

Stibbe

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 13

Datum: 11 februari 2011

Gegevens gefailleerde	:	René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124
Faillissementsnummer	:	05/399
Datum uitspraak	:	15 juni 2005
Curator	:	mr. A. van Hees
R-C	:	mr. M.J.E. Geradts
Activiteiten onderneming	:	Zie hieronder
Omzetgegevens	:	Niet bekend
Personeel gemiddeld aantal	:	Niet van toepassing
Verslagperiode	:	26 juli 2010 t/m 10 februari 2011
Bestede uren in verslagperiode	:	Zie bijlage
Bestede uren totaal	:	Zie urenoverzicht (bijlage)

Dit is het dertiende officiële openbare faillissementsverslag. Een dergelijk verslag dient aan bepaalde eisen te voldoen en heeft een vaste indeling. Deze vaste indeling zal hierna worden gevolgd. Dit verslag moet worden gelezen in samenhang met de vorige faillissementsverslagen.

1. Inventarisatie

Gedurende de afgelopen maanden is de curator voornamelijk voortgegaan met het voeren, afwikkelen en ten uitvoer leggen van reeds eerder opgestarte gerechtelijke procedures, in het bijzonder tegen personen die een (veel) hoger bedrag van de heer Van den Berg hebben ontvangen dan zij hebben ingelegd en daarmee per saldo van zijn onrechtmatige activiteiten hebben geprofiteerd. Met enkele van deze 'veelontvangers' zijn door de curator in een eerder stadium schikkingen getroffen.

1.2 Gerechtelijke procedures

Schoonmoeder van de heer Van den Berg

Zie eerdere verslagen.

Advocaat van de heer Van den Berg

De curator heeft zowel een tuchtrechtelijke als een civielrechtelijke procedure ingesteld tegen een van de advocaten van de heer Van den Berg in verband met een betaling die deze advocaat vlak voor het faillissement van de heer van den Berg heeft ontvangen en betalingen die hij vervolgens in

Stibbe

opdracht van de heer Van den Berg heeft verricht. De tuchtrechtelijke procedure is inmiddels geëindigd (zie verslag 10). In de civielrechtelijke procedure bij het gerechtshof te Amsterdam is op 2 februari 2010 tussenarrest geweest. In dit tussenarrest geeft het gerechtshof de wederpartij de gelegenheid tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen geachte stelling van de curator dat het op de derdengeldrekening van de advocaat gestorte bedrag behoorde tot het vermogen van de heer Van den Berg. Op 7 juni 2010 en op 31 augustus 2010 hebben getuigenverhoren plaatsgevonden. Vervolgens hebben partijen een memorie na enquête en een memorie van antwoord na enquête genomen. De zaak staat voor arrest op 1 maart 2011.

'Veelontvangers'

De curator heeft gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt tegen een eerste tranche van zes personen die hebben geprofiteerd van het handelen van de heer Van den Berg doordat zij substantieel hogere bedragen hebben ontvangen dan zij hebben ingelegd. In dat kader zijn conservatoire beslagen gelegd op tegoeden en onroerende zaken van de desbetreffende 'veelontvangers'.

In drie zaken bij de rechtbank te Amsterdam heeft de rechtbank de vordering van de curator in een tussenvonnissen toewijsbaar geoordeeld op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Tegen de tussenvonnissen is tussentijds appel opengesteld, en daarvan is in alle drie de zaken gebruik gemaakt. Met het oog op de 4^{de} procedure waarin bij de Hoge Raad cassatieberoep is ingesteld, is besloten al deze procedures naar de slaaprol te verwijzen.

In een (de 4^{de}) procedure bij de rechtbank te Haarlem is de vordering van de curator bij vonnis van 4 maart 2009 afgewezen (LJN: BH5025). De curator is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof heeft op 29 juni 2010 arrest gegeven. In dit arrest heeft het hof ook in hoger beroep de vordering van de curator afgewezen. Aangezien de beslissingen van het gerechtshof ook voor andere procedures van belang zijn en deze beslissingen zich lenen voor toetsing in cassatie door de Hoge Raad, is besloten tegen het arrest cassatieberoep in te stellen. De rechter-commissaris heeft de curator hiervoor toestemming verleend. Inmiddels is in deze zaak de cassatiedagvaarding uitgebracht en heeft de verweerder in cassatie gereageerd en conclusie van antwoord ingediend. Op de zitting van 3 december 2010 hebben beide partijen schriftelijke toelichting ingediend. Vervolgens zijn conclusies van repliek en dupliek genomen. De procedure staat nu voor het bepalen van een datum voor de Conclusie van de Procureur-Generaal.

