

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecavergunning en APV-vergunning



BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr. 389136)

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. horeca | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten
(alleen van toepassing in Laarbeek en Deurne) |
| <input type="checkbox"/> Drank- en horecaverunning | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning prostitutiebedrijf |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning seksinrichting |
| <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning speelautomatenhal | <input type="checkbox"/> Exploitatievergunning escortbemiddeling |
| <input type="checkbox"/> Aanwezigheidsvergunning speelautomaten | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: |

Naam speelautomatenexploitant:

2. Welke situatie is op u van toepassing?

Welke vergunning vraagt u aan?

- Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen
- Is er sprake van een overname
- Ja
- Nee
- Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen
- Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob

3. Welke ondernemingsvorm is van toepassing

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon, namelijk | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma | | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap | <input type="checkbox"/> Besloten vennootschap | |
| <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Naamloze vennootschap | |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Vereniging | |

Statutaire naam

Handelsnamen

KvK-nummer

RSIN*

Adres hoofdvestiging

Postcode en plaats

Land

Telefoon hoofdvestiging

Website

* Niet van toepassing bij eenmanszaak

Inleveren (tenzij al aangeleverd en niet gewijzigd):

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">De jaarrekeningen van de laatste drie boekjarenAandeelhoudersregister (bij een BV)Overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor)Vennootschapsakte (bij een VOF of CV)Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de | <ul style="list-style-type: none">uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)Openingsbalans (n.v.t. bij een verlenging)Investerings- en financieringsbegroting (doorgaans opgenomen in het ondernemingsplan)De overeenkomst met de speelautomatenexploitant (indien speelautomaten aanwezig) |
|--|---|

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

4. Wilt u hier uw persoonlijke gegevens (van de contactpersoon) invullen?

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode en plaats			
Burgerservicenummer (BSN)			
Telefoonnummer			
E-mail*			
Hoedanigheid contactpersoon			

*Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

5. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming

Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als bestuurder, aandeelhouder, vennoot, gemachtigde, gevolmachtigde of maat. Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden of maten in de bijgevoegde bijlage, tenzij u.

in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd.

Inleveren: Bijlage gegevens betrokken (rechts)personen.

6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk

Naam betrokkene			
Onderneming		KvK nummer	
Naam betrokkene			
Onderneming		KvK nummer	
Naam betrokkene			
Onderneming		KvK nummer	
Naam betrokkene			
Onderneming		KvK nummer	

Meer betrokkenen? Dan kunt u zelf een overzicht als bijlage aanleveren met de hierboven gevraagde gegevens.

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

7. Betrokken bij strafbare feiten

Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt*:
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)**
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)***
 - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)
- fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)
- bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

Nee

Ja, de volgende (rechts)personen:

Naam

Datum

(Strafbaar) feit

Naam

Datum

(Strafbaar) feit

Naam

Datum

(Strafbaar) feit

Naam

Datum

(Strafbaar) feit

* Wet Mulder feiten hoeft u niet in te vullen.

** Herroepelijk veroordeeld: het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.

** Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

*** Schikking: Het OM kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

8. Andere besluiten

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Ja* Nee

een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?

Ja* Nee

een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?

Ja* Nee

* Lever een kopie van het betreffende besluit in.

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

9. Financiering

A. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen? (Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is)

Nee Ja, bedrag €

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting
- uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt
- winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

B. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met vreemd vermogen? (Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een bank)

Nee

Ja er is sprake van een nieuwe aanvraag, vul hieronder de financiers in

Ja er is sprake van een verlenging en er is een nog niet afgeloste financiering of er is een nieuwe financiering aanwezig, vul hieronder de financiers in en het (nog) af te lossen bedrag

1. Naam financier Bedrag €

Geboortedatum en plaats

BSN nummer

KvK nummer

2. Naam financier Bedrag €

Geboortedatum en plaats

BSN nummer

KvK nummer

3. Naam financier Bedrag €

Geboortedatum en plaats

BSN nummer

KvK nummer

4. Naam financier Bedrag €

Geboortedatum en plaats

BSN nummer

KvK nummer

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:

- per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank).
- per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekening-afschriften).
- per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belasting-aangiften van de financier).
- wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>.

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

10. Vestiging en inventaris

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

Nee

Ja:

Naam vorige eigenaar overnamesom €

Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Dan levert u in:

- een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- een kopie van het betalingsbewijs van de overname

B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom?

