

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Dit Bibob-vragenformulier is onderdeel van uw vergunningaanvraag. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij uw aanvraag voor vergunning. Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

Wat betekent Bibob?

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (www.wetten.overheid.nl).

Wat is het doel van deze wet?

De Wet Bibob verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Deze activiteiten zijn soms afhankelijk van een vergunning. Om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van enig gevaar moet u als aanvrager of vergunninghouder dit vragenformulier en de gevraagde bijlagen inleveren.

Hoe wordt uw ingediende Bibob-vragenformulier beoordeeld?

Eigen onderzoek

De gemeente moet eerst een eigen onderzoek doen naar de vraag of de betrokken aanvrager of houder van een beschikking of de

wederpartij wel integer is. De gemeente kan daarbij de hulp van een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) inroepen. In het kader van het eigen onderzoek kunnen open bronnen (zoals kranten en internet) en enkele gesloten bronnen worden geraadpleegd (zoals bijvoorbeeld politiegegevens en belastinggegevens).

Uitkomst eigen onderzoek

De gemeente controleert de antwoorden op de Bibob-vragen en vult deze aan met informatie waarover zij zelf beschikt, met informatie uit open bronnen en met andere bronnen waar men toegang toe heeft. Vervolgens wordt beoordeeld of er mogelijk sprake is van een ernstige mate van gevaar voor misbruik. Als dit het geval is en de gemeente kan dit goed motiveren, dan kan artikel 3 van de Wet Bibob worden toegepast. Dit betekent dat uw aanvraag voor een vergunning wordt geweigerd.

Landelijk Bureau Bibob

Indien de gemeente uit de verkregen informatie onvoldoende kan motiveren of er sprake is van een ernstig gevaar voor criminele activiteiten, dan kan de gemeente uw dossier voor nader onderzoek doorsturen naar het Landelijk Bureau Bibob (hierna te noemen: LBB). Het LBB heeft meer mogelijkheden dan de gemeente om uw integriteit te onderzoeken. U wordt door de gemeente hierover geïnformeerd. Dit wordt ook wel de 'notificatieplicht' genoemd.

Instructie invullen

Verwijzen

Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder heeft gegeven. In die gevallen mag u bij de beantwoording verwijzen. Geef bijvoorbeeld aan: 'Zie vraag 4' of 'Zie de koopovereenkomst'.

Als u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig beantwoordt, dan hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de situatie veranderd kan zijn. U moet zeker zijn van de juiste en volledige beantwoording van de vragen.

Eerder ingediende documenten of gegevens

Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij de gemeente al documenten of gegevens heeft verstrekt die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens niet zijn veranderd en de gemeente die gegevens volgens u nog heeft, moet u dit afstemmen met de gemeente.

Uw antwoord past niet op het vragenformulier

Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past op het Bibob-vragenformulier. In dat geval moet u de gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt. Geef duidelijk op het formulier aan naar welke vraag u verwijst. Schrijf niet op de achterzijden van dit formulier.

Gevraagde bijlage(n)

U wordt verzocht om de bijlage(n) met de gevraagde nummering in te dienen.

- 1) Mocht er voor de beantwoording van de vragen onvoldoende ruimte in het Bibob-vragenformulier aanwezig zijn, dan wordt u verzocht om de aanvullende gegevens in een bijlage met de gevraagde nummering in te dienen.
- 2) Indien de beantwoording niet in een gevraagde schema past. Wordt u verzocht de gevraagde gegevens van het schema in een bijlage met de gevraagde nummering in te dienen.

- 3) Indien u (een) gevraagde bijlage(n) niet kunt aanleveren, wordt u verzocht in een bijlage met de gevraagde nummering de reden schriftelijk te motiveren.

Waar dient u bij het invullen van dit formulier rekening mee te houden?

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen opsturen. Als u dit niet (volledig) 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 en valselijk maken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan u in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken (artikel 3, lid 6 van de Wet Bibob) en overweegt aangifte te doen.

Hoe vult u dit formulier in voor een juiste en snelle verwerking?

