

Bibob-vragenformulier Alcohol- & Exploitatievergunning

VOF - CV - Maatschap

Inleiding

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, seksinrichting, escortservice, speelautomatenhal, coffeeshop of autoverhuurbedrijf? Dan kan een Bibob-onderzoek onderdeel zijn van uw vergunningsaanvraag. Wij willen alleen vergunningen verlenen aan integere partijen. Door gebruik te maken van de Wet Bibob voorkomen wij dat wij criminaliteit mogelijk maken. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de aanvrager vragen wij u naar de bedrijfsstructuur, uw zakelijke partners en de omvang en herkomst van de financiering.

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. Met 'wij' bedoelen we in dit formulier het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld.

Involwijzer

Het vragenformulier bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vergunning aanvraagt en moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming. Het tweede deel gaat over de natuurlijke personen die bij de aanvraag of onderneming betrokken zijn en moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan dient u deel 2 van dit formulier te kopiëren. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

Let op!

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij uw aanvraag niet verder behandelen, weigeren of een bestaande vergunning intrekken op grond van artikel 4 van de Wet Bibob. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

Valsheid in geschrifte

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in de artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte doen.

Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken per post of per e-mail naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

Per post: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: bibob@breda.nl

U kunt, indien gewenst, van tevoren per e-mail via bibob@breda.nl, vragen om een uitnodigingslink zodat u de stukken beveiligd naar ons kunt opsturen.



Deel 1

Vragenformulier betreffende de onderneming:

1 Vergunning

A Soort vergunning:

Kruis de soort(en) vergunningen aan die van toepassing zijn:

- ☐ Alcoholwetvergunning
- ☐ Exploitatievergunning openbare inrichtingen/coffeeshop (APV)
- ☐ Exploitatievergunning seksinrichtingen (APV)
- ☐ Exploitatievergunning escortservice (APV)
- ☐ Exploitatievergunning speelautomatenhal (APV)
- ☐ Exploitatievergunning autoverhuur (APV)
- ☐ Evenementenvergunning (APV)
- ☐ Vergunning voor toegestane taxiorganisatie
- ☐ Anders, namelijk: _____

B Vergunningssituatie:

Kruis aan welke situatie van toepassing is:

- ☐ Aanvraag nieuwe vergunning
- ☐ Bestaande vergunning

2 Ondernemingsgegevens

A Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is:

- ☐ Vennootschap Onder Firma
- ☐ Maatschap
- ☐ Commanditaire vennootschap
- ☐ Anders: _____

B Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: _____

Handelsnaam: _____

KVK-nummer: _____

Vestigingsadres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres*: _____

* Hiermee geeft u tevens toestemming dat met dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd.

Website: _____



C Nieuwe of bestaande onderneming:

Gaat het om een nieuwe of bestaande onderneming?

- ☐ De onderneming bestaat al langer
- ☐ Er wordt een bestaande onderneming overgenomen van iemand anders
- ☐ Dit betreft een nieuwe onderneming

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie Uittreksel Handelsregister.
- ☐ Kopie vennootschapsovereenkomst of maatschapscontract
- ☐ In geval van overname: de overeenkomst en betalingsbewijzen m.b.t. de overname

3 Samenloop van aanvragen

Loopt deze aanvraag samen met andere vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen, aanbestedingsprocedures, overheidsopdrachten of gemeentelijke vastgoedtransacties? Vraagt de onderneming bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning aan?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Soort aanvraag:

Zaaknummer:

Soort aanvraag:

Zaaknummer:



4 Financiering

A Totale investering:

Wat is de totale investering voor de aangevraagde vergunning?

Totale investering: €

B Investing eigen vermogen:

Investeert de onderneming met eigen vermogen?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: €

B.1 Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

☐ Eerdere looninkomsten

☐ Uit een andere onderneming

☐ Verkoop van een eigen woning

☐ Verkoop van aandelen of certificaten

☐ Ontvangen dividend (winstuitkering)

☐ Huuropbrengsten

☐ Erfenis

☐ Schenking

☐ Schadevergoedingen of verzekeringsgelden

☐ Cryptocurrency

☐ Anders, namelijk:

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

☐ Kopie van aanvraag waarmee deze aanvraag samenloopt.

☐ Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd: hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen? Toon dit aan met bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.

☐ Winst- & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren met toelichting.

☐ Balans van de afgelopen drie boekjaren met toelichting.

☐ Overeenkomst en betalingsbewijzen bij overname.

☐ Openingsbalans.

☐ Investeringsbegroting.

☐ Financieringsbegroting.



C Financiering vreemd vermogen:

Wordt uw onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (bedrag dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, crypto enz.)?

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: €

C.1 Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) uw onderneming dit bedrag heeft ontvangen:

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

C.2 Geef aan van welke onderneming(en) uw onderneming dit bedrag heeft ontvangen:

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:

Bedrag: €

C.3 Geef aan hoe dit vreemd vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

☐ Eerdere looninkomsten

☐ Uit een andere onderneming

☐ Verkoop van een eigen woning

☐ Verkoop van aandelen of certificaten

☐ Ontvangen dividend (winstuitkering)

☐ Huuropbrengsten

☐ Erfenis

☐ Schenking

☐ Schadevergoedingen of verzekeringsgelden

☐ Cryptocurrency

☐ Anders, namelijk:



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen. Toon dit aan met bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- ☐ De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- ☐ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de financier een natuurlijk persoon betreft.

