

# ADVIES

**Van** : J.J.J. Post

**Voor** : college van B&W / gemeenteraad Stadskanaal

**Kopie aan** : M. de Heer

**Onderwerp** : BIBOB Advies LC Energy / Zonnepark Alteveer

**Zaaknummer(s)** : Z-17-037967 (aanvraag omgevingsvergunning)  
Z-19-056871 (BIBOB informatie - vertrouwelijk)

**Datum** : 8 augustus 2019 (concept)  
29 augustus 2019 (definitief)

## **Inleiding**

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een (ernstig) gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

In de gemeente Stadskanaal voeren wij deze toets uit op grond van onze lokale beleidslijn; "Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013".

## **Onderzoek - aanleiding**

LC Energy (bestaande uit twee hoofdaandeelhouders/moedermaatschappijen); hierna: aanvrager, heeft op 28 juni 2019 de gevraagde formulieren en stukken aangeleverd om een BIBOB-onderzoek uit te kunnen voeren.

Dit omdat de aanvrager op 12 oktober 2018 een aanvraag voor een (uitgebreide) omgevingsvergunning heeft ingediend bij de gemeente, ter realisering van een zonnepark van circa 7,5 hectare aan de noordkant in Alteveer.

#### Samenvatting advies/aanbeveling

Uit het onderzoek zijn geen nadere gronden gebleken die een verder onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob billijken.

Op grond van de BIBOB, zijn er geen gronden om de gevraagde vergunning te weigeren.

Wel is het aan te bevelen bij vergunning te bepalen dat LC Energy tenminste voor de duur van één jaar na vergunningverlening exploitant/vergunninghouder blijft.

Zie voor uitgebreide motivering: *Onderzoeksresultaat/Advies*

#### Omvang onderzoek

- de vennootschapsovereenkomst.
- de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
- de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
- een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
- een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevend en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
- informatie en bewijsstukken waaruit blijkt dat de opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters).
- informatie en bewijsstukken waaruit blijkt dat de opgegeven personen uiteindelijk leidinggevend zijn. een organogram waarin de verhoudingen tussen aanvrager en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven.
- schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiften etc.) waaruit de omvang van *bezittingen* en geldstromingen blijkt.
- schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiften etc.) waaruit de bron en omvang van *schulden* blijkt.
- schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiften etc.) waaruit de bron en omvang van *de inkomsten* blijkt.
- de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot leningen.
- bewijsstukken waaruit blijkt dat geleende bedragen daadwerkelijk zijn ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
- bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
- onderzoek of aanvrager, i.c. de vennoot, de onderhavige vennootschap en/of de rechtspersonen en ondernemingen die bij de aanvrager, de afgelopen vijf jaar zijn veroordeeld, een schikking (transactie) zijn aangegaan met het Openbaar Ministerie of anderszins als verdachte zijn aangemerkt (geweest).
- onderzoek of aanvrager betrokken is geweest bij ingetrokken of geweigerde vergunningen en/of andere bestuursrechtelijke maatregelen.
- equity statement moederbedrijf
- intentieverklaring financiering bancaire lening

### **Onderzoeksresultaat**

Aanvrager heeft aantoonbaar inzet getoond de gevraagde informatie aan te leveren. Op één onderdeel is aanvullende informatie gevraagd, welke ook is aangeleverd.

De hoeveelheid documenten en complexe bedrijfsstructuur had als gevolg dat het onderzoek veel tijd in beslag heeft genomen. Desondanks is mijn inschatting dat de geleverde informatie compleet was en een goed beeld geeft van de situatie van de aanvrager.

Uit het onderzoek op basis van de in het kader van dit onderzoek aangeleverde informatie en stukken zijn *geen zaken naar voren gekomen* waaruit blijkt dat er een gevaar is dat de vergunning wordt misbruikt. Een nader onderzoek door Landelijk Bureau Bibob-Justis is vooralsnog niet aan de orde.

### **Advies**

Ik adviseer u bij de omgevingsvergunning te bepalen dat LC Energy tenminste voor de duur van één jaar na realisatie vergunningverlening exploitant/vergunninghouder blijft en dat de bouw/realisatie binnen een nader te bepalen periode afgerond dient te zijn.

