

PRODUCTIE 1



Hoofdstad van de Smaak

GETUIGSCHRIFT VAN WOONST MET HISTORIEK ADRESSEN

De ambtenaar van de burgerlijke stand van Hasselt bevestigt dat

Naam: Verbeek
Voornamen: Erik Chris Mathieu
Geboren te: Bree op 28/11/1969
Rijksregisternummer: 69.11.28 169-32
Burgerlijke staat: Gehuwd op 07.07.1998 met Banjac, Branka (75.06.22 294-81) te Kinrooi Akte nr : 0028
Nationaliteit: Belg
Beroep: Arbeider(ster) (Loontrekkende)
Ingeschreven te: Kroatië sedert 05/07/2006, op de volgende adressen:

is heden ingeschreven in het bevolkingsregister ten titel van woon- en verblijfplaats.

Afgeleverd te Hasselt op 23/08/2013.

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand,
de gemachtigde beambte, (art.126 N.G.W.)

Francis Bielen



Hoofdstad van de Smaak

HISTORIEK VAN DE ADRESSEN

De ambtenaar van de burgerlijke stand van Hasselt bevestigt dat

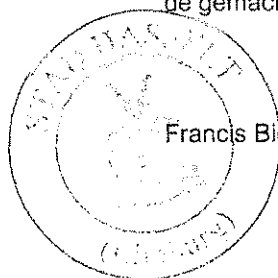
Naam: Verbeek
Voornamen: Erik Chris Mathieu
Rijksregisternummer: 69.11.28 169-32
Geboren te: Bree op 28/11/1969
Wonende te: , 0, sinds 31/10/2006
Burgerlijke staat: Gehuwd op 07.07.1998 met Banjac, Branka (75.06.22 294-81) te Kinrooi Akte nr :
0028
Nationaliteit: Belg

op volgende adressen gewoond heeft vanaf:

001(GEM) 05/07/2006 Kroatië
17/10/2005 Afgeschreven naar het buitenland
26/07/1999 Hasselt
21/10/1997 Kinrooi
28/11/1969 Bocholt
020(ADR) 26/07/1999 3500 Hasselt // Torenplein 1 /0006
21/10/1997 3640 Kinrooi // De Belder (Oph) 20 /Bus2 (Vóór 18/09/1971
Schoolstraat)
01/01/1971 3950 Bocholt // Brugstraat 6

Afgeleverd te Hasselt op 23/08/2013.

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand,
de gemachtigde beambte, (art.126 N.G.W.)



23.08.2013 10:32:34

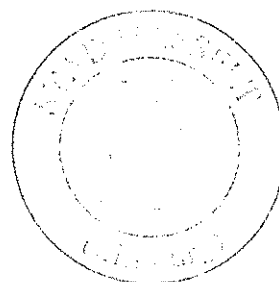
DOSSIER MET HISTORIEK

N.N./69.11.28 169-32

001 05.07.2006 Verblijfplaats : Kroatië
001 17.10.2005 Verblijfplaats : Afgeschreven naar het buitenland
001 26.07.1999 Verblijfplaats : Hasselt
001 21.10.1997 Verblijfplaats : Kinrooi
001 28.11.1969 Verblijfplaats : Bocholt
005 16.07.1999 Aangifte van de aanvraag om inschrijving : Hasselt
005 03.10.1997 Aangifte van de aanvraag om inschrijving : Kinrooi
010 28.11.1969 Naam : Verbeek Voornamen : Erik Chris Mathieu
018 17.10.2005 Opgegeven adres in het buitenland : / Kroatië(
Gesupprimeerd op 31.10.2006)
020 26.07.1999 Adres : 3500 Torenplein,1/0006
020 21.10.1997 Adres : 3640 De Belder (Oph),20/Bus2 (V. 18.09.1971
Schoolstraat)
020 01.01.1971 Adres : 3950 Brugstraat,6
022 31.10.2006 Verblijf buitenland : Seovacki put 43;34550 Pakrac /
Kroatië Dipl. post : Zagreb Kroatië
031 28.11.1969 Nationaliteit : Belg
070 01.11.1989 Beroep : Arbeider(ster) (Loontr.)
070 28.11.1981 Beroep : Zonder beroep(student(e))
100 28.11.1969 Geboren te : Bree Akte nr : 00000
110 28.11.1969 Wettig kind van : Verbeek,Mathieu Franciscus Pieter
(40.10.04 163-45) en van : Hornix,Alphonsine Jeannette
Christine (39.10.04 178-09)
120 07.07.1998 Gehuwd te Kinrooi Akte nr : 0028 met Banjac,Branka
(75.06.22 294-81)
120 28.11.1969 Ongehuwd
121 07.07.1998 Echtgeno(o)t(e) geboren te Pakrac / Joegoslavië
130 16.01.1996 Verkiezingen : Geen kiezer en/of geen deelnemer aan een
volksraadpleging tot 16.01.2002
140 22.11.2005 Gezin : Alleenstaand
140 21.10.1997 Gezin : Alleenstaand(Gesupprimeerd op 15.07.1998)
140 15.07.1998 Gezin : Echtgenote:Banjac,Branka (75.06.22 294-81)(
Gesupprimeerd op 22.11.2005)
140 06.12.1998 Gezin : Zoon:Verbeek,Luka Kosta Mathieu (98.12.06 313-97)(
Gesupprimeerd op 22.11.2005)
140 15.11.2004 Gezin : Dochter:Verbeek,Luna (04.11.15=188-37)(
Gesupprimeerd op 22.11.2005)
141 28.11.1969 Gezinslid : Zoon :Verbeek,Mathieu Franciscus Pieter
(40.10.04 163-45)(Gesupprimeerd op 21.10.1997)
160 01.01.1996 Militie : Bocholt Toestand : Met definitief verlof Klasse :
1988
160 02.10.1989 Militie : Bocholt Toestand : Met onbepaald verlof Klasse :
1988 (heeft gans voldaan-heeft tot heden toe voldaan)
160 01.10.1985 Militie : Bocholt Toestand : Onderworpen aan de militaire
verplichtingen Klasse : 1988 (heeft gans voldaan-heeft tot
heden toe voldaan)
191 02.09.1999 Rijbewijs nr 0123611157 afgeleverd te Hasselt
191 31.03.1992 Rijbewijs nr NA870970 afgeleverd te Bocholt geldig tot
02.09.1999
194 31.03.1992 Rijbewijs nr : NA870970 Cat. : A3,A2,A1,B,BE, afgeleverd te
: Bocholt Duplic.
194 02.03.1988 Rijbewijs nr : P266979 Cat. : B afgeleverd te : Bocholt
Toeken.
195 26.01.2000 I.K. Nr 470-0149264-05
195 04.03.1998 I.K. Nr 485-0017913-65
195 02.10.1997 I.K. Nr 482-0018393-26
195 02.09.1992 I.K. Nr 482-0012060-95

195 03.06.1991 I.K. Nr 482-0010757-53
195 17.04.1986 I.K. Nr 482-0000683-67
195 26.04.1985 I.K. (Duplik.) Nr AX 324306 afgeleverd te Bocholt
195 14.07.1982 I.K. Nr AW 457339 afgeleverd te Bocholt
195 28.11.1969 I.K. Kd. Nr ---003483 afgeleverd te Bocholt
199 07.04.2007 Paspoort nr : EG138991 (Aflevering) Afgeleverd te Zagreb
 geldig tot 05.04.2012 Productiedatum : 06.04.2007
199 03.01.2003 Paspoort nr : ED453514 (Afgel.) Afgeleverd te Hasselt
 geldig tot 02.01.2008 Verlenging nr : 00 00004151
199 07.12.2001 Paspoort nr : ED190516 (Afgel.) Afgeleverd te Hasselt
 geldig tot 06.12.2006 Verlenging nr : 00 00004271
199 31.01.2001 Paspoort nr : EA716907 (Afgel.) Afgeleverd te Hasselt
 geldig tot 22.01.2002 Verlenging nr : 04 00000322
199 20.03.2000 Paspoort nr : EA716907 (Afgel.) Afgeleverd te Hasselt
 geldig tot 22.03.2001 Verlenging nr : 03 00001091
199 18.03.1999 Paspoort nr : EA716907 (Afgel.) Afgeleverd te Kinrooi
 geldig tot 17.03.2000 Verlenging nr : 02 00005589
199 09.03.1998 Paspoort nr : EA716907 (Afgel.) Afgeleverd te Kinrooi
 geldig tot 08.03.1999 Verlenging nr : 01 00005037
199 22.01.1997 Paspoort nr : EA716907 (Afgel.) Afgeleverd te Bocholt
 geldig tot 22.01.1998 Verlenging nr : 00 00000488
199 20.08.1990 Paspoort nr : T086193 (Afgel.) Afgeleverd te Bocholt
 geldig tot 20.08.1995 Verlenging nr : 00 00000300
240 28.11.1969 Boek-blad : 002 0270(Gesupprimeerd op 21.10.1997)
246 03.10.1988 88/22820 O.V.021089(Gesupprimeerd op 21.10.1997)
253 16.06.1971 Kollekte van 16.06.1971
254 16.05.2012 Laatste bijwerking op 16.05.2012

DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR



PRODUCTIE 2

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN VOOR ONBEPAALENDE TIJD

Tussen M.I.T.F. nv Avenue Rogier 69 B-1030 BRUXELLES
(de werkgever)

en Verbeek Erik Torenplein 1 bus 6 3500 HASSELT
(de bediende)

wordt een arbeidsovereenkomst voor bedienden afgesloten, geldig voor onbepaalde tijd, ingaand op 04/09/2000

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Artikel 1 De eerste zes maanden ¹ van de uitvoering van de overeenkomst worden als proeftijd beschouwd, met toepassing van de wettelijke bepalingen die hierop betrekking hebben.

Artikel 2 De bediende wordt belast met volgende taak die hoofdzakelijk hoofdarbeid omvat ²:
Commerciële taken.

Artikel 3 De bediende stelt zijn activiteit tijdens de werkuren volledig ter beschikking van de werkgever en verbindt zich ertoe, zolang hij in dienst is, geen werkzaamheden te verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden die een concurrentie voor de werkgever kunnen vormen.

Artikel 4 De brutowedde van de bediende bedraagt 85000 BEF/maand.

Artikel 5 De bediende erkent dat de eventuele toekenning van bijkomende voordelen, zoals dertiende maand, produktiepremie, e.a., zelfs wanneer ze hem regelmatig toegekend en samen met het loon uitbetaald worden, hem geen recht geven om deze premies in de toekomst te ontvangen, voor zover ze hem niet gewaarborgd worden door een bij Koninklijk Besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van het bevoegd paritair comité.

Artikel 6 Ingevolge de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten draagt de bediende zijn vermogensrechten, in hun meest volledige wettelijke omvang, over aan de werkgever. De overdracht slaat op werken, door de bediende tot stand gebracht en op prestaties door de bediende geleverd in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voorwaarde is dat de creatie van het werk of de prestatie binnen het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst valt. Tevens heeft de werkgever het recht om het werk of de prestatie te exploiteren in een vorm die onbekend is op de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. In dit geval zal de bediende een aandeel in de door die exploitatie gemaakte winst ontvangen ten belope van ...% met een maximum vanBEF/EUR ³.

¹ Deze termijn kan 12 maanden bedragen indien de bediende een jaarloon heeft van meer dan 1 136 000 BEF (vakantiegeld en verworven voordelen inbegrepen) (1999).

² Teneinde later betwistingen te vermijden betreffende de functie bepaling van de bediende, kan men hier eventueel de categorie van beroepsindeling vermelden waartoe de bediende behoort, volgens de CAO in het bevoegd paritair comité afgesloten. Indien u valt onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het hotelbedrijf bent u verplicht de officiële functie benaming en de categorie te vermelden.

Aan de tot stand gebrachte werken of prestaties kunnen wijzigingen worden aangebracht, ten einde rekening te houden met technische of commerciële noodwendigheden. Voor de creatie van computerprogramma's geldt dat de werkgever automatisch de vermogensrechten verkrijgt voor de computerprogramma's die zijn gemaakt door een of meer werknemers bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van de werkgever.

Artikel 7 De bediende verklaart een afschrift van het arbeidsreglement ontvangen te hebben en de bepalingen ervan te aanvaarden.

Artikel 8 Het onderhavig contract is bovendien onderworpen aan de volgende bijzondere voorwaarden (b.v. voordelen in natura, girale betaling, afwijkingen op bepalingen arbeidsreglement):
.....
.....

Artikel 9 Uitsluitend voor werknemers met deeltijdse arbeid
1. Tewerkstelling met een vast uurrooster³: het aantal arbeidsuren is vastgesteld op 38 per week, verdeeld als volgt:

				Rustpauze				
maandag	van		tot		van		tot	
dinsdag	van		tot		van		tot	
woensdag	van		tot		van		tot	
donderdag	van		tot		van		tot	
vrijdag	van		tot		van		tot	
zaterdag	van		tot		van		tot	
zondag	van		tot		van		tot	

2. Tewerkstelling met variabel uurrooster⁴: de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt uren per week verdeeld volgens een variabel uurrooster. De uurroosters zijn opgenomen in het arbeidsreglement. De werknemer zal 5 werkdagen op voorhand in kennis worden gesteld van het betrokken uurrooster door aanplakking van een gedateerd bericht in de onderneming

Aldus in dubbel opgemaakt, vóór de effectieve indiensttreding, waarvan iedere partij een exemplaar behoudt en door beide partijen voor akkoord ondertekend.

De bediende

Brussel, de 01/09/2000
S.A. M.I.T.F. N.V.
Avenue Rogier 69, B-1030 Bruxelles
Tel: 02/421.76.09 - Fax: 02/421.76.08
BTW-nr.: BE 455.875.650

Opmerking:

Wanneer de brutowedde, vakantiegeld en verworven voordelen inbegrepen, meer bedraagt dan 1 893 000 BEF per jaar (1999) op het ogenblik van indiensttreding, kan een akkoord gesloten worden over de opzeggingstermijnen die de werkgever in acht moet nemen. Het akkoord moet gesloten worden uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding. De opzeggingstermijnen mogen echter niet korter zijn dan de termijnen die gelden voor bedienden met een jaarloon tot 947 000 BEF, d.w.z. 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienst.

WERKGEVER	NAAM of BENAMING	WERKNEMER
-----------	------------------	-----------

MITF BVBA

REF. 120672/ 3/063

ROGIERLAAN 69

VERBEEK Erik

TORENPLEIN, 1 BUS 6

1030 SCHAARBEEK

3500 HASSELT

REFORTE R.S.Z. 010/1727706/76

VERTROUWELIJK

basisbezoldiging		Loonperiode van 01/09/00 tot 30/09/00		Nr STAAT 01-03	Pers.ten laste	
85.000 BEF	2107,09 EUR	Functie COMMERCIEEL BZEDIENDE		PC. 21800	Ber. Cat.	K E N
Nationaal Nr 691128169-32		Kinderbijslagfonds		I : 04.09.00	Aanv. :	3

Code	Benaming	*	Dagen	Uren / Min	Periode	Waarde (BEF)	E q	%	Bedrag + (BEF)	Bedrag - (BEF)	Ter "Info" (BEF)
001	gepresteerde dagen en uren	A	20	152,00					81.077		
570	werknemersbijdrage RSZ	C								10.597	
751	voorheffing baremiek	E								14.271	

81.077 24.868

Te betalen 56.209 BEF

Biljetten en geldstukken BEF

De bedragen in EUR zijn het resultaat van de omzetting van de bedragen in BEF tegen de officiële koers. De wedersamenstelling van de resultaten kan tot verschillen leiden die wettelijk gerechtvaardigd zijn en die geen aanleiding kunnen geven tot betwisting.
1 EUR = 40,3399 BEF

10000	2000			100		5	1
5	3			2		1	4

* Bruto RSZ A	Bruto N/RSZ B	Tot. bruto	Bijdr. RSZ C	al.bijdrag. D	Belastbaar	Bedrijfsv. E	Netto	Allerl. + F	Allerl. - G	Netto te betalen	
81.077		81.077	10.597		70.480	14.271	56.209			56.209	BEF
2009,85		2009,85	262,69		1747,15	353,77	1393,38			1393,38	EUR

LOONAFREKENING

WERKGEVER	NAAM of BENAMING	WERKNEMER
-----------	------------------	-----------

VERTROUWELIJK

MITF BVBA

REF. 120672/ 3/063

ROGIERLAAN 69

VERBEEK Erik

1030

SCHAARBEEK

TORENPLEIN, 1 BUS 6

3500 HASSELT

REFERTE R.S.Z. 010/1727706/76

Basisbezoldiging		Loonperiode van 01/10/00 tot 31/10/00		Nr STAAT 01-05		Pers. ten laste					
85.000 BEF	2107,09 EUR	Functie COMMERCIEEL BZEDIENDE		PC. 21800		Ber. Cat.		K	E	N	
Nationaal Nr 691128169-32		Kinderbijslagfonds				Aanv. :		3			
Code	Benaming	*	Dagen	Uren / Min	Periode	Waarde (BEF)	E q	%	Bedrag + (BEF)	Bedrag - (BEF)	Ter "Info" (BEF)
001	gepresteerde dagen en uren	A	22	167,12					85.000		
570	werknemersbijdrage RSZ	C								11.110	
590	bijzondere bijdrage	G								496	
751	voorheffing baremiek	E								15.474	
									85.000	27.080	
									Te betalen 57.920 BEF		

De bedragen in EUR zijn het resultaat van de omzetting van de bedragen in BEF tegen de officiële koers. De wedersamenstelling van de resultaten kan tot verschillen leiden die wettelijk gerechtvaardigd zijn en die geen aanleiding kunnen geven tot betwisting.
1 EUR = 40,3399 BEF

Biljetten en geldstukken BEF

10000	2000	1000	500	100	20		
5	3	1	1	4	1		

Bruto RSZ A	Bruto N/RSZ B	Tot. bruto	Bijdr. RSZ C	al. bijdrag. D	Belastbaar	Bedrijfsv. E	Netto	Allerl. + F	Allerl. - G	Netto te betalen	
85.000		85.000	11.110		73.890	15.474	58.416		496	57.920	BEF
2107,09		2107,09	275,41		1831,69	383,59	1448,09		12,30	1435,80	EUR

WERKGEVER NAAM of BENAMING

WERKNEMER

VERTROUWELIJK

MITF BVBA

REF. 120672/ 3/063

ROGIERLAAN 69

VERBEEK Erik

1030

SCHAARBEEK

TORENPLEIN, 1 BUS 6

3500 HASSELT

REFERTE R.S.Z. 010/1727706/76

Basisbezoldiging		Loonperiode van 01/11/00 tot 30/11/00		Nr STAAT01-06				Pers.ten laste			
85.000 BEF	2107,09 EUR	Functie COMMERCIEEL BEDIENDE		PC. 21800		Ber. Cat.		K E N			
Nationaal Nr 691128169-32		Kinderbijslagfonds				Aanv. :		3			
Code	Benaming	*	Dagen	Uren / Min	Periode	Waarde (BEF)	E q	%	Bedrag + (BEF)	Bedrag - (BEF)	Ter "Info" (BEF)
001	gepresteerde dagen en uren	A	21	159,36					81.077		
006	betaalde feestdag	A	1	7,36	1	3.923,19			3.923		
570	werknemersbijdrage RSZ	C								11.110	
590	bijzondere bijdrage	G								496	
751	bedrijfsvoorheffing	E								15.474	
									85.000	27.080	
									Te betalen 57.920 BEF		

De bedragen in EUR zijn het resultaat van de omzetting van de bedragen in BEF tegen de officiële koers. De wedersamenstelling van de resultaten kan tot verschillen leiden die wettelijk gerechtvaardigd zijn en die geen aanleiding kunnen geven tot betwisting.
1 EUR = 40,3399 BEF

Biljetten en geldstukken BEF

10000	2000	1000	500	100	20	
5	3	1	1	4	1	

* Bruto RSZ A	Bruto N/RSZ B	Tot. bruto	Bijdr. RSZ C	al.bijdrag. D	Belastbaar	Bedrijfsv. E	Netto	Allerl. + F	Allerl. - G	Netto te betalen	
85.000		85.000	11.110		73.890	15.474	58.416		496	57.920	BEF
2107,09		2107,09	275,41		1831,69	383,59	1448,09		12,50	1435,80	EUR

WERKGEVER NAAM of BENAMING

WERKNEMER

VERTROUWELIJK

MITF BVBA

REF. 120672/ 3/063

ROGIERLAAN 69

VERBEEK Erik

1030

SCHAARBEEK

TORENPLEIN, 1 BUS 6

3500 HASSELT

REFERTE R.S.Z. 010/1727706/76

Basisbezoldiging		Loonperiode van		01/12/00 tot 31/12/00		Nr STAAT 01-07				Pers.ten laste	
85.000 BEF		2107,09 EUR		Functie		COMMERCIEEL BEDIENDE		PC. 21800		Ber. Cat.	
Nationaal Nr 691128169-32		Kinderbijslagfonds						Aanv. :		K E N	
										3	
Code	Benaming	*	Dagen	Uren / Min	Periode	Waarde (BEF)	E q	%	Bedrag + (BEF)	Bedrag - (BEF)	Ter "Info" (BEF)
006	betaalde feestdag	A	1	7,36	25	3.923,19			3.923		
010	gewaarborgd weekloon ziekte	A	1	7,36	1- 3				6.536		
072	ziektedagen van 15° tot 30°dag	B	10	76,00	11-24	1.056,52			10.565		
072	ziektedagen van 15° tot 30°dag	B	1	7,36	26	1.056,52			1.057		
082	ziektedagen van 8° tot 14°dag	B	5	38,00	4-10	3.410,43			17.052		
122	ziektedagen na de 30° dag		3	22,48	27-31						
570	werknemersbijdrage RSZ	C								1.367	
590	bijzondere bijdrage	G								133	
771	fiscaal volontariaat	E								5.000	
									39.133	6.500	
Te betalen									32.633 BEF		

De bedragen in EUR zijn het resultaat van de omzetting van de bedragen in BEF tegen de officiële koers. De wedersamenstelling van de resultaten kan tot verschillen leiden die wettelijk gerechtvaardigd zijn en die geen aanleiding kunnen geven tot betwisting.
1 EUR = 40,3399 BEF

Biljetten en geldstukken BEF

10000	2000		500	100		20	5	1
3	1		1	1		1	2	3

* Bruto RSZ A	Bruto N/RSZ B	Tot. bruto	Bijdr. RSZ C	al.bijdrag. D	Belastbaar	Bedrijfsv. E	Netto	Allerl. + F	Allerl. - G	Netto te betalen	
10.459	28.674	39.133	1.367		37.766	5.000	32.766		133	32.633	BEI
259,27	710,81	970,08	33,89		936,19	123,95	812,25		3,30	808,95	EUI

VERTROUWELIJK		300/11D/120672/	3
VERBEEK Erik TORENPLEIN, 1 BUS 6 3500 HASSELT			

SNC903

Partena Sociaal Secretariaat voor Ondernemingen v.z.w.
(Erkend door M.B. van 3 maart 1949 onder nr 300)
Sociale Zetel : Brussel (1000) - Kartuizersstraat 45

Document zorgvuldig te bewaren

De fiche 281.10 werd opgesteld aan de hand van de bezoldigingen die Uw werkgever ons heeft aangegeven gedurende 2000. Ze zal U helpen bij het invullen van Uw aangifte in de personenbelasting. Voeg ze in geen enkel geval bij Uw aangifte.

