

Stibbe

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 7

Datum: 13 november 2007

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

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

Activiteiten onderneming : Zie hieronder

Omzetgegevens : Niet bekend

Personeel gemiddeld aantal : Niet van toepassing

Verslagperiode : 27 maart 2007 tot en met 12 november 2007

Bestede uren in verslagperiode : Zie bijlage

Bestede uren totaal : Zie urenoverzicht (bijlage)

Het onderhavige verslag is het zevende 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 hebben de werkzaamheden van de curator zich voornamelijk geconcentreerd op het voeren, afwickelen en ten uitvoer leggen van reeds eerder opgestarte gerechtelijke procedures, en op het voorbereiden van procedures 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. Daarnaast is het onderzoek naar de achtergronden van dit faillissement en naar het vermogen van de heer Van den Berg voortgezet.

Stibbe

1.2 Gerechtelijke procedures

Strafzaak tegen de heer Van den Berg

Op 20 juli 2007 heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in de strafzaak tegen de heer Van den Berg. Het Hof heeft de heer Van den Berg opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De heer Van den Berg is van dat arrest in cassatie gegaan. Ten tijde van het schrijven van dit verslag was nog geen cassatiemiddel ingediend.

Echtgenote van de heer Van den Berg

Op 8 augustus 2007 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de zaak die door de curator was aangespannen tegen de echtgenote van de heer Van den Berg. De curator vorderde in deze procedure:

- betaling van diverse bedragen die mevrouw Van den Berg-Post in de periode kort voor faillissement of na het faillissement ten onrechte van de heer Van den Berg, diens vennootschappen of diens debiteuren heeft ontvangen of naar haar bankrekening heeft laten overboeken;
- betaling van vorderingen die de heer Van den Berg op zijn echtgenote heeft omdat hij een aantal zaken heeft gefinancierd die op haar naam stonden, zoals een auto, de woning aan de Frans van Mierislaan 16 en de verbouwing daarvan (die circa € 340.000 heeft gekost);
- een verklaring voor recht ten aanzien van een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst is een paar dagen na het eerste bezoek van de Autoriteit Financiële Markten aan de heer Van den Berg gesloten en hield in dat een vordering van de heer Van den Berg op zijn echtgenote van € 300.000 werd verrekend met een even grote tegenvordering van mevrouw Van den Berg-Post op haar echtgenoot. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de tegenvordering van mevrouw Van den Berg-Post nooit heeft bestaan, en dat de vaststellingsovereenkomst daarom ongeldig was (de curator heeft een beroep gedaan op de 'actio pauliana', een wettelijke bepaling waarmee de belangen van schuldeisers kunnen worden beschermd). In de procedure vorderde de curator een verklaring voor recht dat deze overeenkomst inderdaad ongeldig was en er dus geen verrekening had plaats gevonden.

De rechtbank heeft de vorderingen van de curator grotendeels toegewezen en mevrouw Van den Berg-Post veroordeeld tot betaling aan de boedel van de heer Van den Berg van € 675.096,19 (plus rente en kosten). De rechtbank heeft ook voor recht verklaard dat de vaststellingsovereenkomst ongeldig was. Daarnaast is mevrouw Van den Berg-Post veroordeeld om diverse bedragen te betalen aan de boedels van R.J. van den Berg Holding B.V. en Hilversum Open Challenger Toernooi B.V., twee vennootschappen van de heer Van den Berg waarvan mr. A. van Hees eveneens curator is.

De curator is dit vonnis, dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, ten uitvoer gaan leggen. Hij heeft executoriaal beslag gelegd op een bank- en een effectenrekening van mevrouw Van den Berg-Post en heeft daarnaast een begin gemaakt met de executoriale verkoop van de onroerende zaken die op naam staan van mevrouw Van den Berg-Post. Die verkoop is overgenomen door de eerste hypotheekhouder, ABN AMRO Bank. Zie ook § 3.1.

