

RECHTBANK ROTTERDAM

KENMERK 06/231 (RB. DEN HAAG F 06/416)

DATUM FAILLISSEMENT : 24 MEI 2006

RECHTER-COMMISSARIS MW. MR. C.M. DERIJKS (VOORHEEN MR M.P. DE VALK)

STICHTING WIEDUS (VOORHEEN STICHTING VICUS)

5e PERIODIEK VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISEMENTSWET

[December 2008]

MR B.J. TIDEMAN, CURATOR
POSTBUS 80504
2508GM DEN HAAG

Algemeen

De *cursief* eergegeven tekst is overgenomen uit de eerdere periodieke verslagen. De actuele informatie is in standaard lettertype weergegeven.

0. Recente ontwikkelingen :

De curator heeft zijn onderzoek naar de achtergronden van het faillissement van stichting Wiedus en de New World Companies nog niet voltooid. Ook het onderzoek in Midden-Amerika is niet afgerond, hoewel er vooralsnog geen reden is om optimistisch te zijn over de kans dat de curator in Midden Amerika gelden zal kunnen recupereren ten behoeve van de boedel van Wiedus. Ook justitie houdt zich met deze kwestie bezig. Nadere berichten zullen t.z.t. volgen.

Costa Rica

In het afgelopen periode heeft de curator de krachten gebundeld met mr J. Wind te Middelburg, curator van Fin Result B.V., Profit Plan Europe B.V. en New World Products B.V., welke vennootschappen eveneens onderdeel uitmaken van een groep rechtspersonen, die onder de naam New World Companies op grote groep investeerders heeft aangetrokken voor beleggingen in sinaasappelplantages in Costa Rica.

Tezamen met mr Wind heeft de curator weten te bewerkstelligen dat de centrale leidinggevende persoon in deze faillissementen, de heer J. Schorsij, zich na lang aandringen bereid verklaarde om de resterende activa, welke gefinancierd zijn met geld van de investeerders van de vijf gefailleerde New World vennootschappen aan de curatoren over te dragen. Om dit op een ordelijke wijze te doen, hebben de curatoren de stichting Beheer New World Faillissementen opgericht om deze activa in ontvangst te nemen en de eventuele opbrengst ervan te verdelen. Deze activa bestaan uit een groep van zeven Centraal Amerikaanse vennootschappen verbonden aan Tierras Nuevas Agroindustria SA (TNA). TNA heeft circa euro 30 miljoen ontvangen van de inleg van de investeerders. Het is de insteek van de curatoren om gezamenlijk het spoor van dit geld te volgen.

De overdracht van de aandelen van TNA c.s. is een eerste stap in dit proces, met als uiteindelijk doel alle bezittingen die er nog zijn te liquideren en de opbrengst via de faillissementsboedels te verdelen onder de betrokken schuldeisers in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

Na de oprichting van Stichting Beheer New World Faillissementen hebben de curatoren in december 2006 een reis gemaakt naar Costa Rica om de overdracht van aandelen te bewerkstelligen. Op de website <http://shnwf.blogspot.com> kan het reisverslag worden geraadpleegd.

Zoals dit reisverslag aangeeft is inmiddels vast komen te staan dat het grootste deel van de 2014 hectare landbouwgrond niet meer op naam van de Tierras Nuevas vennootschappen staat. Vrijwel alle grond is in andere handen overgegaan, voor een groot deel nog in 2006. Hoewel de exacte toedracht nog niet bekend is, staat nu reeds vast dat de onroerende zaken zijn overgedragen als gevolg van acties van hypotheekhouders en andere financiers, die middels een Costaricaans zekerheidsrecht gerechtigd waren de overdracht ervan te bewerkstelligen. De curatoren spannen zich in om rekening en verantwoording te verkrijgen van de betrokken partijen, maar dit is helaas geen eenvoudige zaak, gezien de afstand tussen Nederland en Costa Rica en het verschil in rechtstelsysteem en cultuur.

