Vragenformulier Wet Bibob - horeca

Dit vragenformulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag voor een horecabedrijf. De vragen gaan over de structuur, de financiering en de zakenpartners van uw bedrijf. Vul dit formulier volledig en naar waarheid in. Stuur alle gevraagde bijlagen mee.

1. Vergunning

Welke vergunning wilt u aanvragen?

- ○ Alcoholwetvergunning
- ○ Verlof alcoholvrij
- ○ Exploitatievergunning voor coffeeshop
- ○ Vergunning seksinrichting of escortbedrijf
- ○ Anders, namelijk:

Welke situatie geldt voor u?

- ○ Ik wil een nieuwe vergunning aanvragen.
- ○ Ik wil een bestaande vergunning van mijzelf wijzigen.
- ○ Ik vul het formulier in op verzoek van de gemeente.

Stuur de volgende bijlagen mee. Tenzij u deze al heeft aangeleverd en de gegevens niet wijzigen.

- Investerings- en financieringsbegroting
- Bij bestaande onderneming: jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren (met winst- en verliesrekening)
- Bij een nieuw opgerichte onderneming: openingsbalans
- Bij een bv met meer dan 1 aandeelhouder: aandeelhoudersregister en oprichtingsakte en/of wijzigingsakte
- Bij een vof of cv: vennootschapsakte of het maatschapscontract
- Bij een stichting (administratiekantoor): overzicht van certificaathouders (van aandelen)

- Bij een concern: organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO)
- Bij een buitenlandse rechtspersoon: actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister inclusief documenten over de uiteindelijk zeggenschaphebbende(n). Dit is de persoon die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de rechtspersoon.

2. Ondernemingsvorm

Om welke ondernemingsvorm gaat het?

- ○ Eenmanszaak
- ○ Vereniging
- ○ Bv
- ○ Commanditaire vennootschap (cv)
- ○ Vennootschap onder firma (vof)
- ○ Stichting
- ○ Nv
- ○ Anders, namelijk:

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	
Vestigingsadres	
Telefoon	
Website	

Gaat het om een nieuwe onderneming?

- ○ Nee, ik heb de onderneming al langer.
- ○ Nee, ik neem de onderneming over.
- ○ Ja, dit is een nieuwe onderneming.

3. Gegevens vergunningaanvrager(s)

- Bij een eenmanszaak bent u als eigenaar zelf de vergunningaanvrager/-houder.
- Bij een vof bent u samen met de andere vennoten de vergunningaanvrager/-houder.
- Bij een cv bent u als beherende vennoot de vergunningaanvrager/-houder.
- Bij een rechtspersoon, zoals een bv of nv, is de rechtspersoon zelf de vergunningaanvrager/-houder. U hoeft deze vraag dan niet in te vullen.

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Burgerservicenummer			
Adres			
Postcode		Plaats	
Telefoonnummer			
E-mailadres			

☐ Ik geef toestemming om via e-mail contact met mij op te nemen over het Bibob-onderzoek.

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Burgerservicenummer			
Adres			
Postcode		Plaats	
Telefoonnummer			
E-mailadres			

☐ Ik geef toestemming om via e-mail contact met mij op te nemen over het Bibob-onderzoek.

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Burgerservicenummer			
Adres			
Postcode		Plaats	
Telefoonnummer			
E-mailadres			

☐ Ik geef toestemming om via e-mail contact met mij op te nemen over het Bibob-onderzoek.

Zijn er meer vennoten of gevolmachtigden? Vermeld die dan op een aparte bijlage.

Stuur met dit formulier mee:

- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle hierboven genoemde personen

Welke situatie geldt voor u? U heeft met deze onderneming in de afgelopen 12 maanden:

- ○ Geen Bibob-formulier ingeleverd bij de gemeente Delft. Ga door naar vraag 4.
- ○ Wel een Bibob-formulier ingeleverd bij de gemeente Delft, maar uw situatie is gewijzigd. Ga door naar vraag 4.
- ○ Wel een Bibob-formulier ingeleverd bij de gemeente Delft en uw situatie is niet gewijzigd. Stuur daarvan bewijs mee, bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging. En ga door naar vraag 7.

4. Samen met andere aanvraag

Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie? U vraagt bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning of subsidie aan.