Indien U in 2000 bijkomende werkloosheidsvergoedingen heeft ontvangen als gevolg van deeltijdse werkloosheid in uw onderneming of als gevolg van een ontslag, zal er een fiche 281.13 worden overgemaakt.

LOONFICHE Nr. 281.10 - JAAR 2000

1. Nr. 4 (overbrengen op de opgave 325.10)		2. Datum van indiensttreding : 04/09/00 van vertrek :													
3. Naam en adres van de schuldenaar van de inkomsten :		MITF BVBA ROGIERLAAN 69 1030 SCHAARBEEK													
5. Gezinstoestand	<table border="1"> <tr> <td>Echt.</td> <td>Kind.</td> <td>Andere</td> <td>Diverse</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Echt.	Kind.	Andere	Diverse	1	3	0	0	0	0	0	0	6. Burg. stand : GEHUWD	8. Nationaal nr., FIN, of geboortedatum : 69112816932
Echt.	Kind.	Andere	Diverse												
1	3	0	0												
0	0	0	0												
7. Nr.par.com. : 21800		<table border="1"> <tr> <th>Bedrag (in EUR)</th> <th>Bedrag (in BEF)</th> </tr> <tr> <td>5.635,91</td> <td>227.352</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.635,91</td> <td>227.352</td> </tr> </table>		Bedrag (in EUR)	Bedrag (in BEF)	5.635,91	227.352	0,00	0	0,00	0	5.635,91	227.352		
Bedrag (in EUR)	Bedrag (in BEF)														
5.635,91	227.352														
0,00	0														
0,00	0														
5.635,91	227.352														
9. a) Gewone bezoldigingen (1) :		T													
b) Vakantiegeld : (..... dagen)		Ta													
c) Voordeelen van alle aard (2) : Aard :		Tb													
d) Belastbare fietsvergoeding :		B													
e) TOTAAL :		X													
10. Aandelenopties % :		Y													
11. Vervroegd vakantiegeld :		V													
12. Anderlijk belastbare achterstallen :		E													
13. Vergoedingen :		L													
14. Bijdrage in de reiskosten :		G													
a) Verplichte bijdrage in het abonnement :		W													
b) Vrijwillige bijdrage in het abonnement :		P													
c) Andere terugbetalingen van reiskosten :															
d) TOTAAL :															
15. a) Vervangingsinkomsten naar aanleiding van :		Z													
- ziekte of invaliditeit : (..... dagen)		D													
- beroepsziekte of arbeidsongeval : (..... dagen)															
- andere gebeurtenissen (4) :															
b) Afzonderlijk belastbare achterstallen van sub a bedoelde uitkeringen :															
16. Bedrag van de bijdragen voor aanvullende verzekering :															
Kas of vennootschap :															
17. Bedrijfsvoorheffing :															
18. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid :															
19. Verplaatsingen met de fiets (woonplaats/plaats van tewerkstelling) Km. : 0 Totale vergoeding															
20. Vergoedingen als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever :															
0															
21. Fooien : Code (5) : Forfait RSZ :															

Verwijzingen :

- Bedrag van de vaste of veranderlijke bezoldigingen, verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen, doch met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing. De in vak 14 vermelde bijdragen in de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling moeten hier niet in opgenomen worden.
- Met inbegrip van de voordelen uit aandelenopties voor zover die opties voor 1.1.1999 zijn toegekend.
- Kenletter "Ta" betreft voordelen uit aandelenopties die in 2000 zijn toegekend. Kenletter "Tb" betreft voordelen die voor het jaar 2000 belastbaar zijn en voortvloeien uit aandelenopties die in 1999 zijn toegekend. Het vak "Buitenlandse ven." aankruisen wanneer de vennootschap die de aandelenopties toekent een buitenlandse vennootschap is zonder inrichting in België.
- Met uitzondering evenwel van werkloosheid en brugpensioenen.

Geachte Heer ,Mevrouw ,

65012

Dhr. VERBEEK ERIK

Paul Bellefroidlaan 16

3500 HASSELT

Bij deze wens ik, ondertekende Herman Swannet het volgende in eer en geweten te verklaren

Mr Verbeek Erik toen wonende op het Torenplein 1/6 3500 Hasselt was te werk gesteld bij Balkan trading NV Dieu Donne Lefevre 219 1020 Laken , dit in de periode van 01.01.2000 t/m 03.09.2000 .

Vervolgens is Mr Verbeek overgestapt op mijn verzoek naar MITF bvba in de Rogierlaan 69 te 1030 Schaarbeek , Dit voor een periode van 04.09.2000 t/m 31.12.2000

De tewerkstelling van Mr Verbeek bestond uit het opzetten van goedkope zuivelproductie in Kroatie.

Door zijn goede contacten leek het ons een opportuniteit om dit te verwezelijken daar na de oorlog op de Balkan de productiekosten laag waren en er mede de mogelijkheid bestond aan goedkope melkproductie dus ook zuivelproducten te komen via een project dat opgezet was door de UN.

Dit project bestond er uit dat vee verdeeld werd door de UN aan burgers om de bevolking te ondersteunen , deze konden het vee vervolgens aflossen met een deel van de melkproductie . De 2 fase was melkproductie om te zetten in zuivelproducten waarvan de kosten ter plaatse veel lager waren .

Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen was het belangrijk verbonden te zijn met een UN project .

Waardoor vervolgens een grotere winstmarge onstond voor ons bedrijf .

Aan Mr Verbeek is deze vraagstelling gedaan , niet vanwege zijn opleiding maar zijn contacten ter plaatse .

Alle afhandelingen en besprekingen betreffende zijn tewerkstelling en het project in Kroatie zijn met mij persoonlijk gedaan ,hier is geen ander personeel bij betrokken geweest .

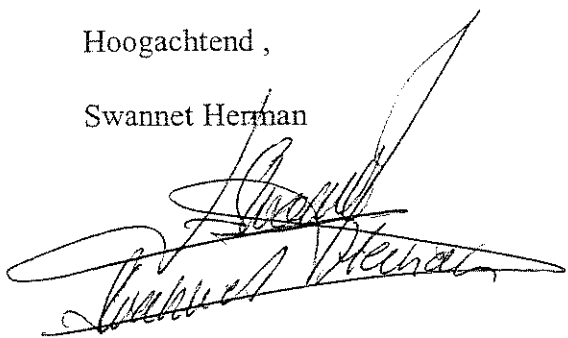
Een Verkeersongeval dat plaatsvond op 27.11.2000 heeft onze samenwerking stopgezet waardoor de nodige geschillen en complicatie's ontstonden tussen Mr Verbeek en mij persoonlijk , Door dit spijtige voorval heb ik hem niet iadekwaad in het dossier betrokken . Mede door de druk die de onderzoekers op mij en mijn familie hebben gelegd heb ik verschillende onjuiste verklaringen afgelegd , hiervoor nogmaals mijn veronschuldiging.

Bij deze wens ik hiervoor ook mijn verontschuldiging aan te bieden aan Mr Verbeek en zijn familie die hier medeslachtoffer van zijn geweest en nog steeds zijn .

Ik hoop u met dit schrijven voldoende te hebben ingelicht .

Hoogachtend ,

Swannet Herman



PRODUCTIE 3



NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN
Sint-Jansstraat, 32 - 38 1000 BRUSSEL

Brussel, postdatum

322/VERBEEK ERIK
TORENPLEIN 1 6

Dienst Uitkeringen
O. kenm.: 322/0262092 00003123

3500 HASSELT

Onderwerp : **ATTEST VAN VERVANGINGSINKOMEN.**
Belastingfiche nr. 281.12 - Aanslagjaar 2004 - Inkomsten 2003.
(Ziekte- en Invaliditeitsverzekering / Moederschapsverzekering)

Mevrouw,
Mijnheer,

Teneinde uw aangifte in de personenbelasting te kunnen invullen, geven wij U hierna een overzicht van de uitkeringen die wij U in 2003 hebben uitbetaald.

De uitkeringen die U hebt ontvangen worden onderverdeeld in de hiernavolgende bedragen. Deze dienen op uw aangifte vermeld in vak IV.C respectievelijk na de letter **K** en **F**.

1. Aantal dagen	2. Uitkeringen K	3. Afzonderlijke belastbare achterstallen F	4. Negatief Saldo
261	13.941,84 EUR	1.375,14 EUR	0,00 EUR

NATIONAAL NR : 69112816932

INV. R.I.Z.I.V. 66 % OP 1.1.2004 VOLGNUMMER INV.: 8200023737

Gelieve dit attest te bewaren voor het invullen van de belastingaangifte. Het moet echter niet bij deze aangifte worden bijgevoegd en kan eventueel als bewijsstuk voor allerlei doeleinden worden gebruikt.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan U steeds terecht bij
DE OMBUDSDIENST - 011/24.99.11 .

Met vriendelijke groeten,

Guy PEETERS
Algemeen Secretaris

NOOT :
VAKKEN 2, 3 en 4 : de brutobedragen zijn verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen.
VAK 4 : wanneer u de aangifte invult, dient u dit eventueel negatief saldo af te trekken van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die u mogelijk ontvangen heeft in de loop van hetzelfde jaar en die op andere fiches 281.12 opgenomen zijn. Die aftrek moet in eerste instantie worden verricht op de afzonderlijke belastbare achterstallen en vervolgens op de uitkeringen, respectievelijk vermeld in de vakken 3 en 2 van voormelde fiches. Indien dit negatief saldo niet of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken, dient U de aandacht van de taxatiedienst hierop te vestigen d.m.v. een bijlage gevoegd bij uw aangifte. De dienst zal de passende aanrekeningen doen op de tijdens één of meer voorgaande jaren ontvangen wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

Uw referte : BETALINGSBEWIJS VERBEEK ERIK
Onze referte : 1371507/9941/AL TORENPLEIN 1 BUS 6
3500 HASSELT

Producent : 92133

Bijlagen :

Behandeld door : LEVEN PARTICULIER ANTWERP
Telefoonnummer : (03) 247 29 21 Antwerpen, 11/05/2004
(zetel Antwerpen)

LEVENSVZERKERINGSCONTRACT NR. : 1.371.507

op naam van : VERBEEK ERIK
TORENPLEIN 1 BUS 6
3500 HASSELT

MERCATOR VERZEKERINGEN NV, gevestigd te 9000 Gent , Kortrijkse-
steenweg 302, bevestigt hierbij dat voor het bovenvermeld
levensverzekeringscontract de volgende premies voor het jaar
2003 reeds betaald zijn.

Hoofdwaaiborg 1.014,21 EUR

**OPGELET ! BEWAAR DIT DOCUMENT ZORGVULDIG, WANT HET MOET BIJ UW
BELASTINGAANGIFTE WORDEN GEVOEGD. EEN DUPLICAAT KAN BEKOMEN WORDEN
MITS EEN BIJDRAGE IN DE ADMINISTRATIEKOSTEN VAN 6 EUR.**

Mercator Verzekeringen NV



L. Verhaert
Gedelegeerd bestuurder

PRODUCTIE 4

Advokaat Thierry Bielen
Havermarkt 27
3500 Hasselt

Verw: Betwiste Zaken uitkeringen
DG/
Contactpersoon : Dominique Gielen
Tel. 011/24.98.48

25/06/04

Waarde Meester,

Betreft : uw ref. : Verbeek Erik- 61/04/ De Voorzorg
Onze ref. : DG/ 0262092

Wij ontvingen in goede orde uw schrijven van 18/05 /04 waarmee u de verzaking aan de terugvordering wenst aan te vragen.
Wij zullen uw client een aanvraagformulier overmaken dat ingevuld moet worden en ondertekend.
Op basis van deze gegevens kan nagezien worden of betrokkene in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke verzaking.
Wij wijzen erop dat er een inkomensgrens bestaat voor de verzaking.
Indien deze grens overschreden wordt is de verzaking niet mogelijk.
Wij vrezen dat in dit geval het gezinsinkomen te hoog zal zijn om een ernstige bedrag aan verzaking te bekomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en groeten u,

Met de meeste achting,

Tony COONEN
Wnd. Secretaris



Herman REYNDERS
Voorzitter

Verbeek Erik
Torenplein 1 bus 6
3500 Hasselt

Verw. Betwiste zaken uitkeringen
DG/ 0262092
Contactpersoon : Dominique Gielen

25/06/04

Geachte Heer,

Ingevolge de aanvraag om verzaking aan de terugvordering die door uw advocaat werd ingediend zenden wij u in bijlage het aanvraagformulier dat moet vervuld worden en ondertekend.

Indien u hierbij moeilijkheden ondervind kan u steeds contact opnemen met onze dienst Betwiste zaken of onze ombudsdienst.

Met de meeste achting,

Tony Coonen
Wvd.Secretaris



Herman Reynders
Voorzitter



**AANVRAAG TOT VERZAKING AAN TERUGVORDERING VAN EEN TEN ONRECHTE ONTVANGEN
BEDRAG AAN UITKERINGEN**

(artikel 22, § 2, a) van de wet van 11.4.1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde en de Verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het R.I.Z.I.V. tot uitvoering van voormeld artikel 22, § 2, a)).

I. Identificatiegegevens van de gerechtigde :

322 / 0262092

Rijksregisternummer : ... 68.11.28... - 16.9 - 32...

Ziekenfonds : 322...

Naam en voornaam : ... Verbeek Erik ...
(in hoofdletters)

Adres : ... Torrenplein 1 bus 6 ...

... 3500 Herelt ...

II. Samenstelling van uw gezin :

U moet deze rubriek alleen invullen indien er wijzigingen zijn opgetreden in de samenstelling van uw gezin in vergelijking tot de personen, vermeld op het uittreksel als bijlage.

Personen die bij U inwonen :

1) ... Bangeres Bianca

2) ... Verbeek Luka

3)

4)

5)

III. Brutobelastbaar inkomen van uw gezin :

Om na te gaan of er verzaakt kan worden aan terugvordering, wordt er rekening gehouden met het volledig belastbare bruto-inkomen (d.i. dus vóór elke aftrek of vermindering) van u en uw gezin. Daarom moeten wij over die gegevens beschikken.

(¹) Gelieve hieronder het bruto-inkomen te vermelden dat u en uw gezinsleden ontvangen, met toevoeging van de nodige bewijsstukken (bv. recent loonattest, recent pensioenstrookje, verklaring van de instelling die een vervangingsinkomen toekent, zoals bv. de instelling die werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt of het O.C.M.W. dat het bestaansminimum toekent,...).

U moet tevens een kopie van de laatste aanslagbrief van de directe belastingen m.b.t. uw inkomen en het inkomen van al uw gezinsleden toevoegen, tenzij U deze aanslagbrief reeds vroeger heeft opgestuurd aan uw ziekenfonds.

Aard van het inkomen	Werkgever of uitbetalingsinstelling	Brutobedrag van het inkomen
... invaliditeit ...	... D.V. ...	17.486,70 BEF/EUR
... loon ...	... S.A. Zaan ...	7.738,92 BEF/EUR
...	...	BEF/EUR
Totaal :		25.415,62 BEF/EUR

- (2) Voor kinderen die deel uitmaken van uw gezin, moet vanaf de leeftijd van 15 jaar, en wanneer zij een inkomen ontvangen, tevens punt I ingevuld worden en moeten de nodige bewijsstukken m.b.t. dat inkomen toegevoegd worden, samen met een kopie van de aanslagbrief m.b.t. die inkomsten (aanslagbrief op hun naam of op naam van de persoon van wie zij fiscaal ten laste zijn en die deze inkomsten heeft aangegeven).

Wanneer zij geen inkomen ontvangen, moet een bewijs toegevoegd worden waaruit blijkt dat zij recht openen op gezinsbijslagen.

- (3) Wanneer U of uw gezinsleden geen inkomen ontvangen, moet U (of uw gezinsleden) hieronder de verklaring op erewoord ondertekenen :

Ondergetekende(n) verkla(a)r(en) geen belastbaar
inkomen te ontvangen.

.....

.....

.....

.....

Datum :

Handtekening(en) :

IV. Reden van goede trouw :

Een verzaking aan terugvordering is uitgesloten wanneer de verzekerde niet te goeder trouw was. Hieronder kan U alle elementen vermelden die U nuttig acht om aan te tonen dat U te goeder trouw was.

.....
.....
.....
.....

V. Verklaring te ondertekenen door de gerechtigde en de gezinsleden

geef het ziekenfonds en de controlediensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering toestemming om de juistheid van deze verklaring na te gaan bij de Administratie van de directe belastingen.

Ik verbind er mij toe elke wijziging die zich zou voordoen in de inkomenssituatie of de samenstelling van het gezin **onmiddellijk** mee te delen aan het ziekenfonds van de gerechtigde.

Met kennis van het feit dat het afleggen van een valse of onvolledige verklaring of het gebruik hiervan en het niet naleven van mijn informatieverplichting m.b.t. elke wijziging in mijn inkomenssituatie, aanleiding kan geven tot rechtsvervolging in toepassing van het K.B. van 31.5.1933 (betreffende de verklaringen af te leggen i.v.m. subsidies, vergoedingen en toelagen) en tot administratieve sancties, verklaar ik op erewoord dat deze verklaring naar waarheid is opgemaakt en volledig is.

De gerechtigde

De samenwonenden

Datum :

Datum :

Handtekening :

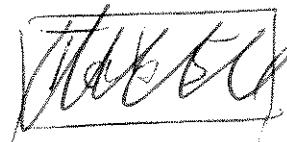
Handtekening(en) :

Voor bijkomende informatie kan U steeds contact opnemen met de dienst uitkeringen van uw ziekenfonds.

PRODUCTIE 5

Arrondissement Brussel
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
KABINET VAN ONDERZOEKSRECHTER
C. Calewaert
Quatre Brasstraat, 13
1000 Brussel

Vrijheidsberoving op 21.10.04
te 10.00 uur.



dossier nr:44/03

notitie nr: BR.27.F1.151859/03 - *notitie dnr. 09/519 73 27*

PRO JUSTITIA

**BEVEL
TOT
AANHoudING**

In naam van de Koning,

Wij, **C.CALEWAERT**,

Onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel,

Gelet op de vordering van de procureur des Konings en op de stukken van de
rechtspleging,

ten laste van :

VERBEEK Erik

Geboren te Bree op 28.11.1969

Van Belgische nationaliteit

Wonende te Torenplein 1/6, 3500 Hasselt

verdacht van :

- **heling**
- **vereniging van misdadigers**

Gelet op de eerste ondervraging van verdachte in de Nederlandse taal op 21 oktober
2004;

Gelet op artikel 16 par. 1 en 5 van de wet van 20 juli 1990;

Gelet op de wet van 10 juli 1996:

Aangezien er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan in hoofde van verdachte en dat
de feiten bestraft worden met correctionele hoofdgevangenisstraffen van één jaar of
een zwaardere straf, beneden de vijftien jaar opsluiting, ingevolge de artikelen 322,
323, 324 en 505 van het SWB;

Aangezien de hiernavermelde omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de
persoonlijkheid van de verdachte, de volstreekte noodzakelijkheid voor de openbare
veiligheid uitmaken die de uitvaardiging van een bevel tot aanhouding vereist;

Overwegende dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de in verdenking gestelde betrokken zou zijn bij een zwendel van 2.200 ABN-AMRO-kasbons; dat hij als tussenpersoon zou zijn opgetreden voor een groep Joden en Nederlanders, blijkbaar de leveranciers van de in 2001 gestolen kasbons; dat volgens de verklaringen van Koob en Slaats, de in verdenkinggestelde hen in het bezit stelde van elk 60 kasbons;

- dat betrokkene weigert enige verklaring af te leggen;

Overwegende dat deze feiten ernstig zijn en een zware inbreuk uitmaken op de openbare veiligheid; dat zij getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de rechtsregels van onze maatschappij en wijzen op een gevaarlijke geestesgesteldheid in hoofde van verdachte;

Overwegende dat de aanhouding van verdachte zich opdringt niet alleen in het belang van de openbare veiligheid maar eveneens in het belang van het onderzoek; dat een herverhoor evenals een confrontatie met Koob en Slaats onontbeerlijk zijn; dat de uitvoering van deze onderzoeksverrichtingen ernstig in het gedrang zouden komen mocht de in verdenking gestelde thans reeds in voorlopige vrijheid worden gesteld.

Verlenen bevel tot aanhouding lastens verdachte;

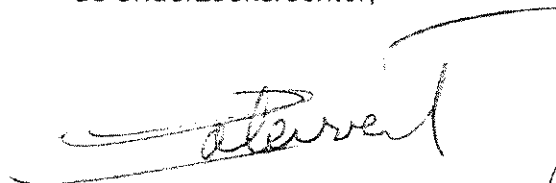
Gelasten en bevelen alle agenten van de openbare macht dit bevel uit te voeren en verdachte over te brengen naar de gevangenis te Vorst;

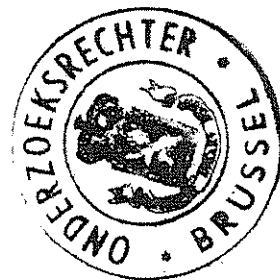
Gelasten de directeur van deze gevangenis hem krachtens dit bevel tot aanhouding op te nemen en in verzekerde bewaring te houden;

Vorderen alle dragers van de openbare macht waaraan dit bevel wordt getoond, de sterke hand te lenen tot de uitvoering ervan.

Aldus gedaan, in drie originelen, en met onze zegel bekleed te Brussel op 21-10-04.

de onderzoeksrechter,


C.CALEWAERT



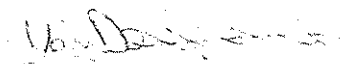
UITVOERING

Wij, (1).....

hebben dit bevel tot aanhouding aan verdachte betekend en hem/haar er een afschrift van gegeven evenals de stukken waarvan sprake in artikel 16 par 7 van de wet van 20.7.1990.

Brussel, 22.11.2011 te 10.15 uur.

Handtekening:



Vervolgens hebben wij, (1)

hem/haar overgebracht naar de gevangenis te Vorst om er opgenomen en in verzekerde bewaring gehouden te worden.

Handtekening:



De Directeur van de gevangenis te Vorst verklaart verdachte te hebben opgenomen om in verzekerde bewaring gehouden te worden.

Vorst, te uur.

De Directeur,

(1) Naam, voornaam en hoedanigheid.

Arrondissement Brussel
RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG

Kabinet
van
Onderzoeksrechter
C. CALEWAERT

Gerechtsgebouw - bijgebouw
Quatre-Brasstraat 13
1000 Brussel

COPIE

PRO JUSTITIA

VERHOOR VAN
INVERDENKINGGESTELDE

Dossier Nr: 44/03

Ten jare tweeduizend en vier, op 21 oktober, om 15.56 uur,

Voor ons, **C. CALEWAERT**,
onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
Bijgestaan door **M. MARES**, onze griffier,

Verschijnt in ons kabinet, ten gerechtshove te Brussel, de hiernagenoemde persoon,
welke verklaart keuze te doen van de Nederlandse taal voor al zijn verklaringen in het
raam van de rechtspleging. Wij verlenen er hem akte van.

Hij beantwoordt de vragen, die wij hem in deze taal stellen, als volgt:

O.R. : *Gelieve uw naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, woon- en/of
verblijfplaats op te geven.*

Antw. : **VERBEEK Erik**

Geboren te Bree op 28.11.1969

Wonende te Torenplein 1/6, 3500 Hasselt

O.R. : *Bent u reeds veroordeeld geweest of in aanraking gekomen met het gerecht?*

Antw. : Ja, voor opzettelijke slagen en verwondingen.

O.R. : *Ik deel u mee dat u het recht heeft een raadsman te kiezen; wie kiest u tot
raadsman ?*

Antw. : Ik kies Mter Billen Thierry (balie Hasselt).

O.R. : *Ik deel u de tenlasteleggingen mee die jegens u weerhouden werden en welke hernomen werden in de vorderingen van de heer procureur des Konings dd. 13.05.03 en 23.06.04. ?*

Ik deel u tevens mee dat de mogelijkheid bestaat dat te uwer laste een aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd, gelet op de vorderingen van de heer procureur des Konings.

Ik deel u mee :

- a) dat u kan vragen dat alle vragen die u gesteld zullen worden en de antwoorden die u zal geven geacteerd zouden worden in de door u en mij gebruikte bewoordingen;**
- b) dat u kan vragen dat zou overgegaan worden tot deze of gene onderzoekshandeling of verhoor;**
- c) dat uw verklaringen kunnen aangewend worden als bewijs in rechte en dat u het recht heeft het stilzwijgen te bewaren.**

Wij horen vervolgens de inverdenkinggestelde, zowel omtrent de tenlasteleggingen in zijnen hoofde, als omtrent de mogelijkheid tot aflevering van een aanhoudingsbevel.

Ik blijf bij de verklaring die ik deze morgen heb afgelegd aan de federale politie van Brussel.

Ik wens niet te antwoorden op uw vraag of ik de genaamde Slaets Pierre-Yves ken en Koob Pierre.

Ik wens niets meer te zeggen en wens ook op uw vragen niet te antwoorden.

Ik kan op uw vragen niet antwoorden.

U geeft er mij wel kennis van dat ik hier voor u verschijn in het kader van gestolen kasbons.

Ik heb dat inderdaad van de politie vernomen doch ik wens en kan daar niets over zeggen. Ik wens eerst het dossier in te kijken vooraleer verder te spreken.

Ik ben slager van opleiding. Ik ben echter invalide sedert drie jaar.

Mocht ik voor deze feiten naar de gevangenis moeten gaan, kan ik hier niets op zeggen.

U stelt er mij in kennis van dat u overgaat tot mijn inverdenkingstelling uit hoofde van:

-heling

-vereniging van misdadigers

Ik heb voorlezing gekregen van mijn verklaring.

Ik wens geen wijzigingen, verbeteringen en/of toevoegingen aan te brengen aan mijn verklaring.

Geen enkel ander persoon is bij dit verhoor tussengekomen en geen enkele bijzondere omstandigheid dient vermeld te worden.

Ik ontvang een kopie van het proces-verbaal van verhoor evenals de stukken waarvan sprake in artikel 16 par 7 van de wet van 20.7.1990.

Verhoor afgesloten om 16.05 uur.
Na lezing, volhardt en tekent.

1

-

PRODUCTIE 6

ATTEST VAN GEVANGENSCHAP

De directeur van de strafinrichting te ~~Forest~~ / Vorst verklaart dat
de genaamde VERBEEK ERIK
geboren te BREE op 28/11/1969
van zijn (haar) vrijheid werd beroofd sinds 21/10/2004 10:00

	van	tot
1 gewoon regime	21/10/2004	23/12/2004

Hij (zij) werd vrijgesteld op 23/12/2004

~~Forest~~ / Vorst

op 23/12/2004

Stempel

De directeur,

PRODUCTIE 7

GDA BRUSSEL OB
Victoria Regina Square, 01
1210 BRUSSEL
Tf : 02/2239266
Fax: 02/2239300

PRO JUSTITIA

COPIE

DRINGEND []

NAVOLGEND PV Nr. : 155387/04

VAN : 21/10/2004

IN UITVOERING VAN:

PARKET DOSSIER : 03/044 VAN MEVROUW CALEWAERT
ONDERZOEKSRECHTER VAN BRUSSEL

VRIJHEIDSBEROEVING OP : OM UUR
KENNISGEVING AAN : OP / / OM . UUR

ONDERWERP (EN)

VERHOOR VERBEEK ERIC

KWALIFICATIE VAN DE INBREUK (EN)

(1) Gekwalificeerde heling

LOKALISATIE DER FEITEN

FEIT GEPLEEGD OP 08/02/2003 OM 00.00 U
GEMEENTE : BRUSSEL (BELGIE)

BETROKKENEN

Ten laste van [0] ONBEKENDE(N) - [2] BEKENDE(N)

OPSPOREN | VERHOORD |
JA | NEE | JA | NEE |

VAN VRECKOM Eliane

Geboren op: 27/10/1948 te WAARBEKE

Nation. : BELGIE

Woonplaats: Tuitenberg, 44

1750 LENNIK

(BELGIE)

Verblijfpl: ,

BRUSSEL

(BELGIE)

SABLON Emile

Geboren op: 21/ 3/1935 te CORROY LE GRAND

Nation. : BELGIE

Woonplaats: St-donat, 49

5002 NAMUR

(BELGIE)

Verblijfpl: ,

BRUSSEL

(BELGIE)

BENADEELDE:

Abn amro bank

Maat.zetel: ,

(NEDERLAND)

Expl.zetel: ,

BRUSSEL

(BELGIE)

Vertegenw. door: Rossino assunta

Functie : Sr Investigator Veiligheid

TOEGEZONDEN AAN	ORIG.	KOPIE
ONDERZOEKSRECHTER CALEWAERT TE BRUSSEL	X	
VIK BRUSSEL		X
IDA BRUSSEL		X

ak voorbehouden voor de DIENST

ERZONDEN OP / /

tsum Dienstchef

Vak voorbehouden voor het PARKET



Heden donderdag éénentwintig oktober tweeduizend en vier
te 10.00 uur

Wij ondergetekenden, VANDEPUT Willy en SAENEN Chris, beiden
Hoofdinspecteur, bij de Federale Politie, Gerechtelijke Dienst van het
Arrondissement, verblijvende te **BRUSSEL OpsporingsAfdeling 4** in
burger gekleed, brengen ter kennis van Mevrouw **CALEWAERT**,
Onderzoeksrechter te BRUSSEL dat wij inzake uw dossier nr 44/03, op
bovenvermelde datum en uur, zijn overgegaan tot het verhoor van de genaamde
VERBEEK Eric

Geb te BREE op 28.11.69

Gehuwd

Wonende te HASSELT

Torenplein 1/6

Tel : 0477/70.06.70

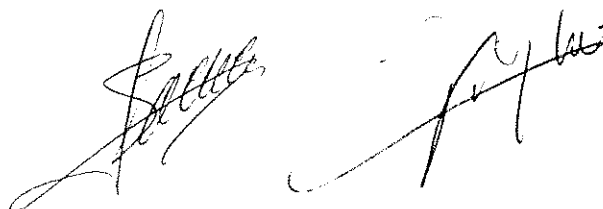
Het verhoor van betrokkene maakt het voorwerp uit van bijlage aan onderhavig proces-
verbaal.

INLICHTINGEN

Hierbijgevoegd :

- Verhoor van VERBEEK Eric

Waarvan akte,



PRODUCTIE 8

BESCHIKKING

Wet van 20 juli 1990 - Eerste verschijning

Nr Notitie : BR. 27.F1.151859/03
Onderzoeksrechter : CALEWAERT
Dossier nr : 44/03

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel :

- Gelet op de processtukken, namelijk op het bevel tot aanhouding - na ondervraging door de onderzoeksrechter - verleend op 21.10.2004 ten laste van : VERBEEK Erik, geboren te Bree op 28.11.1969, van Belgische nationaliteit, wonende te Torenplein, 1/6, 3500 Hasselt;
- verdacht van : heling, vereniging van misdadigers;
- die onder meer verklaard heeft zich door een raadsman te doen bijstaan;
- Gelet, ofwel op het afgiftebewijs dd. 22.10.2004
- van de ter post aangetekende brieven, ofwel op het bericht per faxpost gegeven op hiervoor vermelde datum aan de in verdenking gestelde en aan de raadsman, van plaats, dag en uur, gesteld voor de verschijning in raadkamer, evenals van het ter beschikking houden van het dossier aan de in verdenking gestelde en de raadsman;
- Overwegende dat het dossier gedurende de laatste werkdag voor de verschijning ter beschikking gehouden werd van de in verdenking gestelde en de raadsman, ofwel gedurende de voormiddag van de dag van de verschijning indien de dag voorafgaand aan de verschijning geen werkdag is;
- De rechtspleging verloopt met gesloten deuren;
- Gehoord Mw CALEWAERT onderzoeksrechter, in haar verslag;
- Gehoord M STEPPE E. eerste substituut procureur des Konings, in zijn vordering de in verdenking gestelde en zijn raadsman Mter BIELEN Thierry, die een dossier neerlegt;
- Overwegende dat de wettelijke voorwaarden tot het verlenen van het bevel tot aanhouding ten laste van in verdenking gestelde voorhanden waren;
-
- Overwegende dat de beweegredenen van het bevel tot aanhouding gegrond zijn en nog steeds bestaan;
- Overwegende dat een juiste toepassing werd gemaakt van de wetsbepalingen, aangehaald in het bevel tot aanhouding;
-

- Overwegende dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de volstreckte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, vermeld in het bevel tot aanhouding dd. 21.10.2004 de
- handhaving van de voorlopige hechtenis vereisen ;

Bij toepassing van de wettelijke beschikkingen door de voorzitter aangeduid, namelijk de artikelen :

- 16,21 en 23 van de wet van 20 juli 1990,
- 94 van het Gerechtelijk Wetboek,
- 11.12.13.16.21.31 à 37.40 à 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtzaken, gewijzigd bij de wet van 24 maart 1980;
- de wet van 12.03.1998

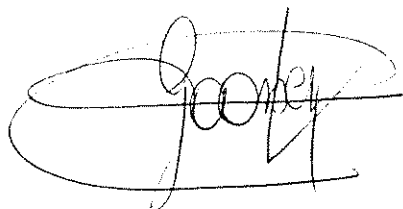
Beveelt de handhaving van de hechtenis;

Zegt dat de handhaving van de hechtenis een maand geldig is vanaf de dag waarop deze beschikking wordt gegeven;

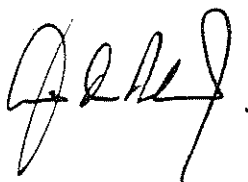
De Nederlandse taal werd gebruikt voor de rechtspleging;

Aldus gewezen in de raadkamer te Brussel, op 26.10.2004
 door M VAN BOSTRAETEN H. alleensprekend, toegevoegd rechter
 bijgestaan door
 Mw GOOSSENS K. afg.adjunct-griffier

Goedgekeurd de doorhaling van e woorden en c lijnen.



GOOSSENS K.



VAN BOSTRAETEN H.

RECHTBANK
van
EERSTE AANLEG
te
BRUSSEL

Betekening van beschikking van de raadkamer

Eerste verschijning

Nr NOTITIE :
Onderzoeksrechter :
Dossier nr :

Beschikking van de raadkamer uitgesproken op 26-10-2004

ten laste van Verbeek Erik

Voor betekening toegezonden aan de heer Directeur van de gevangenis
te

Brussel,
De Procureur des Konings

Heden

26 OCT. 2004

Op last van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel,

heb ik ondergetekende,
directeur van de gevangenis te
aan

in persoon,

Verbeek Erik

die thans in voornoemde gevangenis opgesloten is,

betekening gedaan van de beschikking van de handhaving van de hechtenis uitgesproken op
door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

En opdat hij / zij er niet onwetend van zou zijn, heb ik hem / haar afschrift ter hand gesteld
van deze beschikking en van dit exploit en heb hem / haar tevens kennis gegeven dat hij / zij
tegen deze beschikking rechtsgeldig hoger beroep kan instellen binnen een termijn van vier-
rentwintig uren te rekenen van de dag waarop hem / haar deze beschikking betekend is.

PRODUCTIE 9

1925
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL

Kamer van Inbeschuldigingstelling

INZAKE :

VERBEEK Erik
geboren te Bree, op 28 november 1969
wonende te Hasselt, Torenplein, 1/6 ;

Inverdenkinggesteld van :

- heling ;
- vereniging van misdadigers ;

Aangezien de advocaat van inverdenkinggestelde, hoewel regelmatig opgeroepen, niet verschenen is, beslist het Hof, kamer van inbeschuldigingstelling, de zaak te behandelen in afwezigheid van inverdenkinggestelde, die weigert te verschijnen, in toepassing van artikel 23 2° van de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis ;

Gezien het bevel tot aanhouding verleend ten laste van inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 21 oktober 2004 ;

Gezien de beschikking gewezen door de raadkamer van deze rechtbank op 26 oktober 2004 en betekend op dezelfde dag waarbij de voorlopige hechtenis van inverdenkinggestelde werd gehandhaafd ;

Gezien het hoger beroep ingesteld op 29 oktober 2004 door inverdenkinggestelde tegen voormelde beschikking ;

Gehoord het verslag van de Heer advocaat-generaal M. VERBELEN en gezien zijn vordering ertoe strekkend het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren ;

Overwegende dat het hoger beroep laattijdig ingesteld werd ;

Gezien de artikelen 11 tot 13, 16, 24, 31 tot 37, 41 van de wet van 15 juni 1935 ; 16, 18, 21, 23, 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ;

Inzake : ADEN Abdirahman

blz nr 1

**HET HOF,
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING,**

In afwezigheid van in verdenking gestelde ;

Verklaart het hoger beroep onontvankelijk.

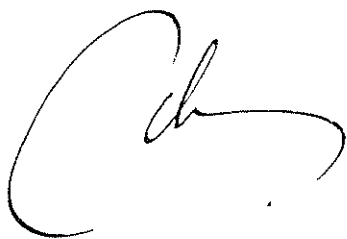
De rechtspleging is verlopen met gesloten deuren.

Op de zitting werd uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt.

Gedaan te Brussel, op 10 november 2004.

de Heer van der EECKEN..... Voorzitter
Mevrouw GADEYNE..... Raadsheer
de Heer VAN BRUSTEM..... Raadsheer
de Heer CORBEELS Griffier

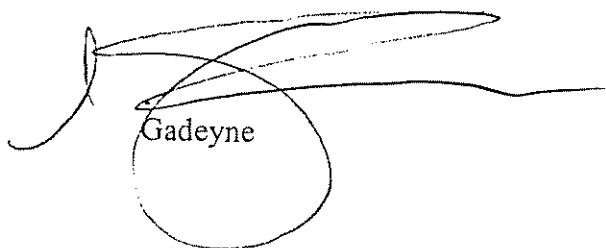
(goedkeurend de doorhaling van / lijnen en / woorden)



Corbeels



Van Brustem



Gadeyne



van der Eecken

Inzake : ADEN Abdirahman

blz nr 2



Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarders dit arrest ten uitvoer zullen leggen. Dat Onze procureurs-generaal, en Onze procureurs des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg daaraan de hand zullen houden en dat alle bevelhebbers en officieren van de openbare macht daartoe de sterke hand zullen bieden wanneer dit wettelijk van hen gevorderd wordt; Ten blijke waarvan dit arrest is ondertekend en gezegeld met het zegel van het Hof.

Voor eensluidende expeditie afgeleverd aan de heer Procureur-generaal.

Brussel, de **10 -11- 2004**

De afg. Adjunct-Griffier,

A. VAN DEN BROECK

Kost: E 5,70

Debet: 2696

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

PRODUCTIE 10



**De Heer Erik VERBEEK
P/a Gevangenis Vorst
Verbindingslaan 52**

1190 VORST

fax: 02/349.75.63

Hasselt, 16 november 2004

U.ref.:

O.ref.: VERBEEK Erik – 159/04
v° OM

Waarde Heer,
Beste Erik,

Bij deze kan ik je van harte proficiat wensen!

Luna werd gisteravond geboren om 19u45. Zij weegt 4,020 kg en meet 51 cm. Moeder en dochter stellen het zeer goed.

Je kan Branca rechtstreeks bereiken in het ziekenhuis te Hasselt op het nummer 011/30.44.24.

Ik zie je alleszins eerstdaags, nogmaals proficiat.

Met beste groeten,

Thierry Bielen

PRODUCTIE 11

RECHTBANK
van
EERSTE AANLEG
te
BRUSSEL

Betekening van beschikking van de raadkamer

Wet van 20 juli 1990

Nr NOTITIE :
Onderzoeksrechter :
Dossier nr :

Beschikking van de raadkamer uitgesproken op 25-11-2004

ten laste van Verbeek Erik

Voor betekening toegezonden aan de heer Directeur van de gevangenis
te

Brussel,
De Procureur des Konings,

Heden

Op last van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel,

heb ik ondergetekende, **O. LAUWERIS**
directeur van de gevangenis te

aan

in persoon,

Verbeek Erik

FORREST - VORST

die thans in voornoemde gevangenis opgesloten is,

betekening gedaan van de beschikking van de handhaving van de hechtenis uitgesproken op
door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;

En opdat hij / zij er niet onwetend van zou zijn, heb ik hem / haar afschrift ter hand gesteld
van deze beschikking en van dit exploit en heb hem / haar tevens kennis gegeven dat hij / zij
tegen deze beschikking rechtsgeldig hoger beroep kan instellen binnen een termijn van vier-
rentwintig uren te rekenen van de dag waarop hem / haar deze beschikking betekend is.

PRODUCTIE 12

SCAARME 2012004

Advocaatenkantoor
Thierry Bielen



ENVOI	REÇU
ZENDING	ONTVANGEN
D 23 -12- 2004	
R. S. Z. - POSTDIENST	
O. N. S. S. - COURRIER	

RSZ

Algemene Directie van de identificatie en de
aangiften

T.a.v. de Heer Olivier WAUTERS
Victor Hortaplein 11

1060 BRUSSEL

Hasselt, 21 december 2004

U.ref.: ADIII/K11/1709593-95/OW - ondernemingsnummer: 0851.687.120

O.ref.: VERBEEK Erik - 499

v° RSZ

Waarde Directie,

Bij wege van huidig schrijven heb ik de eer U te melden dat ik optreed als raadsman van de Heer Erik Verbeek, wonende te 3500 Hasselt, Torenplein 1 bus 6, dewelke mij Uw schrijven van 12 oktober laatstleden overhandigt.

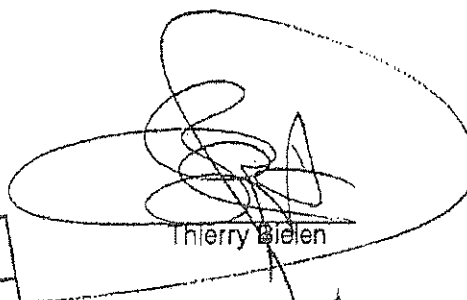
Namens cliënt dien ik de inhoud van Uw schrijven te betwisten.

Bijgevolg verzoek ik U mij te willen melden welke de door U verzamelde elementen zijn waarop U Uw beslissing steunt. In afwachting hiervan verzoek ik U te willen noteren dat mijn cliënt zich verzet tegen de ambtshalve schrapping voor de periode van 22.02.2000 t.e.m. 03.09.2000.

In afwachting van Uw berichten teken ik,

Met oprechte hoogachting,

INGEKOMEN	K / SEC
ENTRE	
27 -12- 2004	


Thierry Bielen

PRODUCTIE 13

BUR. CASIER
RECHTBANK
van
EERSTE AANLEG
te
BRUSSEL

RAADKAMER

BESCHIKKING

Wet van 20 juli 1990

Zonder verzet
Brussel,
De procureur des Konings

Nr Notitie : BR.27.F1.151859/03
Onderzoeksrechter : CALEWAERT
Dossier nr : 44/03

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel :
Gelet op de processtukken, namelijk op het bevel tot aanhouding
- na ondervraging door de onderzoeksrechter - verleend op 21.10.2004
ten laste van : VERBEEK Erik, geboren te Bree op 28.11.1969, van Belgische nationaliteit,
wonende te Torenplein, 1/6, 3500 Hasselt;

verdacht van : heling, vereniging van misdadigers;

die onder meer verklaard heeft zich door een raadsman te doen bijstaan ;

- Gelet, ofwel op het afgiftebewijs dd. 16.12.2004
van de ter post aangetekende brieven, ofwel op het bericht per faxpost gegeven op hiervoor
vermelde datum aan de in verdenking gestelde en aan de raadsman, van plaats, dag en uur,
gesteld voor de verschijning in raadkamer, evenals van het ter beschikking houden van het
dossier aan de in verdenking gestelde en de raadsman ;
- Overwegende dat het dossier gedurende twee dagen voor de dag, vastgesteld voor de vers-
chijning, ter beschikking gehouden werd van de in verdenking gestelde en van zijn raadsman ;
- De rechtspleging verloopt met gesloten deuren ;
- Gehoord Mw CALEWAERT
onderzoeksrechter, in haar verslag ;
- Gehoord M SOETEMANS G.
eerste substituut procureur des Konings, in zijn vordering
de in verdenking gestelde
en zijn raadsman Mter BIELEN Thierry, die besluiten neerlegt

Overwegende dat de raadkamer over de tenlastelegging nog niet beslist heeft ;

Overwegende dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de volstreekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, vermeld in :

het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dd. 09.12.2004
de handhaving van de voorlopige hechtenis tot op heden vereisten.

Overwegende dat de in verdenking gestelde zijn voorlopige invrijheidstelling vraagt, mits het storten van een borgsom;

Overwegende dat dit voorstel in de huidige stand van de zaak gunstig kan onthaald worden en de borgsom op 5000 euro (vijfduizend euro) bepaald wordt;

Overwegende dat in afwachting van de storting van de borgsom, de beweegredenen van het voorgenoemd mandaat blijven bestaan;

Ingeval dat de borgsom zou gestort zijn, wordt de invrijheidstelling vergezeld van de volgende voorwaarden :

1. Vaste woonst/verblijf nemen te Torenplein, 1/6, 3500 Hasselt
2. Zich te onthouden van alle contacten met mede-inverdenkinggestelden en/of mensen die in het strafdossier genoemd worden ;
3. Zich aanbieden bij elke oproeping van de gerechtelijke en/of politionele overheden ;
4. Gevolg geven aan elke uitnodiging van de cel MAM van het parket van de Procureur des Konings (De heer Eerste Substituut G.SOETEMANS of de heer Substituut de Theux de Meylandt) en de justitieassistent die zal worden aangeduid door het Justitiehuis op initiatief van het parket en aan deze justitieassistent de bewijzen van het naleven van deze voorwaarden overhandigen;;
5. Actief werk zoeken of zijn beroepsactiviteit hervatten ;
6. Het bewijs voorleggen binnen de 15 dagen van het naleven van de hierboven aangehaalde punten 1,5 en nadien van maand tot maand ;

OM DEZE REDENEN,

De raadkamer,

Bij toepassing van de wettelijke beschikkingen door de voorzitter aangeduid, namelijk de artikelen :

- 16, 22, 23 , 29 en 35 § 4 van de wet van 20 juli 1990,
- 94 van de Gerechtelijk Wetboek,
- 11.12.13.16.21.31 à 37.40 à 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken , gewijzigd bij de wet van 24 maart 1980;
- wet 12/03/1998

Beveelt dat de in verdenking gestelde, zo hij om geen andere redenen aangehouden is in voorlopige vrijheid zal gesteld worden , mits

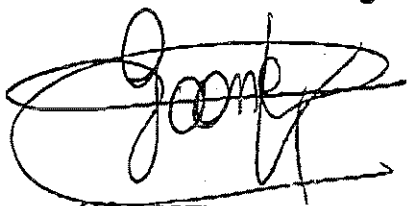
1. het storten van een borgsom van 5000 euro (vijfduizend euro) ,
2. het naleven van de voorwaarden hierboven vermeld, en dit voor een periode van 3 maanden te rekenen van de dag van uitvoering van huidige beschikking, en dit ten laste van de in verdenking gestelde en onder voorwaarde dat deze zal aanwezig zijn bij alle procedureverrichtingen indien nodig alsook voor de tenuitvoerlegging van de lijfelijke straf, zodra hij daartoe gevorderd wordt;

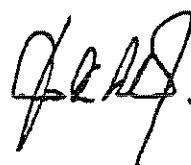
Beveelt dat het ontvangstbewijs van de gestorte borgsom aan de Heer procureur des Konings zal overhandigd worden, voor de voorlopige invrijheidstelling van de in verdenking gestelde, en voor het geval dat de borgsom niet zou gestort zijn, beveelt de handhaving van de voorlopige hechtenis;

De Nederlandse taal werd gebruikt voor de rechtspleging.

