

# Stibbe

**FAILLISEMENTSVERSLAG**

Nummer: 1

Datum: 6-7-2005

Gegevens gefailleerde : **René Johannes van den Berg**,  
geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum  
aan de Frans van Mierislaan 18

Faillissementsnummer : 05/399

Datum uitspraak : 15 juni 2005

Curator : mr A. van Hees

Voor nadere inlichtingen : mr C.M. Harmsen

R-C : mr R.H.C. Jongeneel

Activiteiten onderneming : Zie hieronder

Omzetgegevens : Niet bekend

Personeel gemiddeld aantal : N.v.t.

Verslagperiode : 15 juni 2005 t/m 6 juli 2005

Bestede uren in verslagperiode : Zie bijlage

Bestede uren totaal : Zie bijlage

Doc.nr. 819553

## **1. Inventarisatie**

### **1.1 Gefailleerde en organisatie :**

Op 5 april 2005 dienden ir. Gerrit van der Heiden en IMMS Consultancy BV bij de Rechtbank Amsterdam een faillissementsrequest in wegens een vordering uit hoofde van diverse geldleningsovereenkomsten, voor een totaalbedrag van € 6.096.008,54. Op 15 juni jl. heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van de heer Van den Berg uitgesproken. Gefailleerde is inmiddels tegen dit vonnis in hoger beroep gekomen, waarvan de behandeling voor het Gerechtshof alhier bepaald is op dinsdag 2 augustus a.s. te 12.30 uur. De heer Van den Berg verzoekt in dit hoger beroep onder meer toepassing van de surseance van betaling danwel de schuldsanering. Daarnaast loopt er nog een faillissementsaanvraag van een andere crediteur, waarvan de behandeling is aangehouden in verband met het aangetekende hoger beroep.

## Stibbe

De heer René Johannes van den Berg, geboren op 11 juni 1957, is gehuwd onder huwelijksvoorwaarden met mevrouw Christina Catharina Pieternella Post, geboren 23-8-1958.

De heer Van den Berg heeft zich, zo meldt de beschikking van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 15 maart jl. (zie hieronder), tot voor kort bezig gehouden met het onder eigen naam aanbieden van effecten. Het betreft schriftelijke aanbiedingen onder eigen naam om tegen hoge rente – soms oplopend tot 240 % op jaarbasis - geld te lenen van voornamelijk particulieren, waarvoor de deelnemers van de heer Van den Berg een door of namens hem getekende schuldbekentenis, voorzien van de voorwaarden waaronder geleend wordt, ontvangen. Daarbij laat de heer Van den Berg zich assisteren door een aantal zgn. “rayonhoofden”, die de financiële en administratieve afwikkeling mede ter hand nemen. Naar verluidt zou het gaan om de volgende personen: Joop Workel, Jan Groenhuijzen, Truus Olthoff, Henk van Hattum en Foeke Zeilstra.

Volgens mededeling van gefailleerde zouden er thans zo'n 800 à 1000 deelnemers zijn, die – met verschillende looptijd - gezamenlijk circa € 50 miljoen van de heer Van den Berg te vorderen hebben. Met het geld dat de heer Van den Berg van de deelnemers ontving, betaalde hij andere deelnemers af. Daarnaast zou de heer Van den Berg nog eigen geld – dat niet afkomstig is van de deelnemers - via een Treuhand-vehicel Moc AG te Zwitserland en de Joegoslavische heer Dragan Petrović geïnvesteerd hebben in grondsaneringsprojecten te Tsjechië. Hiervoor zijn geen zekerheden gevraagd en verkregen.

Medio september 2004 heeft de AFM een signaal ontvangen op grond waarvan bij de AFM het vermoeden is gerezen dat de heer Van den Berg art. 3 Wte 1995 heeft overtreden. Op grond hiervan heeft de AFM een onderzoek ingesteld en heeft ten kantore van Intereffect Commissionnaires B.V. en Intervaluta B.V. te Joure – alwaar de heer Van den Berg alstoen nog bestuurder was – met de heer Van den Berg een bespreking plaatsgevonden.

## Stibbe

Bij die gelegenheid heeft de AFM de gehele administratie van de heer Van den Berg voor nader onderzoek in beslag genomen, zo meldde gefailleerde mij. Het zou hierbij gaan om de originele administratie, waarvan de heer Van den Berg naar zijn zeggen geen copie heeft.

