



Bepaling financiële draagkracht

Vragenlijst rechtspersonen

Invulinstructie

1. Schrijf leesbaar en in blokletters.
2. Vul alle relevante gegevens in. Volsta niet met verwijzingen naar bijlagen, maar neem bedragen over daar waar bedragen worden gevraagd.
3. Voeg alle bewijsstukken bij het formulier. In paragraaf 7 van dit formulier vindt u een overzicht van benodigde stukken.
4. Stuur het formulier en de bewijsstukken per post naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 5, 9560 AA Ter Apel.

1 Algemene gegevens

- 1.1 Zaaknummer IND _____
- 1.2 Bedrijfsnaam _____
- 1.3 Rechtsvorm* _____
- 1.4 Vestigingsadres
- Straat* _____
- Huisnummer en toevoeging* _____
- Postcode* _____
- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- Plaats* _____
- 1.5 Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 1.6 Aantal werknemers _____

* Indien uw onderneming een personenvennootschap (V.O.F., maatschap e.d.) betreft waarbij sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid, dient u naast dit formulier ook per vennoot een formulier en bewijsstukken t.a.v. de natuurlijke personen bij te voegen.

2 Juridische structuur

- 2.1 Hoe ziet de juridische structuur van de vennootschap eruit? (Aandeelhouders, bestuurders, vennoten, gelieerde vennootschappen)
-
-
-
- 2.2 Heeft de vennootschap een aandeelhoudersbelang in een andere vennootschap?
- Ja *Wat is de waarde van dit aandeelhoudersbelang? Onderbouw met stukken zoals jaarrekening, accountantsverklaring e.d.*
-
-
-
- Nee

3 Onroerende zaken

- 3.1 Wat is de omzet over de afgelopen drie jaren?
- | <i>Jaar</i> | <i>Omzet</i> |
|-------------|--------------|
| _____ | _____ |
| <i>Jaar</i> | <i>Omzet</i> |
| _____ | _____ |
| <i>Jaar</i> | <i>Omzet</i> |
| _____ | _____ |
| <i>Jaar</i> | <i>Omzet</i> |
| _____ | _____ |
- 3.2 Wat is de waarde van de activa volgens de balans over de afgelopen 3 jaren?
- | <i>Jaar</i> | <i>Waarde</i> |
|-------------|---------------|
| _____ | _____ |
| <i>Jaar</i> | <i>Waarde</i> |
| _____ | _____ |
| <i>Jaar</i> | <i>Waarde</i> |
| _____ | _____ |
| <i>Jaar</i> | <i>Waarde</i> |
| _____ | _____ |
- 3.3 Welke activa op de balans zijn redelijkerwijs noodzakelijk voor uitoefening van het bedrijf? *Onderbouw uw antwoord.*
-
-
-
-

3.4	Wat is de nettowinst over de afgelopen 3 jaren?	<i>Jaar</i> <hr/> <i>Jaar</i> <hr/> <i>Jaar</i> <hr/> <i>Jaar</i> <hr/>	<i>Nettowinst</i> <hr/> <i>Nettowinst</i> <hr/> <i>Nettowinst</i> <hr/> <i>Nettowinst</i> <hr/>
3.5	Wat bedraagt het vermogen over de afgelopen drie jaren?	<i>Jaar</i> <hr/> <i>Jaar</i> <hr/> <i>Jaar</i> <hr/> <i>Jaar</i> <hr/>	<i>Vermogen</i> <hr/> <i>Vermogen</i> <hr/> <i>Vermogen</i> <hr/> <i>Vermogen</i> <hr/>
3.6	Waar bestaat het vermogen uit?	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
3.7	Wat zijn de huidige liquide middelen van de onderneming? (bank/giro, kredieten en contanten) Onderbouw uw antwoord met afschriften en kasstaat.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
3.8	Zijn er recent voorzieningen getroffen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja, waar dient de voorziening voor en hoeveel bedraagt deze?	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

3.9 Zijn er leningen bij en/of vorderingen op personen of vennootschappen die gelieerd zijn aan de onderneming en wat zijn, indien van toepassing de rekening-courant verhoudingen?

Leningen: (Vermeld wederpartij, verhouding en bedrag)

Vorderingen: (Vermeld wederpartij, verhouding en bedrag)

Rekening-courant verhoudingen: (Vermeld wederpartij en bedrag)

3.10 Heeft de vennootschap een bedrijfspand in eigendom?

Ja

Wat is de meest recente WOZ waarde van dit bedrijfspand?

Rust er een hypotheek op dit bedrijfspand en hoe hoog is deze?

Nee

4 Prognose

Wat zijn de omzet en nettowinst prognose voor het komende jaar? Onderbouw uw antwoord aan de hand van stukken (bijvoorbeeld d.m.v. een begroting met kasstroomoverzichten of een door een accountant opgesteld meerjarenplan)

5 Overig

Zijn er nog andere feiten die relevant kunnen zijn voor de bepaling van de draagkracht van het bedrijf?

6 Ondertekening

Let op!

Ter onderbouwing van uw financiële positie van de onderneming, dient u diverse bewijsstukken mee te sturen. In paragraaf 7 van dit formulier treft u de bewijsstukken die in ieder geval dienen te worden meegestuurd. De stukken dienen daarnaast te voldoen aan de wettelijke vereisten (met in achtneming van art. 2:396 BW en art. 2:397 BW).

Ondertekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Indien achteraf blijkt, dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld, vervalt een op grond van dit formulier overeengekomen betalingsregeling en is de vordering direct volledig opeisbaar. Ondergetekende heeft daarnaast de paragraaf 7 van dit formulier doorgenomen en heeft de benodigde stukken bijgevoegd.

- 6.1 Naam _____
- 6.2 Functie _____
- 6.3 Plaats en datum *Plaats* _____
- Dag Maand Jaar*
- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- 6.4 Handtekening _____

7 Onderbouwing financiële positie

Ter onderbouwing van de financiële positie van de onderneming, dienen de volgende stukken in ieder geval te worden meegestuurd. De stukken dienen daarnaast te voldoen aan de wettelijke vereisten (met in achtneming van art. 2:396 BW en art. 2:397 BW):

<i>Omschrijving</i>	<i>Bewijsstukken</i>
Jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren (balans en winst- en verliesrekening) van de beboete rechtspersoon	<ul style="list-style-type: none">• Commerciële inrichtingsrekening (balans, resultatenrekening (w+v), toelichtende documentatie, waaronder het directieverslag);
Extra: geconsolideerde stukken, indien de rechtspersoon deel uit maakt van een groter geheel, over de afgelopen drie jaren	<ul style="list-style-type: none">• Indien van toepassing, naast de jaarstukken van de rechtspersoon ook de geconsolideerde jaarstukken met toelichting en consolidatiestaat.• Managementletter
Betaalde vennootschapsbelasting over de afgelopen drie jaren	<ul style="list-style-type: none">• Recente aangifte vennootschapsbelasting• Aanslagen vennootschapsbelasting van de afgelopen drie jaren
Bestaande civiele vorderingen	<ul style="list-style-type: none">• Afschriften rechtbank, advocaten etc.
Eventuele civiele vorderingen	<ul style="list-style-type: none">• Correspondentie
Ten aanzien van het bedrijfspand	<ul style="list-style-type: none">• Laatste WOZ-beschikking
Liquide middelen	<ul style="list-style-type: none">• Bankafschriften• Kasstaat

Verwerking van persoonsgegevens

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.