

5. Uiteindelijk leidinggevende

Invulwijzer

Vul de vragen 5A tot en met 5G alleen in:

- als dat bij de vragen 1E of 1F is aangegeven; en
- voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al de vragen 4A tot en met 4N onder '4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende' heeft beantwoord.

Vul per uiteindelijk leidinggevende, één exemplaar van deze vragen in.

Identificatie uiteindelijk leidinggevende

5A: Op welke uiteindelijk leidinggevende heeft de hierop volgende beantwoording van de vragen 5B t/m 5G betrekking?

Volledige naam:

Geboortedatum:

Uiteindelijke zeggenschap

5B: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van rechtspersonen en ondernemingen?

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):

Rol:

Periode:

Statutaire naam:

Alle handelsnamen:

Handelsregisternummer:

Adres(sen):

Als u 'ja' heeft geantwoord, lever dan 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 volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
- een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.

Bestuursfuncties

| |
|--|
| 5C: Is deze uiteindelijk leidinggevende de afgelopen vijf jaar (indirect) bestuurder (geweest) van andere rechtspersonen en ondernemingen dan van de onderhavige? |
| <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:

- een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende 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 5B overlegt.

Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

| |
|---|
| 5D: Zijn deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C 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: |

5E: Hebben deze uiteindelijk leidinggevende en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C 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.

5F: Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning van deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C worden genoemd, geweigerd of ingetrokken?

- Nee.
 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 aangegeven, lever dan het volgende in:

- (kopieën van) de desbetreffende besluiten.

5G: Is aan deze uiteindelijk leidinggevende en/of van de rechtspersonen en ondernemingen die bij de vragen 5B en 5C 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 verstaan.

- 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.