Dit om er zorg voor te dragen dat het zonnepark/de grond/de vergunning (alsnog) door een derde -nog niet bekende- partij overgenomen kan worden en dat daarmee potentiële ondermijning voorkomen kan worden. In de praktijk is gebleken dat dit in deze branche gebeurt.<sup>1</sup> Dit met zogenaamde ABC constructies.

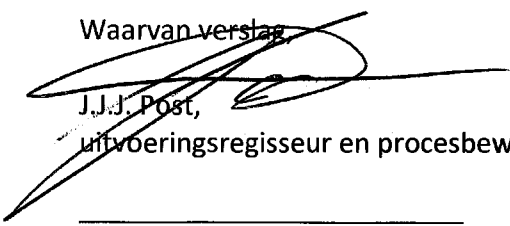
Door dit voorschrift te stellen kan voorkomen worden dat een partij die niet is onderworpen aan een BIBOB onderzoek dit onderzoek ontduikt en pas na vergunningverlening als feitelijke exploitant/eigenaar gaat optreden.

Dit is een **reëel scenario**, nu ook uit één van de ingekomen zienswijzen blijkt dat er een derde (niet gescreende) partij al klaar staat om als eigenaar/exploitant op te treden (Coöperatie Gronings Groen i.o.), briefnummer 150891, d.d. 16 juli 2019. Tevens staat dit vermeld in de zienswijze van de Groninger Energie Koepel, alsmede in de tekst van de VVGB Ontwerpvergunning die door de raad is afgegeven.

Aanvullend adviseer ik u in de tekst van de (ontwerp)vergunning op te nemen dat nieuwe (deel)eigenaren/vergunninghouders op grond van de Wabo en BIBOB, op het moment dat zij (deel)eigenaar worden, ook onderworpen worden aan een Bibob onderzoek. Dit mede op grond van artikel 2:25 Wabo.

Ten slotte: dit onderzoek is op basis van de thans beschikbare gegevens bij de *aanvraag*. Ook na vergunningverlening blijft het mogelijk een (nader) BIBOB onderzoek uit te voeren en de vergunning in te trekken. Dit geniet echter niet de voorkeur omdat de gevolgen voor betrokkenen dan groter zijn.

Waarvan verslag

  
J.J.J. Post,  
uitvoeringsregisseur en procesbewaker VTH / OOV

<sup>1</sup> Zie bijlage 2.

**Bijlage 1: Gebruikte Indicatorenlijst**

**Bijlage 2: Overzicht overnames zonneparken/grondverkoop**

## **Bijlage 1: Gebruikte Indicatorenlijst**



Z-17-037967 (aanvraag omgevingsvergunning)  
Z-19-056871 (BIBOB informatie - vertrouwelijk)

## Indicatorenlijst openbare inrichtingen

Bijgevoegde indicatorenlijst is geschikt voor intern gebruik bij het bestuursorgaan om te bepalen of het zinvol is om een Bibob-advies aan te vragen ten aanzien van de vergunninghouder of -aanvrager van een openbare inrichting.

### De indicatoren

De indicatoren in deze indicatorenlijst zijn opgesteld aan de hand van expertmeetings met Bibob-experts, branchespecialisten en vergunningverleners van bestuursorganen. De indicatoren hebben onder andere betrekking op de bedrijfsstructuur, het financiële aspect van de onderneming, de aanvrager en aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit. Ten slotte is er ook een categorie overig. Op deze wijze komen verschillende aspecten van de openbare inrichting en de vergunninghouder of -aanvrager in beeld.

### Gebruik van de indicatorenlijst

De indicatorenlijst is een hulpmiddel om de integriteit van de betrokken partij te beoordelen. Door de afzonderlijke indicatoren te bekijken kan de behandelend ambtenaar een breed beeld krijgen van de omstandigheden rondom de vergunning. Het is echter op voorhand niet eenduidig te zeggen of het voldoen aan één of meer indicatoren voldoende is om een Bibob-advies aan te vragen. Dit kan per aanvraag verschillen. De beslissing om over te gaan tot een Bibob-adviesaanvraag is dus het resultaat van de integrale afweging van de behandelend ambtenaar.

