

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 11

Datum: 7 januari 2010

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	:	4 juli 2009 tot en met 6 januari 2010
Bestede uren in verslagperiode	:	Zie bijlage
Bestede uren totaal	:	Zie urenoverzicht (bijlage)

Dit is het elfde 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' is de curator in onderhandeling over een schikking.

1.2 Gerechtelijke procedures

Schoonmoeder van de heer Van den Berg

Deze zaak is door de curator in eerste aanleg gewonnen. De schoonmoeder van de heer Van den Berg heeft vervolgens aangegeven dat zij bereid was af te zien van hoger beroep in ruil voor betaling aan de curator van een lager bedrag dan waartoe zij veroordeeld was (€ 89.000 plus rente en kosten). Mede gezien de verwachte kosten van een procedure in hoger beroep heeft de curator ingestemd met ontvangst van een bedrag van € 73.000 tegen finale kwijting. € 40.000 daarvan is in oktober 2009 ontvangen op de faillissementsrekening; het resterende bedrag is op 6 januari 2010 ontvangen.

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 tuchtrechtelijke procedure is inmiddels geëindigd (zie verslag 10). In de civielrechtelijke procedure bij het gerechtshof te Amsterdam heeft op 8 december 2009 pleidooi plaatsgevonden. De zaak staat voor arrest op 19 januari 2010.

'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 verhaalsobjecten zijn gevonden, heeft de curator het faillissement van de desbetreffende veelontvanger aangevraagd. Het faillissement is uitgesproken op 11 mei 2009. De curator van de heer Van Hattem heeft onvoldoende activa in de boedel aangetroffen om toe te komen aan een uitkering aan de concurrente crediteuren. Uit het derde en laatste openbare faillissementsverslag van 9 december 2009 blijkt dat de curator het faillissement van de heer Van Hattem heeft voorgedragen voor opheffing. De verslagen zijn te vinden op www.askadvocatuur.nl.

In drie zaken bij de rechtbank te Amsterdam is de vordering van de curator in een tussenvonnis toegewezen op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Tegen de tussenvonnissen is tussentijds appèl opengesteld, en daarvan is in alle drie de zaken gebruik gemaakt. In de eerste zaak dient de curator op 2 februari 2010 een memorie van antwoord in incidenteel appel in te dienen. In de tweede zaak zijn de memorie van grieven en van antwoord inmiddels genomen. De partijen moeten uiterlijk op 26 januari 2010 aan het Hof laten weten of zij pleidooi willen. In de derde zaak dient de veelontvanger op 19 januari 2010 een memorie van antwoord in incidenteel appel te nemen.

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 en heeft een memorie van grieven ingediend. De memorie van antwoord is op 15 december ingediend; de partijen moeten uiterlijk op 12 januari 2010 aan het Hof laten weten of zij pleidooi willen.

Betalingen na faillissement

Het gerechtshof te Den Haag heeft op 3 november 2009 vervroegd arrest gewezen 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. De wederpartij heeft de gelegenheid om cassatieberoep in te stellen tot en met 3 februari 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

Zie eerdere verslagen.

4. Debiteuren

Investerings in CEG (voorheen MEI)

De twee projecten van CEG waarin de heer Van den Berg voor enkele tienduizenden euro's heeft geïnvesteerd, lopen nog. In augustus 2009 heeft de curator verslagen ontvangen van vergaderingen van deelnemers in beide projecten. Uit die verslagen blijkt dat de voortgang van de projecten moeizaam is en dat het onzeker is wanneer en voor welk bedrag er uitkeringen kunnen worden verwacht.

Turkse gronden

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

Yucatan Nederland B.V.

De curator van Yucatan heeft overeenstemming bereikt met de (voormalige) bestuurders van Yucatan over het betalen van een bedrag aan de boedel van Yucatan. Inmiddels heeft de boedel van de heer Van den Berg een bedrag van € 46.248,28 ontvangen.

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

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 geweest. Tot op heden is met twee veelontvangers overeenstemming bereikt. Eén van hen heeft € 159.000 aan de boedel voldaan. De ander is € 51.000 schuldig aan de boedel en betaalt dat bedrag af in 13 maandelijkse termijnen. Met enige andere veelontvangers is de curator nog in overleg.

Stibbe

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.

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. Naar verwachting zal binnenkort worden bepaald hoe het saldo op de faillissementrekening zal worden verdeeld onder de crediteuren van 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.

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

De officier van justitie heeft aan de curator meegedeeld dat de zaak tegen mevrouw Van den Berg-Post is geseponeerd.

Strafrechtelijk onderzoek Kuşan

Zie eerdere verslagen.

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, merkt 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. Dit heeft geleid tot belastingaanslagen van in totaal circa € 22,9 miljoen. Zoals toegelicht in eerdere verslagen, acht de curator 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.

Op 4 mei 2009 heeft de curator de motivering van zijn bezwaarschriften tegen de belastingaanslagen over 2001 – 2005 ingediend. Op 27 augustus 2009 heeft de Belastingdienst gereageerd op het bezwaar.

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.sbgb.nl.

Werkzaamheden

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

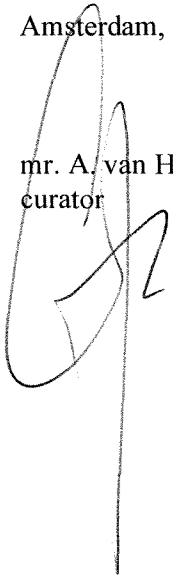
9. Overig

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 januari 2010

mr. A. van Hees,
curator

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical line that ends in a small hook.