Nee

Ja:

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 gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

C. Het pand waarin de onderneming is gevestigd

Wordt gehuurd of

Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter

Huur per maand € BSN/KvK-nummer

Vraagt u een nieuwe vergunning aan voor een nieuwe onderneming of is uw huurovereenkomst gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag? Dan levert u in:

- huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

D. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

Nee

Ja:

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 en/of een kopie van facturen betreffende de inventaris

E. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

Nee

Ja

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter

Bedrag per maand € BSN/KvK-nummer

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

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

11. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Naam

Datum

Handtekening

Inleveren:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
- Een schriftelijk bewijs van machtiging als u dit formulier als gemachtigde ondertekent.

NB 1: U dient dit formulier volledig ingevuld in te leveren. 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.

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).

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

Bijlage: gegevens betrokken (recht)personen

Opgave van betrokkenen bij de onderneming

Vul de gegevens in van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten.

Natuurlijke personen

Voorvoegsel en achternaam	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> v
Voorna(a)m(en) (voluit)	<input type="text"/>	
Geboorteplaats + -datum	<input type="text"/>	
Statutaire naam	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en woonplaats	<input type="text"/>	
Burger Service Nummer (BSN)	<input type="text"/>	Kvk nummer <input type="text"/>
Functie	<input type="checkbox"/> Bestuurder <input type="checkbox"/> Aandeelhouder <input type="checkbox"/> Vennoot <input type="checkbox"/> gemachtigde <input type="checkbox"/> Gevolmachtigde <input type="checkbox"/> Maat	
Voorvoegsel en achternaam	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> v
Voorna(a)m(en) (voluit)	<input type="text"/>	
Geboorteplaats + -datum	<input type="text"/>	
Statutaire naam	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en woonplaats	<input type="text"/>	
Burger Service Nummer (BSN)	<input type="text"/>	Kvk nummer <input type="text"/>
Functie	<input type="checkbox"/> Bestuurder <input type="checkbox"/> Aandeelhouder <input type="checkbox"/> Vennoot <input type="checkbox"/> gemachtigde <input type="checkbox"/> Gevolmachtigde <input type="checkbox"/> Maat	
Voorvoegsel en achternaam	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> v
Voorna(a)m(en) (voluit)	<input type="text"/>	
Geboorteplaats + -datum	<input type="text"/>	
Statutaire naam	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en woonplaats	<input type="text"/>	
Burger Service Nummer (BSN)	<input type="text"/>	Kvk nummer <input type="text"/>
Functie	<input type="checkbox"/> Bestuurder <input type="checkbox"/> Aandeelhouder <input type="checkbox"/> Vennoot <input type="checkbox"/> gemachtigde <input type="checkbox"/> Gevolmachtigde <input type="checkbox"/> Maat	
Voorvoegsel en achternaam	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> v
Voorna(a)m(en) (voluit)	<input type="text"/>	
Geboorteplaats + -datum	<input type="text"/>	
Statutaire naam	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en woonplaats	<input type="text"/>	
Burger Service Nummer (BSN)	<input type="text"/>	Kvk nummer <input type="text"/>
Functie	<input type="checkbox"/> Bestuurder <input type="checkbox"/> Aandeelhouder <input type="checkbox"/> Vennoot <input type="checkbox"/> gemachtigde <input type="checkbox"/> Gevolmachtigde <input type="checkbox"/> Maat	

BIBOB vragenformulier

Verkort model Drank- en Horecaverunning en APV-vergunning

Voorvoegsel en achternaam m v

Voorna(a)m(en) (voluit)

Geboorteplaats + -datum

Statutaire naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Burger Service Nummer (BSN) Kvk nummer

Functie Bestuurder Aandeelhouder Vennoot gemachtigde Gevolmachtigde Maat

Rechtspersonen en ondernemingen

Voorvoegsel en achternaam m v

Voorna(a)m(en) (voluit)

Geboorteplaats + -datum

Statutaire naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Burger Service Nummer (BSN) Kvk nummer

Functie Bestuurder Aandeelhouder Vennoot gemachtigde Gevolmachtigde Maat

Voorvoegsel en achternaam m v

Voorna(a)m(en) (voluit)

Geboorteplaats + -datum

Statutaire naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Burger Service Nummer (BSN) Kvk nummer

Functie Bestuurder Aandeelhouder Vennoot gemachtigde Gevolmachtigde Maat

Voorvoegsel en achternaam m v

Voorna(a)m(en) (voluit)

Geboorteplaats + -datum

Statutaire naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Burger Service Nummer (BSN) Kvk nummer

Functie Bestuurder Aandeelhouder Vennoot gemachtigde Gevolmachtigde Maat