

FAILLISEMENTSFRAUDE ECO CARE B.V.

8 maart 2013

Soort fraude: Vooropgezette en door de curator begeleide frauduleuze bedrijfsovername.

Malafide doorstart met medewerking en afhandeling door de curator.

Faillissementsdatum: 07 juli 2009 Rechtbank Roermond Insolventienr. F09/168 Eco Care BV

Rechter Commissaris : mr. H.H. Dethmers

Curator : mr. M.M. Gerrits (Van der Putt Advocaten) Venray

Volledige aangifte : d.d. 07/08 aug. 2012 P.V. nr.: PL 23212012077017-1

Door advocaat en juridisch bedrijfsadviseur mr. M.M. Gerrits te Venray, in zijn praktijk onder meer gespecialiseerd in het bijstaan en adviseren van in moeilijkheden geraakte bedrijven en aansprakelijk gestelde vennootschapsbestuurders, is een frauduleuze bedrijfsovername, met afwaardering van de activa en afscherming van de kopers doorgevoerd in het bovengenoemd faillissement.

Mr. Gerrits heeft hierbij met behulp van meerdere bedrieglijke handelingen een malafide doorstart begeleid en uitgevoerd in samenwerking met de bestuurder en kopers van de gefailleerde B.V.

Mr. Gerrits heeft dit uitgevoerd in zijn functie en hoedanigheid als curator in dit faillissement en heeft hiernaast gebruik gemaakt van zijn nevenfunctie als lid van de Raad van Bestuur bij de Rabobank Venray.

Mr. Gerrits heeft in dit faillissement meermalig gebruik gemaakt van de incompetentie van de desbetreffende Rechter-commissaris insolventies, welke voordien meerdere keren in opspraak is geraakt wegens het onvoldoende controleren van curatoren bij faillissementsafhandelingen waarvan de gevolgen tot in het dagblad De Telegraaf bekend zijn gemaakt.

Zie: WWW.SDNL.NL/KLUUN.HTM: "Rechter-commissaris moet zich alweer verantwoorden")

De Rechter-commissaris insolventies heeft zijn onvermogen betreft zijn controlefunctie tegenover de omroep E.O. in een gegeven televisie interview bevestigd.

Zie WWW.SDNL.NL/KLUUN.HTM: klik op foto van de Rechter-commissaris voor het interview) Mede hierdoor heeft mr. Gerrits in samenwerking met de bestuurder en kopers van gefailleerde de faillissementsfraude kunnen uitvoeren en afronden.

1. Door de Rechter-commissaris is na meerdere weigeringen aan de crediteuren einde 2009 uiteindelijk toch een onderzoek naar het handelen van de curator toegestaan. Hierbij is geen tweede curator aangesteld, nog is dit onderzoek opgedragen aan een deskundige van faillissementsrecht. De Rechter-commissaris heeft dit aan bewindvoerder/curator mr. Stadig te 's-Hertogenbosch in handen gegeven. Zijn "advies" kwam gereed op 22 april 2010.

Dit "advies Stadig" is beperkt gebleven tot onderzoek van 3 van de 28 punten van de aangifte zoals gedaan op 07/08 aug. 2012, mede daar nog niet alle frauduleuze handelingen van mr. Gerrits toen bekend waren. De uitkomst van zijn "advies" was; ***"De curator was met een en ander niet bekend en kon dit ook niet weten, omdat hem aldus relevante informatie was onthouden". Het voert te ver hierop thans in te gaan....***

Door het nalaten van mr. Stadig "Thans hierop in te gaan" kon deze het volgende advies geven voor zover ik heb kunnen vaststellen heeft de curator gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzicht verricht."

Achteraf is gebleken dat de Rechter-Commissaris insolventies dit onderzoek niet aan een geheel onafhankelijke curator heeft toegewezen, mr. Stadig reeds vele malen voordien door de desbetreffende Rechter-Commissaris als curator aangesteld, heeft eerder in deze functie opgetreden bij faillissementen in de regio Venray en was geen onbekende van curator mr. Gerrits. Het was correct geweest indien de Rechter-Commissaris insolventies zich voor dit advies gewend had tot een niet in dezelfde regio werkende curator of voor het advies een faillissementsrecht deskundige had voorgedragen.

2. Na ontvangst van zijn "advies stadig" is de Rechter-Commissaris insolventies schriftelijk bekend gemaakt met de overige niet door mr. Stadig onderzochte punten van frauduleus handelen door curator mr. Gerrits, welke door en ná het "advies Stadig" bekend werden. Dit onder meer door het vrijkomen van correspondentie van mr. Gerrits aan de Rechter-Commissaris insolventies, welke voordien "Niet voor openbaar dossier" bestemd was en de handelingen gepleegd door mr. Gerrits ná het gereedkomen van het "advies Stadig".

Door afwijzend of geheel niet antwoorden van de Rechter-Commissaris insolventies op deze bekendmakingen van frauduleus handelen van mr. Gerrits aan hem, hebben wij aangifte tegen de Rechter-Commissaris insolventies gedaan als zijnde "Kennistrager" van meerdere strafbare feiten gepleegd door anderen dan hemzelf en de hierop rustende verplichting van openbare colleges/ambtenaren, hiervan aangifte te doen bij de Officier van Justitie volgens art. 162, lid c. Wetboek van Strafvordering. Deze aangifte is gedaan in 2011.

