

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]>
Sent: 23-06-2022 12:23:36
To: "[REDACTED]" <[REDACTED]>
CC:
Subject: Re: Bibob-toets bij vergunningen
Attachments:

Beste [REDACTED]

Mbt [REDACTED] en Cable Road Agents BV, deze hebben alleen een over bruggings krediet verstrekt, tijdens onze crowd fund campagne.

Zij zijn geen onderdeel van onze financiering en zijn geen investeerder.

groet,
[REDACTED]

[REDACTED] schreef op 2022-06-23 12:17:

> Beste [REDACTED]
>
> Heeft u onderstaande email met de link goed ontvangen?
>
> Ik heb nl geen down load bevestiging ontvangen en verder geen reactie
> meer gekregen op mijn laatste email.
>
> (link: herkomst vermogen [REDACTED] herkomst vermogen [REDACTED]
> BV).
>
> Verder hebben wij de afgelopen 2 manden onze begroting sluitend kunnen
> maken met 2 bruikleen overeenkomsten;
>
> een contract met koffie leverancier tbv bruikleen 2 x 3 groeps
> espresso machines (twv 40.000 euro)
> een contract met kassa en IT leverancier tbv kassasysteem (twv 15.000
> euro)
>
> We zouden graag op korter termijn de vergunning krijgen.
>
> groet,
> [REDACTED]

> [REDACTED] schreef op 2022-04-22 13:53:

>> Beste [REDACTED]
>>
>> Dank voor uw email.
>>
>> Het zou fijn zijn als alles in uw digitale omgeving ge upload kan
>> worden op 1 plaats.
>> Want nu moet alles in stukjes gestuurd worden (deels upload en deels
>> per email) omdat ik het niet compleet kan uploaden & managen in uw
>> systeem. Ik heb de documenten van [REDACTED] mbt herkomst van zijn
>> investering nu ook. Alles is nu compleet.
>>

>> Is er een mogelijkheid dat dit kan?

>>

>> Dank alvast

>> groet,

>> [REDACTED]

>>

>>

>>

>>

>>

>> [REDACTED] schreef op 2022-04-22 11:54:

>>> Beste [REDACTED]

>>>

>>> Ik wacht totdat u de stukken hebt ingeleverd.

>>>

>>> Met betrekking tot de crowdfunding: Van de grootste investeerders

>>> hebben wij ook bewijzen nodig omtrent

>>> de herkomst van hun vermogen. In uw geval betekent dit: [REDACTED]

>>> [REDACTED] (jaarrekeningen, aangifte Belastingdienst, optioneel

>>> bankafschrift).

>>>

>>> Als ik alle stukken van u hebt ontvangen, kijk ik of het dossier

>>> compleet is en of ik extra stukken nodig heb. U zult dan van mij een

>>> Verzoek om aanvullende gegevens ontvangen. Soms roepen ingeleverde

>>> stukken extra vragen op.

>>>

>>> Indien het dossier zo goed als compleet is, zal ik het dossier

>>> voorleggen bij onze Bibob adviseurs. Zij kijken of de stukken akkoord

>>> zijn en doen een deel van de Bibob toetsing. Als er vanuit de

>>> adviseurs extra stukken nodig zijn, krijgt u van mij nogmaals het

>>> verzoek om aanvullende gegevens te leveren.

>>> Soms kan het zijn dat we van de twee na grootse investeerder van de

>>> crowdfunding ook gegevens nodig hebben. (jaarrekeningen en/of

>>> aangifte Belastingdienst, en/of

>>> bankafschrift waarmee het vermogen aangetoond kan worden).

>>>

>>> Een Bibob toetsing kan binnen 2 dagen indien de stukken compleet

>>> zijn,

>>> overzichtelijk zijn aangeleverd en de financiering helder en

>>> inzichtelijk is. Ik doe dan zelf de toetsing.

>>> Hoe ingewikkelder een financiering en/of onoverzichtelijk ingeleverd,

>>> hoe langer het kan duren. Mijn verzoek is dan ook of u alle stukken

>>> in

>>> 1 keer kan leveren in 1 mail.

>>> Ik zal dan advies opvragen bij onze adviseurs en dat kan helaas een

>>> aantal dagen tot weken duren.