- 1) Vul dit formulier liefst digitaal in.
- 2) Print het formulier uit.
- 3) Zet de benodigde handtekeningen. Voeg het ondertekende formulier vervolgens toe aan uw aanvraag en mail dit met de opgevraagde bijlagen naar vergunningen@leeuwarden.nl.

In de bijlage staat een toelichting van de termen die in het vragenformulier gebruikt wordt.

1 Vergunning

1A Welke vergunning(en) wilt u aanvragen?

- Alcoholvergunning Seksinrichting Exploitatievergunning voor een horecabedrijf
 Escortbedrijf Exploitatievergunning voor een afhaalbedrijf Exploitatievergunning voor een coffeeshop

Anders, namelijk:

1B Welke situatie is voor u van toepassing? Maak een keuze uit de opties 1B.1 tot en met 1B.5.

1B.1. Ik vraag een nieuwe vergunning aan.

1B.1.1. Als u een nieuw bedrijf start, gaat het dan om een bedrijfsovername?

- Ja, ga door naar vraag 1B.1.2. Lever bijlage 1 en 2 in.
 Nee, ga door naar vraag 1B.1.2. Lever bijlage 1 in.

1B.1.2. Gaat het om de oprichting van een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of vereniging?

- Ja, ga door naar vraag 2. Lever bijlage 3 in.
 Nee. Ga door naar vraag 2.

1B.2. Het gaat om een wijziging rechtsvorm in de afgelopen 12 maanden. Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan. Lever bijlage 4 in.
 Vennoten Bestuurders Aandeelhouders Rechtsvorm

1B.3. Ik ben in het bezit van een vergunning voor bepaalde tijd en wil mijn bestaande vergunning verlengen. Lever bijlage 4 in.

1B.4. Ik ben in het bezit van een vergunning. De periodieke Bibob-toets van mijn alcoholvergunning of exploitatievergunning vindt plaats. Lever bijlage 4 in.

1B.5. Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente op grond van artikel 7a van de Wet Bibob. Lever bijlage 4 in.

- Bijlage 1: Ondernemingsplan waar uw curriculum vitae (cv) een overzicht van opleiding, overzicht van voorgaande werkgever(s) en loondienstverhouding, waaronder duur periode dienststelling en functie van de afgelopen vijf jaren, de openingstijden, producten die worden verkocht en een beschrijving van het concept in staan. Een financieel plan bestaat uit een investeringsbegroting, een financieringsbegroting, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.
- Bijlage 2: Kopie van het jaarrekening van de vorige ondernemer / onderneming.
- Bijlage 3: Kopie van de oprichtingsakte.
- Bijlage 4: De meest recente jaarrekeningen of jaarverslagen van de drie voorgaande jaren van het jaar van de aanvraag. Indien de jaarrekening of het jaarverslag van het voorgaand jaar nog niet is opgemaakt, dan aanleveren de kolommenbalans van het betreffende jaar.

2 Ondernemingsvorm

Om welke ondernemersvorm gaat het?

- Eenmanszaak Vereniging
 Vennootschap onder firma Stichting
 Commanditaire vennootschap Maatschap
 Besloten vennootschap Naamloze vennootschap

Kamer van Koophandel nummer

Handelsnaam

Vestigingsadres

Vink aan wat voor uw situatie van toepassing is en lever de bijlage(n) met nummer in.

- Bijlage 5: Bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel een uittreksel hiervan, niet ouder dan 6 maanden.
- Bijlage 6: Bij een vennootschap onder firma of bij een commanditaire vennootschap: kopieën van vennootschapsakte van de onderneming.
- Bijlage 7: Bij een besloten vennootschap en niet beursgenoteerde naamloze vennootschap: kopieën van het aandelenregister.
- Bijlage 8: Bij een stichting administratiekantoor: overzicht van de certificaathouders van aandelen.

