



Kansspelautoriteit

Exploitatievergunning speelautomaten

Meldingsformulier wijzigingen rechtspersoon

Leidinggevenden, zeggenschaphebbenden, bedrijfsleiders en beheerders

Inleiding

Aan exploitatievergunningen voor speelautomaten zijn strenge integriteitseisen verbonden. Hiervoor onderzoekt en beoordeelt de Kansspelautoriteit de betrokken (rechts)personen. Vergunninghouders zijn daarom ook verplicht om nieuwe relevante (rechts)personen te melden.

Voor wie is dit formulier bedoeld?

Dit formulier is bedoeld voor houders van exploitatievergunningen die rechtspersonen zijn. Meestal gaat het om besloten vennootschappen (bv's). Gebruik dit formulier niet als de meldingsplichtige vergunninghouder een natuurlijk persoon (een mens) is.

Wat houdt de meldplicht in?

Vergunninghouders zijn verplicht om wijzigingen van de gegevens die zij hebben verstrekt bij de aanvraag van hun vergunning schriftelijk te melden aan de Kansspelautoriteit. Zie voor de exacte formulering van uw meldplicht de voorschriften bij uw vergunning en het formulier gebruikt bij uw vergunningaanvraag.

Welke (rechts)personen moet ik melden?

Vergunninghouders moeten het melden als (rechts)personen een van de onderstaande functies/rollen hebben gekregen. Het gaat om (rechts)personen die ook bij een aanvraag opgegeven moeten worden:

- A. directe en indirecte leidinggevenden (vaak bestuurders)
- B. directe en indirecte zeggenschaphebbenden (vaak aandeelhouders)
- C. bedrijfsleiders
- D. beheerders

Als het gaat om de vervanging van een (rechts)persoon die eerder was aangemeld, dan moet u ook aangeven wie er uit functie is getreden.

Let op: andere rechtspersonen dan hierboven genoemd zijn, hoeft u niet te melden. U hoeft het dus niet te melden als een van de onder A tot en met D genoemde (rechts)personen bijvoorbeeld bestuurder of aandeelhouder wordt van een ander bedrijf. Dit meldingsformulier verschilt hierin van het aanvraagformulier.

De rechtspersoon is vennoot. Wat nu?

Het kan ook voorkomen dat de rechtspersoon in kwestie vergunninghouder is als vennoot van een vennootschap onder firma (v.o.f.) of als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (c.v.). Houdt in dat geval het volgende aan:

- Er is iets gewijzigd in de zeggenschap en/of leiding van de rechtspersoon (A en B): gebruik dit formulier.
- De wijziging gaat over andere bedrijfsleiders en beheerders van de v.o.f. of c.v. (C en D): gebruik dit formulier of het formulier voor v.o.f.'s en c.v.'s. U kunt dus kiezen.

Wanneer moet ik wijzigingen melden?

Wijzigingen moeten gemeld worden nadat zij daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Als er een nieuwe bestuurder, bedrijfsleider of beheerder komt, dan gaat het om het moment dat diegene in dienst treedt. Als aandelen worden verkocht, dan gaat het om het moment van overdacht. De datum waarop de management-, arbeids- of koopovereenkomst wordt gesloten, is dus niet doorslaggevend.

Hoe snel gemeld moet worden, hangt van de voorschriften bij de vergunning af. Oudere vergunningen bepalen dat binnen vier weken gemeld moet worden. Bij nieuwere vergunningen moeten wijzigingen direct gemeld worden, dus echt op de dag van indienst-treding of overdracht.

Het niet (tijdig) voldoen aan de meldplicht is een antecedent op zich en kan leiden tot handhaving of intrekking van de vergunning. Beantwoord de onderstaande vragen daarom op tijd, volledig, zorgvuldig en naar waarheid.

Let op: Bent u te laat met melden, meldt dan alsnog zodra u daarachter komt. Een te late melding uit eigen beweging is minder erg dan een melding die helemaal niet is gedaan.

Wat gebeurt er nadat een melding is ingediend?

