

BIBOB VRAGENFORMULIER

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. Algemeen

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit?

Kenmerk bouwaanvraag (OLO nummer):

Adres bouwactiviteit:

2. Vergunning

Welke vergunning vraagt u aan?

- Een omgevingsvergunning bouwactiviteiten
- Een overschrijving van een al verleende omgevingsvergunning met bouwactiviteiten

3. Aanvrager vergunning

Vraagt u de omgevingsvergunning aan als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- Als natuurlijk persoon (Ga door naar vraag 3a.)
- Als bedrijf/rechtspersoon (Ga door naar vraag 3b.)

3a. Gegevens aanvrager (natuurlijk persoon)

Achternaam :

Voornaam :

Geboortedatum :

Burgerservicenummer (BSN) :

Bijvoegen:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen)

3b. Gegevens aanvrager (bedrijf/rechtspersoon)

Ondernemingsvorm

- Vennootschap onder Firma (V.O.F.)
- Commanditaire vennootschap (C.V.)
- Maatschap
- Coöperatie
- Buitenlandse rechtspersoon

- Besloten vennootschap (B.V.)
- Naamloze vennootschap (N.V.)
- Vereniging
- Stichting
- Onderlinge waarborgmaatschappij
- Anders, namelijk:.....

Bijvoegen:

- Aandeelhoudersregister indien de aanvrager/aandeelhouder een besloten vennootschap is, zodat blijkt wie de betrokken natuurlijke personen zijn.
- De gegevens van de commanditair vennoot indien aanvrager een commanditaire vennootschap is.
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van bestuurders indien er sprake is van een B.V., een stichting, een maatschap of vereniging of van de vennoten indien er sprake is van een V.O.F of C.V.
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op de akte van oprichting) handelsnaam Nummer inschrijving KvK

Vestigingsplaats :.....

Handelsnaam :.....

KvK nummer :.....

4. Gegevens opdrachtgever

Bent u ook de opdrachtgever van de bouwactiviteit?

- Ja (ga direct naar vraag 5)
- Nee (vul bij vraag 4a. of 4b de gegevens in van de opdrachtgever)

4a. Gegevens opdrachtgever (natuurlijk persoon)

Achternaam :

Voornaam :

Geboortedatum :

Burgerservicenummer (BSN) :

Bijvoegen:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen)

4b. Gegevens opdrachtgever (bedrijf/rechtspersoon)

- Ondernemingsvorm
- Eenmanszaak
- Vennootschap onder Firma (V.O.F.)
- Commanditaire vennootschap (C.V.)
- Maatschap
- Coöperatie
- Buitenlandse rechtspersoon
- Besloten vennootschap (B.V.)
- Naamloze vennootschap (N.V.)
- Vereniging
- Stichting
- Onderlinge waarborgmaatschappij
- Anders, namelijk:.....

Bijvoegen:

- Aandeelhoudersregister indien de aanvrager/aandeelhouder een besloten vennootschap is, zodat blijkt wie de betrokken natuurlijke personen zijn.
- De gegevens van de commanditair vennoot indien aanvrager een commanditaire vennootschap is.

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op de akte van oprichting) handelsnaam Nummer inschrijving KvK

Vestigingsplaats: :

Handelsnaam :

KvK nummer :

5. Gegevens betrokkenen bij de opdrachtgever

Is of zijn de aanvrager(s), opdrachtgevers, aandeelhouders, gevolmachtigden of vennoten in de afgelopen vijf jaar voor strafbare feiten vervolgd?

- Nee
- Ja, namelijk

Veroordeeld (d.w.z. een uitspraak naar aanleiding van een terechtzitting gedaan door een rechter)

1. Naam.....Datum.....
(strafbaar) feit.....

Een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie (d.w.z. dat er geen terechtzitting, geen bemoeienis van een rechter en ook geen veroordeling)

2. Naam.....Datum.....
(strafbaar) feit.....

Bijvoegen:

- De betreffende beschikking

Als verdachte aangemerkt

3. Naam.....Datum.....
(strafbaar) feit.....

Heeft deze persoon een bestuurlijke of fiscale boete gekregen?

4. Naam.....Datum.....
(strafbaar) feit.....

Bijvoegen:

- De betreffende beschikking

6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Zijn de huidige ondernemers, bestuurders, aandeelhouders of vennoten betrokken (geweest) in de afgelopen vijf jaar 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.....
 Naam betrokkene.....
 Onderneming..... KvK nummer.....

7. Financiering van het bouwplan

Geef aan hoe het bouwplan gefinancierd wordt

Bedrag financiering bouwplan (totaal) €.....

1. Financiering met eigen vermogen

Eigen vermogen: Bedrag: €.....

Geef aan hoe dit eigen vermogen is verkregen:

.....

Bijvoegen:

- Bescheiden waaruit dit vermogen blijkt (bijvoorbeeld bankafschriften)
- Jaarrekeningen of balansen en winst- en verliesrekeningen van de laatste drie jaar.

