



Aan de Weledelgestrenghe heer mr. D.A. Piar
Procureur Generaal
p/a Stadhuis
Alhier

Betreft: aangifte tegen Gerrit Fransisco Schotte,
geboren d.d. 9 september 1974

Geachte heer Piar,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Recentelijk zijn de MOT meldingen van Gerrit Schotte wederom in het nieuws gekomen en hierbij is duidelijk geworden dat de Regering van Curaçao in een eerder persbericht gelogen heeft door aan te geven dat het Openbaar Ministerie deze MOT meldingen reeds onderzocht zou hebben.

In dit verband wijs ik u op de recente verklaring van de persofficier Norman Serphos, waarin bevestigd wordt dat het Openbaar Ministerie deze MOT meldingen nimmer onderzocht had en de Regering derhalve in haar eerder persbericht hierover gelogen heeft. (Zie bijv. de voorpagina van de Amigoe van 11 augustus jl.)

Deze leugen van de Regering van Curaçao is boven water gekomen doordat stichting Akshon Sivil deze kwestie bij u middels schrijven van 16 juli jl. aangekaart heeft. (Bijlage 1)
(<http://www.akshonsivil.com/Papiamentu.html>)

Ik heb kennis genomen van deze brief van Akshon Sivil, evenals van de MOT meldingen terzake Gerrit Schotte en alle andere stukken die bij die brief van Akshon Sivil gevoegd waren.

Het betreft meer dan 50 MOT meldingen waarmee in totaal zo'n Naf. 800.000,= gemoeid is. (Bijlage 2)

De eerste melding dateert van 10 maart 2008 en de laatste dateert van 1 november 2010. Het betreft veelal substantiële *cash* stortingen op rekeningen van Schotte gedurende de periode dat hij gedeputeerde was.

Ter verklaring van de betreffende transacties heeft Schotte onder meer verklaard dat hij *ondernemer* is en ook *personal consultant*. (zie bijv. de meldingen d.d. 29 mei 2009 en 15 juni 2010.)

In het – via internet circulerende - uitgelekte memo van de Veiligheidsdienst (VDC) staat omtrent Schotte ondermeer dat hij onrechtmatige activiteiten gepleegd heeft tijdens zijn gedeputeerdenschap en op illegale wijze een bedrag van Naf. 2.000.000,= van Robby Dos Santos ontvangen heeft voor het verkrijgen van een groot terrein. (Bijlage 3; zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_crisis_Curaçao#Memo_van_de_VDC)

Indien Schotte inderdaad een bedrag van Naf. 2 miljoen van Robby Dos Santos ontvangen heeft in verband met afgifte van een terrein gedurende zijn gedeputeerdenschap duidt zulks uiteraard op een serieus geval van omkoping.

Verder staat in het betreffende memo van de VDC dat Schotte in het jaar 2008 schulden had ten bedrage van circa Ang. 800.000,=.

Wat betreft de toenmalige schulden van Schotte worden bijgevoegd enige vonnissen tegen hem en andere gerechtelijke stukken. (Bijlage 4 a t/m d)

Alleen al uit deze gerechtelijke stukken blijkt dat Schotte vonnissen (c.q. andere executoriale titels) tegen zich had voor in totaal circa Naf. 600.000,=. Dat Schotte in het jaar 2008 inderdaad grote schulden had zoals in het memo van de VDC aangegeven is, lijkt gezien de diverse vonnissen tegen hem dan ook evident.

In dit verband wordt ook nog verwezen naar bijgaande e-mail van een relatie van Schotte. (Bijlage 5) In deze email wordt over de schulden en slechte financiële situatie van Schotte gerept anno 2008.

De klaarblijkelijke poging van Schotte om verzekeringsfraude te plegen aan het begin van het jaar 2008 dient dan ook waarschijnlijk in het licht van zijn toenmalige slechte financiële situatie gezien te worden.

De onderliggende stukken terzake deze kennelijke verzekeringsfraude worden overgelegd. (Bijlage 6)

Verder wordt overgelegd de LinkedIn pagina en Wikipedia pagina van Schotte; waaruit van het verloop van de zakelijke carrière van Schotte blijkt. (Bijlage 7 a en b)

Zoals uit deze stukken blijkt heeft Schotte de middelbare school verlaten zonder diploma.

Volgens eigen zeggen was Schotte van 1995 tot 2000 manager bij het bedrijf The Shoppers, een aankoop bureau voor allerlei producten. (Opmerking: blijkens de kamer van koophandel is het bedrijf The Shoppers in het jaar 1997 opgeheven, zodat aan de juistheid van de door Schotte opgegeven duur van zijn werkzaamheden ten behoeve van dat bedrijf getwijfeld kan worden.) (Bijlage 8)

In het jaar 1999 is het bedrijf Quality Delivery Service N.V. opgericht, van welk bedrijf Schotte eigenaar en directeur was. (Bijlage 9)

Dit bedrijf van Schotte is het jaar 2002 failliet gegaan. De onderliggende stukken worden overgelegd. (Bijlage 10)

Intussen was Schotte ook werkzaam voor het bedrijf Bad Boyz Toyz. In dit bedrijf is op grote

schaal gefraudeerd met creditcard betalingen en Schotte is hierbij ook in privé veroordeeld om gelden aan de bank te betalen. De betreffende vonnissen zijn hiervoor als bijlage 3 overgelegd. Dit bedrijf is per 13 oktober 2006 opgeheven.

Volgens eigen zeggen was Schotte van 2001 tot 2005 manager van hotel het Lido. (Zie zijn LinkedIn pagina.) Zijn dienstbetrekking is via een gerechtelijke ontbinding beëindigd medio 2005. (Zie het proces verbaal van de zitting d.d. 27 september 2005 hiervoor onder bijlage 4 overgelegd.) Zoals uit het betreffende proces verbaal blijkt viel overigens de volledige ontbindingsvergoeding onder ten laste van Schotte gelegde beslagen.

Vanaf 2005 tot 2007 heeft Schotte als onafhankelijke makelaar-assistent gewerkt voor Realco. Deze werkzaamheden staan overigens niet op de LinkedIn pagina van Schotte vermeld en omtrent deze werkzaamheden zijn kennelijk ook geen bijzonderheden te vermelden. (Zie de email die als bijlage 5 overgelegd is.)

Volgens eigen zeggen is Schotte in juli 2007 de politiek ingegaan. (Zie zijn LinkedIn pagina, bijlage 7)

Op dat moment had Schotte klaarblijkelijk grote schulden opgebouwd en kan geconcludeerd worden dat zijn voormalige zakelijke activiteiten niet alleen weinig succesvol waren maar bovendien sterke indicaties geven van frauduleus handelen.

Al de hiervoor aangehaalde informatie is met onderliggende documenten onderbouwd en reeds in het schrijven d.d. 16 juli jl. van Akshon Sivil zijn deze documenten bijgevoegd.

Opgemerkt kan overigens worden dat – hoewel deze stukken ruim in de publiciteit geweest zijn – Schotte nimmer de authenticiteit en juistheid van deze documenten betwist heeft.

Ik ben het met stichting Akshon Sivil eens dat het aannemelijk is dat deze stortingen die door de bank als ongebruikelijk aangemerkt zijn geen legitieme oorsprong hebben. (Zie de brief van Akshon Sivil van 16 juli jl.)

De volgende omstandigheden zijn m.i. hierbij van belang:

- het gegeven dat alle zakelijke ondernemingen van Schotte voordat hij de politiek in ging mislukt waren;
- er klaarblijkelijk sprake is van diverse eerdere 'onregelmatigheden' met creditcard gebruik van Schotte (zie de hiervoor aangehaalde vonnissen waaruit telkenmale van 'onregelmatigheden' (c.q. fraude) met creditcards blijkt);
- er sterke indicaties zijn dat Schotte zich eerder aan (andere) strafbare feiten schuldig gemaakt heeft. (Men denke aan de hierover aangehaalde kennelijke verzekerings)fraude alsmede aan verduistering van een auto door Schotte. (Bijlage 11)
- het feit dat nergens uit blijkt dat Schotte ten tijde van zijn gedeputeerdenschap daarnaast nog een (legale) onderneming had. Verder wordt in dit verband opgemerkt dat indien het inkomsten uit onderneming zou betreffen het voor de hand zou liggen dat de gelden op rekening van die onderneming gestort zouden worden en niet op zijn privé rekening.

Volstrekt onduidelijk is ook op welk gebied hij 'personal consultant' zou zijn, zoals door hem aangegeven. Laat staan dat hij daarmee zulke aanzienlijke bedragen zou kunnen genereren *naast* zijn (fulltime) baan als gedeputeerde. (Omerekend komen de 'onbruikelijke' stortingen neer op zo'n Naf. 400.000,= per jaar! circa Naf. 800.000,= in circa 2 jaar.)