>>>

>>> Ik hoop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

>>>

>>> Met vriendelijke groet,

>>>

>>> [REDACTED]

>>> Medewerker Vergunningen APV

>>> Team Vergunningen

>>> Vergunningen Toezicht & Handhaving

>>> Stadsdeel Zuid

>>>

>>> Gemeente Amsterdam

>>>

>>> T [REDACTED]
>>> M [REDACTED]
>>> E [REDACTED]
>>> Stadsloket Zuid
>>> President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
>>>
>>> Werkdagen: di, woe, do en vr
>>>

>>> -----Oorspronkelijk bericht-----

>>> Van: [REDACTED]
>>> Verzonden: vrijdag 22 april 2022 11:24
>>> Aan: [REDACTED]
>>> Onderwerp: Re: Bibob-toets bij vergunningen

>>> Beste [REDACTED]

>>> Ik wacht nog even op de stukken van [REDACTED] [REDACTED] mbt zijn herkomst
>>> investering.

>>> Zodra ik die heb ontvangen ontvangt u alles van mij waarom u nog
>>> gevraagd heeft in uw email van gisteren in een duidelijk overzicht
>>> met
>>> toelichting (waar nodig)

>>> Mbt Crowdfunding laat u mij weten graag wat u nodig heeft nog? Zodat
>>> ik dit toevoegen ook.

>>> Met vriendelijke groet,

>>> [REDACTED]
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

>>> [REDACTED] schreef op 2022-04-21 13:33:

>>>> Beste [REDACTED]

>>>> Ik zal de stukken zoals hieronder gevraagd toevoegen.

>>>> Mbt overname; er is geen overname gevraagd en betaald voor deze
>>>> locatie.

>>>> We hebben dit correct ingevuld in het formulier ook.

>>>> U heeft eerder het huurcontract van ons ontvangen al, ik zal het
>>>> vanavond bij de stukken toevoegen weer.

>>>> Mbt herkomst vermogen [REDACTED]; [REDACTED] heeft aandelen
>>>> verkocht

>>>> om te investeren in [REDACTED] hij zal participeren in de brouwerij
>>>> en

>>>> brouwer in opleiding worden bij onze meester brouwer.

>>>> Ik zal hem verzoeken hiervan een verklaring te overleggen die ik u
>>>> vervolgens kan doorsturen.

>>>> U gaf vorige week aan bij mij dat de bibop toetsing binnen een
>>>> aantal

>>>> dagen kan, hopelijk kan het binnen de 2 weken iig.

>>>> Ik zal de stukken zoals u gevraagd heeft hierboven toesturen
>>>> uiteraard, dan heeft u alles compleet. Wanneer komt u terug met evt

>>>> andere vragen mbt crowdfunding , dan kan ik alles in 1 keer

>>>> verzamelen

>>>> nog.

>>>>

>>>>

>>>> Met vriendelijke groet,

>>>> [REDACTED]

>>>>

>>>>

>>>>

>>>> [REDACTED] schreef op 2022-04-21 13:04:

>>>>> Beste [REDACTED]

>>>>>

>>>>> Ik zie de stukken tegemoet.

>>>>>

>>>>> Omdat de financiering transparant moet zijn hebben wij ook

>>>>> bewijsstukken nodig over de herkomst van het vermogen van [REDACTED]

>>>>> [REDACTED]

>>>>> Zoals jaaropgaven en/of jaarrekeningen, aangifte Belastingdienst.

>>>>> Duidelijk moet zijn dat deze persoon € 50.000,- heeft kunnen lenen

>>>>> en

>>>>> uit wat dit vermogen is opgebouwd.

>>>>>

>>>>> En met betrekking tot de crowdfunding:

>>>>> Van de grootste investeerders hebben wij ook bewijzen nodig omtrent

>>>>> de herkomst van hun vermogen. In uw geval betekent dit: [REDACTED]

>>>>> [REDACTED]

>>>>> [REDACTED] (jaarrekeningen, aangifte Belastingdienst, optioneel

>>>>> bankafschrift). Mogelijk van de 2 na grootste investeerder ook.

>>>>> Maar

>>>>> hier kom ik nog op terug.

>>>>>

>>>>> Op de bankafschriften zie ik ook twee bijschrijvingen van €

>>>>> 25.0000,-

>>>>> van [REDACTED] en Cableroad Fiscal Agents B.V.

