

Ondernemingen
Amstelveen

Aan
CIBA

Postbus 88888
1180 EG Amstelveen

Tar attentie van
Gabriëlle v/d Ven

Telefoon (020) 656 06 66
Telefax 020 - 640 06 81

Afzending

Telefax
076-5281802

Van
René Voormanns

Afdeling
Technisch team, Mr. RJA. Voormanns

Telefax
020 - 640 06 81

Coördinatie
020 - 6560 667

Datum
24 september 1993

Soort bericht

Beste Gabriëlle;

Er is bij mij "geklikt" over een mogelijk fiscaal onwenselijke (en in ieder geval concurrentievervalsende) constructie in de automatiseringsbranche. Bijgaand fax ik je een structuur dat ik je graag nader telefonisch wil toelichten.

Ik bel je vanmiddag even op, of bel mij zodra je er gereed voor bent.

René Voormanns

PS: Ik ken je/jij mij van de cursus PH van dit voorjaar!

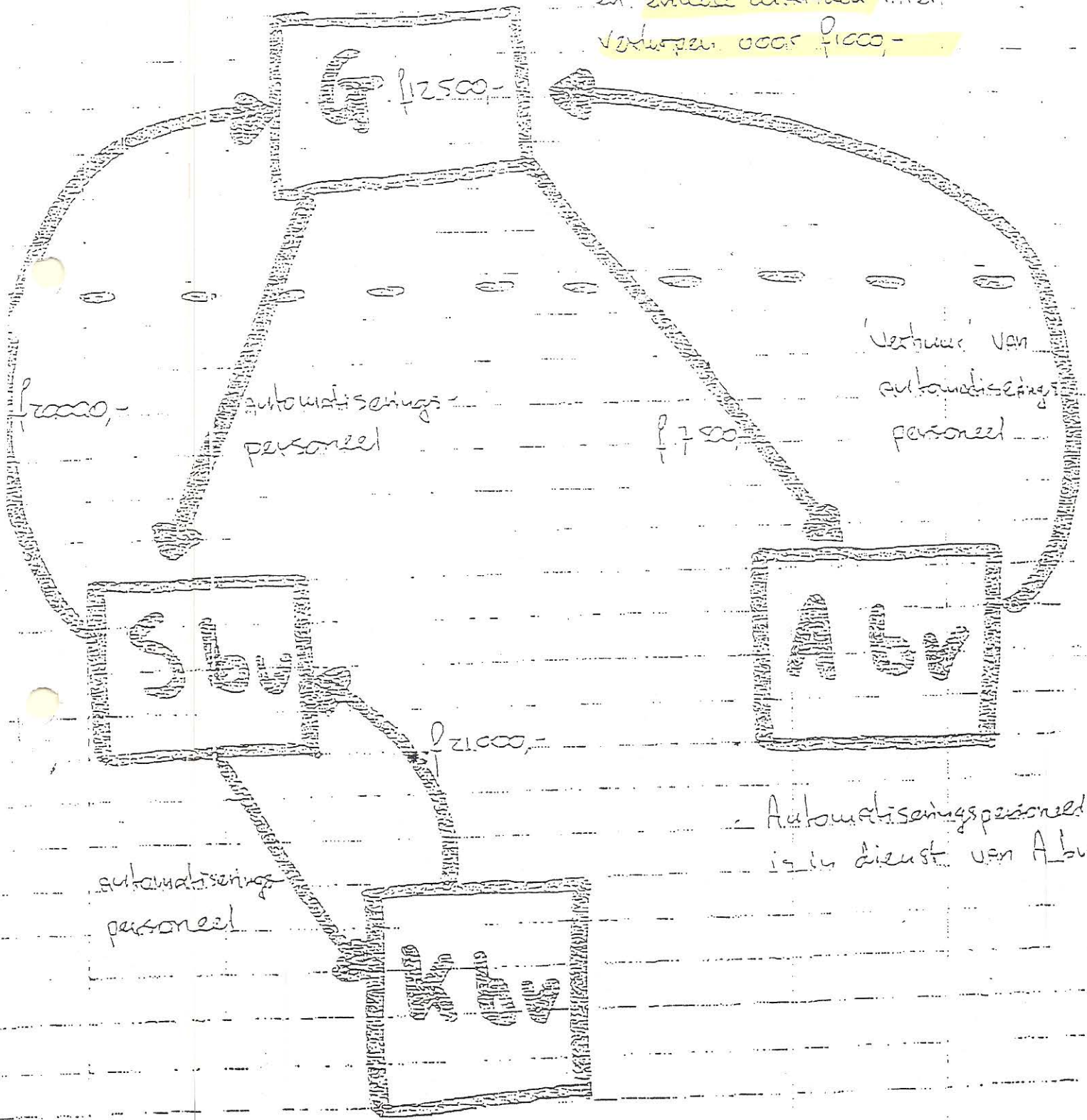
Aantal pagina's inclusief dit blad

2

Indien dit bericht niet goed is overgekomen, zal dan instabiliteit

Kalkul

automatiseringspersoneel mag
scheiden in G-luipen voor f100,-
en enkele maanden later
verhuuren voor f1000,-



Verhuur van
automatiserings
personeel

Automatiseringspersoneel
is in dienst van ABV

Nederland

Ven, GAM van de

Aizender: Voormanns, R
Aan: Ven, GAM van de
Onderwerp: Gibraltar
Datum: 28 september 1998 8:07

Beste Gabriëlle,

In vervolg op het schema van de "Gibraltar-constructie", zend ik je hierbij de gegevens van het softwarehuis (S BV) en het administratiekantoor (A BV).

S BV = E.S.P. BV

Steurweg 2

4941 VR RAAMSOONKVEER

Dit bedrijf heeft ook een vestiging in Wilrijk in België.

A BV = ACOM, administraties & belastingen
Grote Markt 165
1315 JD ALMERE

Volgens mededeling zou de constructie al twee tot drie jaar lopen. Verdere gegevens zijn er niet.

Wil je zo vriendelijk zijn om mij te berichten of jullie er wat mee gaan doen?

Groet,

René Voormanns

20 - 6560.667

Jespers, HJC

Aizender: Voormanns, R
Aan: Jespers, HJC
Onderwerp: Gibraltargegevens
Datum: 2 november 1998 14:15

Beste Henk,

Bijgaand zend ik je de gegevens door die ik van de "klikkende" ondernemer heb ontvangen.

De gegevens van de vennootschap zijn:

Management Ltd.
P.O. Box 104
50 Town Range
Gibraltar

Telefoonnummer in Gibraltar van deze vennootschap: 00-35040000
Faxnummer in Gibraltar van deze vennootschap: 00-35040404

De bankrelatie in Gibraltar is ABN/AMRO Bank rek.nr. 520

Groet,

René Voormanns
020 - 6560.667

Jespers, HJC

Afzender: Voormanns, R
Aan: Jespers, HJC
Onderwerp: Nog wat Gibraltargegevens.
Datum: 5 november 1998 10:36

Eeste Henk,

Ik kreeg nog wat gegevens over die Gibraltarzaak.

Er zou ook nog een vennootschap zijn in Almere die heet: Acon Infoservice BV.

Ik heb ook de mogelijke naam van de bestuurder van de Gibraltarvennootschap.

De heer H.W.C.G. Ter Braak, sofinummer

Groet,

René Voormanns

Jespers, HJC

Afzender: Voormanns, R
Aan: Jespers, HJC
Onderwerp: Gibraltar.
Datum: 1 december 1998 15:13

Beste Henk,

Hierbij nog wat verdere gegevens over die Gibraltar zaak. De klikker deelt mee dat er een dubbele administratie is en dat die wordt bijgehouden door een secretaressa, haar gegevens zijn:

Op adres zouden de echte gegevens van de constructie worden bijgehouden. heeft procuratie om namens enkele EV's op te treden.

Groet,

René Voormanns
020 - 6660.667