

Aan de beleggers in Centurion Vastgoed B.V.

Betreft: nieuwsbrief 9

Dordrecht, 23 september 2015

Beste mede-beleggers,

Via deze negende nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen, in het bijzonder omtrent het strafproces en de situatie in Costa Rica.

1. Rechtszitting en voorarrest

Op 21 september jl. heeft een afvaardiging van de Stichting de zitting van de Rechtbank te Almelo bijgewoond waarin over de voortzetting van de voorlopige hechtenis van de Centurion-verdachten werd beslist.

De rechter heeft besloten de voorlopige hechtenis van het driemanschap Snijsheuvel - De Rijk - Van Eck te schorsen tot de volgende zitting d.d. 7 december a.s. Dit houdt in dat de heren (tijdelijk) vrij komen. Voor de goede orde: de voorlopige hechtenis is niet opgeheven, alleen geschorst en dan nog onder vijf voorwaarden, te weten:

1. de drie verdachten moeten zich onthouden van alle handelingen, die het publiek kunnen verleiden tot het investeren in beleggingsproducten, ook niet als werknemer in dienst van een bedrijf, dat zich daarmee bezig houdt;
2. verdachten moeten zich onthouden van alle handelingen en contacten met St. Kitts en Geert Duizendstraat;
3. verdachten moeten hun paspoort inleveren;
4. verdachten moeten gehoor geven aan oproepen van FIOD, justitie en politie;
5. verdachten moeten verblijfadres plus wijzigingen doorgeven.

Bij aanvang van de zitting bleek er nog een vierde verdachte aanwezig te zijn: Brenda Oldekeizer, ex-partner van voormalig Centurion directeur Van Eck. Zij wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Zij zou o.a. valse werkgeversverklaringen en arbeidsovereenkomsten hebben opgemaakt en verkeerde gegevens hebben verstrekt aan Belastingdienst en UWV. Haar zaak zal verder behandeld worden door de politierechter.

De drie verdachten is ten laste gelegd oplichting voor een bedrag van 26 miljoen euro en witwassen voor een bedrag van 21 miljoen euro. Er is sprake van faillissements- en Ponzifraude. Het vermogensonderzoek betreffende de anderhalf miljoen euro, die is gestopt in de Joint Venture St. Kitts is nog niet door het Openbaar Ministerie (OM) afgerond, het overige onderzoek echter wel. Er zijn in deze kwestie verzoeken gestuurd naar St. Kitts en Canada. Het wachten is nog op reactie.

De Officier van Justitie (OvJ) maakte bekend, dat de navolgende bedragen privé door de verdachten aan Centurion zijn onttrokken: De Rijk 1 miljoen euro, Van Eck 900.000 euro en Snijsheuvel 600.000 euro.

De verdediging van de verdachten heeft te kennen gegeven vele getuigen te willen oproepen. Naast alle betrokken witte boorden (accountants, notarissen, juridische adviseurs) en o.a. enkele voormalige werknemers werden ook de namen genoemd van curator Korteweg, onze Mr. Jan Willem van der Velden en onze voorzitter Cees Roelen. Al deze getuigen zouden de goede bedoelingen van de drie heren moeten gaan aantonen. Opvallend is, dat de advocaat van De Rijk aanvankelijk Martin van der Spruit op zijn lijst van getuigen had staan. Hij verzocht echter op de zitting die naam te schrappen. De advocaten van de verdachten benadrukten steeds, dat de drie verdachten onschuldig zijn en van goede wil. Die van De Rijk maakte het helemaal bont: De Rijk was nooit eerder met justitie in aanraking gekomen (!), was er nu pas achter gekomen, dat GELD NIET GELUKKIG MAAKT en wilde vrijkomen om meer te doen aan waarheidsvinding. De OvJ maakte in zijn antwoord melding van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die De Rijk kreeg opgelegd voor zijn aandeel in de zaak Eco Invest/Pura Vida. Die 18 maanden heeft hij nog tegoed. In dezelfde zaak is Van Eck als getuige verhoord. Ook Snijsheuvel werd al eens als getuige verhoord, dit in de zaak Zon Invest. Snijsheuvel lijdt aan een Post Traumatische Stress Stoornis. Alle drie zouden geheel berooid zijn.

Aan de OvJ is toegezegd, dat er een verklaring komt van verdachten, waarbij zij accountants en notaris vrijwaren van hun geheimhoudingsplicht betreffende Centurion, opdat zij als getuigen verhoord kunnen worden.

De OvJ heeft nog aangehaald, dat Mr. Jan Willem van der Velden namens 669 aangesloten beleggers hun vorderingen hebben neergelegd bij het Slachtofferloket. De OvJ heeft de curator en vijf beleggers persoonlijk aangeschreven hun vordering met bewijzen neer te leggen. Eén belegger zou dat inmiddels hebben gedaan.

2. Faillissementsverslag en Costa Rica

Hieronder treft u als bijlage aan het kwartaaloverzicht van 2 september jl. van het openbaar faillissementsverslag van Centurion Vastgoed B.V., zoals opgesteld door mr. W. Korteweg.

Dan nog even de ontwikkelingen in Costa Rica. De Finca Carolina LLC, het bedrijf dat is opgericht door een aantal grondbezitters in Lomas del Mar, waarvan Pacific Gardens deel uitmaakt, lijkt bereid de kavels van Pacific Gardens te kopen. Mogelijk wordt er nog dit jaar een aanbetaling gedaan, doch e.e.a. is ook nog afhankelijk van de goedkeuring door de rechter-commissaris in het faillissement, betreffende de kavels van PG2 en PG3. In eerste instantie zal Finca Carolina de kavels in PG1 gaan bebouwen en de nabijgelegen manege omvormen tot een country club., maar men heeft ook duidelijk belangstelling voor PG2 en PG3. De bij een aantal van u bekende Martin van der Spruit verricht samen met de vertegenwoordiger van de curator, Ted Tromp, heel veel werk om de zaak los te trekken. Dat lijkt voorzichtig zijn vruchten af te werpen. Van een totale verkoop en dus een afrekening door de curator is nog echter nog geen sprake.

Zoals te doen gebruikelijk zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen, zodra deze zich voordoen.

Vriendelijke groeten,

Kees Roelen André van den Enden Willem de Niet Marjan Berg Edo van den Assem

Bijlage: faillissementsverslag