3 Gegevens vergunningaanvrager

Vul de gegevens in van de aanvrager

Voornaam / achternaam

Burgerservicenummer

Kamer van Koophandel nummer

Adres

Postcode en plaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gaat het om een vennootschap onder firma of een rechtspersoon? Vul dan de gegevens van de overige vennoten en/of bestuurders in.

Voornaam / achternaam

Burgerservicenummer

Kamer van Koophandel nummer

Adres

Postcode en plaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Voornaam / achternaam

Burgerservicenummer

Kamer van Koophandel nummer

Adres

Postcode en plaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Bijlage 9: Zijn er meer vennoten, bestuurders of gevolmachtigden? Vermeld die dan op bijlage 9 en lever deze in.

4 Samenloop

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningsaanvraag? U vraagt bijvoorbeeld ook gelijk een omgevingsvergunning of subsidie aan.

Nee, ga verder naar vraag 5.

Ja, vul de gegevens in:

Soort vergunning en kenmerknummer

Soort subsidie en kenmerknummer

Gemeentelijke vastgoedtransactie

Bijlage 10: Lopen er meer aanvragen samen? Vermeld die dan op bijlage 10 en lever deze in.

5 Betrokkenen bij uw onderneming

Wordt de aanvraag ingediend door de ondernemingsvorm eenmanszaak of vennootschap onder firma?

- Ja, ga door naar 6
 Nee, ga door naar 5A

5A. Vermeld de gegevens van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of via een rechtspersoon (indirect) de onderneming besturen.

Voorletters / achternaam

BSN-nummer

Handelsnaam

KvK-nummer

Voorletters / achternaam

BSN-nummer

Handelsnaam

KvK-nummer

Voorletters / achternaam

BSN-nummer

Handelsnaam

KvK-nummer

Bijlage 11: Zijn er nog meer (in)directe bestuurders? Vermeld die dan op bijlage 11 en lever deze in.

5B. Vermeld de gegevens van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of via een rechtspersoon (indirect) aandelen houden van de onderneming.

Voorletters / achternaam

BSN-nummer

Handelsnaam

KvK-nummer

Voorletters / achternaam

BSN-nummer

Handelsnaam

KvK-nummer

Voorletters / achternaam

BSN-nummer

Handelsnaam

KvK-nummer

Bijlage 12: Zijn er nog meer (in)directe aandeelhouders, anders dan ingediend bij bijlage 7 en 8? Vermeld die dan op bijlage 12 en lever deze in.

6 Betrokkenen bij andere onderneming

Bent u, of de bij vraag 2 tot en met 5 genoemde (rechts)personen, in de afgelopen vijf jaar als ondernemer, bestuurder, aandeelhouder of vennoot betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen of stichtingen?

- Nee, ga door naar 7A.
 Ja, vul de gegevens in:

KvK-nummer

Handelsnaam

Functie betrokken (mede)eigenaar bestuurder commissaris
 vennoot gevolmachtigde aandeelhouder anders,

Naam

Adres

KvK-nummer

Handelsnaam

Functie betrokken (mede)eigenaar bestuurder commissaris
 vennoot gevolmachtigde aandeelhouder anders,

Naam

Adres

KvK-nummer

Handelsnaam

Functie betrokken (mede)eigenaar bestuurder commissaris
 vennoot gevolmachtigde aandeelhouder anders,

Naam

Adres

Bijlage 13: Zijn er nog meer betrokkenen volgens vraag 6A? Vermeld die dan op bijlage 13 en lever deze in.

7 Strafrechtelijk en (fiscaal)bestuursrechtelijk verleden

7A. Bent u, uw onderneming en/of de onder 2 tot en met 6 genoemde betrokken (rechts)personen in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland:

- in aanraking geweest met politie en/of justitie, waaronder ten minste valt:
 - verhoor waarbij u als verdachte bent aangemerkt.
 - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk).
 - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf).
- (on)herroepelijke fiscaal boetet.
- bestuurlijk beboet (betreft niet een wet Mulder boete; zoals lichte verkeersovertredingen en parkeerboetes) Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid etc.?

- Nee, ga door naar vraag 7B.
 Ja, vul de gegevens in en lever bijlage 14 met de juiste nummering aan.

1. Naam Datum

(Strafbaar) feit

2. Naam Datum

(Strafbaar) feit

3. Naam Datum

(Strafbaar) feit

Bijlage 14: Een genummerd kopie van de uitspraak of het besluit behorend bij bovengenoemd(e) feit(en).

7B. U moet aangeven of in de afgelopen vijf jaar de volgende situaties zich hebben voorgedaan. Dit geldt voor u, uw onderneming en/of de onder 2, 5 en 6 betrokken (rechts)personen.

7B.1. Een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

- Nee, ga door naar vraag 7B.2.
 Ja, geef de reden aan. Lever bijlage 15 in.

7B.2. Een onderneming/pand/erf op last van een burgemeester gesloten?

- Nee, ga door naar vraag 7B.3.
 Ja, geef de reden aan. Lever bijlage 15 in.

7B.3. Een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van een overheidsinstantie), bijvoorbeeld een last onder dwangsom of bestuursdwang?

- Nee, ga door naar vraag 8.
 Ja, geef de reden aan. Lever bijlage 15 in.

Bijlage 15: Een genummerd kopie van het besluit bij bovengenoemd(e) feit(en).

8 Levensonderhoud en financiering

8A. Heeft u in de afgelopen drie jaar inkomsten ontvangen? (Bijvoorbeeld in de vorm van loon, uitkering, winstuitkering e.d.)

Let op er kunnen meerder opties van toepassing zijn.

8A.1. Ja, in loondienst, namelijk bij:

Lever bijlagen 16, 17 en 18 in.

- Bijlage 16: Jaaropgaven van uw werkgever over de laatste twee jaren.
 Bijlage 17: Laatste salarisstrook.
 Bijlage 18: Aangifte inkomstenbelasting over de laatste drie jaren.

8A.2. Ja, als zelfstandig ondernemer.

Lever bijlage 4 aan.

- Bijlage 4: De meest recente jaarrekeningen of jaarverslagen van de drie voorgaande jaren van het jaar van de aanvraag van alle ondernemingen. Indien de jaarrekening of het jaarverslag van het voorgaand jaar nog niet is opgemaakt, dan aanleveren de kolommenbalans van het betreffende jaar.

8A.3. Ja, via een uitkering, namelijk van:

Lever bijlagen 19 en 20 in.

- Bijlage 19: Jaaropgaven van uw uitkeringsinstantie over de laatste twee jaren.
 Bijlage 20: Laatste uitkeringsspecificatie.

8A.4. Nee, ik voorzie anders in mijn levensonderhoud, namelijk :
.....
.....
.....

8B. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met eigen vermogen?

Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is.

Nee, ga door naar vraag 8C.

Ja, totaalbedrag van: €

Hoe heeft u dit eigen vermogen verkregen:

Vink aan wat voor uw situatie van toepassing is en lever de bijlage(n) in. U moet met de bewijsstukken de omvang en herkomst van het eigen vermogen aantonen:

Bij financiering uit spaartegoeden:

Bijlage 18: Aangifte inkomstenbelasting over de laatste drie jaren.

Bijlage 21: De jaaroverzichten van uw bankrekeningen van de afgelopen drie jaren.

Bij financiering uit winst uit onderneming:

Bijlage 4: De meest recente jaarrekeningen of jaarverslagen van de drie voorgaande jaren van het jaar van de aanvraag van alle ondernemingen. Indien de jaarrekening of het jaarverslag van het voorgaand jaar nog niet is opgemaakt, dan aanleveren de kolommenbalans van het betreffende jaar.

Bijlage 22: Aangifte vennootschapsbelasting van de twee voorgaande jaren van het jaar van de aanvraag.

Bijlage 23: Aangifte omzetbelasting van de twee voorgaande jaren van het jaar van de aanvraag.

8C. Wordt de onderneming (mede) gefinancierd met vreemd vermogen? Kruis aan welke situatie van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk). Vreemd vermogen is geld dat u voor een bepaalde periode leent van derden; bijv. van familie, vrienden of van een kredietinstelling (bijvoorbeeld bank).

