

# Aanvraag tot het openen van een bankrelatie

## RECHTSPERSOON NAAR BELGISCH RECHT<sup>1</sup>

### HOE EEN REKENING OPENEN BIJ KEYTRADE BANK?

#### 1. Lees aandachtig de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank.

#### 2. Vul deze “Aanvraag tot het openen van een bankrelatie” in en onderteken deze.

Gelieve alle vragen te beantwoorden. We kunnen uw aanvraag niet behandelen indien u niet op alle vragen heeft geantwoord. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

#### 3. Stuur ons dit formulier terug of geef het af in ons agentschap samen met een kopie van :

- de laatste gecoördineerde statuten of de bijgewerkte statuten ter griffie van de handelsrechtbank neergelegd of gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ; en
- de laatste publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de benoeming tot bestuurder of elk ander document dat toelaat hun kwaliteit van bestuurder (zoals elke publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad die melding maakt van deze personen in de hoedanigheid van bestuurder of de jaarrekeningen neergelegd bij Nationale Bank van België) vast te stellen ; en
- de laatste publicatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gevolmachtigde(n) van de rechtspersoon (benoemingsakte van de gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beslissing van de raad van bestuur, ...) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of elk ander document, zoals een volmacht van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon ten voordele van de gevolmachtigde(n) ; en
- de identiteitsbewijzen van de gevolmachtigde(n) EN de economisch rechthebbende(n) (zie punt 3 van het inschrijvingsformulier) van de rechtspersoon :
  - De kopie (recto-verso, zwart-wit, formaat A4) van het identiteitsbewijs dient leesbaar te zijn en de foto duidelijk en herkenbaar.
  - De geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs is niet verstreken.
  - De adressen en handtekeningen vermeld op de rekeningopening komen overeen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen.
  - Indien u beschikt over een elektronische identiteitskaart of indien uw woonplaats niet vermeld staat op uw identiteitsbewijs, gelieve dan een kopie van een ander officieel document, waarop uw woonplaats duidelijk vermeld staat toe te voegen (bijv. Bewijs van Woonst, belastingbrief, origineel ziekenfonds vignet, gas/water/electriciteit/telefoonrekening,...).

**Fetelijke verenigingen, beleggingsclubs, onverdeeldheden (de burgerlijke vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid inbegrepen) en mede-eigendommen worden verzocht een inschrijvingsformulier voor deze specifieke relatie te downloaden, beschikbaar in het Document Centre op [www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com).**

In de dagen na de ontvangst van het volledig ingevulde formulier en alle vereiste bijlagen, zal elke gevolmachtigde, na aanvaarding van de bankrelatie-rechtspersoon, zijn/haar eigen wachtwoorden ontvangen :

- Zijn/haar gebruikersnaam (of logon) zal opgestuurd worden naar het op dit document vermelde adres van woonplaats-domicilie.
- Omwille van veiligheidsredenen zullen het toegangswachtwoord en de bevestigingscode in een tweede brief naar hetzelfde adres opgestuurd worden.

Keytrade Bank nv

Vorstlaan 100  
B-1170 Brussel - België  
Tel. + 32(0)2/679 90 00  
Fax + 32(0)2/679 90 01

[info@keytradebank.com](mailto:info@keytradebank.com)  
[www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com)

BIC KEYTBEB1  
BTW BE 0464.034.340  
RPR Brussels  
CDV 14 357

Lid van de groep  
**LANDBOUWKREDIET**

(1) Is een rechtspersoon : de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de eenmans-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, de commanditaire vennootschap op aandelen, de vennootschap met sociaal oogmerk, de Europese vennootschap, de landbouwvennootschap, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, het economisch samenwerkingsverband, het Europese economisch samenwerkingsverband en de vereniging zonder winstoogmerk.

# Aanvraag tot het openen van een bankrelatie



RUIMTE VOORBEHOUDEN AAN KEYTRADE BANK

JE:

Gekozen taal :  EN  NL  FR

## 1. JURIDISCHE VORM EN BENAMING (in te vullen in hoofdletters)

<b>Sociale benaming</b>			
<b>Juridische vorm</b>			
<b>Nationaliteit</b>			
<b>Sector van activiteit</b>			
<b>Beschrijving van de activiteit</b>			
<b>NACE code</b>			
<b>Ondernemingsnr. / BTW nr.</b>			
<b>Maatschappelijke zetel</b>	Straat _____	Nr _____	Bus _____
	Postcode _____	Gemeente _____	Land _____
	Telefoon _____	Fax _____	Site _____
<b>Exploitatiezetel</b> (ontvanger van de post van de Keytrade Bank)	Straat _____	Nr _____	Bus _____
	Postcode _____	Gemeente _____	Land _____
	Telefoon _____	Fax _____	