Stibbe

Op 1 oktober 2007 heeft de curator, mede in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van R.J. van den Berg Holding B.V. en Hilversum Open Challenger Toernooi B.V., het faillissement van mevrouw Van den Berg-Post aangevraagd. Zij is bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 31 oktober 2007 in staat van faillissement verklaard. Mr. R.H.C. Jongeneel is benoemd tot rechter-commissaris; mr. C.M. Harmsen is aangesteld als curator. Mevrouw Harmsen is een kantoorgenoot van de curator en nauw bij de afwikkeling van het faillissement van de heer Van den Berg betrokken.

Mevrouw Van den Berg-Post heeft laten weten dat zij geen hoger beroep zal instellen van het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 8 augustus 2007. Ook de curator heeft geen hoger beroep ingesteld, zodat het vonnis onherroepelijk is geworden.

Mevrouw Van den Berg-Post heeft op 7 november 2007 aan de curator in haar faillissement (mr. Harmsen) laten weten dat zij bij de rechtbank een verzoek zal indienen tot opheffing van het faillissement en het (voorlopig) van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De curator in het faillissement van de heer Van den Berg en diens vennootschappen (mr. Van Hees) zal zich als aanvrager van het faillissement daartegen verzetten.

Schoonmoeder van de heer Van den Berg

De curator vordert van de schoonmoeder van de heer Van den Berg in een gerechtelijke procedure diverse bedragen terug die zij van de heer Van den Berg heeft ontvangen en die in geen verhouding staan tot de som die zij ooit heeft ingelegd. Ook vordert de curator terugbetaling van een bedrag dat de schoonmoeder van de heer Van den Berg heeft ontvangen kort voor faillissement, toen de heer Van den Berg zijn uitbetalingen aan de overige inleggers al had stopgezet. Op 5 september 2007 heeft de Rechtbank Amsterdam een tussenvonnis gewezen, waarbij zowel de curator als de schoonmoeder van de heer Van den Berg in de gelegenheid is gesteld om bewijs of tegenbewijs te leveren. In de komende periode zullen getuigenverhoren plaatsvinden.

Advocaat van de heer Van den Berg

Zoals in het vorige verslag vermeld, is de curator een civielrechtelijke procedure begonnen tegen een van de advocaten van de heer Van den Berg. De betrokken advocaat heeft een bedrag van ruim € 220.000 van de heer Van den Berg op zijn derdengeldrekening ontvangen en daarvan diverse partijen betaald, terwijl hij wist dat het faillissement van de heer Van den Berg was aangevraagd. De curator vordert terugbetaling van het bedrag aan de boedel. De advocaat heeft verweer gevoerd en de rechtbank heeft een comparitie van partijen bepaald voor 15 februari 2008.

'Veelontvangers'

De curator zal in november of december 2007 gerechtelijke procedures aanhangig maken tegen ten minste vijf van de personen die hebben geprofiteerd van het handelen van de heer Van den Berg doordat zij substantieel hogere bedragen hebben ontvangen dan zij hebben ingelegd. De curator heeft diverse conservatoire beslag laten leggen ten laste van deze personen. In deze procedures zal een bedrag van in totaal circa € 7,4 miljoen worden gevorderd. Er zijn behalve de personen ten laste van wie nu beslagen zijn gelegd en die nu worden gedagvaard, nog ongeveer 50 andere personen door de curator aangeschreven die van de onrechtmatige handelwijze van de heer Van den Berg hebben geprofiteerd. Over het nemen van rechtsmaatregelen tegen deze personen moet nog een beslissing worden genomen. Met enkele partijen loopt op dit moment overleg over een minnelijke oplossing.

Stibbe

Betalingen na faillissement

De procedure waarin de curator een bedrag van € 300.000 vordert van een partij die dit bedrag na het faillissement van de heer Van den Berg had ontvangen, staat voor vonnis op 5 december 2007.