Na ontvangst van een melding, beoordelen wij of een integriteitsonderzoek nodig is. Als dat het geval is, zullen wij u meestal schriftelijke vragen stellen. Die komen inhoudelijk overeen met de vragen op het aanvraagformulier. Het kan ook voorkomen dat we geen onderzoek instellen of geen vragen stellen, als iemand recent al onderzocht is bijvoorbeeld. Soms moet u verder even wachten totdat wij vragen stellen. Als het druk is, krijgt de behandeling van vergunningaanvragen namelijk voorrang.

Hoe kan ik dit formulier indienen?

Stuur het ingevulde formulier naar Kansspelautoriteit, postbus 298, 2501 CG Den Haag. U kunt het formulier ook digitaal als pdf-bestand versturen naar bibob@kansspelautoriteit.nl.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over het exploiteren van speelautomaten en de daarvoor benodigde vergunningen kunt u vinden op de website van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft ook een aparte pagina waarop beschreven is wat de integriteitsbeoordeling inhoudt. Voor meer informatie kunt u bellen met 070 302 1300 of een e-mail sturen naar vergunningen@kansspelautoriteit.nl. Let op: de Kansspelautoriteit helpt u niet met het invullen van dit formulier. Schakel daarvoor zo nodig een deskundige in.

1. Aanmelden (rechts)persoon

Heeft de vergunninghouder alle directe en indirecte leidinggevenden, alle directe en indirecte zeggenschaphebbenden, alle bedrijfsleiders en beheerders opgegeven bij de Kansspelautoriteit?

Ja → U hoeft dit formulier niet in te dienen.

Nee → Vul de onderstaande gegevens in voor al de niet opgegeven (rechts)personen.

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer (BSN)

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Straat + huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Functie(s)

Direct leidinggevende per D M J

Indirect leidinggevende per D M J

via

Direct zeggenschaphebbende per D M J

Indirect zeggenschaphebbende per D M J

via

Bedrijfsleider per D M J

Beheerder per D M J

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer (BSN)

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum D M J

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres Straat + huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Functie(s)

Direct leidinggevende	per D	M	J
Indirect leidinggevende	per D	M	J
	via		
Direct zeggenschaphebbende	per D	M	J
Indirect zeggenschaphebbende	per D	M	J
	via		
Bedrijfsleider	per D	M	J
Beheerder	per D	M	J

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

Adres hoofdvestiging Straat + huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Functie(s)

Direct leidinggevende	per D	M	J
Indirect leidinggevende	per D	M	J
	via		
Direct zeggenschaphebbende	per D	M	J
Indirect zeggenschaphebbende	per D	M	J
	via		

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

Rechtsvorm

Adres hoofdvestiging Straat + huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Functie(s)

Direct leidinggevende	per D	M	J
Indirect leidinggevende	per D	M	J
	via		
Direct zeggenschaphebbende	per D	M	J
Indirect zeggenschaphebbende	per D	M	J
	via		

Verstrekt:

- een kopie van de **identiteitsbewijzen** van de opgegeven natuurlijke personen. Het moet gaan om een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument. Het Burgerservicenummer moet zichtbaar zijn. Een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.
- een uittreksel uit een **buitenlands handelsregister** voor zover de opgegeven rechtspersonen niet in het Nederlandse handelsregister zijn ingeschreven. Het uittreksel mag niet meer dan drie maanden oud zijn.

Volledige namen

Schrijf namen voluit zoals deze bij de burgerlijke stand zijn geregistreerd. Vermeld alle voornamen en tussenvoegsels. Bijvoorbeeld: 'Johannes Cornelis van der Merwe'.

Leidinggevend

De termen 'direct en indirect leidinggeven' zijn afkomstig uit de Wet Bibob. Direct leidinggevend geven leiding zonder tussenkomst van een andere rechtspersoon. Dit zijn meestal alleen de (rechts)personen die als bestuurder op het handelsregisteruittreksel van de vergunninghouder genoemd worden. Het kan echter ook voorkomen dat iemand die formeel geen bestuurder is, feitelijk leiding geeft aan de vergunninghouder. Dan moet deze feitelijke leidinggevende hierboven ook opgegeven worden.

