

OPENBAAR VERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN  
MIDO TRUST & MANAGEMENT N.V.

Rechter-commissaris : Mr A.M.P. Geelhoed  
Curator : Mr P. van de Laarschot  
Datum faillietverklaring : 20 april 2004  
Datum verslag : 1 december 2008

---

**1. Algemeen.**

Mijn laatste verslag dateert van 3 juni 2008. Onderstaand het verslag van de afgelopen zes maanden.

**2. Inning vorderingen.**

In het vorige verslag werd melding gemaakt van aflossing van 3 vorderingen. Deze aflossing vindt stipt aan het eind van iedere maand plaats middels standing orders.

**3. Procedures.**

- a. In de procedure tegen Roque Regalado werd aanvankelijk bij antwoord ontkend dat er een schuld zou zijn. Tijdens de comparitie na antwoord werden in ieder geval 3 onderdelen van de vordering tot een totaal bedrag van NAf 111.250,-- erkend.

Ik heb vervolgens een kopie gekregen van alle cheques waarop ik mijn vordering heb gebaseerd. Aan de hand daarvan heb ik aan kunnen tonen dat met een van die cheques tot een bedrag van NAf 92.138,50 een Volvo S-80 in 2003 is gekocht. De auto staat op naam van mevrouw Regalado, echtgenote van Roque Regalado, die tot de dag van vandaag in deze auto rijdt. Ook dit onderdeel van de vordering kan niet worden ontkend.

Verder heb ik aangetoond dat Mido 2 cheques heeft uitgeschreven op naam Datahouse N.V., een N.V. van Regalado, van respectievelijk NAf 98.000,-- en NAf 87.000,--. De cheques zijn door de echtgenote van Regalado geëndosseerd en gestort op hun privé rekening. Ook hier heeft ontkennen van de ontvangst van het geld geen zin.

Een van de andere cheques bleek achteraf op naam van de SPF Janero te staan. Ik heb de vordering met het bedrag van de cheque verminderd.

De procedure is verwezen naar de rol van 22 december 2008 voor vonnis.

- b. Zoals gemeld in het vorige verslag werd door Mr Aardenburg een verzoekschrift ingediend, waarin hij verzocht om tot bestuurder te worden

benoemd van de stichting Mido Trust Account. Ik heb daarop verzocht om mij in mijn hoedanigheid van curator van Mido te benoemen tot bestuurder. De rechter heeft het verzoek van Mr Aardenburg afgewezen en mij benoemd tot bestuurder van de stichting Mido Trust Account.

#### 4. De SPF Janero Foudation.

In deze SPF zit het onroerend goed Schouwburgweg 3. Dit pand werd bewoond door Roque Regalado, die beweerde dat het pand door hem van de stichting werd gehuurd. Op mijn verzoek om de huurovereenkomst te laten zien, is geen enkele reactie gekomen.

Inmiddels heeft Regalado het pand ontruimd, waarna ik het heb laten taxeren en te koop heb gezet via de makelaar.

Op 26 april 2004 legde Yardworth Corporation N.V. beslag op het pand, voor een vordering op de SPF. Deze bewering bleek onjuist, maar het beslag werd niet in de registers doorgehaald. Er was een kort geding nodig om doorhaling te krijgen.

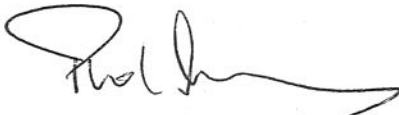
Het pand is nu vrij van beslagen en hypotheeken.

Er wordt op geboden, maar geen van de biedingen komt tot nu toe boven de getaxeerde executiewaarde.

#### 5. Baten en schulden.

In de schuldenpositie van Mido is geen wijziging gekomen.

Het saldo van het faillissementsrekening bedraagt op 30 november 2008:  
NAf 45.037,74.



Mr P. van de Laarschot  
Curator