



Rechtspersonen.

In te vullen door rechtspersonen die als oprichter, aandeelhouder, eerste 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 2 0300
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070-3706125



S.v.p. invullen in blokletters

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

1.1 Statutaire naam oprichtende rechtspersoon _____
 Rechtsvorm _____
 Statutaire vestigingsplaats _____
 Vestigingsland _____

Indien het niet een B.V., N.V. of een naar Nederlands recht opgerichte SE betreft.

Indien dit niet Nederland is.

Het betreft de feitelijke werkzaamheden zoals omschreven dan wel te omschrijven bij de kamer van koophandel.

1.2 Hoofdactiviteiten van de rechtspersoon _____

1.3 Nummer verklaring van geen bezwaar N.V. B.V. SE
 Nummer Fiscaal nummer KvK

1.4 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 € _____
 Andere aandelen Ja Aantal: _____ Nominale waarde € _____
 Ja Aantal: _____ Nominale waarde € _____

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: _____

1.5 a. Trustkantoor Ja Nee
 b. Zo ja heeft u een vergunning van de Nederlandse Bank Ja Nee

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, Nee
 vermeld de nummers(s) Ja, nummer [] van § 1.2 van de administratieve procedure
 Indien het gaat om een dochter, vermeld de naam van de moedermaatschappij. Naam rechtspersoon: _____

Voor 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? _____

1.8.1 Persoonsgegevens van het dagelijks bestuur en degene(n) die ≥ 50% van de aandelen van de rechtspersoon genoemd onder 1.1. bezitten.

Natuurlijke personen	Functie binnen de (oprichtende) rechtspersoon
1.8.1.1. Geslachtsnaam: Voorvoegsels: Voornamen: Geboortedatum: Geboortegemeente: Burgerservicenummer: Geboorteland:	
1.8.1.2. Geslachtsnaam: Voorvoegsels: Voornamen: Geboortedatum: Geboortegemeente: Burgerservicenummer: Geboorteland:	
1.8.1.3. Geslachtsnaam: Voorvoegsels: Voornamen: Geboortedatum: Geboortegemeente: Burgerservicenummer: Geboorteland:	

1.8.2 Rechtspersoonsgegevens van het dagelijks bestuur en degene(n) die $\geq 50\%$ van de aandelen van de rechtspersoon genoemd onder 1.1. bezitten.

Naam onderneming		Functie binnen de (oprichtende) rechtspersoon
1.8.2.1. Naam:	Statutaire Vestigingsplaats:	
Vestigingsland:	nummer Handelsregister:	
	BV/NV/SE-nummer:	
1.8.2.2. Naam:	Statutaire Vestigingsplaats:	
Vestigingsland:	nummer Handelsregister:	
	BV/NV/SE-nummer:	
1.8.2.3. Naam:	Statutaire Vestigingsplaats:	
Vestigingsland:	nummer Handelsregister:	
	BV/NV/SE-nummer:	
1.8.2.4. Naam:	Statutaire Vestigingsplaats:	
Vestigingsland:	nummer Handelsregister:	
	BV/NV/SE-nummer:	

De volgende vragen beantwoorden uitgaande van de laatste vastgestelde jaarstukken. Indien er nog geen balans is opgesteld dan vraag 1.9 invullen op basis van voorlopige cijfers en bij vraag 1.9b vermelden: 'voorlopige cijfers'.

1.9 a.	cijfers definitief	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
b.	Balans datum		
c.	Liquiditeit van de rechtspersoon	I. Current ratio ≥ 1	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
		II. Quick ratio ≥ 1	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
d.	Is er sprake van een positief eigen vermogen?	<input type="checkbox"/> Ja, €	<input type="checkbox"/> Nee negatief, €
e.	Is in het laatste boekjaar winst gemaakt?	<input type="checkbox"/> Ja, €	<input type="checkbox"/> Nee verlies, €
f.	Is in het voorlaatste boekjaar winst gemaakt?	<input type="checkbox"/> Ja, €	<input type="checkbox"/> Nee verlies, €

** Indien een of meer van de vragen onder 1.9 c t/m f met "nee" is beantwoord, dient u dit toe te lichten.*

Toelichting*

2. Historie rechtspersoon

Indien een van de vragen onder 2.1 met ja wordt beantwoord, dan de vragen beantwoorden van de bijlage 1 'oprichting rechtspersonen' voor de desbetreffende ondernemingen.

2.1	Bent u vennoot van een vennootschap onder firma (VOF) maat in een maatschap of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, naam:
	Bnt u het afgelopen jaar vennoot van een VOF, maat in een maatschap of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap geweest?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, naam:
2.2.	Is de rechtspersoon bestuurder van een rechtspersoon (waaronder ook buitenlandse) met een onderneming in Nederland?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
	Is de rechtspersoon het afgelopen jaar bestuurder van een rechtspersoon (waaronder ook buitenlandse) met een onderneming in Nederland geweest?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> 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 een van de vragen onder 2.3 met ja wordt beantwoord, dan de vragen beantwoorden van de bijlage 1 'oprichting rechtspersonen' voor de desbetreffende ondernemingen.

2.3	Is de rechtspersoon betrokken bij rechtspersonen (waaronder ook buitenlandse) met een onderneming in Nederland als - houder (c.q. stemgerechtigde) van aandelen met doorslaggevende macht dan wel - houder (c.q. stemgerechtigde) van $\geq 50\%$ van het geplaatst aandelenkapitaal?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, naam:
	Is de rechtspersoon het afgelopen jaar betrokken geweest bij rechtspersonen zoals hiervoor vermeldt	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, naam:

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.

2.4	Is de rechtspersoon in de hoedanigheid van bestuurder, houder (c.q. stemgerechtigde) van aandelen met doorslaggevende macht dan wel houder (c.q. stemgerechtigde) van $\geq 50\%$ van het geplaatste aandelenkapitaal dan wel als uiteindelijke beleidsbepaler* betrokken geweest bij een faillissement of surceance van betaling van een rechtspersoon?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
------------	--	------------------------------	-----------------------------

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

Naam van de rechtsperso(n)en, de statutaire vestigingsplaats en -land en het nr. handelsregister	1 Naam:	Plaats:
	Land:	nr:
	2 Naam:	Plaats:
	Land:	nr:
	3 Naam:	Plaats:
	Land:	nr:
	4 Naam:	Plaats:
	Land:	nr:

Zijn de benodigde stukken m.b.t. het faillissement hierbij gevoegd?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Worden deze stukken separaat toegezonden?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

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

2.5	Is er sprake van een gehele of gedeeltelijke inbreng van een reeds bestaande onderneming?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
	Naam onderneming :		
	Statutaire vestigingsplaats:		

Daaronder wordt tevens verstaan de vraag of een belastingschuld dreigt indien de procedure wordt verloren.

2.6	Heeft de rechtspersoon een betalingsachterstand aan de belastingdienst dan wel loopt er een procedure bij de belastingdienst?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
	Zo ja, welke vestiging van de belastingdienst:		
	Hoeveel achterstand: €		

Indien een betalingsregeling is getroffen, dan een afschrift van de regeling meesturen/toevoegen.

Heeft u een betalingsregeling met de belastingdienst getroffen?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Zijn de benodigde stukken hierbij gevoegd?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Worden de stukken separaat toegezonden?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

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..

3. Zijn er naast deze rechtspersoon 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.

Naam

Voorletters

Getekend te

Op

Aard en nr. identiteitsbewijs

Wat is uw relatie tot de oprichtende rechtspersoon

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.