

UITEINDELIJK BELANGHEBBENDEN (UBO) VERKLARING

Op basis van de WWFT is de notaris verplicht om haar cliënten te identificeren en bij organisaties (zoals BV's, NV's en Stichtingen) vast te stellen dat de UBO-registratie (opgave van de "ultimate beneficial owners" in het UBO-register) heeft plaatsgevonden.

U kunt dat aantonen door het overleggen van de bevestiging van de UBO-registratie die u van de Kamer van Koophandel heeft ontvangen.

Indien u deze bevestiging niet kunt vinden, verzoek ik u de volgende verklaring

- a. *in te vullen,*
- b. *te ondertekenen; en*
- c. *te retourneren, tezamen met een kopie van de legitimatiebewijzen van de uiteindelijk belanghebbenden.*

De ondergetekende:

Statutaire naam organisatie¹ :
Rechtsvorm :
Vestigingsplaats :
Handelsregister nummer :

verklaart tegenover Notarispraktijk Yvette Beumer B.V., hierna te noemen de Notaris, dat de UBO-registratie voor de bovengemelde organisatie heeft plaatsgevonden en

A. Dat:

de volgende natuurlijke personen een belang² van meer dan 25% hebben in de organisatie en daarom zijn geregistreerd als de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie:

de volgende natuurlijke personen de bestuurders van de organisatie zijn en dat zij zijn geregistreerd als de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie

¹ **Organisatie:** een B.V., een N.V. een Europese naamloze vennootschap, een Europese coöperatieve vennootschap, dan wel een andere juridische entiteit die vergelijkbaar is met een B.V. of een N.V.

² **Belang:** het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen in het kapitaal van de organisatie, het direct of indirect meer dan 25 procent van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie of direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de organisatie houden.

omdat ofwel (i) niet te achterhalen is of er al dan niet uiteindelijk belanghebbenden met een belang van meer dan 25% in de organisatie zijn dan wel (ii) vaststaat dat er geen enkele natuurlijke persoon is die een belang van meer dan 25% in de organisatie heeft:

Achternaam en voornaam	Adres en woonplaats	Geboortedatum	Nationaliteit	M/V	% Direct Belang	% Indirect Belang

B. Dat zij door middel van de ondertekening van deze verklaring de juistheid van de verklaring onder A bevestigt.

Ondertekening

Ondertekenaar verklaart bevoegd te zijn de identiteit van de eventueel hierboven opgegeven uiteindelijk belanghebbende(n) te bevestigen en deze verklaring namens de organisatie te ondertekenen.

Getekend te _____ op _____

naam ondertekenaar: _____

functie ondertekenaar: _____