

Informatieformulier bij vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van het integriteitsonderzoek dat Havenbedrijf Rotterdam N.V. voorafgaand aan een terreinuitgifte of vastgoedtransactie (standaard) instelt naar toekomstige contractpartner(s) en/of eindgebruikers.

De gestelde vragen zijn bedoeld om meer zicht te krijgen op de aanvrager, de wijze van financiering, zakenpartners etc. en zijn gericht op de terreinuitgifte of vastgoedtransactie. Het is vastgesteld beleid van Havenbedrijf Rotterdam N.V. om alleen zaken te willen doen met (rechts)personen die dit integriteitsonderzoek goed hebben doorstaan.

Het ingevulde formulier, incl. bijlagen levert u in bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. (afdeling Contracts) die de vastgoedtransactie behandelt.

| | |
|--|--|
| A. Om wat voor type vastgoedtransactie gaat het? | Vraag 1. Algemeen <input type="checkbox"/> Koop/verkoop vastgoedobject <input type="checkbox"/> Uitgifte erfpachtrecht <input type="checkbox"/> Wijziging/overdracht erfpachtrecht <input type="checkbox"/> Huur/Verhuur vastgoedobject <input type="checkbox"/> Deelname aan een rechtspersoon, commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt <input type="checkbox"/> Optieovereenkomst <input type="checkbox"/> Gebruik vastgoedobject <input type="checkbox"/> Onderhuur vastgoedobject <input type="checkbox"/> Wijziging/overdracht huurovereenkomst |
| B. Wat is de locatie/het adres waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft? | <hr/> <hr/> |
| Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon? | Vraag 2. Partij vastgoedtransactie <input type="checkbox"/> Als natuurlijk persoon <input type="checkbox"/> Als rechtspersoon <input type="checkbox"/> CV/VOF/Eenmanszaak |
| A. Vul de gegevens van de natuurlijk persoon/gemachtigde rechtspersoon in | Vraag 3. Gegevens natuurlijk persoon/gemachtigde Achternaam: _____ Voornamen: _____ Geboortedatum: _____ Straat en huisnummer: _____ Postcode en plaats: _____ Telefoonnummer: _____ |
| B. Lever de volgende documenten in (als bijlage bij dit formulier) | * Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart) middels de Kopie!D-app * Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning |

Vraag 4. Gegevens ondernemingsvorm aanvrager

A. Ondernemingsvorm:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> BV |
| <input type="checkbox"/> Vennootschap onder firma (VOF) | <input type="checkbox"/> NV |
| <input type="checkbox"/> Commanditaire vennootschap (CV) | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Coöperatie | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> Buitenlandse rechtspersoon | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk ... |
| | <input type="checkbox"/> N.v.t. |

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op akte van oprichting):

Handelsnamen:

KvK-nummer:

E-mail:

Telefoonnummer:

B. Lever de volgende documenten in (als bijlage bij dit formulier)

- * Een organogram van de bij de contractspartij/eindgebruiker betrokken rechtspersoon/rechtspersonen
- * De balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar
- * Ingeval van een rechtspersoon het aandeelhoudersregister en indien van toepassing het aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij
- * Ingeval van VOF/CV de vennootschapsakte

Vraag 5. Eerder informatie gevraagd

A. Welke situatie is op u van toepassing?

- U heeft in de afgelopen twaalf maanden een informatieformulier bij het Havenbedrijf Rotterdam ingeleverd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan.

Adres vastgoedtransactie:

Afdeling:

Datum:.....

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **geen** informatieformulier bij het Havenbedrijf Rotterdam ingeleverd.

- U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden **wel** een informatieformulier bij het Havenbedrijf Rotterdam ingeleverd, maar er zijn sindsdien **wijzigingen** geweest binnen uw onderneming? Kruis hieronder de gewijzigde onderdelen aan:

B. Zijn de bestuurders, vennoten en/of aandeelhouders van de onderneming van de contractspartij in de afgelopen twaalf maanden gewijzigd?

- Nee
 Ja
 N.v.t.

C. Lever de volgende documenten in (als bijlage bij dit formulier)

- * De gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders

Vraag 6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

A. Bent u, en/of de op de bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar:

* veroordeeld;

Nee

* een schikking aangegaan met het OM;

Ja. De volgende (rechts)personen:

* als verdachte aangemerkt;

* of heeft u/hebben zij een bestuurlijke/fiscale boete gekregen?

1. naam: datum: (strafbaar)feit:

2. naam: datum: (strafbaar)feit:

3. naam: datum: (strafbaar)feit:

B. Lever de volgende documenten in (als bijlage bij dit formulier)

* De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.

Vraag 7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Is of zijn de contractspartij en de overige betrokkenen bij uw onderneming in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

Nee

Ja, namelijk:

1. naam: onderneming:

2. naam: onderneming:

3. naam: onderneming:

4. naam: onderneming:

5. naam: onderneming:

Bijv. de oprichting van een (gelieerde) vennootschap en het vervullen van een functie als bestuurder/aandeelhouder bij een andere onderneming.

Vraag 8. Financiering vastgoedtransactie

A. Geef aan hoe de vastgoedtransactie wordt gefinancierd.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) €

Huursom € per

1. Eigen liquide middelen:

Eigen vermogen percentage

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

2. Vreemd vermogen

1. Naam financier Bedrag

2. Naam financier Bedrag

3. Naam financier Bedrag

4. Naam financier Bedrag

B. Lever de volgende documenten in (als bijlage bij dit formulier)

* Bewijsstukken waaruit blijkt hoe het eigen/vreemd vermogen is verkregen

* Per financier een kopie van de financieringsovereenkomst

Vraag 9. Gebruik van het vastgoed

A. Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker?

- Nee (ga direct naar 9.C)
 Ja, namelijk:

B. Wat is de hoogte van de belegging? €

C. Wie is de eind/hoofdgebruiker en waarvoor wordt het vastgoedobject gebruikt?

Vraag 10. Ondertekening contractspartij / gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals is vermeld in de aan te leveren bijlage(n)), dienen deze personen tevens dit ingevulde informatieformulier te ondertekenen:

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Wij verzoeken u dit formulier naar waarheid, volledig ingevuld en ondertekend bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. in te leveren of op te sturen. Als u dit niet doet of weigert om de gevraagde gegevens te verstrekken, kan dat gevolgen hebben voor de beoogde terreinuitgifte of vastgoedtransactie en tot resultaat hebben dat Havenbedrijf Rotterdam N.V. hieraan geen medewerking verleent.