

BIBOB VRAGENFORMULIER AANBESTEDING RECHTSPERSONEN

Gemachtigde namens de rechtspersoon
namens een:

Besloten vennootschap (B.V.)
Naamloze Vennootschap (N.V.)
Rechtspersoon naar buitenlands recht
Stichting
Coöperatieve vereniging

Handelsnaam onderneming:

Ruimte bestemd voor interne proces.

Let op:

U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

1 Gegevens van de gemachtigde namens de onderneming/rechtspersoon:

Voornamen:

Achternaam:

Geboorteplaats + datum:

Woonadres:

Postcode + woonplaats:

BSN nummer:

Telefoonnummer:

Bijvoegen:

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).
- Bewijsstuk dat U als gemachtigde mag optreden

2 Gegevens van de onderneming/rechtspersoon

2a. Ondernemingsvorm:

besloten vennootschap (B.V.)

naamloze vennootschap (N.V.)

stichting

coöperatieve vereniging

rechtspersoon naar buitenlands recht, zo ja, welk land:

met welke rechtsvorm:

anders, nl

Statutaire naam onderneming:

Statutaire vestigingsplaats:

Feitelijk vestigingsadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Correspondentieadres:

Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister):

Fiscaal nummer:

U dient de volgende bescheiden in te leveren:

- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

Op **bijlage 1** de volledige gegevens invullen van de natuurlijke personen die in de onderneming vennoot, bestuurder of aandeelhouder zijn.

Door de opgegeven vennoten/aandeelhouders het BIBOB vragenformulier **bestuurder / vennoot in onderneming** laten invullen. Ook dit formulier maakt deel uit van de aanvraag.

2b. Is de onderneming **op dit moment** als rechtspersoon tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een vennootschap onder firma (V.O.F.), commanditaire vennootschap (C.V.), B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?

Ja

Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

Naam	Adres
------	-------

Naam	Adres
------	-------

Naam	Adres
------	-------

Is de onderneming in **de laatste vijf jaar** als rechtspersoon tevens verbonden aan een of meerdere ondernemingen in de vorm van een vennootschap onder firma (V.O.F.), commanditaire vennootschap (C.V.), B.V., N.V., Stichting, Coöperatieve vereniging of onderneming naar buitenlands recht?

Ja

Nee

Zo ja, naam en adres van de onderneming(en)

3 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

3a. Is de onderneming of een van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

Nee

Ja, namelijk:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

Verdachte:

Jaar/jaren:

Land(en):

Strafbare feiten:

Eventuele toelichting:

Indien ja,

- bijvoegen de desbetreffende besluiten/uitspraken

3b. Is de onderneming of een van de ondernemingen die bij één van de vragen onder 2c worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?

Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst begrepen.

Nee

Ja, namelijk:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Beboete (rechts)persoon/onderneming:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Beboete feiten:

Eventuele toelichting:

Indien ja,

- bijvoegen het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

4 Wijze van financiering

4a. Hoeveel wordt er geïnvesteerd in de onderneming?

€

Bijvoegen:

- Begroting van de investeringen.
- Offertes en facturen.
- Betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

4b. Hoe worden de investeringen in de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd?

Met eigen vermogen

Bijvoegen:

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt
- Betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.

Met vreemd vermogen

Opmerking: Leningen binnen een concern worden hierbij ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen.

Bijvoegen:

- Financieringsovereenkomst
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

Anders, dan hieronder de volledige gegevens van de financier(s) vermelden:

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats + datum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

OF

Naam onderneming:

Correspondentieadres:

Postcode en plaats:

Feitelijke vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Bijvoegen:

- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.

6 Verklaring:

Ondergetekende verklaart de inhoud van de vragen in dit formulier te hebben begrepen en dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dan wel dat degene die dit formulier namens hem of haar heeft ingevuld, dit op instructie van de gemachtigde heeft gedaan en dat ondergetekende weet dat hij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Naam gemachtigde:

.....

.....

Handtekening gemachtigde:

Datum:

.....

.....

Let op:

Indien dit formulier niet volledig is ingevuld en/of gevraagde documenten niet zijn overgelegd, wordt de aanvraag voor een vergunning door het bestuursorgaan niet in behandeling genomen.

Desgewenst kunnen door de behandelend ambtenaar aanvullende vragen worden gesteld en/of gevraagd worden documenten te overleggen, die door u gegeven antwoorden op vragen kunnen bevestigen. Deze extra vragen en/of documenten maken eveneens deel uit van de totale aanvraagprocedure.

Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (Artikel 4 Wet BIBOB). Het bewust verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.

*Bijlagen bestemd voor: **gemachtigde namens de rechtspersoon***

BIJLAGEN

BIBOB VRAGENFORMULIER AANBESTEDING RECHTSPERSONEN

Gemachtigde namens de rechtspersoon

Handelsnaam onderneming:

Ruimte bestemd voor interne proces.

Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Gemachtigde namens de rechtspersoon, vraag 2a.

OPGAVE VAN PERSONEN DIE NU VENNOTEN /BESTUURDER IN DE ONDERNEMING ZIJN

Onderneming:

Handelsnaam:

Natuurlijke personen
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/ Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:
Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: BSN nummer: Vennoot/Aandeelhouder in geld voor: Vennoot anders n.l.:

Let op: alle vennoten cq alle bestuurders in de achterliggende rechtspersoon, dienen het formulier *bestuurder/vennoot in rechtspersoon* volledig in te vullen.

Checklist model 3

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

Vraag 1

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (origineel tonen).
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning (origineel tonen).
- Bewijsstuk dat U als gemachtigde mag optreden.

Vraag 2a

- De jaarrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- Het aandeelhoudersregister.
- Een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, vennoten en aandeelhouders voor zover zij natuurlijke personen zijn.

Vraag 3a

- De desbetreffende besluiten/besluiten.

Vraag 3b

- De desbetreffende besluiten.

Vraag 4a

- De begroting van de investeringen.
- De offertes en facturen.
- Alle betalingsbewijzen van reeds betaalde facturen.

Vraag 4b

- Kopieën van bankafschriften waaruit het eigen vermogen blijkt.
- De betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) dat dit eigen vermogen ook daadwerkelijk is aangewend voor de financiering van de investeringen in de onderneming.
- Financieringsovereenkomst.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.
- Een door alle partijen getekende overeenkomst van de financiering en aflossingsafspraken; volledig ondertekenen.
- Kopie van bankafschriften waaruit de overdracht van het geld aan de onderneming blijkt.