- ○ Nee
- ○ Ja, namelijk:

Vergunning	
Aanvraagdatum	
Zaaknummer	

Subsidie	
Aanvraagdatum	
Zaaknummer	

Vastgoedtransactie	
Aanvraagdatum	
Zaaknummer	

5. Betrokkenen bij uw onderneming

Bestuurders van de onderneming
Vermeld de gegevens van alle personen die direct of via een rechtspersoon (indirect) de onderneming besturen. U hoeft dit niet in te vullen als het gaat om een eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	
Functie			

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	
Functie			

Statutaire naam			
Handelsnamen			
KvK-nummer			

Zijn er meer directe of indirecte bestuurders? Vermeld die dan op een aparte bijlage.

Zijn er in de afgelopen 5 jaar bestuurders bijgekomen of uitgetreden?

- ○ Nee
- ○ Ja, de laatste keer op datum:

Aandeelhouders van de onderneming

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

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	
Functie			

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	
Functie			

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	

Zijn er meer directe of indirecte aandeelhouders? Vermeld die dan op een aparte bijlage.

Zijn er in de afgelopen 5 jaar directe of indirecte aandeelhouders uit het aandeelhoudersregister geschreven?

- ○ Nee
- ○ Ja, stuur een kopie van de uitschrijving mee.

Stuur met dit formulier mee:

- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle hierboven genoemde personen

6. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Bent u, of de bovengenoemde (rechts)personen, in de afgelopen 3 jaar als (in)direct eigenaar, vennoot, bestuurder of aandeelhouder betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen of stichtingen?

- ○ Nee
- ○ Ja, namelijk:

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	

Zijn er meer ondernemingen of stichtingen? Vermeld die dan op een aparte bijlage.

Stuur met dit formulier mee:

- Een organogram (schema van de bedrijfsstructuur)
- Bij buitenlandse ondernemingen of stichtingen: uittreksel uit het buitenlandse handelsregister

7. Strafrechtelijk en (fiscaal) bestuursrechtelijk verleden

Bent u in de afgelopen 5 jaar in Nederland of in het buitenland negatief in aanraking gekomen met politie of justitie? Zoals bij een (on)herroepelijke veroordeling, een schikking (transactie) met het Openbaar Ministerie, een strafbeschikking of was u verdachte?

Boetes lager dan € 250 en verkeersboetes hoeft u niet in te vullen.

Let op: Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf een van onderstaande situaties ontstond, moet u hierover altijd informatie geven.

- Iemand is erbij overleden of gewond geraakt.
- Er is doorgereden na een ongeval.
- Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

- ○ Nee
- ○ Ja, vul per strafbaar feit de volgende informatie in:

Strafbaar feit	
Jaartal	
Land	

Strafbaar feit	
Jaartal	
Land	

Strafbaar feit	
Jaartal	
Land	

Heeft u in de afgelopen 5 jaar in Nederland of in het buitenland een (on)herroepelijke (fiscaal-) bestuurlijke boete van meer dan € 340, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang gekregen?

- ○ Nee
- ○ Ja, stuur een kopie van de besluiten mee waarvoor de boete, last onder dwangsom en/of bestuursdwang zijn gegeven.

8. Andere besluiten

Is in de afgelopen 5 jaar een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie met een bestuursorgaan voor u geweigerd of ingetrokken? En gebeurde dit omdat u niet integer of betrouwbaar bleek?

- ○ Nee
- ○ Ja, stuur een kopie van de besluiten hiervan mee.

9. Financiering

Betaalt u de onderneming (deels) met eigen vermogen? Eigen vermogen is geld dat u niet heeft geleend van anderen, maar dat van uzelf is.

- ○ Nee
- ○ Ja, bedrag:

Hoe heeft u dit eigen vermogen gekregen?

Stuur met dit formulier mee:

- Bewijs van hoeveel geld het is en hoe u aan het geld bent gekomen (zoals rekeningafschriften, overeenkomsten, loonstroken, belastingaangiftes)
- Bij financiering uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting en recent rekeningoverzicht waaruit het spaarsaldo blijkt
- Bij financiering uit winst uit onderneming: jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting

Wie zijn de financiers (vermogensverschaffers) van de onderneming?
Hier geeft u op wie de onderneming betaalt. Dit kan door een schenking of een lening van bijvoorbeeld familie, vrienden of een bank. Het gaat om alle vormen van betalen. Dus niet alleen in geld, maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld in cryptomunten of door goederen te leveren die u pas later hoeft te betalen. Ook een erfenis moet u hier noemen. Is er een schuld bij de Belastingdienst, schrijf dat ook op.