Aldus gewezen in de raadkamer te Brussel, op 23/12/2004
door M VAN BOSTRAETEN H. alleenzetelend, toegevoegd rechter,
bijgestaan door afg. adjunct-griffier;
Mw GOOSSENS K.

Goedgekeurd de doorhaling van woorden en lijnen.


GOOSSENS K.


VAN BOSTRAETEN H.

PRODUCTIE 14

AFSCHRIFT

1° blad

not.nr. 80.96.221-01

Griffienr.: 00387
Rep.nr.: 529
Vonnis : 02.03.2005

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt, 18de kamer, zetelend in graad van beroep in zaken van de politierechtbank, heeft het volgende vonnis uitgesproken :

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN :

- 741 1/ SLEGTEN Jean, Jacques, Michiel, Marie, Florent, geboren te Neerpelt op 23.12.1948, handelsreiziger, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Lommelsebaan 80 (beklaagde)
- 742 2/ ZELIA NV, maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 37 (vrijwillig tussenkomende partij)
- 743 3/ VERBEEK Erik, wonende te 3500 Hasselt, Torenplein 1/6 (burgerlijke partij)

OM TE HOREN BESLISSEN OVER HET BEROEP ingesteld door Verbeek Erik en Softcom BVBA voornoemd, bij akte dd. 05.06.2001 en door het openbaar ministerie bij dagvaarding dd. 14 juni 2001 tegen een vonnis van de politierechtbank te Hasselt, afdeling Beringen, uitgesproken in datum van 21.05.2001, wegens de betichting van te Hechtel-Eksel op 25 november 2000 :

INGEVOLGE VONNIS dd. 27.09.2001 van de correctionele rechtbank te Hasselt, 18de kamer, zetelend in graad van beroep in zaken van de politierechtbank, op tegenspraak gewezen, hetwelk :

- het hoger beroep van de burgerlijke partij Verbeek ontvankelijk en gegrond verklaart;
- het hoger beroep van de burgerlijke partij Softcom B.V.B.A. ontvankelijk en gegrond verklaart;
- het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk en deels gegrond verklaart;
- uitspraak doet op strafgebied ...;

OP BURGERLIJK GEBIED :

- de vordering van de burgerlijke partij Verbeek ontvankelijk en gegrond verklaart;
- beklaagde Slegten en de vrijwillig tussenkomende partij Zelia N.V. in solidum veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij Verbeek van de **provisionele schadevergoeding van VIJFENTWINTIG DUIZEND FRANK;**



En alvorens verder uitspraak te doen ten gronde, beveelt een deskundig onderzoek en stelt hiertoe aan als deskundige Dokter P. Dessers, wonende te 3500 Hasselt, Tenierslaan 4, met als opdracht het slachtoffer Verbeek Erik te onderzoeken; .

- de uitspraak over de kosten van dit deskundig verslag en de daaruit voortvloeiende procedure voorhoudt;

- ...

* * * * *

Gezien de stukken van het geding;

Gehoord in openbare zitting;

Gezien het definitief deskundig verslag van Dr. Piet Dessers van 21.11.2002;

Gezien de herneming van de zaak ter zitting van 2.2.2005 voor de thans anders samengestelde zetel;

- het openbaar ministerie in zijn vordering;

- Mr. J. Truyens, advocaat te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 90, pleitende namens eerste gedaagde;

- Mr. M. Swinnen, advocaat te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 87, pleitende en besluitende namens tweede gedaagde;

- Mr. T. Bielen, advocaat te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131, pleitende en besluitende namens derde gedaagde;

* * * * *

Deze zaak betreft de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen ingevolge de schadelijke gevolgen van een verkeersongeval dat zich voordeed op 25.11.2000, waarvoor beklaagde Slegten Jean uitsluitend aansprakelijk werd gesteld.

Bij tussenvonnis van deze rechtbank van 27.9.2001 werd het hoger beroep van de burgerlijke partij B.V.B.A. SOFTCOM ontvankelijk en gegrond verklaard en werden beklaagde en de vrijwillig tussenkomende partij N.V. ZELIA

veroordeeld tot betaling aan deze burgerlijke partij van een schadevergoeding van 187.234 BEF (4.641,40 euro), meer de vergoedende intresten vanaf 25.11.2000 en de gerechtelijke intresten vanaf 27.9.2001. Deze burgerlijke partij is thans niet meer inzake, aangezien zij volledig vergoed werd.

Voorts werd bij dit tussenvonnis het hoger beroep van de burgerlijke partij Verbeek Erik ontvankelijk en gegrond verklaard en werden beklagde en de vrijwillig tussenkomende partij N.V. ZELIA veroordeeld tot betaling van een provisionele schadevergoeding ten bedrage van 25.000 BEF (619,73 euro) aan deze burgerlijke partij. Verder werd overgegaan tot aanstelling van Dr. Piet Dessers als geneesheer-deskundige teneinde onderzoek van de door de burgerlijke partij Verbeek Erik opgelopen verwondingen ten gevolge van dit ongeval.

De rechtbank stelt thans vast dat het deskundig onderzoek is uitgevoerd en het verslag werd neergelegd.

1./ Aangaande het deskundig medisch verslag en het verzoek van de burgerlijke partij Verbeek Erik tot het bevelen van een aanvullend medisch gerechtsdeskundig onderzoek door een neuroloog :

In zijn deskundig medisch verslag weerhoudt gerechtsdeskundige Dr. Piet Dessers in zijn besluit het volgende :

- *"Volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn te weerhouden :*
 - 100 % van 27.11.2000 tot 31.12.2000
 - 50 % van 1.1.2001 tot 31.1.2001
 - 25 % van 1.2.2001 tot 31.3.2001
 - 10 % van 1.4.2001 tot 26.11.2001;
- *consolidatie 1 jaar na ongeval, op 27.11.2001 met een blijvende invaliditeit van 5 (vijf) %;*
- *geen esthetische schade;*
- *morele pijnen en smarten :*
 - *middelmatig (4/7) : 27.11.2000 tot 31.12.2000*
 - *licht (3/7) : 1.1.2001 tot 31.3.2001*
 - *zeer licht (2/7) : 1.4.2001 tot consolidatie en nadien begrepen in de blijvende invaliditeit".*

De burgerlijke partij Verbeek Erik houdt thans voor niet akkoord te kunnen gaan met de besluiten van gerechtsdeskundige Dr. P. Dessers. Met name zou deze bij het bepalen van de blijvende invaliditeit van de burgerlijke partij Verbeek Erik



geen rekening hebben gehouden met opsoclonieën die de burgerlijke partij zou ondervinden en zou deze het mogelijk oorzakelijk verband tussen deze aandoening en het ongeval van 25.11.2000 niet hebben onderzocht.

De rechtbank kan de burgerlijke partij daarin niet volgen.

Er moet worden vastgesteld dat de gerechtsdeskundige Dr. P. Dessers in zijn medisch deskundig verslag melding maakt van door hem ingewonnen specialistisch advies omtrent mogelijke intracerebrale letsels en oogvolg-bewegingsstoornissen opgelopen door de burgerlijke partij ten gevolge van het ongeval :

"... Na mijn onderzoek van de heer Verbeek werden dan ook bijkomende gespecialiseerde onderzoeken aangevraagd.

De heer Verbeek bood zich niet aan bij oogarts Dr. Van den Bergh.

Oto-vestibulair onderzoek met centrale vestibulaire proeven bij Dr. Bousis te Antwerpen op 30.03.2002 toonde geen traumatische restletsels op oto-vestibulair vlak waarbij tevens werd vastgesteld dat betrokkene een majorerende houding vertoonde.

EEG bij neuroloog Dr. Surinx op 27.03.2002 toonde opname binnen normale grenzen waarbij klinisch neurologisch de proef van Romberg niet uitvoerbaar was gezien spectaculair karakter ...".

Meer bepaald hield hij rekening met de bevindingen van het oto-vestibulair onderzoek met centrale vestibulaire proeven bij Dr. Bousis te Antwerpen.

In concreto houdt de burgerlijke partij Verbeek Erik voor dat twee van zijn raadsgeneesheren Dr. Vanderbruggen en Dr. Van Deun, zich niet akkoord verklaarden met de bevindingen van Dr. Bousis. Dezen hebben volgens de burgerlijke partij hun bevindingen evenwel tijdens een expertisезitting meegedeeld, zodat deze bevindingen in de medisch gerechtelijke expertise betrokken werden en de gerechtsdeskundige er kennis van heeft kunnen nemen voor het formuleren van zijn uiteindelijk besluit.

Verder vermeldt de burgerlijke partij dat het medisch onderzoek van een Dr. Van de Heyning, de bevindingen zoals weerhouden in het medisch deskundig verslag van Dr. P. Dessers, zou tegenspreken. Evenwel legt de burgerlijke partij die bevindingen van Dr. Van de Heyning niet voor.

In die omstandigheden is het verzoek van de burgerlijke partij Verbeek Erik tot het bevelen van een aanvullend medisch gerechtsdeskundig onderzoek door een neuroloog, niet gegrond.

Gelet op het voorgaande en na onderzoek van het voorliggend deskundig verslag wordt dan ook vastgesteld dat de deskundige zijn eindconclusies heeft gesteund op dienende en juiste en dus bij te treden vaststellingen, motieven en bevindingen. De rechtbank neemt dienvolgens deze eindconclusies over en maakt deze tot de hare.

2./ Aangaande de schadevergoedingen :

De vorderingen van de burgerlijke partij Verbeek Erik zijn ontvankelijk en gegrond als volgt.

Bij de begroting van de schade moet de rechtbank zich zo dicht mogelijk bij het tijdstip van de vergoeding plaatsen, dit wil zeggen op het ogenblik van de uitspraak. Bij de bepaling van de schadevergoeding wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met voormeld beginsel.

2.a/ Materiële schade :

Uit hoofde van materiële schade betreffende de medische kosten vordert de burgerlijke partij een bedrag van 515,02 euro aan medische uitgaven op grond van kwijtschriften van de mutualiteit, 49,79 euro aan overige medische kosten, 37,18 euro kosten psycholoog, 150,00 euro aan apotheekkosten begroot ex aequo et bono, 21,39 euro wegens de aankoop van een halskraag, 500,00 euro aan verplaatsingskosten naar en van een kinesist en 75,00 euro aan administratie- en telefoonkosten.

Gelet op de door de burgerlijke partij overgelegde stukken, is de vordering tot betaling van de medische kosten ten belope van 515,02 euro, 49,79 euro en 37,18 euro kosten psycholoog, hetzij in totaal 601,99 euro gegrond.

Gelet op het ontvangstbewijs uitgereikt door Apotheker L. Goossens voor de aankoop van een halskraag ten bedrage van 8,63 euro, is de vordering tot

vergoeding van de daarvoor gemaakte kosten slechts gegrond ten belope van dit bedrag.

Gelet op de afwezigheid van enig stuk tot staving van de verplaatsingen die de burgerlijke partij heeft gemaakt tussen zijn woonplaats en de plaats van vestiging van geneesheren en/of kinesisten, terwijl hij nochtans voorhoudt dat die, in totaal 75 km. zouden bedragen, is zijn vordering tot vergoeding van daarvoor gemaakte kosten slechts gegrond op, ex aequo et bono, 150,00 euro.

De kosten door de burgerlijke partij gemaakt voor administratie en telefonie zijn gegrond, ex aequo et bono, ten belope van 62,00 euro.

Aldus is de vordering van de burgerlijke partij gegrond ten bedrage van	
- medische kosten :	601,99 euro
- halskraag :	8,63 euro
- verplaatsingskosten :	150,00 euro
- administratie en telefoonkosten :	<u>62,00 euro</u>
totaal :	822,62 euro

te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf de datum van het ongeval, zijnde 25.11.2000.

2b/ T.W.O. :

De burgerlijke partij vordert een afzonderlijke vergoeding voor enerzijds de morele schade uit tijdelijke invaliditeit, ten bedrage van in totaal 1.785 euro, berekend, in beginsel, op basis van 20,00 euro per dag bij 100 % invaliditeit, en anderzijds voor de pijnen en smarten, ten bedrage van in totaal 2.225,00 euro.

Ten onrechte vordert de burgerlijke partij Verbeek Erik een vergoeding voor pijnen en smarten, die te onderscheiden is van de door hem geleden morele schade. De morele schade geleden wegens het ondergaan van pijnen en smarten maakt in casu een integrerend deel uit van de morele schade geleden ten gevolge van de tijdelijke invaliditeit opgelopen wegens het ongeval en komt niet voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking.

Het basisbedrag van 25,00 euro per dag van 100% T.W.O., zoals ondergeschikt gevorderd door de burgerlijke partij Verbeek Erik, maakt een

billijke en passende vergoeding uit voor de geleden schade, gelet op de aard van de opgelopen verwondingen.

In hoofde van de burgerlijke partij Verbeek Erik is een vergoeding wegens morele schade geleden wegens tijdelijke invaliditeit in oorzakelijk verband met het ongeval gegrond in volgende mate, rekening houdend met een dagvergoeding van 25,00 euro en rekening houdend met de graad van T.W.O. en de dienovereenkomstige periodes, zoals bepaald in het medisch deskundig verslag van Dr. P. Dessers van 21.11.2002 :

- 35 dagen x 25,00 euro x 100 % :	875,00 euro
- 31 dagen x 25,00 euro x 50 % :	387,50 euro
- 59 dagen x 25,00 euro x 25 % :	368,75 euro
- 240 dagen x 25,00 euro x 10 % :	<u>600,00 euro</u>
Totaal :	2.231,25 euro

Te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf de gemiddelde datum, zijnde 29.5.2001.

2c/ Materiële schade uit tijdelijke invaliditeit :

a/ loonverlies :

De rechtbank stelt vast dat de burgerlijke partij desbetreffend geen cijfermatige, al dan niet provisionele, vordering instelt noch een voorbehoud vordert.

b/ economisch verlies huishouden :

Uit hoofde van deze schade vordert de burgerlijke partij een bedrag van 1.085,89 euro voor de geleverde meerinspanningen in het huishouden gedurende de periode van de tijdelijke invaliditeit, een aanvang nemend vanaf de datum van het ongeval en eindigend op 26.11.2001 en rekening houdend met een vergoeding van 12,15 euro per dag à rato van 100 % T.W.O.

De vrijwillig tussenkomende partij voert aan dat uit het deskundig verslag blijkt dat de echtgenote van Verbeek Erik huishoudster is, zodat zou kunnen worden aangenomen dat het volledige huishouden door haar gedaan wordt.

Daaruit leiden zij af dat de burgerlijke partij niet meehelpt in het huishouden zodat geen vergoeding voor deze schadepost zou kunnen worden weerhouden.

De rechtbank kan met die visie niet instemmen.

Bij de begroting van de schadevergoeding wegens economisch verlies huishouden moet rekening worden gehouden met de samenstelling van het gezin, de professionele activiteit van de burgerlijke partij en deze van zijn partner. Uit de voorhanden zijnde stukken blijkt dat de burgerlijke partij gehuwd is en 3 kinderen heeft. Zijn echtgenote is, blijkens het medisch deskundig verslag, huisvrouw.

Op grond van deze gegevens kan worden aangenomen dat hij wel degelijk in bepaalde mate voor de verzorging van het huishouden instaat.

Rekening houdend met de voorliggende gegevens acht de rechtbank een vergoeding berekend op een bedrag van 12,15 euro per dag, à rato van 100 % T.W.O., redelijk en passend.

Rekening houdend met de door Dr. P. Dessers weerhouden periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid, komt aan de burgerlijke partij toe :

- 35 dagen x 12,15 euro x 100 % :	425,25 euro
- 31 dagen x 12,15 euro x 50 % :	188,32 euro
- 59 dagen x 12,15 euro x 25 % :	179,21 euro
- 240 dagen x 12,15 euro x 10 % :	<u>291,60 euro</u>
Totaal :	1.084,38 euro

te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf de gemiddelde datum, zijnde 29.5.2001.

2d/ Schade uit blijvende invaliditeit :

Dr. P. Dessers consolideerde de toestand van de burgerlijke partij Verbeek Erik per 27.11.2001 met een blijvende invaliditeit van 5 %.

De rechtbank stelt vast dat de burgerlijke partij een vergoeding vordert van 1.735,25 euro per punt, hetzij in totaal 8.676,25 euro.

De vrijwillig tussenkomende partij voert aan dat Dr. Dessers geen blijvende werkonbekwaamheid weerhield, zodat dit bedrag tot de helft herleid moet worden, hetzij tot 4.338,12 euro.

Op basis van het voorliggende medisch deskundig verslag van Dr. P. Dessers kan inderdaad worden vastgesteld dat in hoofde van de burgerlijke partij geen blijvende werkonbekwaamheid werd weerhouden. Niettemin voorzag de deskundige bij de besluitvorming inzake de blijvende invaliditeit wel terminale functiebeperking en pijngevoel cervicale wervelzuil bij het klinisch onderzoek. Hieruit dient besloten te worden dat de burgerlijke partij alleszins meerinspanningen dient te verrichten bij de uitoefening van zijn taken, hetgeen een materiële schade vormt.

Rekening houdend met de aard en de ernst van de restletsels en met de leeftijd van de burgerlijke partij op het ogenblik van de consolidatie, acht de rechtbank een moreel-materieel vermengde vergoeding ten bedrage van 1.735,25 euro per punt redelijk en billijk.

Derhalve : 1.735,25 euro X 5 =

8.676,25 euro

De vergoedende intresten kunnen worden toegekend vanaf de datum van consolidatie, zijnde 27.11.2001.

2e/ Verlies van een hobby :

De burgerlijke partij vordert een schadevergoeding van 1.000,00 euro, begroot ex aequo et bono, uit hoofde van het beweerd verlies van een hobby, zijnde gevechtssport, zwemmen en fitness, ten gevolge van het ongeval.

De burgerlijke partij toont evenwel het verlies van deze hobbies niet aan. Evenmin legt hij gegevens of stukken voor waaruit blijkt dat hij deze sporten niet meer zou kunnen beoefenen ingevolge het ongeval of dat het verminderd genot bij de beoefening ervan een schade zou betekenen, onderscheiden van de schade uit B.I. zoals hierboven bepaald.

Derhalve kan deze schade niet als bewezen worden geacht zodat de daarop gesteunde vordering ongegrond is.

Recapitulatie :

- Materiële schade :	822,62 euro
- T.W.O. :	2.231,25 euro
- Materiële schade T.I. :	
- Economisch verlies huishouden :	1.084,38 euro
- B.I. :	<u>8.676,25 euro</u>
Subtotaal :	12.814,50 euro
Verminderd met de provisie betaald door beklaagde :	<u>619,73 euro</u>
Totaal :	12.194,77 euro

rentevoet vergoedende intresten :

De vrijwillig tussenkomende partij houdt voor dat de aan de burgerlijke partij toekomende schadevergoedingen verhoogd dienen te worden met vergoedende intresten berekend tegen een rentevoet van 5%.

De rechtbank kan daar niet mee instemmen.

Vergoedende intresten zijn deze die voortvloeien uit de vertraging in de uitvoering van de betaling van een schadevergoeding en vormen dus een integrerend bestanddeel van de schadevergoeding (Cass. 7.11.1984, R.W. 1985-86, 727).

De vergoedende intresten lopen vanaf het bestaan van de schade tot op de dag van de gerechtelijke beslissing die de verschuldigde vergoeding vaststelt als vergoeding voor het uitstel van betaling tot op deze datum.

De rechtbank dient zich bij de begroting van de schade te stellen op het ogenblik van de uitspraak.

De aanpassing van de vergoedingen in geactualiseerde bedragen betreft louter een aanpassing van de schadevergoeding ingevolge de wijziging in de waarde-uitdrukking van de schade op het ogenblik van de uitspraak. Geherwaardeerde vergoedingen geven het slachtoffer enkel een vergoeding die gelijkwaardig is met de vergoeding die het slachtoffer had moeten ontvangen op het ogenblik waarop het recht is ontstaan.



De vergoedende intresten dekken geenszins de waardeschommelingen van de munt doch vergoeden daarentegen de bijkomende schade die het gevolg is van de niet tijdige betaling of de vertraging in de betaling van die schadevergoeding.

De rechtbank is van oordeel dat bij de toekenning van de vergoedende intresten de toepassing van de wettelijke rentevoet het meest aangewezen is met het oog op de integrale schadeloosstelling van de burgerlijke partij. Er dient immers niet alleen rekening gehouden te worden met een haalbare netto-opbrengst van beleggingen, maar ook met de last die de burgerlijke partij heeft ten gevolge van het moeten ontberen door vertraging in de uitbetaling van de aan haar toekomende vergoeding.

Gezien de hiernavolgende artikelen:

Wetboek strafvordering art. 152-172-174-176-185-190-192-194-197;

Strafwetboek art. 44, 45;

Burgerlijk Wetboek art. 1382-1383;

Wet 15.06.1935 art. 2-14-24-31-32-34-35-36-37-41.

OM DEZE REDENEN:

De rechtbank, zetelende in hoger beroep in zaken van de politierechtbank, uitspraak doende **OP TEGENSPRAAK**, haar tussenvonnis van 27.9.2001 verder uitwerkende en de zaak hernemende voor de thans anders samengestelde zetel :

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij Verbeek Erik in voormelde mate gegrond.

Veroordeelt beklaagde Slegten Jean en de vrijwillig tussenkomende partij Zelia in solidum om te betalen aan de burgerlijke partij Verbeek Erik uit hoofde van voormelde schadeposten het **saldo** van **12.194,77 euro**, meer de vergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf de data zoals hoger bepaald tot heden, rekening houdend met de negatieve intresten op de reeds betaalde provisie vanaf de datum van betaling ervan tot heden, meer de gerechtelijke intresten vanaf heden.

