja, als zelfstandig ondernemer:
 Ja, via een uitkering, namelijk van:
 Ja, anders, namelijk:

B. Wordt de onderneming gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee
 Ja, voor een bedrag van €

Hoe is dit eigen vermogen verkregen / wat is de herkomst?

C. Wordt de onderneming gefinancierd met vreemd vermogen?

- Nee
 Ja, voor een totaalbedrag van €

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 bij:

1. Schuldeiser:..... Bedrag €.....
2. Schuldeiser:..... Bedrag €.....
3. Schuldeiser:..... Bedrag €.....
4. Schuldeiser:..... Bedrag €.....

E. Lever de volgende documenten in

- * Inkomsten gegevens over afgelopen 3 jaar (jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaangiftes e.d.).
Is de jaarrekening van afgelopen jaar nog niet beschikbaar lever dan de kolommenbalans in
- * Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (belastingaangiftes, rekeningafschriften e.d.)
- * Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst
- * Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag hebt ontvangen (rekeningafschriften e.d.)
- * 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, geef aan:

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, geef aan:

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, geef aan:

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 de volgende gegevens in:

Naam verpachter/verhuurder:

Huur- of pacht prijs 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

F. Zijn/worden er speelautomaten geplaatst in de onderneming?

- Nee
 Ja, deze worden geplaatst door:

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is exploitatieovereenkomst gewijzigd? Dan levert u in:

* De exploitatieovereenkomst

* Een kopie van bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel geld u voor het (laten) plaatsen van deze speelautomaten hebt ontvangen

9. Ondertekening door (alle) aanvrager(s) of door de gemachtigde

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), dan dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen.

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 besluiten uw aanvraag niet in behandeling te 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, van de Wet Bibob).

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

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Bijlage - Gegevens betrokken (rechts)personen

Gegevens eigenaar, vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie:

eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie:

eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie:

eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie:

eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie:

eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie: eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie: eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie: eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie: eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Statutaire naam:

BSN of KvK-nummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Functie: eigenaar vennoot bestuurder aandeelhouder gevolmachtigde