Op 15 maart 2005 heeft de AFM een beschikking afgegeven waarin zij naar aanleiding van haar onderzoek vaststelt dat de heer Van den Berg de Wet toezicht effectenverkeer 1995 niet naleeft. De AFM komt met een aanwijzing om de volgende gedagslijn te volgen: per direct stoppen met aanbieden van de financiële produkten, danwel het in het vooruitzicht stellen van deze aanbieding(en) van deze effecten.

Na het uitspreken van het faillissement is contact opgenomen met de AFM teneinde afspraken te maken omtrent het inzien danwel aanleveren van de administratie van gefailleerde. De AFM gaf mij te kennen slechts in het bezit te zijn van copie-stukken en niet verplicht te zijn deze stukken aan de curator aan te leveren. De heer Van den Berg heb ik hiermee geconfronteerd, doch de heer Van den Berg houdt vol zelf geen administratie te hebben. Hij verwijst daarvoor naar anderen die voor hem de administratie voerden. Ik heb de heer Van den Berg er op gewezen dat hij niet kan volstaan met het verwijzen naar derden, doch zelf voor aanlevering dient zorg te dragen. Doordat ik dus ook niet beschikte over de crediteurenadministratie konden de schuldeisers niet worden aangeschreven.

Van diverse zijden heb ik pas in de afgelopen week vanaf 29 juni jl. lijsten of spreadsheets ontvangen met daarop de namen en adressen van de nodige deelnemers. Of dit ook alle schuldeisers van de heer Van den Berg zijn, kan ik niet vaststellen. Naar verluidt had ieder rayonhoofd zijn eigen portefeuille, waarbij tevens sprake was van subhoofden. De schuldeisers op de aangeleverde lijsten worden thans door mij aangeschreven.

Door de geschetste situatie is het voor mij op dit moment niet mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de stand van de boedel. Dit wordt mede veroorzaakt door de spaarzame wijze van het verstrekken van inlichtingen door de heer Van den Berg.

# Stibbe

- 1.2 Winst en verlies : Niet bekend  
1.3 Balanstotaal : Niet bekend  
1.4 Lopende procedures : Niet bekend  
1.5 Verzekeringen

Aan de heer Van den Berg is een opgave gevraagd van alle lopende verzekeringen, onder aanlevering van copie-polissen.

- 1.6 Huur : N.v.t.

- 1.7 Oorzaak faillissement :

Door de heer Van den Berg zijn het AFM-onderzoek en de faillissementsaanvraag als oorzaken voor het faillissement aangedragen.

## 2. Personeel

Gefailleerde gaf aan geen personeel in dienst te hebben.

## 3. Activa

### Onroerende zaken

Op het pand Frans van Mierislaan nr. 18 te Hilversum, dat voor 50% eigendom is van de heer Van den Berg en voor 50% eigendom van mevrouw Post, rust een hypotheek van ABN-Amro Bank N.V. voor € 246.488,00 en € 300.000,00. Dit pand is in 1999 aangekocht voor € 328.991,00.

Het belendende pand Frans van Mierislaan nr. 16 te Hilversum is in 2003 aangekocht en staat op naam van mevrouw Post. Op dit pand rust een hypotheek van ABN-Amro ad € 300.000,00.

Op 3 februari 2005 is op beide panden een hypotheek gevestigd van de heer P.C. Lakeman voor € 800.000,00, te verhogen met 60% rente en boete, in totaal € 1.280.000,00.

Aan de ABN-Amro Bank is opgave gevraagd van de huidige stand, doch nog niet verkregen.

### Bedrijfsmiddelen

Voorzover bekend niet van toepassing.

### Voorraden/ onderhanden werk

N.v.t.

# Stibbe

## Andere activa

Volgens opgave van de Fortisbank heeft gefailleerde 2 rekeningen lopen met een totaalsaldo van circa € 40.000,00.

## **4. Debiteuren**

N.v.t.

## **5. Bank / Zekerheden**

Zie onder 4.

## **6. Doorstart / voortzetten**

### Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.

### Doorstart

6.3 Beschrijving : n.v.t.

## **7. Rechtmatigheid**

Dit onderdeel zal in een later stadium onderzocht worden.

## **8. Crediteuren**

Thans worden de crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering op gefailleerde gedocumenteerd aan te leveren.

## **9. Overig**

De uitslag van het hoger beroep zal worden afgewacht. In de tussentijd zal voortgang worden gemaakt met het aanschrijven en inventariseren van de schuldeisers.

Amsterdam, 7 juli 2005

Hoogachtend,

voor mr A. van Hees,

curator

C.M. Harmsen