

GEMEENTE NISSEWAARD

Bijlagenvel bij het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Invulinstructie

Dit is het bijlagenformulier dat onderdeel uit maakt van het algemene Bibob-vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob. In het algemene Bibob-vragenformulier wordt verwezen naar deze bijlagen.

Deze bijlagen moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier met bijlagen 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).

Vraag 1

Bijlage 1a Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none">• een kopie van de koopovereenkomst ;• kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen 3 jaar van de vorige onderneming of ondernemer overleggen;• een kopie van het ondernemingsplan;• een kopie van de beginbalans;• een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming;• een kopie van de melding ex artikel 2.25 lid 2 Wabo (indien van toepassing).	Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bijlage 1b Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none">• een kopie van het huurcontact van de pandeigenaar;• in geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is.	Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bijlage 1c <ul style="list-style-type: none">• Voeg een kopie toe van de eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand.	Check* <input type="checkbox"/>
Bijlage 1d <ul style="list-style-type: none">• Voeg een kopie toe van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand.	Check* <input type="checkbox"/>
Bijlage 1e Voeg een schriftelijke verklaring toe waaruit de toestemming van de eigenaar blijkt.	Check* <input type="checkbox"/>

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

**GEMEENTE
NISSEWAARD**

<p>Bijlage 2a</p> <p>Voeg de volgende documenten toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; • een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden. 	<p>Check*</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p>
<p>Bijlage 2b</p> <p>Voeg de volgende documenten toe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een overzicht met personalia van de (stille) vennoten, maten of bestuurders; • per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; • per genoemde natuurlijke persoon een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden; • een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming; • een kopie van de vennootschapsakte van de onderneming; • een kopie van de statuten van de onderneming; • bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden. 	<p>Check*</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p>
<p>Bijlage 2c</p> <p>Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in.</p> <p>1. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider</p> <p><input type="checkbox"/> Als bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen</p> <p><input type="checkbox"/> Als commissaris</p> <p><input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde</p> <p><input type="checkbox"/> Als procuratiehouder</p> <p><input type="checkbox"/> Als beheerder</p> <p>Anders, namelijk _____</p>	<p>Check*</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet <input type="checkbox"/></p>

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

GEMEENTE NISSEWAARD

Vervolg bijlage 2c

<p>Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in.</p> <p>2. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider</p> <p><input type="checkbox"/> Als bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen</p> <p><input type="checkbox"/> Als commissaris</p> <p><input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde</p> <p><input type="checkbox"/> Als procuratiehouder</p> <p><input type="checkbox"/> Als beheerder</p> <p>Anders, namelijk _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in.</p> <p>3. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar)</p> <p>Naam bedrijf: _____</p> <p>Adres: _____</p> <p>Postcode: _____ Plaats: _____</p> <p>In welke functie was u bij deze onderneming betrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Bedrijfsleider</p> <p><input type="checkbox"/> Als bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> Als houder van 5% of meer van de aandelen</p> <p><input type="checkbox"/> Als commissaris</p> <p><input type="checkbox"/> Als ge(vol)machtigde</p> <p><input type="checkbox"/> Als procuratiehouder</p> <p><input type="checkbox"/> Als beheerder</p> <p>Anders, namelijk _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

GEMEENTE NISSEWAARD

Vraag 3

	Check*
Bijlage 3 Geef hieronder aan op welke (rechts)personen in welke hoedanigheid betrokken zijn (waren) bij de onderneming of zeggenschap hebben (hadden) in de onderneming in de afgelopen vijf jaar.	
Rechtspersonen	
Statutaire naam: _____	
Vestingsadres: _____	Compleet
In welke hoedanigheid? _____	<input type="checkbox"/>
Statutaire naam: _____	
Vestingsadres: _____	Compleet
In welke hoedanigheid? _____	<input type="checkbox"/>
Statutaire naam: _____	
Vestingsadres: _____	Compleet
In welke hoedanigheid? _____	<input type="checkbox"/>
Statutaire naam: _____	
Vestingsadres: _____	Compleet
In welke hoedanigheid? _____	<input type="checkbox"/>
Statutaire naam: _____	
Vestingsadres: _____	Compleet
In welke hoedanigheid? _____	<input type="checkbox"/>
Statutaire naam: _____	
Vestingsadres: _____	Compleet
In welke hoedanigheid? _____	<input type="checkbox"/>
Natuurlijke personen	
Achternaam: _____	
Voornaam(en): _____	
Geboortedatum: ___/___/19___ Geboorteplaats: _____	
Straat + huisnr.: _____	
Postcode: _____ Woonplaats: _____	
Telefoonnr.: _____ Burgerservicnr.: _____	
Hoedanigheid / Functie: _____	
Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____	Compleet
	<input type="checkbox"/>

