

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)

Als bank moeten wij voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). We moeten daarom de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) vaststellen van alle rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van Rabobank zijn. Op dit formulier kunt u aangeven wie de uiteindelijk belanghebbenden in uw organisatie zijn.

1. Gegevens

Naam organisatie

Stichting Hartcentrum Twente

Rechtsvorm

Stichting

KvK-nummer

08120445

2. Uiteindelijk belanghebbenden

Zijn er één of meerdere uiteindelijk belanghebbenden, zoals benoemd in de Wwft:

- die op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang hebben van meer dan 25% in uw organisatie.
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in uw organisatie.

① Uitleg over eigendom, (feitelijke)zeggenschap en invloed vindt u in de toelichting.

Nee

Ja

► Heeft u deze vraag met 'nee' beantwoord? Ga dan door naar onderdeel 4.

Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbenden

3. Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbenden

Achternaam

Visser

Voornamen

Gerbrand Willem Christiaan

Geslacht

Man Vrouw

Geboortedatum

24-12-1955

Straatnaam en huisnummer

Twichellaan 17

Postcode

7531 HT

Woonplaats

Enschede

Land

NL

Aard van belang*

Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ %

Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ %

Feitelijke zeggenschap

* statutair bestuurder

Achternaam Kramers
Voornamen Botr
Geslacht Man Vrouw Geboortedatum 26-01-1970
Straatnaam en huisnummer Bosdendamplaan 73 Postcode 7514 JB
Woonplaats Enschede Land NL

Aard van belang*
 Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ %
 Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ %
 Feitelijke zeggenschap

* statutair bestuurder

Achternaam Speekenbrink
Voornamen Ronald Jgsbert Hendrik
Geslacht Man Vrouw Geboortedatum 27-3-1965
Straatnaam en huisnummer Hellerweg 5 Postcode 7547 RK
Woonplaats Enschede Land NL

Aard van belang*
 Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ %
 Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ %
 Feitelijke zeggenschap

* statutair bestuurder

Achternaam Melief
Voornamen Thijs
Geslacht Man Vrouw Geboortedatum 6-4-1975
Straatnaam en huisnummer Scheperijweg 24 Postcode 7524 NG
Woonplaats Enschede Land NL

Aard van belang*
 Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ %
 Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ %
 Feitelijke zeggenschap

* statutair bestuurder

* meerdere combinaties mogelijk

► Ga door naar onderdeel 5. Verklaring en ondertekening

4. Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbenden

① Uitleg over welke personen kwalificeren als hoger leidinggevend personeel vindt u in de toelichting.

Achternaam _____
Voornamen _____
Geslacht Man Vrouw Geboortedatum _____
Straatnaam en huisnummer _____ Postcode _____
Woonplaats _____ Land _____

Achternaam _____
Voornamen _____
Geslacht Man Vrouw Geboortedatum _____
Straatnaam en huisnummer _____ Postcode _____
Woonplaats _____ Land _____

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Man Vrouw

Geboortedatum

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Man Vrouw

Geboortedatum

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Man Vrouw

Geboortedatum

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Man Vrouw

Geboortedatum

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

5. Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaart ondergetekende, mede namens:

- de eventuele overige bestuurders van de hierboven genoemde rechtspersoon of
- de overige maten/(beherende) vennoten van de hierboven genoemde personenvennootschap, dat
 - alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
 - wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbenden zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Rabobank.
 - de door u bepaalde uiteindelijk belanghebbenden worden geïnformeerd:
 - a. dat hun gegevens zijn doorgegeven aan Rabobank en dat
 - b. die gegevens door Rabobank in haar systemen worden opgenomen en gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren en/of op een andere wijze te toetsen.

Naam

P. Kramers

Datum

15-08-2024

Plaats

Enschede

Handtekening



Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op.

Heeft u vragen of wilt u het formulier met ons bespreken? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag.

