BEDRIJFSIDENTIFICATIEFORMULIER

REFERENTIE		Datum	

Verklaring van de Tekeningsbevoegde(n)

Hierbij bevestig ik de juistheid van de gegevens vermeld op dit document, alsook van de documenten in bijlage.
In naam van het bedrijf en in mijn hoedanigheid van rechtsgeldige Tekeningsbevoegde, bevestig ik de toestemming te hebben van alle personen vermeld op dit document, om hun gegevens te communiceren. Ik begrijp dat indien de informatie die ik heb doorgegeven, een persoonlijk karakter heeft, deze enkel zal verwerkt worden in het kader van de anti-witwas wetgeving en in overeenkomst met de Belgische en Europese regels en wetgeving voor de bescherming van de privacy.

Tekeningsbevoegde 1 Voornaam

Naam

Handtekening voor en namens het bedrijf

Tekeningsbevoegde 1
Voeg een recto-verso kopie van de identiteitskaart toe

Datum Plaats

Tekeningsbevoegde 2 Voornaam

Naam

Handtekening voor en namens het bedrijf

Tekeningsbevoegde 2
Voeg een recto-verso kopie van de identiteitskaart toe

Datum Plaats

Bedrijfsgegevens

Maatschappelijke Naam

Handelsnaam (optioneel)

Ondernemingsnummer

BTW nummer

Straat en nummer
Adres maatschappelijke zetel

Postcode
Adres maatschappelijke zetel

Gemeente
Adres maatschappelijke zetel

Land
Adres maatschappelijke zetel

NACE code

Rechtsvorm

Vink aan wat van toepassing is en vervolledig.

Het bedrijf: - is een beursgenoteerd bedrijf ◯ ja ◯ nee

beurs van notering

beurssymbool

- heeft een beursgenoteerd moederbedrijf (dat 76% of meer van de aandelen van het bedrijf bezit) ◯ ja ◯ nee

beurs van notering

beurssymbool

- is een publieke autoriteit ◯ ja ◯ nee

naam van het overheidsdepartement

- is een Europese krediet- of financiële instelling ◯ ja ◯ nee

naam toezichthouder

registratienummer

Ga naar pagina 2/2.

Gelieve dit document in te vullen en terug te zenden naar:
identification.be@aexp.com of American Express Payments Europe S.L. Belgisch bijkantoor Identification Team - Vorstlaan 100, 1170 Brussel, België.

American Express Payments Europe S.L. Belgisch bijkantoor, met zetel aan de Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.651.878, met een bankrekening bij Deutsche Bank (BIC DEUTBEBE) IBAN BE74 8260 0054 2207, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.be. American Express Payments Europe S.L. is een vennootschap naar Spaans recht, gevestigd aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer M-664153, Volume 37.236, Afdeling 8, Boek 20, met fiscaal identificatienummer NIF B-88021431, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6883, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.es.

Referentie | Maatschap. naam | Ondernemings-nummer

Informatie over aandeelhouder(s) en beslissingsbevoegde(n)

- **Zijn er natuurlijke personen die, direct of indirect, minstens 25% van de aandelen bezitten?** ◯ **ja** ◯ **nee (vink het gepaste antwoord aan)**
- **Gelieve de informatie te verschaffen van alle natuurlijke personen die:**

1. 25% of meer van het bedrijf bezitten
2. Officiële beslissingsbevoegden zijn, die vermeld staan in legale bronnen (bijvoorbeeld: zaakvoerders, bestuurders, managers, directeuren)

Indien de tabel vooraf werd ingevuld, gelieve de informatie na te kijken, te corrigeren en aan te vullen waar nodig. De tabel werd automatisch en alfabetisch ingevuld op basis van informatie uit officiële bronnen.

Voornaam	Naam	Geboorte-datum	Geboorteplaats Gemeente	Geboorteplaats Land	Privé-adres (straat, nr, postcode, gemeente, land)	Aandeelhouder >= 25%	% Aandelen	Beslissings-bevoegd	Tekenings-bevoegd
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee
						ja / nee		ja / nee	ja / nee

Contact informatie voor opvolging

Gelieve de contactgegevens toe te voegen van de persoon die we kunnen contacteren voor eventuele vragen over dit formulier.

Voornaam | Naam | ◯ Dhr. ◯ Mevr.

E-mail

Telefoon-nummer

Gelieve dit document in te vullen en terug te zenden naar:
identification.be@aexp.com of American Express Payments Europe S.L. Belgisch bijkantoor Identification Team - Vorstlaan 100, 1170 Brussel, België.

American Express Payments Europe S.L. Belgisch bijkantoor, met zetel aan de Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermael-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.651.878, met een bankrekening bij Deutsche Bank (BIC DEUTBEBE) IBAN BE74 8260 0054 2207, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.be. American Express Payments Europe S.L. is een vennootschap naar Spaans recht, gevestigd aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer M-664153, Volume 37.236, Afdeling 8, Boek 20, met fiscaal identificatienummer NIF B-88021431, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6883, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.es.