De navolgende informatie is nodig om de akte van oprichting op te kunnen stellen en uw B.V. te kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wij verzoeken u daarom de gegevens zo volledig mogelijk in te (laten) vullen.

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Op te richten besloten vennootschap:** *Denkt u aan het handelsnaamonderzoek?* | |
| **Statutaire naam:** |  |
| **Statutaire zetel:** |  |
| *Eventuele handelsnamen:* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2) Contactgegevens B.V.:.** | **Hoofdvestiging:** | Nevenvestiging/  postadres: |
| *Wanneer dit adres anders is dan het adres van de oprichter(s), wilt u dan een huurovereenkomst bijsluiten?* | | |
| **Straat en huisnummer:** |  |  |
| **Postcode & Woonplaats:** |  |  |
| **Telefoonnummer(s):** |  |  |
| *E-mail adres(sen):* |  |  |
| *Website(s):* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3) Activiteiten van de B.V.:** | |
| **Doelomschrijving:** |  |
| **Hoofdactiviteiten:** |  |
| **Eventuele nevenactiviteiten:** |  |
| **Eventuele voorkeur** [**SBI-code(s):**](http://sbi.cbs.nl/) |  |
| **Import van goederen:** | nee  ja |
| **Export van goederen:** | nee  ja |
| **Verkoop goederen:** | nee, OF  aan bedrijven (groothandel), EN/OF  aan consumenten (**detailhandel**):  in een winkel of kiosk, EN/OF  op de markt, EN/OF  via straathandel, EN/OF  via internet, EN/OF  vanuit huis, EN/OF  per postorder, EN/OF  anders, namelijk |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4) Werkzame personen:** | **Full-time** (minimaal 15 uur per week) | **Part-time** (minder dan 15 uur per week) |
| **Aantal:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5) Boekjaar van de B.V.:** | |
| Het eerste boekjaar loopt tot het einde van volgend jaar (verlengd boekjaar)\*: | ja, OF  nee |

|  |  |
| --- | --- |
| **6) Aandelen in de B.V.:** | |
| Aantal gewone aandelen: | 120 stuks a € 0,01 |
| Aantal andere aandelen: | stuks a €       soort |
| Aantal andere aandelen: | stuks a €       soort |
| Aantal andere aandelen: | stuks a €       soort |
| Aanbiedingsregeling: | standaard, OF |
| Volstorting aandelen: | in **contanten**:  in natura (zie vraag 9)  vooraf met volstortingsverklaring, *(alleen mogelijk bij aandelenkapitaal lager dan € 500,- + notariskosten)* EN/OF: |

|  |  |
| --- | --- |
| **7) Bevoegdheden bestuur van de B.V.:** | |
| Lijst bestuursbesluiten die goedkeuring algemene vergadering behoeven wordt door vennootschap zelf opgesteld? *Dit is flexibeler dan het opnemen bij de akte van oprichting, maar het nadeel is dat dit voor derden niet kenbaar is.* | zelf, OF  bij akte |
| Vaststelling van jaarrekening door ondertekening alle aandeelhouders/bestuurders: | ja, OF  nee |
| Het bestuur kan besluiten tot faillissement: | ja, OF  nee |
| Het bestuur kan besluiten tot uitkering interim dividend: | ja, OF  nee |

|  |  |
| --- | --- |
| **8) Opmerkingen:** |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***9) Inbreng in de B.V. (indien volstorting in natura is gekozen bij vraag 6)*** | |
| *Inbreng van:* | *eenmanszaak of aandeel in v.o.f., kvk-nummer*  *registergoed (scan eigendomsbewijs bijsluiten s.v.p.)*  *aandelen in besloten vennootschap (graag ontvangen wij het originele aandeelhoudersregister van u) kvk-nummer:*  *anders, namelijk:* |
| *Bij inbreng van onderneming, wetsartikel\*:* | *artikel 14 Vpb van toepassing  artikel 15 Vpb van toepassing*  *artikel 4.41 IB van toepassing  artikel 4.41 IB niet van toepassing*  *artikel 3.65 IB van toepassing  artikel 3.65 IB niet van toepassing* |
| *Per datum:* |  |
| *Wilt u daarnaast aanleveren\*:* | * *de volledige inbrengbeschrijving (noodzakelijk voor oprichtingsakte)\*; en* * *de inbrengbalans (noodzakelijk voor inbrengakte)\*.*   *\*) op het moment van oprichting niet ouder dan 6 maanden.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10) Oprichter(s):** | **Natuurlijke persoon 1** | **Natuurlijke persoon 2** |
| Naam: |  |  |
| E-mailadres: |  |  |
| Telefoonnummer: |  |  |
| PEP? | ja /  nee | ja /  nee |
| ***PEP****: een politiek prominent persoon (Politically Exposed Person), waaronder wordt verstaan een natuurlijke persoon die op enig moment een prominente publieke functie heeft bekleed, danwel familie is van of zaken doet met een dergelijke persoon.* | | |
| Aantal aandelen: |  |  |
| Bestuurder: | nee, OF  ja: | nee, OF  ja: |
| Statutaire titel: | algemeen directeur |  |
| Bevoegdheid: | zelfstandig, OF  alleen samen, OF | zelfstandig, OF  alleen samen, OF |
| Volmacht gewenst voor oprichting? | nee, OF  aan Amer Notarissen, OF aan | nee, OF  aan Amer Notarissen, OF aan |
| **Wilt u van deze oprichter(s) een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijsluiten en een kopie van eventuele huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden?** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11) Oprichter(s):** | **Rechtspersoon 1** | **Rechtspersoon 2** |
| Statutaire naam: |  |  |
| Kamer van koophandel nr: |  |  |
| *Contactpersoon:* |  |  |
| *E-mailadres:* |  |  |
| *Telefoonnummer:* |  |  |
| Aantal aandelen: |  |  |
| Bestuurder: | nee, OF  ja: | nee, OF  ja: |
| Statutaire titel bestuurder: |  |  |
| Bevoegdheid bestuurders: | zelfstandig, OF  alleen samen, OF | zelfstandig, OF  alleen samen, OF |
| Volmacht gewenst voor oprichting? | nee, OF  aan Amer Notarissen, OF aan | nee, OF  aan Amer Notarissen, OF aan |
| Voor iedere nog niet bestaande oprichtende rechtspersoon waarvan u wilt dat wij de oprichting verzorgen, ontvangen wij graag een afzonderlijk ingevuld formulier van u. *Als u niet wilt dat wij de oprichting verzorgen, dan kunnen de door ons op te stellen akten niet eerder passeren dan nadat wij van u een uittreksel van de KVK inzake de oprichtende rechtspersoon hebben ontvangen.* | | |