Het Openbaar Ministerie heeft een "onderzoek" beperkt tot een onderhoud met curator mr. Gerrits, zonder ons als aangevers of de getuigen te horen. Ontkenning van frauduleus handelen door mr. Gerrits en het gegeven dat de Rechter-Commissaris insolventies een advies had toegestaan bleek voor het O.M. voldoende reden om deze aangifte te seponeren.

3. De volledige aangifte, 28 punten van beschuldiging van 07/08 aug. 2012 is door het O.M. direct geseponereerd met de mededeling dat dit hetzelfde faillissement betrof. Alle hierin genoemde en de later bekend geworden constatering van frauduleus handelen door mr. Gerrits, bestuurder en kopers van de gefailleerde werden terzijde gelegd. Een tiental door crediteuren aan het O.M. gerichte verzoeken om nu met de volledige fraudegegevens, een onderzoek niet te beperken tot een onderhoud met de curator, maar ook de gegevens van de stichting en de getuigen bij een onderzoek te betrekken werden door het O.M. volledig genegeerd.
4. Gebleken is dat het Openbaar Ministerie een quota blijkt te hanteren en minder dan 2% van de gevallen van faillissementsfraude in onderzoek wenst te nemen wegens andere prioriteiten. Ons zijn meerdere gevallen van aangiftes van faillissementsfraude door derden voorgelegd en bekendgemaakt, welke alle door het O.M. werden geseponereerd ondanks alle ingebrachte bewijslast.

Van de 3000 (vermeende) faillissementsfraudegevallen in 2012, zijn door het O.M. aan het faillissementsfraude-team van de F.I.O.D. Zwolle niet meer dan 40 voor onderzoek ter behandeling gegeven (minder dan 2%). Ons is door meerdere crediteuren van andere faillissementen voorgelegd dat indien bij de faillissementsfraude ook een curator betrokken is seponering door het O.M. vaste regel blijkt te zijn.

5. Een op ons verzoek aan de Insolad voorgelegde klachtenlijst tegen curator mr. M.M. Gerrits wegens het overtreden en negeren van zo goed als alle Praktijkregels en Voorschriften voor curatoren zoals door de Insolad voorgeschreven, (en dus zeker geldend voor mr. Gerrits als lid van de Insolad en lid van de Faillissements-Commissie van de Orde van Advocaten in Roermond) is door de Toetsingscommissie van de Insolad aanvaard en in behandeling genomen.

Nog tijdens dit onderzoek heeft curator mr. Gerrits in een antwoord aan de Toetsingscommissie geprotesteerd tegen het onderzoek en zich beroepen op artikel 4, lid 5, uit de reglementen van deze Toetsingscommissie, waarin vermeld dat klachten over handelingen van een curator welke langer dan een jaar voordien plaatsvonden, door de Toetsingscommissie niet ontvankelijk worden verklaard.

De Insolad-Toetsingscommissie heeft hierop het onderzoek afgebroken en de klachten niet ontvankelijk verklaard. Curator mr. M.M. Gerrits heeft hiermee onderzoek naar zijn frauduleus handelen bij de afwikkeling van het faillissement Eco Care (B.V.) weten te verhinderen.

Naast het verhinderen en voorkomen van dit onderzoek, heeft curator mr. M.M. Gerrits de hulp ingeroepen van advocaat mr. Kuntzeler (Huver advocaten) te Venlo om "reputatieschade en inbreuk in zijn

privéleven" als argumenten aan te voeren, om een rectificatie van de aangifte te eisen bij een voorzieningenrechter.

De aangifte tegen hem zou volgens curator mr. M.M. Gerrits en zijn advocaat een "meningsuiting" zijn. Dit met het doel ondergetekende en de crediteuren het zwijgen op te leggen en door het afdwingen van een rectificatie de aangifte tegen hem als een onrechtmatige daad te kunnen betiteln. Curator mr. M.M. Gerrits heeft op deze manier getracht de juridische gevolgen en de verantwoordelijkheid van zijn frauduleus handelen te kunnen ontwijken.

Een voorzieningenrechter beoordeeld immers niet inhoudelijk de door curator mr. M.M. Gerrits gepleegde frauduleuze handelingen als curator, maar alleen de gevolgen voor de verdachte zoals evt. reputatieschade.

De volledige aangifte, 28 punten van beschuldiging tegen curator mr. M.M. Gerrits, Van der Putt Advocaten te Venray, (waaronder samenwerking bij het plegen van faillissementsfraude) van 07/08 augustus 2012, zoals aan het Openbaar Ministerie voorgelegd zijn gepubliceerd op WWW.SDNL.NL/KLUUN.HTM

Hoogachtend,

Stichting Behoud Industrieel Erfgoed

Hendrikxstraat 106
5912 BZ Venlo

Vereniging ter Bestrijding
Corruptie Faillissement-Curatoren



R. Kluun



R. Kluun

**Vereniging ter Bestrijding
Corruptie en Faillissementsfraude van curatoren**

Hendrikxstraat 106
5912 BZ Venlo

Email: curatorfraude@hotmail.com