Bijlage Bibob-vragenformulier
Gegevens betrokken (rechts)personen

Samenloop

Vergunning: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Subsidie: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Gemeentelijke vastgoedtransactie: Kenmerk/(Aanvraag)datum:

Vergunning: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Subsidie: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Gemeentelijke vastgoedtransactie: Kenmerk/(Aanvraag)datum:

Vergunning: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Subsidie: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Gemeentelijke vastgoedtransactie: Kenmerk/(Aanvraag)datum:

Vergunning: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Subsidie: Kenmerk/Aanvraagdatum:

Gemeentelijke vastgoedtransactie: Kenmerk/(Aanvraag)datum:

Gegevens bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten, onderaannemers etc.

Achternaam Voornamen

Statutaire naam Geboortedatum en -plaats of Kvk-nummer

Straatnaam Huisnummer

Postcode Plaatsnaam Burgerservicenummer (BSN)

Gemeente Dordrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

I www.dordrecht.nl
T 078 770 85 85

Functie:

☐ Bestuurder ☐ Aandeelhouder ☐ Vennoot ☐ Maat

☐ Onderaannemer ☐ Vermogensverschaffer ☐ Anders:

Is de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse/buitenlandse ondernemingen

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Gegevens bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten, onderaannemers etc.

Achternaam

Voornamen

Statutaire naam

Geboortedatum en -plaats of Kvk-nummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Functie:

☐ Bestuurder ☐ Aandeelhouder ☐ Vennoot ☐ Maat

☐ Onderaannemer ☐ Vermogensverschaffer ☐ Anders:

Is de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse/buitenlandse ondernemingen

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Gegevens bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten, onderaannemers etc.

Achternaam

Voornamen

Statutaire naam

Geboortedatum en -plaats of Kvk-nummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Functie:

- ☐ Bestuurder
- ☐ Aandeelhouder
- ☐ Vennoot
- ☐ Maat
- ☐ Onderaannemer
- ☐ Vermogensverschaffer
- ☐ Anders:

Is de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse/buitenlandse ondernemingen

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Gegevens bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten, onderaannemers etc.

Achternaam

Voornamen

Statutaire naam

Geboortedatum en -plaats of Kvk-nummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Functie:

- ☐ Bestuurder
- ☐ Aandeelhouder
- ☐ Vennoot
- ☐ Maat
- ☐ Onderaannemer
- ☐ Vermogensverschaffer
- ☐ Anders:

Is de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse/buitenlandse ondernemingen

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Gegevens bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten, onderaannemers etc.

Achternaam

Voornamen

Statutaire naam

Geboortedatum en -plaats of Kvk-nummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Functie:

☐ Bestuurder ☐ Aandeelhouder ☐ Vennoot ☐ Maat

☐ Onderaannemer ☐ Vermogensverschaffer ☐ Anders:

Is de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse/buitenlandse ondernemingen

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Gegevens bestuurders, aandeelhouders, vennoten, maten, onderaannemers etc.

Achternaam

Voornamen

Statutaire naam

Geboortedatum en -plaats of Kvk-nummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Burgerservicenummer (BSN)

Functie:

- ☐ Bestuurder
- ☐ Aandeelhouder
- ☐ Vennoot
- ☐ Maat
- ☐ Onderaannemer
- ☐ Vermogensverschaffer
- ☐ Anders:

Is de afgelopen 5 jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse/buitenlandse ondernemingen

- ☐ Nee
- ☐ Ja, namelijk:

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Naam onderneming

KvK-nummer

Functie

Gegevens ondergeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de betrokkene staat tot deze ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- Een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was.

Gegevens ondergeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de betrokkene staat tot deze ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- Een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was.

Gegevens ondergeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de betrokkene staat tot deze ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- Een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was.

Gegevens ondergeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de betrokkene staat tot deze ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- Een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was.

Gegevens ondergeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de betrokkene staat tot deze ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- Een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was.

Gegevens ondergeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de betrokkene staat tot deze ondergeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- Een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was.

Gegevens nevengeschikte rechtspersoon

Naam leidinggevende/zeggenschaphebbende:

De (statutaire) naam van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de leidinggevende/zeggenschaphebbende staat tot deze nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was

Gegevens nevengeschikte rechtspersoon

Naam leidinggevende/zeggenschaphebbende:

De (statutaire) naam van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de leidinggevende/zeggenschaphebbende staat tot deze nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was

Gegevens nevengeschikte rechtspersoon

Naam leidinggevende/zeggenschaphebbende:

De (statutaire) naam van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de leidinggevende/zeggenschaphebbende staat tot deze nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was

Gegevens nevengeschikte rechtspersoon

Naam leidinggevende/zeggenschaphebbende:

De (statutaire) naam van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de leidinggevende/zeggenschaphebbende staat tot deze nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was

Gegevens nevengeschikte rechtspersoon

Naam leidinggevende/zeggenschaphebbende:

De (statutaire) naam van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de leidinggevende/zeggenschaphebbende staat tot deze nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was

Gegevens nevengeschikte rechtspersoon

Naam leidinggevende/zeggenschaphebbende:

De (statutaire) naam van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:

De verhouding waarin de leidinggevende/zeggenschaphebbende staat tot deze nevengeschikte rechtspersoon:

De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:

De (statutaire) naam van de ondergeschikte rechtspersoon:

