

### 3. Vennoot - natuurlijk persoon

*Invulwijzer:*

*Vul de vragen 3A tot en met 3N alleen in als dat bij de vragen 1D of 1E is aangegeven. Vul per natuurlijke persoon die vennoot is, één exemplaar van deze vragen in.*

#### Identificatie vennoot

**3A: Op welke vennoot heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 3B tot en met 3N betrekking?**

Volledige naam:

Geboortedatum:

#### Uiteindelijke zeggenschap

**3B: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen (dan van de onderhavige onderneming)?**

*Opmerking: In de toelichting achter 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):

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

- (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
- 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 de uiteindelijke zeggenschap van deze vennoot niet meer actueel is; en
2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.

### Bestuursfuncties

|  |
|--|
| <b>3C: Is deze vennoot de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?</b> |
| <input type="checkbox"/> Nee.<br><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 het (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 deze vennoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.

### Financiën

|   |
|---|
| <b>3D: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor bezittingen (gehad)?</b> |
| <i>Opmerking: In de toelichting achterin dit formulier staat wat onder bezittingen wordt verstaan.</i>                                |
| <input type="checkbox"/> Nee.<br><input type="checkbox"/> 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.

|  |
|--|
| <b>3E: Heeft deze vennoot momenteel, aan het einde van afgelopen jaar en aan het einde van het jaar daarvoor schulden (gehad)?</b> |
|--|

|   |
|---|
| Opmerking: U moet hierbij ook informatie te verschaffen over schulden aan de Belastingdienst. |
|---|

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Nee.<br><input type="checkbox"/> 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.

**3F: Heeft deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en het jaar daarvoor inkomsten genoten?**

*Opmerking: Met inkomsten worden onder andere loon, uitkeringen, winstuitkeringen en opbrengsten uit verhuur bedoeld.*

- Nee.  
 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.

**3G: Als u heeft aangegeven dat deze vennoot dit jaar, het afgelopen jaar en/of het jaar daarvoor geen inkomsten heeft gehad, hoe heeft deze vennoot in deze periode(s) dan in zijn levensonderhoud voorzien?**

*Opmerking: Bij beantwoording van deze vraag, kunt u meerdere antwoorden geven.*

- Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.  
 Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

- Op een andere manier, namelijk:

Door:

**3H: Heeft deze vennoot een fiscaal partner?**

- Nee.  
 Ja, namelijk:

|                           |
|---------------------------|
| Achternaam:               |
| Voornamen:                |
| Geboortedatum en -plaats: |
| Adres:                    |

## Leningen

|   |
|---|
| <b>3I: Bij de beantwoording van de voorgaande vragen worden mogelijk ontvangen leningen vermeld. Is dat het geval?</b>  |
| <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 3B en 3C hebben ontvangen.</i> |
| <input type="checkbox"/> Nee.<br><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

**3J: Zijn deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?**

- Nee.  
 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:

**3K: Hebben deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, de afgelopen vijf jaar een bestuursrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke boete opgelegd gekregen?**

*Opmerking: Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst verstaan.*

- Nee.  
 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.

|  |
|--|
| <b>3L: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?</b> |
| <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.

**3M: Is aan deze vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 3B en 3C 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

**3N: Is deze vennoot 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: