

Stibbe

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 9

Datum: 16 december 2008

Gegevens gefailleerde	:	René Johannes van den Berg , geboren 11 juni 1957, wonende te (1214 AL) Hilversum aan de Eikbosserweg 120
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	:	16 juni 2008 tot en met 15 december 2008
Bestede uren in verslagperiode	:	Zie bijlage
Bestede uren totaal	:	Zie urenoverzicht (bijlage)

Dit is het negende 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 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. De conclusie van de advocaat-generaal staat gepland voor 16 december 2008.

Stibbe

Naar de curator heeft begrepen, volgt de heer Van den Berg inmiddels een resocialisatieproces en verblijft hij niet meer in detentie.

Schoonmoeder van de heer Van den Berg

Deze zaak staat voor vonnis op 21 januari 2009.

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 deze advocaat in opdracht van de heer Van den Berg vlak voor diens faillissement had verricht. De tuchtrechtelijke klachten zijn door de tuchtrechter gedeeltelijk gegrond verklaard waarbij de advocaat de maatregel van een waarschuwing is opgelegd. De civielrechtelijke procedure heeft geleid tot een veroordeling van de advocaat tot betaling van een bedrag van € 220.326,21 te vermeerderen met rente en kosten. Beide zaken lopen momenteel in hoger beroep. In de tuchtrechtelijke procedure heeft op 1 december 2008 een zitting plaatsgevonden. De uitspraak van het Hof van Discipline wordt verwacht op 2 februari 2009.

In de civielrechtelijke procedure heeft de desbetreffende advocaat op 16 december 2008 zijn memorie van grieven bij het Gerechtshof ingediend.

'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 bij verstek veroordeeld tot betaling aan de curator van circa € 520.000. Dit vonnis is onherroepelijk geworden. De curator heeft onder meer beslag laten leggen op de woning van de gedaagde. Daarop rusten echter hypotheekrechten en nog meer beslagen. Naar de curator heeft begrepen, is de hypotheekhouder tot uitwinning overgegaan. De curator zal doorgaan met het zoeken naar verhaalsobjecten.

In een andere procedure is een schikking getroffen op grond waarvan de curator op 1 augustus 2008 een bedrag van € 81.381 (75 % van de gevorderde hoofdsom) heeft ontvangen.

In een derde procedure zal de rechtbank op 24 december 2008 beslissen op welke datum comparitie van partijen zal plaatsvinden.

De overige procedures staan voor vonnis op respectievelijk 31 december 2008 en 14 januari 2009 en 21 januari 2009.

Binnenkort zullen gerechtelijke procedures worden opgestart tegen een tweede tranche van circa tien 'veelontvangers'.

Tot slot heeft de curator met een andere veelontvanger een regeling kunnen treffen zonder dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk was. Op grond van de getroffen schikking verwacht de

Stibbe

curator uiteindelijk circa € 4.000.000 te ontvangen. Een eerste tranche van € 348.500 is reeds binnengekomen op de faillissementsrekening.

Betalingen na faillissement

In de zaak van de curator tegen een partij die na het faillissement van de heer Van den Berg € 300.000 heeft ontvangen, heeft de curator hoger beroep ingesteld en zijn memorie van grieven ingediend. De ontvangers van het bedrag staan voor memorie van antwoord op 20 januari 2009.

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

De woning van de heer en mevrouw Van den Berg aan de Frans van Mierislaan 18 te Hilversum is verkocht en op 1 augustus 2008 geleverd voor € 685.000 k.k.. De koopprijs is, na aftrek van onder meer de kosten van de notaris, overgeboekt naar de faillissementsrekening van mevrouw Van den Berg-Post.

De heer Lakeman, een nauwe relatie van de heer en mevrouw Van den Berg die pretendeerde een recht van hypotheek te hebben op hun woningen, heeft afstand gedaan van zijn recht van hypotheek, waarna de rechter-commissaris een verklaring van tenietgaan in de zin van art. 188 Fw heeft afgegeven. De heer Lakeman heeft zijn gepretendeerde vorderingen op de heer en mevrouw Van den Berg echter niet ingetrokken. Hierover zal moeten worden geprocedeerd, temeer omdat naar de mening van de curator de heer Lakeman een schuld heeft aan de boedel.

Welk deel van de verkoopopbrengst van de beide woningen van de heer en mevrouw Van den Berg ten goede zal komen aan de boedel van R.J. van den Berg hangt onder meer af van de afwikkeling van het faillissement van mevrouw Van den Berg-Post.

Zie voor het overige eerdere verslagen.

3.2 Bedrijfsmiddelen/ voorraden/ onderhanden werk

Zie eerdere verslagen.

3.3 Andere activa

Sieraden / Contanten

Stibbe

Door de FIOD-ECD zijn sieraden (die waren verzekerd voor een bedrag van € 100.000) en een bedrag van € 25.000 aan contanten in beslag genomen. Deze bevinden zich nog bij de FIOD-ECD.

Auto

Zie eerdere verslagen.

Aandelen

Zie eerdere verslagen.

Werkzaamheden

Correspondentie en telefoon met betrokken partijen, onderzoek, verslaglegging.

4. Debiteuren

Investerings in CEG (voorheen MEI)

Op 21 november 2008 heeft de curator van CEG bericht ontvangen dat CEG een regeling heeft getroffen met haar schuldeisers en dat de markt voor vastgoed in zwaar weer verkeert. De curator heeft geen bericht ontvangen over toekomstige opbrengsten van de beleggingen.

Turkse gronden

Zoals in het vorige verslag is vermeld, moet er ernstig rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de heer Van den Berg nooit € 3.000.000 aan de heer Kuşan heeft betaald, ondanks eerdere uitdrukkelijke verklaringen van het tegendeel door zowel de heer Van den Berg als de heer Kuşan. Sinds het laatste verslag zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest. Het beslag op de uitkering van de heer Kuşan wordt gehandhaafd.

Yucatan

De curator van Yucatan heeft laten weten dat hij bezig is met de afwikkeling van het faillissement en dat hij verwacht een uitkering te kunnen doen aan de boedel van de heer Van den Berg. Of dit werkelijk doorgang zal vinden, is nog niet zeker.

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

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 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 28 november 2008 heeft de Belastingdienst de curator een rapport gezonden met de resultaten van het boekenonderzoek dat de Belastingdienst heeft gehouden. De Belastingdienst heeft aan de

Stibbe

heer Van den Berg een navorderingsaanslag over 2002 opgelegd van ruim € 1,6 miljoen. Zoals vermeld in eerdere verslagen had de Belastingdienst eerder al aanslagen over 2001 en 2003 opgelegd van elk circa € 2,6 miljoen, waartegen de curator bezwaar heeft gemaakt. Ook tegen de aanslag van 2002 curator zal bezwaar aantekenen.

De Belastingdienst heeft de curator daarnaast bericht dat ook over 2004 en 2005 nog aanslagen zullen worden opgelegd. Deze aanslagen zijn heden (16 december 2008) ontvangen. Over 2004 is een aanslag opgelegd van ruim € 11,4 miljoen en over 2005 een aanslag van bijna € 4,2 miljoen. Ook tegen deze aanslagen zal de curator bezwaar tegen maken.

Zoals eerder toegelicht in faillissementsverslag 6 is de achtergrond van deze aanslagen dat de Belastingdienst het verschil tussen de inleg en de uitbetalingen aanmerkt als winst uit onderneming. De curator is het hiermee niet eens. Van winst is immers geen sprake; er zijn in het geval van de heer Van den Berg alleen verliezen. Voor de benadeelden kan de opstelling van de Belastingdienst vergaande consequenties hebben. Aan de vorderingen van de Belastingdienst is immers een voorrecht verbonden. Dat betekent dat van het door de curator vergaarde actief eerst de vordering van de fiscus zal moeten worden betaald alvorens er een uitkering aan de benadeelden zal kunnen plaatsvinden. De benadeelden worden aldus tweemaal "geschoren": eenmaal door 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 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 onder meer advies bij de commissie ingewonnen over een schikking.

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

Naar de curator heeft begrepen, hebben bijna 700 crediteuren van R.J. van den Berg een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt tegen Fortis Bank Nederland N.V.. De belangen van deze crediteuren worden behartigd door de Stichting gedupeerde beleggers Van den Berg.

Werkzaamheden

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

9. Overig

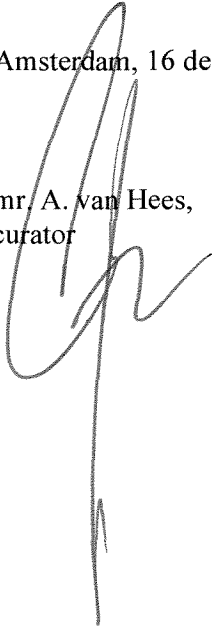
9.1 Plan van aanpak

Stibbe

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 december 2008

mr. A. van Hees,
curator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. van Hees', written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke extending downwards from the bottom of the name.