

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 : 3 juni 2008

1. Algemeen.

Mijn laatste verslag dateert van 4 maart 2008. Onderstaand het verslag van de afgelopen drie maanden.

2. Inning vorderingen.

Alvin Pieternella lost zijn schuld aan de boedel maandelijks af middels een standing order van NAf 250,-- aan het eind van de maand.

De koper van zijn huis betaalt de koopsom af middels een standing order van NAf 464,43 per maand.

Corrine Pieternella lost haar schuld af middels een standing order van NAf 300,-- aan het eind van de maand.

3. Procedures.

a. Tegen Roque Regalado is een vordering aanhangig gemaakt bij het gerecht te Curaçao voor een bedrag van NAf 467.746,50. Dit bedrag heeft hij ten onrechte van Mido ontvangen. In de boekhouding van Mido stond dat de diverse betalingen aan Regalado zouden zijn gedaan als "terugbetaling van een lening". Er was geen sprake van een lening.

De procedure staat op de rol van 9 juni 2008 voor antwoord P1 zijdens Regalado.

b. Door Mr Th. Aardenburg werd een verzoekschrift ingediend waarin hij verzocht om tot bestuurder te worden benoemd van de stichting Mido Trust Account. Het verzoek tot benoeming van Mr Aardenburg is afkomstig van Yardworth Corporation N.V., Salem Lifeco N.V., Yardworth Trust & Management N.V., Shaw Software Solutions A.V.V. en Boston General Insurance Company A.V.V.

Een groot deel van het door mevrouw Lourens verduisterde bedrag van ongeveer US\$ 55.000.000,-- is afkomstig van de bankrekeningen van deze

entiteiten. De achterligger van de entiteiten is de advocaat Seymour Braun uit New York.

De stichting Mido Trust Account heeft als doel het beheren, administreren en bewaren van gelden en andere aan derden toebehorende activa, die deze gelden en/of andere activa ten titel van beheer aan Mido Trust & Management N.V. hadden toevertrouwd.

Mr Aardenburg had mij niet ingelicht over de indiening van zijn verzoekschrift; ik kwam daar bij toeval achter doordat ik contact had met medewerkers van de Deutsche Bank in Amsterdam. Deze bank is door Aardenburg in opdracht van Braun aansprakelijk gesteld voor de schade van de hiervoor genoemde entiteiten.

Aardenburg en Braun wensen informatie van de Deutsche Bank over de bankrekeningen die de stichting bij de bank had lopen. Door zich te laten benoemen tot bestuurder van de stichting zou Aardenburg gelegitimeerd zijn om iedere informatie op te vragen.

Omdat ik van mening ben dat er slechts sprake is van een fishing expedition en deze niet in het belang van de boedel van het faillissement is, maar uitsluitend in het belang van Braun en diens entiteiten, heb ik ter zitting verweer gevoerd en zelf een verzoek ingediend tot mijn benoeming als bestuurder van de stichting.

Ik ben bezig met onderzoek in de financiële administratie van de stichting.

De uitspraak op de beide verzoeken zal plaatsvinden op donderdag 12 juni 2008.

4. De SPF Janero Foudation.

Deze stichting werd op 23 december 2002 opgericht door Mido Trust & Management N.V. Vanaf de datum van oprichting stond Mido ingeschreven in het stichtingenregister als enig bestuurster van Janero. Door de faillietverklaring van Mido op 20 april 2004 defungeerde zij krachtens de statuten van de stichting automatisch op die dag als bestuurster.

Er is geen bewijs aangetroffen dat de rechten van de stichting aan een derde zijn overgegeven.

Met gelden afkomstig van een rekening van Mido is in 2003 het pand Schouwburgweg 3 gekocht. Sinds augustus 2003 woont Roque Regalado in dit pand.

Omdat Janero geen bestuurder meer had heb ik mijzelf in mijn hoedanigheid van curator van Mido Trust & Management N.V. op 28 maart 2008 tot bestuurder laten benoemen.

Aan Regalado heb ik verzocht om mij een kopie te verstrekken van de huurovereenkomst en bewijs dat hij huur heeft betaald. Tot heden heb ik geen antwoord ontvangen. Tevens heb ik hem aangezegd dat ik het pand ga verkopen. Deze week wordt aan de makelaar opdracht gegeven tot taxatie.

5. Baten en schulden.

In de schuldenpositie van Mido is geen wijziging gekomen.

Het saldo van het faillissementsrekening bedraagt op 30 mei 2008:
NAf 80.133,38.



Mr P. van de Laarschot
Curator