



Natuurlijke personen.

In te vullen door natuurlijke personen die als oprichter, aandeelhouder, bestuurder en/of uiteindelijke beleidsbepaler (zie § 1.1. van de toelichting bij de Beleidsregels 2005) van de op te richten B.V., N.V. of SE optreden. Onder bestuurder wordt tevens verstaan de statutair plaatsvervangend bestuurder.

Ministerie van Justitie,
Dienst Justis,
Afdeling Integriteit
Bedrijfsleven,
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070-3706125

B

S.v.p. invullen in blokletters

1. Gegevens (natuurlijk persoon) oprichter, bestuurder, aandeelhouder en/of uiteindelijk beleidsbepaler.

Indien van toepassing

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Geslachtsnaam

Voorvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboortegemeente

Geboorteland

Nationaliteit

Adres

Postcode en (woon)plaats

Land

Let op: de naam van de geboortegemeente is niet altijd gelijk aan de naam van de geboorteplaats.

Indien dit niet de Nederlandse nationaliteit is.

Indien dit niet Nederland is

1.3 Betrokken bij de op te richten rechtspersoon als Oprichter (en/of) Bestuurder (en/of) Aandeelhouder (en/of) Uiteindelijke beleidsbepaler

Naam rechtspersoon

Aandelen met bijzondere zeggenschap (prioriteits)

Nee

Ja

Aantal:

Nominale waarde €

Nee

Ja

Aantal:

Nominale waarde €

Ja

Aantal:

Nominale waarde €

Andere aandelen

Beschikt de op te richten vennootschap over de benodigde vergunning/erkenning/verklaring om de hoofdactiviteiten van de op te richten rechtspersoon te kunnen uitoefenen?

Ja

Nee

niet van toepassing

toelichting:

1.4 Wat is uw burgerlijke staat/samenlevingsvorm?

gehuwd/geregistreerd partnerschap

andere duurzame relatie

geen partner

1.5 Wat is uw laatst beoefende beroep?

Bent u een vrijgestelde aanvrager, zoals bedoeld onder paragraaf 1.2. van de administratieve procedure. Tevens de naam van de rechtspersoon vermelden.

1.6 Vrijgestelde aanvrager Indien ja, vermeld de nummers(s)

Nee

Ja, nummer [] van § 1.2. van de administratieve procedure

Naam rechtspersoon:

Voor de uiteindelijke beleidsbepaler (zie § 1.1. van de toelichting bij de Beleidsregels 2005).

1.7 Indien u een uiteindelijke beleidsbepaler bent; op welke wijze oefent u uw invloed uit?

2. Gegevens partner

Indien van toepassing.

2.1 Burgerservicenummer

2.2 Geslachtsnaam

Voorvoegsels

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboortegemeente

Geboorteland

Nationaliteit

Adres

Postcode en (woon)plaats

Land

Let op: de naam van de geboortegemeente is niet altijd gelijk aan de naam van de geboorteplaats.

Indien dit niet de Nederlandse nationaliteit is.

Indien dit niet Nederland is.

2.3 Wat is uw laatst beoefende beroep?

3. Arbeidsgegevens (natuurlijke persoon) oprichter, bestuurder of aandeelhouder

3.1 Bent u in loondienst? Nee Ja, sedert

Zo neen, tot wanneer bent u in loondienst geweest?

In welke branch bent of was u werkzaam?

Naam van uw werkgever

Adres

Postcode en plaats

3.2 Bent u eigenaar van een éénmanszaak? Nee Ja, naam:

Bent u het afgelopen jaar eigenaar van een éénmanszaak geweest? Nee Ja, naam:

3.3 Bent u vennoot van een vennootschap onder firma (VOF), maat in een maatschap of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap? Nee Ja, naam:

Bent u het afgelopen jaar vennoot van een VOF, maat in een maatschap of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap geweest? Nee Ja, naam:

Indien er sprake is van 100% dochterondernemingen kan volstaan worden met het vermelden van de moedermaatschappij.

3.4 Bent u bestuurder van een rechtspersoon (waaronder ook buitenlandse) met een onderneming in Nederland? Nee Ja

Bent u het afgelopen jaar bestuurder van een rechtspersoon (waaronder ook buitenlandse) met een onderneming in Nederland geweest? Nee Ja

Naam van de rechtsperso(n)en, de statutaire vestigingsplaats en -land en het nummer handelsregister

1	Naam:	Plaats:
	Land:	nr:

2	Naam:	Plaats:
	Land:	nr:

3	Naam:	Plaats:
	Land:	nr:

4	Naam:	Plaats:
	Land:	nr:

Indien deze vraag met ja wordt beantwoord, dan de vragen beantwoorden van de bijlage 1 'oprichting rechtspersonen' voor de desbetreffende ondernemingen.

3.5 Bent u betrokken bij rechtspersonen (waaronder ook buitenlandse) met een onderneming in Nederland, als houder (cq stemgerechtigde) van aandelen met doorslaggevende macht, dan wel houder (cq stemgerechtigde) $\geq 50\%$ van het geplaatst aandelenkapitaal? Nee Ja, naam:

Bent u het afgelopen jaar betrokken geweest bij rechtspersonen, zoals hiervoor vermeld? Nee Ja, naam:

3.6 Ten aanzien van de betrokkenheid bij een faillissement wordt uitgegaan van een termijn van één jaar direct voorafgaand aan de datum van het faillissement. Voorts geldt bij een faillissement (zowel in Nederland als in het buitenland) dat faillissementsverslagen dan wel andere stukken dienen te worden meegezonden, waaruit in ieder geval blijkt:

- de oorzaak van het faillissement,
- de rol van betrokkene(n),
- het oordeel van de curator of degene die belast is met het onderzoek op deze punten en
- de hoogte van het bedrag aan schulden.

