

UBO-VERKLARING VERENIGING VAN EIGENAARS

Nationaal Warmtefonds is wettelijk verplicht om te bepalen wie de uiteindelijk belanghebbenden van de VvE zijn. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om ons de volgende informatie toe te sturen (zie ook de toelichting).

Gegevens VvE

Naam _____
Adres _____
Postcode en plaats _____
KvK-nummer _____
Aanvraagnummer (indien bekend) _____

Uiteindelijk Belanghebbende van de VvE ('Ultimate Beneficial Owner'/'UBO'). Zie toelichting.

Zijn er één of meerdere personen die:

- direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering kunnen uitoefenen, en/of
- direct of indirect eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschap?

Ja -> Vul dan hieronder de gegevens van de desbetreffende personen in

Nee -> Er zijn geen personen die voldoen aan de definitie van Uiteindelijk Belanghebbende zoals in de toelichting omschreven.

Vul hieronder daarom de gegevens van alle bestuurders van de VvE in.

Vul hieronder de namen en gegevens van de personen in:

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Woonland _____
Nummer legitimatiebewijs _____
Type legitimatiebewijs _____

Stuur een kopie van het identiteitsbewijs mee. Streep het BSN-nummer door.

Voor deze persoon is het onderstaande van toepassing (kruis het hokje aan dat van toepassing is):

Kan direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering uitoefenen en/of is direct of indirect eigenaar van meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschap.

Type eigendom zeggenschap

Percentage eigendom of zeggenschap _____ %

Bestuurder van de VvE

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Woonland _____
Nummer legitimatiebewijs _____
Type legitimatiebewijs _____

Stuur een kopie van het identiteitsbewijs mee. Streep het BSN-nummer door.

Voor deze persoon is het onderstaande van toepassing (kruis het hokje aan dat van toepassing is):

Kan direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering uitoefenen en/of is direct of indirect eigenaar van meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschap.

Type eigendom zeggenschap

Percentage eigendom of zeggenschap _____ %

Bestuurder van de VvE

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Woonland _____
Nummer legitimatiebewijs _____
Type legitimatiebewijs _____

Stuur een kopie van het identiteitsbewijs mee. Streep het BSN-nummer door.

Voor deze persoon is het onderstaande van toepassing (kruis het hokje aan dat van toepassing is):

Kan direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering uitoefenen en/of is direct of indirect eigenaar van meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschap.

Type eigendom zeggenschap

Percentage eigendom of zeggenschap _____ %

Bestuurder van de VvE

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Woonland _____
Nummer legitimatiebewijs _____
Type legitimatiebewijs _____

Stuur een kopie van het identiteitsbewijs mee. Streep het BSN-nummer door.

Voor deze persoon is het onderstaande van toepassing (kruis het hokje aan dat van toepassing is):

Kan direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering uitoefenen en/of is direct of indirect eigenaar van meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschap.

Type eigendom zeggenschap

Percentage eigendom of zeggenschap _____ %

Bestuurder van de VvE

Slotverklaring

De ondergetekenden verklaren:

- alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
- er geen bezwaar tegen te hebben dat de gegevens worden gecontroleerd.
- bevoegd bestuurder te zijn en namens de VvE te mogen ondertekenen.

Plaats _____

Datum _____

Naam bestuurder 1

Handtekening _____

Naam bestuurder 2

Handtekening _____

Naam bestuurder 3

Handtekening _____

Naam bestuurder 4

Handtekening _____

UBO-verklaring Vereniging van Eigenaars



TOELICHTING BIJ DE UBO-VERKLARING VERENIGING VAN EIGENAARS

Om aan de wet te voldoen, zijn we verplicht om te onderzoeken wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) van de VvE zijn. Dit is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.

Met een Verklaring UBO geef je aan wie binnen de VvE uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft. Hiermee kunnen wij de aanvraag van de VvE verder in behandeling nemen. De UBO's worden getoetst aan sanctielijsten en frauderegisters.

Wie zijn jouw UBO's?

Dit zijn de personen die uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de VvE – direct of indirect.

In de praktijk kan dit gaan om:

- Natuurlijke personen met een eigendomsbelang van meer dan 25%;
- Natuurlijke personen die meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen binnen de Algemene Ledenvergadering;
- Natuurlijke personen die de feitelijke zeggenschap hebben over de VvE, op een andere manier dan hierboven vermeld.

Er wordt gesproken over directe zeggenschap als een natuurlijk persoon rechtstreeks zeggenschap heeft.

Voorbeeld direct:

Natuurlijk persoon A bezit 30% van de breukdelen binnen de VvE. Natuurlijk persoon A is hiermee UBO van de VvE.

Er wordt gesproken over indirecte zeggenschap als een persoon binnen de VvE via één (of meerdere) andere, tussenliggende, organisatie(s) zeggenschap heeft.

Voorbeeld indirect:

Organisatie X bezit 50% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de VvE. Natuurlijk persoon Y is voor 70% aandeelhouder van Organisatie X. Daarmee bezit Persoon Y indirect 35% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van de VvE en is daarmee UBO van de VvE.

Is het bovenstaande op jouw VvE van toepassing?

Dan moet er de vraag onder het 2^e kopje in het formulier met 'ja' worden beantwoord.

Zijn er op basis van bovenstaande criteria geen UBO's? Dan merken we bestuurders van de VvE die bij de KvK geregistreerd staan aan als 'pseudo-UBO'. Is de bestuurder van de VvE een onderneming (rechtspersoon)? Dan zijn de bestuurders van die rechtspersoon de pseudo-UBO's. Een UBO of pseudo-UBO kan alleen een natuurlijk persoon zijn.

Is het bovenstaande op jouw VvE van toepassing?

Dan moet er de vraag onder het 2^e kopje in het formulier met 'nee' worden beantwoord.

Kopie legitimatiebewijs

Voor het identificeren van de UBO('s) hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.