

van de **Laarschot & Associates**
Attorneys at Law

Mr P.E.A.L.M. van de Laarschot
Mr R.E.F.A. Bijkerk
Mr B.G.A. Avontuur
Mr V.P. Maria
Mr G.L. Daal

De edelachtbare vrouwe
Mevrouw Mr A.M.P. Geelhoed
Rechter-commissaris
Wilhelminaplein 4
Curaçao

Date 4 maart 2008

Your ref.

Re Faillissement Mido Trust & Management N.V.

Edelachtbare vrouwe,

1. Mijn laatste verslag dateert van 4 december 2007.
Onderstaand het verslag van de afgelopen 3 maanden.
2. In de strafzaak tegen mevrouw Lourens werd vorig jaar mei een onderzoek bevolen waaruit zou moeten blijken of zij in staat moet worden geacht om gevangenisstraf te ondergaan. Van de officier van justitie heb ik begrepen dat de strafzaak zal worden voortgezet in de maand april 2008. Hij zal bij zijn eis van onvoorwaardelijke gevangenisstraf blijven.
3. Mijn kantoorgenote Mr Daal heeft onderzoek gedaan in de nog resterende entiteiten die bij de kamers van koophandel op Curaçao en Aruba staan ingeschreven en niet zijn overgedragen. Het gaat om in totaal 42 N.V.'s en A.V.V.'s en 22 SPF's.
In een aantal gevallen is zonder mijn medeweten de directie van de entiteit overgegaan naar een andere trust company zonder dat er openstaande declaraties werden voldaan. Er zal voldoening van de openstaande declaraties worden gevraagd.
Van de entiteiten waar geen directiewisseling heeft plaatsgevonden en waarvan de achterligger ook niet te bereiken is, zal aan de kamers van koophandel verzocht worden om over te gaan tot liquidatie.
4. De resultaten van de 3 procedures die in het faillissement liepen zijn als volgt.
 - a. Vordering op Alvin Pieterella (zoon van mevrouw Lourens).
De vordering werd conform de eis bij vonnis van 10 december 2007 toegewezen voor een bedrag van US\$ 56.506,-- (ruim NAf 100.000,--) plus rente en kosten.
Zoals bekend heb ik vóór de aanvang van de procedure beslag gelegd op onroerend goed van de heer Pieterella. Inmiddels is dit verkocht voor NAf 105.000,--. De koopsom wordt in 2 delen voldaan. Bij het transport is NAf 65.000,-- door de koper voldaan, waaruit eerst de hypotheek werd afbetaald. Het restant van dat deel van de koopsom zal in de boedel vloeien. Inmiddels heb ik van de notaris de bijgaande afrekening ontvangen die voor zich spreekt. Het tweede gedeelte van de koopsom, zijnde een bedrag NAf 40.000,--, wordt middels 120 maandelijkse betalingen van NAf 464,43 ieder (inclusief 7% rente) door de koper voldaan. De eerste termijnbetalingen werden via de notaris voldaan, die het totaal aan de boedel zal overmaken. Vanaf 1 maart 2008 zal de koper rechtstreeks de maandelijkse betalingen op de boedelrekening storten.

Omdat de totale vordering op de heer Pieterrella aanzienlijk hoger is dan uit de verkoop in de boedel vloeit, werd afgesproken dat hij maandelijks middels een automatische overboeking NAf 250,-- op de faillissementsrekening stort.

Ik zal nog een behoorlijk aantal jaren bezig zijn met de incassering van deze vordering.

- b. Ook tegen Corrinne Pieterrella (dochter van mevrouw Lourens) is vonnis gewezen op 10 december 2007. Er is conform de eis toegewezen US\$ 65.000,-- (ruim NAf 115.000,--) plus rente en kosten. Zij betaalt haar schuld af middels een maandelijks automatische overboeking naar de faillissementsrekening van een bedrag van NAf 300,--. Mevrouw Pieterrella heeft een baan en kan niet meer betalen dan het hiervoor genoemde bedrag. Andere verhaalsmogelijkheden zijn er niet.
- c. De vordering tegen de SPF Alcora werd conform de eis (US\$ 499.000,--) bij vonnis van 12 november 2007 toegewezen.
In de SPF zat een huis aan de kaya Kiwa 8, waar Corrinne Pieterrella woonde. Tot mijn verrassing bracht de advocaat van mevrouw Pieterrella begin januari de sleutels van het huis bij mij en deelde mede dat het leeg stond. De SPF, waarvan Corrinne Pieterrella enig bestuurster was, heeft mij gemachtigd om het pand onderhands te verkopen. Nadat het getaxeerd was op NAf 235.000,-- onderhandse verkoopwaarde is het uiteindelijk verkocht voor NAf 250.000,--. Bijgaand zend ik u een kopie van de afrekening. Het overblijvende bedrag van NAf 75.117,29 zal door de notaris naar de faillissementsrekening worden overgeboekt.

Alcora is verder leeg. Het restant van de vordering is daarom niet te verhalen.

Deze week zal een vordering worden ingesteld tegen de heer Roque R.R. Regalado.

5. Met uw toestemming doet Forensic Services een onderzoek naar het bedrag van US\$ 400.00,-- dat naar Sto. Domingo is verdwenen. Ik zend u hierbij toe een kopie van het rapport. Er wordt een poging gedaan om gegevens te verkrijgen van de bankrekening in Sto. Domingo, waar Mido in 2003 het totale bedrag op heeft gestort.
6. Het saldo van de bankrekening van Mido beloopt per 29 februari 2008: NAf 47.889,34.

Vanaf de maand januari is er tot nu toe van Alvin en Corrinne Pieterrella ieder tweemaal een bedrag van NAf 250,-- respectievelijk NAf 300,-- middels een standing order ontvangen.

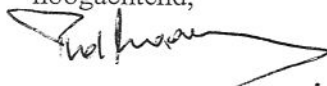
Van notaris Eshuis verwacht ik in de loop van deze week het bedrag van NAf 75.117,29 uit de verkoop van het pand aan de kaya Kiwa 8 van de SPF Alcora.

Van notaris Hu-a-ng verwacht ik in de loop van deze week een bedrag van NAf 14.436,23 uit de verkoop van het pand van Alvin Pieterrella. Vanaf 1 maart 2008 zal door de koper van dit pand maandelijks NAf 464,43 op de faillissementsrekening worden gestort.

Bijgaand treft u aan een verzoek tot bepaling van mijn salaris en het salaris van mijn kantoorgenote mevrouw Mr G.L. Daal.

Imiddels verblijft,

hoogachtend,


P. van de Laarschot
Curator