Werkzaamheden

Onderzoek in de administratie van de heer Van den Berg, correspondentie en telefoon met betrokken partijen, overleg met rechter-commissaris en crediteurencommissie (en de advocaat van de crediteurencommissie), contacten met het Openbaar Ministerie en de FIOD-ECD, bestudering strafdossiers, opstellen van verzoekschriften, dagvaardingen en andere processtukken, voorbereiden en bijwonen van comparities en pleidooien, bijwonen van zittingen in de strafzaak, verhaalsonderzoek, verslaglegging.

2. Personeel

Zie eerdere verslagen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

De woning van de heer Van den Berg aan de Frans van Mierislaan 18 te Hilversum staat voor 50% op naam van de heer Van den Berg en voor 50% op naam van zijn echtgenote. De naastgelegen woning, Frans van Mierislaan 16 te Hilversum, staat alleen op naam van mevrouw Van den Berg, hoewel de koopsom daarvan en alle andere kosten door de heer Van den Berg zijn betaald. ABN AMRO Bank, de eerste hypotheekhouder, is nadat de curator executoriaal beslag op beide woningen had gelegd, overgegaan tot uitwinning van haar hypotheekrecht. De woning aan de Frans van Mierislaan 18 is in 1999 gekocht voor € 355.000 en de naastgelegen woning in 2003 voor € 475.000. De schuld aan ABN AMRO Bank bedraagt in totaal ca. € 546.000. De curator gaat er dan ook van uit dat bij de verkoop van de woningen een overwaarde kan worden gerealiseerd. Een complicatie is dat kort voor het faillissement van de heer Van den Berg door hem en zijn echtgenote op beide woningen een recht van tweede hypotheek is gevestigd ten behoeve van de heer P.C. Lakeman, een vriend en adviseur van de heer Van den Berg. De heer Lakeman beweert vorderingen te hebben op de heer en mevrouw Van den Berg tot een bedrag van in totaal meer dan € 600.000. Deze vorderingen worden door de curator betwist. Ook het ten behoeve van de heer Lakeman gevestigde hypotheekrecht wordt door de curator betwist. Het hypotheekrecht werd gevestigd op een moment dat het voor de heer en mevrouw Van den Berg, en naar de mening van de curator ook voor de heer Lakeman, volstrekt duidelijk moet zijn geweest dat het financiële kaartenhuis van de heer Van den Berg op korte termijn zou instorten. Op die grond heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een handeling die in strijd is met de wettelijke bepalingen die de strekking hebben de belangen van schuldeisers te beschermen (anders gezegd: de hypotheekvestiging is 'paulianeus'), en heeft hij zich op de ongeldigheid van de hypotheek beroepen. Nu de heer Lakeman deze ongeldigheid betwist, zal hierover naar verwachting geprocedeerd moeten worden.

Stibbe

3.2 Bedrijfsmiddelen/ voorraden/ onderhanden werk

Zie eerdere verslagen.

3.3 Andere activa

Sieraden / Contanten

Ook in hoger beroep in de strafzaak is geoordeeld dat de sieraden (die waren verzekerd voor een bedrag van € 100.000) en de € 25.000 aan contanten ter hand moeten worden gesteld aan de curator. Deze sieraden en contanten zijn door de FIOD-ECD aangetroffen in een kluis die op verzoek van mevrouw Van den Berg-Post door haar zus bij een bank werd gehuurd. Nu de heer Van den Berg van het arrest van het Hof in cassatie is gegaan, kan de curator nog niet over de sieraden en contanten beschikken.

Auto

Zie eerdere verslagen.

Aandelen

Zie eerdere verslagen.

Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met betrokken partijen, contacten met deurwaarders, hypotheekhouders en FIOD-ECD, onderzoek in administratie en kadaster, verslaglegging.