Soort rechtsvorm

Handelsregisternummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Lever aan:

- een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was

Toelichting op de begrippen

Betrokkene

Je bent betrokkene volgens de Wet Bibob als je bij het bestuursorgaan of bij de gemeente:

- Een beschikking aanvraagt (bijvoorbeeld een vergunning of subsidie)
- Een beschikking hebt.
- Een subsidie krijgt.
- Een gegadigde bent voor een overheidsopdracht. De gegadigde is iemand die een overheidsopdracht wil gaan doen.
- Een overheidsopdracht mag gaan doen.
- Als onderaannemer betrokken bent bij een overheidsopdracht. Er is geen sprake van een dienstverband bij de organisatie die betrokken is bij de overheidsopdracht.
- Een vastgoedtransactie aangaat, bent aangegaan, of hierover in onderhandeling bent.

Let op: Een betrokkene kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. De volgende personen moeten als betrokkene steeds dit formulier invullen:

- Bij een eenmanszaak: de eigenaar.
- Bij een vennootschap onder firma (vof): alle vennoten vullen een eigen formulier in.
- Bij een maatschap: alle maten vullen een eigen formulier in.
- Bij een commanditaire vennootschap (cv): alle beherende vennoten vullen een eigen formulier in. Een beherend vennoot geeft dagelijks leiding aan het bedrijf.
- Bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Het invullen namens de rechtspersoon gebeurt meestal door een bestuurder.

Leidinggevende

Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de leidinggevende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die leidinggeeft of heeft gegeven aan de onderneming.

Let op: Soms zijn er meerdere (uiteindelijk) leidinggevenden.

Direct en indirect leidinggevenden

In het formulier hebben we het over directe en indirecte leidinggevenden:

- Direct leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de bestuurder. De directe leidinggevende staat vaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van de onderneming.

- Indirect leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze (rechts)persoon de bestuurder of aandeelhouder van de direct leidinggevende.

Let op: Het feit dat personen als bedrijfsleider of leidinggevende op een vergunning staan, hoeft niet te betekenen dat zij ook volgens de Wet Bibob leidinggevende zijn.

Uiteindelijk leidinggevende

In dit formulier bedoelen we met uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eindverantwoordelijk is voor de betrokkene en de leiding heeft over de hele organisatie. Vaak is dit de bestuurder van de onderneming. Als er sprake is van meerdere leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren.

Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende uiteindelijk leidinggevenden:

- Bij een vof, cv of maatschap:

    - als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is van die rechtspersoon.

- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.

- Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.

- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.

Let op: Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook uiteindelijk leidinggevenden zijn.

Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk leidinggevenden vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van bestuurder. Bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap (bv).

Zeggenschaphebbende

Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de zeggenschaphebbende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die zeggenschap heeft of heeft gehad over de onderneming. Dit betekent dat hij bepaalde rechten heeft of had om mee te beslissen over de betrokkene.

Let op: Soms zijn er meerdere (uiteindelijk) zeggenschaphebbenden.

Dit zijn de meest voorkomende zeggenschaphebbenden:

- aandeelhouders met stemrecht
- leden van een vereniging met stemrecht
- de bestuurders van een stichting
- de bestuurders van een doelvermogen, als dit doelvermogen de betrokkene is
- de feitelijke eigenaren van een onderneming

Direct en indirect zeggenschaphebbende

In het formulier hebben we het over directe en indirecte zeggenschaphebbenden:

- Direct zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de aandeelhouder. Aandeelhouders staan in veel gevallen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als aandeelhouder van de onderneming.
- Indirect zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze persoon de aandeelhouder of bestuurder van de direct zeggenschaphebbende. Bijvoorbeeld de aandeelhouder van de aandeelhouder.

Uiteindelijk zeggenschaphebbende

In dit formulier bedoelen we met uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de betrokkene (vaak via aandelen). Als er sprake is van meerdere zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren.

Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:

- Bij een vof, cv of maatschap:
  - als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende (vaak aandeelhouder) is van die rechtspersoon.
- Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak aandeelhouder).

Let op: Bij een naamloze vennootschap kan dit een groot aantal natuurlijke personen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.

- Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak bestuurder).

- Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die zeggenschaphebbende is (diegene is meestal lid en mag stemmen).

Let op: Dit kunnen veel mensen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.

Let op: De natuurlijke personen hieronder kunnen soms ook uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn.

- De natuurlijke personen met certificaten van de aandelen (de directe of indirecte certificaathouders).

- De natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de aandelen. De aandelen zijn dan als onderpand gegeven voor een lening.

- De natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik hebben op de aandelen. Er wordt dan vaak dividend ontvangen uit de aandelen.

- De natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Dit betekent dat zij de voordelen uit de stichting of de trust kunnen krijgen.

Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van aandeelhouder. Bijvoorbeeld mensen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of van een Belgische besloten vennootschap (bv).

Ondergeschikte rechtspersoon

Een ondergeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon waarvan de betrokkene de leidinggevende en/of zeggenschaphebbende is. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een dochtervennootschap.

Nevengeschikte rechtspersoon

Een nevengeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon die dezelfde leidinggevende of zeggenschaphebbende heeft als betrokkene. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een zustervennootschap.

Gemeente Dordrecht
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

I www.dordrecht.nl
T 078 770 85 85