\*) Uw financieel adviseur/boekhouder/accountant kan u helpen met het antwoord op deze vragen.

Wilt u het ingevulde formulier met de reeds beschikbare bijlagen aan ons retourneren?

*Wij zijn verplicht te onderzoeken wie de uiteindelijk belanghebbende(n) is/zijn bij een rechtspersoon.* ***Als u een nieuwe rechtspersoon wilt laten inschrijven in het handelsregister, dan gaat dat bovendien niet meer zonder ook direct het UBO-register in te laten vullen.*** *Daarom verzoeken wij u onderstaande verklaring zorgvuldig in te vullen, te ondertekenen, en deze tezamen met de benodigde bewijsstukken aan ons te retourneren. Uw accountant kan u hierbij helpen.*

***Zonder deze verklaring en onderbouwende stukken, kunnen wij uw dossier helaas niet voor u afronden.***

**De ondergetekende:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorletters en achternaam:** |  |
| **Geboortedatum en -plaats** |  |
| **Functie** |  |

legt hierbij een verklaring af in verband met de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) over wie de uiteindelijk belanghebbe(n) is/zijn bij na te noemen rechtspersoon in verband met het verplicht door de notaris uit te voeren ubo-onderzoek en de verplichte registratie in het ubo-register.

**De ondergetekende verklaart dat uiteindelijk belanghebbende(n) is/zijn van de op te richten rechtspersoon:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(IN)DIRECT AANDEELHOUDER(S)** | | | | | | |
| Voorletters: | Achternaam: | Geboortedatum: | 25 -50% | 50 -75% | 75 -100% | PEP\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOUDER(S) VAN STEMRECHT** | | | | | | |
| Voorletters: | Achternaam: | Geboortedatum: | 25 -50% | 50 -75% | 75 -100% | PEP\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOUDER(S) VAN ECONOMISCH BELANG** | | | | | | |
| Voorletters: | Achternaam: | Geboortedatum: | 25 -50% | 50 -75% | 75 -100% | PEP\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HOUDER(S) VAN FEITELIJKE ZEGGENSCHAP** | | | |
| Voorletters: | Achternaam: | Geboortedatum: | PEP\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HOGER LEIDINGGEVENDE(N)** | | | |
| Voorletters: | Achternaam: | Geboortedatum: | PEP\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Dit blijkt uit de volgende bijgesloten documenten:**

- **een organigram** *(als er sprake is van een concern anders dan een holding met een werkmaatschappij en een enkele uiteindelijk belanghebbende die geregistreerd staat bij het handelsregister als enig aandeelhouder en alleen/zelfstand bevoegd bestuurder)* waarop de aard en omvang van het belang is aangegeven;

- een duidelijk leesbare en niet bewerkte kleurenscan of -kopie op ware grote van een geldig **legitimatiebewijs** van iedere uiteindelijk belanghebbende *(alleen de foto mag onherkenbaar gemaakt worden, een scan mag niet groter zijn dan 9 MB en we hebben de voor- en de achterkant nodig)*;

- het/de tot en met heden bijgewerkte **aandeelhoudersregister(s)** of een uittreksel daarvan;

- **akten en/of besluiten waaruit de aard en omvang van het betreffende belang blijkt** *(zoals een akte van oprichting, statutenwijziging, aandelenoverdracht of een benoeming van een bestuurder. Houdt u er rekening mee dat iedere stap in de gehele route van de bovenstaande rechtspersoon naar iedere uiteindelijk belanghebbende onderbouwd moet zijn?)*

De ondergetekende verklaart ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) te hebben vastgesteld aan de hand van het betreffende hiervoor vermelde identiteitsbewijs. De ondergetekende verklaart tenslotte dat er geen andere personen zijn die op grond van de Wwft als uiteindelijk belanghebbende kunnen worden aangemerkt. Als er wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor deze verklaring, stelt ondergetekende Amer Notarissen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. *(Dit is bijvoorbeeld het geval als het aantal uiteindelijk belanghebbenden wijzigt, de gegevens wijzigen van een uiteindelijk belanghebbende(n) of de vennootschap nieuwe aandelen uitgeeft.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Getekend te:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Handtekening:** |  |

***\*) PEP****: een politiek prominent persoon (Politically Exposed Person), waaronder wordt verstaan een natuurlijke persoon die op enig moment een prominente publieke functie heeft bekleed, danwel familie is van of zaken doet met een dergelijke persoon.*

*Wilt u het ingevulde formulier met de (reeds beschikbare) bijlagen aan ons retourneren?*