

Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets voor het aangaan van een vastgoedtransactie, waar bij de gemeente als een private partij optreedt.

De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransactie. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vastgoedtransacties worden gesloten met (rechts)personen die te goeder trouw zijn.

Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij de gemeente die uw vastgoedtransactie behandelt.

Meer informatie over Bibob vindt u op <https://www.justis.nl/producten/bibob/documenten/>

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

1. Algemeen

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

- | | |
|--|--|
| ☐ Koop vastgoedobject | ☐ Optieovereenkomst |
| ☐ Verhuur van vastgoedobject | ☐ Huur vastgoedobject |
| ☐ Vestigen zakelijk recht | ☐ Huur (indeplaatsstelling) |
| ☐ Verkoop vastgoedobject | ☐ Gebruik vastgoedobject |
| ☐ Erfpacht (wijziging erfpachtrecht) | |
| ☐ Deelname aan een rechtspersoon, commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt | |

B. Wat is de locatie/het adres waar de vastgoedtransactie op ziet?

Kadastrale aanduiding

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- | |
|---|
| ☐ Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3) |
| ☐ Als rechtspersoon (ga direct naar vraag 4) |
| ☐ CV/VOF (ga direct naar vraag 4) |

3. Gegevens aanvrager

A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer (BSN):

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

B. Lever de volgende documenten in

* Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)

* Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

4. Gegevens contractpartij (rechtspersoon)

- A. Ondernemingsvorm:
- | | |
|--|--|
| ☐ Eenmanszaak | ☐ BV |
| ☐ Vennootschap onder firma (VOF) | ☐ NV |
| ☐ Commanditaire vennootschap (CV) | ☐ Vereniging |
| ☐ Coöperatie | ☐ Stichting |
| ☐ Buitenlandse rechtspersoon | ☐ Onderlinge waarborgmaatschappij |
| | ☐ Anders, namelijk ... |

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op akte van oprichting): _____
Handelsnamen: _____
KvK-nummer: _____
E-mail: _____
Telefoonnummer: _____

B. Lever de volgende documenten in

Let op!

- * Voeg een organogram bij
- * Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening o ver de afgelopen drie (boek)jaren
- * Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij

5. Herhaalde Bibobscreening

A. Welke situatie is op uw van toepassing? ☐ U heeft in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan.

Adres vastgoedtransactie:

Afdeling: Datum:

- ☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd. Ga door met vraag 6.
- ☐ U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een Bibob-formulier bij de gemeente ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

B. Zijn de bestuurders en/of aandeelhouders van de onderneming van de contractspartij in de afgelopen twaalf maanden gewijzigd?

- ☐ Nee, ga direct naar vraag 7
- ☐ Ja, ga naar vraag 6

en lever daarbij de volgende documenten in:

- * De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten,
- * bestuurders en/of aandeelhouders
- * Aandeelhoudersregister in geval van een BV
- * Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

☐ Nee

☐ Ja. De volgende (rechts)personen:

* veroordeeld;	1. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
* een schikking	2. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
aangegaan met het OM;	3. naam:	datum:	(strafbaar)feit:
* als verdachte aangemerkt;			
* of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?			

B. Lever de volgende documenten in

- * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Is of zijn de contractspartij en de overige betrokkenen bij uw onderneming 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:

8. Financiering vastgoedtransactie

A. Geef aan hoe de vastgoedtransactie gefinancierd wordt.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) €

Huursom € per

1. Eigen vermogen

Eigen vermogen percentage

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen:

2. Vreemd vermogen

1. Naam financier	Bedrag
2. Naam financier	Bedrag
3. Naam financier	Bedrag
4. Naam financier	Bedrag

B. Lever de volgende documenten in

- * Bewijsstukken waaruit blijkt hoe het eigen/vreemd vermogen is verkregen
- * Per financier een kopie van de financieringsovereenkomst
- * Per bij deze aanvraag betrokken natuurlijk persoon en rechtspersoon, een verklaring van de Belastingdienst inzake de nakoming van fiscale verplichtingen

9. Gebruik van het vastgoed

A. Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker?

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

B. Wat is de hoogte van de belegging?

€

C. Wie is de eind/hoofdgebruiker?

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

A. Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?

- ☐ Nee
☐ Ja, adres en datum

B. Is er een vergunning voor een onderneming in het kader van de Wet milieubeheer, voor de horeca-, prostitutie- en/of speelautomatenhallen- branche en/of bouwactiviteiten aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk

1. gemeente:	naam onderneming:
2. gemeente:	naam onderneming:
3. gemeente:	naam onderneming:

C. Heeft een gemeente in de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming of een pand die in eigendom/erfpacht is van de onderneming of bestuurders of aandeelhouders van de

- ☐ Nee
☐ Ja, namelijk

1. gemeente:	naam onderneming:
2. gemeente:	naam onderneming:
3. gemeente:	naam onderneming:

11. Ondertekening contractspartij / gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage), dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naam:

Datum:

Handtekening:

NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor de transactie. De gemeente kan de procedure in dat geval beëindigen.

De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen met de werkelijkheid overeen te stemmen en juist zijn. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van strafrecht).

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

NB 2: De gemeente Twenterand kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.