Als een directe bestuurder van de vergunninghouder een rechtspersoon is, zijn er ook indirect leidinggevers. Dit zijn degenen die via die besturende rechtspersoon leidinggeven aan de vergunninghouder. Indirecte leidinggevers kunnen ook weer rechtspersonen zijn. De hele keten aan indirecte leidinggevers dient beschreven te worden. Dit zijn in ieder geval:

- bestuurders van direct en indirect besturende rechtspersonen.
- directe en indirecte aandeelhouders van direct en indirect besturende rechtspersonen.

Zeggenschaphebbenden

De termen 'direct en indirect zeggenschap hebben' zijn afkomstig uit de Wet Bibob. Directe zeggenschaphebbenden hebben zeggenschap over de vergunninghouder zonder tussenkomst van een rechtspersoon. Dit zijn meestal:

- de aandeelhouders van bijvoorbeeld een bv of nv
- de leden met stemrecht van bijvoorbeeld een vereniging of coöperatie
- de bestuurders van een stichting

Het kan ook voorkomen dat iemand, die formeel geen aandeelhouder, lid of bestuurder is, feitelijk zeggenschap heeft over een rechtspersoon. Afhankelijk van gemaakte afspraken kunnen dit bijvoorbeeld certificaathouders of houders van pandrechten zijn. Ook leden van een raad van commissarissen/toezicht kunnen afhankelijk van hun bevoegdheden zeggenschap hebben. (Rechts)personen die feitelijk zeggenschap hebben, moeten hierboven ook opgegeven worden.

Als een direct zeggenschaphebbende een rechtspersoon is, zijn er ook indirect zeggenschaphebbenden. Dit zijn de degenen die via die rechtspersoon zeggenschap hebben over de vergunninghouder. Indirect zeggenschaphebbenden kunnen ook weer rechtspersonen zijn. De hele keten aan indirect zeggenschaphebbenden dient beschreven te worden. Dit zijn in ieder geval:

- aandeelhouders van directe en indirecte aandeelhouders
- leden met stemrecht van directe en indirecte aandeelhouders
- bestuurders van directe en indirecte aandeelhouders

Indirecte aandelenbelangen en lidmaatschappen

Niet alle aandeelhouders en leden hoeven hierboven vermeld te worden. Vermeld alleen aandeelhouders en leden voor zover zij direct of indirect 25% of meer van de stemrechten hebben. Bij de berekening van indirecte stemrechten dienen opeenvolgende percentages stemrecht met elkaar vermenigvuldigd te worden. Bij die berekening dienen rechten van meer dan 50% als 100% aangemerkt te worden.

Een voorbeeld: als een holding 25% van de stemrechten heeft in een vergunninghouder, dan heeft iemand met 25% van stemrechten in die holding indirect ($25\% \text{ van } 25\% =$) 6,25% stemrecht ten aanzien van die vergunninghouder.

Een tweede voorbeeld: iemand met 75% stemrecht bij een houder van 25% stemrecht heeft indirect 25% stemrecht, niet ($75\% \text{ van } 25\% =$) 18,75%.

2. Afmelden (rechts)persoon

Is een eerder opgegeven (indirecte) leidinggevende, (indirecte) zeggenschaphebbende, bedrijfsleider of beheerder inmiddels uit functie?

Nee of dat is allemaal al gemeld.

Ja, en dat is nog niet volledig gemeld → Vul de onderstaande gegevens in voor al de niet afgemelde (rechts)personen.

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Geboortedatum

D

M

J

Geboorteplaats

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Geboortedatum

D

M

J

Geboorteplaats

Natuurlijk persoon 3

Volledige naam

Geboortedatum

D

M

J

Geboorteplaats

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsregisternummer

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsregisternummer

Rechtspersoon 3

(Statutaire) naam

Handelsregisternummer

Indiener

Deze melding wordt ingediend voor:

Vergunninghouder

Vergunningnummer

Ik – zie hieronder – verklaar alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van gevraagde documenten en andere bijlagen geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt.

Volledige naam

Datum verklaring

D

M

J



Afzendgegevens

Kansspelautoriteit

Anna van Buerenplein 45A

2595 DA Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl