

ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS: FORMULIEREN T.B.V. HET UBO REGISTER

SOORT ENTITEIT:

- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE BESLOTEN OF NAAMLOZE*
VENNOOTSCHAP
- EEN EUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (SE)
MET STATUTAIRE ZETEL IN **NEDERLAND**
- EEN EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP (SCE)
MET STATUTAIRE ZETEL IN **NEDERLAND**
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE VERENIGING
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE COÖPERATIE
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE STICHTING
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE MAATSCHAP
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE REDERIJ
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHT EUROPEES
ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND (EESV)
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHT KERKGENOOTSCHAP
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE VERENIGING VAN EIGENAREN
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE OVERIGE PRIVAATRECHTELIJKE
RECHTSPERSOON
- EEN IN **NEDERLAND** OPGERICHTE PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON

GA NAAR:

- FORMULIER: I.
- FORMULIER: I.
- FORMULIER: I.
- FORMULIER: II.
- FORMULIER: II.
- FORMULIER: II.
- FORMULIER: II.
- FORMULIER: III.
- FORMULIER: III.
- FORMULIER: III.
- FORMULIER: III.
- FORMULIER: III.
- GEEN REGISTRATIEPLICHT**
- GEEN REGISTRATIEPLICHT**
- GEEN REGISTRATIEPLICHT**
- UBO KWALIFICATIE NVT

* Tenzij het een beursgenoteerde vennootschap of een 100% dochter van een beursgenoteerde vennootschap betreft

** Deze entiteiten dienen wel UBO informatie actueel voorhanden te hebben

ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS / UITEINDELIJK GERECHTIGDEN

1. GEGEVENS VAN DE ENTITEIT

(STATUTAIRE) NAAM

BEPAAAL AAN DE HAND VAN DE JURIDISCHE STRUCTUUR (ORGANOGRAM) EN VRAAG 2 WIE KWALIFICEREN ALS UBO

2. ZIJN ER NATUURLIJK PERSONEN DIE UITEINDELIJK EIGENAAR ZIJN OF ZEGGENSCHAP HEBBEN OVER DE VENNOOTSCHAP OMDAT ZIJ:

- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN DE AANDELEN HOUDEN
- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN DE STEMRECHTEN HOUDEN
- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN HET EIGENDOMSBELANG HOUDEN

JA



= GA NAAR 3.

NEE



= DE STATUTAIR BESTUURDERS FUNGEREN ALS PSEUDO-UBO
GA NAAR 3.

3. GEGEVENS OVER DE UBO('S) DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT (*TEN BEHOEVE VAN OPENBARE INZAGE)

- BURGERSERVICENUMMER (BSN) /
- BUITENLANDS FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER (TIN)
- VOOR- EN ACHTERNAAM***
- GEBOORTEDAG
- GEBOORTEMAAND***
- GEBOORTEJAAR***
- GEBOORTEPLAATS
- GEBOORTELAND
- WOONADRES
- WOONSTAAT***
- NATIONALITEIT***
- AARD & OMVANG VAN HET ECONOMISCH BELANG***
- AFSCHRIFTEN TER ONDERBOUWING VAN DE VERIFICATIE VAN DE IDENTITEIT VAN DE UBO
- AFSCHRIFTEN TER ONDERBOUWING VAN AARD EN OMVANG VAN HET ECONOMISCH BELANG

ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS / UITEINDELIJK GERECHTIGDEN

1. GEGEVENS VAN DE ENTITEIT

(STATUTAIRE) NAAM

BEPAAAL AAN DE HAND VAN DE JURIDISCHE STRUCTUUR (ORGANOGRAM) EN VRAAG 2 WIE KWALIFICEREN ALS UBO

2. ZIJN ER NATUURLIJKE PERSONEN DIE UITEINDELIJK EIGENAAR ZIJN OF ZEGGENSCHAP HEBBEN OVER DE RECHTSPERSOON OMDAT ZIJ:

- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN HET EIGENDOMSBELANG HOUDEN
- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN DE STEMMEN KUNNEN UITOEFENEN BIJ STATUTENWIJZIGING
- FEITELIJK ZEGGENSCHAP OVER DE VENNOOTSCHAP KUNNEN UITOEFENEN

JA



= GA NAAR 3.

NEE



= DE STATUTAIR BESTUURDERS FUNGEREN ALS PSEUDO-UBO
GA NAAR 3.

3. GEGEVENS DIE OVER DE UBO('S) MOETEN WORDEN VERSTREKT (*TEN BEHOEVE VAN OPENBARE INZAGE)

- BURGERSERVICENUMMER (BSN) /
- BUITENLANDS FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER (TIN)
- VOOR- EN ACHTERNAAM***
- GEBOORTEDAG
- GEBOORTEMAAND***
- GEBOORTEJAAR***
- GEBOORTEPLAATS
- GEBOORTELAND
- WOONADRES
- WOONSTAAT***
- NATIONALITEIT***
- AARD & OMVANG VAN HET ECONOMISCH BELANG***
- AFSCHRIFTEN TER ONDERBOUWING VAN DE VERIFICATIE VAN DE IDENTITEIT VAN DE UBO
- AFSCHRIFTEN TER ONDERBOUWING VAN AARD EN OMVANG VAN HET ECONOMISCH BELANG

ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS / UITEINDELIJK GERECHTIGDEN

1. GEGEVENS VAN DE ENTITEIT

(STATUTAIRE) NAAM

BEPAAAL AAN DE HAND VAN DE JURIDISCHE STRUCTUUR (ORGANOGRAM) EN VRAAG 2 WIE KWALIFICEREN ALS UBO

2. ZIJN ER NATUURLIJKE PERSONEN DIE UITEINDELIJK EIGENAAR ZIJN OF ZEGGENSCHAP HEBBEN OVER DE ENTITEIT OMDAT ZIJ:

- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN HET **EIGENDOMSBELANG*** HOUDEN
** recht op winstuitkering, reserves of liquidatieoverschot*
- DIRECT OF INDIRECT > 25% VAN **DE STEMMEN** KUNNEN UITOEFENEN BIJ BESLUITVORMING AANGAANDE DE VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMST ZELF OF BIJ DE UITVOERING VAN DIE OVEREENKOMST, VOORZOVER BIJ MEERDERHEID VAN STEMMEN WORDT BESLOTEN
- FEITELIJK ZEGGENSCHAP** OVER DE ENTITEIT KUNNEN UITOEFENEN

JA



= **GA NAAR 3.**

NEE



= **DE STATUTAIR BESTUURDERS FUNGEREN ALS PSEUDO-UBO GA NAAR 3.**

3. GEGEVENS DIE OVER DE UBO('S) MOETEN WORDEN VERSTREKT (*TEN BEHOEVE VAN OPENBARE INZAGE)

- BURGERSERVICENUMMER (BSN) / BUITENLANDS FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER (TIN)
- VOOR- EN ACHTERNAAM***
- GEBOORTEDAG
- GEBOORTEMAAND***
- GEBOORTEJAAR***
- GEBOORTEPLAATS
- GEBOORTELAND
- WOONADRES
- WOONSTAAT***
- NATIONALITEIT***
- AARD & OMVANG VAN HET ECONOMISCH BELANG***
- AFSCHRIFTEN TER ONDERBOUWING VAN DE VERIFICATIE VAN DE IDENTITEIT VAN DE UBO
- AFSCHRIFTEN TER ONDERBOUWING VAN AARD EN OMVANG VAN HET ECONOMISCH BELANG