

**FAILLISSEMENTSVERSLAG**

Nummer: 8

Datum: 16 juni 2008

Gegevens gefailleerde	:	<b>René Johannes van den Berg,</b> 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	:	13 november 2007 tot en met 15 juni 2008
Bestede uren in verslagperiode	:	Zie bijlage
Bestede uren totaal	:	Zie urenoverzicht (bijlage)

Dit is het achtste 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 deels toegelegd op het voeren, afwickelen en ten uitvoer leggen van reeds eerder opgestarte gerechtelijke procedures, en op het aanhangig maken van zes 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. Met een van deze 'veelontvangers' is de curator in onderhandeling over een schikking. Daarnaast is het onderzoek naar de achtergronden van dit faillissement en naar het vermogen van de heer Van den Berg voortgezet.

### 1.2 Gerechtelijke procedures

#### *Strafzaak tegen de heer Van den Berg*

De heer Van den Berg is in cassatie gegaan van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 20 juli 2007. Op 2 april 2008 is zijn cassatieschriftuur ingediend. Ten tijde van het schrijven van dit verslag was er nog geen conclusie van de advocaat-generaal verschenen.

#### *Echtgenote van de heer Van den Berg*

In het vorige verslag is beschreven dat mevrouw Van den Berg-Post op 31 oktober 2007 failliet is verklaard. Zij had aangekondigd een verzoek in te gaan dienen tot opheffing van het faillissement en het (voorlopig) van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dit is niet gebeurd, zodat het faillissement nu definitief is. Zie verder par. 3.1 (onroerende zaken).

#### *Schoonmoeder van de heer Van den Berg*

In de afgelopen maanden hebben in deze procedure getuigenverhoren plaats gevonden. Op 4 juni 2008 heeft de curator een conclusie na enquête genomen.

#### *Advocaat van de heer Van den Berg*

De curator heeft zowel een tuchtrechtelijke als een civielrechtelijke procedure gevoerd tegen een van de advocaten van de heer Van den Berg in verband met betalingen die die advocaat uit het vermogen van de heer Van den Berg heeft verricht terwijl hij wist dat het faillissement van zijn cliënt was aangevraagd. In beide zaken is uitspraak gedaan. In de tuchtprocedure is de klacht van de curator op één punt gegrond verklaard en op twee punten ongegrond. De curator is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In de civielrechtelijke procedure is de advocaat van de heer Van den Berg op 2 april 2008 veroordeeld om circa € 220.000 aan de boedel te betalen. De advocaat heeft aangekondigd tegen deze uitspraak in hoger beroep te zullen gaan.

#### *'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 vijf procedures heeft de gedaagde een conclusie van antwoord ingediend. In deze zaken zal of is reeds een comparitie gepland. In twee gevallen heeft reeds een comparitie van partijen plaatsgevonden. Eén partij heeft verstek laten gaan. Die zaak staat voor vonnis op 18 juni 2008.

Met een partij is overeenstemming bereikt over een minnelijke oplossing. Deze zal nog in een schriftelijke overeenkomst moeten worden vastgelegd.

#### *Betalingen na faillissement*

De vordering van de curator tegen een partij die na het faillissement van de heer Van den Berg € 300.000 heeft ontvangen, is op 13 februari 2008 afgewezen door de Rechtbank 's-Gravenhage. De curator heeft hoger beroep ingesteld.

#### **Werkzaamheden**

Onderzoek in de administratie van de heer Van den Berg, correspondentie en telefoon met betrokken partijen, overleg met rechter-commissaris en crediteurencommissie, contacten met het Openbaar Ministerie en de FIOD-ECD, opstellen van verzoekschriften, dagvaardingen en andere processtukken, voorbereiden en bijwonen van zittingen, 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. Na dat mevrouw Van den Berg failliet was verklaard, is een aanvang genomen met de verkoop van beide panden. Voor beide woningen is inmiddels een koper gevonden. De woning aan de Frans van Mierislaan 16 is verkocht voor € 650.000 k.k.. Er is geleverd en betaald op 2 juni 2008. De woning aan de Frans van Mierislaan 18 is verkocht voor € 685.000 k.k.. De levering en betaling staan gepland voor begin augustus 2008.

In het vorige verslag is toegelicht dat op de woningen naast het hypotheekrecht van ABN AMRO nog een tweede hypotheekrecht is gevestigd ten behoeve van een nauwe relatie van de heer Van den Berg, de heer Lakeman. De curatoren van de heer en mevrouw Van den Berg hebben de ongeldigheid van dit hypotheekrecht ingeroepen, omdat het kort voor het faillissement van de heer Van den Berg was gevestigd en de betrokkenen wisten dat daardoor schuldeisers zouden worden benadeeld. Ook had de heer Lakeman ten tijde van het vestigen van het hypotheekrecht geen vordering op de heer en mevrouw Van den Berg. De curator van Van den Berg is van oordeel dat de boedel juist een vordering op de heer Lakeman heeft. Omdat de heer Lakeman vooralsnog betwist dat zijn hypotheekrecht ongeldig is en weigert zijn schuld aan de boedel te voldoen, zal hierover mogelijk moeten worden geprocedeerd.

De vordering van eerste hypotheekhouder ABN AMRO Bank is volledig voldaan uit de opbrengst van de woning op nr. 16. Het restant van de opbrengst is, na aftrek van de kosten van de notaris en dergelijke, overgeboekt naar de faillissementsrekening van mevrouw Van den Berg-Post.

### **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, besprekingen met de heer Van den Berg en de heer Lakeman, verslaglegging.

### **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. De curator ontvangt over de voortgang geregeld berichten van CEG. Een van de projecten heeft veel vertraging opgelopen.

*Turkse gronden*

Zoals in eerdere verslagen vermeld, is de heer M. Kuşan op 23 november 2006 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. Eind juni 2007 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 uitvoerige gesprekken met de heer Kuşan, met diens zoon en met de heer Van den Berg gevoerd om informatie te krijgen over de bestemming van de € 3.000.000.

De gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat er ernstig rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de heer Van den Berg nimmer € 3.000.000 aan de heer Kuşan heeft betaald, hoewel zowel de heer Van den Berg als de heer Kuşan eerder bij herhaling en nadrukkelijk hadden verklaard dat deze betaling wel had plaatsgevonden. Thans wordt deze betaling door beiden met dezelfde stelligheid ontkend. De curator houdt er dan ook ernstig rekening mee dat de stukken die beide heren hem kort na het uitspreken van het faillissement hebben laten overhandigen en die op deze betaling betrekking hebben vals zijn. Dit zou betekenen dat er van een aankoop door de heer Van den Berg van een stuk grond in Turkije voor € 3.000.000 en de verkoop daarvan voor € 9.500.000 in werkelijkheid nimmer sprake is geweest. Het doel van deze valse verklaringen en valse stukken zou zijn om schuldeisers van de heer Van den Berg en de curator te doen geloven dat de heer Van den Berg zijn schulden zou kunnen afbetalen – vergelijkbaar met het geval van de Zwitserse 'Treuhand' en 'Dragan Petrovic' waarbij eveneens sprake was van valse verklaringen en valse stukken. Hoewel er nog vragen resteerden, is de curator tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de lijfswang tegen de heer Kuşan vermoedelijk geen nieuwe informatie zou opleveren en daarom geen zin had. Per 8 januari 2008 is de gijzeling geschorst.

## *Yucatan*

Yucatan Nederland B.V., waarop de curator na de openbare verkoop van een door de heer Van den Berg gefinancierde villa in Aalsmeer nog een restvordering had van circa € 80.000, is op verzoek van de curator op 18 januari 2008 failliet verklaard. Mr. N.S. Reerink te Amsterdam is aangesteld als curator. De curator in het faillissement van de heer Van den Berg heeft in overleg met de rechter-commissaris ten behoeve van het onderzoek naar de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders een boedelkrediet verschaft aan de boedel van Yucatan. Mr. Reerink is in overleg met de (voormalig) bestuurders van Yucatan over voldoening van de vorderingen van onder meer de curator in het faillissement van de heer Van den Berg. Mr. Reerink acht de bestuurders van Yucatan aansprakelijk voor het gehele tekort in de boedel.

## *Overig*

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

## **Werkzaamheden**

Vorbereiden faillissementsaanvraag Yucatan, onderzoek Handelsregister, contacten met FIOD-ECD en Sociale Recherche, 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).

### **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 officier van justitie heeft de curator nog niet formeel bericht of hij tot vervolging zal overgaan.

## *Strafrechtelijk onderzoek Kuşan*

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD-ECD tegen de heer M. Kuşan en zijn zoon Y. Kuşan is afgerond. De officier van justitie heeft de curator nog niet formeel bericht of hij tot vervolging zal overgaan.

### **7.2 Pauliana**

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

### **7.3 Overig**

Thans geen bijzonderheden te vermelden.

