

## Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

### **Invulinstructie**

In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit aangegeven als '*Meerdere keuzes mogelijk*'. **Let op!** De vragen verwijzen naar bijlagen. Deze bijlagen moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier 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).

## 1 De Vergunning

### 1A Deze aanvraag betreft (vakje aankruisen):

- Drank- en horecaverunning (commercieel)
- Exploitatievergunning t.b.v. horeca niet alcohol

In deze kolom zijn de bijlagen vermeld die bijgevoegd moeten worden. U vindt deze op het **bijlagenvel**

### 1B Het pand waarop deze vergunning van toepassing is

Wordt het pand waarin de onderneming wordt gevestigd gehuurd?

**Ja → Voeg bij deze vraag een kopie van het huurcontract met de pandeigenaar toe.**

**Nee →** Is het pand waarin de onderneming wordt / is gevestigd in eigendom van aanvrager-/vergunninghouder?

**Ja → Voeg bij deze vraag een kopie van het koopcontract toe.**

Wat was het aankoopbedrag van het pand?

€ \_\_\_\_\_

Hoe heeft u dit toen gefinancierd?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Nee →** beantwoord nu volgende vragen:

U heeft aangegeven dat u het pand niet in eigendom heeft / huurt:

Wie is dan de eigenaar van het pand?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wat voor een overeenkomst is er gesloten met betrekking tot het exploiteren van het pand?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Voeg bij deze vraag een kopie van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het pand toe.**

<p><b>2A Bent u in de laatste drie jaren voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Ja</b> → Voeg nu <b>bijlage 1</b> genummerd toe:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Nee</b> → op welke wijze heeft de aanvrager / vergunninghouder in zijn/haar levensonderhoud voorzien?</p> <p><input type="checkbox"/> als zelfstandig ondernemer</p> <p><input type="checkbox"/> via een uitkering, namelijk: _____</p> <p><input type="checkbox"/> anders, namelijk: _____</p>	<p><b>Ga naar</b></p> <p><b>Bijlage 1</b></p>
<p><b>2B Uw onderneming is een onderneming die:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Nieuw is.</p> <p><b>Voeg de volgende documenten toe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ een kopie van het ondernemingsplan (inclusief investerings- en exploitatiebegroting)</li> <li>➤ Inschrijving Kamer van Koophandel</li> <li>➤ Kopie van de vennootschapsakte van de onderneming.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Uit een gehele of gedeeltelijke overname bestaat</p> <p><b>Voeg de volgende documenten toe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kopie jaarrekening van de vorige ondernemer / onderneming</li> <li>➤ Overname contract (inventaris/goodwill)</li> <li>➤ Inschrijving Kamer van Koophandel</li> <li>➤ Kopie van de vennootschapsakte van de onderneming</li> <li>➤ een kopie van het ondernemingsplan (inclusief investerings- en exploitatiebegroting).</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> in de afgelopen 12 maanden is gewijzigd van ondernemingsvorm of statuten.</p> <p><b>Voeg de volgende documenten toe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk van de situatie)</li> <li>➤ kopieën van balansen van het afgelopen jaar van de vorige onderneming</li> <li>➤ een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming.</li> </ul>	

### 3 Bestuur en zeggenschap

Geef aan welke natuurlijke- en rechtspersonen in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier betrokken zijn (geweest) bij de onderneming, in één of meerdere van de volgende hoedanigheden

- Financier
- Bestuurder
- Gevolmachtigde
- Vermogensbeheerder
- Beheerder
- Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e).

Geef dit aan in **bijlage 2**.

Ga naar

**Bijlage 2**

### 4 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Is de onderneming in de afgelopen **vijf jaar** als bestuurder, aandeelhouder, maat of (stille) vennoot betrokken (geweest) bij andere onderneming(en),\* zoals een NV, BV, CV, VOF, Stichting, rederij, maatschap of een rechtspersoon naar buitenlands recht?

\* Bijvoorbeeld als eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire en/of stille) vennoot /gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon.

- Nee** → ga naar vraag 5
- Ja**, de ondernemer(s) en/of onderneming zijn/is **betrokken (geweest)** bij andere ondernemingen: Geef aan bij welke ondernemingen men betrokken is (geweest) en in welke hoedanigheid in **bijlage 3** en voeg ook de daar gevraagde documenten genummerd toe.

Ga naar

**Bijlage 3**

### 5a Situatie van de onderneming (I)

Heeft de onderneming of één of meerdere van de onder vraag 3 vermelde ondernemer(s) en/of onderneming(en) opeisbare schulden aan de Belastingdienst?

**Nee** → ga naar vraag 5b

**Ja**, wat voor schulden?

omzetbelasting

vennootschapsbelasting

inkomstenbelasting

anders:

---

---

---

**Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe.**

### 5b Situatie van de onderneming (II)

Heeft de onderneming of één of meerdere van de onder vraag 3 vermelde ondernemer(s) en/of onderneming(en) te maken met uitstel van betaling, staat van faillissement of schuldsaneringsregeling?

**Nee** → ga naar vraag 6

**Ja** → Kruis hieronder aan welke situaties:

Uitstel van betaling

Staat van faillissement

Schuldsaneringsregeling

Indien een of meer van de opties is aangekruist, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is:

Rechtbank te	.....	Datum	.....
Naam curator	.....	Huidige status	.....

## 6 Wijze van financiering

Geef aan hoe de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is of wordt gefinancierd.