Betalingen na faillissement

Het gerechtshof te Den Haag heeft op 3 november 2009 arrest gegeven in de zaak van de curator tegen een partij die na het faillissement van de heer Van den Berg € 300.000 heeft ontvangen. De vordering van de curator is volledig toegewezen. Inclusief wettelijke rente en proceskosten beliep de vordering circa € 400.000. De curator heeft bij aanvang van de procedure in 2005 beslag gelegd op drie onroerende zaken van de wederpartij. Mede gezien een aantal hypotheekrechten dat op die onroerende zaken rust, het feit dat een van de woningen verhuurd is en de verwachte relatief lage opbrengst bij een openbare verkoop, leek er onvoldoende verhaal te zijn voor de vordering van de curator. Met de wederpartij heeft de curator daarom een vaststellingsovereenkomst gesloten voor een bedrag van € 325.000 uiterlijk te voldoen op 1 januari 2011. Op 30 maart 2010 is € 10.000 als voorschot ontvangen. De wederpartij heeft met instemming van de curator een van de beslagen panden onderhands verkocht. De opbrengst is (na aftrek van kosten) betaald aan de boedel en bedroeg € 314.121,71. Er resteert nog een vordering van circa € 17.000.

Stibbe

Werkzaamheden

Onderzoek in de administratie van de heer Van den Berg, correspondentie en telefoon met betrokken partijen, proceswerkzaamheden, verslaglegging.

2. Personeel

Zie eerdere verslagen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Zie eerdere verslagen.

3.2 Bedrijfsmiddelen/ voorraden/ onderhanden werk

Zie eerdere verslagen.

3.3 Andere activa

Zie eerdere verslagen.

4. Debiteuren

Investerings in CEG (voorheen MEI)

De heer Van den Berg heeft in het verleden voor enkele tienduizenden euro's geïnvesteerd in twee onroerend goed projecten van CEG (ook handelend onder de naam Reggehuys Management BV, hierna: Reggehuys) in Tsjechië (i.c. Libertec Textilania CV en Frydec Mystek CV). De voortgang van deze twee onroerend goed projecten was en blijft moeizaam.

Op 8 juni 2010 is Reggehuys in staat van faillissement is verklaard. Reggehuys is indirect aandeelhouder in diverse vennootschappen en beherend vennoot in verscheidende CV's waaronder Libertec Textilania CV en Frydec Mystek CV. Uit de openbare verslagen van de curator van Reggehuys blijkt dat de ontwikkeling van de diverse projecten problematisch is. De meeste projecten zijn als gevolg van ondeugdelijke administraties en door gebrek aan geld stilgelegd. Voor de curator van Reggehuys zijn de eigendomsverhoudingen van de aandelen van de diverse vennootschappen onduidelijk.

Turkse gronden

Het beslag op de uitkering van de heer M. Kuşan wordt gehandhaafd.

Stibbe

Yucatan Nederland B.V.

Het faillissement van Yucatan Nederland B.V. is opgeheven op 20 november 2009. In de strafzaken tegen diverse betrokkenen bij Yucatan Nederland zijn in de afgelopen verslagperiode de curator en een van zijn medewerkers door de rechter-commissaris als getuigen gehoord.

Veelontvangers

De curator heeft in het voorjaar van 2009 een aantal veelontvangers tegen wie nog geen procedure is gestart, in de gelegenheid gesteld om hun zaak te schikken voor 75% van de hoofdsom zolang in de lopende procedures in hoger beroep nog geen eindarrest is gewezen. Tot op heden is met vier veelontvangers overeenstemming bereikt. Eén van hen heeft € 159.000 aan de boedel voldaan. De ander was € 51.000 schuldig aan de boedel en heeft dat bedrag in 13 maandelijkse termijnen afbetaald. De laatste termijn is eind december 2010 ontvangen. Een derde heeft geschikt voor € 132.000; dit bedrag is voldaan. Met een vierde partij is een regeling getroffen voor een totaalbedrag van maximaal € 4.000.000. Van dit bedrag is tot nu toe € 1.780.524 ontvangen op de boedelrekening; op een escrowrekening bij het notariaat van Stibbe staat een bedrag van € 2.217.500 dat onder voorwaarden in gedeelten zal vrijvallen aan de boedelrekening.

