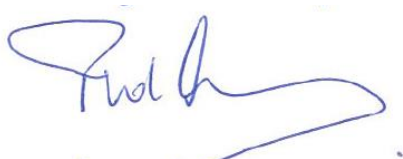


- in de periode 5 juni 2003 t/m 14 januari 2004 werd van de rekeningen die de failliet in Nederland aanhield bij de Deutsche Bank en de ABN-AMRO Bank in totaal een bedrag van US\$ 400.318,46 overgemaakt naar mevrouw Augustina Sanchez in Santo Domingo met als omschrijving “Compra apartamento/compra terreno en hospital expenses”. Ik heb geen zakelijk relatie tussen de failliet en mevrouw Sanchez kunnen vinden.
- Aan een zekere R. Regalado en Janero Foundation zijn in de periode 3 juni 2003 t/m 9 september 2003 uitbetalingen gedaan voor een totaal bedrag van US\$ 1.209.640,55. Een gedeelte van deze betalingen zijn gedaan via de stichting derdengelden Mido Trust. Een zakelijke relatie is niet aanwezig.
- Op 3 juni 2003 kwam op de ABN rekening van de failliet in Nederland een bedrag binnen van ruim US\$ 10.000.000,--. Vervolgens is op 3 en 4 juni van dit bedrag aan familie en vrienden van mevrouw Lourens uitbetaald een totaal bedrag van US\$ 2.125.592,--.
- Gedurende een lange periode heeft de failliet kosten voor water, elektriciteit, telefoon, en verzekeringen betaald voor de familie en vrienden van mevrouw Lourens.
- Mevrouw Lourens beschikte over 10 creditcards. In de periode van januari 2000 t/m 2003 is met deze creditcards voor een bedrag van US\$ 114.000,-- uitgegeven, onder andere aan representatie, etentjes en reiskosten. Het bedrag aan privé uitgaven is niet te achterhalen, omdat de onderliggende bonnen niet voor handen zijn.
- Uit de administratie kan vanuit de betaalde cheques in de periode 2000 t/m 2003 voor een bedrag van ongeveer US\$ 200.000,-- niet worden vastgesteld dat het geen privé uitgaven zijn.
- In de loop der jaren zijn verschillende leningen verstrekt aan familie van mevrouw Lourens voor het bedrag van in ieder geval US\$ 20.000,--. Er is geen informatie over de hoogte van de leningen en of ze terugbetaald zijn. Ook zijn er aflossingen op privé leningen voor een bedrag van US\$ 52.000,-- in de afgelopen jaren betaald. Uit de administratie blijkt niet dat de familie deze bedragen heeft terugbetaald.

Mevrouw Lourens heeft geruime tijd in het hospitaal gelegen, maar is sinds kort ontslagen. Tijdens haar verblijf in het hospitaal mocht zij geen bezoek ontvangen en ik heb haar danook slechts zeer summier kunnen spreken. Ik verwacht haar in de loop van de komende week aan de tand te kunnen voelen.

Curaçao, 3 augustus 2004



P. van de Laarschot
Curator