

BIBOB VRAGENFORMULIER

MODEL 2 FORMULIER VOOR VENNOOT IN EEN V.O.F. OF C.V.

Bestemd voor natuurlijke personen-vennoot in:

- Vennootschap onder firma (v.o.f.)
- Commanditaire vennootschap (c.v.)

Betreft een aanvraag voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- Exploatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploatievergunning grow en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

Let op:

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

1. Gegevens vennoot:

- 1a** Voornamen : _____
- Achternaam : _____
- Geboorteplaats + datum : _____
- Adres : _____
- Postcode + woonplaats : _____
- BSN nummer : _____
- Telefoonnummer : _____

U dient de volgende stukken bij deze aanvraag te voegen:

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

1b Bent u op dit moment als vennoot tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen, gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma (v.o.f) of commanditaire vennootschap (c.v.)?

- Ja
- Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

Bent u op dit moment, anders dan in loondienst, dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken bij rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

- Ja
 Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

1c Bent u in de laatste 5 jaar voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, als vennoot tevens verbonden geweest aan een of meerdere ondernemingen gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma (v.o.f) of commanditaire vennootschap (c.v.)?

- Ja
 Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

Bent u in de laatste 5 jaar voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, anders dan in loondienst, dus als bestuurder, als houder van tenminste 5% van de aandelen, als commissaris, als ge(vol)machtigde, als procuratiehouder of als beheerder hier te lande, betrokken geweest bij rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

- Ja
 Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

1d Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?

Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.

- Nee
 Ja, namelijk:
 Als zelfstandig ondernemer
 In loondienst

Via een uitkering, nl : _____
 Anders, nl : _____

Indien ja, lever dan het volgende in:

- De inkomstengegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien? (meerdere antwoorden mogelijk)

- Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
- Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk

Achternaam :

Voornamen :

Geboortedatum en -plaats :

BSN :

Adres :

Postcode/plaats :

- Op een andere manier, namelijk:

.....

.....

1e Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

Schuldeiser	Bedrag nu	Bedrag einde afgelopen jaar	Bedrag einde jaar daarvoor
.....
.....
.....

Indien ja, lever dan het volgende in:

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Per schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke)

Heeft u leningen? (bijvoorbeeld van: bank, familielid, zakelijke relaties)

- Ja
- Nee

Indien ja, op **bijlage 1** de volledige gegevens hiervan vermelden en de hierbij gevraagde bewijsstukken inleveren.

2 Beschikkingen

2a Heeft u in de laatste 5 jaar voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- Ja
- Nee

Soort vergunning	Afgegeven in gemeente
.....
.....

Heeft een van de ondernemingen, bedoeld onder 1, in de laatste 5 jaar voorafgaande aan de datum van ondertekening van dit formulier, van een overheidsinstantie elders in Nederland, een of meerdere vergunningen gekregen in het kader van de Drank- en Horecawet en/of een exploitatievergunning?

- Ja
- Nee

Soort vergunning	Afgegeven in gemeente

2b Heeft u in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 2a, te maken gehad met weigering of intrekking van een vergunning?

- Ja
- Nee

Indien ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning

Bij/door welke overheidsinstantie(s)	Datum

Bijvoegen:

- Een kopie van de desbetreffende beslissing / vergunning / boete.

Heeft een van de ondernemingen, genoemd onder 1b en/of 1c, in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier, bij een vergunning zoals genoemd in vraag 2, te maken gehad met weigering of intrekking van een vergunning?

- Ja
- Nee

Indien ja, geef hieronder aan waar u mee te maken hebt gehad.

- Weigering van de vergunning
- Intrekking van de vergunning

Bij/door welke overheidsinstantie(s)	Datum

Bijvoegen:

- Een kopie van de desbetreffende beslissing / vergunning / boete.

3

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

3a Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1 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 :

Verdachte :

Jaar/jaren :

Land(en) :

Strafbare feiten :

Eventuele toelichting :

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten/uitspraken

3b Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij één van de vragen onder 1 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 :

Beboete (rechts)persoon/ onderneming :
Jaar/Jaren :
Bestuursorgaan :
Beboete feiten :
Eventuele toelichting :

Indien ja, lever dan het volgende in:
- het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

4 **Verklaring van ondertekening**

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

Datum en ondertekening

Datum

Naam vennoot

Handtekening vennoot

Let op:

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

Desgewenst kunnen door de behandelend ambtenaar aanvullende 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 eveneens deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering 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 (art. 3 lid 6 Wet BIBOB).

BIJLAGEN BIBOB VRAGENFORMULIER

Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot

Betreft een aanvraag voor:

- Drank & horecaverunning (art 3 Drank&Horecawet),
- Exploitatievergunning horeca (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning speelautomatenhal (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning seksinrichting (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning escortservice (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning coffeeshop (volgens A.P.V.)
- Exploitatievergunning grow en/of smartshop (volgens A.P.V.)

Handelsnaam onderneming:

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model 2 Natuurlijke Personen-Vennoot, vraag 1f.

Opgave van leningen:

1 Geleend bedrag : _____
Datum ingang schuldsituatie : _____
Aan wie verschuldigd:
Naam : _____
Adres : _____
Postcode + woonplaats : _____
Telefoonnummer : _____

Welke relatie hebt u met deze schuldeiser:

- bank
 familielid
 vriend(in)
 anders n.l. _____

Bijvoegen:

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

2 Geleend bedrag : _____
Aan wie verschuldigd:
Naam : _____
Adres : _____
Postcode + woonplaats : _____
Telefoonnummer : _____

Welke relatie hebt u met deze schuldeiser:

- bank
 familielid
 vriend(in)
 anders n.l. _____

Bijvoegen:

- De opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

CHECKLIST MODEL 2

Afhankelijk van het gegeven antwoord kan het zijn dat bij bepaalde vragen niet alle bescheiden ingeleverd behoeven te worden.

Vraag 1a

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

Vraag 1d

- Inkomstgegevens van de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgave in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing).

Vraag 1e

- Per schuldsituatie de schuldovereenkomst.
- Er schuldsituatie bewijsstukken waaruit de schuld blijkt (bijv rekeningen en daaruit voortvloeiende aanmaningen en dergelijke).
- De ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

Vraag 2b

- Een kopie van de desbetreffende beslissing / vergunning / boete.

Vraag 3a

- De desbetreffende besluiten/uitspraken

Vraag 3b

- Een kopie van de desbetreffende beslissing / vergunning / boete.

Bijlage 1

- Opgestelde overeenkomst van schuld of lening met rentetarief en aflossingsschema.
- Alle reeds uitgevoerde betalingen van rente en aflossingen (bijv. bankafschriften).
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- Bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.