Een tegenvaller is voorts dat ook de 550 hectare landbouwgrond in Nicaragua achteraf niet op naam blijken te staan van El Macondo SA, één van de vennootschappen die de curatoren van de heer Schorsij hebben overgenomen. Het blijkt dat een derde (de heer S.U. Luna) in mei 2006 een rechtszaak heeft aangespannen tegen Banco Intercontinental SA (Interbank) strekkende tot overdracht van de plantage wegens verkrijgende verjaring (ongestoord bezit van 30 jaar). El Macondo SA heeft de plantage in 2002 gekocht van Interbank, maar de eigendomsoverdracht is nimmer geregistreerd in het kadaster. Interbank heeft verstek laten gaan, waarop de rechter in december 2006 de vordering tot overschrijving van de plantage op naam van de heer Luna heeft toegewezen. De

curatoren beraden zich over deze kwestie, aangezien mogelijk een kostbare en tijdrovende rechtszaak gevoerd dient te worden.

Stichting Vicus

Op 5 augustus 2008 is stichting Vicus op verzoek van enkele investeerders van de New World Companies in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Rotterdam (kenmerk 08/379 F). Ook in dit faillissement is mr Tideman tot curator benoemd. De curator heeft in de boedel van Stichting Vicus geen bezittingen aangetroffen. Deze stichting lijkt een lege huls. Dit was geen verrassing voor de curator. Zoals in vorige verslagen aangegeven liep de geldstroom van de investeerders via stichting Wiedus.

Het feit dat gefailleerde in oktober 2002 haar naam heeft gewijzigd van Vicus in Wiedus, terwijl er op hetzelfde moment een nieuwe stichting Vicus (Vicus-nieuw) werd opgericht, heeft tot de nodige verwarring geleid. De naamswijziging is namelijk niet aan derden bekend gemaakt. Ook de bankier van gefailleerde werd aanvankelijk niet over de naamswijziging geïnformeerd. Dit gebeurde pas medio 2004. De ING bankrekening van gefailleerde met nummer 68.43.76.679 bleef dus op naam van Vicus staan, terwijl de rekening toebehoorde aan stichting Wiedus. Vicus-nieuw heeft voor zover bekend nimmer een bankrekening gehad. De bestuurders van gefailleerde, de heren Hendriks en Van Wezel hebben verklaard dat zij eind 2002 tot de naamswijziging van gefailleerde en tot de oprichting van een nieuwe stichting hebben besloten, toen de heer Schorsij verzocht om naast Hendriks en Van Wezel twee nieuwe bestuursleden in de stichting aan te stellen. Hendriks en Van Wezel vreesden dat de heer Schorsij en de partijen met wie hij zich had ingelaten (o.a. de heer De Bode) zich via de nieuwe bestuursleden de zerobonds zouden proberen toe te eigenen. Door de zerobonds in de macht van Wiedus te houden, waar Hendriks en Van Wezel via de stichting Derdenbelangen de enige bestuurders waren, kon dit volgens hen worden voorkomen. Uiteindelijk zijn de zerobonds begin 2005 toch verkocht door Hendriks en Van Wezel. Dit gebeurde volgens hen omdat diverse partijen in de loop van 2004 beslag probeerden te leggen op de zerobonds.

Doordat de naamswijziging niet aan investeerders bekend is gemaakt, hebben diverse investeerders in de afgelopen jaren rechtszaken aangespannen tegen Vicus-nieuw in de veronderstelling dat dit de partij was, aan wie zij hun inleg hadden betaald en die diende te zorgen voor betaling van de rendementen. Enkele rechtszaken hebben inmiddels geleid tot een (tussen)vonnis, maar er lopen ook nog procedures.

Eén van de investeerders (de heer Stroober) heeft zijn procedure tegen Vicus-nieuw gewonnen en kwam er bij de tenuitvoerlegging van het vonnis achter, dat Vicus-nieuw niet over geld beschikte. Vervolgens heeft de heer Stroober in februari 2007 ten laste van Vicus-nieuw onder de curator derdenbeslag gelegd. De curator heeft daarop in zijn verklaring derdenbeslag verklaard dat gefailleerde volgens hem niets aan Vicus-nieuw verschuldigd is en dat Wiedus in ieder geval geen boedelschuld heeft aan Vicus-nieuw. De (gedeeltelijke) opbrengst van de zerobonds is door Hendriks en Van Wezel immers terecht aan Wiedus afgedragen en behoorde nimmer aan Vicus-nieuw toe. De heer Stroober heeft de verklaring van de curator vervolgens niet betwist overeenkomstig artikel 477a lid 2 Rv. De curator beschouwt de kwestie daarmee als afgedaan.

