



UBO-verklaring Vereniging van Eigenaars

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

Gegevens VvE

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

Uiteindelijk Beleidsbepaler 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 Uiteindelijke beleidsbepaler 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 _____
Adres _____
Postcode en plaats _____
Nummer legitimatiebewijs _____

(Let op: stuur een kopie van het legitimatiebewijs – met doorgehaald BSN – mee. Zie Toelichting.)

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.

Bestuurder van de VvE.

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Adres _____
Postcode en plaats _____
Nummer legitimatiebewijs _____

(Let op: stuur een kopie van het legitimatiebewijs – met doorgehaald BSN – mee. Zie Toelichting.)

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.

Bestuurder van de VvE.

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Adres _____
Postcode en plaats _____
Nummer legitimatiebewijs _____

(Let op: stuur een kopie van het legitimatiebewijs – met doorgehaald BSN – mee. Zie Toelichting.)

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.

Bestuurder van de VvE.



UBO-verklaring Vereniging van Eigenaars

Achternaam _____
Voornamen _____
Geboortedatum _____
Geboorteplaats _____
Adres _____
Postcode en plaats _____
Nummer legitimatiebewijs _____

(Let op: stuur een kopie van het legitimatiebewijs – met doorgehaald BSN – mee. Zie Toelichting.)

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.
- Bestuurder van de VvE.

Slotverklaring

De ondergetekende(n), verklaart/verklaren:

1. Alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de gegevens worden gecontroleerd.
3. Bevoegd bestuurder te zijn om namens de VvE te mogen ondertekenen.

Plaats _____
Datum _____

Bestuurder (1)

Naam ondertekenaar _____

Handtekening _____

Bestuurder (3)

Naam ondertekenaar _____

Handtekening _____

Bestuurder (2)

Naam ondertekenaar _____

Handtekening _____

Bestuurder (4)

Naam ondertekenaar _____

Handtekening _____



Toelichting bij de UBO-verklaring Vereniging van Eigenaars

Financiële dienstverleners die betrokken zijn bij kredietverlening moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht voorafgaand aan het verstrekken van een krediet een klantonderzoek uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (*oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO'*) en deze te toetsen aan sanctielijsten en frauderegisters.

Wie zijn uw UBO's?

In het geval van een Vereniging van Eigenaren is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in de Algemene Ledenvergadering, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de VvE. Het is mogelijk dat een andere organisatie zeggenschap of controle heeft in uw VvE. De UBO van uw VvE kan dan een natuurlijk persoon zijn die direct zeggenschap heeft in die andere organisatie en indirect in uw VvE. Voorbeeld: bedrijf X bezit 50% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering van uw VvE. Natuurlijk persoon Y is voor 50% aandeelhouder van X. Daarmee heeft hij ook indirect zeggenschap voor 25% in uw VvE en is hij dus UBO van uw VvE. Zijn er geen personen die voldoen aan de omschrijving hierboven? Dan zijn de bestuurder(s) van de VvE de UBO's. Is dit een rechtspersoon, dan wordt gekeken naar de bestuurder van deze rechtspersoon. Uiteindelijk zijn er dus altijd een of meerdere personen die kwalificeren als UBO.

Ondertekening

Deze verklaring moet ondertekend worden door minimaal één bevoegde (*statutaire*) vertegenwoordiger van de VvE. Dit hoeft dus niet dezelfde persoon te zijn als de UBO. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de VvE.

Kopie Legitimatie

Voor het identificeren van de UBO('s) hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Hierop moet het burgerservicenummer (*BSN*) zijn doorgehaald. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de app KopieID van de Rijksoverheid gebruiken.

