

## WET BIBOB EN VERGUNNINGEN OVERIG

Vraagt u een vergunning aan in het kader van de huisvestingswet? dan is de bibob-toets een onderdeel van uw aanvraag. voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en herkomst van de financiering en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zorgt er zo voor dat alleen vergunningen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij het stadsdeel, de directie of de omgevingsdienst die uw vergunningaanvraag behandelt. meer informatie over de wet bibob vindt u op de website van <https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl> dit formulier is gebaseerd op de ministeriële regeling bibob formulieren (24 juni 2013, nr.398136).

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen (zie de tekst in het rood) opsturen. als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. de gemeente kan besluiten u aanvraag niet verder in behandeling te nemen. bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het wetboek van strafrecht. daarnaast kan dit ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden o.g.v artikel 3 wet bibob

### 1. VERGUNNING

#### A. Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

Vergunning o.g.v. de huisvestingswet/huisvestingsverordening  
Anders, namelijk:

#### B. Welke situatie is op u van toepassing?

Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen

Is er sprake van een overname      Ja      Nee

Ik wil mijn bestaande vergunning verlengen. Kenmerk/datum afgifte:

Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 30, derde lid Wet Bibob

#### **Altijd inleveren (tenzij al aangeleverd en niet gewijzigd):**

- Een verklaring betalingsgedrag Belastingdienst
- Kwartaaloverzichten aangiften omzetbelasting van het afgelopen jaar
- Aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren
- De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag (indien de jaarrekeningen niet aanwezig zijn, dan inleveren: winst- en verliesrekening, kolommenbalans en kasadministratie van de afgelopen drie jaren) de jaarrekeningen van de laatste boekjaren
- Aandeelhoudersregister (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 uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
- Investerings- en financieringsbegroting (doorgaans opgenomen in het ondernemingsplan)
- Ondernemingsplan met daarin opgenomen een openingsbalans (n.v.t. bij een verlenging), een meerjarige liquiditeitsbegroting, een investerings- en een financieringsbegroting

## 2. ONDERNEMINGSVORM

Eenmanszaak  
Vennootschap onder firma  
Commanditaire vennootschap  
Maatschap  
Coöperatie  
Buitenlandse rechtspersoon, namelijk

Besloten vennootschap  
Naamloze vennootschap  
Vereniging  
Stichting  
Anders, namelijk

Statutaire naam		
Handelsnamen		
KvK-nummer		RSIN
Adres hoofdvestiging		
Postcode en plaats		Land
Telefoon hoofdvestiging		
Website		

## 3. GEGEVENS AANVRAGER

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

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

## 4. SAMENLOOP

**Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?**  
(Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een subsidie aan)

Nee	Ja	Namelijk:
		aanvraagdatum/kenmerk
		aanvraagdatum/kenmerk
		aanvraagdatum/kenmerk

## 5. GEGEVENS BETROKKENEN BIJ UW ONDERNEMING

### A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

- bestuurder
- aandeelhouder
- vennoot
- gemachtigde
- gevolmachtigde
- maat

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage, tenzij u:

in de afgelopen twaalf maanden een bibob-formulier bij de gemeente Bodegraven - Reeuwijk heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. geef de afdeling aan waarbij u de afgelopen twaalf maanden een bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

Vergunning:	kenmerk/adres
Subsidie:	kenmerk/adres
Gemeentelijke vastgoedtransactie	kenmerk/adres

### B. 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:	
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

- \* wet mulder feiten hoeft u niet in te vullen.
- 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.
- herroepelijk veroordeeldhet 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.

## 6. BETROKKENHEID BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN

### A. Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten 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
6. naam	onderneming
7. naam	onderneming
8. naam	onderneming

## 7. ANDERE BESLUITEN

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

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Nee Ja, reden

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

Nee Ja, reden

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

Nee Ja, reden

- Lever een kopie van het betreffende besluit in

**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: de jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag, aangiften vennootschapbelasting.

**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	
1. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam financier	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

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

- Per financiering/garantstelling een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien er sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan te 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. rekeningafschriften).
- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaarrekeningen, jaaropgaven, belastingaanslagen 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>.

### C. Heeft u momenteel openstaande schulden ?

(Hieronder worden ook schulden aan de Belastingdienst verstaan)

Nee	Ja, de volgende (rechts)personen:	
1. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
2. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
3. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	
4. Naam schuldeiser	BSN / KvK-nummer	Bedrag €
Adres	Geboortedatum en plaats	

## 8. VESTIGING EN INVENTARIS

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

Nee, ga door naar B	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/wordt het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom?

Nee, ga door naar C	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. Wordt het pand of het terrein waarop de vergunning(aanvraag) toeziet, gehuurd/gepacht of is er een andere gebruikersovereenkomst?

Wordt gehuurd/gepacht	Er is een andere gebruiksovereenkomst, namelijk	
Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter	Huur per maand €	
BSN/KvK-nummer		

Als u 'ja, gehuurd/gepacht of 'een andere gebruikersovereenkomst' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (een kopie van) de huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein

**d. Is/wordt de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?**

Nee, ga door naar E	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. wordt de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?**

Nee, ga door naar vraag 9	Ja:
Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter	
Per maand bedrag €	
BSN/KvK-nummer	

als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- een kopie van de pacht- of huurovereenkomst
- een lijst waarop u aangeeft waaruit de gehuurde/gepachte inventaris bestaat.

**9. ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF GEMACHTIGDE**

**Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.**

Naam	Datum
Handtekening	

- Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.
- Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw legitimatiebewijs.

**LET OP!** Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

- Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer na het stellen van aanvullende vragen, de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.
- Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.