Het bovenstaande betekent dat er diverse investeerders vanaf oktober 2002 hun inleg hebben overgemaakt op ING bankrekening van gefailleerde met nummer 68.43.76.679. Omdat de bank niet op de hoogte was van de naamswijziging werden betalingen gewoon bijgeschreven. Overigens zijn deze investeringen vervolgens door gefailleerde steeds integraal doorgestort naar een rekening van TNA, met dien verstande dat een gedeelte van de inleg (zoals steeds) werd gebruikt om rendementen aan de investeerders te betalen. Toen er in de loop van 2004 een einde kwam aan dit "piramidespel" had gefailleerde behoudens de zerobonds geen banktegoeden meer. Alles was via TNA weggesluisd naar grotendeels zeer speculatieve beleggingen.

Naar het voorlopig oordeel van de curator betekent deze gang van zaken dat het goed verdedigbaar is dat alle investeerders die hun inleg hebben overgemaakt op ING bankrekening van gefailleerde met nummer

68.43.76.679 als concurrent crediteur in het onderhavige faillissement kunnen opkomen.

Daarnaast ligt het volgens de curator in de gegeven omstandigheden gronden voor de hand dat Vicus-nieuw eveneens aansprakelijk is jegens de investeerders, voor zover deze na de oprichting van Vicus-nieuw hebben geïnvesteerd.

Curaçao

De curator heeft voor nader onderzoek in het faillissement een reis naar Curaçao ondernomen. Dit onderzoek richtte zich met name op een tweetal Antilliaanse rechtspersonen, te weten Sandia Investments NV en Stichting Particulier Fonds Telesia.

Sandia Investments N.V.

Wiedus heeft via TNA geld betaald voor de aankoop van alle aandelen in Sandia Investments N.V. (hierna "Sandia"). Sandia is een vennootschap op Curaçao. Bedoeling zou zijn geweest dat Sandia als een soort moedervenootschap van de New World vennootschappen zou gaan fungeren.

Voorts valt uit diverse bronnen af te leiden dat de heren Hendriks, Van Wezel, Schorsij en Ansems Sandia wilden gebruiken om te realiseren "winsten" op de aan de crediteuren van Wiedus "verkochte" beleggingsproducten in onder te brengen. De heren zouden met z'n vieren aandeelhouder worden in Sandia.

Om te weten te komen wie de aandelen in Sandia houdt en welke activiteiten er in Sandia zaten/zitten, moest onderzoek verricht worden.

Uit het Handelsregister van Curaçao blijkt uitsluitend wie bestuurder van Sandia is (geweest). Wie de aandeelhouders zijn (geweest) blijkt niet uit het Handelsregister.

Het bestuur van Sandia is altijd gevoerd door een trustkantoor¹. De voornaamste taak van een trustkantoor is (over het algemeen) het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap. Als een trustkantoor als bestuurder of vennoot van een (andere) rechtspersoon fungeert, dan blijft de uiteindelijke belanghebbende (degene die feitelijk aan de touwtjes trekt van de rechtspersoon of vennootschap waarvoor het trustkantoor optreedt) in de regel (bewust) buiten beeld.

In de periode van 2001 t/m heden hebben twee trustvennootschappen de directie over Sandia gevoerd. Het is niet eenvoudig te achterhalen wie er feitelijk aan de touwtjes trok/trekt bij Sandia. Om te weten te komen wie er bij een vennootschap die door een trustvennootschap bestuurd wordt aan de touwtjes trekt, moet je inzage krijgen in de (niet openbare) stukken van zo'n vennootschap. Ook kan je de bestuurder van de trustvennootschap vragen wie er in de vennootschap feitelijk aan de touwtjes trok/trekt. Een trustvennootschap zal doorgaans niet vrijwillig verklaren wie haar uiteindelijke opdrachtgever is.

¹ De definitie die de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT) van een trustkantoor geeft, is de volgende: een rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon die, al dan niet tezamen met andere rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer trustdiensten verleent in opdracht van een, niet tot dezelfde groep als waarvan het trustkantoor deel uitmaakt behorende, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon.

