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

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

- ☐ 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

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): Consortium Frankenaheerd CV

Handelsnamen

KvK – nummer: ~~[illegible]~~ 64682013

Telefoonnummer: +88 1701000

E-mail: [redacted] (10)(2e) @ ovg.nl

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 aandeelhoudersregister van de moedermaatschappij

[redacted] (10)(2e)

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:

☐ 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.)?

☒ Nee
☐ Ja, namelijk

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?

☒ Nee
☐ Ja, namelijk

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.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) (10)(2e) Huursom € per

1. Eigen vermogen

eigen vermogen (10)(2e) percentage

geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

(10)(2e)

2847

wie zijn dat?

(2. Vreemd vermogen)

1. naam financier LCN capital partners bedrag (10)(2e) (10)((0)(2))

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 LCN capital partners

B: Wat is de hoogte van de belegging? (10)(2e)

C: Wie is de eind/hoofdgebruiker? (HQ) ING BANK NV

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten

A: Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?
☒ Nee
☐ 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
☐ Ja, namelijk

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 aandeelhouders van de onderneming 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 (10)(2e)

Datum 6-2-2018

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), (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)
Senior Commercial Manager
+0)(2 0)(2 10)(2e 0)(2 0)(2
+0)(2)(0)(2 0)(2 0)(2 0)(2
OVG real estate

The Edge