- de grote hoogte van de stortingen. Van belang is overigens niet alleen dat hij circa Naf. 800.000,= in circa twee jaar tijd op zijn rekening ontvangen heeft, maar kennelijk zijn de toenmalige grote schulden van Schotte (zie de vonnissen waaruit van totaal circa Naf. 600.000,= schuld blijkt) door derden betaald, althans in elk geval een deel daarvan. (Zie bijvoorbeeld bijlage 5) Het bedrag dat Schotte in de betreffende periode de facto ontvangen zal hebben zal dan ook beduidend meer zijn dan alleen de circa Naf. 800.000,= die op zijn rekening gestort is. (Immers de betalingen door derden aan schuldeiser van Schotte dienen daarbij opgeteld te worden.)
- het feit dat het voornamelijk om *cash* betalingen gaat. Cash stortingen duiden er in het algemeen uiteraard eerder op illegaliteit dan stortingen die via cheques of bankoverschrijvingen gedaan zijn.

De conclusie van het voorgaande is dat er voldoende verdenkingen zijn dat de betreffende stortingen op de rekening van Schotte verband houden met mogelijke strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld omkoping of witwassen.

Verder wordt opgemerkt dat mijns inziens nog nimmer eerder op Curaçao dermate veel en ernstige verdenkingen en verdachtmakingen naar voren gekomen zijn tegen ministers als in de afgelopen twee jaren. Hierbij is overigens ook zeer opvallend is dat inhoudelijk niet op die verdachtmakingen door de verschillende, ministers waaronder Gerrit Schotte, gereageerd wordt. Zie in dit verband bijvoorbeeld verder:

<http://atapalabra.blogspot.nl/> en: <http://m.youtube.com/watch?v=4XwhqjUKSCs>

Justitieel onderzoek naar de feiten is een maatschappelijke noodzaak.

Zeker nu het de (demissionair) minister president betreft is het van des te meer belang dat de betreffende feiten justitieel onderzocht worden en dat zo nodig strafrechterlijke maatregelen getroffen worden.

Bij deze doe ik aangifte tegen Gerrit F. Schotte wegens mogelijke strafbare feiten begaan welke verband houden met de meer dan 50 bijgevoegde MOT meldingen.

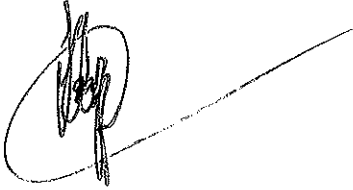
Evenals stichting Akshon Sivil afschrift van haar brief d.d. 16 juli 2012 aan Stichting Belastingaccountantskantoor ("BAB") verstuurd heeft, zal ik kopie van deze brief aan het BAB verstrekken met het verzoek om te onderzoeken of Schotte de betreffende stortingen (inkomsten) wel bij de belastingen gemeld heeft en daarover de verschuldigde belastingen betaald heeft.

In afwachting van uw bericht.

Curaçao, 18 september 2012.

Hoogachtend,

Harrie (Henricus) Verstappen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

BIJLAGE 1.

Willemstad, 16 juli, 2012

Aan de Weledelgestrenghe heer mr. D.A. Piar
Procureur Generaal
p/a Stadhuis
Alhier

Geachte heer Piar,



Namens Stichting Akshon Sivil vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Stichting Akshon Sivil heeft ondermeer als doelstelling om *de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren en om actief toe te zien op strafrechtelijke handhaving van wettelijke en bestuurlijke normen.* (Bijlage 1)

In maart van dit jaar heeft de Regering van Curaçao een persbericht doen uitgaan terzake de uitgelekte MOT meldingen van minister president Gerrit Schotte waarin onder meer staat:

“Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de meldingen samen met het MOT onderzocht en kwam tot de conclusie in december 2010 dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek op basis van deze meldingen.”

(Zie: <http://www.versgeperst.com/nieuws/144790/reputatie-schotte-wordt-beschadigd.html>)

Wij hebben kennis genomen van een aantal MOT meldingen van minister president Schotte, zoals deze via internet circuleren.

Voor de goede orde worden de ons bekende MOT meldingen bijgevoegd, waarbij wij overigens opmerken dat wij niet kunnen uitsluiten dat naast deze MOT meldingen er nog andere ongebruikelijke transacties van Schotte bij het MOT gemeld zijn. (Bijlage 2)

De eerste (ons bekende) melding dateert van 10 maart 2008 en de laatste melding dateert van 1 november 2010.

In totaal betreft het meer dan 50 MOT meldingen waarmee in totaal zo'n **Naf. 800.000,=** gemoeid is. Het betreft veelal substantiële *cash* stortingen op rekeningen van Schotte gedurende de periode dat hij gedeputeerde was. De hoogste *cash* storting op de rekening van Schotte is een bedrag van **Ang. 50.000,=** ineens.

Naast de vele cash stortingen zien de MOT meldingen ook op betalingen met cheques door Vanddis. Zo heeft Schotte in de periode 7 juli 2009 – 22 september 2009 van Vanddis via cheques in totaal ontvangen de somma van **Ang. 150.800,=**.

Ter verklaring van de betreffende transacties heeft Schotte onder meer verklaard dat hij ondernemer is en ook *personal consultant*. (zie bijv. de meldingen d.d. 29 mei 2009 en 15 juni 2010.)

In het – eveneens via internet circulerende - uitgelekte memo van de Veiligheidsdienst (VDC) staat omtrent Schotte ondermeer dat hij onrechtmatige activiteiten gepleegd heeft tijdens zijn gedeputeerdenschap en op illegale wijze een bedrag van **Naf. 2.000.000,=** van Robby Dos Santos ontvangen heeft voor het verkrijgen van een groot terrein. (Bijlage 3)

Verder staat in het memo dat Schotte in het jaar 2008 schulden had ten bedrage van circa **Ang. 800.000,=**.

Wat betreft de toenmalige schulden van Schotte worden bijgevoegd enige vonnissen tegen hem en andere gerechtelijke stukken. (Bijlage 4 a t/m d)

Alleen al uit deze gerechtelijke stukken blijkt dat Schotte vonnissen (c.q. andere executoriale titels) tegen zich had voor in totaal circa **Naf. 600.000,=**. Dat Schotte in het jaar 2008 inderdaad grote schulden had zoals in het memo van de Veiligheidsdienst aangegeven is, lijkt gezien de diverse vonnissen tegen hem dan ook evident.

In dit verband wordt ook nog verwezen naar bijgaande e-mail van een relatie van Schotte. (Bijlage 5) In deze email wordt over de schulden en slechte financiële situatie van Schotte gerept anno 2008.

De klaarblijkelijke poging van Schotte om verzekeringsfraude te plegen aan het begin van het jaar 2008 dient dan ook waarschijnlijk in het licht van zijn toenmalige slechte financiële situatie gezien te worden.

De onderliggende stukken terzake deze kennelijke verzekeringsfraude worden overgelegd. (Bijlage 6)

Verder wordt overgelegd de LinkedIn pagina en Wikipedia pagina van Schotte, waaruit van het verloop van de zakelijke carrière van Schotte blijkt. (Bijlage 7 a en b)

Zoals uit deze stukken blijkt heeft Schotte de middelbare school verlaten zonder diploma.

Volgens eigen zeggen was Schotte van 1995 tot 2000 manager bij het bedrijf The Shoppers, een aankoop bureau voor allerlei producten. (Opmerking: blijkens de Kamer van Koophandel is het bedrijf The Shoppers in het jaar 1997 opgeheven, zodat aan de juistheid van de door Schotte opgegeven duur van zijn

werkzaamheden ten behoeve van dat bedrijf getwijfeld kan worden.) (Bijlage 8)

In het jaar 1999 is het bedrijf Quality Delivery Service N.V. opgericht, van welk bedrijf Schotte eigenaar en directeur was. (Bijlage 9)

Ten laste van Schotte is op een gegeven ogenblik derdenbeslag gelegd onder dit bedrijf. Schotte heeft in die procedure aangegeven dat hij geen inkomsten uit dat bedrijf genoot. Het Gerecht hechtte evenwel geen geloof aan die verklaring van Schotte en het bedrijf werd veroordeeld om aan de beslaglegger een substantieel bedrag te betalen. Dit bedrijf van Schotte is kort daarna – in het jaar 2002 - failliet gegaan. De toestand van de boedel was overigens van dien aard dat aan geen der crediteuren enige uitkering gedaan kon worden. De onderliggende stukken worden overgelegd. (Bijlage 10)

Intussen was Schotte ook werkzaam voor het bedrijf Bad Boyz Toyz. In dit bedrijf is op grote schaal gefraudeerd met creditcard betalingen en Schotte is hierbij ook in privé veroordeeld om geld aan de bank te betalen. De betreffende vonnissen zijn hiervoor als bijlage 4 overgelegd. Dit bedrijf is per 13 oktober 2006 opgeheven.

