STELLICHER
ADVOCATEN

WAAROM VRAGEN WE U DIT FORMULIER IN TE VULLEN?
Het is belangrijk dat we als Stellicher advocaten weten met wie we zaken doen om de klantbediening te optimaliseren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Eén van die verplichtingen betreft het vaststellen van de eventuele uiteindelijk belanghebbenden en aandeelhouders bij alle rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van Stellicher zijn.

Via dit formulier geeft u de uiteindelijk belanghebbende(n) van uw organisatie op. Indien u op basis van onderstaande definitie geen uiteindelijk belanghebbende(n) kan aanwijzen, verklaart u dit ook op dit formulier en kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n). Dat betekent dat het hele statutaire bestuur als uiteindelijk belanghebbende(n) wordt aangemerkt en in het geval van personenvennootschappen de maten/(beherende) vennoten.

WIE IS/ZIJN DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)?
Uiteindelijk belanghebbende(n): (elke) natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van of zeggenschap heeft (hebben) over de organisatie.

Onder eigendom wordt verstaan: direct of indirect houden van > 25% van de aandelen in de onderneming.

Indirect belang betekent dat bijv. de uiteindelijk belanghebbende via zijn eigen BV aandeelhouder is in de onderneming.

Zonder tussenliggende BV is er sprake van een direct belang.

Enkele kenmerken van zeggenschap en/of invloed kunnen zijn:
- Aandeelhouders die via een overeenkomst of op grond van een afspraak, statuten, etc. zeggenschap hebben in de organisatie. Bijv. de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan;
- Houden van > 25% van de stemrechten:
- Deelname in de feitelijke zeggenschap van de organisatie aldan niet op grond van overeenkomst.

A. GEGEVENS

Naam organisatie:

Rechtsvorm:

KvK-nummer:

B. UITEINDEIJK BELANGHEBBENDEN

Vraag 1: Zijn er één of meerdere uiteindelijk belanghebbende(n) die op grond van eigendom een belang hebben in uw organisatie?

☐ Nee ☐ Ja

Vraag 2: Zijn er in uw organisatie andere(n) dan onder vraag 1 gemelde perso(o)n(en) aanwezig die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben?

☐ Nee ☐ Ja

Indien vraag 1 en 2 met 'NEE* zijn beantwoord, ga door naar onderdeel "D hoger leidinggevend personeel". Indien vraag 1 en/of vraag 2 met "JA" is beantwoord dan is/zijn er uiteindelijk belanghebbende(n) in uw organisatie op grond van eigendom of zeggenschap. Ga naar onderdeel "C opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)" en vul de gegevens in.

Indien vraag 1 en/of vraag 2 met "JA" is beantwoord, vult u deze gegevens in. Indien er meer uiteindelijk belanghebbende(n) zijn dan tekstvelden, dan print u pagina 3 nogmaals om alle uiteindelijk belanghebbende(n) te kunnen invoeren.

Na afronding kunt u naar onderdeel "E Verklaring en ondertekening"

C. OPGAVE IDENTITEIT UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

Achternaam:

Voorna(a)men:

Geslacht:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Land:

Aard van belang: Eigendom % Zeggenschap

C. OPGAVE IDENTITEIT UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

Achternaam:

Voorna(a)men:

Geslacht:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Land:

Aard van belang: Eigendom % Zeggenschap

C. OPGAVE IDENTITEIT UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

Achternaam:

Voorna(a)men:

Geslacht:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Land:

Aard van belang: Eigendom % Zeggenschap

Indien vraag 1 en 2 met 'NEE' zijn beantwoord, vult u deze gegevens in.

In dat geval verklaart u dat u geen uiteindelijk belanghebbende(n) kan aanwijzen onder de definitie beschreven onder onderdeel "C Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)". In dat geval kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als uiteindeliik belanghebbende(n). Dat betekent dat het hele statutaire bestuur als uiteindelijk belanghebbende(n) wordt aangemerkt en het geval van personenvennootschappen de maten/(beherende) vennoten.

Indien er meer uiteindelijk belanghebbende(n) zijn dan tekstvelden dan print u pagina 4 nogmaals om alle uiteindelijk belanghebbende(n) op te geven.

Na afronding kunt u naar onderdeel "E Verklaring en ondertekening"

D. OPGAVE HOGER LEIDINGGEVEND PERSONEEL ALS UITSLUITEND BELANGHEBBENDE

Achternaam:

Voorna(a)men:

Geslacht:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Land:

D. OPGAVE HOGER LEIDINGGEVEND PERSONEEL ALS UITSLUITEND BELANGHEBBENDE

Achternaam:

Voorna(a)men:

Geslacht:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Land:

D. OPGAVE HOGER LEIDINGGEVEND PERSONEEL ALS UITSLUITEND BELANGHEBBENDE

Achternaam:

Voorna(a)men:

Geslacht:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Land:

Ondertekenen door naar Stellicher advocaten toe handelende bestuurders en/ of vertegenwoordigers.

E. VERKLARING EN ONDERTEKENING

- Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.
- Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijke belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden aan Stellicher advocaten.

Naam:	
Datum:	
Plaats:	
Handtekening:	

Naam:	
Datum:	
Plaats:	
Handtekening:	

Naam:	
Datum:	
Plaats:	
Handtekening:	