



Provinciale Staten

Clustercode RMT
Ons kenmerk DOC-00635525
Bijlage(n) 1

Uw kenmerk 1
Maastricht 16 april 2024
Verzonden 22 april 2024

Onderwerp

Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen

Van het lid : Dré Peters
Fractie : Lokaal-Limburg
Inzake : vragen omtrent ontwikkelingen ENCI-complex te Maastricht

Vraag 1.

Transparantie en integriteit: Hoe kan het nou zijn dat een veroordeelde wiens verleden gekenmerkt werd door juridische controverses en faillissementen, een rol heeft kunnen spelen in de acquisitie van het ENCI-complex zonder dat dit bekend was bij de betrokken autoriteiten, zoals De Limburger afgelopen weekend onthulde?

Antwoord.

ENCI was eigenaar van het complex. In april 2022 heeft ENCI Provincie Limburg geconfronteerd met het bericht dat zij het ENCI-terrein verkocht hadden aan LRE. ENCI had geen verplichting om de andere contractpartners vooraf op de hoogte te stellen van een eventuele verkoop of om daarvoor goedkeuring van de contractpartners te verkrijgen. Provincie Limburg heeft geen betrokkenheid gehad in de grond-/vastgoedtransactie tussen ENCI en LRE.

Vraag 2.

Welke stappen zijn er genomen, als we praten over “due diligence-procedures”, door de provincie om de integriteit en geschiktheid van toekomstige initiatiefnemers voor de verdere ontwikkeling van het ENCI-



gebied te verifiëren? Daarnaast, zou u kunnen toelichten welke procedures u naleeft in het verwerven van toekomstige initiatiefnemers?

Antwoord.

In mei 2022 heeft ENCI aan Provincie Limburg een brief gestuurd waarin werd aangegeven dat zij de nog resterende rechten en plichten uit de samenwerkingsovereenkomst Plan van Transformatie wilden overdragen aan LRE als nieuwe eigenaar van het terrein. ENCI stelde dat met de verkoop van het ENCI-terrein zij niet langer de aangewezen partij was voor de uitvoering van de openstaande verplichtingen. Op basis van de privaatrechtelijke overeenkomst is als voorwaarde voor het overnemen van de openstaande verplichtingen bepaald dat sprake moet zijn van een partij die ter goeder naam en faam bekend staat en een partij die in alle redelijkheid de afspraken na kan komen.

LRE heeft inzichtelijk gemaakt waarom zij van mening is te voldoen aan de contractuele voorwaarden. De Provincie Limburg heeft zelfstandig onderzoek (peildatum 1 april 2022) gedaan naar de (financiële) gegoedheid van de vennootschappen die ENCI als contractpartner zou opvolgen. Uit door ons geraadpleegde stukken en uit de toelichting van de directie en aandeelhouders van LRE bleek toen niet dat de heer Theunisse (op dat moment) onderdeel was van LRE BV en LRE Lage Kanaaldijk 115 BV en dus ook geen zeggenschap had in de BV's.

Uit de aangeleverde informatie bleek toen niet dat LRE niet ter goeder naam en faam bekend stond en in alle redelijkheid de nog resterende afspraken niet kon nakomen.

LRE heeft op 11 april 2024 een statement genaamd 'verder zonder deining – in een nieuwe structuur' naar de pers en stakeholders gestuurd waarin zij toelichting geven op de ontstane situatie en iedereen informeren over de toekomst. Als bijlage is deze bij de beantwoording toegevoegd.

Vraag 3.

Kunt u toelichten hoe een Bibob-check in zijn algemeenheid wordt uitgevoerd, en zou u tevens ook kunnen reflecteren aan welke vereiste(n) een desbetreffende initiatiefnemer moet voldoen, voordat een ondernemer eigenaar wordt, zoals bij het project rondom het ENCI-terrein?

Antwoord.

De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een bestuursrechtelijk instrument dat bestuursorganen kunnen inzetten om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegen te gaan. Het heeft als doel voorkomen dat overheden ongewild, direct of indirect criminelen, faciliteert.

De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal verschillende typen overheidsbeslissingen:

- beschikkingen (waaronder subsidies, vergunningen, ontheffingen toekenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen) waarop (artikel 3 van) de Wet Bibob bij of krachtens bijzondere wet van toepassing is verklaard;
- overheidsopdrachten;
- vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is.

Tijdens een Bibob-onderzoek voert het bestuursorgaan een onderzoek uit naar de integriteit van de betrokken (rechts)persoon en diens omgeving (financiers, aandeelhouders, leidinggevend en zeggenschaphebbenden). De betrokkenen worden geïnformeerd over het onderzoek en worden verzocht



een Bibob-vragenformulier in te vullen. Deze gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Het Bibob-team raadpleegt diverse open bronnen en is bevoegd om bepaalde informatie op te vragen bij de Belastingdienst, politie, het OM en de Justitiële Inlichtingendienst. Tevens kan het Landelijk Bureau Bibob om advies worden verzocht.

Als uit het onderzoek blijkt dat er een ernstige mate van gevaar bestaat dat de overheidsbeslissing gebruikt zal worden om criminele voordelen te benutten of voor het plegen van strafbare feiten kan een overheidsbeslissing ingetrokken of geweigerd worden. Voor besluitvorming op basis van de Wet Bibob moet worden voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Indien intrekken of weigeren niet proportioneel of evenredig is, kunnen er voorschriften worden verbonden aan een beschikking. Deze voorschriften moeten toezien op het wegnemen van het gevaar. Het Bibob-team adviseert het College over het wel/niet verlenen/intrekken van een vergunning en houdt daarbij rekening met de afwegingen voortvloeiend uit de rechtspraak.