## 2. GEVOLMACHTIGDE(N) (in te vullen in hoofdletters)

	GEVOLMACHTIGDE 1 <input type="checkbox"/> Dhr. <input type="checkbox"/> Mevr. <input type="checkbox"/> Juffr.	GEVOLMACHTIGDE 2 <input type="checkbox"/> Dhr. <input type="checkbox"/> Mevr. <input type="checkbox"/> Juffr.
<b>Naam</b>		
<b>Voornaam</b>		
<b>Burgerlijke stand</b>	<input type="checkbox"/> Alleenstaand <input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Weduw(e)(naar) <input type="checkbox"/> Gescheiden <input type="checkbox"/> Samenwonend <input type="checkbox"/> Uit de echt gescheiden Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) : _____ _____	<input type="checkbox"/> Alleenstaand <input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Weduw(e)(naar) <input type="checkbox"/> Gescheiden <input type="checkbox"/> Samenwonend <input type="checkbox"/> vUit de echt gescheiden Naam en voornaam echtgeno(o)t(e) : _____ _____
<b>Functie</b> in het kader van de rechtspersoon		
<b>Woonplaats</b>	Straat _____ Nr _____ Bus _____ Postcode _____ Gemeente _____	Straat _____ Nr _____ Bus _____ Postcode _____ Gemeente _____
<b>Tel. Thuis / GSM</b>		
<b>Tel. Kantoor</b>		
<b>Fax</b>		
<b>E-mail adres</b>		
<b>Geboortedatum en -plaats, nationaliteit</b>		
<b>Identiteitskaartnr. geldig tot</b>		
<b>Rijksregisternr.</b>		
<b>Beroep / activiteit</b>	<input type="checkbox"/> bediende <input type="checkbox"/> arbeider <input type="checkbox"/> Kaderlid <input type="checkbox"/> zelfstandige <input type="checkbox"/> ambtenaar <input type="checkbox"/> Vrij beroep <input type="checkbox"/> werkloos <input type="checkbox"/> student <input type="checkbox"/> gepensioneerd <input type="checkbox"/> zonder Sector: _____	<input type="checkbox"/> bediende <input type="checkbox"/> arbeider <input type="checkbox"/> Kaderlid <input type="checkbox"/> zelfstandige <input type="checkbox"/> ambtenaar <input type="checkbox"/> Vrij beroep <input type="checkbox"/> werkloos <input type="checkbox"/> student <input type="checkbox"/> gepensioneerd <input type="checkbox"/> zonder Sector: _____

Elke herroeping van manda(a)t(en) dient per post geadresseerd te worden aan Keytrade Bank.

# Aanvraag tot het openen van een bankrelatie



## 3. ECONOMISCH RECHTHEBBENDEN (in te vullen in hoofdletters)

De wet van 11 januari 1993 om het witwassen van kapitalen en de financiering van het terrorisme te voorkomen legt aan de banken op de economische rechthebbenden van hun cliënten te identificeren. Als economisch rechthebbenden in de zin van de wet worden beschouwd, de natuurlijke personen die de controle hebben over de vennootschap, hetzij in rechte of in feite, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, alsook de personen die, zonder bevoegd te zijn om de cliënt te vertegenwoordigen in zijn relaties met Keytrade Bank, een mandaat waarnemen in zijn bestuursorgaan. Indien blijkt dat een beursgenoteerd bedrijf economisch rechthebbende is, volstaat het de naam, sociale zetel en de beurs waarop deze genoteerd wordt te vermelden.

De hiervoor geïdentificeerde gevolmachtigde(n) verklaar(t)(en) dat onderstaande de economisch rechthebbende zijn :

Naam	Voornaam	Adres	Beroep

Naam van het bedrijf	Adres van de zetel van de vennootschap	Beurs waarop het bedrijf genoteerd staat

Voor elke rechthebbende – natuurlijke persoon, gelieve de kopie van het identiteitsbewijs (recto-verso, zwart-wit) toe te voegen. Indien de woonplaats niet vermeld staat op de identiteitsbewijzen, gelieve een kopie van een ander officieel document, waarop de woonplaats duidelijk vermeld staat toe te voegen (bijv. Bewijs van Woonst, belastingbrief, origineel ziekenfonds vignet, gas/water/electriciteit/telefoonrekening,...). Indien een economisch rechthebbende een "US person" is, dan is het helaas onmogelijk om een rekening te openen bij Keytrade Bank. Een "US person" is iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft en/of Amerikaans ingezetene is of onlangs in de Verenigde Staten gewoond heeft.

