

VERKLARING BETREFFENDE DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) VAN DE CLIËNT - VENNOOTSCHAP

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de advocaten in bepaalde gevallen tot identificatie van (de uiteindelijke begunstigde(n) van) hun cliënten - vennootschappen.

Volgens de wet zijn de uiteindelijke begunstigten van een vennootschap de natuurlijke personen die in feite of in rechte de controle hebben over de vennootschap. In het bijzonder betreft het de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap of die dit percentage rechtsreeks of onrechtstreeks houden en de personen die op een andere wijze de controle hebben over het bestuur van de vennootschap.

De ondergetekende(n), die de nodige bevoegdheid hebben om op te treden als vertegenwoordiger(s) van:

Maatschappelijke benaming:			Ondernemingsnummer:
Rechtsvorm:			
Maatschappelijke zetel:			
Naam	Voornaam	Functie	Handtekening

Verklaren:

- Dat op _____ volgende natuurlijke personen de uiteindelijke begunstigten zijn van hoger genoemde vennootschap (voor definitie 'uiteindelijke begunstigten', zie hiervoor):

Naam	Voornaam	Adres	Geboorteplaats	Geboortedatum

Naam	Voornaam	Adres	Geboorteplaats	Geboortedatum

- (Indien van toepassing) Dat op _____ hoger vernoemde vennootschap of één (of meer) uiteindelijke begunstigde(n) van de vennootschap een genoteerde vennootschap/een kredietinstelling of financiële instelling/een Belgische publieke overheidsinstantie is met volgende identiteitsgegevens:

Maatschappelijke/officialle benaming	Adres maatschappelijke zetel / officieel adres	Categorie (hetzij genoteerde vennootschap, hetzij kredietinstelling of financiële instelling, hetzij Belgische publieke overheidsinstantie)	Beurs (indien genoteerde vennootschap) Toezichhouder (indien financiële instelling of kredietinstelling)

En verbinden zich ertoe het advocatenkantoor Derycke & Vandenberghe Advocaten onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een wijziging aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht, alsook haar een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de nieuwe uiteindelijke begunstigten.

Bijlagen:

- Recto verso kopie van de identiteitsdocumenten van hoger genoemde natuurlijke personen die uiteindelijke begunstigten zijn van hoger genoemde vennootschap.
- Kopie van de statuten van hoger genoemde vennootschap.

CONTACTGEGEVENS CLIËNT(EN) EN TUSSENPERSONEN¹

CLIËNT(EN)

Telefoonnummer	
GSMnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

TUSSENPERSOON _____

Telefoonnummer	
GSMnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

TUSSENPERSOON _____

Telefoonnummer	
GSMnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

VAK VOORBEHOUDEN VOOR KANTOOR DERYCKE & VANDENBERGHE ADVOCATEN

Doel en verwachte aard van de zakelijke relatie	
---	--

¹ Indien doorverwezen door professionele tussenpersonen zoals bankiers, accountants, revisoren etc.