Indien gewenst kunnen wij voorzien in een toelichting over de Wet Bibob en het toepassingsbereik.

Het toepassingsbereik van het Bibob-instrument is vastgelegd in de Wet Bibob en in een aantal bijzondere wetten. De Provincie Limburg kan alleen een Bibob-onderzoek uitvoeren indien zij bevoegd gezag is en er een wettelijke grondslag is. Daarvan is en was in dit dossier geen sprake. Om deze reden is tot op heden geen Bibob-onderzoek uitgevoerd over LRE.

Vraag 4.

In hoeverre draagt de provincie verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de integriteit van potentiële project-partners in dergelijke (omvangrijke) ontwikkelingsprojecten?

Antwoord.

Zie beantwoording vraag 3.

Vraag 5.

Is deze casus in conflict met het ondermijningsbeleid van de provincie, zo ja of nee, waarom?

Antwoord.

In het kader van de aanpak van ondermijning werkt de Provincie Limburg nauw samen met een veelheid aan partners. Eind 2023 zijn uw Staten geïnformeerd over de Limburgse Norm (Informerend stuk Handreiking Limburgse Norm, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00563188)). Een van de instrumenten die ingezet kan worden bij de aanpak van ondermijning is de wet Bibob. Voor uitleg over de toepassing daarvan verwijzen we u naar het antwoord op vraag 3.

Vraag 6.

Welke maatregelen zal de provincie gaan nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen en dat alleen integere partners worden betrokken bij zulke (omvangrijke) projecten, zoals die rondom het ENCI-complex?

**Antwoord.**

Het College is van mening dat gezien haar rol in het proces, zoals vastgelegd in het geactualiseerde Plan van Transformatie (december 2021) juist is gehandeld.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

LOKAAL-LIMBURG



College van Gedeputeerde Staten
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Maastricht 20 maart 2024

Schriftelijke vragen conform artikel 39

Onderwerp: vragen omtrent ontwikkelingen ENZI- complex te Maastricht.

Op 16 maart 2024 hebben we via [De Limburger](#) kunnen vernemen dat het verhaal rondom de ENCI-groeve in Maastricht een complexe relatie blootlegt tussen recht, erfgoed en publieke ontwikkeling. Als symbool van ons industriële verleden draagt de groeve niet alleen de sporen van zijn geschiedenis, maar staat het ook bekend voor de uitdagingen van onze moderne tijd. Als Rijksmonument heeft de ENCI-groeve een grote waarde en aantrekkingskracht, waardoor het zich heeft ontwikkeld tot een uniek stadslandschap dat sterk verbonden is met zijn industrieel verleden en tevens wordt het ook nog gekwalificeerd als sociaal-historisch erfgoed.

Het is dan ook betreurenswaardig voor Lokaal-Limburg om te vernemen via [De Limburger](#) dat een ondernemer met een reeks criminele aanklachten die zijn reputatie overschaduwde, een rol zou hebben gespeeld in de toekomst van de ENCI-groeve. Ondanks zijn controversiële achtergrond, vinden we hem toch tegen alle verwachtingen in, aan tafel met de lokale overheid, en het provinciebestuur – om te debatteren over de toekomst van dit historische terrein. Dit legt een scherp contrast bloot tussen de aanwezigheid van iemand wiens daden lijnrecht tegenover de wet lijken te staan, en de ambitie van de overheid om de historische waarde van de ENCI-groeve te behouden en te transformeren tot een symbool van publieke betrokkenheid en duurzame vooruitgang.

In een provincie, zoals Limburg die vastbesloten is om de vermenging van onder-en bovenwereld te voorkomen, rijst de hamvraag: Hoe kunnen de behoefte aan publieke ontwikkeling en de eisen van rechtvaardigheid en integriteit worden verenigd? Deze kwestie roept bij Lokaal-Limburg dan ook de volgende vragen op:

Vraag 1

Transparantie en integriteit: Hoe kan het nou zijn dat een veroordeelde wiens verleden gekenmerkt werd door juridische controverses en faillissementen, een rol heeft kunnen spelen in de acquisitie van het ENCI-complex zonder dat dit bekend was bij de betrokken autoriteiten, zoals [De Limburger](#) afgelopen weekend onthulde?

Vraag 2

Welke stappen zijn er genomen, als we praten over “due diligence-procedures”, door de provincie om de integriteit en geschiktheid van toekomstige initiatiefnemers voor de verdere ontwikkeling van het ENCI-gebied te verifiëren? Daarnaast, zou u kunnen toelichten welke procedures u naleeft in het verwerven van toekomstige initiatiefnemers?

Vraag 3

Kunt u toelichten hoe een Bibob-check in zijn algemeenheid wordt uitgevoerd, en zou u tevens ook kunnen reflecteren aan welke vereiste(n) een desbetreffende initiatiefnemer moet voldoen, voordat een ondernemer eigenaar wordt, zoals bij het project rondom het ENCI-terrein?

Vraag 4

In hoeverre draagt de provincie verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de integriteit van potentiële project-partners in dergelijke (omvangrijke) ontwikkelingsprojecten?

Vraag 5

Is deze casus in conflict met het ondermijningsbeleid van de provincie, zo ja of nee, waarom?

Vraag 6

Welke maatregelen zal de provincie gaan nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen en dat alleen integere partners worden betrokken bij zulke (omvangrijke) projecten, zoals die rondom het ENCI-complex?

Met vriendelijke groet,
Lokaal-Limburg

Dré Peters
Raimond Franssen
Leon van den Beucken
Hub Schoenmakers
Marie-Dieudonné Klassen
Joep Verberkt