De hiervoor geïdentificeerde gevolmachtigde(n) verbind(t)(en) zich ertoe om Keytrade Bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de lijst van de economische rechthebbende van de rechtspersoon en haar een kopie van de identiteitsbewijzen van de nieuwe economische rechthebbenden te bezorgen. Keytrade Bank behoudt zich het recht voor om zonder schadevergoeding noch opzegging elke relatie met de rechtspersoon af te sluiten indien zou blijken dat zij niet verwittigd werd van een wijziging in de lijst van de economische rechthebbenden.

## 4. POLITIEK ACTIEVE PERSONEN (in te vullen in hoofdletters)

Is er onder de controle-aandeelhouders, de actieve of niet-actieve bestuurders, een persoon die nu een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau (1) uitoefent of er ooit één heeft uitgeoefend ?

ja  neen

Indien ja, gelieve duidelijk te vermelden :

- de naam en voornaam van de persoon : \_\_\_\_\_

- de exacte omschrijving van het mandaat of de functie : \_\_\_\_\_

Beschrijving en rol van het mandaat / de functie : \_\_\_\_\_

Datum van indiensttreding : \_\_\_\_\_

Datum van beëindiging van de functie : \_\_\_\_\_

(1) Als staatshoofd, minister, parlementariër, voorzitter van politieke partijen vertegenwoordigd binnen een regering, hoge ambtenaar van de Staat (rechterlijk of uitvoerend - met inbegrip van het leger), leider van staatsbedrijven van nationaal belang, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar van internationale of supranationale organisaties, zoals de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of de Verenigde Naties,...

## 5. BANKKAARTEN (enkel geldig voor Belgische ingezetenen)

De debetkaart Bancontact / Mister Cash - Proton - Maestro is GRATIS

Ik wens een bankkaart

GEVOLMAGTIGDE 1

GEVOLMAGTIGDE 2

De Pin-code en de kaart zullen altijd verstuurd worden naar het domicilie-adres van de gevolmachtigde(n). Indien u een debetkaart wenst en dit document ondertekent, verklaart u de bijzondere voorwaarden van de debetkaarten beschikbaar in het Document Centre op [www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com) gelezen en aanvaard te hebben.

Voor de aanvraag van een American Express kaart, vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kan u downloaden op onze website [www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com), klik op "Bank" en vervolgens op "Bankkaarten".

# Aanvraag tot het openen van een bankrelatie



## 6. MARKETING

Waar hoorde u over Keytrade Bank ?

pers - publiciteit  radio  televisie  internet  salons  mond-tot-mond  mailing

Wenst u in de toekomst op de hoogte gehouden te worden van promoties, nieuwe diensten en producten van Keytrade Bank ?

ja  neen

## 7. VERKLARINGEN EN HANDTEKENINGEN

### Vrijstelling van Belgische roerende voorheffing en beurstaks

De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) voor de rechtspersoon :

- dat de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon in België gevestigd is. Ze kan dus niet genieten van de vrijstelling.  
 dat de maatschappelijke zetel niet in België gevestigd is.

### Verklaring betreffende de Amerikaanse roerende voorheffing

Door het toegevoegd formulier W-8BEN te ondertekenen dat door IRS wordt voorgeschreven, kan Keytrade Bank ten overstaan van de Amerikaanse overheden bevestigen dat de houder(s) en de rechthebbende(n) van de rekening geen Amerikaanse entiteit zijn, noch Amerikaanse ingezetenen, noch Amerikaanse belastingplichtigen zijn teneinde voor hen zo mogelijk (verdragen tot voorkoming van dubbele belasting eigen aan elk land) een gunstige behandeling te krijgen met betrekking tot de inhouding aan de bron op inkomsten uit Amerikaanse belangen.

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat hij (zij) voor de rechtspersoon kennis hebben gekregen van het feit dat het ontbreken van het formulier ad hoc, behoorlijk ondertekend door de economisch rechthebbenden van de rekening, de eventuele recuperatie verhindert van de roerende voorheffing die in de Verenigde Staten aan de bron wordt geheven op de dividenden van effecten en op inkomsten uit Amerikaanse belangen.