Stichting Particulier Fonds Telesia

Het is de curator duidelijk dat de aankoop van de kantoorpanden in Barendrecht (waarin de vennootschappen van de heren Hendriks en Van Wezel gehuisvest zijn) door Molto Domus B.V. (hierna "Molto Domus"), voor een deel zijn gefinancierd met geld afkomstig van de investeerders, dat via de bankrekeningen van Wiedus en TNA is doorgesluisd naar Molto Domus. De curator heeft o.a. met bankafschriften de geldstroom blootgelegd waaruit dat zonder enige twijfel blijkt. Molto Domus was toentertijd een vennootschap van de heren Hendriks en van Wezel. De heren Hendriks en Van Wezel erkennen dat zij middellijk aandeelhouder in het kapitaal van Molto Domus waren.

Feitelijk hebben de investeerders, wier beleggingen Wiedus moest bewaken, dus als financier van de door Molto Domus (de heren Hendriks en Van Wezel) aangekochte panden gefungeerd. Gezien haar doelstelling (bewaarder van de beleggingen van investeerders in de New World Companies) was Wiedus (derhalve) de eerst aangewezen partij geweest om (tenminste) een recht van hypotheek op de panden te krijgen. Hendriks en Van Wezel hadden daar als bestuur van Wiedus voor moeten zorg dragen.

Uit kadastraal onderzoek is de curator echter gebleken dat in verband met de financiering van de kantoorpanden door Wiedus, een recht van hypotheek is gevestigd ten gunste van Stichting Particulier fonds Telesia (hierna "SPF Telesia") in plaats van Wiedus.

Molto Domus heeft de kantoorpanden in 2003 verkocht aan Stelien Europe B.V. (hierna "Stelien Europe"). Bij overdracht van de panden door Molto Domus is het recht van hypotheek van SPF Telesia op de panden blijven rusten (in plaats van een vordering op Molto Domus had SPF Telesia nu een vordering op Stelien Europe). De uiteindelijke zeggenschap over Stelien Europe is vervolgens overgedragen aan een derde. Hiermee verdwenen de heren Hendriks en Van Wezel buiten beeld.

Met de hiervoor genoemde informatie in het achterhoofd wilde de curator achterhalen wie bij SPF Telesia als principaal te boek stonden en thans staan. Gezien het feit dat Wiedus de beoogde bewaarder van de beleggingen van de investeerders was, behoorde Wiedus naar de mening van de curator principaal te zijn.

SPF Telesia is een Antilliaanse Stichting. In de periode juli 2002 t/m heden is het bestuur van SPF Telesia gevoerd door (wederom) twee trustkantoren. Het betreft dezelfde trustkantoren die ook Sandia hebben bestuurd. Ook hier geldt derhalve dat niet zomaar achterhaald kan worden wie er bij SPF Telesia feitelijk aan de touwtjes trok/trekt.

Het onderzoek

Zowel t.a.v. Sandia als SPF Telesia wilde de curator derhalve achterhalen wie daar feitelijk aan de touwtjes trok/trekt. Gezien het feit dat Wiedus in beide gevallen als financier gefungeerd heeft, behoorde Wiedus naar de mening van de curator degene te zijn die aan de touwtjes moest trekken.

De faillissementswet geeft de curator het recht om op alle plaatsen binnen te treden om daar naar (administratieve) stukken van/m.b.t. een failliet te zoeken en die stukken in beslag te nemen. Ook kan een rechter-commissaris op verzoek van een curator een ieder aan een verhoor onderwerpen als hij dat voor de afwikkeling van het faillissement van belang acht.

Via een artikel uit het Statuut van het Koninkrijk heeft een curator (kort gezegd) dezelfde bevoegdheden op Curaçao als in Nederland. De curator kan derhalve ook op Curaçao op alle plaatsen binnentreden en (met machtiging van de rechter-commissaris) personen aan een verhoor onderwerpen.

De curator heeft samen met de rechter-commissaris in Nederland een rechter-commissaris op Curaçao gevraagd hem te helpen bij het binnentreden van de hierboven genoemde twee trustkantoren op Curaçao en bij het horen van de directie van die trustkantoren. De rechter-commissaris op Curaçao was eveneens bereid om medewerking te verlenen.