Volgens eigen zeggen was Schotte van 2001 tot 2005 manager van hotel het Lido. (Zie zijn LinkedIn pagina.) Zijn dienstbetrekking is via een gerechtelijke ontbinding beëindigd medio 2005. (Zie het proces verbaal van de zitting d.d. 27 september 2005 hiervoor onder bijlage 4 overgelegd.)

Zoals uit het betreffende proces verbaal blijkt, viel overigens de volledige ontbindingsvergoeding onder ten laste van Schotte gelegde beslagen.

Vanaf 2005 tot 2007 heeft Schotte als onafhankelijke makelaar-assistent gewerkt voor Realco.

Deze werkzaamheden staan overigens niet op de LinkedIn pagina van Schotte vermeld en omtrent deze werkzaamheden zijn kennelijk ook geen bijzonderheden te vermelden. (Zie ook de email die als bijlage 5 overgelegd is.)

Volgens eigen zeggen is Schotte in juli 2007 de politiek ingegaan. (Zie zijn LinkedIn pagina, bijlage 7)

Op dat moment had Schotte klaarblijkelijk grote schulden opgebouwd en kan geconcludeerd worden dat zijn zakelijke activiteiten niet alleen weinig succesvol waren maar bovendien sterke indicaties geven van frauduleus handelen.

Na de zakelijke carrière van Schotte besproken te hebben voordat hij de politiek inging, komen we nu weer aan bij het jaar 2008 wanneer plotseling grote bedragen, veelal cash, op de rekening van Schotte gestort worden.

Dat de bank deze stortingen als ongebruikelijk aangemerkt heeft lijkt voor de hand te liggen.

Gezien het verloop van de carrière van Schotte, de inhoud van het uitgelekte memo van de Veiligheidsdienst en gezien de aard en omvang van de MOT meldingen kunnen wij ons bezwaarlijk indenken dat al deze stortingen een legitieme oorsprong hebben, laat staan dat geen sprake zal zijn van belastingontduiking door Schotte.

Mede nu wij van diverse bronnen vernomen hebben dat het Openbaar Ministerie de betreffende MOT meldingen niet onderzocht heeft verzoeken wij u om ons antwoord te geven op de vraag of de Regering in haar hiervoor aangehaalde persbericht de waarheid gesproken heeft of niet.

Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord van u op de volgende vragen:

- a. **bestaan er naast de door ons aangehaalde (meer dan 50) MOT meldingen nog meer MOT meldingen met betrekking tot Schotte?**
- b. **heeft het Openbaar Ministerie inderdaad (al) de MOT meldingen terzake Schotte onderzocht, zoals door de Regering in haar persbericht aangegeven?**
- c. **Indien het Openbaar ministerie de MOT meldingen van Schotte inderdaad onderzocht heeft hoe uitgebreid is dat onderzoek geweest en is bij dat onderzoek vastgesteld dat al de stortingen die bij het MOT als ongebruikelijk gemeld zijn een legitieme oorsprong hebben?**

Het is ons overigens bekend dat diverse lokale kranten u eerder de vraag gesteld heeft of het Openbaar Ministerie inderdaad de MOT meldingen van Schotte onderzocht heeft zonder dat u daar tot op heden antwoord op gegeven heeft. (Zie in dit verband bijgaand krantenartikel.) (Bijlage 11)

Indien de Regering over zo een belangrijke kwestie als de integriteit van de huidige minister president een persbericht doet uitgaan waarvan gereede twijfel bestaat of de inhoud wel juist is dan dient het Openbaar Ministerie ons inziens de ontstane twijfel weg te nemen door antwoord te geven op de vraag of het Openbaar Ministerie de MOT meldingen nu wel of niet onderzocht heeft.

Overigens hebben wij kennis genomen van uw brief d.d. 28 december 2010. (Bijlage 12)

In die brief staat vermeld dat mr. Joubert zich toentertijd met het Hoofd MOT 'verstaan heeft' en dat 'gelet op de informatie die voor het Openbaar Ministerie thans beschikbaar is er vooralsnog geen termen aanwezig zijn om een strafrechterlijk onderzoek in te stellen tegen Schotte'.

De inhoud van die brief doet inderdaad vermoeden dat het Openbaar Ministerie – in tegenstelling tot hetgeen de Regering in haar persbericht gesteld heeft – de MOT meldingen niet onderzocht heeft.

Voor de goede orde wijzen wij u op de Gedragscode medewerkers Openbaar Ministerie Curaçao waarin aangegeven is dat *de samenleving van het Openbaar Ministerie mag verwachten dat integer en fatsoenlijk opgetreden wordt.*

Graag ontvangen wij binnen 10 dagen na heden schriftelijk antwoord van u op de hiervoor gestelde vragen.

Afhankelijk van uw antwoord op onze vragen zullen wij te zijner tijd overwegen alsnog aangifte te doen tegen Schotte wegens mogelijke strafbare feiten gepleegd gedurende de periode dat hij gedeputeerde was, zoals mogelijke omkoping en belastingontduiking.

Een kopie van dit schrijven zal naar Stichting Belastingaccountantskantoor verstuurd worden.

In afwachting van uw bericht.

Hoogachtend,
Fundashon Akshon Sivil



Ruben Suiel
Voorzitter

BIJLAGE 2.

Batch: ORCOBAN 2008-03-20 12-41
Melder: ORCOBAN
Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 20 Mar 2008
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2008/0043

Transactie

Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B0110211 Sub 1:
Indicator 2: Sub 2:
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 10 Mar 2008
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 10:03

Van:	Naar:				
Rek. nr.	Rek. nr.	Valuta:	Valuta:	Bedrag:	Tegenw. Naf.:
	1014109	ANG	ANG	50,000	50,000

Situatiebeschrijving:

VERSCHILLENDE KONTANTE STORTINGEN

ANG 50.000,00 SOF COURTAGE SALE REAL ESTATE PROPERTY
ANG 10.000,00 SOF SALES OF GENERATOR
ANG 10.000,00 OPNAME REKENING MCB
EURO 10.000,00 SALES DIESEL GENERATOR

Naam van de verzender:

Voornaam:
Achternaam:
Land:



Natuurlijke Persoon 1

Subjectype: Opdrachtgever

Eigennaam: Schotte	Gehuwde naam:
Voorvoegsels:	Voorvoegsels:
Voornamen: Gerrit	
Straatnaam: Kaya Felpa	
Huisnummer: 64	Toevoeging:
Plaats: Willemstad	
(E)Land: Curaçao	
Geslacht: Man	
Geboortedatum: 09 Sep 1974	
Geboorteplaats: Curacao	Nationaliteit: Nederlandse
Rekeningnr:	

Legitimatiebewijs:

Soort: OEDU	Nummer: 1974090903
Plaats v. uitgifte: Willemstad	Land v. uitgifte: Curaçao
Datum v. uitgifte:	

Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 29 May 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0140

Transactie

Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B9710231 Sub 1:
Indicator 2: Sub 2:
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 26 May 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 07:30

Van:	Naar:					
Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Tegenw. Naf.:
			106377	ANG	37,624	37,624
			106377	ANG	26,481	26,481
			106377	ANG	17,002	17,002
			106377	ANG	30,677	30,677

Situatiebeschrijving:

FREQUENT CASH/CHECK DEPOSITS ON THIS ACCOUNT. BESIDES RECEIVING HIS SALARY MONTHLY FROM EILANDGEBIED CURAÇAO ANF FROM APNA. JAN 2009 TILL MAY 26 2009

JAN 2624.42 CHECK 35000.00
FEB 14975.00 11505.75
MAR 16002.00 1000.00
APR 17000.00 13576.50
MAY 23000.00 5000.00

ON HIS SOURCE OF FUNDS HE MENTIONED ACTIVITIES OF ACCOUNT HOLDER ENTREPRENEUR, PERSONAL CONSULTANT, EILANDSRAADLID

Naam van de verzender:

Voornaam:
Achternaam:
Land:



Natuurlijke Persoon 1

Subjecttype: Opdrachtgever, Begunstigde

<u>Eigennaam:</u> Schotte	<u>Gehuwde naam:</u>
<u>Voorvoegsels:</u>	<u>Voorvoegsels:</u>
<u>Voornamen:</u> Gerrit F	
<u>Stratenaam:</u> Kaya Felpa	
<u>Huisnummer:</u> 64	<u>Toevoeging:</u>
<u>Plaats:</u>	
<u>(E)Land:</u> Curaçao	
<u>Geslacht:</u> Man	
<u>Geboortedatum:</u> 09 Sep 1974	
<u>Geboorteplaats:</u> Curaçao	<u>Nationaliteit:</u> Nederlandse

Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 16 Jun 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0166

Transactie

Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B9710232 Sub 1:
Indicator 2: Sub 2:
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 04 Jun 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 15:17

Van:	Naar:				
Rek. nr.	Rek. nr.	Valuta:	Valuta:	Bedrag:	Tegenw. Naf.:
	106377	ANG	ANG	30,000	30,000

Situatiebeschrijving:

EEN BEDRAG VAN ANG 30000 CASH GESTORT OP DE REKENING VAN DE HEER GERRIT SCHOTTE. HIJ ZEGT DIT BEDRAG TE HEBBEN GELEEND VAN IEMAND. OP 4 JUNI HEEFT HIJ TWEE OVERBOEKINGEN GEDAAN TEN GUNSTE VAN INTERNATIONAL SCHOOL ANG.17000.0 INTERNATIONAL SCHOOL ANG.21950.00

Naam van de verzender:

Voornaam:
Achternaam:
Land:



Natuurlijke Persoon 1

Subiecttype: Begunstigde, Uitvoerder

Eigennaam: Schotte	Gehuwde naam:
Voorvoegsels:	Voorvoegsels:
Voornamen: Gerrit	
Straatnaam: Kaya Felpa	
Huisnummer: 64	Toevoeging:
Plaats: Willemstad	
(E)Land: Curaçao	
Geslacht: Man	
Geboortedatum: 09 Sep 1974	
Geboorteplaats: Curaçao	Nationaliteit: Nederlandse
Rekeningnr: 106377	

Legitimatiebewijs:

Soort: RIJB	Nummer: 48330
Plaats v. uitgifte: Willemstad	Land v. uitgifte: Curaçao
Datum v. uitgifte: 05 Sep 2006	



Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 12 Nov 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0296

Transactie

Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B9710232 Sub 1:
Indicator 2: Sub 2:
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 10 Nov 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 11:38

Van: Naar:
Rek. nr. Valuta: Bedrag: Rek. nr. Valuta: Bedrag: Tegenw. Naf.:
106377 ANG 336,083 336,083

Situatiebeschrijving:

TOTAL AMOUNT CASH AND CHECK DEPOSITS ON THE ACCOUNT OF MR. GERRIT SCHOTTE FOR THE PERIOD OF JULY TILL NOV. 2009.

JULY 07 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 15000
JULY 08 CASH DEP. ANG 2000.00
JULY 08 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENTERTAINMENT ANG. 1000.00
JULY 09 CASH DEP. ANG 9000.00
JULY 14 CASH DEP. ANG 14000.00
JULY 27 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 25000.00

AUG.06 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 35000.00
AUG.10 CASH DEP. ANG 8850.00
AUG.21 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 15000.00
AUG.28 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 15000
AUG.28 SALARY INCOME ANG 5979.54
AUG.29 CHECK DEP. BOO ST. DERDENGELDEN HU A ANG 87,172.09
AUG.31 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 10000
AUG.04 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENT ANG 1000.00

SEPT.03 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENT ANG 1000.00
SEPT.09 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 10000.00
SEPT.15 CASH DEP. ANG 4500.00
SEPT.14 CASH DEP. ANG 9000.00
SEPT.22 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 25800.00
SEPT.28 SALARY INCOME ANG 5979.54
SEPT.01 2 CHECKS DEP. NIGHT LIFE ENT. ANG 1000.00 & ANG 134.93

OCT.05 CASH DEP. ANG 3000.00
OCT.09 CASH DEP. ANG 2000.00
OCT.08 CASH DEP. ANG 8000.00
OCT.29 SALARY INCOME ANG 5979.54
OCT.07 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENT. ANG 1000.00

Naam van de verzender:

Voornaam:

Achternaam:

Land:

[REDACTED]

Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 04 Sep 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0229


Transactie

Transactiesoort: OHAR
Indicator 1: B9710232 Sub 1: B
Indicator 2: Sub 2: J
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 03 Sep 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 07:30

Van:			Naar:			
Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Tegenw.Naf.:
			106377	ANG	12,500	12,500

Situatiebeschrijving:

MR. GERRIT SCHOTTE IS EMPLOYED AT THE GOVERNMENT AS A EILANDSRAADLID. HE RECEIVES HIS MONTHLY SALARY (ANG.5979.54) ON HIS CURRENT ACCOUNT AT ORCO BANK ON HIS SOURCE OF FUNDS DOC HE MENTIONED AT ACTIVITIES: EILANDSRAADLID, ENTREPRENEUR, CONSULTANT. THERE HAVE BEEN SEVERAL CHECKS WRITTEN OUT BY VANDDIS IN NAME OF G SCHOTTE. THESE CHECKS AND CASH DEPOSITS WERE DEPOSITED ON HIS CURRENT ACCOUNT.
AUG 31, 2009 ANG.10.000.00 CHECK
AUG 28, 2009 ANG.15.000.00 CHECK
AUG 21, 2009 ANG.15.000.00 CHECK
AUG. 6, 2009 ANG.35.000.00 CHECK
JUL.27, 2009 ANG.25.000.00 CHECK
JUL.07, 2009 ANG.15.000.00 CHECK
TOTAL CASH DEPOSITS AUG 2009 ANG.12500.00 (ANG.4000.00 EN USD.5000.00ANG.8850.00)
TOTAL CASH DEPOSITS JUL 2009 ANG.19000.00
ON HIS SAVINGS ACCOUNT
TRANSFER RECEIVED
AUG 4 ANG.1000.00 NIGHT LIFE ENTERTAINMENT
JUL 8, ANG.1000.00 NIGHT LIFE ENTERTAINMENT

Naam van de verzender:
Voornaam:
Achternaam:
Land: 

Natuurlijke Persoon 1

Subiecttype: Opdrachtgever

Eigennaam: Schotte Gehuwde naam:
Voorvoegsels: Voorvoegsels:
Voornamen: Gerrit
Straatnaam: Kaya Felpa
Huisnummer: 64 Toevoeging:
Plaats:
(Ei)Land: Curaçao
Geslacht: Man

Manual Reporting Form

Transaction

Island: Curacao

Transaction Type: Char

Indicator 1: B9710231 Sub 1:

Indicator 2: B010223 Sub 2: a & c

Indicator 3: Sub 3:

Case: -Executed -Intended

Date: 15 Juni 2010

Place: Willemstad

Time: 12 : 23 (e.g. 14:35)

Reporters Code :

Transaction number: 2010./121

Page 1 of 4:/.....

From:	To:					
Account. nr.	Account. nr.	Ccy:	Amount:	Ccy:	Amount:	Amount in Naf.:
.....	106377	EURO	2,500.00	EURO	2,500.00	5,413.00
.....	106377	EURO	5,000.00	EURO	5,000.00	10,629.50
.....	106377	EURO	2,500.00	EURO	2,500.00	5,269.25
.....	104180	EURO	2,500.00	EURO	2,500.00	5,391.00
	104180	EURO	5,000.00	EURO	5,000.00	10,538.50
	104180	EURO	500.00	EURO	500.00	1,053.85
	107367	USD	73,422.00	USD	73,422.00	130,691.16

Case Description:

According to the profile from Mr. Schotte, he will be receiving his monthly salary from the Government and a consulting fee for services rendered as a personal consultant.

For the last few days there have been some Euro cash deposits on the account of Mrs. Gerrit Schotte and Mrs. Nathalie Schotte-Salas.

Manual Reporting Form

Transaction

Island: Curacao

Transaction Type: Char

Indicator 1: B9710231

Sub 1:

Indicator 2:

Sub 2:

Indicator 3:

Sub 3:

Phase: X - Executed

- Intended

Date: 1 nov. 2010

Place: Willemstad

Time: 10:40 (e.g. 14:35)

Reporters Code

Transaction number: 2010/228

Page 1 of 2:

<u>From:</u>	<u>To:</u>					
<u>Account. nr.</u>	<u>Account. nr.</u>	<u>Ccy:</u>	<u>Amount:</u>	<u>Ccy:</u>	<u>Amount:</u>	<u>Amount in Naf.:</u>
.....	106377	ANG	64,425.75			64,425.75

Case Description:

These amounts have been deposited on the current and savings account of Mr. Gerrit Schotte.

