Checklist België

BV

1

Persoonlijke gegevens vertegenwoordigers

Van alle tekenbevoegde vertegenwoordigers volgens het KBO uittreksel.

2

Identiteitscontrole

Van één van de tekenbevoegde vertegenwoordigers, bij voorkeur via ItsMe of eID.

Hoe werkt het?

3

Persoonlijke gegevens belanghebbenden

Van personen die meer dan 25% van de aandelen/belangen bezitten en/of zeggenschap hebben.

4

Inschatting jaaromzet

Een inschatting van de jaaromzet (in euro's) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.

5

Inschatting gemiddelde transactiewaarde

Verwachting van de gemiddelde transactie-waarde (euro's) via de betaaloplossing van CCV.

6

Inschatting hoogste transactiewaarde

Wat uw klant maximaal zou betalen per transactie.

7

Kopie bankafschrift

Van jouw zakelijke rekening. Dit kan je eenvoudig in je online bankportaal downloaden in PDF-formaat.

8

Aandeelhoudersregister of organogram*

*Let op: bij een organogram moet duidelijk zijn wat de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen zijn. Gebruik de volledige namen en geboortedata van de aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen hebben.

9

Certificaathouders register

Is er een Stichting AdministratieKantoor in jouw BV aanwezig? Dan is een certificaathouders register ook vereist.