Aldus gevonnist in openbare zitting van de **ACHTTIENDE KAMER**, op **02 MAART 2005**, alwaar zetelden:

Mevr. C. COOPMANS, rechter, dd. voorzitter,
Mevr. H. COENEN en Mevr. C. VANDERKERKEN, rechters,
Dhr. J. MERTENS, substituut krijgssauditeur, gedelegeerd substituut-procureur des
Konings, en
Dhr. J. BAILLIEN, griffier.



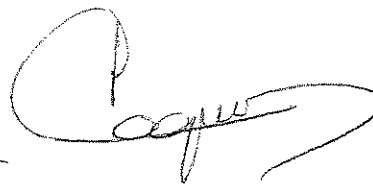
J. BAILLIEN



C. VANDERKERKEN



H. COENEN



C. COOPMANS



G. LEYS

PRODUCTIE 15

RECHTBANK
van
EERSTE AANLEG
te
BRUSSEL

AANGEBODEN OP :	
23-09-2008	
NIET TE REGISTREREN	
DE ONTVANGER	BEX J.P.

Parket : Nr : 27.F1.151859-03

Griffie : Nr :

006457

O.R. Caluwaert
Ref. Griffie : 38

Utg. afgeleverd aan het
O.M., op 16/10/08

Tijdens de openbare terechtzitting van 18 september 2008
heeft de 52^{ste} kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
rechtsprekend in correctionele zaken, het volgend vonnis gewezen :

IN ZAKE VAN :

DE HEER PROCUREUR DES KONINGS, in naam van zijn ambt

Spaars Piene
VERZET
13/11/08 52.

TEGEN :

1) VAN VRECKOM

012510

die niet versijnt;

Eliane, zonder beroep, geboren te Waarbeke op 27 oktober
1948, wonende te 1750 LENNIK, Tuitenbergstraat 44;

2) VERBEEK

012511

vertegenwoordigd door mr. Thierry Breen, advocaat;

Erik, Chris, Mathieu, arbeider, geboren te Bree op 28 november 1969, (ambtshalve afgeschreven naar het buitenland), zonder vaste verblijfplaats te België;

3) KOOB

012512

vertegenwoordigd,

Pierre, zelfstandige, geboren te Wiltz (Groothertogdom Luxemburg) op 6 juli 1960, zonder gekende woonst-of verblijfplaats in België wonende te HOSINGEN, rue Principale 71, van Luxemburgse nationaliteit;

4) SLAATS

012513

vertegenwoordigd,

Pierre, Yves, Daniel, Albert, bewaker, geboren te Verviers op 10 mei 1964, zonder gekende woonst-of verblijfplaats in België, wonende te THEUX (Groothertogdom Luxemburg), Nicolas Midrez 52;

Beklaagd vanin het gerechtelijk arrondissement Brussel, en bij samenhang elders in het Rijk

Tussen 1 maart 2003 en 8 mei 2003 en terwijl de feiten de achtereenvolgende en voortdurende uiting uitmaakten van hetzelfde misdadig opzet,

- om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks meegewerkt te hebben,
- om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
- om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben;

A. de eerste (VAN VRECKOM), de tweede (VERBEEK), de derde (KOOB) en de vierde (SLAATS)

meermaals, tussen 2 april 2003 en 8 mei 2003

ten nadele van ABN AMRO Bank Nederland weggenomen, verduisterd of met behulp van een misdaad of een wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan, geheel te hebben met name

A.1. de eerste (VAN VRECKOM)

op 8 mei 2003

18 kasbons met elk een waarde van 100.000 Nederlandse gulden (45.378,02 euro) die een rente hebben van 4 3/4% (met vervaldatum op 2005)

(Karton I, OK 5, aanvankelijk PV d.d. 12.05.2003)

A.2. de tweede (VERBEEK), de derde (KOOB) en de vierde (SLAATS)

op 2 april 2003

60 kasbons (serienummers 2102-2118; 2121-2140; 2189-2200; 2304; 2306-2311; 2318-2321) met elk een waarde van 100.000 Nederlandse gulden (45.378,02 euro) die een rente hebben van 4 3/4% (met vervaldatum op 2005)

(karton I, OK 11, PV nr. 152925/03 d.d. 22 mei 2003; karton II, OK 26, PV nr. 152990/03 d.d. 16 juni 2003)

A.3. de tweede (VERBEEK), de derde (KOOB) en de vierde (SLAATS)

op een niet nader te bepalen ogenblik, tussen 15 april 2003 en 8 mei 2003

60 kasbons (tweede serie) met elk een waarde van 100.000 Nederlandse gulden (45.378,02 euro) die een rente hebben van 4 3/4% (met vervaldatum op 2005)

(karton I, OK 14, PV nr. 153714/04 d.d. 19 juli 2004 en OK 15, PV nr. 153716/04 d.d. 28 juli 2004; karton II, OK 25, PV nr. 153227/04 d.d. 19 juni 2004; karton III, OK 29, PV nr. 150573/05 d.d. 31 januari 2005)

B. de eerste (VAN VRECKOM)

op 8 mei 2003

gepoogd te hebben, met overtreding van artikel 505, 3° van het strafwetboek, zaken bedoeld in artikel 42, 3° van het strafwetboek, te hebben omgezet of overgedragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te hebben helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden, met name 18 kasbons met elk een waarde van 100.000 Nederlandse gulden (45.378,02 euro) die een rente hebben van 4 3/4% (met vervaldatum op 2005) te hebben aangeboden bij de ABN AMRO Bank (karton I, OK 5, aanvankelijk PV d.d. 12.05.2003);

terwijl het voornemen om de wanbedrijven te plegen zich geopenbaard heeft door uitwendige daden die een begin van uitvoering van dit wanbedrijf uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, werden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist,

C. de tweede (VERBEEK), de derde (KOOB) en de vierde (SLAATS)

meermaals, tussen 1 maart 2003 en 8 mei 2003

met overtreding van de artikelen 322, 323, 324, 325 en 326 van het strafwetboek, deel uitgemaakt te hebben van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen, door het plegen van de feiten bedoeld onder de tenlastelegging A;

(karton I, OK 15, PV nr. 153716/04 d.d. 28 juli 2004)

Gezien de stukken van de vervolging
namelijk het bevelschrift d.d. 24 april 2007 waarbij de raadkamer van deze rechtbank
verzachtende omstandigheden aanneemt voor de feiten waarop criminele straffen zijn
gesteld, de beklaagden naar de correctionele rechtbank heeft verzonden;

Gehoord de uitleg en de middelen van de beklaagde Verbeek, bij monde van zijn
raadsman;

Gehoord M. Coene, substituut van de procureur des Konings in zijn samenvatting en
conclusies;

Gehoord het antwoord van de beklaagde Verbeek, bij monde van zijn raadsman;

Beklaagden Van Vreckom, Koob en Slaats verschijnen niet, alhoewel regelmatig
gedagvaard;

I. OP STRAFRECHTELIJK GEBIED

1. De feiten en hun kwalificatie

1.

Op 12 mei 2003 diende de ABN AMRO bank klacht in tegen VAN VRECKOM Eliane
en SABLON Emile wegens heling van gestolen bankbrieven. De verantwoordelijke van
de bank gaf de volgende toelichting bij haar klacht.

In januari 2000 kreeg de ABN AMRO Bank Nederland kennis dat er geprobeerd werd
een pakket bankbrieven (kasbons) te verzilveren. Bij nazicht van de desbetreffende
waardepapieren in de kluis bleek dat er in het totaal 2.200 bankbrieven
(waardepapieren), met een gezamenlijke waarde van 400.000.000 FL, uitgegeven in
verschillende valuta, verdwenen waren. Daarop werd onmiddellijk, zijnde op
31.01.2000, aangifte gedaan bij de Politie Amsterdam, Afdeling Fraude.

De bankbrieven werden officieel gemeld en geregistreerd als gestolen. Uit het onderzoek
is toen gebleken dat deze bankbrieven uit de kluizen onvreemd werden tussen begin
september 1999 en eind januari 2000. Het onderzoek van de Politie Amsterdam heeft de
zaak niet kunnen oplossen in die zin dat er slechts twee helers konden aangehouden
worden. Vanaf dat ogenblik zijn er her en der over de gehele wereld bepaalde van die
bankbrieven aangeboden ter verzilvering. Dit heeft uiteindelijk in diverse landen geleid
tot huiszoeken, aanhoudingen, inbeslagnames en veroordelingen. Er werden onder
andere bankbrieven aangeboden in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Italië,
Oostenrijk, Spanje, Polen, Rusland, Engeland, Verenigde Staten, Turkije, De Verenigde
Arabishe Emiraten, Zuid-Afrika, Zwitserland, Liechtenstein, Singapore en Hong Kong.

2.

Op 08.05.2003 heeft er zich in het ABN AMRO kantoor te SAS VAN GENT, een dame aangeboden met 18 van die gestolen bankbrieven. Bij verificatie van de identiteit bleek het om een zekere Eliane VAN VRECKOM te gaan, de huidige beklaagde. Beklaagde had al enkele jaren een rekening in het kantoor van SAS VAN GENT. Betrokkene bood zich op die bewuste dag aan met 18 van die bankbrieven voor een totale waarde van 1.800.000 FL. Zij vertelde dat ze er nog 2 thuis liggen had. Zij vroeg om 300.000 € over te boeken naar een zichtrekening van een notaris uit Frankrijk. Het resterend bedrag van 600.000 € diende afgeboekt te worden op haar zichtrekening bij de bank.

Op 09.05.03 maakte de verantwoordelijke van ABN AMRO een afspraak met VAN VRECKOM. Zij was daarbij zeer zenuwachtig en gaf de volgende uitleg. Kort geleden had zij van een zekere Emile SABLON uit Namen, 20 bankbrieven afkomstig uit het pakket gestolen bankbrieven ontvangen. Dit diende als aanbetaling van een schuld van SABLON aan haar. VAN VRECKOM had immers in het verleden bepaalde sommen geld ter beschikking gesteld aan SABLON. Deze sommen dienden omdat volgens haar zeggen de heer SABLON in financiële moeilijkheden zou gezeten hebben. De Belgische Staat zou beslag hebben gelegd op zijn schilderijen van PICASSO en andere bekende schilders. Hij zou op dat ogenblik gelden nodig gehad hebben om zijn advocaten te betalen. VAN VRECKOM vertelde dat de heer SABLON aan haar werd voorgesteld door een vroegere vriend, een zekere BEERMAN W.

Het totale bedrag dat SABLON aan VAN VRECKOM schuldig was betrouf 4.900.000 FL. Dit zou overeenstemmen met 49 bankbrieven ter waarde van elk 100.000 FL. Er werd in het bijzijn van VAN VRECKOM een kleine berekening gemaakt van de schulden die SABLON aan VAN VRECKOM nog had.

De verantwoordelijke ABN AMRO overhandigde een lijst handgeschreven en ondertekend door dhr. SABLON van de bankbrieven die SABLON haar ter beschikking zou stellen. De nummers van deze bankbrieven werden nagetrokken en deze blijken eveneens deel uit te maken van het gestolen lot van begin 2000. SABLON zou tevens opgemerkt hebben dat hij nog over een paar duizend van deze bankbrieven beschikte. SABLON had mevrouw VAN VRECKOM ook gezegd dat hij nog bij de Union Bank of Switserland (U.B.S.) in Luxemburg beschikte over een geldreserve. Hij zou er namelijk 60 stuks van dezelfde bankbrieven verzilverd hebben. Ten bewijze daarvan heeft hij de kopieën aan haar gegeven.

VAN VRECKOM vertelde er nog bij dat toen ze bij SABLON de 20 bankbrieven in ontvangst nam, zij enkele goudstaven had zien liggen op een houten aanrecht. Zij zou hem de vraag gesteld hebben hoe het kwam dat hij opeens zoveel geld had. Zij kende hem eerder als iemand die haar niet kon terugbetalen. SABLON heeft toen gezegd dat hij zaken deed met een jood en dat hij de eigendomspapieren van in beslag genomen schilderijen aan hem had verkocht. Hij zou zelfs het eigendomsbewijs van een schilderij, dat haar toebehoorde, verkocht hebben. Het betrof hier een zeer duur schilderij dat bij mevrouw VAN VRECKOM in huis hangt.

De 18 bankbrieven dewelke VAN VRECKOM aangeboden heeft in het kantoor te SAS VAN GENT, werden aldaar in verzekerde bewaring genomen. De 2 overige bankbrieven die Mevr. VAN VRECKOM nog thuis had, zou zij in het kantoor te SAS VAN GENT binnenbrengen.

Toen VAN VRECKOM vertelde aan SABLON dat de bankbrieven geblokkeerd waren omdat zij als gestolen waren geseind, bleek SABLON volgens VAN VRECKOM niet verrast.

De ABN AMRO Bank heeft bij deze aanbieding geen nadeel geleden.

3.

Op last van de onderzoeksrechter werd een huiszoeking uitgevoerd in de kluis van VAN VRECKOM en SABLON. Daarbij werden wapens en schilderijen aangetroffen in de koffer van VAN VRECKOM. De kluis van SABLON was leeg.

Tevens werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van SABLON. Tussen de stukken werden verschillende documenten met betrekking tot de verkoop van een schilderij van "Claude GELLEE dit LE LORRAIN" (dat later vals zou blijken) door Emile SABLON aan David MABPE tegen kasbons ter waarde van 3.000.000 euro. Uit de vaststellingen besluiten de onderzoekers dat SABLON minstens 60 gestolen ABN-AMRO kasbons van MABPE David Elembé heeft gekregen. Deze kasbons werden volgens de teruggevonden stukken bij UBS-LUXEMBURG in garantie gegeven voor het verkrijgen van een krediet

Verder werd het volgende aangetroffen:

- Een document van "Caisse des Depots et Consignations". Het betreft een identiteitsfiche afgeleverd door de Caisse des Depots et Consignations, TRESOR Public Rue de la Rochefoucault 10 te 08208 SEDAN CEDEX. Het document heeft betrekking op rekening met nummer 0000166J42Y-28, op naam van SCP ROSTOWSKY Paul-Stephan Notaires Associés, 1 et 3 Av Leclerc 08200 SEDAN.
- Swiftdocument van de Banca ADAMAS : De vermeldingen op dit document hebben betrekking op een overschrijving van 300.000 euro per Swift op datum van 09.05.03. De opdrachtgever betreft BANCA ADAMAS en de begunstigde SCP ROSTOWSKY P.S. NOTAIRES ASS., TRESOR Public Rue de la Rochefoucault 10 te 08208 SEDAN CEDEX 000166542y/28 cdeffr pp SAUTON. Voor de onderzoekers is het duidelijk dat het hier de overschrijving betreft waarvoor VAN VRECKOM Eliane in eerste instantie bij de ABN-AMRO opdracht had gegeven.
- een document met daarop een opdracht vanwege VAN VRECKOM aan BEERMAN om 4 miljoen USD te ontvangen "in de zaak Sablon" met een commissie voor BEERMAN van 2% (stuk 6 OK 10 Karton I).

Uit de stukken aangetroffen bij SABLON aangaande de kasbons, kan worden afgeleid dat hij zeker in het bezit moet zijn geweest van 120 kasbons van de ABN AMRO bank.

Op 18 september 2004 is SABLON overleden.

4.

Ook bij VAN VRECKOM werd een huiszoeking uitgevoerd en werden verschillende documenten en voorwerpen in beslag genomen.

VAN VRECKOM verklaarde aan de politie dat de kasbons haar werden overhandigd door SABLON, omdat deze haar veel geld moet, ongeveer 20.000.000 oude BEF. Als terugbetaling gaf hij aan VAN VRECKOM 20 kasbons met een waarde van 100.000 NL. In totaal beloofde hij zestig stuks te geven (zie ook bijlage 2 bij de klacht van ABAN AMRO). SABLON belde regelmatig op om te vragen hoe het eigenlijk zat met de kasbons, want hij wilde een deel van het geld recupereren om een pand op te heffen op twee dure schilderijen - een ZURBARAN en een PICASSO - ergens in BRUGGE teneinde die schilderijen aan VAN VRECKOM te geven, zodat zij ze zou kunnen verkopen om zo het uitgeleende geld aan SABLON te kunnen recupereren.

Op 12 mei 2003 is VAN VRECKOM naar SABLON gereden en heeft zij hem verteld dat de kasbons gestolen waren. SABLON ontkende in alle toonaarden. Hij zei dat ze helemaal niet gestolen waren. Hij zei dat hij 4.000 van die kasbons in zijn bezit zou hebben. Hij zou haar wel een schilderij hebben overhandigd met een waarde van 3 miljoen euro.

In het totaal moest SABLON VAN VRECKOM en haar familie ongeveer een dikke vijftig miljoen frank. Sinds augustus 1998 heeft zij stelselmatig geld uitgeleend aan SABLON via de «gravin» Sophie d'URSEL van HELECINE in het kader van een stichting voor kanker.

De onderzoekers confronteerden VAN VRECKOM met het feit dat zij in eerste instantie kasbons ontving van SABLON ter waarde van 100.000.000 oude BEF (althans deze waren haar beloofd), terwijl de schuld slechts 50.000.000 oude BEF bedroeg en dat SABLON een schilderij gaf aan VAN VRECKOM omdat ze er niet in slaagde om de kasbons te verzilveren ter waarde van 3 miljoen euro. Op interpellatie verklaarde VAN VRECKOM vervolgens dat zij echter nog 5 miljoen dollar aan BEERMAN gaf om te investeren. SABLON zou dit bedrag eveneens terugbetalen.

Volgens VAN VRECKOM had SABLON op 05.05.2003 een stapel kasbons van een 10-tal centimeter. Deze kasbons waren allemaal dezelfde en ze waren in pakjes gelegd gescheiden door een papier met de desbetreffende nummers. Ondanks het feit dat SABLON altijd ontkend heeft dat deze kasbons gestolen waren, heeft hij verteld dat hij deze kasbons ontvangen heeft door de verkoop van schilderijen. Het is zo dat SABLON zich steeds liet omringen door personen «van het zwarte ras». Het merendeel van de verkoop van zijn schilderijen is aan deze personen gedaan.

5.

In haar verhoor van 15 september 2003 verklaarde VAN VRECKOM dat er een aantal nieuwe elementen waren. Op zondag 08 juni 2003 ontving ze het bezoek van een zekere Pierre uit LUXEMBURG. Achteraf vernam zij dat deze Pierre KOOB heet. De eerste keer dat ze Pierre KOOB gezien heeft, was bij SABLON thuis op 10/05/2003. Zij vernam dat deze Pierre ook NORBERT Pierre noemt. KOOB zou als tussenpersoon gefungeerd hebben tussen SABLON en tot nu toe onbekende « Jood ». Deze laatste zou een hotel hebben op de Avenue Louise te BRUSSEL. De kasbons zouden bij SABLON afgegeven zijn door « de Jood ». Bij die gelegenheid was KOOB Pierre, SLAATS Pierre, nog een derde onbekende en de « Jood » : Dus in het totaal waren zij met vier.

Pierre KOOB is bij VAN VRECKOM gekomen met de bedoeling om haar afgelegde verklaringen te laten herroepen. Hij beweerde in het bezit te zijn van verschillende afgelegde verklaringen. Wanneer zij zou toegeven, zou hij zorgen dat zij haar geïnvesteerde centen terug zou krijgen van SABLON. Pierre KOOB kwam regelmatig bij SABLON thuis. Telkens als zij KOOB zag, vroeg ze achter de kasbonhistorie. Ze vroeg hem wie er achter zou zitten. Na lang zagen, heeft hij een kopie van een paspoort aan haar gegeven, zeggende dat deze een persoon betrof (met name SLAATS), die met SABLON te doen had inzake de ABN AMRO kasbons.

De SWIFT overschrijving in opdracht van SABLON verklaart VAN VRECKOM doordat deze moest dienen tot vrijgave van schilderijen van SABLON, waarvan er ook twee van VAN VRECKOM bij waren - een PICASSO en een ZURBARAN, waarvan tijdens het onderzoek echter bleek dat ze vals waren.

Thans verklaart VAN VRECKOM dat ze zestig kasbons ontving van SABLON, waarvan ze er 18 wilde verzilveren in Nederland. Zij stelt dat deze tegenstrijdigheid met haar vorige verklaring berust op een « misverstand ».

6.

PROVEZ Mark, vriend van VAN VRECKOM, bevestigt de verklaringen van VAN VRECKOM met betrekking tot de 60 kasbons. Ook hij zou via Sophie D'URSEL geld hebben overhandigd aan SABLON voor de kankerfoundation.

7.

In zijn verhoor van 19 juli 2004 verklaarde KOOB aan de politie dat hij kennis kreeg van de betrokken kasbons begin 2001 via een zekere "Willy". Hij zou hem tevens een origineel exemplaar van deze kasbons hebben overhandigd. Twee of drie dagen later vroeg hij dit exemplaar terug. Willy bezat veel van dergelijke titels.

Begin 2003 werd KOOB gecontacteerd door SLAATS, waarbij deze hem dezelfde titels voorstelde. SLAATS zegde erbij dat ze steeds konden worden gebruikt om kredieten te openen. KOOB overhandigde zestig kasbons aan ene "David" te Parijs. Deze deponeerde de titels bij UBS. Later werd hij gecontacteerd door David (MBAPE) vanop het telefoontoestel van SABLON. SABLON vertelde hem dat er problemen waren met de 60

kasbons bij UBS. SABLON vroeg hem om nog 60 kasbons te leveren ten einde ze uit te lenen aan iemand anders voor een waardetransport. KOOB contacteerde SLAATS en ontmoette samen met hem ene Eric (Nederlander) en een ander persoon. Uiteindelijk werd een reeks van kasbons overhandigd door Erik. KOOB overhandigde de kasbons aan SABLON. Later werd KOOB uitgenodigd bij SABLON, waar ook VAN VRECKOM aanwezig was. Daar vernam KOOB dat de hele operatie was mislukt en dat de kasbons niet konden worden verzilverd.

SLAATS zou bedreigd zijn geworden door Nederlanders die 500.000 USD eisten van hem. Hij zou zijn ontvoerd en opgesloten.

KOOB ontkent druk te hebben uitgeoefend op VAN VRECKOM.

Volgens KOOB waren de kasbons afkomstig van Nederlandse Joden.

KOOB zou 10% krijgen van de opbrengst van de eerste 60 kasbons. Van de tweede reeks van kasbons zou hij niets ontvangen.

8.

SLAATS verklaarde aan de politie het volgende. Hij werd in april/mei 2003 gecontacteerd door ene "LOUSKY" die hem in contact bracht met twee joden te Antwerpen. Deze wilden vennootschappen oprichten in Luxemburg en brachten hem verder in contact met drie Nederlanders. SLAATS riep de hulp in van KOOB voor de hem toevertrouwde opdracht. Er waren verschillende bijeenkomsten met de Nederlanders en de Joden. Een eerste schijf van 25.000 euro werd hen overhandigd als voorschot op het maatschappelijk kapitaal. De Nederlanders overhandigden hierbij eveneens een reeks bankdocumenten, die bestemd waren om te investeren in vennootschappen. Er werd geen enkel ontvangstbewijs afgeleverd. Verder weet SLAATS niets af van wat er met het geld en de titels is gebeurd.

