VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 126021829

Nummer Z2021-Z001903

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel Zuid

Zaaktype Vergunningaanvraag behandelen

Product Omgevingsvergunning

Omschrijving albert cuypstraat 88

Startdatum 24-03-2021

Uiterlijk 19-05-2021

Status Intake

Adres mbt zaak Albert Cuypstraat 88B 1072CX Amsterdam

Behandelaar SDZ-BPT-Push-team (Labelaars)

Contactpersoon

Contactpersoon

Zaak initiator Kess Corporation N.V. 59477326, Oosteinde 25 1017WT Amsterdam

Checklist

Omschrijving bibob

Template Bibob

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Contactmomenten

Legenda (oud ter controle)

✔ OK

✖ Niet OK

⚠ Nader onderzoek

● Niet van toepassing

☐ Geen status

Legenda

✓ OK

❌ Niet OK

! Nader onderzoek

✱ Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

✱ **bibob**

✱ **Algemeen:**

✱ -- Is het aanvraagformulier 'Wet Bibob en bouwactiviteiten' aangeleverd?

✱ -- Is de jaarrekeningen van de laatste boekjaren aangeleverd?

✱ -- Is het aandeelhoudersregister (bij een BV) aangeleverd?

✱ -- Is er een overzicht van certificaathouders van aandelen (bij een stichting administratiekantoor) aangeleverd?

✱ -- Is er een vennootschapsakte (bij een VOF of CV) aangeleverd?

✱ -- Is een organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners) aangeleverd?

✱ **Overige punten:**

✱ -- Is een kopie van de koopakte van het pand of terrein aangeleverd?

✱ -- Is een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst aangeleverd?

✱ -- Is huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand of terrein aangeleverd?

✱ -- Is een kopie van een geldig legitimatiebewijs aangeleverd?

* -- Is dit formulier door een gemachtigde ondertekend? Is dan een schriftelijk bewijs van machtiging aangeleverd?

*** Zijn bewijsstukken waaruit de bron en omvang van het eigen vermogen blijkt aangeleverd?**

* -- loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting

* -- Uit spaartegoeden: aangiften inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt

* -- Winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

*** Zijn bewijsstukken waaruit de bron en omvang van het vreemd vermogen blijkt aangeleverd?**

* -- Per financiering een gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst. (Indien sprake is van een lening, een door beide partijen ondertekende overeenkomst hiervan overleggen. Indien deze lening wordt verstrekt door een bank dan een kopie van deze leenovereenkomst verstrekken die voorzien is van een originele stempel en handtekening van de bank. Indien sprake is van een hypotheek dan een intentieverklaring van de bank verstrekken).

* -- Per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijv. rekeningafschriften).

* -- Per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven of belastingaangiften van de financier).

* -- Wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren.