



Postadres
Gemeente Best
Postbus 50
5680 AB Best

Tel 14 0499
www.gemeentebest.nl

Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de integriteitstoets voor vastgoedtransacties in het kader van de Wet Bibob, met de Gemeente Best als private partij. De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransacties. De Gemeente Best streeft ernaar dat alleen vastgoedtransacties worden gesloten met bonafide (rechts)personen.

Het ingevulde formulier en de bijlagen kunt u inleveren bij Domein Omgeving cluster Vastgoed onder vermelding van :

Vertrouwelijk-niet openen
T.a.v. Melvin van de Vorst

1. Algemeen

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

Sportlaan 7 te Best. Te weten keuken, snackbar en aangrenzende opslagruimte voor gezamenlijk gebruik.

B. *Om welk soort vastgoedtransactie gaat het? (Meerdere opties mogelijk)*

- Koop vastgoedobject
- Verhuur van vastgoedobject / grond
- Vestigingen zakelijk recht
- Verkoop vastgoedobject / grond
- Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)
- Optieovereenkomst
- Huur vastgoedobject / grond
- Huur indeplaatsstelling
- Gebruik vastgoedobject
- Overig

2. Contractpartij 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 contractspartij (natuurlijk persoon)

Achternaam:.....

Voornamen:.....

Geboortedatum:.....

Adres:.....

Burgerservicenummer (BSN):.....

Telefoonnummer:.....

E-mail:.....

Bijvoegen:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
- Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

4. Gegevens contractspartij (bedrijf/rechtspersoon)

Wat is de ondernemingsvorm?

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

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

.....

Handelsnamen:.....

KvK-nummer:.....

Telefoonnummer:.....

E-mail:.....

Bijvoegen:

- Een organogram.
- Balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar.
- Aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij.

5. Informatie herhaalde bibobscreening

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

- Nee (ga direct naar vraag 6)
- Ja (vul hieronder de gegevens in)

Adres vastgoedtransactie / adres vergunning:

Datum:

Soort vergunning / kenmerk vergunning / datum beschikking / 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

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

- 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.)?

- Nee
- Ja, namelijk

1. Naam:.....datum.....strafbaar feit.....

2. Naam:.....datum.....strafbaar feit.....

3. Naam:.....datum.....strafbaar feit.....

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 en/of buitenlandse ondernemingen?

- Nee
- Ja, namelijk

1. Naam:.....onderneming/KvK:.....

2. Naam:.....onderneming/KvK:.....

3. Naam:.....onderneming/KvK:.....

4. Naam:.....onderneming/KvK:.....

5. Naam:.....onderneming/KvK:.....

8. Financiering vastgoedtransactie

Geef aan hoe de vastgoedtransactie gefinancierd wordt.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) €

Huursom € per

1. Financiering uit eigen vermogen

Eigen vermogen € percentage:%

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit vermogen is verkregen

.....
.....
.....
.....

Bijvoegen:

- Voeg bewijsstuk(ken) toe
- Niet van toepassing wanneer u geld van de gemeente Best ontvangt

2. Financiering uit vreemd vermogen

1. Naam financier/KvK/BSN:.....bedrag:.....

2. Naam financier/KVK/BSN:.....bedrag:.....

3. Naam financier KVK/BSN:.....bedrag:.....

4. Naam financier KVK/BSN:.....bedrag:.....

Bijvoegen:

- Een kopie van de financieringsovereenkomsten
- Bankafschrift waaruit blijkt dat het gefinancierde bedrag door financier is overgemaakt op rekening van betrokkene

9. Gebruik van het vastgoed

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

- Nee
- Ja, namelijk
- n.v.t.

B. Wat is de hoogte van de belegging/koopsom? €.....

C. Wie is de eind/hoofdgebruiker?
(Toelichting verplicht ook indien onbekend)

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?

1. Gemeente:..... naam onderneming/KVK/BSN:.....

2. Gemeente:..... naam onderneming KVK/BSN:.....

3. Gemeente:..... naam onderneming KVK/BSN:.....

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/KVK/BSN:.....

2. Gemeente:..... naam onderneming KVK/BSN:.....

3. Gemeente:..... naam onderneming KVK/BSN:.....

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 Best 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 besluiten de vastgoedtransactie niet aan te gaan (artikel 9 lid 3 sub c wet Bibob en artikel 2 lid 1 BIO).

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

NB 3: Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen apart Bibob-formulier invullen.

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?