

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 (afdeling) die uw vergunningaanvraag behandelt. Meer informatie over Bibob vindt u op www.emmen.nl. Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

1. Vergunning

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Drank- en horecaverunning (art. 3 Dhw) | <input type="checkbox"/> Prostitutiebedrijf |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. escortservice | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Speelautomatenhal |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca | <input type="checkbox"/> Taxiorganisatie |
| <input type="checkbox"/> Omgevingsvergunning milieu | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____ |

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
- Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
- Ik neem een milieu-inrichting over

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 verlenging 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.

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

2. Gegevens ondertekenaar formulier

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) | |

Statutiare naam _____

Handelsnaam _____

KvK-nummer _____

Adres hoofdvestiging _____

Postcode en plaats _____

Telefoonnummer hoofdvestiging _____

Vul de gegevens van de eigenaar, vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of gevolmachtigden van uw onderneming in op de bijlage behorend bij dit vragenformulier.

B. Welke situatie is op u van toepassing?

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente Emmen ingeleverd. 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 bij de gemeente Emmen 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 van uw onderneming.
- 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 wel een Bibob-formulier bij de gemeente Emmen ingeleverd, 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 van uw onderneming.
- 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).

- 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?

- B. Lever de volgende documenten in

- 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?

- 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?

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

- Niet van toepassing
- Ja, namelijk de volgende (rechts)personen:

Naam	Datum	(strafbaar)feit
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____

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

- Nee
- Ja, namelijk de volgende persoon:

Naam	bij onderneming:
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

6. Andere besluiten

- Nee
- Ja, namelijk de volgende persoon:

Gemeente	t.a.v. onderneming:
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

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 de volgende persoon:

Gemeente

t.a.v. onderneming:

1. _____
2. _____
3. _____

C. Lever de volgende documenten in

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

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.

7. Levensonderhoud en financiering

- 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 € _____

Financier	Bedrag	BSN/KvK-nummer
1. _____	€ _____	_____
2. _____	€ _____	_____
3. _____	€ _____	_____
4. _____	€ _____	_____
5. _____	€ _____	_____

D. Heeft u momenteel openstaande schulden? (hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee

Ja, namelijk bij: _____

Schuldeiser

Bedrag

1. _____	€ _____
2. _____	€ _____
3. _____	€ _____
4. _____	€ _____

E. Lever de volgende documenten in

- Inkomsten gegevens over de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaargaven in andere gevallen) alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (indien van toepassing)
- Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften e.d.)
- Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst
- Per schuldsituatie een schuldovereenkomst
- Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.)

A. Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming?

8. Vestiging en inventaris

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 gebruiks-overeenkomst?

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:

Aankoopbedrag _____

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:

Aankoopbedrag € _____

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

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.

Naam	Datum	Handtekening
_____	_____	_____

Naam	Datum	Handtekening
_____	_____	_____

Naam	Datum	Handtekening
_____	_____	_____

Naam	Datum	Handtekening
_____	_____	_____

Naam	Datum	Handtekening
_____	_____	_____

NB 1: 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).

NB 2: De gemeente Emmen kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).