Voor zover overige veelontvangers nu nog willen schikken, zullen zij niet alleen 75% van de hoofdsom moeten voldoen, maar ook van de daarover vervallen rente. Deze personen genieten immers al meer dan vier jaar rentevoordeel over het door hen te veel ontvangen bedrag. Overigens verwacht de curator geen schikkingen meer te treffen zolang de Hoge Raad geen uitspraak heeft gedaan in het hierboven vermelde cassatieberoep.

Echtgenote van de heer Van den Berg

De curator heeft een vordering van € 739.754,02 ingediend in het faillissement van mevrouw Van den Berg-Post, de echtgenote van de heer Van den Berg (zie ook verslag 7). Op 24 september 2009 heeft in dat faillissement de verificatievergadering plaatsgevonden. De slotuitdelingslijst is op 12 juli 2010 bij de rechtbank Amsterdam gedeponereerd. Na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst is door de boedel van R.J. van den Berg een bedrag van € 577.438,77 ontvangen, zijnde 78% van de vordering op mevrouw Van den Berg-Post.

Overig

Zie eerdere verslagen en § 1.2 (gerechtelijke procedures).

Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met betrokken partijen, onderzoek, verslaglegging.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Banken

Zie eerdere verslagen.

Stibbe

5.2 Zekerheden

Zie eerdere verslagen.

6. Doorstart / voortzetten

Niet van toepassing

7. Rechtmatigheid

7.1 Strafaangifte

Strafzaak de heer Van den Berg

Zie eerdere verslagen.

Strafrechtelijk onderzoek mevrouw Van den Berg-Post

Zie eerdere verslagen.

Strafzaak M. Kuşan en Y. Kuşan

In hoger beroep is de heer Y. Kuşan door het Gerechtshof te Den Haag schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte en veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd van 2 jaar. Tegen deze veroordeling is door de heer Kuşan geen cassatieberoep ingesteld.

7.2 Pauliana

Zie eerdere verslagen.

7.3 Overig

Thans geen bijzonderheden te vermelden.

8. Crediteuren

8.1 Concurrent

Zie eerdere verslagen.

8.2 Preferent

Zoals in eerdere verslagen vermeld, heeft de Belastingdienst het verschil tussen de inleg die de heer Van den Berg ontving en de uitbetalingen die hij aan inleggers deed aan als winst uit onderneming gemerkt. Dit heeft geleid tot belastingaanslagen van in totaal circa € 22,9 miljoen. De curator heeft tegen deze aanslagen gemotiveerd bezwaar gemaakt. De curator en de Belastingdienst zijn vervolgens tot een schikking gekomen, waarna de Belastingdienst de belastingaanslagen heeft teruggebracht tot een totaalbedrag van € 500.000, welke vordering als preferente vordering is genoteerd in het faillissement.

Stibbe

8.3 Boedelschulden

De curator heeft voor de uitoefening van zijn taak diverse derden moeten inschakelen, die rechtstreeks vanaf de faillissementsrekening zijn of worden betaald, zoals deurwaarders en notarissen.

8.4 Crediteurencommissie

Een van de drie leden van de crediteurencommissie maakt niet langer deel uit van deze commissie. In overleg met de overige twee leden en met de "Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg (SBGB)" is aan de rechter-commissaris een nieuw lid voorgedragen. Bij beschikking van 1 september 2010 heeft de rechtbank de heer Rolvers (bestuurslid van SBGB) benoemd tot lid van de crediteurencommissie.

8.5 Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg

De curator verwijst naar de website van de stichting: www.sbgb.nl.

Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met crediteuren, rechter-commissaris, Belastingdienst, advocaten en Kas Bank, onderzoek, verslaglegging.

9. Overig

9.1 Plan van aanpak

In hoeverre verder gelden zullen worden teruggevorderd van personen die geprofiteerd hebben van het handelen van de heer Van den Berg, zal deels afhangen van de uitkomst van de cassatieprocedure in een van de veelverdienerszaken. Enkele andere zaken die een relevant verschil vertonen met de zaken die tot op heden aanhangig zijn gemaakt, zullen echter worden doorgezet dan wel voortgezet.

b/a Amsterdam, 11 februari 2011



mr. A. van Hees,
curator

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verlag Nummer 13 Dossiernr. Curator 1011289
Verlag periode 26-7-2010 t/m 10-2-2011 Verwerkingsperiode 27-7-2010 t/m 11-2-2011

Curator mr A. van Hees
Voor inlichtingen mr C.M. Harmsen
Nummer(s) faillissement(en) 05/399
Naam faillissement(en) de heer R.J. van den Berg
Rechter-Commissaris(aen) mr M.J.E. Geradts
Rechtbank(en) Amsterdam

Tijdschrijfgroep / Omschrijving	Saldo Vorig Verslag	Tijd in Verslagperiode	Nieuw Saldo Huidig verslag
10 Inventarisatie	386,00	0,00	386,00
20 Personeel	0,40	0,00	0,40
30 Activa	288,70	0,90	289,60
40 Debiteuren	2.016,20	47,30	2.063,50
50 Bank/zekerheden	260,50	1,60	262,10
60 Doorstart/voortzetting	0,00	0,00	0,00
70 Rechtmaligheid	2.670,20	59,70	2.729,90
80 Crediteuren	814,30	7,30	821,60
85 Procedures	7,30	224,90	232,20
90 Overige	3.953,20	59,90	4.013,10
98 Conversie t/m 30-06-2005	78,00	0,00	78,00
99 P.M.	0,50	0,00	0,50
Totaal	10475,30	401,60	10876,90

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG d.d. 11-02-2011 verslagnr. 13

in het faillissement van:

R.J. van Berg

Faillissementsnummer

05/399

Datum uitspraak

15 juni 2005

Rechter-commissaris

Mr. M.J.A. Geradts

Curator

Mr A. van Hees

Voor nadere inlichtingen

Mr C.M. Harmsen

A.	BATEN	totaal verslagnr. 12	mutaties sindsdien	totaal	af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -		
	bank	€ 1.221.919,66	€ -	€ 1.221.919,66	
	giro	€ -	€ -		
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 794.587,13	€ -	€ 794.587,13	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -		€ -
3.	debiteuren				
	pre-faillissement debiteuren	€ 2.974.556,97	€ 364.574,06	€ 3.339.131,03	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -		€ -
	resituties				
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -		
	resituties	€ 11.024,13	€ -	€ 11.024,13	
	Deelnemingen MEI/CEG	€ 49.250,00	€ -	€ 49.250,00	
	Belalingen M. Kusan	€ 18.273,42	€ 2.500,00	€ 20.773,42	
	rente	€ 128.064,78	€ 4.387,45	€ 132.452,23	
	diversen	€ 44.672,26	€ 580.200,37	€ 624.872,63	
5.	totaal	€ 5.242.348,35	€ 951.661,88	€ 6.194.010,23	€ -

REEDS BETALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN	totaal verslagnr. 12	mutaties sindsdien	totaal	Terug te ontvangen BTW
salaris curator	€ 1.813.893,41	€ 255.018,25	€ 2.068.911,66	
Mog Ag	€ 1.044,27	€ -	€ 1.044,27	
verschotten onbelast	€ 60.621,24	€ 61,07	€ 60.682,31	
verschotten belast	€ 30.551,40	€ 1.578,69	€ 32.130,09	
Turkse gronden /M. Kusan	€ 14.034,82	€ -	€ 14.034,82	
Yucatan	€ 61.700,58	€ -	€ 61.700,58	
Bank Leu	€ 10.343,87	€ -	€ 10.343,87	
diversen	€ 46.434,13	€ 3.153,50	€ 49.587,63	
6. totaal	€ 2.038.623,72	€ 259.811,51	€ 2.298.435,23	€ -
THANS NOG BESCHIKBAAR				
totaal A	€ 5.242.348,35	€ 951.661,88	€ 6.194.010,23	
totaal B	€ 2.038.623,72	€ 259.811,51	€ 2.298.435,23	
7. saldo boedelrekening	€ 3.203.724,63		€ 3.895.575,00	