

INSPIRATIEBROCHURE

WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG VOOR EEN BIBOB-TOETS BIJ EEN HORECAVERGUNNING IN AMSTERDAM?

Bij een Bibob-toets voor een horecaverunning in Amsterdam wil de gemeente vooral kunnen controleren wie achter de onderneming zit en hoe de financiering is geregeld.

VAN HELDER INZICHT TOT ZORGVULDIGE UITVOERING



questadvocaten.nl

VOLG ONS



Facebook



LinkedIn



YouTube

01

DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN

Bij een Bibob-toets voor een horecaverunning in Amsterdam wil de gemeente vooral kunnen controleren wie achter de onderneming zit en hoe de financiering is geregeld.



01

KORT ANTWOORD

Bij een Bibob-toets horecaverunning Amsterdam wil de gemeente in de praktijk kunnen beoordelen of de aanvraag transparant en controleerbaar is.

02

WELKE DOCUMENTEN VRAAGT DE GEMEENTE...

De exacte lijst verschilt per dossier. Toch zijn er documentcategorieën die bij een horecaverunning met Bibob-toets vaak terugkomen.

03

IDENTITEIT EN BETROKKEN PERSONEN

geldig identiteitsbewijs van de aanvrager; identiteitsbewijzen van bestuurders, vennoten, maten of andere direct betrokkenen.

ONDERWERPEN UIT DE BROCHURE

KORT ANTWOORD

WELKE DOCUMENTEN VRAAGT

IDENTITEIT EN BETROKKEN

ONDERNEMINGSSTRUCTUUR

VAN HELDER INZICHT TOT ZORGVULDIGE UITVOERING



EEN HELDERE AANPAK

Bij een Bibob-toets voor een horecaverunning in Amsterdam wil de gemeente vooral kunnen controleren wie achter de onderneming zit en hoe de financiering is geregeld.



DE AANPAK IN BEELD



01

ONDERNEMINGSSTRUCTUUR

recent KvK-uittreksel; statuten van de BV of andere rechtspersoon; aandeelhoudersregister of overzicht van de zeggenschapsstructuur.

02

DOCUMENTEN OVER HET PAND EN DE EXPLOITATIE

huurovereenkomst van het horecapand; koopovereenkomst als het pand of de onderneming is gekocht.

03

FINANCIERING EN HERKOMST VAN GELD

leningsovereenkomsten; investeringsafspraken; overzicht van eigen inbreng; bewijs van herkomst van eigen middelen; aflossingsafspraken.

04

BANK- EN BETAALINFORMATIE

bankafschriften waarop stortingen en betalingen zichtbaar zijn; betaalbewijzen van koopsommen, waarborgsommen of investeringen.

05

CHECKLIST WELKE DOCUMENTEN BIBOB-TOETS HORECA DIRECT VERZAMELEN

Onderstaande lijst is een veilige, praktisch bruikbare basis voor ondernemers die hun dossier willen voorbereiden.



DE VOLGENDE STAP

KLAAR VOOR MEER INZICHT?

- ✓ Kort antwoord
- ✓ Welke documenten vraagt de gemeente meestal op
- ✓ Identiteit en betrokken personen

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

questadvocaten.nl/bibob-toets-horecaverunning-amsterdam-documenten

Bij een Bibob-toets voor een horecaverunning in Amsterdam wil de gemeente vooral kunnen controleren wie achter de onderneming zit en hoe de financiering is geregeld.