| 1. De bedrijfsstructuur                                                                                                                                |                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|                                                                                                                                                        | JA               | NEE |
| Onduidelijke, ondoorzichtige organisatiestructuur, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:                                                                   | X                |     |
| • Onnodig veel rechtspersonen en / of een complexe structuur van rechtspersonen                                                                        | X                |     |
| • Gebruik van stichting bij commerciële onderneming                                                                                                    |                  | X   |
| • Betrokkenheid van buitenlandse rechtspersonen                                                                                                        | X                |     |
| • Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en / of aandeelhouders                                                                               |                  | X   |
| • ..... Betreft binnen branche gebruikelijk structuur. Rechtsverhouding aanwezig + accountability.                                                     | X                |     |
| Niet duidelijk wie de zeggenschap over de onderneming heeft en / of wie de uiteindelijke begunstigde is                                                |                  | X   |
| Weigerachtige houding bij inzicht geven in organisatiestructuur                                                                                        |                  | X   |
| Onduidelijk ondernemingsplan Toelichting: uiteindelijke investering                                                                                    | X                |     |
| Personen die feitelijk zeggenschap hebben en / of leiding geven binnen de onderneming maar niet op de vergunning of aanvraag vermeld zijn              |                  | X   |
| Aanvrager is vermoedelijk niet de feitelijke exploitant (stroman constructie)                                                                          |                  | X   |
| Relatief weinig leidinggevenden t.o.v. het aantal openingsuren                                                                                         | N.V.T.           |     |
| Aanvrager / exploitant is vaak niet aanwezig                                                                                                           | N.V.T.           |     |
| Boekhouder of fiscalist van de vergunninghouder of -aanvrager heeft klanten met dubieuze reputatie                                                     | Niet onderzocht. |     |
| Betrokkenheid van Limited's, Trust's, Antilliaanse SPF's of NV's, Belgische NV, GmbH's en / of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten | X                |     |
| 2. Financieel                                                                                                                                          |                  |     |
|                                                                                                                                                        | JA               | Nee |

|                                                                                                                                                           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Boekhouding aanvankelijk niet op orde                                                                                                                     |           | X          |
| Weigerachtige houding bij het verstrekken van de boekhouding                                                                                              |           | X          |
| Ondeugdelijke boekhouding                                                                                                                                 |           | X          |
| Ongebruikelijk hoge of lage goodwill en / of overname som                                                                                                 | N.V.T.    |            |
| Ongebruikelijk hoge of lage huur                                                                                                                          | N.V.T.    |            |
| Onduidelijke financiering van de panden, bijvoorbeeld zeer lage hypotheek t.o.v. de aankoopwaarde                                                         |           | x          |
| Onverklaarbaar vreemd vermogen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:                                                                                         |           | X          |
| •Uitkering in combinatie met een dure auto                                                                                                                |           |            |
| •Financiering met contant aangehouden 'spaargeld'                                                                                                         |           |            |
| •.....                                                                                                                                                    |           |            |
| Ongebruikelijke financieringsstructuur, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:                                                                                 |           |            |
| •Door natuurlijke persoon verstrekte hypotheek                                                                                                            |           |            |
| •Financiering uit het buitenland                                                                                                                          | x         |            |
| •Financiering door buitenlands rechtspersoon                                                                                                              | x         |            |
| •Financiering door Limited's, Trust's, Antilliaanse SPF's on NV's, Belgische NV, GmbH's en / of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstanalten | X         |            |
| •.....                                                                                                                                                    |           |            |
| Voortzetten verliesgevende onderneming                                                                                                                    |           | X          |
| Voortzetten van financiering van verliesgevende onderneming door investeerder of financier                                                                |           | X          |
| Schijnbaar weinig klandizie en toch hoge omzetten                                                                                                         |           | X          |
| <b>3. De aanvrager</b>                                                                                                                                    |           |            |
|                                                                                                                                                           | <b>JA</b> | <b>NEE</b> |
| Binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het "lobbycircuit"                                                                                               |           | x          |
| A-typische personen vragen vergunning aan, wat kan blijken uit:                                                                                           |           | x          |
| •Geen ervaring in de branche                                                                                                                              |           |            |
| •Geen kwalificaties en / of vakkennis                                                                                                                     |           |            |
| •Ongebruikelijke leeftijd om een eigen onderneming te starten                                                                                             |           |            |
| •.....                                                                                                                                                    |           |            |
| Aanvrager wordt vergezeld door een adviseur, jurist, vriend, chauffeur of familielid, die een leidende rol lijkt te hebben                                |           | x          |
| Weigerachtige houding of problemen om Bibob-vragenformulier in te vullen                                                                                  |           |            |
| formulieren onvolledig ingevuld Zijn hersteld, dus levert geen aanhoudingsgrond.                                                                          | x         |            |
| Verdacht woonadres, zoals een Leger des Heilsadres, gevangenis, postbus, adres waar ongebruikelijk veel mensen staan ingeschreven                         |           | X          |
| <b>4. Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit</b>                                                                                              |           |            |
|                                                                                                                                                           | <b>JA</b> | <b>NEE</b> |
| Melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs, prostitutie, illegale personen, drugsdealers                                                        | N.V.T.    |            |
| Vermoedelijk gedwongen overname van inrichting, bijvoorbeeld door afpersing of wurgcontract                                                               |           | x          |
| Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit door:                                                                                                  |           |            |
| •De vergunninghouder of -aanvrager                                                                                                                        |           | X          |
| •Een financier                                                                                                                                            |           | X          |
| •Een leidinggevende                                                                                                                                       |           | X          |
| •Een verhuurder                                                                                                                                           |           | X          |
| •Een zakenpartner                                                                                                                                         |           | X          |
| •De vorige vergunninghouder of -aanvrager                                                                                                                 | n.v.t.    |            |
| •De locatie                                                                                                                                               |           | x          |
| •.....                                                                                                                                                    |           |            |
| Wat bijvoorbeeld kan blijken uit:                                                                                                                         |           |            |
| •Signalen van handhavingsambtenaren                                                                                                                       |           |            |
| •Signalen van de horecacoördinator                                                                                                                        |           |            |

