

4e OPENBAAR VERSLAG

EX ARTIKEL 73a FAILLISEMENTSWET

INZAKE HET FAILLISEMENT VAN:

de stichting STICHTING BEFRA B.V., statutair gevestigd te Bunnik,
feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78, 3981 AJ Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken,
dossiernummer: 30147983)

Arrondissementsrechtbank : Utrecht
Faillissementsnummer : 00/138 F
Uitgesproken op : 8 augustus 2000
Rechter-commissaris : Mr W.W. de Nijs Bik
Curator : Mr B. ten Doesschate
Verslagdatum : 2 januari 2003
Verslagperiode : 28 juni 2002 t/m 31 december 2002

1. **Algemeen**

De activiteiten van de curator in de achterliggende periode hielden vooral verband met de onder punt 5 van dit verslag genoemde procedure tegen de oud-bestuurder van Befra, de heer L.J. Leeman.

2. **Bestuursaansprakelijkheid**

De procedure tegen degenen die tot 1 juli 1999 het bestuur van Befra vormden, is inmiddels aanhangig gemaakt voor de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Ten laste van de diverse bestuurders zijn beslagen gelegd tot zekerheid van de vordering van de boedel. De diverse gedaagden hebben de curator gevraagd met hen in overleg te treden teneinde de mogelijkheid van een regeling in der minne te onderzoeken. Daardoor is in de procedure nog niet van antwoord gediend. Aangezien het gevraagde overleg niet op gang komt, heeft de curator inmiddels maatregelen getroffen om te bewerkstelligen dat op korte termijn de conclusies van antwoord worden genomen.

Op de mogelijkheid dat ook het bestuur over de periode na 1 juli 1999 wordt aangesproken, komt de curator in een volgend verslag terug.

3. **Overige aansprakelijkheden**

De procedure in kort geding tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die wordt genoemd in het vorige openbare verslag, is teleurstellend geëindigd. De bewuste vordering is door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam bij vonnis d.d. 4 juli 2002 afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel - kort gezegd - dat niet is aangetoond dat de curator een rechtsgrond heeft om te verlangen dat de AFM de door de curator gevraagde informatie verstrekt. De curator deelt de zienswijze van de voorzieningenrechter niet. Naar het oordeel van de curator handelt de AFM onrechtmatig door zich op het standpunt te stellen dat de AFM niet verplicht is informatie te verstrekken aan de curator in het faillissement van een cliëntenremisier, indien het informatie betreft die in een eerder stadium door die cliëntenremisier zelve

aan de AFM is verstrekt. Gezien de mede op het algemeen belang gerichte taak van de AFM, is het naar het oordeel van de curator in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat de AFM door een weigering als vorenbedoeld een curator belemmert in de uitoefening van zijn taak. Door de voorzieningenrechter is tevens overwogen, dat voor beantwoording van de principiële vragen met betrekking tot de geheimhoudingsverplichting van de AFM in kort geding geen plaats is. Mede het oog hierop heeft de curator afgezien van hoger beroep.

In verband met de mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voor het deficit van Befra, verdient hier vermelding dat inmiddels door de Vereniging Belangenbehartiging Commandieten Befra en 94 individuele eisers voor de rechtbank te Amsterdam een procedure aanhangig is gemaakt tegen de banken/financiële instellingen die diensten hebben verricht voor (cliënten van) Befra, de notaris van Befra en de Autoriteit Financiële Markten. In deze procedure wordt betaling gevorderd van de schade die de gedupeerde beleggers hebben geleden.

4. **Procedure Florium Inc.**

Tegen het vonnis van de rechtbank te Utrecht, waarbij Florium Inc. is veroordeeld ± US\$ 130.000 aan Befra te betalen, is door Florium Inc. hoger beroep ingesteld. Door het hoger beroep en als gevolg van het feit dat door de curator in het faillissement van de heer Niemantsverdriet aanspraak wordt gemaakt op een gedeelte van het door Florium Inc. verschuldigde bedrag, ondervindt de afwikkeling van deze aangelegenheid vertraging. Voor een goed begrip van het geschil tussen Befra enerzijds en Niemantsverdriet/Florium Inc. anderzijds verdient overigens vermelding, dat de heer Niemantsverdriet "beneficiair eigenaar" is van Florium Inc. Door de curator wordt de vordering van Niemantsverdriet, waarop de genoemde aanspraken van de curator in het faillissement van Niemantsverdriet worden gebaseerd, betwist. Indien de curator in het faillissement van Niemantsverdriet zijn aanspraken handhaaft, zal in de procedure tegen Florium Inc. een uitspraak in laatste instantie moeten worden afgewacht en zal in rechte beslist moeten worden over de vordering van Niemantsverdriet op Florium Inc. Tussen de curator en de curator van Niemantsverdriet zijn overigens inmiddels afspraken

gemaakt met betrekking tot het bedrag ad ± US\$ 130.000 waarop beslag is gelegd. Over dit bedrag kan slechts door de beide curatoren gezamenlijk worden beschikt, zulks in afwachting van één of meer definitieve uitspraken of een regeling in der minne.

5. **Procedure bestuurder**

In deze procedure heeft de heer Leeman een zeer uitgebreide conclusie van antwoord genomen, waarin de vordering ad ± Hfl. 1.2 miljoen integraal wordt betwist. De door de curator te nemen conclusie van repliek is inmiddels opgesteld en zal eerdaags worden genomen. Bij repliek wordt de vordering vermeerderd tot Hfl. 1.275.000.

6. **Boedelrekening**

Op de boedelrekening stond per 24 oktober 2002 een creditsaldo van € 240.410,55.

Utrecht, 3 januari 2003

B. ten Doesschate,
curator

CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Telefoonnummer : 030 - 2121625
Telefaxnummer : 030 - 2121164
E-mail adres : b.tendoesschate@cmsderks.nl