2. Financiering met vreemd vermogen (vreemd vermogen is al het vermogen dat in de onderneming zit behalve het eigen vermogen. Bijvoorbeeld: Leningen, schulden en kredieten)

1. Naam financier..... Bedrag: €

BSN nummer (indien financier een natuurlijk persoon betreft)

2. Naam financier..... Bedrag: €

BSN nummer (indien financier een natuurlijk persoon betreft)

3. Naam financier..... Bedrag: €

BSN nummer (indien financier een natuurlijk persoon betreft)

4. Naam financier..... Bedrag: €

BSN nummer (indien financier een natuurlijk persoon betreft)

- Bijvoegen:
- Financieringsovereenkomst(en)

3. Overig

- Bijvoegen:
- Door beide of meerdere partijen getekende overeenkomst van financiering en de aflossingsafspraken

8. Relatie pand/terrein waarvoor omgevingsvergunning bouwactiviteit wordt aangevraagd

Geef aan wat uw relatie is met het pand en/of het terrein waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd

A. Wordt het pand/terrein gehuurd?

- Nee
- Ja, geef het volgende aan:

Naam eigenaar:

Huur per maand: €

- Bijvoegen:
- Huurovereenkomst

B. Is het pand/terrein waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd (deels) uw eigendom?

- Nee
- Ja, geef aan

Aankoopbedrag €.....

C. Is er een andere relatie?

- Eigendom van de aanvrager of de opdrachtgever:
Bijvoegen:
 - EigendomsbewijsIndien u het eigendom binnen een periode van twee jaar, voorafgaande aan de datum van deze aanvraag, hebt verkregen dan tevens bijvoegen:
 - Eindafrekening van de notaris inzake de aankoop van het pand
 - Documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt
- Eigendom van een van de vennoten of een of meerdere bestuurders binnen de door aanvrager en/of opdrachtgever gevoerde rechtspersoon:
Bijvoegen:
 - Eigendomsbewijs
- Geef aan wat voor overeenkomst is gesloten met betrekking tot het pand en/of terrein.
Bijvoegen:
 - Overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

9. Gegevens van de onderneming(en) die het bouwplan gaan uitvoeren

Wie voert de bouwactiviteit uit (eerste uitvoerder, eventueel tweede uitvoerder)

- Aanvrager
- Anders, namelijk

Naam

Adres.....

KvK nummer.....

Naam

Adres.....

KvK nummer.....

10. Andere besluiten

- A. Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een onderneming in het kader van de Wet milieubeheer, voor de horeca, prostitutie- en/of speelautomaten-, hallenbranche en/of bouwactiviteiten aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

- Nee
- Ja, namelijk

1. Gemeente.....Onderneming.....

KvK nummer.....

2. Gemeente.....Onderneming.....

KvK nummer.....

3. Gemeente.....Onderneming.....

KvK nummer.....

Bijvoegen:

- De betreffende beschikking(en)

- B. Is de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming en/of een pand of erf in hun eigendom op last van de burgermeester gesloten of is ten aanzien daarvan overige bestuursdwang toegepast?

- Nee
- Ja, namelijk

1. Gemeente.....Onderneming.....

KvK nummer.....

2. Gemeente.....Onderneming.....

KvK nummer.....

3. Gemeente.....Onderneming.....

KvK nummer.....

Bijvoegen:

- De betreffende beschikking(en)

11. Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Naam.....

Datum.....

Handtekening.....

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Levert u dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

NB 1: U dient dit formulier volledig ingevuld inleveren. 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 225 Wetboek van Strafrecht).

De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid Wet Bibob).

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

Checklist behorend bij vragenlijst bouwactiviteit

Afhankelijk van het gegeven antwoord kan het zijn dat bij bepaalde vragen niet alle bescheiden ingeleverd behoeven te worden.

Vraag 3a

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning als aanvrager natuurlijk persoon betreft (origineel tonen).

Vraag 3b

- Van toepassing zijnde aandeelhoudersregisters.
- De gegevens van de commanditair vennoot indien aanvrager een commanditaire vennootschap is.

Vraag 4a

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning als opdrachtgever natuurlijk persoon betreft (origineel tonen).

Vraag 4b

- Van toepassing zijnde aandeelhoudersregisters.
- De gegevens van de commanditair vennoot als opdrachtgever een commanditaire vennootschap is.

Vraag 5

- De betreffende beschikking(en).

Vraag 7

- Bescheiden waaruit dit vermogen blijkt.
- Jaarrekeningen of balansen en winst- en verliesrekeningen van de laatste drie jaar.
- Financieringsovereenkomst(en).
- Door beide partijen getekende overeenkomst van financiering en de aflossingsafspraken.

Vraag 8

- Huurovereenkomst.
- Eigendomsbewijs. Indien u het eigendom binnen een periode van twee jaar, voorafgaande aan de datum van deze aanvraag, hebt verkregen dan tevens bijvoegen:
- Eindafrekening van de notaris inzake de aankoop van het pand.
- Documenten waaruit de wijze van financiering van de aankoop blijkt.
- Overeenkomst waaruit de lasten en betalingsafspraken blijken.

Vraag 10

- De betreffende beschikking(en).

Vraag 11

- Schriftelijke machtiging indien vragenlijst is ingevuld door een gemachtigde namens de aanvrager.