

GEMEENTE ENSCHEDE

Formulier Wet Bibob en Omgevingsvergunning Milieu

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 afdeling die uw vergunningaanvraag behandelt.

Meer informatie over Bibob vindt u op www.justis.nl

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

1. Vergunning

A. Welke vergunning wilt u aanvragen?

- Oprichtingsvergunning
 Veranderingsvergunning
 Revisievergunning
 Anders, namelijk

B. Lever de volgende documenten in

Bij een oprichtingsvergunning:

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

Bij een revisie- of veranderingsvergunning:

- * 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)

3. Ondernemingsvorm

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

- | | |
|--|--|
| <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.

4. Strafrechtelijk en Bestuursrechtelijk optreden

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?

* is aan u en/of de op de bijlage genoemde (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke sancties opgelegd? (dwangsom, bestuursdwang)

Nee

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 persoon:

1. naam: _____ bij onderneming: _____

2. naam: _____ bij onderneming: _____

3. naam: _____ bij onderneming: _____

4. naam: _____ bij onderneming: _____

5. naam: _____ bij onderneming: _____

6. Andere besluiten

A. Is in de afgelopen 5 jaar een vergunning aan de onder 5A genoemde onderneming(en) of aan de bestuurder(s), aandeelhouder(s) of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

- Nee
 Ja, namelijk door:

1. bestuursorgaan:	naam onderneming:
2. bestuursorgaan:	naam onderneming:
3. bestuursorgaan:	naam onderneming:

B. 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 de laatste drie jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven 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.)
* Bij buitenlandse schuldeisers/financiers: volledige (statutaire) naam, Handelsnaam, geboortedatum en -plaats schuldeiser/financier, adres(sen) schuldeiser(s)/financiers(s)
* Per bij deze aanvraag betrokken natuurlijk persoon en rechtspersoon, een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst inzake de nakoming fiscale verplichtingen

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)

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

Ondertekening

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 vermeld in de bijlage), dan dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen en de volgende documenten in te leveren:

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

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. Het bestuursorgaan 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).

Het bestuursorgaan kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob).

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