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	

Bij financiering door een bank hoeft u geen KvK-nummer in te vullen.

Stuur met dit formulier mee (dit mogen kopieën zijn):

- Bewijs dat laat zien van wie het geld komt, hoeveel geld het is en hoe u aan het geld bent gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes
- De overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn verkregen (bijvoorbeeld rekeningafschriften)
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid als dat is gegeven voor de lening
- Als degene die betaalt een persoon is: een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument

10. Locatie en inventaris

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

- ○ Nee, ga naar de volgende vraag.
- ○ Ja, vul in:

Naam vorige eigenaar	
Overnamesom	

Stuur met dit formulier mee:

- Kopie van de koopovereenkomst van de onderneming
- Kopie van het betalingsbewijs van de overname (bijvoorbeeld een bankafschrift)

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

- ○ Nee, ga naar de volgende vraag.
- ○ Ja, vul in:

Aankoopbedrag	
Manier van financiering	

Vraagt u een nieuwe vergunning aan? Of is de eigendomssituatie van uw pand gewijzigd? Stuur dan mee:

- Kopie van de koopakte van het pand of terrein
- Kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst
- Bij financiering met eigen vermogen: bewijs van de omvang en herkomst van dit vermogen (niet nodig als u dit al meestuurt bij vorige vragen)
- Bij gedeeltelijk eigendom: naam van de mede-eigenaren

Huurt of pacht u het pand, of mag u het pand gebruiken volgens een andere overeenkomst?

- ○ Nee
- ○ Ja, soort overeenkomst:

- ○ Huur
- ○ Pacht
- ○ Anders, namelijk:

Welk bedrag betaalt u per maand?

Wie is de verhuurder, verpachter of andere persoon die u het gebouw laat gebruiken?

Achternaam			
Voornamen			
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres			
Postcode		Plaats	

Statutaire naam	
Handelsnamen	
KvK-nummer	

Stuur met dit formulier mee:

- Huurovereenkomst, pachtovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst

Is de inventaris van de onderneming (deels) uw eigendom?

- ○ Nee
- ○ Ja, vul in:

Aankoopbedrag	
Manier van financiering	

Vraagt u een nieuwe vergunning aan? En is de inventaris betaald met eigen vermogen? Stuur dan mee:

- Inventarislijst
- Kopie van de financiële overeenkomst met het vreemd vermogen

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

- ○ Nee
- ○ Ja, vul in:

Verpachter/verhuurder	
Bedrag per maand	

Vraagt u een nieuwe vergunning aan? Of is de bestaande pacht- of huurovereenkomst gewijzigd? Stuur dan mee:

- Kopie van de pacht- of huurovereenkomst voor de inventaris
- Inventarislijst

11. Ondertekening

Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld en dat de documenten, die ik als bijlagen meestuur, kloppen met de werkelijkheid. Laat u dit formulier invullen en ondertekenen door een gemachtigde? Dan blijft u als aanvrager zelf verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van dit formulier. Stuur alle gevraagde bijlagen mee. **De gemeente kan uw aanvraag alleen in behandeling nemen als alle bijlagen compleet zijn**.

Vult u dit Bibob-vragenformulier niet volledig en naar waarheid in? Of wilt u gegevens niet verstrekken? Dan kan het zijn dat de gemeente uw aanvraag niet behandelt of intrekt. Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie strafbaar volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). De gemeente kan in dat geval de vergunning weigeren of intrekken (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en kan aangifte doen.

Plaats		Handtekening	
Datum			

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Stuur dan ook een schriftelijk bewijs van machtiging mee.

Zijn er meer bestuurders en/of vennoten? Dan moeten deze personen ook dit formulier ondertekenen.

Plaats		Handtekening	
Datum			
Plaats		Handtekening	
Datum			
Plaats		Handtekening	
Datum			
Plaats		Handtekening	
Datum			

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, KCC Vergunningen, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (31 januari 2024, nr. 3337747). De gemeente mag aanvullende vragen stellen die zijn opgenomen in deze regeling. Ook kan de gemeente aanvullende vragen stellen naar aanleiding van uw antwoorden en de aangeleverde bijlagen.

Let op: is uw aanvraag na het stellen van aanvullende vragen na de tweede keer niet compleet? Dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet. **Lever dus direct zoveel mogelijk van de gevraagde gegevens zo duidelijk mogelijk aan**.