

UBO VERKLARING

BV / NV en Personenvennootschap

*Uiteindelijk belanghebbenden (ubo) verklaring van een **bv / nv**,
personenvennootschap of daarmee vergelijkbare entiteit*

Naam	:	
Voornamen	:	
Geboorteplaats	:	
Geboortedatum	:	
Straat en huisnummer	:	
Postcode	:	
Woonplaats	:	
E-mailadres	:	
Telefoon thuis	:	
Telefoon werk	:	
Telefoon mobiel	:	

Bent u belanghebbende in een BV / NV / personenvennootschap?

- ☐ **JA** (vul de volgende informatie volledig in.)
☐ **NEE** (ga door naar ondertekenen)

De ondergetekende BV / NV

Statutaire naam organisatie ¹	:	
Rechtsvorm	:	
Vestigingsplaats	:	
Handelsregister nummer	:	

De ondergetekende Personenvennootschap

Naam organisatie ²	:	
Rechtsvorm	:	
Vestigingsplaats	:	
Handelsregister nummer	:	

Verklaart tegenover Maison Makelaars, hierna te noemen makelaar dat:

BV / NV

- ☐ De volgende natuurlijke personen van belang³ van meer dan 25% hebben in de organisatie en daarom moeten worden aangemerkt als de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie;
- ☐ De volgende natuurlijke personen de bestuurders van de organisatie zijn en dat zij moeten worden aangemerkt als de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie omdat ofwel (i) niet te achterhalen is of er al dan niet uiteindelijk belanghebbenden met een belang van meer dan 25% in de organisatie zijn dan wel (ii) vaststaat dat er geen enkele natuurlijke persoon is die een belang van meer dan 25% in de organisatie heeft;

Personenvennootschap

- ☐ De volgende natuurlijke personen van belang⁴ van meer dan 25% hebben in de organisatie en daarom moeten worden aangemerkt als de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie:
- ☐ De volgende natuurlijke personen de vennoten⁵ van de organisatie zijn en dat zij moeten worden aangemerkt als de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie omdat ofwel (i) niet te achterhalen is of er al dan niet uiteindelijk belanghebbenden met een belang van meer dan 25% in de organisatie zijn dan wel (ii) vaststaat dat er geen enkele natuurlijke persoon is die een belang van meer dan 25% in de organisatie heeft:

Achternaam en voornaam	Adres en woonplaats	geboortedatum	nationaliteit	Geslacht	% Direct Belang	% Indirect Belang

Dat zij door middel van de ondertekening van deze verklaring de juistheid van de verklaring bevestigt.

Ondertekening

(Indien u géén belanghebbende in een BV / NV / personenvennootschap bent tekent u bij ondertekenaar)

Ondertekenaar verklaart bevoegd te zijn de identiteit van de eventueel hierboven opgegeven uiteindelijk belanghebbende(n) te bevestigen en deze verklaring namens de organisatie te ondertekenen.

Getekend te /op

Naam ondertekenaar:

Functie ondertekenaar:

¹ **Organisatie:** een B.V., een N.V. een Europees naamloze vennootschap, een Europees coöperatieve vennootschap, dan wel een andere juridische entiteit die vergelijkbaar is met de B.V. of een N.V.

² **Organisatie:** een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een rederij, een Europees economisch samenwerkingsverband dan wel een andere juridische entiteit die vergelijkbaar is met een personenvennootschap.

³ **Belang:** het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen in het kapitaal van de organisatie, het direct of indirect, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, meer dan 25 procent van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie, het, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, kunnen benoemen of ontslaan van meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen van de organisatie of het direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de organisatie houden.

⁴ **Belang:** het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de organisatie, het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de organisatie of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven, of het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de organisatie.

⁵ **Vennoten:** commanditaire vennoten hier **niet** opnemen.