Samen met een kantoorgenoot vertrok de curator derhalve naar Curaçao om binnen te treden bij de trustkantoren en de directie van de trustkantoren aan een verhoor te onderwerpen. Gezien het feit dat de curator wilde voorkomen dat de trustdirectie zich op zijn bezoek voor zou bereiden, is besloten onaangekondigd bij hen langs te gaan.

De curator heeft in Curaçao een drietal getuigen gehoord en de administratie van Sandia en SPF Telesia (tijdelijk) ter inzage in beslag genomen. Hieruit is gebleken dat de heren Hendriks en Van Wezel principaal van SPF Telesia en Sandia zijn. Dit betekent naar het oordeel van de curator dat Hendriks en Van Wezel hebben zich via SPF Telesia het van de investeerders onttrokken bedrag (van FL. 2.750.000,-) voor de aankoop van de panden in Barendrecht hebben toegeëigend. De heren Hendriks en Van Wezel ontkennen overigens dat zij de uiteindelijke gerechtigden zijn. Zij zeggen dat de heer W.S. Dekkers uit Monaco de rechthebbende op Sandia en SPF Telesia is. De curator stelt echter vast dat daarvoor geen greintje bewijs is. Terug in Nederland heeft de curator nog diverse andere getuigen gehoord. Tevens zijn er door hem diverse conservatoire maatregelen getroffen ten aanzien van o.a. (de overwaarde in) de kantoorpanden in Barendrecht.

1. Inventarisatie	zie vorige verslagen en hierboven bij recente ontwikkelingen
1.1 Directie en organisatie	: Gefailleerde werd bestuurd door de heren J.M. Hendriks en A.C. van Wezel, via de Stichting Derdenbelangen.
1.2 Winst en verlies	: nog niet bekend
1.3 Balanstotaal	: nog niet bekend
1.4 Lopende procedures	: er lopen enkele juridische procedures, ingesteld tegen en door gefailleerde. De curator beraadt zich hierover.
1.5 Verzekeringen	: nvt
1.6 Huur	: nvt
1.7 Oorzaak faillissement	: Vanaf 2003 zijn er kennelijk onvoldoende liquiditeiten ter beschikking om er voor te zorgen dat aan de investeerders de overeengekomen rendementsbetalingen konden worden gedaan. In 2001 en 2002 hebben investeerders dergelijke rendementsbetalingen wel ontvangen. Omdat er geen nieuwe investeerders bijkwamen, waren er kennelijk onvoldoende liquiditeiten om de rendementen te betalen.

Doel van de investeringen was, dat er huur betaald zou worden voor de landbouwgronden in Costa Rica, welke met het geld van de investeerders zouden worden gefinancierd. De geïnvesteerde gelden lijken echter grotendeels voor andere doelen te zijn aangewend dan het aankopen van gronden en de huurpenningen zijn nooit aan gefailleerde betaald.

De rendementsbetalingen konden aanvankelijk wel worden voldaan uit de inleg van nieuwe investeerders. Volgens het bestuur van gefailleerde, werden deze betalingen verrekend in rekening courant met

Tierras Nuevas. Toen er in 2003 geen nieuwe investeerders meer bij kwamen en er ook geen geld uit Costa Rica terugkwam, zijn de betalingen aan investeerders gestaakt en is gefailleerde zodoende in gebreke gebleven met de nakoming aan haar betalingsverplichtingen aan investeerders, welke ingevolge het prospectus op haar ruste.

Hendriks en Van Wezel hebben aan de curator verklaard dat gefailleerde nimmer de juridische zeggenschap heeft gekregen over de gronden in Costa Rica, hoewel zulks in het prospectus aan de investeerders was toegezegd. Hendriks en Van Wezel verwijten de directie van Tierras Nuevas en in het bijzonder de heer Schorsy, dat deze de vereiste medewerking aan de levering van de gronden, nimmer heeft verstrekt. Hendriks en Van Wezel hebben voorts verklaard dat zij in 2002 al een gespannen relatie kreeg met NWI en met name de Costaricaanse vennootschappen Tierras Nuevas c.s. aan wie de investeringen door haar waren doorbetaald.