From June-September 2010 the following amounts have been deposited on his account:

June 2010: ANG 23,311.75

July 2010: ANG 14,000.00

August 2010: ANG 5500.00

September 2010: ANG 12600

October 2010: ANG 9014.00

20 maart 2008

Ang. 50.000,= cash, volgens Schotte Courtage sale real estate
Ang. 10.000,= cash, volgens Schotte verkoop generator
Euro 10.000,= cash, volgens Schotte verkoop diesel generator

26 mei 2009

Ang. 2.624,42 (cash, januari 2009)
Ang. 35.000,= (cheque januari 2009)
Ang. 14.975,= (cash, februari)
Ang. 11.505,75 (cash, februari)
Ang. 16.002,= (cash, maart)
Ang. 1.000,= (cash, maart)
Ang. 17.000,= (cash, april)
Ang. 13.676,50 (cash, april)
Ang. 23.000,= (cash, mei)
Ang. 5.000,= (cash, mei)

Volgens Schotte ontvangen wegens ondernemerschap, personal consultant

16 juni 2009

Ang. 30.000,= cash

12 november 2009

Ang. 15.000,= (cheque vanddis, 7 juli)
Ang. 2.000,= (cash, 8 juli)
Ang. 1.000,= (transfer night life, 8 juli)
Ang. 9.000,= (cash, 9 juli)
Ang. 14.000,= (cash, 14 juli)
Ang. 25.000,= (cheque vanddis, 27 juli)

Ang. 1.000,= (transfer nightlife, 4 augustus)
Ang. 35.000,= (cheque vanddis, 6 augustus)
US\$ 5.000,= (cash, 10 augustus)
Ang. 15.000,= (cheque vanddis, 21 augustus)
Ang. 15.000,= (Cheque vanddis, 28 augustus)
Ang. 87.172,09 (cheque stichting derdengelden Hu-A-Ng 29 augustus)
Ang. 10.000,= (cheque vanddis 31 augustus)
Ang. 1.000,= (transfer night life, 4 augustus)
Ang. 4.000,= (cash)

Ang. 1.000,= (transfer night life, 3 september)
Ang. 10.000,= (cheque vanddis)
Ang. 4.500,= (cash, 15 september)
Ang. 9.000,= (cash, 14 september)
Ang. 25.800,= (cheque vanddis, 22 september)
Ang. 1.000,= (cheque nightlife, 1 september)

Ang. 134,93 (cheque nightlife, 1 september)

Ang. 3.000,- (cash, 5 oktober)

Ang. 2.000,= (cash, 9 oktober)

Ang. 8.000,= (cash, 8 oktober)

Ang. 1.000,= (transfer nightlife, 7 oktober)

15 juni 2010

Euro 2.500,=

Euro 5.000,=

Euro 2.500,=

Euro 2.500,=

Euro 5.000,=

Euro 500,=

USD 73.422,=

1 november 2010

Ang. 23.311,75 (juni 2010)

Ang. 14.000,= (juli 2010)

Ang. 5.500,= (augustus 2010)

Ang. 12.600,= (september 2010)

Ang. 9.014,= (oktober 2010)

BIJLAGE 3.

MEMO

Aan : IDVC / ADDVC
Van : RD
Datum : 27 oktober 2010 herziende versie d.d. 02 en 05 november 2010
Onderwerp : Memo inzake screeningsresultaten
Bijlage : Geen

Inleiding:

In verband met het screeningsproces dat in opdracht van de Gouverneur van Curaçao is begonnen kan rapporteur het volgende berichten inzake de kandidaten die hij van DVC, dhr. E. Gumbs, als opdracht heeft gekregen om te screenen. Deze kandidaten zijn Gerrit Schotte, Abdul Nasser El Hakim, Rene Rosalia, Jacinta Constancia en Charles Cooper.

De criteria:

Het resultaat van de screening is gebaseerd op drie punten c.q. criteria.

1. Of de kandidaat veroordeeld is geweest in het verleden voor een strafbaar feit
2. Of de kandidaat deelneemt aan anti-democratische groeperingen of andere groeperingen die een gevaar vormen voor de Staatsveiligheid
3. Overige onderzoeken zoals financieel gedrag, heimelijk persoonlijk gedrag

De resultaten van de screenings gebaseerd op vorengenoemde punten luiden als volgt voor de eerdergenoemde kandidaten.

Gerrit Schotte:

Het onderzoek rond dhr. Gerrit F. Schotte heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico's" met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Heimelijk gedrag van dhr. Schotte waarbij hij zijnde getrouwd met Nathalie Salas buitenechtelijke relaties heeft met diverse vrouwen. Met één van deze vrouwen, te weten Cecely Van Der Dijs, heeft Schotte een vaste buitenechtelijke liefdesrelatie. Tevens is gebleken dat Cecely Van Der Dijs zwanger is geraakt door Gerrit Schotte.
- Heimelijke afspraken met diverse geldschietters zowel lokaal als in het buitenland die nauwe banden hebben met figuren zoals Francesco Corallo op Sint Maarten.
- Hij heeft een ingenieuze financiële netwerk opgezet waarbij hij zijn neef (moederszijde) Jose Enrique Ruiz Dios a.k.a. KIKE als beheerder van zijn horecagelegenheid "Planeta Likido" heeft geplaatst. De opbrengsten van Planeta Likido worden op één of ander wijze op een rekening van hem gestort.
- Hij heeft nauwe banden met zijn mede kandidaat Abdul Nasser El Hakim die op zijn beurt lid is van de in Libanon gevestigde Amel-beweging die banden heeft met de terroristische groep Hezbollah.
- Tijdens zijn gedeputeerdenschap van Toerisme is het zo dat hij hand- en spandiensten voor derden heeft verricht door te bewerkstelligen dat een verzoek dat in andere gevallen maanden en soms jaren duurt voordat het behandeld wordt in enkele weken werd afgehandeld. Het gaat hier om SPF-Corri (Stichting Particulier Fonds) dat uit operationeel verkregen informatie eigendom is van Charles Cooper en Ricardo die eigenaar is van Antillean Billboards. Dit is gebeurd kort voordat het Bestuurscollege waarin Gerrit Schotte de portefeuille van gedeputeerde van Toerisme onder zich had.
- Verder dient ook vermeld te worden dat Gerrit Schotte onrechtmatige c.q. illegale activiteiten heeft gepleegd tijdens zijn gedeputeerdenschap van Toerisme. Zo heeft

VERTROUWELIJK

betrokkene in zijn ambtstermijn ANG: 2.000.000,-- van Kobby Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terrein bij Playa Bou & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft. Volgens informatie is Dos Santos de eigenaar van dat project maar het staat op naam van een van zijn bedrijven. De akte van overdracht werd bij het notariskantoor Hu-ang gepasseerd.

- In 2008 had Gerrit Schotte schulden ten bedrage van circa ANG: 800.000,--.
- Verder valt te vermelden dat hij geprobeerd heeft om het veiligheidsonderzoek dat in opdracht van de Gouverneur van Curaçao is gestart te obstrueren door verkeerde instructies aan de verschillende diensten te geven
- Valsheid in geschrifte door een verzekeringsclaim in te dienen bij Fatum in een geval van uitbraak op het adres Kaminda Elékficien 10.
- Tot op 05 november 2010 stond dhr. Schotte in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op vier stichtingen.

Deze zijn:

1. Fundashon Bisa No
2. Fundashon Gerrit Schotte
3. Stichting Beach Management Authority Openbare Stranden Curaçao
4. Vereniging Movementu Futuro Korsou MFK

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Schotte aan de hand van de in punt twee en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

Abdul Nasser El Hakim:

Het onderzoek rond dhr. Abdul Nasser El Hakim heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico's" met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene heeft grote schulden bij enkele lokale banken.
- Betrokkene staat nog steeds in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerd als eigenaar c.q. directeur van een aan hem gerelateerd bedrijf, te weten Optica Hakim.
- Betrokkene heeft nauwe banden met dubieuze figuren op Sint Maarten zoals Francesco Corrallo (Italiaanse maffia).
- Betrokkene was een actief lid van de in Libanon opgerichte politieke partij Future Movement Libanon maar kreeg ruzie met de leider Saad Hariri.
- Betrokkene is momenteel een actief lid van de in Libanon gevestigde Amel-beweging. Deze beweging vormt een coalitie in Libanon met Future Movement Libanon en de terroristische groep Hezbollah. Op voordracht van de Amel-beweging kreeg El Hakim de titel van VN-Ambassadeur.
- Tot op 05 november 2010 stond dhr. El Hakim in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op vier stichtingen en één bedrijf met zes sub-bedrijven.