D Schulden:

Is de onderneming nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of achterstallige (huur)betalingen.

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Totaal aan schulden die de onderneming heeft: €

D.1 Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) uw onderneming schulden heeft:

Persoon 1

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

Persoon 2

Volledige voornamen:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €

D.2 Geef aan bij welke onderneming(en) uw onderneming schulden heeft:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bedrag: €



Onderneming 2

Naam onderneming: _____

KVK-nummer: _____

Straat: _____

Huisnummer: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Bedrag: € _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

☐ De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.

5 Pand & inventaris

A Eigendomsrecht pand

Heeft uw onderneming het pand waarin zij gevestigd is of gaat vestigen in eigendom?

☐ Nee

☐ Ja, aankoopbedrag: € _____

Wijze financiering: _____

B Verhuur of pacht van het pand:

Huurt uw onderneming het pand waarin uw onderneming is gevestigd of gaat vestigen?

☐ Nee

☐ Ja, pandeigenaar: _____

KVK-nummer: _____

Huur/pacht per maand: € _____

Waarborgsom: € _____

C. Overname:

Wordt de handelsnaam overgenomen?

☐ Nee

☐ Ja, vorige eigenaar: _____

Overnamesom: € _____

D. Inventaris:

Geef aan hoe de onderneming aan de inventaris komt. Is deze van de vorige eigenaar gekocht/gekregen of heeft de onderneming de inventaris ergens anders gekocht?

Totaal aankoopbedrag: € _____

Wijze van verkrijging en
financiering: _____



E. Verbouwing van het pand:

Heeft uw onderneming het pand verbouwd of is uw onderneming van plan het pand te gaan verbouwen?

☐ Nee

☐ Ja, geschatte kosten: € _____

F. Speelautomaten:

Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderneming?

☐ Nee

☐ Ja, speelautomatenleverancier: € _____

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie van de leveringsakte en koopovereenkomst van het pand.
- ☐ Kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst m.b.t. het pand.
- ☐ De exploitatieovereenkomst kansspelautomaten met speelautomatenleverancier.
- ☐ Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u/uw onderneming het pand huurt of pacht.
- ☐ Bewijs van betaling van de waarborgsom en huurpenningen van start onderneming tot nu.
- ☐ Kopie van de koopovereenkomst voor de overname van de onderneming.
- ☐ Kopie van de aankoopfacturen of overname overeenkomst van de inventaris met inventarislijst.
- ☐ Kopie van de facturen voor de verbouwing.
- ☐ Kopie bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

6 Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: _____

Functie/rol: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent dient een schriftelijk bewijs van de machtiging te worden toegevoegd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.



Deel 2

Vragenformulier voor **natuurlijk persoon** betrokken bij de onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

1 Gegevens:

Vul onderstaande gegevens in.

Achternaam:

Volledige voornamen:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Rol bij aanvraag:

2 Betrokkenheid bij andere ondernemingen:

Bent u bij andere ondernemingen betrokken, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot, gevolmachtigde of als maat? Of bent u in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:

Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Functie/verhouding:



In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- ☐ Kopie Uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) waar u bij betrokken bent.
- ☐ Kopie certificaathoudersregister van de onderneming(en) waar u certificaathouder bent.
- ☐ Kopie aandeelhoudersregister van de onderneming(en) waar u aandelen van bezit.
- ☐ Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.

3 Strafrechterlijk en bestuursrechtelijk optreden:

A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Bent u in de afgelopen **vijf jaar** in Nederland of in het buitenland:

- 1 in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;¹
- 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) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)

- ☐ Ja
☐ Nee

- 2 fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)?;

- ☐ Ja
☐ Nee

- 3 bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?

- ☐ Ja
☐ Nee

B. Andere besluiten:

Is van/aan u in de afgelopen **vijf jaar** in Nederland of in het buitenland:

- 4 een vergunning, subsidie, ontheffing, of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

- ☐ Ja
☐ Nee

- 5 een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?

- ☐ Ja
☐ Nee

¹ **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen)

Schikking: Het OM kan voor een aantal strafbare feiten die veel voorkomen 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.



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

- ☐ Ja
- ☐ Nee

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

4 Leningen en schulden

Heeft u leningen of bent u nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of leningen of schulden in een onderneming waarvan u (mede)eigenaar bent.

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Totaal aan leningen/schulden die u heeft: €

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) u leningen/schulden heeft.

Persoon 1

Volledige voornamen: _____

Achternaam: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Straat: _____ Huisnummer: _____

Postcode: _____ Plaats:: _____

Bedrag: € _____

Persoon 2

Volledige voornamen: _____

Achternaam: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Straat: _____ Huisnummer: _____

Postcode: _____ Plaats:: _____

Bedrag: € _____



Geef aan bij welke onderneming(en) u leningen/schulden heeft.

Onderneming 1

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats::

Bedrag: €

Onderneming 2

Naam onderneming:

KVK-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats::

Bedrag: €

In te dienen bijlagen (indien van toepassing)

- ☐ De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- ☐ Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- ☐ Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoe hoog het bedrag is en op welke manier dit is verkregen. Toon dit aan met bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- ☐ De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- ☐ Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- ☐ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de financier een natuurlijk persoon is.

5 Ondertekening

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op: het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikelen 225, 227a en 227b van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam:

Functie/rol:

Datum:

Handtekening:

