



## Vragenlijst voor rechtspersonen

### Invulinstructie

- Vul alle relevante gegevens in. Volsta niet met verwijzingen naar de stukken die u bijvoegt, maar licht uw antwoord toe en vermeldt bedragen als hierom wordt gevraagd.
- De relevante gegevens moeten worden aangeleverd voor alle rechtspersonen die hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bestuurlijke boete.
- Als u een personenvennootschap (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap) drijft en hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden en verplichtingen van deze vennootschap, dient u voor uzelf en voor de andere vennoten ook een vragenlijst natuurlijke personen in.
- Voeg alle bewijsstukken bij de vragenlijst. In de bijlage bij de vragenlijst vindt u een overzicht van de stukken die u moet bijvoegen.
- Stuur de ingevulde vragenlijst en de bewijsstukken per post naar de Autoriteit Consument & Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

### Kenmerk van het sanctiebesluit

Kenmerk:.....

### I. Algemene gegevens

Bedrijfsnaam : .....

Rechtsvorm : .....

Vestigingsadres : .....

Kamer van Koophandel-nummer : .....

### II. Toelichting op uw verweer

- Waarom voert u een draagkrachtverweer?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### III. Juridische structuur

- Hoe ziet de juridische structuur van de vennootschap er uit?

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- Wie zijn de bestuurders of de vennoten?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- Maakt de vennootschap onderdeel uit van een groep? Zo ja, van welke groep en wordt de vennootschap geconsolideerd?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- Heeft de vennootschap een (of meerdere) aandeelhouder(s) die 10% of meer van de aandelen bezit?

Ja  Nee

Zo ja, wat is de financiële positie van deze aandeelhouder(s)?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- Heeft de vennootschap een aandeelhoudersbelang in een andere vennootschap?

Ja  Nee

Zo ja, welke aandeelhoudersbelangen worden gehouden en wat is de waarde van elk aandeelhoudersbelang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**IV. Financiële gegevens**

Verstrek de volgende gegevens:

- i) Jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren van de beboete rechtspersoon;
- ii) Indien de beboete rechtspersoon wordt geconsolideerd door een andere entiteit: de geconsolideerde jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren van deze entiteit en de consolidatiestatens;
- iii) De balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de beboete rechtspersoon van de laatst afgesloten maand van het lopende boekjaar;
- iv) De geprognostiseerde winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van het aankomende boekjaar.

Nadere specificatie van de gegevens:

- Wat was de totale waarde van de vlottende activa per einde boekjaar voor de afgelopen 3 boekjaren? Geef voor elk jaar een specificatie van deze vlottende activa.

	Einde jaar ....	Einde jaar ....	Einde jaar...

<b>Totaal vlottende activa</b>			

- Wat was de totale waarde van het kortlopend vreemd vermogen per einde boekjaar voor de afgelopen 3 boekjaren? Geef voor elk jaar een specificatie van dit kortlopend vreemd vermogen.

	Einde jaar ....	Einde jaar ....	Einde jaar...
<b>Totaal kortlopend vreemd vermogen</b>			

- Wat was de totale waarde van het langlopend vreemd vermogen per einde boekjaar voor de afgelopen 3 boekjaren? Geef voor elk jaar een specificatie van dit langlopend vreemd vermogen.

	Einde jaar ....	Einde jaar ....	Einde jaar...
<b>Totaal langlopend vreemd vermogen</b>			

- Geef van de laatst afgesloten maand van het lopende boekjaar de totale waarde en een specificatie van de vlottende activa, het kortlopend vreemd vermogen en het langlopend vreemd vermogen.

	Vlottende activa	Kortlopend vreemd vermogen	Langlopend vreemd vermogen
<b>Totaal</b>			

- Welke financieringsovereenkomsten heeft de vennootschap op dit moment? Geef een samenvatting van deze financieringsovereenkomsten (vermeld wederpartij, verhouding en bedrag).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Zijn er recent voorzieningen getroffen?  
 Ja  Nee  
 Zo ja, waar dient de voorziening voor en hoeveel bedraagt deze?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Heeft de vennootschap een bedrijfspand(en) in eigendom?  
 Ja  Nee Zo ja, wat is de meest recente WOZ-waarde?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Zo ja, rust er een hypotheek op dit bedrijfspand en hoe hoog is deze?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**V. Prognose**

- Wat zijn de verwachte kasstromen en wat is de verwachte nettowinst over het aankomende boekjaar?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VI. Overig**

- Zijn er nog andere feiten die volgens u relevant zijn?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

**Informatie**

Om uw draagkrachtverweer te kunnen beoordelen, dient u in uw eigen belang de vragenlijst volledig in te vullen en bewijsstukken mee te sturen. In de bijlage bij de vragenlijst treft u de bewijsstukken aan die u in ieder geval moet meesturen. Indien u geen bewijsstukken meestuurt, kan de ACM uw verzoek niet in behandeling nemen. Doet u dit wel, dan zal de ACM de informatie en de verstrekte stukken beoordelen en vervolgens een besluit nemen.

**Ondertekening**

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam : .....

Functie : .....

Datum : .....

Handtekening .....

## Bijlage

Omschrijving	Bewijsstukken
Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren van de beboete rechtspersoon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Commerciële inrichtingsrekening (balans, winst- en verliesrekening, toelichtende documentatie, waaronder het directieverslag);</li></ul>
Extra: geconsolideerde stukken, indien de rechtspersoon deel uitmaakt van een groep, over de afgelopen drie jaren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indien van toepassing, naast de jaarstukken van de rechtspersoon ook de geconsolideerde jaarstukken met toelichting en consolidatiestaat.</li></ul>
Ten aanzien van bedrijfspanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laatste WOZ-beschikking</li></ul>
Financieringsovereenkomsten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kopieën van financieringsovereenkomsten</li></ul>
Vlottende activa, het kortlopend vreemd vermogen en het langlopend vreemd vermogen van het lopende boekjaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meest recente balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht met specificatie van de vlottende activa, het kortlopend vreemd vermogen en het langlopend vreemd vermogen</li></ul>
Verwachte kasstromen en nettowinst over de het aankomende boekjaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een geprognoseerde winst- en verliesrekening en geprognoseerde kasstroomoverzichten per jaar met daarin de betaling van de boete als aparte post</li></ul>