Deze zijn:

1. Azrak Private Foundation
2. Curacao Islamic Foundation
3. Stichting Plenchi Trafiko Rafic Hariri
4. Vereniging Movementu Futuro Korsou MFK
5. Optika Hakim N.V. met zes sub-bedrijven

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. El Hakim aan de hand van de in punt twee en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

VERTROUWELIJK

Rene Rosalia:

Het onderzoek rond dhr. Rene Rosalia heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico"s met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene heeft in zijn periode als Hoofd van Kas di Kultura bewezen dat hij voorkeursbehandeling geeft aan bepaalde groepen. Zo komt hij niet verschijnen op afspraken met Europees Nederlanders of maakt hij helemaal geen afspraak met hen. Rosalia heeft een diepgewortelde afkeer en wrok tegenover Nederlandse (blanke) historische dominantie op Curaçao. Black Empowerment is een gedachte welke goed bij Rosalia past en verklaard ook zijn aansluiting bij PS. De Afro-Curaçaoënaar staat centraal in zijn denken
- Betrokkene is een fervente voorstander van het communisme en volgt alles wat er in Cuba in Venezuela afspeelt.
- Betrokkene is een rokkenjager. Hij heeft verschillende heimelijke liefdesrelatie met zijn vrouwelijke onderdanen. Deze vrouwen worden financieel bevoordeeld op anderen die geen relatie met hem willen aangaan. Zij worden weggewerkt of blijven onrechtmatig lang in hun schaal.
- Wanneer kandidaten voor een functie bij Kas di Kultura solliciteren en één daarvan is een vrouw bolwerkt Rosalia op de één of ander wijze om de vrouw aan te nemen, dit ondanks het feit dat zij niet gekwalificeerd is.
- Betrokkene heeft met fondsen bij Kas di Kultura gesjoemeld en heeft toen aan de financiële medewerkers aangegeven om het verschil bij te vullen uit fondsen van de culturele reizen naar o.a. Cuba.
- Tot op 05 november 2010 stond dhr. Rosalia in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op vier stichtingen.

Deze zijn:

1. Fundashon Abogasia Sosial 17 ougosto
2. Fundashon Sentro Okutil
3. Fundashon Stripan
4. Fundashon Trinchera

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Rosalia aan de hand van de in punt twee en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

Jacinta Constancia:

Het onderzoek rond mevr. Constancia heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico"s met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene werd in 2005 veroordeeld tot een voorwaardelijk straf met een proeftijd van twee jaar voor valsheid in geschrifte. Dit feit komt nog steeds voor op haar strafkaart.
- Jacinta Constancia heeft moeite het subsidiegeld voor haar stichting naar behoren te kunnen verantwoorden en dat vele familieleden van haar ook in deze stichting tewerkgesteld zijn.
- Mevr. Constancia heeft een diploma vervalst om zodoende de (HBO-)opleiding van Juridisch Assistent te kunnen volgen. De vervalsing is aan het licht gekomen toen ze telkens zware onvoldoendes haalde voor haar opdrachten en examens. Dit leidde ertoe dat ze haar diploma ging natrekken met als gevolg dat ze vervalst bleek te zijn.
- Tot op 05 november 2010 stond mevr. Constancia in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op drie stichtingen.

Deze zijn:

VERTROUWELIJK

1. fundashon deniro di Bario San Miguel
2. Stichting Fundashon Sami Sail
3. Vereniging Movementu Futuro Korsou MFK

Uit het hierboven valt op te maken dat mevr. Constanca aan de hand van de in punt één en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

Charles Cooper:

Het onderzoek rond dhr. Charles Cooper heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico"s met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene heeft tijdens zijn ambtsperiode hand –en spandiensten voor de lokale investeerder Boy Luckert verricht. Charles Cooper is zakenpartner van voornoemde investeerder. Zijn naam komt echter niet voor op officiële stukken. Cooper is degene die alles op alles heeft gedaan om de weg vrij te maken voor de investeerder Luckert.
- Betrokkene was samen met FOL-adviseur Nelson MONTE bezig met onderhandelingen om een project bij de Isla-raffinerij te krijgen voor het schoonmaken van tanken. Verder was Charles COOPER ook bezig is om een bedrijf, waar hij belangen in heeft (had), een project bij de Isla-raffinaderij te laten krijgen.
- Verder deelde berichtgever aan rapporteur mede dat Cooper lid zal worden van de nieuwe op te richten organisatie / departement bij PDVSA. Deze is gericht op de nieuwe projecten binnen PDVSA-Curacao. Dit zijn o.a. de nog te bouwen "plants" en de nodige upgrading.
- Charles Cooper samen met Ricardo (eigenaar van Antillian Billboards) zijn de eigenaren van SPF-CORI (Cooper en Ricardo). Deze stichting, die op 04 april 2006 was opgericht, wordt door Rooi Catootje Management N.V. bestuurd. Laatstgenoemde N.V. heeft als directeur de advocaat Ruben Anthony Diaz. Daarnaast komt ook een zekere Luti Albertus, die eigenaar is van een aannemersbedrijf, die als front fungeert. Hij is een soort "mannetje van alles" van o.a. Cooper. SPF-Corri heeft op 8 november 2006 een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor het recht van erfpacht op een perceel grond te Knip. Dit verzoek werd toen "abnormaal" spoedig behandeld. In die periode was Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme en Economie. Het plan van SPF-Corri met het verkregen terrein te Knip is (was) om te speculeren met het oogpunt op winstbejag.
- Toen Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme was heeft Charles Cooper ANG: 400.000,— van Robby Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terrein bij Playa Bou & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft. Volgens informant is Dos Santos de eigenaar van dat project maar het staat op naam van één van zijn bedrijven. De akte van overdracht werd bij het notariskantoor Hu-ang gepasseerd.

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Cooper aan de hand van de in punt drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

RD

VERTROUWELIJK

BIJLAGE 4.

KG 254/2005

**GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN,
ZITTINGPLAATS CURAÇAO.**

Proces-verbaal tevens aantekening mondelinge vonnis van de terechtzitting van
dinsdag 27 september 2005 van:

De naamloze vennootschap
LIDO HOTEL RESORT & CASINO N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,
eiseres,
gemachtigde: mr. H.W. Braam

tegen:

Gerrit SCHOTTE
gedaagde,
procederende in persoon.

Tegenwoordig: mr H.L. Wattel, rechter
Jeanella I. Cristina-Concincion, griffier

Partijen worden verder aangeduid als Lido en Schotte.

Ter terechtzitting zijn verschenen:
mr H.W. Braam namens eiseres en
Gerrit Schotte, gedaagde.

Partijen hebben mondeling hun standpunten toegelicht. mr. Braam heeft het standpunt van Lido gehandhaafd, zoals in het verzoekschrift weergegeven. Schotte heeft als verweer gevoerd dat hem de ontbindingsvergoeding door het gerecht is toegewezen, dat bij zijn weten van een voorwaardelijke toewijzing geen sprake is, dat de directeur van Lido op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen dat de vergoeding aan hem wordt uitbetaald, en dat de vergoeding loon betreft, zodat het door de banken gelegde beslag slechts een derde deel van de vergoeding zou kunnen treffen. Lido heeft vonnis gevraagd. Gelet op het spoedeisende karakter van de gevraagde voorziening heeft de rechter direct mondeling het volgende vonnis gewezen.

Overwegingen:

De vraag of Schotte tot executie van de beschikking waarbij de vergoeding is toegekend kan overgaan, nu deze beschikking op een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding is gegeven, kan in het midden blijven. Op grond van de geldende rechtspraak moet in elk geval worden

aangenomen dat de toegekende ontbindingsvergoeding niet kan worden beschouwd als loon in de zin van de wet. Het op 7 juli 2005 door Banco di Caribe onder Lido gelegde executoriaal derdenbeslag voor het bedrag van NAF. 24.931,55 + rente en kosten en het op 19 juli 2005 door RBT Bank onder Lido gelegde executoriaal derdenbeslag voor een bedrag van NAF. 391.820,92 treft dan ook het gehele bedrag dat Lido aan Schotte verschuldigd zou zijn. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat Schotte geen belang heeft bij voortzetting van het beslag. Het beslag zal derhalve worden opgeheven. Gelet daarop heeft Lido geen belang meer bij de tevens gevorderde afgelasting van de voor 28 september 2005 aangekondigde openbare verkoop of een verbod deze doorgang te laten vinden. Schotte zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing:

Het Gerecht:

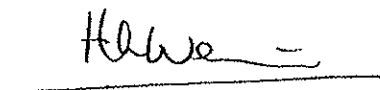
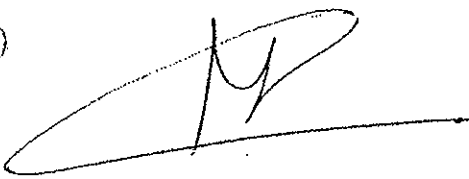
heft op het door Schotte op 30 en 31 augustus 2005 ten laste van Lido gelegde beslag;

veroordeelt Schotte in de kosten van deze procedure, tot op heden begroot op NAF. 706,50 aan verschotten en NAF. 500,= aan gemachtigde salaris;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Waarvan proces-verbaal!



