

VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N) & WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S)

Dit formulier dient om alle UBO's en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van jouw organisatie in beeld te brengen. Wij verzoeken je vriendelijk om voor deze personen de gevraagde informatie in te vullen en deze verklaring te laten ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van jouw organisatie.

Gegevens organisatie

Naam organisatie : _____

KvK-nummer : _____

1. UBO's

Wat is een uiteindelijk belanghebbende?

Een uiteindelijk belanghebbende (**UBO**) is iemand die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft binnen jouw organisatie. Het gaat om een persoon die:

- Direct of indirect, **meer** dan 25% van de aandelen/het eigendomsbelang houdt (en daarmee voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de organisatie); en/of
- Feitelijk zeggenschap uitoefent, bijvoorbeeld omdat die persoon meer dan 25% van de stemrechten heeft of op andere gronden feitelijk zeggenschap houdt (bijvoorbeeld op grond van een contractuele afspraak).

Als de organisatie geen UBO op basis van aandelenpercentage, eigendom of zeggenschap heeft, dan worden alle hoger leidinggevenden, bijvoorbeeld de statutaire bestuurders, als UBO aangemerkt. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon.

In de bijlage van deze verklaring vind je meer informatie over wie als UBO kwalificeert per rechtsvorm.

Gegevens UBO 1

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

UBO op basis van : aandeelhouderschap, met ____% van de aandelen,
stemrechten of eigendomsbelang
 bestuursfunctie
 anders, namelijk _____

Gegevens UBO 2

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

UBO op basis van : aandeelhouderschap, met ____% van de aandelen,
stemrechten of eigendomsbelang
 bestuursfunctie
 anders, namelijk _____

Gegevens UBO 3

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

UBO op basis van : aandeelhouderschap, met ____% van de aandelen,
stemrechten of eigendomsbelang
 bestuursfunctie
 anders, namelijk _____

Gegevens UBO 4

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

UBO op basis van : aandeelhouderschap, met ____% van de aandelen,
stemrechten of eigendomsbelang
 bestuursfunctie
 anders, namelijk _____

2. Wettelijke vertegenwoordiger(s)

Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?

Een wettelijke vertegenwoordiger is iemand die de organisatie rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. Bij Amdax hanteren we daarbij de verplichting dat deze persoon dient te zijn opgevoerd bij de Kamer van Koophandel als betrokken persoon (bijv. als bestuurder of vennoot). Indien de gewenste wettelijke vertegenwoordiger jegens Amdax zelfstandig bevoegd is, hoeft enkel deze persoon in onderstaande te worden opgegeven. Indien sprake is van gezamenlijke bevoegdheid, dienen voldoende wettelijke vertegenwoordigers te worden opgegeven om gezamenlijk namens de organisatie te mogen handelen.

Het kan voorkomen dat een persoon zowel UBO als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie is. Wij vragen jou in deze gevallen om de gegevens van deze persoon nogmaals in onderstaande in te vullen, zodat voor ons duidelijk is dat deze persoon ook als wettelijke vertegenwoordiger van jouw organisatie optreedt.

Gegevens Wettelijke vertegenwoordiger 1

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

Gegevens Wettelijke vertegenwoordiger 2

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

Gegevens Wettelijke vertegenwoordiger 3

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____

Gegevens Wettelijke vertegenwoordiger 4

Roepnaam : _____
Voornamen : _____
Achternaam : _____
Geboortedatum : _____
Straatnaam + Huisnummer : _____
Postcode + Woonplaats : _____
Woonland : _____



3. Ondertekening

Door dit document te ondertekenen, verklaar je deze volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. De verklaring dient te worden getekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de organisatie.

Naam : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Naam : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Naam : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Naam : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

BIJLAGE I

UBO-kwalificatie per rechtsvorm

Wie kwalificeert als UBO van een BV of niet beursgenoteerde NV?

De persoon die:

- Een belang van meer dan 25% in het aandelenkapitaal heeft;
 - Meer dan 25% van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering heeft;
 - Meer dan 25% van het economisch belang heeft;
 - Op andere wijze feitelijke zeggenschap binnen de vennootschap uitoefent (bijvoorbeeld in geval van prioriteits- of preferente aandelen).
-
- Als niemand kwalificeert als UBO op basis van bovenstaande kenmerken, dan worden de bestuurders aangewezen als UBO.

Wie kwalificeert als UBO van een stichting?

De persoon die:

- Voor meer dan 25% begunstigde is van het vermogen van de stichting (bijvoorbeeld omdat hij of zij meer dan 25% krijgt van het vermogen bij ontbinding van de stichting);
 - Meer dan 25% stemrecht heeft in het bestuur van de stichting;
 - Op andere wijze feitelijke zeggenschap uitoefent binnen de stichting (bijvoorbeeld omdat hij of zij een beslissende stem heeft bij een statutenwijziging).
-
- Als niemand kwalificeert als UBO op basis van bovenstaande kenmerken, dan worden de bestuurders aangewezen als UBO.

Wie kwalificeert als UBO van een VOF, Maatschap of CV?

De persoon die:

- Recht heeft op een aandeel in het vermogen van meer dan 25%;
 - Meer dan 25% van de stemrechten heeft (bijvoorbeeld op basis van de maatschapsovereenkomst);
 - Op andere wijze feitelijke zeggenschap uitoefent binnen de vennootschap.
-
- Als niemand kwalificeert als UBO op basis van bovenstaande kenmerken, dan worden de vennoten/maten aangewezen als UBO.

Wie kwalificeert als UBO van een vereniging of coöperatie?

De persoon die:

- Een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
 - Beschikt over meer dan 25% van het stemrecht;
 - De feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
-
- Als niemand kwalificeert als UBO op basis van bovenstaande kenmerken, dan worden de bestuurders aangewezen als UBO.