GEMEENTE VALKENSWAARD

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: ➢ 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*** ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
	Bijlage 1b Voeg de volgende documenten toe: ➢ 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*** ❑ ❑
	Bijlage 1c ➢ Voeg een kopie toe van de eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand.	**Check*** ❑
	Bijlage 1d ➢ Voeg een kopie toe van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand.	**Check*** ❑
	Bijlage 1e ➢ Voeg een schriftelijke verklaring toe waaruit de toestemming van de eigenaar blijkt.	**Check*** ❑

Vraag 2	**Bijlage 2a** Voeg de volgende documenten toe: ➢ een kopie van een **geldige** identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; ➢ een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden.	**Check*** ❑ ❑
	Bijlage 2b Voeg de volgende documenten toe: ➢ 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.	**Check*** ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

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

	Bijlage 2c Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in. 1. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Plaats: _____ In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? ❑ Bedrijfsleider ❑ Als bestuurder ❑ Als houder van 5% of meer van de aandelen ❑ Als commissaris ❑ Als ge(vol)machtigde ❑ Als procuratiehouder ❑ Als beheerder Anders, namelijk _____	**Check*** Compleet ❑
	2. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Plaats: _____ In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? ❑ Bedrijfsleider ❑ Als bestuurder ❑ Als houder van 5% of meer van de aandelen ❑ Als commissaris ❑ Als ge(vol)machtigde ❑ Als procuratiehouder ❑ Als beheerder Anders, namelijk _____	 Compleet ❑
	3. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Plaats: _____ In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? ❑ Bedrijfsleider ❑ Als bestuurder ❑ Als houder van 5% of meer van de aandelen ❑ Als commissaris ❑ Als ge(vol)machtigde ❑ Als procuratiehouder ❑ Als beheerder Anders, namelijk _____	 Compleet ❑

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

	4. Van: _____ (dag-maand-jaar) tot: _____ (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: _____ Adres: _____ Postcode: _____ Plaats: _____ In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? ❑ Bedrijfsleider ❑ Als bestuurder ❑ Als houder van 5% of meer van de aandelen ❑ Als commissaris ❑ Als ge(vol)machtigde ❑ Als procuratiehouder ❑ Als beheerder Anders, namelijk _____	Compleet ❑
	Bijlage 2d ➢ Voeg kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar toe.	**Check*** ❑
	Bijlage 2e Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): ➢ een kopie van het ondernemingsplan; ➢ een kopie van de beginbalans; ➢ een kopie van een tussenbalans of de kwartaalcijfers; ➢ een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming.	**Check*** ❑ ❑ ❑ ❑
	Bijlage 2f Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): ➢ een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie); ➢ kopieën van balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar van de vorige onderneming; ➢ een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming; ➢ een kopie van de exploitatiebegroting van de nieuwe onderneming ; ➢ een verklaring van geen bezwaar voor omzetting en akkoordverklaring (art. 2:183BW)	**Check*** ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

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

Vraag 3	Bijlage 3	Check*
	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: _____	
	Vestingadres: _____	Compleet
	In welke hoedanigheid? _____	❑
	Statutaire naam: _____	
	Vestingadres: _____	Compleet
	In welke hoedanigheid? _____	❑
	Statutaire naam: _____	
	Vestingadres: _____	Compleet
	In welke hoedanigheid? _____	❑
	Statutaire naam: _____	
	Vestingadres: _____	Compleet
	In welke hoedanigheid? _____	❑
	Statutaire naam: _____	
	Vestingadres: _____	Compleet
	In welke hoedanigheid? _____	❑
	Statutaire naam: _____	
	Vestingadres: _____	Compleet
	In welke hoedanigheid? _____	❑
	Natuurlijke personen	
	Achternaam: _____	
	Voornaam(en): _____	
	Geboortedatum: ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: _____	
	Straat + huisnr.: _____	
	Postcode: _____ Woonplaats: _____	
	Telefoonnr.: _____ Burgerservicenr.:_____	
	Hoedanigheid / Functie: _____	Compleet
	Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____	❑

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

	Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicenr.:_____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____	Compleet ❑
	Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicenr.:_____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____	Compleet ❑
	Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicenr.:_____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____	Compleet ❑
	Achternaam: _____ Voornaam(en): _____ Geboortedatum: ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: _____ Straat + huisnr.: _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Telefoonnr.: _____ Burgerservicenr.:_____ Hoedanigheid / Functie: _____ Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____	Compleet ❑

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

Vraag 4	**Bijlage 4** **Let op: de hieronder aangegeven documenten hebben betrekking op betrokkenheid in de afgelopen vijf jaar bij <u>andere</u> ondernemingen.** Geef aan bij welke ondernemingen en in welke hoedanigheid de onderneming en/of de ondernemers betrokken zijn (geweest). Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestigingsadres: _____ In welke hoedanigheid: _____ Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestigingsadres: _____ In welke hoedanigheid: _____ Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestigingsadres: _____ In welke hoedanigheid: _____ Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestigingsadres: _____ In welke hoedanigheid: _____ Naam van de onderneming: _____ Registratienummer Kamer van Koophandel: _____ Vestigingsadres: _____ In welke hoedanigheid: _____ Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): ➢ 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.	**Check*** Compleet ❑ Compleet ❑ Compleet ❑ Compleet ❑ Compleet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Vraag 5	**Bijlage 5** ➢ Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe.	**Check*** ❑

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

Vraag 6	**Bijlage 6a** Voeg de volgende documenten toe: ➢ 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*** ❑ ❑ ❑ ❑
	Bijlage 6b Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): ➢ 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*** ❑ ❑ ❑ ❑
	Bijlage 6c ➢ Voeg 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*** ❑
	Bijlage 6d ➢ 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*** ❑ ❑

Vraag 7	**Bijlage 7a** ➢ Voeg een volledig overzicht met vergunningen zoals genoemd (a - l) en de datum van aanvraag en/of verlening.	**Check*** ❑
	Bijlage 7b Voeg de volgende documenten toe: ➢ 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 door de overheidsorganisatie, waar u deze formulieren naar stuurt.	**Check*** ❑ ❑

Vraag 8	**Bijlage 8** ➢ 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*** ❑

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