

Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets voor het aangaan van een vastgoedtransactie, waar bij de gemeente als een private partij optreedt.

De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransactie. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vastgoedtransacties worden gesloten met (rechts)personen die te goeder trouw zijn.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in via bibob@enschede.nl.

Meer informatie over Bibob vindt u op <https://www.justis.nl/producten/wet-bibob>

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

1. Algemeen

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Koop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Optieovereenkomst |
| <input type="checkbox"/> Verhuur van vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Huur vastgoedobject |
| <input type="checkbox"/> Vestigen zakelijk recht | <input type="checkbox"/> Huur (indeplaatsstelling) |
| <input type="checkbox"/> Verkoop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Gebruik vastgoedobject |
| <input type="checkbox"/> Erfpacht (wijziging erfpachtrecht) | |

- Deelname aan een rechtspersoon, commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt

B. Wat is de locatie/het adres waar de vastgoedtransactie op ziet?

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)
 Als rechtspersoon (ga direct naar vraag 4)
 CV/VOF (ga direct naar vraag 4)

3. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Burgerservicenummer (BSN): _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

B. Lever de volgende documenten

in

* Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)

* Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

4. Gegevens contractpartij (rechtspersoon)

A. Ondernemingsvorm:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> BV |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |
-

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op akte van oprichting):

Handelsnamen:

KvK-nummer:

E-mail:

Telefoonnummer:

B. Lever de volgende documenten in

Let op!

- * Voeg een organogram bij
 - * Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar
 - * Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij
-

5. Herhaalde Bibobscreening

A. Welke situatie is op uw van toepassing?

- U heeft in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan.

Adres vastgoedtransactie:

Afdeling:

Datum:.....

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. Ga door met vraag 6.

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

B. Zijn de bestuurders en/of aandeelhouders van de onderneming van de contractspartij in de afgelopen twaalf maanden gewijzigd?

- Nee, ga direct naar vraag 7
 Ja, ga naar vraag 6

en lever daarbij de volgende documenten in:

- * De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders
- * Aandeelhoudersregister in geval van een BV
- * Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de

afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

* een schikking aangegaan met het OM;

* als verdachte aangemerkt;

* of heeft u/hebben zij een

bestuurlijke/fiscale boete

gekregen?

Nee

Ja. De volgende (rechts)personen:

1. naam: datum: (strafbaar)feit:

2. naam: datum: (strafbaar)feit:

3. naam: datum: (strafbaar)feit:

B. Lever de volgende documenten in * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Is of zijn de contractspartij en de

overige betrokkenen bij uw

onderneming in de afgelopen vijf

jaar betrokken (geweest) bij

andere nederlandse of

buitenlandse ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

1. naam: onderneming:

2. naam: onderneming:

3. naam: onderneming:

4. naam: onderneming:

5. naam: onderneming:

8. Financiering vastgoedtransactie

A. Geef aan hoe de

vastgoedtransactie gefinancierd

wordt.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) €

Huursom € per

1. Eigen vermogen

Eigen vermogen percentage

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

2. Vreemd vermogen

1. Naam financier Bedrag

2. Naam financier Bedrag

3. Naam financier Bedrag

4. Naam financier Bedrag

B. Lever de volgende documenten

in

* Bewijsstukken waaruit blijkt hoe het eigen/vreemd vermogen is verkregen

* Per financier een kopie van de financieringsovereenkomst

9. Gebruik van het vastgoed

A. Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker? Nee
 Ja, namelijk:

B. Wat is de hoogte van de belegging? €

C. Wie is de eind/hoofdgebruiker?

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

A. Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten? Nee
 Ja, adres en datum

Nee
 Ja, namelijk

B. Is er een vergunning voor een onderneming in het kader van de Wet milieubeheer of voor een risicocategorie zoals genoemd in de Beleidsregel Wet Bibob van de gemeente Enschede aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

1. gemeente:	naam onderneming:
2. gemeente:	naam onderneming:
3. gemeente:	naam onderneming:

C. Heeft een gemeente in de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming of een pand die in eigendom/erfpacht is van de onderneming of bestuurders of aandeelhouders van de onderneming op last van de Burgemeester gesloten?

Nee
 Ja, namelijk

1. gemeente:	kenmerknummer besluit:
2. gemeente:	kenmerknummer besluit:
3. gemeente:	kenmerknummer besluit:

D. Heeft een gemeente in de afgelopen vijf jaar een handhavingsbesluit genomen tegen een door de eigenaren, vennoten, bestuurders of aandeelhouders geëxploiteerde onderneming of een pand dat in eigendom/erfpacht is van de onderneming?

Nee
 Ja, namelijk

1. gemeente:	kenmerknummer besluit:
2. gemeente:	kenmerknummer besluit:
3. gemeente:	kenmerknummer besluit:

11. Ondertekening contractspartij / gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Naam:

Datum:

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),

dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

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 uw aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling 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 Wet Bibob).

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