* Voor de uiteindelijke beleidsbepaler (zie § 1.1. van de toelichting bij de Beleidsregels 2005).

Bent u als natuurlijk persoon failliet verklaard gedurende de laatste 8 jaar?

Nee

Ja

Bent u als natuurlijk persoon betrokken geweest bij schuldsaneringen gedurende de laatste 8 jaar?

Nee

Ja

Bent u in uw hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd commissaris, procuratiehouder met volledige volmacht, houder (cq. stemgerechtigde) van aandelen met doorslaggevende macht of van $\geq 50\%$ van het geplaatste kapitaal dan wel als uiteindelijke beleidsbepaler* betrokken geweest bij een faillissement of surceance van betaling van een rechtspersoon (waaronder ook buitenlandse) gedurende de laatste 8 jaar?

Nee

Ja

Naam van de rechtsperso(n)en, de statutaire vestigingsplaats en -land en het nr. handelsregister

1 Naam:
Land:

Plaats:
nr:

2 Naam:
Land:

Plaats:
nr:

3 Naam:
Land:

Plaats:
nr:

4 Naam:
Land:

Plaats:
nr:

Zijn de benodigde stukken m.b.t. het faillissement hierbij gevoegd?

Nee

Ja

Worden deze stukken separaat toegezonden?

Nee

Ja

3.7 Als deze vraag met ja wordt beantwoord, dan de vragen beantwoorden van de bijlage 1 'oprichting rechtspersonen' voor de desbetreffende onderneming.

Is er sprake van een gehele of gedeeltelijke inbreng van een reeds bestaande onderneming?

Nee

Ja

Naam onderneming:
Statutaire vestigingsplaats:

3.8 Indien een betalingsregeling is getroffen, dan een afschrift van de regeling meesturen/toevoegen. Daaronder wordt tevens verstaan de vraag of een belastingschuld dreigt indien de procedure wordt verloren.

Heeft u een betalingsachterstand aan de belastingdienst dan wel bent u betrokkene bij een procedure bij de belastingdienst?

Nee

Ja

Zo ja, welke vestiging van de belastingdienst:
Hoeveel achterstand: €

Heeft u een betalingsregeling met de belastingdienst getroffen?

Nee

Ja

Zijn de benodigde stukken hierbij gevoegd?

Nee

Ja

Worden de stukken separaat toegezonden?

Nee

Ja

4. Indien deze vraag met 'Ja' wordt beantwoord, dan dient ten aanzien van de (mede) uiteindelijke beleidsbepalende personen een B-formulier met de vragen 1.1 t/m 1.3 eerste regel, 1.5 en 1.7 te worden ingevuld en voor rechtspersonen een C formulier met de vragen 1.1 t/m 1.4 eerste regel, 1.7 en 1.8 te worden ingevuld. Ten aanzien van genoemde toekomstige aandeelhouders dient een volledig B of C formulier te worden ingevuld.

Zijn er naast u nog andere (rechts-)personen die aan te merken zijn als uiteindelijke beleidsbepalers van de op te richten vennootschap, dan wel bestaat het voornemen om de uiteindelijke beleidsbepaling of de aandelen binnen een jaar na oprichting in handen te leggen van andere (rechts-)personen

Nee

Ja

Slotverklaring en ondertekening.

De ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en op dit moment niet voornemens te zijn om binnen één jaar na oprichting van de vennootschap aandelen in de op te richten vennootschap uit te geven en/of over te dragen aan derden, zodanig dat er wijziging komt in de zeggenschap over de vennootschap, direct of indirect als bedoeld in het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2000 (ongeacht

of dit besluit op de rechtshandeling van toepassing is). Ondergetekende verbindt zich jegens de Ministerie van Justitie om bij overdracht dan wel emissie van aandelen binnen één jaar na oprichting het ministerie van Justitie **onverwijld** te informeren omtrent de (rechts-)personen die de zeggenschap verwerven door het door hen indienen van aanvraagformulieren als waren zij oprichter van de vennootschap geweest.

Het opzettelijk onjuist invullen van het aanvraagformulier houdt een overtreding van artikel 225 WvSr in en zal aangifte worden gedaan wegens valsheid in geschrifte.

Getekend te _____

Op _____

Aard en nr. identiteitsbewijs _____

Handtekening

In te vullen door de notaris

De ondergetekende notaris verklaart dat dit formulier is ondertekend door de hierboven

vermelde persoon en dat hij zich heeft overtuigd van de juistheid van diens persoonsgegevens.

Naam notaris _____

Plaats van vestiging _____

Getekend te _____

Op _____

Handtekening

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden de gegevens van het aanvraagformulier opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Daarnaast worden in dit systeem gegevens opgenomen van en verstrekt aan de instanties zoals vermeld in de Wet Documentatie Vennootschappen.