*Meerdere keuzes mogelijk.*

- Door middel van een geldlening/krediet, aangegaan bij een (bank)instelling of een particulier:

**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);

- Door middel van **eigen vermogen**:

Geef aan hoe dit eigen vermogen de drie jaar voorafgaand aan de financiering is opgebouwd:

---

---

---

**Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):**

- bij rechtspersonen kopieën belastingaangiften of belastingaanslagen vennootschapsbelasting en omzetbelasting over de laatste twee kalenderjaren
- en bij andere ondernemingsvormen kopieën belastingaangiften/aanslagen inkomstenbelasting en omzetbelasting over de laatste twee kalenderjaren.

- Door middel van eigen vermogen verkregen middels een erfenis of schenking:

**Voeg een kopie door een notaris gewaarmerkte boedelverdeling of schenkingsakte, dan wel een gelijkwaardig document toe, afgegeven door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van herkomst.**

- Anders:**

Geef aan hoe de onderneming gefinancierd is of wordt:

---

---

---

**Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt.**

## **7 Eerder aangevraagde en/of verleende vergunningen**

**7A** Hebben de ondernemer(s) en/of onderneming(en) binnen de afgelopen vijf jaar beschikt over een vergunning of een vergunning aangevraagd in het kader van:

- a) Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet
- b) Exploitatievergunning t.b.v. horeca
- c) Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop
- d) Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting/ escortservice
- e) Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop
- f) Anders, namelijk: \_\_\_\_\_

- Nee** → ga naar vraag 8
- Ja, voeg een volledig overzicht met vergunningen zoals hierboven genoemd (a-f) en de datum van aanvraag en/of verlening.**

**7B** Heeft de onderneming met betrekking tot een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals hierboven vermeld in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met één of meer van de volgende situaties?

- 1) Weigering van de vergunning
- 2) Intrekking van de vergunning
- 3) Verstrekking onder voorwaarden
- 4) Aanvraag, die nog in behandeling is
- 5) Oplegging van een bestuurlijke boete
- 6) Toepassing van bestuursdwang/last onder dwangsom
- 7) Buiten behandeling stelling en/of intrekking van een aangevraagde vergunning

- Nee** → ga naar vraag 8
- Ja, 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 f), 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.

## 8 Strafrechtelijke onderzoeken en vervolging

Ga naar

Zijn de ondernemer(s) en/of onderneming(en) – genoemd bij de vragen 1 en 3 – de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met Politie en/of Justitie?

- Nee → ga naar vraag 9**
- Ja, 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.**

## 9. Verklaring

De ondergetekenden verklaren:

in hun hoedanigheid van bestuurders van de onderneming dan wel degene (adviseur/gemachtigde) die dit formulier namens de onderneming heeft ingevuld, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld; dit op instructie van de bestuurders en namens de onderneming te hebben gedaan; dat zij weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Handtekening(en), namen en hoedanigheid van de bestuurders van de onderneming:

Naam: \_\_\_\_\_ Naam: \_\_\_\_\_

Hoedanigheid: \_\_\_\_\_ Hoedanigheid: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_ Naam: \_\_\_\_\_

Hoedanigheid: \_\_\_\_\_ Hoedanigheid: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

NB: Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier 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). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot weigering dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob).



**Bijlagen** behorend 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 2A	Bijlage 1	Check*
	<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>Compleet <input type="checkbox"/></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 <input type="checkbox"/></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 <input type="checkbox"/></p>

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

	<p>4. 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>Bedrijfsleider</p> <p>Als bestuurder</p> <p>Als houder van 5% of meer van de aandelen</p> <p>Als commissaris</p> <p>Als ge(vol)machtigde</p> <p>Als procuratiehouder</p> <p>Als beheerder</p> <p>Anders, namelijk _____</p>	<p>Compleet</p>
--	--	-----------------

<b>Vraag 3</b>	<p><b>Bijlage 2</b></p> <p>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.</p> <p><b>Rechtspersonen</b></p> <p>Statutaire naam: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid? _____</p> <p>Statutaire naam: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid? _____</p> <p>Statutaire naam: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid? _____</p> <p>Statutaire naam: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid? _____</p> <p>Statutaire naam: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid? _____</p> <p>Statutaire naam: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid? _____</p> <p><b>Natuurlijke personen</b></p> <p>Achternaam: _____</p> <p>Voornaam(en): _____</p> <p>Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____      Geboorteplaats: _____</p> <p>Straat + huisnr.: _____</p> <p>Postcode: _____      Woonplaats: _____</p> <p>Telefoonnr.: _____      Burgerservicentr.: _____</p> <p>Hoedanigheid / Functie: _____</p> <p>Periode betrokkenheid : van: _____ tot: _____</p> <p>Achternaam: _____</p> <p>Voornaam(en): _____</p> <p>Geboortedatum: ____ / ____ / 19 ____      Geboorteplaats: _____</p> <p>Straat + huisnr.: _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>Check*</b></p> <p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
----------------	---	--



Vraag 4	Bijlage 3	Check*
	<p><b>Let op: de hieronder aangegeven documenten hebben betrekking op betrokkenheid in de afgelopen vijf jaar bij <u>andere</u> ondernemingen.</b></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: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Naam van de onderneming: _____</p> <p>Registratienummer Kamer van Koophandel: _____</p> <p>Vestigingsadres: _____</p> <p>In welke hoedanigheid: _____</p>	<p>Compleet</p> <p><input type="checkbox"/></p>
	<p>Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kopieën van vennootschapsaktes van de onderneming (indien van toepassing);</li> <li>➤ kopieën van de statuten van de onderneming (indien van toepassing);</li> <li>➤ kopieën van het aandelenregister (indien van toepassing);</li> <li>➤ bij een registratie van de onderneming bij een <b>buitenlandse</b> Kamer van Koophandel een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>