5227

Gemeente Amsterdam

Wet Bibob en Vastgoedtransacties

Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets voor het aangaan van een vastgoedtransactie, waarbij de Gemeente Amsterdam als een private partij optreedt. De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransactie.
De Gemeente Amsterdam zorgt er zo voor dat alleen vastgoedtransacties worden gesloten met (rechts) personen die te goeder trouw zijn. Het ingevulde formulier en de nodige documenten levert u in bij het stadsdeel of de gemeentelijke dienst die uw vastgoedtransactie behandelt. Meer informatie over Bibob vindt u op www.amsterdam.nl/bibob.

Dit formulier is in overeenstemming met de Ministeriële Regeling Bibob-formulieren, d.d. 24 juni 2013, nr. 398136.

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

(10)(2e)

B. Wat is de locatie/ het adres waar de vastgoed-transactie op ziet?

een onroerende zaak huurt of verhuurt

Wordt de vastgoedtransacti gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon

(10)(2e)

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Adres

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail

4. Gegevens contractspartij (rechtspersoon)

- ☐ Eenmanszaak
- ☐ Vennootschap onder firma (VOF)
- ☒ Commanditaire vennootschap (CV)
- ☐ Coöperatie
- ☐ Buitenlandse rechtspersoon
- ☐ BV
- ☐ NV
- ☐ Vereniging
- ☐ Stichting
- ☐ Onderlinge waarborgmaatschappij
- ☐ Anders, namelijk:

Ondernemingsvorm:

Statutaire n
vestigingsp
akte van op

Handelsnan

KvK – numr

Telefoonnu

E-mail

(10)(2e)

van de moedermaatschappij

5. Informatie herhaalde bibobscreening

A. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente Amsterdam ingeleverd?

[redacted]

☐ Adres vastgoedtransactie/adres vergunning Datum

Soort vergunning/kenmerk vergunning/datum beschikking/vastgoedtransactie:

B. Zijn de bestuurders en/of aandeelhouders van de onderneming van de contractspartij in de afgelopen twaalf maanden gewijzigd?

☐ Nee, ga direct naar vraag 7
☐ Ja (ga naar vraag 6)

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

Is of waren de contractspartij en de bestuurders en vennoten in de afgelopen vijf jaar:

- veroordeeld
- een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie
- anderszins als verdachte aangemerkt
- of is er een (gemeentelijke) bestuurlijke/ fiscale boete opgelegd?
- of is er een (gemeentelijk) handhavingsbesluit opgelegd (last onder dwangsom etc.)?

[redacted]

1. naam	datum	strafbaar feit
2. naam	datum	strafbaar feit
3. naam	datum	strafbaar feit

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Is of zijn de contractspartij en de overige betrokkenen bij uw onderneming in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen?

[redacted]

1. naam	onderneming
2. naam	onderneming
3. naam	onderneming
4. naam	onderneming
5. naam	onderneming

8. Financiering vastgoedtransactie

Geef aan hoe de vastgoedtransactie gefinancierd wordt.

[redacted]

5227

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

9. Gebruik van het vastgoed

A: Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker?

B: Wat is de hoogte van de belegging?

C: Wie is de eind/ hoofdgebruiker?

(10)(2e)

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

A: Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?

(10)(2e)

B: Is er een vergunning voor een onderneming in het kader van de Wet milieubeheer, voor de horeca-, prostitutie- en/of speelautomatenhallen-branche en/of bouwactiviteiten aan de bestuurders, aandeelhouders of vennoten van de onderneming geweigerd of ingetrokken?

1. gemeente naam onderneming

2. gemeente naam onderneming

3. gemeente naam onderneming

C: Heeft een gemeente in de afgelopen vijf jaar een door de bestuurders, aandeelhouders of vennoten geëxploiteerde onderneming of een pand die in eigendom/erfpacht is van de onderneming of bestuurders of aandeel-houders van de onder-neming op last van de Burgemeester gesloten?

(10)(2e)

1. gemeente naam onderneming

2. gemeente naam onderneming

3. gemeente naam onderneming

11. Ondertekening contractspartij / gemachtigde

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Datum

Handtekening

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Levert u dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

NB 1: U moet het Bibob-formulier volledig ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw voorgenomen transactie. De Gemeente Amsterdam heeft contractsvrijheid. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk niet-verstrekken van informatie (artikel 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan de vastgoedtransactie niet aangaan (artikel 9 lid 3 sub c wet Bibob).

NB 2: De Gemeente Amsterdam kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e) <0)(2@ovg.nl>
Verzonden: vrijdag 28 juli 2017 12:47
Aan: (10)(2e), (10)(2e)
CC: (10)(2e)
Onderwerp: Bibob toelichting

Hi (10)(2e),

Nav overleg gister met (10)(2e) stuur ik je hierbij in het kader van de Bibob toets extra onderbouwing bij de financiering van het ING HQ.

De eindbelegger is LCN Capital Partners – geregistreerd in New York (USA), London en Luxemburg. Voor de financiering als aankoop hebben zij project entiteiten opgericht.

Middels een zogenoemde 'forward funding loan' financieren zijn de ontwikkeling, bouw en nemen ze onderneming waarin het gebouw in eigendom is – Consortium Frankemaheerd CV - over na oplevering door de aannemer (G&S Bouw)

LCN Capital Partners heeft (10)(2e) equity ingebracht middels inbreng door institutionele beleggers welke deelnemen in de verschillende fondsen die LCN onder beheer heeft.

Voor het resterend benodigde kapitaal heeft LCN een financieringsovereenkomst afgesloten met ING Bank (hoe toevallig). ING heeft het eerste hypotheekrecht / LCN tweede hypotheekrecht.

Gegevens van de 'funder':

LCN Lion House Funder SLP, a Luxembourg special limited partnership (*société en commandite spéciale*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with corporate seat and place of business at 5, rue, rue Guillaume Kroll L - 1882 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 208357, represented by its general managing partner **LCN European Fund II GP S.à r.l.**, a private company with limited liability (a *société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with corporate seat and place of business at 5, rue, rue Guillaume Kroll L - 1882 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B202513,
(the "**Mortgagee**").

In de veronderstelling je hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet / Kind regards ——

(10)(2e)
+31 88 10)(2e 0)(2 0)(2
+31 6 0)(2 0)(2 0)(2 0)(2
OVG real estate

The Edge