B

Burgerlijk
Uitspraak:
Registratienummer:

Vonnismr.:

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
ZITTINGSPLAATS CURAÇAO

Vonnis:

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

gevestigd op Curaçao,
eiseres,
gemachtigde

tégen

1. Robert Jan Bos en
2. Gerrit Francisco Schotte,
beiden wonende op Curaçao,
gedaagden,
gedaagde sub 1 procederende in persoon,
gemachtigde gedaagde sub 2. mr. R.J. Bos

Partijen worden verder genoemd de en respectievelijk Bos en Schotte.

Het procesverloop:

1. Het gerecht neemt hier over hetgeen dienaangaande in het vonnis van is overwogen.
2. Nadien heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden. Het desbetreffende proces-verbaal bevindt zich bij de stukken. De door bij die gelegenheid overgelegde produkties zijn eveneens in het dossier gevoegd.
3. Partijen zijn nadien in de gelegenheid gesteld te concluderen na enquête.
4. Vonnis is bepaald op heden.

De beoordeling van het geschil:

1. Het gerecht neemt hier over hetgeen dienaangaande in hogergenoemd tussenvonniss is overwogen en beslist.

2. Bij voormeld vonnis is toegelaten te bewijzen dat Bos heeft verzocht de kredietlimiet te verhogen. Ter zake heeft kopieën van alle bankafschriften overgelegd. Bos heeft ter zake de getuige Jessurun doen horen. Noch uit de door overgelegde bescheiden, noch uit de verklaring van de getuige Jessurun blijkt dat, behoudens het verzoek d.d. Bos op enig moment heeft verzocht de kredietlimiet te verhogen. is derhalve niet in haar bewijsopdracht geslaagd. Veeleer blijkt uit de verklaring van de getuige dat het Schotte was die steeds om en kredietlimietverhoging heeft verzocht en die ook gekregen heeft. Het had in dit geval op de weg van gelegen om hiervoor de instemming van Bos te vragen. Er is echter niet gebleken dat Bos met een dergelijke verhoging heeft ingestemd.
3. heeft ter gelegenheid van de conclusie na enquête een beroep op rechtsverwerking gedaan. Nu Bos nog de gelegenheid had om te concluderen nadat voormelde conclusie heeft genomen, is voormeld verweer tijdig opgeworpen.
4. Naar het oordeel van het gerecht kan, nu niet is gebleken dat Bos de kredietlimietverhoging heeft aangevraagd, behoudens die van en ook niet is gebleken dat aan Bos toestemming is gevraagd voor een dergelijke verhoging, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aan Bos worden tegengeworpen dat hij niet tijdig heeft geprotesteerd. Het verzuim aan de zijde van mede gelet op de ernst en de aard van dat verzuim, en de gevolgen daarvan dienen dan ook voor rekening van te blijven. Uit het voorgaande volgt, mede gelet op hetgeen in het vonnis van is overwogen, dat de vordering van ten aanzien van Bos slechts tot een bedrag van US\$ 5,000.-- kan worden toegewezen.
5. Bos en Schotte zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Het gerecht zal bij de bepaling van die kosten rekening houden met het feit dat de vordering ten aanzien van Bos slechts gedeeltelijk wordt toegewezen.

De beslissing:

Het gerecht:

Veroordeelt Schotte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan te betalen de somma van US\$ 18,655.29 (zegge: achttienduizend zeshonderd vijftig 29/100 US-dollar), dan wel de tegenwaarde daarvan in Nederlands-Antilliaanse courant, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten over dit bedrag, alsmede vermeerderd met de contractuele rente van 1,25% over de hoofdsom vanaf tot aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt Schotte en Bos om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan te betalen, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, de somma van US\$ 5,000.-- (zegge: vijfduizend US-dollar), dan wel de tegenwaarde daarvan in Nederlands-Antilliaanse courant, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten over dit bedrag, alsmede vermeerderd met de contractuele rente van 1,25% over de hoofdsom vanaf tot aan de dag der algehele voldoening.

Verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Veroordeelt Bos en Schotte in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van begroot op Naf. 2.700,-- aan salaris gemachtigde en Naf. 654,50 aan verschotten

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr M.H.H.A. Moes en ter openbare terechtzitting van het gerecht op Curaçao op uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

Burgerlijke zaken
 Uitspraak:
 Registratienummer:

Vonnisnr.:

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
 ZITTINGSPLAATS CURAÇAO

Vonnis:

in de zaak van:

De naamloze vennootschap

gevestigd op Curaçao,
 eiseres,
 gemachtigde

tegen

-
1. Robert Jan Bos en
 2. Gerrit Francisco Schotte,
 beiden wonende op Curaçao,
 gedaagden,
 gedaagde sub 1. procederende in persoon,
 gemachtigde gedaagde sub 2. mr. R.J. Bos

Partijen worden verder genoemd en respectievelijk Bos en Schotte.

Het procesverloop:

1. Bij op 14 oktober 1998 ter griffie van het gerecht ingekomen verzoekschrift heeft jegens Bos en Schotte een vordering ingesteld. Aan het inleidend verzoekschrift zijn drie produkties gehecht.
2. Bos en Schotte hebben van antwoord gediend. Zij hebben drie produkties overgelegd.
3. Hierna is gerepliceerd en gedupliceerd. heeft nog drie produkties overgelegd. Bos en Schutte nog vier.
4. heeft nadien nog een akte uitlating produkties genomen.
5. Vonnis is bepaald op heden.

De beoordeling van het geschil:

1. stelt -zakelijk weergegeven- dat op verzoek van Bos een creditcard (VISA) is verstrekt met accountnummer 4557-0601-2515-6151. Bos heeft daarbij Schotte aangewezen als co-applicant en heeft aldus Schotte medegerechtigd tot het gebruik van de voormelde creditcard. Aanvankelijk is een kre-

dietlimiet van US\$ 1,500.-- afgesproken. Bos heeft meerdere malen verzocht die kredietlimiet te verhogen. heeft aan die verzoeken voldaan. Het debetsaldo op voormeld accountnummer bedraagt inmiddels US\$ 23,655.29. Terugbetaling heeft niet plaatsgevonden. Beide gedaagden zijn hoofdelijk voor deze schuld aansprakelijk. Op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden zijn gedaagden buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Op grond van het voorgaande vordert thans -zakelijk weergegeven- bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van voormeld bedrag, vermeerderd met de overeengekomen rente van 1,25% per maand ingaande 13 mei 1998, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten zijnde een bedrag van US\$ 3,548.29, met veroordeling van gedaagden in de kosten van deze procedure.

2. De hoogte van de door gestelde vordering wordt door Bos en Schotte erkend. Bos betwist echter gemotiveerd aansprakelijk te zijn voor voormeld bedrag, althans voor zover dit het bedrag van US\$ 1,500.-- te boven gaat. Hij betwist dat hij immer heeft verzocht de kredietlimiet te verhogen. Voorts betwist hij dat de algemene voorwaarden die door bij het inleidend verzoekschrift zijn overgelegd van toepassing zijn.
3. Voorop dient te worden gesteld dat Bos heeft ingestemd met afgifte door van de meergenoemde creditcard, alsmede met het feit dat Schotte co-applicant is. Hij is derhalve in beginsel mede aansprakelijk voor hetgeen met de creditcard gebeurd, ongeacht of hijzelf dan wel de co-applicant van de creditcard gebruik maakt. Dit leidt echter uitzondering indien zonder zijn medeweten en instemming de kredietlimiet heeft verhoogd, terwijl de creditcardhouder daarvan ook niet op de hoogte wordt gesteld.
4. Gelet op het feit dat op de afschriften van de rekeningoverzichten steeds het adres Berg Carmelweg 6 staat vermeld, moet het er voor gehouden worden dat Bos die rekeningafschriften ook heeft ontvangen en derhalve op de hoogte kan zijn geweest van het debetsaldo op de rekening. Het is dan ook merkwaardig dat hij eerst op 30 mei 1997 per fax aan bericht dat hij niet aansprakelijk kan worden geacht voor het debetsaldo. Het had op zijn weg gelegen in een eerder stadium daarover te benaderen.
5. Behoudens het vorenstaande blijkt uit een fax van 22 februari 1997 dat Bos heeft verzocht om de kredietlimiet te verhogen met een bedrag van US\$ 3,500.--. Deze verhoging diende weliswaar voor de week van tot doch gelet op het feit dat Bos zich garant stelde en het bedrag niet is voldaan, is hij aansprakelijk voor de betaling daarvan. In zoverre kan de vordering van ten aanzien van Bos in ieder geval worden toegewezen bij eindvonnis.
6. Nu Bos voor het overige betwist dat hij heeft verzocht

de kredietlimiet te verhogen en dit ook niet uit overgelegde bescheiden blijkt, zal in de gelegenheid worden gesteld ter zake bewijs aan te dragen, alle middelen rechtens.