## **Werkzaamheden**

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

## **8. Crediteuren**

### **8.1 Concurrent**

In maart 2008 zijn namens een viertal concurrente crediteuren nog enkele vorderingen ingediend.

### **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. In de afgelopen periode heeft hij advies bij de commissie ingewonnen over diverse voorgenomen gerechtelijke procedures en schikkingen.

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

De 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, heeft in deze verslagperiode geen contact gehad met de curator.

# Stibbe

## 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.

#### 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, 16 juni 2008

7c  
  
mr. A. van Hees,  
curator

# TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag Nummer: 8      Dossiernr. Curator: 1011289  
 Verslag periode: 13-11-2007 t/m 15-6-2008      Verwerkingsperiode: 13-11-2007 t/m 15-6-2008

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(seen): mr R.H.C. Jongeneel  
 Rechtbank(en): Amsterdam

Tijdschrijfgroep / Omschrijving	Saldo Vorig Verslag	Tijd in Verrekeningperiode	Nieuw Saldo Huidig verslag
10 Inventarisatie	372,50	0,20	372,70
20 Personeel	0,00	0,00	0,00
30 Activa	212,50	2,00	214,50
40 Debiteuren	1.199,10	164,40	1.363,50
50 Bank/zekerheden	249,30	2,10	251,40
60 Doorstart/voortzetting	0,00	0,00	0,00
70 Rechtmatigheid	879,80	388,60	1.268,40
80 Crediteuren	654,70	49,50	704,20
90 Overige	2.667,10	418,70	3.085,80
98 Conversie t/m 30-06-2005	74,50	0,00	74,50
99 P.M.	0,50	0,00	0,50
<b>Totaal</b>	<b>8310,00</b>	<b>1025,50</b>	<b>7335,50</b>

## TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG d.d. 16 juni 2008 (VERSLAGNR. 8)

in het faillissement van:

R.J. van Berg

Failisementsnummer

05/399

Datum uitspraak

15 juni 2005

Rechter-commissaris

Mr. R.H.C. Jongeneel

Curator

Mr A. van Hees

Voor nadere inlichtingen

Mr C.M. Harmsen

A. BATEN	totaal verslagnr. 6	mutaties sindsdien	totaal	af te dragen BTW
<b>1. aangetroffen middelen</b>				
kas	€ -	€ -		
bank	€ 1.221.919,66	€ -	€ 1.221.919,66	
giro	€ -	€ -		
<b>2. opbrengsten verkopen</b>				
opbrengsten verkopen	€ -	€ 794.587,13	€ 794.587,13	
kosten ivm verkoop	€ -	€ -		€ -
<b>3. debiteuren</b>				
pre-failisement debiteuren	€ 434.852,35	€ 4.140,09	€ 438.992,44	
boedeldebiteuren	€ -	€ -		€ -
restituties				
<b>4. overige baten</b>				
boedelbijdrage	€ -	€ -		
restituties	€ 6.139,28	€ -	€ 6.139,28	
Deelnemingen MEI/CEG	€ 49.250,00	€ -	€ 49.250,00	
Betalingen M. Kusan	€ 5.350,00	€ 2.273,42	€ 7.623,42	
rente	€ 4.885,34	€ 65.861,80	€ 70.747,14	
diversen	€ 91.611,61	€ -	€ 91.611,61	

5.		€	1.814.008,24	€	866.862,44	€	2.680.870,68	€	-
	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDEL-SCHULDEN</b>		<b>totaal verslagnr. 6</b>		<b>mutaties sindsdien</b>		<b>totaal</b>		<b>Terug te ontvangen BTW</b>
	salaris curator	€	678.502,60	€	409.290,36	€	1.087.792,96		
	Mog Ag	€	1.044,27	€	-	€	1.044,27		
	verschotten onbelast	€	6.484,40	€	15.960,44	€	22.444,84		
	verschotten belast	€	9.234,45	€	-	€	9.234,45		
	Turkse gronden /M. Kusan	€	9.697,94	€	4.336,88	€	14.034,82		
	Yucatan	€	49.577,88	€	12.122,70	€	61.700,58		
	Bank Leu	€	10.343,87	€	-	€	10.343,87		
	diversen	€	10.793,28	€	9.855,35	€	20.648,63		
6.		€	775.678,69	€	451.565,73	€	1.227.244,42	€	-
	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>								
	totaal A	€	-	€	-	€	2.680.870,68		
	totaal B	€	-	€	-	€	1.227.244,42		
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	€	-			€	1.453.626,26		