Hendriks en Van Wezel geven bovendien aan dat de leidinggevers van deze vennootschappen (Schorsy en Ansems) de geïnvesteerde gelden aan wilden wenden en mogelijk hebben aangewend voor geheel andere doeleinden (Hendriks en Van Wezel maken o.a. melding van een haven project in Spanje).

Enkele belangrijke factoren die het faillissement hebben veroorzaakt zijn:

- *Het grootste deel van de inleg is door gefailleerde overgemaakt op een bankrekening van Tierras Nuevas, zonder dat er enige controle bestond op de besteding van deze middelen;*
- *De inleg van de investeerders werd volgens Hendriks en van Wezel door Tierras Nuevas voornamelijk gebruikt om de kosten van ontwikkeling en exploitatie van de sinaasappelplantages op deze gronden te voldoen en de rendementen te betalen en dus niet voor het aankopen van gronden;*
- *De betrokken gronden in Costa Rica waren (grotendeels) reeds eigendom van Tierras Nuevas en bezwaard met hypotheeken van derden;*
- *Een deel van de inleg van de investeerders is waarschijnlijk door Tierras Nuevas c.s. aangewend voor geheel andere doelen dan beoogd;*
- *Gefailleerde heeft geen zekerheid verkregen op de gronden in Costa Rica, laat staan dat zij de juridische eigendom daarvan heeft gekregen;*
- *Gefailleerde heeft nimmer rendementsbetalingen (huur) van Tierras Nuevas ontvangen;*
- *Gefailleerde heeft nimmer (effectieve)maatregelen getroffen tegenover Tierras Nuevas om betaling van de huur af te dwingen c.q. de gronden in eigendom te krijgen;*
- *Gefailleerde heeft de zerobonds verkocht en de opbrengst daarvan heeft aangewend te bestrijding van kosten en het restant (circa euro 1,2 miljoen) aan derden overgemaakt;*

Gefailleerde heeft thans geen effecten, banktegoeden of liquide middelen meer en kan niet voldoen aan haar verplichtingen tot betalen van rendementen of terugbetalen van de (gegarandeerde) inleg.

In zijn algemeenheid neemt de curator voorshands het standpunt in dat

gefaillieerde onderdeel uitmaakt van een groep (rechts)personen, die op roekeloze (en mogelijk wederrechtelijke) wijze met de inleg van een groot aantal investeerders is omgesprongen, met als gevolg dat miljoenen euro's lijken te zijn verdwenen en de betrokken investeerders ernstig zijn benadeeld.

2. Personeel

n.v.t.

3. Activa

: **zie vorige verslagen en recente ontwikkelingen**

De curator is nog bezig met een nader onderzoek van de geldstromen vanuit TNA. In dit kader wordt o.a. beoordeeld wat er is gebeurd met een bedrag van euro 1.247.895,59 die gefaillieerde in november 2001 aan TNA heeft betaald, waarna dit bedrag is aangewend om de aankoop van een perceel grond en de bouw van kantoorpanden in Barendrecht te financieren, welke thans nog gedeeltelijk in gebruik zijn bij JMH c.s..

Bovendien bestaat er een meningsverschil met de voormalige bestuurders over o.a. de restant opbrengst van de door hen verkochte zerobonds.

Zoals eerder aangegeven, hebben de voormalig bestuurders de zerobonds begin 2005 verkocht voor euro 1.776.765,20. Vervolgens hebben de heren Hendriks en Van Wezel in februari 2005 de opbrengst overgemaakt naar andere rechtspersonen waarover zij de controle hadden. Namens de boedel van stichting Wiedus heeft de curator na de faillietverklaring in 2006 de bestuurders gesommeerd de opbrengst van de zerobonds terug te storten op de faillissementsrekening. Na enig aandringen hebben de heren Hendriks en Van Wezel toen een gedeelte daarvan ten bedrage van euro 1.135.595,35 overgemaakt. Het restant van ruim euro 640.000 hebben zij geweigerd af te dragen, omdat dit zou dienen te worden verrekend met openstaande kosten. Hier is de curator het niet mee eens.

4. Debiteuren

: n.v.t.
n.v.t.