>>>>> Onduidelijk

>>>>> is bij welke financier deze horen.

>>>>>

>>>>> Ook zie ik in het ondernemingsplan een groter bedrag aan

>>>>> financiering

>>>>> staan dan de op het Bibob formulier opgegeven bedrag. Graag een

>>>>> verduidelijking hierover.

>>>>>

>>>>> Volgens mij heb ik ook niet de koopovereenkomst met Bazar

>>>>> ontvangen.

>>>>> Voor zo'n A locatie is het niet gebruikelijk dat er geen koopsom

>>>>> wordt betaald aan de vorige eigenaar. Graag uw verklaring hierover.

>>>>>

>>>>> Volgens mij heb ik de huurovereenkomst niet ontvangen bij de

>>>>> aanvraag.

>>>>> Deze is in ieder geval niet gescand. Kunt u mij deze mailen?

>>>>>

>>>>> Pas als ik alle Bibob stukken van u heb ontvangen, kan ik beginnen

>>>>> met de volledige Bibob toetsing. Houd u er rekening mee dat dit een

>>>>> aantal weken kan duren.

>>>>> Hoe overzichtelijker u de financiering maakt en aanlevert, hoe

>>>>> sneller het kan.

>>>>>

>>>>> Naar aanleiding van de stukken zult u mogelijk van mij nog een

>>>>> verzoek om aanvullende gegevens krijgen.

>>>>>

>>>>> Met vriendelijke groet,

>>>>>

>>>>>

>>>>> Medewerker Vergunningen APV

>>>>> Team Vergunningen

>>>>> Vergunningen Toezicht & Handhaving

>>>>> Stadsdeel Zuid

>>>>>

>>>>> Gemeente Amsterdam

>>>>>

>>>>> T

>>>>> M

>>>>> E

>>>>> Stadsloket Zuid

>>>>> President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

>>>>>

>>>>> Werkdagen: di, woe, do en vr

>>>>>

>>>>>

>>>>> -----Oorspronkelijk bericht-----

>>>>> Van:

>>>>> Verzonden: donderdag 21 april 2022 11:37

>>>>> Aan:

>>>>> Onderwerp: Re: Bibob-toets bij vergunningen

>>>>>

>>>>> Beste

>>>>>

>>>>> Dank voor uw email.

>>>>> Ik stuur u deze vandaag einde van de dag per email.

>>>>>

>>>>> Het betreft:

>>>>> 1.VOG

>>>>> 2.Herkomst spaargelden

>>>>> 3.Betalingen bijdrage Wonderful BV en Spadel Nederland BV 4. alle
>>>>> maandelijkse huur betalingen

>>>>>

>>>>> Huurcontract, business plan, investerings begroting/financieel plan

>>>>> had u reeds bij aanvraag al van ons ontvangen.

>>>>> Ik heb u later na afronding van de crowdfunding campagne de lijst

>>>>> met

>>>>> alle crowdfunders gestuurd als ook 3 maanden overzicht bank

>>>>> mutaties

>>>>> (investerings/uitgaven)

>>>>>

>>>>> Met vriendelijke groet,

>>>>>

>>>>> schreef op 2022-04-21 10:05:

>>>>> Beste

>>>>>

>>>>>> Wat niet gelukt is te uploaden, kunt u naar mij mailen.

>>>>>> Ik voeg het dan toe aan het Bibob dossier.

>>>>>>

>>>>>> Met vriendelijke groet,

>>>>>>

>>>>>>

>>>>>> Medewerker Vergunningen APV

>>>>>> Team Vergunningen

>>>>> Vergunningen Toezicht & Handhaving
>>>>> Stadsdeel Zuid
>>>>>
>>>>> Gemeente Amsterdam
>>>>>
>>>>> T [REDACTED]
>>>>> M [REDACTED]
>>>>> E [REDACTED]
>>>>> Stadsloket Zuid
>>>>> President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
>>>>>

>>>>> Werkdagen: di, woe, do en vr
>>>>>

>>>>> -----Oorspronkelijk bericht-----

>>>>> Van: [REDACTED]
>>>>> Verzonden: woensdag 20 april 2022 23:16
>>>>> Aan: [REDACTED]
>>>>> Onderwerp: Fwd: Bibob-toets bij vergunningen
>>>>>

>>>>> Goede avond [REDACTED]
>>>>>

>>>>> Uiteindelijk is het gelukt met de upload. Hierbij het referentie
>>>>> nummer.