Geconfronteerd met de elementen van het dossier, en meer bepaald met het feit dat KOOB aan VAN VRECKOM het paspoort van SLAATS zou hebben overhandigd verklaart SLAATS dat hij absoluut niet weet wie VAN VRECKOM is. KOOB signaleerde hem in de loop van 2003 dat er een probleem was bij de realisatie van de kasbons bij UBS te Luxemburg. KOOB contacteerde hem voor een tweede schijf van dergelijke kasbons om de operatie te herbeginnen. Deze zou aan KOOB ook effectief overhandigd zijn door de Nederlanders. Later vernam hij dat KOOB contact had gezocht met personen die de operatie tot een goed einde konden brengen. Zo kon KOOB via de contacten van SABLON, een kunstexpert, gemakkelijk contact leggen met banken voor het te gelde maken van de kasbons, doch ook deze operatie mislukte kennelijk. Op 15 juli 2003 deed SLAATS aangifte van het verlies van zijn paspoort. Volgens SLAATS verloor hij het paspoort op 26 juni 2003.

9.

Rudi PEETERS, verantwoordelijke van UBS Luxemburg en voormalig ABN AMRO bediende, verklaarde aan de politie dat begin 1999 VAN VRECKOM Eliane hem voorgesteld heeft aan een zekere SABLON Emile. SABLON Emile legde hem uit dat hij veel geld verwachtte. Hij was op dat ogenblik in proces met de Belgische Staat in verband met een onterecht faillissement. Hij verwachtte ongeveer 200.000.000 Bf van de Staat. Uit hoofde van zijn functie heeft hij dan wat opzoeken naar SABLON Emile gedaan teneinde zich te vergewissen van zijn verklaringen.

SABLON Emile vertelde hem eveneens dat hij de eigenaar was van verschillende waardevolle schilderijen waaronder een Picasso.

In 2003 belde SABLON PEETERS op en vertelde hij dat hij aan het onderhandelen was om een schilderij te verkopen. In 2003 kwam SABLON ook naar Luxemburg om een rekening te openen. SABLON Emile vertelde dat hij het schilderij echter verkocht had tegen een partij kasbons. PEETERS deelde mee dat hij terecht kon bij de bank met de kasbons. Later werd hij op de hoogte gesteld van het feit dat de kasbons waren gestolen. Hij meent nog steeds dat SABLON te goeder trouw handelde. Nadien heeft hij geen contact meer gehad met SABLON. In mei 2003 kreeg hij telefoon van VAN VRECKOM met de vraag of SABLON nu al geld had gekregen, doch PEETERS beriep zich op het bankgeheim.

10.

Aan de hand van de verklaringen van SLAATS aangaande zijn opsluiting door "Erik" onder meer in een hotel in Aarlen, kon Erik door de onderzoekers worden geïdentificeerd als Erik Verbeek, woonachtig te Hasselt.

Op het ogenblik dat VERBEEK in het hotel verbleef, verbleef daar ook AMAR David.

Op last van de onderzoeksrechter werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van VERBEEK.

VERBEEK verklaarde aan de politie niets te vertellen te hebben omtrent de feiten. Wanneer hem gevraagd wordt of hij SLAATS en KOOB kent stopt hij met zijn verklaring. Ook voor de onderzoeksrechter weigert VERBEEK iets te verklaren zolang hij geen inzage krijgt in het dossier.

Op 28 oktober 2004 legde VERBEEK dan toch een verklaring af. In Parijs ontmoette hij een Fransman. Deze Fransman vertelde hem dat hij in de BENELUX in de vastgoedsector zat. VERBEEK vertelde hem dat hijzelf ook een vennootschap (SOFTCOM) had. Uit het gesprek kwam dat hij personen kende die VERBEEK eventueel konden helpen in het oprichten van een vennootschap in LUXEMBURG. Hij zei dat indien VERBEEK interesse zou hebben hij hem wel met de juiste personen in contact kon brengen. Na enige tijd nam VERBEEK telefonisch contact op met deze Fransman en deze vertelde VERBEEK dat de man van LUXEMBURG een meeting had

in een hotel in ARLON en dat hij hem daar kon ontmoeten. Deze persoon heeft zich op dat ogenblik voorgesteld als zijnde STEVE. VERBEEK vertelde Steve dat hij interesse had in het oprichten van een Luxemburgse vennootschap actief in de software, reclame,... Bij deze gelegenheid werd aan Steve een kopie overhandigd van de statuten van SOFTCOM, alsook een kopie van zijn paspoort en verder een kaartje met zijn telefoonnummer. Van Steve heeft hij op dat ogenblik niets gekregen van persoonlijke gegevens. Steve zou onderzoeken of er een vennootschap beschikbaar was die voldeed aan de vereisten. Er werd afgesproken dat ze eens zouden samenkomen in het restaurant van IKEA te LUIK. Ondertussen zou hij het nodige opzoeken.

Steve bleek later SLAATS te zijn. Vervolgens is er dan de ontmoeting in het restaurant van IKEA geweest. Bij deze gelegenheid vertelde SLAATS dat hij een drietal vennootschappen had gevonden dewelke geschikt leken voor VERBEEK. Hij vertelde dat voor de aankoop van deze firma een aanbetaling diende gedaan te worden van 25.000 €. VERBEEK diende hem dit geld bij de volgende ontmoeting contant te overhandigen. SLAATS heeft de omslag met documenten van de verschillende vennootschappen overhandigd en is vervolgens vertrokken daar hij zeer weinig tijd had. Ze spraken af om elkaar de volgende maal te ontmoeten in het wegrestaurant boven de autosnelweg richting DUITSLAND.

Voor wat betreft KOOB stelt VERBEEK dat zijn verklaringen wat hem betreft, volledig gelogen zijn. VERBEEK stelt nooit KOOB Pierre te hebben ontmoet. VERBEEK verklaarde verder dat hij nooit een Jood aan SLAATS heeft voorgesteld.

Over de verklaringen die SLAATS inzake de kasbons over hem doet weet VERBEEK totaal niets af. Hij heeft nooit kasbons aan iemand gegeven. Hij heeft evenmin deze ABN-AMRO kasbons in handen gehad.

Volgens VERBEEK hebben SLAATS en KOOB hun verklaringen op elkaar afgestemd.

11.

LOUSKY werd verhoord in het kader van een internationale rogatoire opdracht in Frankrijk. Hij werd door SLAATS gecontacteerd voor het verlenen van mandaten voor de verkoop van postzegels. In 2003 vroeg een zekere AMAR (een Israëli) hem om zijn zoon te helpen een vennootschap op te richten. LOUSKY bracht AMAR's zoon DAVID AMAR in contact met SLAATS. Naderhand vernam hij dat AMAR aan SLAATS bepaalde vrienden had voorgesteld en dat hij deze vrienden zelf had voorgesteld aan KOOB, zijn vriend uit Luxemburg. Door de Israëli's zouden waardevolle bankdocumenten zijn overhandigd. De Israëli waren vergezeld van een Nederlander. KOOB zou ervandoor zijn gegaan met de papieren.

Verder werden opzoekingen gedaan naar de notaris in Frankrijk waaraan VAN VRECKOM poogde gelden te storten te SAS VAN GENT. Deze blijken verband te houden met de verkoop van een kasteel in Frankrijk. Uit de elementen van het onderzoek besluiten de onderzoekers dat KOOB Pierre zijn rol in de verhandeling van de gestolen

kasbons veel groter is dan deze die hij tot nu toe heeft verklaard. Zo blijkt dat het KOOB is dewelke zich actief met het witwassen van de illegale gelden bezighield. Dit blijkt duidelijk uit wat hij aan GARDAN Yvon (eigenaar van het kasteel) heeft verteld, namelijk dat hij om de 300.000 euro voorschot te kunnen betalen, eerst nog kasbons diende te verhandelen. Zijn kontakten om het kasteel SAUTOU te kopen dateren van eind april 2003 – het aanbieden van de gestolen kasbons door VAN VRECKOM Eliane dateert van 08.05.2003. VAN VRECKOM Eliane heeft destijds instructies van SABLON Emile gekregen om 300.000 euro naar de rekening van Notaris ROSTOWSKY met de vermelding "SAUTOU" over te schrijven. Uit het onderzoek gedaan in FRANKRIJK komt echter op geen enkel moment SABLON als begunstigde naar voren. Via de notaris blijkt dat KOOB zich geassocieerd heeft met de genaamde BAUSTERT Francine (ex-echtgenote van KOOB).

12.

Ook te Luxemburg werd een internationale rogatoire opdracht uitgevoerd. De contactpersoon van UBS verklaarde dat hij vroeg aan SABLON waarvan de kasbons afkomstig waren. SABLON en zijn echtgenote verklaarden dat de kasbons afkomstig waren van David ELEMBORE voor de verkoop van een schilderij.

2. Bespreking

VAN VRECKOM

De verklaringen van VAN VRECKOM bevatten een aantal opvallende inconsistenties en onduidelijkheden.

Zo verklaarde zij aanvankelijk 20 kasbons te hebben gekregen van SABLON. Naderhand blijkt dat zij 60 kasbons ontving van SABLON voor een waarde van 6.000.000 euro.

Ook aangaande de aard van de schuld van SABLON blijft de grootste onduidelijkheid bestaan. Van haar investeringen in het fonds van "gravin" D'URSEL ligt geen enkel objectief element voor. Er werd overigens op geen enkel ogenblik onderzoek verricht naar de gegrondheid van de verklaringen van VAN VRECKOM aangaande het beweerde kankerfonds, waarvan PROVEZ Mark nochtans een aantal stukken heeft voorgelegd.

Gelet op de hoegrootheid van de betrokken bedragen is het ook vreemd dat van de leningen die zij toestond geen geschreven stukken of ontvangsthewijzen bestaan. Ook de omvang van de totale schuld van SABLON blijft onduidelijk: aanvankelijk spreekt VAN VRECKOM over 20 miljoen oude BEF, dan over 50 miljoen oude BEF die zou geïnvesteerd zijn door haar familie, om vervolgens te verklaren dat zij nog 5 miljoen dollar heeft gegeven aan ene BEERMAN om te investeren. SABLON zou ook dit bedrag terugbetalen, doch de oorzaak hiervan blijft mysterieus.

De waarde van de titels die SABLON aan VAN VRECKOM gaf in terugbetaling van zijn beweerde schuld stemt niet overeen met het bedrag dat hij aan haar verschuldigd

was. Op basis van de berekeningen die VAN VRECKOM samen met een bediende van ABN AMRO maakte was SABLON slechts 49 kasbons "verschuldigd" aan VAN VRECKOM.

Ook de reden van de overschrijving van 300.000 euro op de rekening van een Franse notaris als voorschot voor de aankoop van een kasteel door VAN VRECKOM is bevreemdend. Waarom zou zij immers geld, dat haar pas werd terugbetaald in de vorm van kasbons door SABLON opnieuw terug storten in het voordeel van SABLON. Overigens blijkt nergens uit dat SABLON betrokken was bij de aankoop van het kasteel.

Ondanks deze kennelijke ongerijmdheden, onduidelijkheden en inconcistenties blijkt uit de elementen van het dossier niet dat VAN VRECKOM voorafgaandelijk of samenvallend met de inbezitneming van de kasbons kennis had of moest hebben van de wederrechtelijke oorsprong ervan. SLAATS verklaarde dat hij VAN VRECKOM niet kende. KOOB verklaarde enkel dat VAN VRECKOM aanwezig was bij SABLON toen de hele operatie was mislukt, doch uit het strafdossier blijkt dat de verklaringen van KOOB alleminst als betrouwbaar kunnen worden bestempeld (zie onder meer zijn rol in de aankoop van het kasteel SAUTOU).

Minstens is er sprake van twijfel die de beklaagde ten goede dient te komen.

De vrijspraak dringt zich dan ook op voor wat betreft de tenlasteleggingen A1 en B.

VERBEEK

Het strafdossier bevat zeer weinig elementen die de schuld aantonen van VERBEEK. VERBEEK zelf verklaart niets af te weten van kasbons. Hij wordt aangeduid door KOOB en SLAATS, wiens verklaringen zelf niet zeer geloofwaardig en minstens onderling tegenstrijdig zijn. Het loutere feit dat VERBEEK in een hotel verbleef op hetzelfde ogenblik als David AMAR bewijst niet dat de verklaringen van SLAATS overeenstemmen met de waarheid.

De vrijspraak dringt zich op voor tenlastelegging A2, A3 en C.

KOOB en SLAATS

KOOB en SLAATS geven toe dat zij een rol hebben gespeeld bij de verhandeling van 2 keer 60 gestolen kasbons. Hun verklaringen dat ze deze hadden ontvangen om vennootschappen in Luxemburg op te richten komt volkomen ongeloofwaardig voor.

Gelet op de omstandigheden waarin zij deze ontvingen en het feit dat zij na een eerste reeks van 60 kasbons een tweede reeks hebben gepoogd te verhandelen, toont aan dat zij kennis hadden van de wederrechtelijke oorsprong van deze kasbons.

Uit het strafdossier blijkt afdoende dat KOOB en SLAATS zich samen met SABLON en/of andere personen hebben verenigd met het doel gestolen kasbons te verzilveren.

De tenlasteleggingen A2, A3 en C zijn naar eis van recht bewezen.

3. De strafftoemeting

De op te leggen straf dient zowel de vergeldingsbehoefte van de maatschappij als de algemene en speciale preventie te dienen.

Tevens dient zij van dien aard te zijn dat beklaagden ervan weerhouden worden zich in de toekomst nog schuldig te maken aan gelijkaardige feiten.

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten evenals met de persoonlijkheid van beklaagden.

De feiten zijn ernstig daar beklaagden gestolen kasbons hebben verhandeld, die werden onvreemd van de ABN AMRO in Nederland.

Daar de bewezen verklaarde feiten de uiting zijn van eenzelfde opzet dient bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek slechts één straf, met name de zwaarste, te worden opgelegd.

Alle kosten werden gemaakt voor de bewezen verklaarde tenlasteleggingen.

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK

Gelet op de artikelen :

- 40, 51, 53, 65, 79, 80, 322, 324, 325, 326, 505 van het strafwetboek,
- 154, 162, 185, 186, 189, 190, 191, 194, 195, 226, 227 van het wetboek van strafvordering,
- 11, 12, 13, 16, 21, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
- 28, 29, 41 van de wet van 1 augustus 1985 gewijzigd door artikel 3 van de programmawet van 24 december 1993,
- KB van 18 december 1986,
- KB 29 juli 1992 gewijzigd door KB 23 december 1993;
- 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro;
- 1, 2 en 3 van het KB van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie,
- 3 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro,
- 2 van de wet van 4 oktober 1867,

RECHTSPREKEND BIJ VERSTEK,

Spreekt beklaagde **VAN VRECKOM Eliane** vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A1 en B en ontslaat haar van alle vervolgingen zonder kosten.

* * *

RECHTSPREKEND NA TEGENSpraak

Spreekt beklaagde **VERBEEK Erik** vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A2, A3 en C en ontslaat hem van alle vervolgingen zonder kosten;

* * *

RECHTSPREKEND BIJ VERSTEK

Veroordeelt beklaagde **KOOB Pierre** uit hoofde van de tenlasteleggingen A2, A3 en C, verenigd, tot

- een hoofdgevangenisstraf van **EEN JAAR**
- een geldboete van **DUIZEND EURO**

de geldboete van 1000 euro bij toepassing van de wettelijke opdecimen te verhogen tot: $1.000 \times 5,5 =$ **VIJF DUIZEND VIJFHONDERD EURO**, en bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door een vervangende gevangenisstraf van **DRIE MAANDEN**;

Veroordeelt beklaagde tot betaling van de bijdrage van 25 EURO, gebracht bij toepassing van de wettelijke opdecimen op 137,50 EURO overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985;

Veroordeelt beklaagde bovendien tot betaling van een vergoeding overeenkomstig artikel 77 lid 2 van het K.B. van 27 april 2007 (algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken), na indexatie gebracht op 29,30 euro;

* * *

RECHTSPREKEND BIJ VERSTEK,

Veroordeelt beklaagde **SLAATS Pierre** uit hoofde van de tenlasteleggingen A2, A3 en C, verenigd, tot

- een hoofdgevangenisstraf van **EEN JAAR**
- een geldboete van **DUIZEND EURO**

de geldboete van 1000 euro bij toepassing van de wettelijke opdecimen te verhogen tot: $1.000 \times 5,5 =$ **VIJF DUIZEND VIJFHONDERD EURO**, en bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door een vervangende gevangenisstraf van **DRIE MAANDEN**;

Veroordeelt beklaagde tot betaling van de bijdrage van 25 EURO, gebracht bij toepassing van de wettelijke opdecimen op 137,50 EURO overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985;

Veroordeelt beklaagde bovendien tot betaling van een vergoeding overeenkomstig artikel 77 lid 2 van het K.B. van 27 april 2007 (algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken), na indexatie gebracht op 29,30 euro;

Veroordeelt eerste en tweede beklaagden, KOOB en SLAATS solidair tot de kosten van de openbare actie in totaal bedragende 8.034,90 euro;

De burgerlijke belangen worden ambtshalve aangehouden bij toepassing van artikel 2 van de wet van 13 april 2005.

Wat de onmiddellijke aanhouding betreft :

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering strekkende tot het bekomen van de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelden :

KOOB Pierre
SLAATS Pierre

Aangezien de veroordeelden niet verschijnen en geen gekende woon- of verblijfplaats in België hebben;

Aangezien het dan ook verantwoord is te denken dat de veroordeelden zouden pogen zich aan de tenuitvoerlegging van hun straf te onttrekken;

Bij toepassing van artikel 33 § 2 van de wet van 20 juli 1990 aangeduid door de voorzitter;

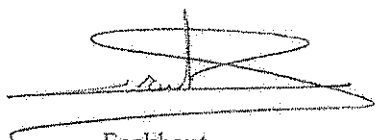
Beveelt de rechtbank de onmiddellijke aanhouding van :

KOOB Pierre
SLAATS Pierre

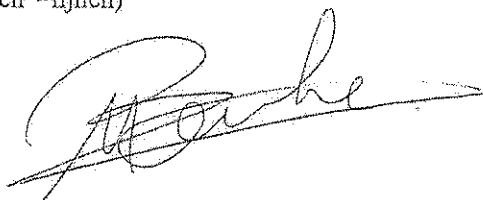
Vonnis uitgesproken tijdens de openbare terechtzitting waar zetelden :

M. Van Der Kelen	rechter d.d. voorzitter
Mevr. Taevernier	rechter
M. Bouche	toegevoegd rechter
M. Loquet ⁺ Cocher	substituut Procureur des Konings
Mevr. Eeckhout	griffier

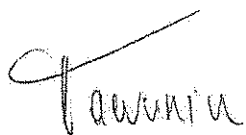
(goedgekeurd de doorhaling van -woorden en -lijnen)



Eeckhout



Bouche



Taevernier



Van Der Kelen

PRODUCTIE 16

BEROEPSBESLUITEN

IN ZAKE: VERBEEK Erik, wonende te Kroatië, 34550 Pakrac, Seovacki Put 43.

Appellant

Mr. Thierry Bielen

TEGEN: HET NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN (NVSM), erkende verzekeringsinstelling met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38.

Geïntimeerde

Mr. Eva Bral

**VOOR HET ARBEIDSHOF TE GENT
6^{de} KAMER
AR 2012/AG/143**

Gelet op het bestreden vonnis, gewezen op 08.03.2012 door de 7^{de} Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent;

Gelet op het verzoekschrift strekkende tot hoger beroep, gedeponneerd op 16.04.2012;

Gelet op de stukken van het geding;

*

* *

TEN GRONDE

Concluant herneemt vooreerst de inhoud van zijn besluiten genomen voor de Eerste Rechter.

Bij vonnis van 08.03.2012 werd de vordering van concluant ontvankelijk doch ongegrond verklaard, daar waar de tegenvordering van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond werd verklaard.

Uit het schrijven van 19.03.2010 van de Voorzorg te Hasselt blijkt evenwel dat wordt geoordeeld dat conluant in de periode van 01.01.2000 t/m 03.09.2000 en van 04.09.2000 t/m 31.12.2000 onrechtmatig was onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid (stuk 1 geïntimeerde), zijnde 9,5 jaar na datum.

Opmerkenswaard hierbij is dat uit de vaststellingen (stuk 2 van geïntimeerde) van het RIZIV zou blijken dat geen frauduleus opzet werd weerhouden.

Verder blijkt dat er op 17.12.2004 en 03.03.2005 kennisgevingen werden verzonden aan De Voorzorg (en dus niet aan conluant) waarbij werd medegedeeld dat conluant diende onderworpen te zijn als zelfstandige en niet als werknemer.

Vanaf 27.11.2000 was conluant, ingevolge ziekteaangifte, erkend als arbeidsongeschikt overeenkomstig art. 100, §1 van de Gecoördineerde Wet van 14 juli 1994.

Bijna tien jaren later verzendt De Voorzorg een kennisgeving stellende dat conluant ten onrechte onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers (stuk 3 geïntimeerde) en waarbij een terugvordering wordt ingesteld voor de bedragen, ontvangen van 01.03.2008 t/m 28.02.2010.

Deze vordering is manifest verjaard.

De erkenning als arbeidsongeschikt per 27.11.2000, waarbij geen manoeuvres of frauduleus opzet werden weerhouden, kan niet 9,5 jaren later worden ingetrokken.

Gedurende deze periode werd conluant op geen enkele wijze in kennis gesteld van enig standpunt vanwege het RIZIV. Zulks zou conluant hebben toegelaten op dat moment de gepaste rechtsmiddelen aan te wenden, quod non. De beslissing waarbij conluant op 27.11.2000 werd erkend als arbeidsongeschikt is derhalve niet meer vatbaar voor een wijziging, louter op verklaring vanwege De Voorzorg.

Ten gronde brengt conluant de nodige stukken bij waaruit blijkt dat hij wel degelijk verbonden was door een arbeidsovereenkomst, hierbij prestaties onder gezag en toezicht verrichtte en dat werd voldaan aan de nodige sociale en fiscale verplichtingen (stukken 1 t/m 7).

Minstens dienen derhalve de beslissingen van De Voorzorg van 19.03.2010 en 27.04.2010 vernietigd.

Bijgevolg dient geïntimeerde eveneens veroordeeld tot het betalen van de onterecht ingehouden uitkeringen, zulks sedert 01.03.2010.