4. Debiteuren

Investeringen in CEG (voorheen MEI)

Een van de projecten van CEG waarin de heer Van den Berg voor enkele tienduizenden euro's heeft geïnvesteerd, wordt momenteel afgewikkeld. De definitieve afwikkeling heeft vertraging opgelopen, maar in oktober 2007 heeft CEG aangekondigd dat op korte termijn een uitkering van € 6.000 zal plaats vinden. De overige projecten lopen nog. De curator ontvangt over de voortgang geregeld berichten van CEG.

Turkse gronden

Zoals in eerdere verslagen vermeld, is de heer M. Kuşan 23 november 2006 bij vonnis in kort geding op straffe van lijfswang veroordeeld om duidelijk te maken wat er is gebeurd met het door hem ontvangen bedrag van € 3.000.000 en om inzicht te geven in zijn vermogenspositie. Aanvankelijk was de heer Kuşan voor de curator onvindbaar. Op 26 juni 2007 is de heer Kuşan op verzoek van de Sociale Recherche door de politie aangehouden voor verhoor. Vervolgens is de heer Kuşan op verzoek van de curator in (civielrechtelijke) gijzeling genomen en in het Huis van Bewaring te Amsterdam geplaatst. De curator heeft in juli en augustus 2007 in de gevangenis

Stibbe

meerdere gesprekken met de heer Kuşan gevoerd om duidelijkheid te krijgen over de bestemming van de € 3.000.000. Ook spreekt de curator geregeld met de zoon van de heer Kuşan, die eveneens bij de overeenkomsten inzake de Turkse gronden betrokken is geweest.

De heer M. Kuşan legt over zijn betrokkenheid tegenstrijdige verklaringen af. Zijn mededelingen aan de Sociale Recherche zijn anders dan die aan de FIOD, en zijn verklaringen aan de curator wijken ook daar weer van af. Daarnaast heeft de heer Kuşan op verschillende momenten aan de curator tegenstrijdige verklaringen afgelegd, en komt hij terug op verklaringen die hij eerder voor akkoord had ondertekend. Sinds eind augustus 2007 weigert de heer Kuşan nog verder met de curator te praten. Ook heeft hij geen duidelijk inzicht verschaft in zijn vermogenspositie. Zolang de heer Kuşan niet voldoet aan het vonnis van de voorzieningenrechter duurt de gijzeling voort. De curator heeft over de zaak van de Turkse gronden in september 2007 gesproken met de heer Van den Berg. De verklaring die de heer Van den Berg daarbij over dit onderwerp heeft afgelegd, wijkt geheel af van zijn eerdere verklaringen en wijkt ook af van de meest recente verklaringen van de heer Kuşan.

Yucatan

In eerdere verslagen is beschreven dat de curator een executoriale titel en een hypotheekrecht had voor een vordering op Yucatan Nederland B.V. ('Yucatan') van circa € 850.000. Omdat Yucatan de vordering niet voldeed, is de curator overgegaan tot openbare verkoop van het pand waarop het hem verschaftte hypotheekrecht rustte. Het pand is verkocht voor € 825.000. Na aftrek van kosten is een bedrag van circa € 794.000 op de boedelrekening gestort. De vordering van de curator is niet volledig voldaan.

Per 1 november 2007 is Yucatan ontbonden en opgehouden te bestaan, omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn. Yucatan heeft echter nog wel schulden, waaronder de restschuld aan de curator. De curator heeft het voornemen om het faillissement van Yucatan aan te vragen.

Overig

Zie eerdere verslagen en § 1.2 ('gerechtelijke procedures').

Werkzaamheden

Gesprekken met de heer Kuşan, opstellen gespreksverslagen, contacten met Sociale Recherche en FIOD-ECD, voorbereiden faillissementsaanvraag, onderzoek Handelsregister, correspondentie en telefoon met betrokken partijen, bestudering strafdossiers, verslaglegging.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Banken

Zie eerdere verslagen.