|                                                                                               |                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| •Signalen van de politie                                                                      |                                                    |            |
| •Een tip van het O.M.                                                                         |                                                    |            |
| •Het pand is heropend na sluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet                    | n.v.t.                                             |            |
| •Eerdere vergunningsweigeringen of -intrekkingen                                              | Ja, bij vorige gemeenten, op initiatief aanvrager. | x          |
| •.....                                                                                        |                                                    |            |
| <b>5. Overig</b>                                                                              |                                                    |            |
|                                                                                               | <b>JA</b>                                          | <b>NEE</b> |
| Ongebruikelijke plaats om exploitatie te starten                                              |                                                    | X          |
| Kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleeminrichtingen'                                     |                                                    | X          |
| Aanvraag in een vastgesteld geografisch aandachtsgebied                                       |                                                    |            |
| (Poging tot) bedreiging en / of mishandeling van behandelend ambtenaar                        |                                                    | X          |
| (Poging tot) omkoping behandelend ambtenaar                                                   |                                                    | X          |
| Valsheid in geschrifte bij aanvraag, zoals valse diploma's, id-papieren, huurcontracten, etc. |                                                    | X          |
| <b>6. Coffeeshopspecifiek</b>                                                                 |                                                    |            |
|                                                                                               | <b>JA</b>                                          | <b>NEE</b> |
| Eerder geconstateerde overtredingen van de AHOJC-criteria                                     |                                                    |            |
| Eerdere sluitingen op grond van artikel 13b van de Opiumwet                                   |                                                    |            |
| Opmerkelijke handeleverraad op de balans                                                      |                                                    |            |

## **Bijlage 2 : Overzicht recente overnames zonneparken / grondverkoop**

- 1 mei 2019: CEE Group koopt zonnepark Oranjepoort van GroenLeven.  
Locatie zonnepark: Emmen  
(Bron: Solarmagazine.nl)
- Februari 2019: artikel "Het zonnepark kwam er nooit. Maar aan de grond werd goed verdiend"  
Locatie grond: Eemshaven  
(Bron: NRC)
- Juli 2018: Chint Solar neemt zonnepark Powerfields over.  
Locatie zonnepark: Sappemeer  
(Bron: Solarmagazine.nl en Dagblad van het Noorden)
- 11 mei 2018: artikel "Grondspeculatie verpakt als groene belegging"  
(Bron: NRC)