OM DEZE REDENEN
BEHAGE HET AAN HET ARBEIDSHOF TE GENT

Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens het bestreden vonnis, gewezen op 08.03.2012 inzake AR. 10/1278/A door de zevende kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent, te hervormen en opnieuw rechtdoende,

De oorspronkelijke vordering van conluant ontvankelijk en gegrond te verklaren, de vordering van geïntimeerde onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;

Hierbij te zeggen voor recht dat geïntimeerde is gehouden de onterecht ingehouden uitkeringen vanaf 01.03.2010 te betalen aan conculant, zulks vermeerderd met de wettelijke rente;

Geïntimeerde tenslotte te verwijzen in de kosten van beide instanties, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig art. 1022 Ger.W., in hoofde van conculant begroot op EUR 240,50 (eerste aanleg) en EUR 320,65 (hoger beroep);

Waarvan akte
Met de meeste eerbied

Onder alle voorbehoud

Voor conculant
Zijn raadsman

Mr. Thierry Bielen

INVENTARIS

1. Arbeidsovereenkomst dd. 15.02.2000
2. Arbeidsovereenkomst dd. 01.09.2000
3. Verklaring Herman Swannet
4. Verklaring Branislav Banjac
5. Loonafrekeningen
6. Opzegging dd. 14.08.2000
7. Bewijs van tewerkstelling dd. 11.08.2000

Arbeidshof te Gent

Afdeling: Gent

zesde kamer

8 april 2013

SOCIALE
ZEKERHEIDSRECHT
WERKNEMERS - ziekte-
verzekering

UITTREKSEL UIT DE MINUTEN
BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN
HET ARBEIDSHOF TE GENT
AFDELING GENT

A.R. nr.: 2012/AG/143

Rep. nr. 646

VERBEEK Erik, wonende te KROATIE, Seovacki, Put 43 , 34550 Pakrac,
P/A NO CANCER FOUNDATION, 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16,
APPELLANT, in persoon en bijgestaan door meester Thierry Bielen, advocaat te 3500
Hasselt, Guffenslaan 11,

TEGEN:

NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, erkende verzeke-
ringsinstelling, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38,
GEINTIMEERDE, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door meester Eva Brai,
advocaat te 9000 Gent, Henleykaai 3 R.

* * *

Gelet op de stukken, onder meer deze van het dossier van de rechtspleging en het eens-
luidend verklaarde afschrift van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Gent, zevende
kamer, A.R. nr. 10/1278/A, op tegenspraak gewezen op 8 maart 2012, dat bij gerechtsbrief
van 15 maart 2012 aan de partijen ter kennis werd gebracht.

Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het arbeidshof te
Gent, afdeling Gent, op 16 april 2012.

* * *

1. Feitelijke gegevens

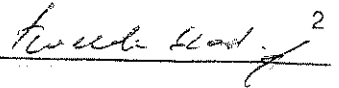
Appellant werd, ingevolge een ongeval, arbeidsongeschikt erkend met ingang van
27 november 2000 en ontving daarvoor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege de
geïntimeerde.

Bij aangetekende brief van 19 maart 2010 geeft het ziekenfonds van de appellant kennis
aan appellant van de beslissing dat de uitbetaling van de invaliditeitsuitkeringen met in-
gang van 1 maart 2010 wordt stopgezet.

De reden van deze stopzetting wordt als volgt gemotiveerd:

*"...Uit controle van uw verzekeraarheid stellen we vast dat u onrechtmatig onderworpen
was aan de Belgische Sociale Zekerheid over de periode van 01.01.2000 tot en met
03.09.2000.*

Het betrof uw tewerkstelling bij werkgever Balkan Trading n.v.

 2

Ook voor de periode 04.09.2000 tot en met 31.12.2000 was u onrechtmatig onderworpen. In dit tijdvak ging het om uw tewerkstelling bij MITF b.v.b.a.

Ingevolge de beslissing van het RSZ werden de bijdragebescheiden, die betrekking hebben op de onrechtmatige onderwerping, ten onrechte uitgereikt. Zij werden dan ook geschrapt in de bestanden.

Dit heeft tot gevolg dat u op het ogenblik van uw ziekteaangifte niet voldeed aan de voorwaarden bepaald in artikel 203 van het K.B. van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 203 [W - K.B. 10-6-01 - B.S. 31-7 - ed. 1](°°) Voor de toepassing van artikel 128, §1, van de gecoördineerde wet moeten de gerechtigden in een tijdvak van zes maanden minimum honderd twintig arbeidsdagen aantonen".

Tevens werd vermeld dat deze aangetekende brief de verjaring stuit van de terugvordering in artikel 174, 5° en 6° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

Met aangetekende brief van 27 april 2010 werd de appellant door zijn ziekenfonds in kennis gesteld van de terugvordering van 36.485,04 euro voor de periode van 1 maart 2008 tot en met 28 februari 2010.

2. Procedure voor en beslissing van de eerste rechter

Appellant heeft met aangetekende brief van 17 mei 2010 op 18 mei 2010 ontvangen ter griffie van de arbeidsrechtbank te Gent beroep aangetekend tegen de beslissing van zijn ziekenfonds van 19 maart 2010 tot stopzetting van de invaliditeitsuitkeringen vanaf 1 maart 2010 en tegen de beslissing van 27 april 2010 tot terugvordering van 36.485,04 euro ten onrechte betaalde uitkeringen voor de periode van 1 maart 2008 tot en met 28 februari 2010.

Met conclusie neergelegd ter griffie op 18 november 2010 heeft geïntimeerde een tegenvordering gesteld en de veroordeling gevorderd van appellant tot terugbetaling van 37.664,22 euro meer de intresten.

Appellant vorderde in zijn laatste conclusie om het verzoek tot terugbetaling van 36.485,04 euro ongegrond te verklaren, geïntimeerde te veroordelen tot de onmiddellijke uitbetaling van de onrechtmatig ingehouden achterstallige invaliditeitsuitkeringen vanaf 1 maart 2010 meer de wettelijke intresten, de betaling van de bij hem aangerichte mogelijke gezondheidsschade, materiële en immateriële schade overeenkomstig een expertiserapport waarbij de schade expert wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank daarbij inbegrepen de kosten van professionele ondersteuning van Safety manager Ad Van Rooij op kosten van geïntimeerde en ten slotte om geïntimeerde te veroordelen in alle kosten waaronder die van Ad Van Rooij voor het verlenen van deskundige bijstand.

De zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Gent heeft met vonnis van 8 maart 2012 gewezen op tegenspraak de hoofdvordering ontvankelijk doch ongegrond verklaard, de tegenvordering van geïntimeerde werd ontvankelijk en gegrond verklaard.

De appellant werd veroordeeld tot betaling aan de geïntimeerde van 36.059,50 euro wegens ten onrechte genoten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Appellant werd verwezen in de kosten van het geding in toepassing van artikel 1017 eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

* * *

De eerste rechter was van oordeel dat:

- de brief van de raadsman van appellant waarin de beslissing van de RSZ wordt betwist de enige brief is die daarop betrekking heeft en er nadien geen andere stappen werden ondernomen zodat met het verder verweer geen rekening kan worden gehouden en de beslissing van de RSZ als definitief moet worden beschouwd;
- de appellant faalt in het leveren van een bewijs van zijn stelling en dat appellant tijdens de openbare terechtzitting door alle partijen er meermaals op werd gewezen dat de beslissing van de RSZ als definitief moet worden beschouwd en dat de beslissingen uitgaande van de geïntimeerde daar enkel en alleen een gevolg van zijn;
- door de beslissing van de RSZ de appellant als zelfstandige dient te worden beschouwd, zodat de ziekte-uitkeringen die de appellant als werknemer heeft genoten, dienen terugbetaald te worden;
- de vordering van geïntimeerde correct is en appellant dient te worden veroordeeld om de ten onrechte ontvangen uitkeringen terug te vorderen;
- er in het dossier drie sommen circuleren betreffende het terug te betalen bedrag (36.059,50 euro - verslag RIZIV; 36.485,04 euro - terugvorderingsbericht van 27 april 2010 en 37.664,22 euro - besluiten geïntimeerde) en deze verschillen worden nergens verklaard en het daarom aangewezen is om het laagste bedrag in aanmerking te nemen.

* * *

3. Procedure in hoger beroep

In zijn verzoekschrift hoger beroep vordert appellant om het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens het bestreden vonnis, gewezen op 8 maart 2012 te hervormen en opnieuw rechtdoende de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, de tegenvordering van geïntimeerde onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.

Te zeggen voor recht dat geïntimeerde gehouden is de onterecht ingehouden uitkeringen vanaf 1 maart 2010 te betalen aan appellant, zulks vermeerderd met de wettelijke rente; de geïntimeerde te verwijzen in de kosten van het geding van beide aanleggen.

Partijen werden ingevolge de beschikking van 11 juni 2012 overeenkomstig artikel 747 § 2 Ger. W. behoorlijk opgeroepen voor de openbare zitting van 14 januari 2013.

Geïntimeerde vordert in haar laatste conclusie om het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. De tegenvordering, die zij middels conclusie in de eerste aanleg-procedure instelde, ontvankelijk en gegrond te verklaren; dienvolgens appellant te veroordelen tot terugbetaling van 36.059,50 euro, meer de intresten. De appellant te veroordelen tot de kosten van het geding in beide aanleggen.

Appellant vordert in zijn laatste conclusie om het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens het bestreden vonnis, gewezen op 8 maart 2012 te hervormen en opnieuw rechtdoende de oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, de tegenvordering van geïntimeerde onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren; hierbij te zeggen voor recht dat geïntimeerde is gehouden de onterecht ingehouden uitkeringen vanaf 1 maart 2010 te betalen aan appellant, zulks vermeerderd met de wettelijke rente. De geïntimeerde te verwijzen in de kosten van het geding van beide aanleggen.

De heer Wim Van Nieuwenhove, substituut-generaal, heeft zijn schriftelijk advies neergelegd ter griffie op 5 februari 2013, waarop niet werd gerepliceerd.

4. Grieven tegen het vonnis van de eerste rechter en middelen van appellant

Appellant is het niet eens met de eerste rechter en stelt inzonderheid dat:

- de terugvordering verjaard is daar de erkenning van de arbeidsongeschiktheid met ingang van 27 november 2000, 9,5 jaar later niet kan worden ingetrokken;
- hij gedurende deze periode op geen enkele wijze in kennis werd gesteld van het standpunt van het RIZIV, zodat de beslissing van 27 november 2000 waar zijn arbeidsongeschiktheid werd erkend, niet meer vatbaar is voor wijziging;
- hij ten gronde de nodige stukken bijbrengt waaruit blijkt dat hij wel degelijk verbonden was met een arbeidsovereenkomst.

5. Bespreking

5.1. Voorafgaand - conclusie neergelegd op 17 december 2012

Appellant heeft buiten de aan hem toegekende conclusietermijnen bepaald in de beschikking van 11 juni 2012 in toepassing van artikel 747 § 2 Gerechtelijk Wetboek op 17 december 2012 een als conclusie te beschouwen stuk neergelegd.

Ingevolge artikel 747 § 2, voorlaatste lid Ger. W. worden de conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie worden neergelegd ambtshalve uit de debatten geweerd zulks, evenwel na eerst partijen hierover te hebben gehoord.

Hierover ondervraagd tijdens de openbare zitting van 14 januari 2013 antwoordt geïntimeerde dat zij de verwijdering uit de debatten wenst van deze conclusie, waarop dan ook dient te worden ingegaan.

5
v. de Staat

5.2. Ontvankelijkheid van het hoger beroep en het (impliciet) incidenteel beroep

Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar vorm ingesteld zodat het ontvankelijk is.

De eerste rechter heeft appellant veroordeeld tot terugbetaling van 36.059,50 euro.

Geïntimeerde heeft in haar conclusie neergelegd op 9 augustus 2012 de veroordeling van appellant gevorderd tot terugbetaling van 36.059,50 euro meer de intresten zodat dit neerkomt op een impliciet incidenteel beroep dat regelmatig werd ingesteld zodat het ontvankelijk is.

* * *

5.3. Ten gronde

5.3.1. Appellant stelt in zijn laatste conclusie dat hij de inhoud herneemt van zijn conclusie genomen voor de eerste rechter.

Artikel 744 tweede lid Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in een andere zaak of in een andere aanleg genomen conclusies waarnaar wordt verwezen niet worden beschouwd als conclusies in de zin van artikel 780, eerste lid 3° Gerechtelijk Wetboek.

Het arbeidshof dient dan ook de ontwikkelde middelen in de conclusie waarnaar appellant verwijst niet te beantwoorden (zie ook TAELEMAN, P., en VAN ORSHOVEN, P., (ed.), *De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op bestrijding van de gerechtelijke achterstand doorgelicht*, Die Keure, 2007, 84-85).

5.3.2. Appellant diende bij zijn ziekenfonds een ongevalsangifte in op 7 februari 2001 met aanvang van de arbeidsongeschiktheid op 27 november 2000.

De arbeidsongeschiktheid werd erkend door de adviserend geneesheer en nadien door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV tot 30 november 2010; appellant genoot gedurende al die tijd arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Appellant was met de nv Balkan Trading verbonden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 22 februari 2000 (stuk 1 appellant - dossier Mr. Bielen) tot en met 3 september 2000 en met de nv MITF met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 4 september 2000 (stuk 2 appellant - dossier Mr. Bielen).

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat met brief van 12 oktober 2004 aan appellant en Mr. J. Mombaers, curator van het faillissement van de nv Balkan Trading, weten dat na onderzoek werd vastgesteld dat appellant ten onrechte werd onderworpen aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers en dat tengevolge daarvan zal worden overgegaan tot de ambtshalve schrapping van de aldus aangegeven prestaties voor de periode van 22 februari 2000 tot en met 3 september 2000 (stukken 6/24 en 25 administratief dossier arbeidsauditoraat).

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat met brief van 5 oktober 2004 aan appellant en meester Marc Buekens, curator van het faillissement van de bvba Marketing Information and Finance MITF, weten dat na onderzoek werd vastgesteld dat appellant ten onrechte werd onderworpen aan het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers en dat tengevolge daarvan zal worden overgegaan tot de ambtshalve schrapping van de aldus aangegeven prestaties voor de periode van 4 september 2000 tot en met 30 september 2001 (stukken 6/26 en 27 administratief dossier arbeidsauditoraat).

5.3.3. Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid meent dat een werknemer niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, beschikt die werknemer over een vordering tegen deze instelling teneinde uitspraak te horen doen over de betwisting betreffende het subjectief recht dat hij meent te mogen putten uit die wet (zie Cass. 5 december 1990, J.T.T. 1991, 137).

Welnu behoudens een brief van 21 december 2004 van de raadsman van appellant aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de beslissingen van 5 en 12 oktober 2004 worden betwist, wordt door appellant niet aangetoond dat hij met goed gevolg deze beslissingen voor de bevoegde rechter heeft bestreden.

Dat de arbeidsongeschiktheid van appellant destijds werd erkend door de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds en nadien door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV en hij uitkeringen arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen, heeft niet tot gevolg dat appellant gerechtigd is op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, zowel tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid als tijdens een periode van invaliditeit.

Immers door de voornoemde beslissingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan appellant geen subjectieve rechten putten uit het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers.

Meer in het bijzonder de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die hij heeft ontvangen vanaf de dag van de erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid omdat hij geen werknemer is geweest tijdens de periode van 22 februari 2000 tot en met 3 september 2000 en de periode van 4 september 2000 tot en met 30 september 2001 en derhalve geen rechthebbende kan zijn zoals bepaald in artikel 86 § 1, 1a) van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

Het is dan ook terecht dat het ziekenfonds van appellant in toepassing van artikel 174 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 is overgegaan tot de terugvordering van de uitkeringen die appellant heeft ontvangen, waarbij zij zich steeds heeft beroepen op de tweejarige verjaringstermijn van artikel 174, 5° van deze wet die bepaalt dat de terugvordering verjaart twee jaar na het einde van de maand waarop die uitkeringen betrekking hebben, tenzij zou vaststaan dat het om bedrieglijke handelingen gaat in welk geval de verjaringstermijn vijf jaar bedraagt.

zuende 5001. ⁷

Overeenkomstig hetzelfde artikel van deze wet kan deze de verjaring worden gestuit met een aangetekende brief en kan dit worden herhaald.

Welnu dient te worden vastgesteld dat het ziekenfonds de verjaring van de terugvordering heeft gestuit, zoals zij zelf heeft gesteld "in afwachting van het resultaat van het onderzoek van de controlediensten van het RIZIV" met aangetekende brieven van 10 januari 2005, 4 april 2005, 3 januari 2007 en 3 april 2007 (stukken 4 tot en met 7 geïntimeerde).

Zoals blijkt uit de vaststellingen tijdens het controlebezoek van 15 tot 18 maart 2010 door het RIZIV werd de verjaring nadien niet meer gestuit tot de aangetekende brief van 19 maart 2010 waarin enerzijds werd meegedeeld dat met onmiddellijke ingang, zijnde 1 maart 2010, de betaling van de invaliditeitsuitkeringen wordt stopgezet en anderzijds dat in afwachting van het definitief controleverslag de verjaring wordt gestuit zoals bepaald in artikel 174, 5° en 6° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

Er is geen reden om geïntimeerde te veroordelen tot het betalen van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid vanaf 1 maart 2010, vermits de beslissing van het ziekenfonds van appellant een gevolg is van de niet bestreden beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 5 en 12 oktober 2004, waardoor appellant geen gerechtigde meer is in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers meer in het bijzonder de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zoals hiervoor reeds uiteengezet.

Uiteindelijk is het ziekenfonds van appellant overgegaan tot de terugvordering van de uitkeringen arbeidsongeschiktheid met aangetekende brief van 27 april 2010 voor de periode van 1 maart 2008 tot en met 28 februari 2010.

Vermits de verjaring van de terugvordering van de uitkeringen in toepassing van artikel 174, 5° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 voor de periode van 1 maart 2008 tot en met 28 februari 2010 met voornoemde aangetekende brief van 19 maart 2010 rechts-geldig werd gestuit is er van verjaring van deze vordering, zoals appellant ten onrechte voorhoudt, geen sprake.

5.3.4. Zowel de beslissing van 19 maart 2010 als de beslissing van 27 april 2010 van het ziekenfonds van appellant werd terecht genomen zodat de eerste rechter de vordering van appellant terecht ongegrond heeft verklaard en diens hoger beroep ongegrond is.

De eerste rechter heeft de tegenvordering van geïntimeerde, die het bedrag vormt dat van appellant wordt teruggevorderd in de beslissing van 27 april 2010 en die werd ingesteld bij conclusie neergelegd ter griffie op 18 november 2010 terecht ontvankelijk en gegrond verklaard maar heeft zich niet uitgesproken over de gevorderde intresten.

Geïntimeerde is vanaf de dag waarop zij met aangetekende brief van 27 april 2010 is overgegaan tot de terugvordering van de uitkeringen arbeidsongeschiktheid tijdens voornoemde periode gerechtigd op moratoire intresten vermits deze aangetekende brief tevens dient te worden aangezien als een ingebrekestelling. Tevens kan zij aanspraak maken op

8 april 2013

A.R. nr.: 2012/AG/143

*accuse in
dekte bloed 8*

de gerechtelijke intresten vanaf de dag waarop de tegenvordering werd gesteld, zodat het impliciet incidenteel beroep gegrond is.

HET ARBEIDSHOF,

Gelet op de bovenstaande gronden.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en inzonderheid op artikel 24.

Rechtdoende op tegenspraak.

Gelet op het schriftelijk advies van de heer Wim Van Nieuwenhove, substituut-generaal.

Alle andere en strijdige conclusies verwerpende.

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond, het impliciet incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond.

Bevestigt het op tegenspraak gewezen vonnis van 8 maart 2012 van de arbeidsrechtbank te Gent, zevende kamer, A.R. nr. 10/1278/A, in al zijn beschikkingen met dien verstande dat appellante tevens wordt veroordeeld tot betaling van de moratoire intresten vanaf 27 april 2010 en van de gerechtelijke intresten vanaf 18 november 2010 op 36.059,50 euro.

Verwijst appellante, overeenkomstig artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van het hoger beroep.

Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt:

- **aan zijde van appellante:**
rechtsplegingsvergoeding: 320,65 euro (zoals opgegeven)
- **aan zijde van geïntimeerde:**
rechtsplegingsvergoeding: 320,65 euro (zoals opgegeven).

Aldus gewezen door het arbeidshof te Gent, zetelend te Gent, zesde kamer, samengesteld uit:

- raadsheer Herman Hul, voorzitter,
 - Peter Van Bogaert, raadsheer in sociale zaken, benoemd als werkgever,
 - Lucien De Paepe, raadsheer in sociale zaken, benoemd als werknemer-bediende,
- en in openbare terechtzitting van maandag acht april tweeduizend en dertien uitgesproken door raadsheer Herman Hul, met bijstand van Dorine De Clercq, griffier-hoofd van dienst.

W. J. D. DE CLERCQ

L. DE PAEPE

P. VAN BOGAERT

H. HUL

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT



Dorine De Clercq
griffier - hoofd van dienst

VRIJGESTELD VAN GRIFFIERECHT
(Art. 280. 2° Wb. Reg. l. van Griffierrecht)



PRODUCTIE 17

Gerechtelijk arrondissement
HASSELT



Lokale Politie
HAZODI

Tel. : 011/267401 - Fax : 011/221080



5370000GF019356/09

PRO JUSTITIA

Aanvankelijk pv nr.: HA.60.L1.019356/2009 dd : 11/12/2009

Feiten :

Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen

Tussen : 01/10/2009 - 00:00 uur en 11/12/2009 - 00:00 uur

Te : België, 3500 HASSELT, Paul Bellefroidlaan 16

Bestemming : Woning - hoofdverblijf > Huis / villa

Betrokken partijen :

Verdachte

Verbeek Erik, Chris, Mathieu, nat. België

geboren te Bree op 28/11/1969

ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenplein 1 bus 0006

Verdachte

Banjac Branka, nat. België

geboren te Pakrac/Joegoslavië op 22/06/1975

ingeschreven te 3500 HASSELT, Paul Bellefroidlaan 16

Overgemaakt aan :

Procureur des Konings te HASSELT

(Origineel)

Bijlagen : geen

Verzonden op :

PLA DRAGER OP 14.12.09

De Korpsschef i.o.

Lourens LUYKX
Rechtspraak - 1984
Ingeschreven van 1984
Ingeschreven van 1984

Vak bestemd voor het parket :

PRO JUSTITIA

Lokale Politie
HAZODI

Gevolg 1 aan aanvankelijk PV: HA.60.L1.019356/2009
dd. 11/12/2009

Heden op vrijdag elf december tweeduizend negen om vijftien uur vier.

Wij, Luyckx Laurens, Rechercheur OGP/HPK, van de dienst recherche, gekleed in burgerkledij en drager van onze dienstidentiteitskaart, behorende tot de PZ HAZODI brengen het volgende ter kennis aan uw ambt:

Aard, plaats en tijdstip van de feiten:

Vereniging of samenkomst met het oog op zwendel in verdovende middelen

Woning - hoofdverblijf > Huis / villa

Gemeente: 3500 HASSELT
Straat: Paul Bellefroidlaan nr.: 16

Datum en tijd: tussen 01/10/2009 om 00:00 uur en 11/12/2009 om 00:00 uur

Betrokken partijen:

Verdachte

VERBEEK Erik, Chris, Mathieu
nat. België
mannelijk - gehuwd - Arbeider(ster) (Loontr.)
geboren te Bree op 28/11/1969
ingeschreven te 3500 HASSELT, Torenp plein 1 bus 0006
Wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie - gevalideerd

Verdachte

BANJAC Branka
nat. België
vrouwelijk - gehuwd - Verkoper(ster) (Weddetr.)
geboren te Pakrac/Joegoslavië op 22/06/1975
ingeschreven te 3500 HASSELT, Paul Bellefroidlaan 16
Wijze van identificatie: afgeleid uit onderzoek door politie - gevalideerd

Inlichtingen en vaststellingen:

VERBEEK Erik woont sinds 05.07.2006 in Kroatie maar is sinds enige tijd terug in het Hasseltse waar zijn vrouw BANJAC Branka en zijn kinderen woonachtig zijn.

