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.

1. Algemeen

A. Om welke soort vastgoedtransactie gaat het?

- ☐ Koop vastgoedobject
- ☐ Verkoop vastgoedobject
- ☐ Huur vastgoedobject
- ☐ Verhuur van vastgoedobject
- ☐ Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)
- ☐ Huur (indeplaatsstelling)
- ☐ Vestigen zakelijk recht
- ☑ Optieovereenkomst
- ☐ Gebruik vastgoedobject

☐ Deelname aan een rechtspersoon, commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht met betrekking tot een onroerende zaak heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt

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

Overamstel - Amstelkwartier 2e fase weststrook Bouwenvelop 6a

2. Contractspartij vastgoedtransactie

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

- ☐ Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)
- ☑ Als rechtspersoon (ga direct naar vraag 4)
- ☐ CV/VOF (ga direct naar vraag 4)

3. Gegevens contractspartij (natuurlijk persoon)

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Adres

Burgerservicenummer (BSN)

Telefoonnummer

E-mail

4. Gegevens contractspartij (rechtspersoon)

Ondernemingsvorm:

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

Statutaire naam en statutaire vestigingsplaats (zoals op akte van oprichting): 5.1.2e Bouw & Ontwikkeling B.V., Scharwoude

Handelsnamen: 5.1.2e Bouw & Ontwikkeling B.V.

KvK – nummer: 36013230

Telefoonnummer: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e

LET OP! - Voeg een organogram bij
- Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar
- Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregiste[redacted] van de moedermaatschappij

5. Informatie herhaalde bibobscreening

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

☐ Nee, ga direct naar vraag 6
☑ Ja, bij stadsdeel/dienst: Stadsdeel Oost

☑ Adres vastgoedtransactie/adres vergunning: Verlengde van Edmond Halleylaan op Steigereiland Zuid te IJburg — Datum: 15 februari 2017

Soort vergunning/kenmerk vergunning/datum beschikking/vastgoedtransactie:
Omgevingsvergunning, 2723597 H2_WABO-2016-014233

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.)?

☐ Nee
☐ Ja, namelijk

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

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen

☐ Nee
☑ Ja, namelijk

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?

1. naam [redacted] 5.1.2e	onderneming	directeur 5.1.2e Bouw B.V.
2. naam [redacted] 5.1.2e	onderneming	directeur 5.1.2e Group Foundation
3. naam [redacted] 5.1.2e	onderneming	directeur Orizone Holding B.V.
4. naam [redacted] 5.1.2e	onderneming	directeur BV vh fa. J. 5.1.2e en Zonen
5. naam [redacted] 5.1.2e	onderneming	directeur 5.1.2e Avenhorn Holding India Pvt Ltd

8. Financiering vastgoedtransactie

Geef aan hoe de vastgoedtransactie gefinancierd wordt.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) € 900.000,- **Huursom €** **per**

1. Eigen vermogen

eigen vermogen — percentage

geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

- Door geplaatst aandelenkapitaal en resultaten uit het verleden.

[redacted]

2. Vreemd vermogen

1. naam financier	bedrag
2. naam financier	bedrag
3. naam financier	bedrag
4. naam financier	bedrag

- overleg een kopie van de financieringsovereenkomsten

9. Gebruik van het vastgoed

A: Wordt het vastgoedobject gekocht door een belegger of een eindgebruiker?
☑ Nee
☐ Ja, namelijk

B: Wat is de hoogte van de belegging? €

C: Wie is de eind/ hoofdgebruiker?

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

A: Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?
☑ Nee Wij hebben geen onroerend goed ((vastgoed) gebouw met grond) van gemeenten aangekocht.
☐ Ja, adres en datum

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?
Nee

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?
☑ Nee
☐ Ja, namelijk

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: de heer [redacted] 5.1.2e (directeur)

Datum: 18 oktober 2018

Handtekening: [redacted]

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.