

Intake - Aandelenoverdracht B.V.

Wij verzoeken u dit intakeformulier zo veel mogelijk in te vullen samen met uw adviseur. **Zonder deze verklaring en onderstaande onderbouwende stukken, kan uw zaak helaas niet in behandeling genomen en/of afgerond worden.** Niet alle vragen zijn voor iedereen van toepassing. Als een grijs gemarkeerde vraag voor u niet van toepassing is, dan kunt u die gewoon overslaan. Wilt u de blauw gemarkeerde vragen wel allemaal beantwoorden?

Met een (*) is aangegeven welke keuzes tot aanvullende werkzaamheden (kunnen) leiden. Deze kunt u terugvinden in de prijslijst en indien van toepassing zult u daarvoor van ons nog een aangepaste prijsopgave ontvangen.

Let op: een overdracht van aandelen kunnen wij niet verzorgen zonder betrokkenheid van een accountant of vergelijkbare adviseur. We adviseren u dan ook om uw adviseur zo vroeg mogelijk bij de overdracht te betrekken.

Wilt u meesturen/aanleveren:

We ontvangen dit ingevulde formulier graag van u retour, samen met:

- de reeds beschikbare **bijlagen** zoals in de gekleurde rechterkolom genoemd;
- een ingevuld informatieformulier betrokken rechtspersoon voor de bij 1 opgegeven B.V. met de daarin genoemde bijlagen;
- het **originele aandeelhoudersregister** van de bij 1 opgegeven B.V. (dat mag in eerste instantie een scan zijn, maar vóór het tekenen van de akte hebben we het origineel van u nodig);
- een kopie van de (voorlopige) **koopovereenkomst**, indien van toepassing;
- de **onderbouwing van de koopsom** zoals bij vraag 2 vermeld; en
- een ingevuld **informatieformulier betrokken persoon** per (ver)koper (zoals opgegeven bij vraag 3) met de daarin genoemde bijlagen.

Als niet alle gevraagde stukken beschikbaar zijn, dan kunt u die natuurlijk ook nasturen. Laat u ons dat dan even weten?

1) De B.V. waarvan de aandelen worden overgedragen:

Dit kan ook een overdracht door uitgifte of inkoop zijn.

Statutaire naam:

KVK-nummer:

Artikel 4 Wbr-vennootschap:

☐ nee, OF ☐ ja

Soort overdracht:

- ☐ overdracht tussen bestaande aandeelhouders
- ☐ gedeeltelijke overdracht aan nieuwe aandeelhouder(s)
- ☐ gehele overdracht aan nieuwe aandeelhouder(s)*
- ☐ inkoop met intrekking van aandelen
- ☐ inkoop zonder intrekking van aandelen
- ☐ uitgifte door vennootschap
- ☐ anders, namelijk:

Graag ontvangen we het originele **aandeelhoudersregister** en de thans geldende **statuten** (als die niet door ons zijn opgesteld).

Overleg met uw accountant!

Meerdere antwoorden mogelijk.

Een gehele overdracht aan een nieuwe aandeelhouder nemen wij alleen in behandeling op basis van een schriftelijke koopovereenkomst (zie 2).

Bij uitgifte of inkoop ontvangen we voor de vennootschap ook graag een informatieformulier betrokken rechtspersoon. Bij inkoop door de vennootschap kunnen de aandelen kosteloos in dezelfde akte ingetrokken worden. Op een later moment de aandelen intrekken brengt wel kosten met zich mee. Voor een toekomstige uitgifte maakt het geen verschil of de aandelen nu worden ingetrokken.