5. Bank / Zekerheden

: n.v.t. |
gefaillieerde heeft geen banktegoeden of bankschulden

6. Doorstart / voortzetten

: n.v.t. |

7. Rechtmatigheid

Naar het oordeel van de curator zijn de (rechts)personen verantwoordelijk voor het bestuur van Wiedus ernstig tekort gekomen in de vervulling van de opgedragen taak (o.a. er voor zorgen dat Wiedus de beleggingen zou bewaken en de rendementen kon betalen). De curator heeft de bestuurder (stichting Derden belangen) en de bestuurders daarvan aansprakelijk gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel.

- 7.1 Boekhoudplicht : *De curator heeft diverse ordners ontvangen van Hendriks en Van Wesel. De curator houdt rekening met de mogelijkheid dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan.*
- 7.2 Depot jaarrekeningen : *n.v.t.*
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : *n.v.t.*
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : *n.v.t.*
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : *in onderzoek*
- 7.6 Paulianeus handelen : *in onderzoek*
- Werkzaamheden : De curator heeft een rechtszaak tegen de bestuurders aangespannen bij de rechtbank Rotterdam en diverse bewarende maatregelen getroffen. Deze procedure zal vermoedelijk geruime tijd in beslag nemen.

8. Crediteuren

Verificatievergadering

Op 24 januari 2008 heeft een verificatievergadering plaats in het faillissement van stichting Wiedus tijdens welke de schuldenlast is vastgesteld. Het proces-verbaal van de verificatievergadering wordt als **bijlage 1** aan dit verslag gehecht.

De curator heeft bij die gelegenheid de vordering van een aantal crediteuren betwist, omdat niet duidelijk was op welke grondslag zij hun aanspraak op Wiedus baseerden. Dit heeft geleid tot renvooi-procedures tussen de curator en een aantal crediteuren. Deze crediteuren hebben vervolgens een nadere onderbouwing van hun vorderingen verstrekt, waarna de curator zijn betwisting heeft laten varen en deze crediteuren alsnog zijn erkend. De curator is thans doende met de voorbereiding van een uitdeling aan erkende crediteuren. Naar verwachting zal deze eerste uitdeling een percentage van 2% van de vorderingen betekenen. De curator zal voorafgaand aan de uitdeling alle crediteuren aanschrijven met het verzoek hun contactgegevens en bankrekeningnummer op te geven.

De curator zal een concept uitdelingslijst (tezamen met het onderhavige verslag en financieel verslag over de boedel) opmaken, die wordt voorgelegd aan de rechter-commissaris, die de lijst moet goedkeuren. De goedgekeurde uitdelingslijst wordt vervolgens (januari 2009) gedeponereerd en de curator zal de crediteuren daarover informeren. Ook wordt een advertentie geplaatst in een landelijk dagblad. De lijst ligt dan gedurende 10 dagen ter inzage bij de griffie van de rechtbank den haag. Gedurende deze periode kan iedere schuldeiser in verzet tegen de lijst komen. Komen er crediteuren in verzet dan kan dat tot vertraging van de uitdeling leiden. Gebeurt dit niet dan hoopt de curator in december te kunnen overgaan tot het doen van de betalingen aan de erkende schuldeisers.

- 8.1 Boedelvorderingen : Zie financieel verslag (**bijlage 2**)
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : *n.v.t.*
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : *n.v.t.*
- 8.4 Andere pref. crediteuren : *n.v.t.*
- 8.5 Aantal concurrente creds. : Zie P-V van de verificatievergadering (**bijlage 1**)
- 8.6 Bedrag concurrente cred. : Ruim euro 25 miljoen
- 8.7 Verwachte wijze van afw. : *nog onbekend.*
- Werkzaamheden : de curator zal de tussentijdse uitdeling voltooien

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement : *nog onbekend*

9.2 Plan van aanpak : *de curator zet zijn onderzoek naar de achtergronden van het faillissement en de bestemming van de geldstromen voort en zal zich verdiepen in de rechtmatigheid van het bestuur.*

9.3 Indiening volgend verslag : *zomer 2009*

Werkzaamheden : *tussentijdse uitdeling voltooien*

Den Haag, dinsdag 30 december 2008

B.J. Tideman
curator

