



Artikel 38 vragen SP over de doorverkoop van Zijlsingel 1.

Toelichting:

De Zijlsingel 1 is op 7 oktober 2014 verkocht voor 8,7 miljoen. Daartoe is op 30 september 2014 MMZ Properties Haarlem B.V. opgericht, hierna te noemen MMZ. Volgens de akte van oprichting is deze BV opgericht met als al enig doel het beleggen in het pand Zijlsingel 1. HBB heeft dus onderhandelingen over de verkoop gevoerd met een toen nog niet bestaande rechtspersoon. Het gestorte kapitaal was en is 50 euro. MMZ heeft vier Israëlische vennoten. Bestuurder was tot tot 1 juni 2015 Ternio Corporate Services Group BV, een rechtskundig adviesbureau te Rotterdam. Na 1 juni 2015 werd de heer Alain Francois Heinz, geboren in Frankrijk, bestuurder.

Volgens gegevens van de KvK heeft MMZ nog steeds een gestort kapitaal van 50 euro, maar aan activa ruim 63 miljoen euro! Dit voor een BV die als enig doel heeft te beleggen in het pand Zijlsingel 1.

Het is dus niet onaannemelijk dat MMZ gebruikt wordt voor belastingontduiking. MMZ is een zogenoemde lege BV. Een week geleden hebben de vijf grootste landen in de EU aangekondigd de strijd met de lege BV's aan te willen gaan. Minister Dijsselbloem heeft dit voornemen toegejuicht.

Notarissen kennen de Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). Er zijn drie redenen waarom de betrokken notaris deze transactie zou hebben moeten melden. De verkoopprijs is door de ABC transactie belangrijk hoger geworden. HBB heeft het pand van de gemeente gekocht voor 4 miljoen en nog geen jaar later de helft van het onroerend goed doorverkocht voor 8.7 miljoen. Het is een lege BV, dus belastingontduiking is een aannemelijk vermoeden. De BV kan gebruikt zijn als stroman voor een belegger. Het gestort kapitaal van 50 euro en het bedrag aan activa van ruim 63 miljoen euro doen dat vermoeden.

Over vorenstaande heeft SP de volgende vijf vragen:

1. Is het college bereid bij HBB te informeren hoe zij in contact gekomen is met (het toendertijd nog niet bestaande) MMZ en wat zij over deze BV weten?
2. Is het college bereid na te gaan of HBB een belang heeft in MMZ?
3. Is het college bereid aan de verkopende notaris te vragen of door haar een MOT melding is gedaan? Zo nee, wil het college de notaris dan verzoeken om alsnog een degelijke melding te doen?

4. Indien de notaris weigert om aan dit verzoek te voldoen, is het college dan bereid om zelf een melding te doen bij de belastingdienst en/of de politie?
5. Valt de doorverkoop onder de reikwijdte van de wet Bibop? Zo ja, is het college bereid een Bibop onderzoek naar MMZ te laten verrichten?

Haarlem, 19 april 2016

Frits Garretsen SP