5.2 Zekerheden

Zie § 3.1 (onroerende zaken) en § 4 (debiteuren, Yucatan).

Stibbe

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

De officier van justitie heeft het dossier van het strafrechtelijk onderzoek inzake mevrouw Van den Berg-Post op 18 oktober 2007 aan de curator ter beschikking gesteld. De curator heeft het dossier bestudeerd en daarover met de officier van justitie gecorrespondeerd.

Strafrechtelijk onderzoek Kuşan

De curator heeft in december 2006 strafaangifte gedaan tegen de heer M. Kuşan en zijn zoon Y. Kuşan wegens het vermoeden van valsheid in geschrifte, schuldwitwassen en het indienen van een niet-bestaande vordering ter verificatie. De heer Van den Berg heeft in april en in oktober 2006 aangifte gedaan tegen onder meer de heer Y. Kuşan wegens afpersing. De afpersing is onderzocht door de politie te Hilversum, die tot de conclusie is gekomen dat er onvoldoende aanwijzingen bestaan dat de heer Van den Berg is afgeperst. De FIOD-ECD heeft het onderzoek naar aanleiding van de aangifte van de curator ter hand genomen. Dit onderzoek loopt nog. Daarnaast is de Sociale Recherche een onderzoek gestart naar de heer M. Kuşan vanwege het vermoeden van het verzwijgen van inkomsten en bezittingen. Het is de curator niet bekend of in het kader van dat laatste onderzoek al een beslissing is genomen over de vervolging.

Voor het overige wordt verwezen naar eerdere verslagen.

7.2 Pauliana

De curator verwijst naar § 3.1 (onroerende zaken) en naar de eerdere verslagen.

Werkzaamheden

Bestuderen strafdossiers, correspondentie en telefoon met betrokken partijen, verslaglegging.

Stibbe

8. Crediteuren

8.1 Concurrent

Zie eerdere verslagen.

8.2 Preferent

Zie eerdere verslagen.

8.3 Boedelschulden

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

8.4 Crediteurencommissie

De curator heeft geregeld contact met de crediteurencommissie. Hij informeert de commissie over de ontwikkelingen in het faillissement en wint bij de commissie advies in over voorgenomen dagvaardingen, schikkingen en dergelijke.

8.5 Vereniging Welbegrepen Eigenbelang ('WEB')/ Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg

Er is op initiatief van de vereniging WEB, waarvan veel van de schuldeisers van de heer Van den Berg lid zijn, een stichting opgericht (Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg) die ten behoeve van gedupeerden de mogelijkheden onderzoekt om een of meerdere banken aansprakelijk te stellen voor hun verliezen. Het gaat om banken waarbij de heer Van den Berg rekeningen aanhield die hij gebruikte voor het geldverkeer tussen hem en de inleggers. De curator heeft hierover contact met de advocaat van deze stichting en verschaft hem informatie, maar is verder niet bij de activiteiten van deze stichting betrokken.

Werkzaamheden

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

9. Overig

9.1 Financieel verslag

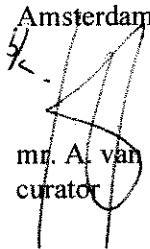
Aan dit verslag is als bijlage een tussentijds financieel verslag gehecht. Dit verslag is opgemaakt volgens het door de rechtbank voorgeschreven model. Het toont welke inkomsten op de faillissementsrekening zijn binnengekomen en welke uitgaven er zijn gedaan.

Stibbe

9.2 Plan van aanpak

De curator zal doorgaan met zijn onderzoek. Zijn doel blijft alle vermogensbestanddelen van de heer Van den Berg, waar deze zich ook mochten bevinden, op te sporen en (meer) duidelijkheid te verkrijgen over de handelwijze van de heer Van den Berg en personen uit zijn omgeving die geleid hebben tot de huidige schade voor zijn schuldeisers. 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, 13 november 2007


mr. A. van Hees,
curator