

BIBOB vragenformulier

Formulier

Vastgoedtransacties



Gemeente Helmond



Wet Bibob en Vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets voor het aangaan van een vastgoedtransactie, waarbij de gemeente als 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.

Dit formulier is in overeenstemming met de Ministeriële Regeling Bibob-formulieren, d.d. 24 juni 2013, nr. 398136.

1. Algemeen

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Koop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Verkoop vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Huur vastgoedobject |
| <input type="checkbox"/> Verhuur van vastgoedobject | <input type="checkbox"/> Erfpacht (wijziging erfpachtrecht) | <input type="checkbox"/> Huur (indeplaatsstelling) |
| <input type="checkbox"/> Vestigen zakelijk recht | <input type="checkbox"/> Optieovereenkomst | <input type="checkbox"/> Gebruik vastgoedobject |
| | <input type="checkbox"/> Pachtovereenkomst | |
- 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?

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3) | <input type="checkbox"/> Als rechtspersoon (ga direct naar vraag 4) | <input type="checkbox"/> CV/VOF (ga direct naar vraag 4) |
|---|---|--|

3. Gegevens contractspartij (natuurlijk persoon)

Voorvoegsel en achternaam

Voornamen (voluit)

Geboorteplaats en -datum

Adres

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail

Ondernemingsvorm:

4. Gegevens contractspartij (rechtspersoon)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Onderlinge waarborgmaatschappij |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: |
| <input type="checkbox"/> BV | |

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op akte van oprichting)

Handelsnamen

KvK - nummer

Telefoonnummer

E-mail

- LET OP!**
- Voeg een organogram bij
 - Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar
 - Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij
 - Overleg de gecombineerde opgave indien er sprake is van pacht van agrarische gronden

5. Informatie herhaalde bibobscreening

A. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente of een andere gemeente in Nederland ingeleverd?

- Nee, ga direct naar vraag 6
 Ja, namelijk de gemeente:

Adres vastgoedtransactie / adres vergunning

Datum

Soort vergunning / kenmerk vergunning / datum

Soort vastgoedtransactie:

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)

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

Is of waren de contractspartij of de bestuurders en vennoten in de afgelopen vijf jaar:

- Nee
 Ja, namelijk

- veroordeeld
- een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie
- anderszins als verdachte aangemerkt
- of is er een (gemeentelijke) bestuurlijke/ fiscale boete opgelegd?
- of is er een (gemeentelijk) handhavingsbesluit opgelegd (last onder dwangsom etc.)?

1. naam datum strafbaar feit

2. naam datum strafbaar feit

3. naam datum strafbaar feit

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

- Nee
 Ja, namelijk

1. naam onderneming

2. naam onderneming

3. naam onderneming

4. naam onderneming

5. naam onderneming

Is of zijn de contractspartij of de overige betrokkenen bij uw onderneming in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen?

8. Financiering vastgoedtransactie (indien van toepassing)

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 _____

- overleg een kopie van de financieringsovereenkomsten

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 speelautomatenhallenbranche 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 onderneming op last van de burgemeester gesloten?
 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.

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Levert u dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

NB 1: U moet het Bibob-formulier volledig ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw voorgenomen transactie. De gemeente heeft contractsvrijheid. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk niet-verstrekken van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht); de gemeente kan om die reden besluiten de vastgoedtransactie niet aan te gaan (artikel 9 lid 3 sub c wet Bibob)

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