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

GEMEENTE NISSEWAARD

Vraag 4

Bijlage 4	Check*
<p>Let op: de hieronder aangegeven documenten hebben betrekking op betrokkenheid in de afgelopen vijf jaar bij andere ondernemingen.</p>	
<p>Geef aan bij welke ondernemingen en in welke hoedanigheid de onderneming en/of de ondernemers betrokken zijn (geweest).</p>	
<p>Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestingsadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p>	Compleet <input type="checkbox"/>
<p>Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestingsadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p>	Compleet <input type="checkbox"/>
<p>Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestingsadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p>	Compleet <input type="checkbox"/>
<p>Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestingsadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p>	Compleet <input type="checkbox"/>
<p>Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestingsadres: _____ In welke hoedanigheid? _____</p>	Compleet <input type="checkbox"/>
<p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <ul style="list-style-type: none">• kopieën van vennootschapsaktes van de onderneming (indien van toepassing);• kopieën van de statuten van de onderneming (indien van toepassing);• kopieën van het aandelenregister (indien van toepassing);• bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

GEMEENTE NISSEWAARD

Vraag 5

Bijlage 5 <ul style="list-style-type: none"> Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe 	Check* <input type="checkbox"/>
---	---

Vraag 6

Bijlage 6a Voeg de volgende documenten toe: <ul style="list-style-type: none"> een overzicht van de instelling(en) en particulier(en), waarbij u het geleende bedrag in Euro's aangeeft; per zakelijke financier (bijvoorbeeld een bankinstelling) een ondertekende en gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris; per particuliere financier (bijvoorbeeld familie) een onderhands contract met de financier (origineel tonen); Ten aanzien van deze financiering kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening. 	Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bijlage 6b Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): <ul style="list-style-type: none"> kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar; bij rechtspersonen kopieën belastingaangiften of belastingaanslagen vennootschapsbelasting en omzetbelasting over de laatste drie kalenderjaren en bij andere ondernemingsvormen kopieën belastingaangiften/aanslagen inkomstenbelasting en omzetbelasting over de laatste drie kalenderjaren. Kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening. 	Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bijlage 6c <ul style="list-style-type: none"> Voeg toe: een kopie van door een notaris gewaarmerkte boedelverdeling of schenkingsakte, dan wel een gelijkwaardig document toe, afgegeven door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van herkomst. 	Check* <input type="checkbox"/>
Bijlage 6d <ul style="list-style-type: none"> Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt. kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening. 	Check* <input type="checkbox"/>

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.

GEMEENTE NISSEWAARD

Vraag 7

Bijlage 7a <ul style="list-style-type: none">Voeg een volledig overzicht met vergunningen zoals genoemd (a - l) en de datum van aanvraag en/of verlening.	Check* <input type="checkbox"/>
Bijlage 7b <p>Voeg de volgende documenten toe:</p> <ul style="list-style-type: none">een volledig overzicht met de namen van de overheidsinstantie, de betreffende ondernemingen, de vergunning zoals genoemd onder 7A a t/m l), de datum van aanvraag en/of verlening van genoemde beschikkingen, de situaties zoals genoemd in vraag 7B (1 t/m 7) en de datum van die situatie;kopie van de beschikking(en) inzake de situaties zoals genoemd onder vraag 7B, onder 1 t/m 7. Dit is niet nodig als de beschikking is afgegeven	Check* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Vraag 8

Bijlage 8 <ul style="list-style-type: none">Voeg een overzicht toe met de naam van de ondernemer of onderneming, het (strafbare) feit, de pleegdatum en de pleegplaats van de afgelopen vijf jaar.	Check* <input type="checkbox"/>
---	---

* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheit van de gevraagde gegevens en documenten, die u moet retourneren.