Anderzijds verklaart (verklaren) de ondergetekende(n) :

- dat de tegoeden die op de rekening zullen worden geplaatst, afkomstig zijn van een wettige activiteit, en dat de voornoemde rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen,
- dat de inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, volledig, juist en waar zijn,
- de Algemene Voorwaarden en het Overzicht van de kenmerken en risico's van de financiële instrumenten ontvangen en gelezen te hebben, dewelke hij (zij) zal (zullen) eerbiedigen en aanvaardt (en) in al hun clausules,
- de verantwoordelijkheid en alle risico's verbonden aan de transacties doorgegeven aan Keytrade Bank zal dragen, met dien verstande dat Keytrade Bank niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor zijn investeringsbeslissingen en de financiële gevolgen van de transacties,
- voor eigen rekening van de rechtspersoonlijkheid te handelen, en in het tegenovergestelde geval, zal (zullen) hij (zij) aan Keytrade Bank de identiteit van de derde waarvoor hij (zij) handelt (handelen) bekend maken,
- zich ertoe te verbinden om onmiddellijk elke wijziging in de verstrekte informatie te vermelden,
- dat dit document aan elke bevoegde instantie in het kader van de wettelijke verplichtingen van Keytrade bank mag overgemaakt worden.

Gelezen en goedgekeurd

Datum en handtekening van GEVOLMACHTIGDE 1

Gelezen en goedgekeurd

Datum en handtekening van GEVOLMACHTIGDE 2

HEEFT U ALLE VRAGEN BEANTWOORD EN DE GEVRAAGDE BIJLAGEN TOEGEVOEGD ?

UW AANVRAAG ZAL ENKEL BEHANDELD WORDEN INDIEN UW DOSSIER VOLLEDIG IS

De persoonlijke gegevens, vernomen in dit formulier worden door Keytrade Bank opgeslagen en verwerkt met het oog op het beheer van de contractuele relaties, het beheer van de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen, commerciële prospectie en direct marketing betreffende bank-, financiële of verzekeringsproducten, of betreffende andere producten die door Keytrade Bank worden gepromoot. De gegevens van de cliënt kunnen door Keytrade Bank eveneens worden gebruikt voor de marketing van producten en diensten die door derden worden voorgesteld, zonder dat Keytrade Bank de gegevens van de cliënt echter aan deze derden mag meedelen. De informatie betreffende het verzamelen, het opslaan en de verwerking van uw gegevens alsook uw recht tot het aantekenen van beroep zijn hernomen in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank.

# Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service

▶ Section references are to the Internal Revenue Code. ▶ See separate instructions.  
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do not use this form for:

Instead, use Form:

- A U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual . . . . . W-9
- A person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States . . . . . W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (see instructions for exceptions) . . . . . W-8ECI or W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession that received effectively connected income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (see instructions) . . . . . W-8ECI or W-8EXP

Note: These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only to claim they are a foreign person exempt from backup withholding.

- A person acting as an intermediary . . . . . W-8IMY
- Note: See instructions for additional exceptions.

## Part I Identification of Beneficial Owner (See instructions.)

1 Name of individual or organization that is the beneficial owner		2 Country of incorporation or organization	
3 Type of beneficial owner: <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Corporation <input type="checkbox"/> Disregarded entity <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Simple trust			
<input checked="" type="checkbox"/> Grantor trust <input type="checkbox"/> Complex trust <input type="checkbox"/> Estate <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> International organization			
<input type="checkbox"/> Central bank of issue <input type="checkbox"/> Tax-exempt organization <input type="checkbox"/> Private foundation			
4 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). <b>Do not use a P.O. box or in-care-of address.</b>			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country (do not abbreviate)	
5 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country (do not abbreviate)	
6 U.S. taxpayer identification number, if required (see instructions)		7 Foreign tax identifying number, if any (optional)	
<input type="checkbox"/> SSN or ITIN <input type="checkbox"/> EIN			
8 Reference number(s) (see instructions)			

## Part II Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable)

9 I certify that (check all that apply):

a  The beneficial owner is a resident of . . . . . within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

b  If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions).

c  The beneficial owner is not an individual, derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions).

d  The beneficial owner is not an individual, is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation, and meets qualified resident status (see instructions).

e  The beneficial owner is related to the person obligated to pay the income within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will file Form 8833 if the amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, \$500,000.

10 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article . . . . . of the treaty identified on line 9a above to claim a . . . . . % rate of withholding on (specify type of income): . . . . .  
 Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: . . . . .  
 . . . . .

## Part III Notional Principal Contracts

11  I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is **not** effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required.

## Part IV Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

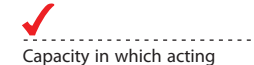
1 I am the beneficial owner (or am authorized to sign for the beneficial owner) of all the income to which this form relates,

2 The beneficial owner is not a U.S. person,

3 The income to which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income, **and**

4 For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner.

Sign Here   

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) Capacity in which acting