Nee, ga door naar vraag 8D.

Ja, ik heb geld geleend bij een kredietinstelling (bijvoorbeeld bank). Vul schema 8C.1. in. Lever bijlagen 24 en 25 in.

Schema 8C.1.

| Naam kredietinstelling | Bedrag |
|-------------------------|------------------------|
| 1. <input type="text"/> | € <input type="text"/> |
| 2. <input type="text"/> | € <input type="text"/> |
| 3. <input type="text"/> | € <input type="text"/> |
| 4. <input type="text"/> | € <input type="text"/> |
| 5. <input type="text"/> | € <input type="text"/> |
| TOTAAL | € <input type="text"/> |

Ja, ik heb een geldbedrag van familie, vrienden of derden geleend. Lever bijlagen 24 en 25 of 26 in.

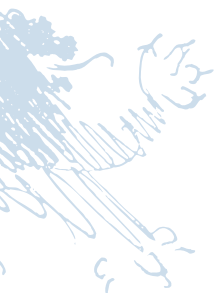
Vink aan wat voor uw situatie van toepassing is en lever de bijlage(n) in.

Bijlage 24: Kopie leningsovereenkomst met de volgende gegevens:

- Naam en adres van de geldlener of bij een rechtspersoon de naam en KvK-nummer
- Het geleende geldbedrag
- Datum ingang overeenkomst
- De gemaakte betalingsafspraken (leningspercentage en ingangsdatum terugbetaling).

Bijlage 25: Kopie van bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld bankrekeningafschriften).

Bijlage 26: Indien van toepassing: Gaat het om een lening die niet door een bank wordt verstrekt en is de lening afkomstig van een land buiten de EU? Dan levert u ook een gelegaliseerde leenovereenkomst in. Voor meer informatie: <https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren>



8D. Heeft u en/of de bij vraag 3 genoemde (rechts)personen momenteel openstaande schulden? Hieronder worden ook schulden aan de belastingdienst verstaan.

- Nee, ga door naar vraag 9A.
 Ja, vul de gevraagde gegevens van de schuldeisers in bij schema 8D.

Schema 8D.

| | Naam schuldeiser of bedrijf | BSN-nummer of KvK-nummer | Bedrag |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------|
| 1. | | | € |
| 2. | | | € |
| 3. | | | € |
| 4. | | | € |
| 5. | | | € |

Lever de bijlagen 27 en/of 28 in.

- Bijlage 27: Per schuldsituatie een schuldovereenkomst.
 Bijlage 28: Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen e.d.).

9 Vestiging

9A. Gaat het om een overname van een onderneming?

- Nee, ga door naar vraag 9B.
 Ja, vul in:

9A.1. Naam vorige eigenaar

9A.2. Overnamebedrag €

Lever de bijlagen 29 en 30 in:

- Bijlage 29: Kopie van de koopovereenkomst van de onderneming.
 Bijlage 30: Kopie van het betalingsbewijs van de overname (bijvoorbeeld een bankafschrift).

9B. Is het pand waarin de onderneming is gevestigd (deels) uw eigendom?

- Nee, ga door naar vraag 10A.
 Ja, vul in:

9B.1. Aankoopbedrag €

9B.2. Wijze van financiering

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Dan levert u de bijlagen 31 en 32 in.

- Bijlage 31: Kopie van de koopakte van het pand of terrein.
 Bijlage 32: Kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst.

10 Inventaris en/of verbouwing

10A. Is de inventaris van de onderneming (deels) gepacht of gehuurd?

- Nee, ga door naar vraag 10B.
 Ja, vul in:

10A.1. Naam verpachter of verhuurder

10A.2. Bedrag per maand (exclusief BTW) €

Vraagt u een nieuwe vergunning aan of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Dan levert u de bijlagen 33 en 34 in met de bijbehorende nummering in.

- Bijlage 33: Kopie van de pacht- of huurovereenkomst.
 Bijlage 34: Een inventarislijst.

