

2. Eenmanszaak - privé persoon

Invulwijzer:

Vul de vragen 2A tot en met 2M alleen in als dat bij vraag 1B is aangegeven.

Uiteindelijke zeggenschap

2A: Bent u de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van (andere) rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wanneer iemand als uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt aangemerkt.

- Nee.
 Ja, namelijk:

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan met betrekking tot de hierboven genoemde rechtspersonen en ondernemingen, het volgende in:

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
- de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
- de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.

- de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
- de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.

De verstrekking van deze balansen en winst- en verliesrekeningen kan achterwege blijven:

1. als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en
2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

Bestuursfuncties

2B: Bent u de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):
Functie:
Periode:
Statutaire naam:
Alle handelsnamen:
Handelsregisternummer:
Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.

Financiën

2C: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?

Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt begrepen.

- Nee.
 Ja, namelijk:

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

Bezitting:

Waarde nu:

Waarde einde afgelopen jaar:

Waarde einde jaar daarvoor:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.

2D: Heeft u momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?

Opmerking: U moet hierbij ook informatie geven over uw schulden aan de Belastingdienst.

- Nee.
 Ja, namelijk:

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

Schuldeiser:

Bedrag nu:

Bedrag einde afgelopen jaar:

Bedrag einde jaar daarvoor:

Schuldeiser:
Bedrag nu:
Bedrag einde afgelopen jaar:
Bedrag einde jaar daarvoor:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.

2E: Heeft u dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?
<i>Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.</i>
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:

Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:

Bron inkomsten:
Type inkomsten:
Bedrag dit jaar:
Bedrag afgelopen jaar:
Bedrag jaar daarvoor:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.

2F: Als u heeft aangegeven dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten te hebben gehad, hoe heeft u in deze periode(s) dan in uw levensonderhoud voorzien?	
<i>Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.</i>	
<input type="checkbox"/> Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt. <input type="checkbox"/> Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:	
Achternaam:	
Voornamen:	
Geboortedatum en -plaats:	

Burger Service Nummer (BSN):	
Adres:	
<input type="checkbox"/> Op een andere manier, namelijk:	
Door:	

2G: Heeft u een fiscaal partner?
<input type="checkbox"/> Nee.
<input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum en -plaats:
Adres:

Leningen

2H: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?
<i>Opmerking: U moet hierbij in te gaan op alle ontvangen leningen die vermeld worden bij de beantwoording van alle voorgaande vragen, ook als deze (enkel) in daarbij gevoegde bijlagen worden genoemd. Het gaat dan ook om de leningen die rechtspersonen en ondernemingen uit de vragen 2A en 2B hebben ontvangen.</i>
<input type="checkbox"/> Nee.
<input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:
Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:
Bedrag aanvang:
Restschuld:
Rentepercentage:
Type zekerheid (pand, hypotheek, borg etc.):
Bedrag zekerheid:
Datum overeenkomst:

Datum verstrekking:
Volledige (statutaire) naam schuldeiser:
Handelsnamen schuldeiser:
Geboortedatum en -plaats schuldeiser:
Handelsregisternummer schuldeiser:
Adres(sen) schuldeiser:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
- (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

2I: Bent u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> 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:
2J: Hebben u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?
<i>Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.</i>
<input type="checkbox"/> Nee. <input type="checkbox"/> 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:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.

2K: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?
<input type="checkbox"/> Nee.
<input type="checkbox"/> Ja, namelijk:
Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:
Jaar/jaren:
Bestuursorgaan:
Locatie:
Naam onderneming:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

2L: Is aan u en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 2A en 2B worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd?

Opmerking: Onder last onder bestuursdwang wordt ook de sluiting van een pand of erf op grond van artikel 13b van de Opiumwet begrepen.

- Nee.
 Ja, namelijk:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Betrokken (rechts)persoon/onderneming:

Overtreding:

Jaar/jaren:

Bestuursorgaan:

Locatie:

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

Arbeidshistorie

2M: Bent u eerder als werknemer (niet als ondernemer) werkzaam geweest op de locatie waarop de vergunning(aanvraag) toeziet?

- Nee.
 Ja. Geef het onderstaande aan:

Naam werkgever:

Periode: