

Stibbe

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 10

Datum: 7 juli 2009

Gegevens gefailleerde	:	René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1211 AL) Hilversum aan de Naarderstraat 46a
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	:	16 december 2008 tot en met 3 juli 2009
Bestede uren in verslagperiode	:	Zie bijlage
Bestede uren totaal	:	Zie urenoverzicht (bijlage)

Dit is het tiende 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 heeft de curator zich voornamelijk toegelegd op 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' is de curator in onderhandeling over een schikking. Daarnaast heeft de curator in deze verslagperiode de motivering van zijn bezwaren tegen de aanslagen van de Belastingdienst ingediend.

Tot slot is het vermelden waard dat rechter-commissaris Jongeneel in verband met de reguliere roulatie van rechters niet langer rechter-commissaris in faillissement is. Hij is opgevolgd door mr. M.J.E. Geradts.

1.2 Gerechtelijke procedures

Strafzaak tegen de heer Van den Berg

Op 17 februari 2009 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de strafzaak tegen de heer Van den Berg (LJN: BG7749). De Hoge Raad heeft de cassatieklachten van gefailleerde afgewezen.

Stibbe

Wegens overschrijding van de redelijke termijn van het strafproces heeft de Hoge Raad ambtshalve de straf met drie maanden verminderd. Op de datum van het arrest bevond de heer Van den Berg zich overigens niet meer in detentie.

De strafzaak is hiermee definitief ten einde.

Schoonmoeder van de heer Van den Berg

In deze zaak is op 17 juni 2009 vonnis gewezen. De vordering van de curator (op grond van de actio pauliana) is volledig toegewezen. De schoonmoeder van de heer Van den Berg is veroordeeld tot betaling aan de curator van € 89.000 plus rente en kosten.

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 betalingen die deze advocaat in opdracht van de heer Van den Berg vlak voor diens faillissement had verricht. De civielrechtelijke procedure bij het gerechtshof te Amsterdam staat op 21 juli 2009 voor memorie van antwoord in incidenteel appèl door de advocaat in kwestie.

In de tuchtrechtelijke procedure heeft het Hof van Discipline op 2 februari 2009 uitspraak gedaan. De Raad van Discipline had de advocaat eerder de maatregel van een waarschuwing opgelegd omdat de advocaat in strijd had gehandeld met de voor hem als advocaat geldende beroepsregels, doordat hij zijn derdengeldrekening door de heer Van den Berg had laten gebruiken om daarmee betalingen te verrichten. Het Hof heeft de uitspraak van de Raad van Discipline materieel in stand gelaten. Daarmee is de tuchtprocedure geëindigd.

'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 is conservatoir beslag gelegd op tegoeden en onroerende zaken van de desbetreffende 'veelontvangers'.

In een van de procedures is de gedaagde, de heer Van Hattem, bij verstek veroordeeld tot betaling aan de curator van circa € 520.000. Dit vonnis is onherroepelijk geworden. Omdat geen verhaalsubjecten zijn gevonden, heeft de curator het faillissement van de desbetreffende veelontvanger aangevraagd. Het faillissement is uitgesproken op 11 mei 2009. Voor het eerste openbare verslag in dat faillissement verwijst de curator naar www.askadvocatuur.nl.

In twee zaken bij de rechtbank te Amsterdam is de vordering van de curator in een tussenvonnissen toegewezen op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Ten aanzien van een deel van de vordering van de curator verlangt de rechtbank aanvullend bewijs. Aan de curator is – kort omschreven – opgedragen te bewijzen dat ook de uitbetalingen van vóór 2003 niet afkomstig zijn van door de heer Van den Berg belegde gelden. De twee uitspraken, van 17 december 2008 en 29 april 2009 staan op rechtspraak.nl (LJN: BH2716 resp. LJN: BI4254). Tegen de tussenvonnissen is tussentijds appèl opengesteld. In de ene procedure heeft de veelontvanger hoger beroep ingesteld; in de andere zaak loopt de beroepstermijn nog. De curator is doende het gevraagde bewijs te verzamelen. Voor de curator is op grond van de hem beschikbare gegevens evident dat ook vóór

Stibbe

2003 de door inleggers behaalde rendementen niet bestonden uit beleggingswinsten van de heer Van den Berg. Het kost echter veel uitzoek- en rekenwerk om dit voor een rechter inzichtelijk te maken, omdat – zoals bekend – de heer Van den Berg geen administratie aan de curator heeft kunnen aanleveren.

In een 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. De beroepsprocedure staat momenteel voor memorie van grieven.

Betalingen na faillissement

De zaak van de curator tegen een partij die na het faillissement van de heer Van den Berg € 300.000 heeft ontvangen, staat voor arrest bij het gerechtshof te Den Haag op 20 april 2010.

Werkzaamheden

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

Sieraden / Contanten

Na het arrest van de Hoge Raad in de strafzaak tegen de heer Van den Berg zijn de sieraden aan de curator overhandigd. Deze zullen worden verkocht. Het bedrag van de aangetroffen contanten (€ 25.000 plus ca. € 3.060 rente) is door het ministerie van justitie overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Auto

Zie eerdere verslagen.

Stibbe

Aandelen

Zie eerdere verslagen.

Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met betrokken partijen, onderzoek, verslaglegging.

4. Debiteuren

Investerings in CEG (voorheen MEI)

Geen ontwikkelingen sinds het laatste verslag.

Turkse gronden

Het beslag op de uitkering van de heer M. Kuşan wordt gehandhaafd. De advocaat van de heer M. Kuşan heeft hiertegen bij brief bezwaar gemaakt. De curator heeft dit bezwaar van de hand gewezen.

Yucatan

De curator van Yucatan heeft recentelijk laten weten dat hij mondelinge overeenstemming heeft bereikt met de (voormalige) bestuurders van Yucatan over het betalen van een bedrag aan de boedel van Yucatan. Aan de curator in het faillissement van René van den Berg is een conceptvaststellingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd. De curator zal deze overeenkomst mede ondertekenen. Indien uitvoering aan die overeenkomst wordt gegeven, zal de boedel van de heer Van den Berg het verstrekte boedelkrediet (incl. rente) retour ontvangen, plus 50% van de vordering die de curator in het faillissement van Yucatan heeft ingediend.

De openbare verslagen in het faillissement van Yucatan zijn te lezen op www.demetz.nl.

Veelontvangers

Met enkele veelontvangers lopen momenteel onderhandelingen.

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 § 1.2 (gerechtelijke procedures).

Strafrechtelijk onderzoek mevrouw Van den Berg-Post

Naar de curator heeft begrepen, heeft de officier van justitie mevrouw Van den Berg-Post een transactievoorstel gedaan.

Strafrechtelijk onderzoek Kuşan

Op 15 april 2009 heeft de rechtbank te Amsterdam vonnis gewezen in de strafzaak tegen de heer M. Kuşan en zijn zoon Y. Kuşan. De curator heeft begrepen dat de heer M. Kuşan is veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar; de heer Y. Kuşan zou zijn veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

7.2 Pauliana

Aan diverse veelverdieners is een brief gestuurd om mogelijke verjaring van vorderingen op grond van de pauliana te stuiten. Voor het overige verwijst de curator naar de eerdere verslagen.

7.3 Overig

Thans geen bijzonderheden te vermelden.

Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met betrokken partijen, onderzoek, verslaglegging.

8. Crediteuren

8.1 Concurrent

Zie eerdere verslagen.

8.2 Preferent

Op 4 mei 2009 heeft de curator de motivering van zijn bezwaarschriften tegen de belastingaanslagen over 2001 – 2005 ingediend. Zoals in eerdere verslagen vermeld, merkt de Belastingdienst het verschil tussen de inleg en de uitbetalingen aan als winst uit onderneming. Van winst is echter geen sprake, want in het geval van de heer Van den Berg zijn er juist alleen verliezen geleden. Voor de benadeelden kan de opstelling van de Belastingdienst vergaande consequenties hebben. Omdat de vorderingen van de Belastingdienst voorrang hebben, zou de curator uit het door hem vergaarde actief eerst de vordering van de fiscus moeten betalen voordat hij een uitkering aan de benadeelden zou kunnen doen. De benadeelden worden aldus tweemaal gedupeerd: eenmaal door de heer Van den Berg en vervolgens door de Belastingdienst. De curator acht het onbegrijpelijk en ook onaanvaardbaar dat de fiscus zich door een naar zijn mening misplaatste ambtelijke opstelling de gelden die aan de (vaak reeds ernstig) benadeelden toekomen tracht toe te eigenen en zal zich daartegen dan ook tot het uiterste verzetten.

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

Zie eerdere verslagen.

8.5 Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg

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

Werkzaamheden

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

9. Overig

9.1 Plan van aanpak

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de curator zal ook de komende periode bestaan uit het terugvorderen van gelden van de personen die geprofiteerd hebben van het handelen van de heer Van den Berg.

Amsterdam, 7 juli 2009



mr. A. van Hees,
curator

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag Nummer 10 Dossiernr. Curator 1011289
 Verslag periode 16-12-2008 t/m 3-7-2009 Verwerkingsperiode 17-12-2008 t/m 7-7-2009

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(sen) mr. M.J.E. Geradts
 Rechtbank(en) Amsterdam

Tijdschrijfgroep / Omschrijving	Saldo Vorig Verslag	Tijd in Verslagperiode	Nieuw Saldo Huidig verslag
10 Inventarisatie	381,20	0,50	381,70
20 Personeel	0,00	0,40	0,40
30 Activa	217,40	3,00	220,40
40 Debiteuren	1.565,70	346,60	1.912,30
50 Bank/zekerheden	255,80	3,10	258,90
60 Doorstart/voortzetting	0,00	0,00	0,00
70 Rechtmatigheid	1.625,60	278,40	1.904,00
80 Crediteuren	732,40	19,80	752,20
90 Overige	3.432,20	283,30	3.715,50
98 Conversie t/m 30-06-2005	74,50	2,50	77,00
99 P.M.	0,50	0,00	0,50
Totaal	8285,30	937,60	9222,90