>>>>> NOTE:

>>>>> Ik kon niet alle documenten uploaden die ik voorbereid had (ik
>>>>> denk
>>>>> ivm maximale aantal files ...)

>>>>> Zo heb ik niet alle huurbetalingen ge upload; maar alleen de meest
>>>>> recente van april 2022 en de eerste betalingen in
>>>>> augustus/september
>>>>> 2021. Indien nodig kan ik u ze allemaal sturen maar het systeem
>>>>> stond niet meer documenten toe.

>>>>> Zo heb ik ook nog een overzicht van het spaargeld prive wat ik
>>>>> niet
>>>>> meer kon uploaden. En ook de betalingen door Wonderful BV (4850
>>>>> euro) en Spadel (3025 euro) kon ik niet meer uploaden maar heb ik
>>>>> wel.

>>>>> De betalingen van onderstaande leveranciers zijn nog niet gedaan
>>>>> dus
>>>>> vandaar dat u alleen de contracten vindt bij de uploads maar nog
>>>>> niet de betalingen (die volgen mei 2022).

>>>>> - SFB Swinkels BV
>>>>> - Diageo BV
>>>>> - Bacardi BV
>>>>> - Unilever Nederland BV
>>>>>

>>>>> Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag van u,
>>>>>

>>>>> vriendelijke groet

>>>>> [REDACTED]
>>>>> [REDACTED]
>>>>>
>>>>> [REDACTED]
>>>>> [REDACTED]

>>>>> ----- Oorspronkelijke bericht -----
>>>>> Onderwerp: Fwd: Bibob-toets bij vergunningen
>>>>> Datum: 2022-04-20 23:04
>>>>> Afzender: [REDACTED]
>>>>> Ontvanger: Info

>>>>> ----- Oorspronkelijke bericht -----
>>>>> Onderwerp: Bibob-toets bij vergunningen
>>>>> Datum: 2022-04-20 23:01
>>>>> Afzender: "Gemeente Amsterdam"
>>>>> Ontvanger: [REDACTED]

>>>>> GEMEENTE AMSTERDAM

>>>>> Telefoonnummer
>>>>> 14 020

>>>>> Betreft: Ontvangstbevestiging

>>>>> Correspondentienummer: Z/22/2032189

>>>>> Geachte [REDACTED]

>>>>> Hartelijk dank voor het aanleveren van alle gegevens voor de
>>>>> Bibob-toets. We hebben deze ontvangen op 20-4-2022 om 23:01 uur.

>>>>> De Bibob-toets is onderdeel van uw aanvraag voor een vergunning. U
>>>>> hoort binnen een aantal weken of u de vergunning krijgt.

>>>>> HEBT U NOG VRAGEN?

>>>>> Voor vragen bel 14 020 of gebruik het contactformulier [1]. Wij
>>>>> hebben een nummer gegeven aan uw aanvraag. Dat is zaaknummer
>>>>> Z/22/2032189.
>>>>> Bij contact kunt u het zaaknummer noemen.

>>>>> Met vriendelijke groet,

>>>>> Gemeente Amsterdam

>>>>> Links:

>>>>> [1]
>>>>> [https://formulieren.amsterdam.nl/Tripleforms/Directregelen/formulier
>>>>> /n 1-NL/evAmsterdam/Klachtenformulier.aspx](https://formulieren.amsterdam.nl/Tripleforms/Directregelen/formulier/n%201-NL/evAmsterdam/Klachtenformulier.aspx)

>>>>> [REDACTED]
>>>>> Dga

>>>>> Mobiel; [REDACTED]

>>>>>

>>>>> De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en
>>>>> zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet
>>>>> voor
>>>>> u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de
>>>>> e-mail.
>>>>> Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

>>>>>

>>>>>

>>>>> De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en
>>>>> zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet
>>>>> voor
>>>>> u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de
>>>>> e-mail.
>>>>> Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

>>>>

>>>>

>>> De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en
>>> zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor
>>> u
>>> is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de
>>> e-mail.
>>> Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.