2) Gemaakte afspraken:		
Koopovereenkomst:	☐ reeds getekend, OF ☐ nog te tekenen, OF ☐ mondeling*.	<i>Van een schriftelijke koopovereenkomst ontvangen wij graag een kopie van het getekende exemplaar en, als die nog niet door u getekend is, de concept-overeenkomst</i>
Betaling koopsom:	☐ rechtstreeks van koper aan verkoper*, EN/OF ☐ via derdengeldenrekening notaris, EN/OF ☐ omzetten in lening: ☐ anders, namelijk:	<i>Dit kan leiden tot een aanvullende onderzoeksverplichting in het kader van de Wwft en is alleen mogelijk bij lage koopsommen of een volstorting bij uitgifte.</i> <i>Wij verzorgen de nota's van afrekening en uitbetaling aan de verkoper nadat de akte getekend is.</i> <i>Graag ontvangen wij een kopie van de leningsovereenkomst.</i> <i>Bijvoorbeeld een verrekening met een openstaande schuld. Levert u een duidelijke omschrijving en onderbouwende stukken aan?</i>
Onderbouwing koopsom:	☐ opgesteld door accountant ☐ opgesteld door partijen onderling ☐ niet opgesteld*, omdat:	<i>Graag ontvangen we een kopie.</i> <i>Wilt u die nog voorleggen aan uw accountant en laten voorzien van een akkoordverklaring?</i> <i>Graag ontvangen we minimaal de laatste 3 jaarrekeningen ter verplichte beoordeling. Wij kunnen alsnog een onderbouwing/verklaring van een accountant verlangen.</i>
Kosten notaris zijn voor:	☐ koper(s) naar rato van aankoop ☐ koper(s) ieder gelijk deel ☐ verkoper(s) naar rato van verkoop ☐ verkoper(s) ieder gelijk deel ☐ B.V. waarvan aandelen worden overgedragen	<i>Als de kosten gedeeld worden door de koper en de verkoper, vinkt u dan beide partijen aan.</i>
Overgangsdatum:	☐ 1 januari huidige boekjaar ☐ aktedatum ☐ zie koopovereenkomst ☐ anders:	<i>Per welke datum komen de aandelen voor rekening en risico van de koper? Die datum kan ook aan het begin van het huidige boekjaar liggen bijvoorbeeld.</i>

3) Verkoper(s) en koper(s):		<i>Van de opgegeven personen ontvangen we graag een informatieformulier betrokken persoon met bijlagen.</i>						
Voorletters en achternaam / statutaire bedrijfsnaam:	Partij is:		Aantal aandelen	Koopsom (€)	(wijziging) bestuursfunctie?			
	Koper	Verkoper			Nee	Alleen bevoegd	Samen bevoegd	Treedt af
	☐	☐			☐	☐	☐	☐
	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐
*	☐	☐			☐	☐	☐	☐

4) Uw accountant/financieel adviseur/boekhouder:

- De zaak wordt begeleid door:
- ☐ de oprichting wordt niet begeleid
 - ☒ een accountant of belastingadviseur
 - ☐ een administratiekantoor of boekhouder
 - ☐ een andere financieel adviseur
 - ☐ anders , namelijk:

Naam adviseur:

Telefoonnummer adviseur:

E-mail adviseur:

Zolang u bij deze aandelenoverdracht niet wordt bijgestaan door een terzake kundige partij, dan kunnen wij uw opdracht helaas niet aanvaarden. Een notaris is geen accountant en onvoldoende op de hoogte van de ins en outs van de B.V. om de gevolgen van de overdracht te kunnen overzien en u daarover voldoende te kunnen voorlichten en adviseren.

5) Evt. opmerkingen/wensen/vragen:

Ook specifieke wensen t.a.v. de statuten kunt u hier opgeven.

Ondergetekende:

Voorletters en achternaam:

Geboortedatum en -plaats:

verklaart bovenstaande informatie en verklaringen naar waarheid te hebben ingevuld. Als er wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor deze informatie en/of verklaring, stelt ondergetekende Amer Notarissen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. De ondergetekende verklaart de verstrekte informatie (de prijslijst met daarin ook de procedure en de algemene voorwaarden met daarin ook het privacybeleid en cliëntenonderzoek) te hebben gelezen. Indien en voor zover van toepassing verzoekt de ondertekende Amer Notarissen hierbij bovenstaande zaak in behandeling te nemen en af te handelen.

Getekend te:

Datum:

Handtekening:

Onze onderzoeksplicht?

Wilt u er rekening mee houden dat bepaalde situaties en ook het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde informatie zonder contact daarover ervoor kan zorgen dat wij een verscherpt wwft-onderzoek moeten uitvoeren? Daaraan kunnen extra kosten verbonden zijn zoals opgenomen in de prijslijst en de uitslag van dat onderzoek kan ertoe leiden dat de zaak niet door kan gaan en/of er een melding gedaan moet worden in het kader van de wwft (zie ook de toegezonden informatie).