10B. Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

- Nee, ga door naar vraag 10C.
 Ja, vul in:

10B.1. Aankoopbedrag €

10B.2. Wijze van financiering

Lever bijlage 34 en 35 in.

- Bijlage 34: Inventarislijst.
 Bijlage 35: Kopie van het betalingsbewijs van de overname (bijvoorbeeld een bankafschrift).

10C. Heeft u het pand verbouwd of bent u van plan dit te gaan doen?

- Nee, ga door naar de ondertekening.
- Ja, dan levert u de bijlagen 36 en 37 in met de bijbehorende nummering in.

- Bijlage 36: Een volledig overzicht van de werkzaamheden en de kosten van de verbouwing of een offerte.
- Bijlage 37: Bewijsstukken waaruit blijkt op welke wijze u de verbouwing financiert.

11 Ondertekening door aanvrager of gemachtigde

Met ondertekening verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ook als u dit formulier laat invullen en ondertekenen door een gemachtigde blijft u als aanvrager(s) zelf verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier.

Let op:

De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier worden ingediend moeten overeenkomen met de werkelijke situatie en juist zijn. Controleer daarom of alle bijlagen zijn toegevoegd en juist zijn genummerd.

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde ?

- Ja , Lever bijlagen 38 en 39 in.

- Bijlage 38: Schriftelijk bewijs van machtiging in
- Bijlage 39: Kopie van uw legitimatiebewijs.

Naam:

Hoedanigheid:

Datum: Plaats:

Handtekening:
.....

Naam:

Hoedanigheid:

Datum: Plaats:

Handtekening:
.....

Naam:

Hoedanigheid:

Datum: Plaats:

Handtekening:
.....

Naam:

Hoedanigheid:

Datum: Plaats:

Handtekening:
.....

- Bijlage 40: Zijn er nog meer aanvragers of gemachtigden? Vermeld die dan op bijlage 40 en lever deze in.

Elke vennoot van een personenvennootschap of de bestuurder(s) van een rechtspersoon moet(en) het Bibob-vragenformulier ondertekenen.

Heeft u vragen over het invullen van het Bibob-vragenformulier?
Dan kunt u mailen naar vergunningen@leeuwarden.nl of bellen met het algemene telefoonnummer 14058.

De oprichtingsakte

Een notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen en sommige verenigingen moeten bij notariële akte worden opgericht.

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan staat informatie over de ondernemer en het te starten horecabedrijf. Meer informatie over het maken van een ondernemingsplan kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

Financieel plan

Wat heb je nodig wanneer je een goede start gaat maken met je bedrijf? Hoe zien de verwachte inkomsten en uitgaven er uit? Wat is de verwachte omzet? Hoeveel eigen vermogen moet ik investeren? Hoeveel winst verwacht ik op lange termijn te maken? Welke investeringen moet ik de komende tijd doen? Meer informatie over het opstellen van een financieel plan kunt u vinden op www.kvk.nl

Jaarrekening

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring.

Personenvennootschappen

Dit zijn maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu (mens), die juridisch gezien rechten en plichten aan kan gaan. Bij de beantwoording van de voorgaande vragen kan sprake zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma).

Samenloop

Een vergunningsaanvraag loopt samen met de aanvraag en beoordeling van een andere vergunningsprocedure.

Betrokkene(n) bij uw onderneming (UBO: Ultimate Beneficial Owners)

Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Dit zijn meestal de natuurlijke personen die zeggenschap hebben, zoals de eigenaren van een eenmanszaak, de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst van de onderneming. In sommige gevallen zijn dit andere natuurlijke personen. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn, een pandrecht hebben op de aandelen, het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben of begunstigde zijn van een stichting of trust.

Heeft u vragen over de UBO in uw organisatie? Dan kunt u terecht op de website van de Kamer van Koophandel.

Het kan zijn dat in uw organisatie veel UBO's zijn. In dit geval kunt u eerst met de gemeente overleggen over wie u informatie moet geven.

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 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.