VERBEEK zou, met medeweten van diens echtgenote BANJAC, een druggebeuren runnen via het buitenland en hiervoor vele telefonische contacten onderhouden met het buitenland.

Om de drugs naar België te transporteren zou VERBEEK een chauffeur van Kroatische origine voor hem hebben werken.

VERBEEK wisselt bijna wekelijks van GSM nummer en maakt momenteel gebruik van het GSM nummer 0487/25.66.08.

Gevraagd:

Indien mogelijk hadden wij graag een beschikking bekomen voor de opvraging van een LONG-TICKET van het GSM nummer 0487/25.66.08 en dit voor de periode van 01.11.2009 tot en met heden.

Proces-verbaal werd afgesloten op 11/12/2009.

Waarvan akte,

Luyckx Laurens
Rechercheur OGP/HPK
niet bevestigd door
Luyckx Laurens

PRODUCTIE 18



Hoofdstad van de Smaak

Torenplein, 1/6

69.11.28 169-32 Verbeek, Erik Chris Mathieu 26/07/1999-17/10/2005
Gezinshoofd
75.06.22 294-81 Banjac, Branka 26/07/1999-22/11/2005
Echtgenote
98.12.06 313-97 Verbeek, Luka Kosta Mathieu 26/07/1999-22/11/2005
Zoon
04.11.15-188-37 Verbeek, Luna 15/11/2004-22/11/2005
Dochter

82.02.22 167-36 Van Lievenooogen, Jeroen Pierre Magdalena 03/12/2005-11/05/2006
Gezinshoofd
85.08.08 317-23 Van de Sande, Kevin Charles Liliane 03/12/2005-18/07/2006
Alleenstaande

75.01.17 145-54 Ponet, Jo Florent Julius 01/07/2006-28/07/2007
Alleenstaande

66.03.17 307-08 Sarlée, Edward Jozef Florent 02/07/2007-11/07/2008
Alleenstaande

75.07.24 151-74 Bas, Yves Mario Wim
Alleenstaande

02/08/2008-27/08/2009

77.02.16 454-18 Strabel, Ewa 25/01/2010-27/12/2012
Alleenstaande

F. Bielen



met dit uittreksel
van de gemeente Hasselt
getekent door
gemachtigd ambt te naam
F. Bielen is bewezen
dat de woning op
Torenplein 1/6 te
Hasselt vanaf
27/08/2009 tot 25/01/2010
onbewoond was

PRODUCTIE 19



PRO JUSTITIA

NAVOLGEND PROCES-VERBAAL

009165/2009 – 14-12-2009

HA.60.L1.019356/2009 - PARKET PK HASSELT

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE
HASSELT - 3944

Rijkkelstraat 82
3510 Hasselt
(T) 011/87 01 11
(F) 011/87 01 25
(Email)

Bestemming(en) : PARKET PK HASSELT

Onderwerp v.h. PV: Bijkomende inlichtingen

Feiten: Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging plaatsgevonden tussen 01-10-2009 om 00u00 en 11-12-2009 om 23u59 te Hasselt - 1. Woning - hoofdverblijf / Huis / villa

Betrokkenen: Inzake :
Verbeek Erik Chris Mathieu - 28-11-1969
Gerechtelijke identificatie:
Foto's genomen? Nee / Vingerafdrukken genomen? Nee / Opmaak
individuele beschrijving? Nee

Toegezonden op
Geviserd :

Voorbehouden bestemming

Aantal bijlagen :

Blz. 1/1

PRO JUSTITIA

Op maandag 14-12-2009 om 10u00,
Wij, GROSEMANS ROGER, Gerechtelijk Commissaris, Officier van Gerechtelijke Politie,

Brengen volgende informatie ter kennis aan uw ambt met betrekking tot informatie die beschikbaar is rond de persoon van Verbeek Erik (°28/11/1969).

Verbeek Erik stond gekend als portier in het nachtleven, waarbij hij gekend stond als zeer gewelddadig.

→ In 1994 werd Verbeek Erik aangehouden voor een feit van doodslag.

→ Recent nog werd een klacht neergelegd tegen Verbeek voor het toedienen van slagen en verwondingen, naar aanleiding van een geschil over een bedrag van 10.000€ (HA.43.L4.007894/09).

Wegens het ontbreken van een vergunning voor het portieren diende Verbeek zijn activiteiten als portier de laatste jaren stil te zetten.

Sedert 2005 staat Verbeek Erik officieel uitgeschreven naar het buitenland (Kroatië) doch werd nadien nog regelmatig gesignaleerd als actief in het druggebeuren samen met andere notoire criminelen.

Verbeek Erik heeft sedert januari 2004 geen officiële inkomsten gehad in België.

Verbeek Erik is gehuwd met Branjac Branka (°22/06/1985 uit Kroatië).

Branjac Branka werkt als verkoopster te Hasselt

Zij staat sedert 2005 ingeschreven op het adres Paul Bellefroidlaan 16 te Hasselt.

Deze woning, een riante villa binnen de grote ring van Hasselt, is eigendom van de firma Verimmoban, Brugstraat 6 te Bocholt.

In deze firma is Verbeek Mathieu (de vader van Erik) afgevaardigd bestuurder.

Een andere bestuurder is Banjac Branislav uit Kroatië.

Medevennoot is Hornix Alphonsine (de moeder van Erik Verbeek).

Sedert 2003 duiken er met de regelmaat van de klok informaties op over de criminele contacten van Verbeek Erik, bijna altijd te situeren in de handel in verdovende middelen.

In die periode werd reeds gesignaleerd dat Verbeek Erik gebruik maakte van zogenoemde "1 op 1"nummers (per contact één telefoonnummer).

Dit betreft een (tegenwoordig) veel gebruikte methode in het crimineel milieu om opsporingen voor de politie extra te bemoeilijken.

Omwille van de afscherming van de bronnen (vrees voor represailles) kan de informatie slechts zeer beperkt worden vrijgegeven.

In 2003 wordt Verbeek in verband gebracht met de aanmaak van verdovende middelen, samen met Bloemen Marc (°13/06/68) en Britton Steven (°12/09/69)

→ Bloemen Marc is in onze documentatie (onder andere) gekend voor de handel, fabricatie, in- en uitvoer van verdovende middelen

→ Britton Steven is in onze documentatie (onder andere) gekend voor de handel, fabricatie, in- en uitvoer van verdovende middelen

In 2004 blijkt uit informatie dat Verbeek Eric:

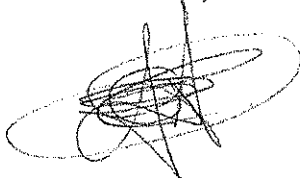
- Betrokken is bij de aanmaak van synthetische drugs. Hij werkt hiervoor samen met een Kroaat en een Yoegoslaaf.
- Naar voor komt in een onderzoek gevoerd in Brussel naar de uitgifte van vervalste kasbons
→ Voor deze feiten werd hij destijds aangehouden doch uiteindelijk niet veroordeeld.
- Samenwerkt met Jan Schoofs
→ Jan Schoofs is in onze documentatie (onder andere) gekend voor de handel, fabricatie, in- en uitvoer van verdovende middelen.
- Opduikt in een onderzoek in Nederland naar de aanmaak van synthetische drugs en de internationale handel in hasjesj
→ In dit onderzoek kon onvoldoende bewijs worden opgebouwd lastens Verbeek Eric.

Vanaf 2005 (Verbeek is dan uitgeschreven naar Kroatië) wordt Verbeek nog in contact gebracht met de handel in verdovende middelen.

Hij wordt dan signaleerd als samenwerkend met:

- Andrasic Marijan (°06/03/73) een Duitser onbekend in België, Seek Stefan (°07/10/57) (Duitser) en een onbekende Kroaat uit Aken..
→ Seek Stefan is in onze documentatie gekend voor zware diefstal en fabricatie van verdovende middelen
- Schildermans Danny (°30/07/64, overleden op 12/12/09)
→ Schildermans was in onze documentatie (onder andere) gekend voor handel, fabricatie, in- en uitvoer van verdovende middelen

Waarvan akte,



PRODUCTIE 20



Politie

PRO JUSTITIA

NAVOLGEND PROCES-VERBAAL

001532/2010 - 25-02-2010

HA.60.L1.019356/2009 - PARKET PK HASSELT

**FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE
HASSELT - 3944**

Guffenslaan 18
3500 Hasselt
(T) 011/28 72 30
(F) 011/28 72 29
(Email)

Bestemming(en) : PARKET PK HASSELT

Onderwerp v.h. PV: Stand van onderzoek - Inlichtingen - Voorstel Tf Tap op Nrs 32487504182 - 32487504199 - 32487504988

Feiten: Verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging plaatsgevonden tussen 01-10-2009 om 00u00 en 11-12-2009 om 23u59 te Hasselt - 1. Woning - hoofdverblijf / Huis / villa

Betrokkenen: Inzake :
Verbeek Erik Chris Mathieu - 28-11-1969
Gerechtelijke identificatie:
Foto's genomen? Nee / Vingerafdrukken genomen? Nee / Opmaak
individuele beschrijving? Nee

Toegezonden op 25-02-10
Geviseerd :

Voorbehouden bestemming

Jos OP DE LOCHT
Commissaris
afdelingshoofd

PRO JUSTITIA

Op donderdag 25-02-2010 om 13u21,
Wij, KELLEENERS LUC, rechercheur, Officier van Gerechtelijke Politie,

bijgestaan door L. Luykx, Pz Hazodi, brengen volgende inlichtingen ter kennis;

1. Huidige stand van het onderzoeka. Algemeen

In het aanvankelijk proces verbaal (HA.60.L1.019356/09) wordt melding gemaakt dat de genaamde VERBEEK Erik een druggebeuren zou runnen via het buitenland en dat hij hiervoor telefonische contacten zou onderhouden met het buitenland.

Bijkomend gegeven was dat VERBEEK Erik zou samenwerken met een chauffeur van Kroatische origine om de drugs naar België te transporteren.

De chauffeur van Kroatische origine, waarvan sprake is in ons aanvankelijk proces-verbaal zou eventueel MIHAILOVIC Miomir, Kieselstraat 23 te Hasselt, kunnen zijn (zie Pv 2055/10 Hazodi).

b. Mbt figuur VERBEEK

Sedert 2003 duiken regelmatig informaties op die een indicatie geven dat VERBEEK contacten heeft binnen het drugmilieu.

Uit het thans uitgevoerde onderzoek kunnen wij afleiden dat

- betrokkene geen officieel inkomen heeft in België,
- hij nu al minstens een half jaar in Hasselt verblijft bij zijn vrouw en kinderen doch dat hij zich niet laat inschrijven op het adres waar zijn echtgenote en zijn kinderen ingeschreven staan,
- zijn echtgenote een officieel inkomen heeft als verkoopster,
- hij in 2009 in de Verenigde Staten geweest en zeer recent nog enkele dagen in Oekraïne,
- hij diverse keren hetzij goedkope GSM toestellen kocht hetzij een serie niet identificeerbare prepaidnummers kocht van ORTEL (Pv 559/2010 Fgp Hasselt – Pv 936/2010 Hazodi).

De aangekochte oproepnummers komen later op diverse plaatsen in beeld, ondermeer in Nederland. Verder blijkt dat twee bepaalde nummers enkel met mekaar in contact staan "One tot one" hetgeen gebruikelijk is in criminele middens.

c. Onroerend goed

VERBEEK Erik verblijft samen met zijn echtgenote BANJAC Branka te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16 (Zie ondermeer Pv 9165/09 van Fgp Hasselt).

De woning in kwestie betreft een riante villa gelegen in een residentiële omgeving welke op naam staat van de firma Verimmoban te Bocholt (Betreft een patrimoniumvennootschap).

VERBEEK zijn vader blijkt afgevaardigd bestuurder te zijn van de genoemde firma.

Volgens de kadastrale legger betreft het kadastraal inkomen voor deze villa 1.692 Euro (gegevens op 01/01/2009).

d. Telefonie / relatie druggerelateerde personen

Op dit ogenblik zijn volgende actieve observaties bevolen op nummers:

Guffenslaan 18 - 3500 Hasselt

- 32487504199
- 351913037030110
- 32487504182
- 32487504988

Mbt nummer 32487504199 en lmeinummer 351913037030110

Het nummer 32487504199 wordt gebruikt door VERBEEK E. (Pv's 559/2010 Fgp Hasselt – 936/2010 en 2055/2010 Hazodi).

Bovendien is het lmeinummer 351913037030110 voortdurend aan dit oproepnummer gekoppeld en blijkt dat hiermee vooral naar Thailand wordt gebeld.

Mbt nummer 32487504182

Het nummer 32487504182 wordt ook meer dan vermoedelijk gebruikt door VERBEEK (Pv 936/2010 Hazodi).

Het nummer 32487504182 onderhoudt veelvuldige contacten met buitenlandse nummers zoals Marokko, Spanje, Nederland, Hong Kong, Oekraïne, Thailand, Rusland, Brazilië, Verenigde staten, Hongarije en Ethiopië (Zie Pv 2055/2010 Hazodi)

Wat betreft de Nederlandse nummers, heeft het nummer 32487504182 ondermeer contacten met volgende nummers 31615861916, 31475320502, 31475333401.

Volgens informatie verkregen via Epicc blijken deze nummers te zijn toegekend aan HENNECKEN Godefricus (°12/03/1971), Nederlandse nationaliteit, wonende Gentiaanhof 4 te Roermond.

HENNECKEN is in Nederland gekend onder de roepnaam "Winfried" en de bijnaam "Wilfred". Betrokkene heeft op vermeld adres een houtbouwbedrijf en op het adres te 6041TE Roermond, Scheepvaartweg 27, een transportbedrijf.

HENNECKEN is gehuwd met HAHN Christel °19.02.1951, Duitse nationaliteit. Zij werd in 2005 gearresteerd in Osnabruck inzake een omvangrijk onderzoek verdovende middelen. Het betreffen hier drugtransporten naar Engeland, namelijk 700kg hasj en 31kg cocaine.

HENNECKEN is in Nederland gekend voor een dossier m.b.t. aanmaak van synthetische drugs (amfetamines) en wordt gelinkt aan volgende personen :

- SCHOOFs Petrus °30/12/1962, gekend voor aanmaak synthetische drugs.

Hennecken en Schoofs werden ondermeer midden 2009 door de Nederlandse politie gecontroleerd waarbij ze o.a. in het bezit werden gevonden van 26 GSM toestellen, opwaardeerkaarten, simkaarten en cash geld ten bedrage van 4.500 Euro.

- VAN CHARANTE Mario °08.08.1959, ANG gekend voor diverse dossiers inzake inbreuken drugwetgeving.

Betrokkene bleek een gigantisch druglaboratorium in Herselt te hebben bevoorraad van producten allerlei nodig voor de aanmaak van XTC, daaronder ook tablettestempels (type Harley Davidson) Betreft dossier DE.60.F3.100419/04 – dossier 66/04 OR van De Sijpe. Dit dossier is momenteel nog niet ter zitting behandeld.

Voor dit dossier werd hij in 2005 aangehouden te Baarle Hertog waarbij tijdens de uitvoering van de huiszoeking nog grote plastic zakken werden aangetroffen met 175 XTC-pillen en 112 gram amfetamines.

Guffenslaan 18 - 3500 Hasselt

Voordien (augustus 2005) werd hij ook nog in Nederland opgemerkt bij een druglabo waar later 442 Kg amfetamines in beslag werden genomen door de Nederlandse politie.

Mbt nummer 32487504988

Adhv de huidige gegevens zien we dat het nummer 32487504182 gebruikt door VERBEEK contact heeft met ondermeer nummer 32487504988 (38 contacten).

Dit nummer betreft een prépaidkaart zonder identiteitsgegevens. Het nummer zelf resorteert volgens de gegevens van de actieve observatie hierop, onder volgende masten:

Cnt	Mindatum-uur	Maxdatum-uur	Gemeente
15	22-02-2010 15:47:01	23-02-2010 13:24:49	HASSELT - LUIKERSTEENWEG 228 - 3500
14	21-02-2010 9:59:15	23-02-2010 20:19:03	HASSELT - KEMPISCHE KAAI - 3500
10	21-02-2010 9:54:07	23-02-2010 15:34:45	Hasselt - Bonnesantenstraat in front of n°1 - 3500
7	21-02-2010 9:51:49	23-02-2010 19:51:40	HASSELT - TURFSTEKERSSTRAAT GODSHEIDE - 3500
2	23-02-2010 13:53:39	23-02-2010 15:40:56	HASSELT - WILLEKENS MOLENSTRAAT - 3500
2	23-02-2010 23:15:36	23-02-2010 23:16:28	DILSEN - EUROPALAAN 65 - 3650
1	21-02-2010 9:51:16	21-02-2010 9:51:16	HASSELT - KLEIN-SCHRIJNBROEKSTRAAT - 3500
1	21-02-2010 15:10:35	21-02-2010 15:10:35	HASSELT - TORENPLEIN 6 - 3500
1	21-02-2010 16:53:16	21-02-2010 16:53:16	HASSELT - KIEZELSTRAAT - 3500
1	22-02-2010 8:03:46	22-02-2010 8:03:46	HASSELT - E313 AFRIT 28 OUT OF SERVICE - 3500

De masten gelegen op de Turfstekerstraat en Kiezelstraat geven dekking aan de Kiezelstraat te Hasselt.

Eerder werd reeds vastgesteld dat VERBEEK contacten had met o.a. nummer 32486890164, een abonnement toegekend aan MIHAILOVIC Miomir, Kiezelstraat 23 te Hasselt (Pv 2055/2010 Hazodi). MIHAILOVIC is Ang gekend voor slagen en verwondingen.

Het is aldus niet uitgesloten dat het nummer 32487504988 ondertussen door MIHAILOVIC wordt gebruikt en/of dat dit nummer een belangrijk contact is van VERBEEK.

Dit blijkt verder uit het feit dat de nummers 32487504988 (Onbekende - mogelijks MIHAILOVIC) en nummer 32487504182 (VERBEEK) diverse gemeenschappelijke nummers hebben :

Nr	Count	Total	32487504182	32487504199	32487504988
32473356836	2	16	11		5
32487199768	2	14	8		6
32487504182	2	21	5		16
32487504988	2	39	38		1
32498514815	2	23	7		16

32473356836 toegekend aan BVBA Nazira (Adviesbureau) gevestigd Luikersteenweg 254, bestuurder CHARTOUNY Pierre, ingeschreven te Frankrijk (Pv 2055/2010 Hazodi).

32487199768 toegekend aan Anna BOGDAN, Ruusbroecstraat 13 bus 7 Hasselt
32498514815 toegekend aan Ganna BOGDAN, Ruusbroecstraat 13 bus 7 Hasselt.

131

Wellicht betreft het hier één en dezelfde persoon, met name:

BOGDAN Ganna,
geboren te Xapkib (Sovjetrepubliek) 06/02/1977,
wonende vermeld adres,
gehuwd met BOGDAN Andriy (° 07/05/1977).

Nav een gemachtigde observatie dd 22/02/2010 wordt vastgesteld dat een man, komende uit de woning van VERBEEK, instapt in een Ford Focus met nummerplaat VGZ-545 ingeschreven op naam van BOGDAN Andriy, Bilzersteenweg 19 A te Riemst.

Later die dag wordt vastgesteld dat de Focus stond geparkeerd in de onmiddellijke omgeving van de Ruusbroecklaan (Zie hiervoor) en dat de eerder geziene man instapt in de wagen gebruikt door VERBEEK, een personauto Saab met nummerplaat 330-AXA.

Volgens rijksregister stond BOGDAN Andriy effectief ingeschreven op de Bilzersteenweg 19 A te Riemst, momenteel is hij op dit adres ambtshalve geschrapt.

Zowel BOGDAN Ganna als BOGDAN Andriy zijn ANG niet gekend.

Volgens de vaststellingen is er in ieder geval een duidelijke relatie tussen VERBEEK en BOGDAN.

2. Algemene informatie

Via de centrale directie drugs van de federale politie vernemen we dat in Oekraïne, meer bepaald in de omgeving van Odessa, door grote drugorganisaties hotels en appartementen opgetrokken worden en op die manier druggeld wordt wit gewassen.

3. Voorstel verder onderzoek

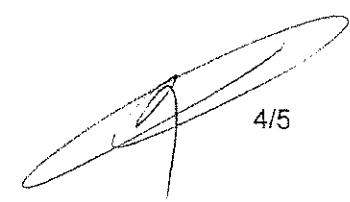
Diverse geregistreerde contacten geven inmiddels een bevestiging van het gegeven dat VERBEEK contacten heeft binnen een bepaald drugmilieu.

Bovendien wijzen elementen op een afwijkend alledaags patroon en geven deze elementen duidelijk aan dat er een bepaald "verborgen" en "georganiseerd" karakter heerst;

- Niet inschrijving op gekend adres terwijl echtgenote en kinderen er staan ingeschreven,
- Geen gegevens van een wettelijk inkomen,
- Verblijf in een riante villa,
- Aankoop diverse niet identificeerbare Simkaarten en/of aankoop diverse goedkope GSM toestellen (verpakking met lader weggegooid),
- Verdeling van diverse aangekochte Simkaarten,
- Eén op één nummers,
- Diverse buitenlandse contacten,
- Contacten met druggerelateerde personen,
- Andere niet nader specificeerbare contacten.

In de huidige stand van het onderzoek kon tot op heden enkel een beeld worden gekregen van de gedane contacten, maar zicht verwerven in een bepaalde organisatie met het oog op verdere opsporingshandelingen bleek onmogelijk.

Inhoudelijke kennis van de contacten mbt de hiervoor vermelde nummers geeft wel een inzicht in de algemene organisatie, meer bepaald beeldvorming naar de structuur, de mogelijkheid tot identificatie van de contacten, kennis mbt de gemaakte afspraken waardoor mogelijkheden ontstaan voor verdere opsporingshandelingen met het oog op een latere tussenkomst. Gezien voorgaanden stellen wij Uw ambt voor een bijzondere bewakingsmaatregel te overwegen op volgende nummers:



Guffenslaan 18 - 3500 Hasselt

- 32487504182 (VERBEEK),
- 32487504199 (VERBEEK),
- 32487504988 (Mogelijks MIHAILOVIC en/of onbekende).

In voorkomend geval zal de verantwoordelijkheid van de tenuitvoerlegging van deze maatregelen berusten bij volgende officieren van gerechtelijke politie:

- Kelleners Luc (Fgp Hasselt),
- Luykx Laurens (Hazodi),

welke in eerste instantie zullen worden bijgestaan door :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • B. Reekmans (Hazodi), | • B. Vercruysse (Fgp Hasselt) |
| • R. Grosemans (Fgp Hasselt) | • J. Op De Locht (Fgp Hasselt) |
| • J. Bellen (Fgp Hasselt) | • G. Claesen (Fgp Hasselt) |
| • E. Senol (Fgp Hasselt) | • J. Kuppens (Fgp Hasselt) |
| • M. Steensels (Fgp Hasselt) | • M. Berden (Fgp Hasselt) |
| • R. Montgomery (Fgp Hasselt) | • G. Snellings (Fgp Hasselt) |

In voorkomend geval kunnen/mogen verder de actieve observaties op de vermelde nummers en het lmeinummer 351913037030110 gestopt worden.

Waarvan akte,