7. Voor zover de vordering zich richt jegens Schotte, wordt opgemerkt dat zijnerzijds de vordering niet, althans onvoldoende gemotiveerd wordt betwist, zodat deze bij eindvonnis kan worden toegewezen.
8. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing:

Het gerecht:

Laat toe te bewijzen zoals hiervoor onder 6. is overwogen.

Bepaalt dat de door naar voren gebrachte getuigen zullen worden gehoord op te 8.30 uur in een der lokalen van het Stadhuis.

Bepaalt dat de gemachtigde van uiterlijk op schriftelijk aan de griffier opgave zal hebben gedaan van het aantal te horen getuigen.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr M.H.H.A. Moes en ter openbare terechtzitting van het gerecht op Curaçao op uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

©

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
ZITTINGSPLAATS CURAÇAO

Uitspraak:
zaaknummer:

VONNIS
IN KORT GEDING

in de zaak van:

De naamloze vennootschap
gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,
eiseres,
gemachtigde:

tegen

Gerrit Francisco Schotte, wonende op Curaçao,
gedaagde,
niet verschenen.

Het procesverloop

Het inleidend verzoekschrift is mondeling behandeld ter zitting van Gedaagde is niet verschenen.

De vordering en het verweer

1. Eiseres,, vordert dat gedaagde, Schotte, wordt veroordeeld tot betaling van de volgende bedragen:
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - hoofdsom | Naf. 24.234,80 |
| - buitengerechtigke incassokosten | Naf. 3.635,22 |
| - 15% rente per jaar over de hoofdsom | |
- vanaf 22/1/99

p.m.

een en ander bij vonnis in kort geding en uitvoerbaar oij voorraad en met een proceskostenveroordeling.

2. Grondslag van de vordering is een krediet met de aflossing waarvan gedaagde in gebreke blijft.

Beoordeling

3. Schotte is niet verschenen om enig verweer te voeren, zodat de vordering kan worden toegewezen, aangezien die de rechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Van aanzegging van de rente blijkt niet; de uitspraak zal daaraan worden aangepast.

4. Schotte zal als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

Het Gerecht in Eerste Aanleg, rechtdoende in kort geding:

Veroordeelt G.F. Schotte tot betaling aan de volgende bedragen:

- de hoofdsom Naf. 24.234,80
- de rente daarover ad 15% per jaar vanaf 22 februari 1999 tot en met de dag der algehele voldoening
- de buitengerechtelijke incassokosten Naf. 3.635,22

Verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Veroordeelt Schotte in de proceskosten aan de zijde van de eiseres begroot op tot heden Naf. 280,= wegens griffierecht, Naf. 159,= wegens deurwaarderskosten en Naf. 500,= wegens salaris voor de gemachtigde;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis in kort geding is gewezen door mr P.M. Knaapen, rechter in voormeld Gerecht, en in het openbaar uitgesproken op in tegenwoordigheid van de griffier.

①

N&G Import and Export N.V., h.o.d.n. Bad Boyz Toys.

Bestuurders G.Schotte en Nathaly Schotte-Salas.

Feiten:

Op 29 augustus 1997 heeft de eiser aan Bad Boyz Toys kredietfaciliteiten verschaft ter grootte van ANG 85.000. Op 2 december 1998, 15 maanden later, heeft Bad Boyz Toys uit hoofde van "charge backs" een schuld van tussen de ANG 32.837,55 tot ANG 55.823,99 bijopgebouwd.

Achtergrond.

Charge backs, zijn transacties (betalingen), verricht met een credit card, die achteraf door het credit card bedrijf worden teruggedraaid. Het is een systeem ter bescherming van de credit card gebruiker tegen onbevoegd gebruik van zijn credit card door derden. Dit onbevoegd gebruik van credit cards kan plaats vinden, gezien er voor bepaalde betalingen met een credit card geen handtekening nodig is, dan wel zeer makkelijk door een derde een handtekening kan worden vervalst, op grond van het feit dat er door de meeste verkopers geen I.D. van de credit card gebruikende consument wordt verzocht.

Nadat de consument met zijn credit card een betaling heeft verricht, betaalt de afgever van de credit card (Credit Card Company) onmiddellijk aan de verkoper het bedrag uit. Na een bepaalde tijd, ontvangt de consument van de uitgever van de Credit Card een overzicht waarop de door hem verrichtte betalingen voorkomen. De koper kan dan doorgeven of hij de transactie al dan niet heeft verricht, dan wel het gekochte produkt al dan niet heeft ontvangen.

Indien de consument aangeeft de transactie niet te hebben verricht, gaat de uitgever van de credit card over tot een "charge back", hetgeen inhoudt dat de van de credit card afgeboekte som daarop terug wordt gestort en de uitgever van de credit card een vordering krijgt op de verkoper, die dan op zijn beurt het ontvangen geld moet terugstorten.

De verkoper krijgt dan twee weken de tijd om zijn vordering te substantiëren, hetzij door middel van het aantonen van een handtekening van de Credit Card gebruiker, dan wel op een andere manier. Indien dit niet lukt, moet de winkelier het bedrag terugstorten bij de Credit Card Company en moet hij de kosten betalen. Indien de Charge backs een percentage van de verkoop overtreffen, wordt er tevens door de Credit Card Company aan de winkelier een boete in rekening gebracht.

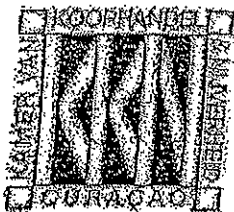
In 15 maanden tijd heeft Bad Boyz Toyz een schuld van tussen de ANG 32.837,55 tot ANG 55.823,99, die de Credit Card Company opgestapeld op grond van Charge backs, hetgeen overeenkomst met een gemiddeld maandelijks bedrag aan charge backs van ANG 2.189,17- ANG 3.721,59.

Het betrof charge backs door het misbruiken van credit cards door gebruikers die in Panama woonachtig zijn. De gebruiker van de credit cards ondertekende zijn/haar facturen. Het staat vast dat de handtekeningen op de facturen vervalst waren, dan wel dat er grootschalige frauduleuze handelingen zijn verricht door Bad Boyz Toyz zelf dan wel diens consumenten.

De rechter gaf dit als volgt weer:

"Dat er sprake is van frauduleuze transacties staat vast. Er zijn betalingen gedaan met credit cards van in Panama wonende houders van die credit cards. Als onweersproken staat vast dat de betreffende cardholders Panama ten tijde van de frauduleuze transacties niet hebben verlaten".

De procedure strekte er niet toe om vast te stellen wie de handtekeningen heeft vervalst. Dit onderzoek is dan ook (nog) niet verricht.



Handelsregister Curaçao

Uitreksel uit het Handelsregister

Dossiernummer: 76710 (0)
 Datum: 19 april 2011 Tijd: 10:20:18 AM

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao is ingeschreven onder nummer 76710: **Bad Boyz Toyz**

Handelsnaam	Bad Boyz Toyz
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Officiële benaming	N & G Import and Export N.V.
Statutaire zetel	Curaçao
Datum oprichting	17 juli 1997
Datum vestiging	17 juli 1997
Datum opheffing vestiging	13 oktober 2006
Maatschappelijk Kapitaal	Antilliaanse Gulden 50.000,00
Geplaatst kapitaal	Antilliaanse Gulden 10.000,00
Gestort kapitaal	Antilliaanse Gulden 0,00
Boekjaar	Er zijn houders van niet volgestorte aandelen
Adres	Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar
Land	Jongbloed 158
Correspondentie adres	Curaçao
Bedrijfsomschrijving	idem

a. De handel, waaronder begrepen de invoer-, doorvoer- en uitvoerhandel van elektrische en elektronische en door drijfgassen en compressoren aangedreven spellen en spelartikelen, schietuigen en bijbehorende accessoires, in het bijzonder "paintball" spellen en speeltuig, de daarbij behorende onderdelen en accessoires, slijding en schoepen en voor reclamedoelinden bestemde goederen en artikelen;

b. Het organiseren van "paintball" wedstrijden en toernooien en evenementen;

c. Het bezitten, huren, verhuren, kopen en verkopen van onroerende goederen of rechten en aanspraken daarop, alsmede van alerhande artikelen de voortgelede spelen betreffende;

d. Het stellen van borgtocht en andere garanties en het in eigendom overdragen of verhypothekeren, verpanden of anderszins bezwaren van vermogensbestanddelen, een en ander tot zekerheid voor de voldoening van de schulden der vennootschap en van de schulden van derden;

e. Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande in de ruimste zin verband houdt, daaronder begrepen het oprichten van en deelnemen in enige andere onderneming of vennootschap.

De onderneming is opgeheven per 13 oktober 2006

Functionaris(sen)

1	
Functie	Bestuurder
Titelomschrijving	Directeur
Naam	Gerrit Francisco Schotte
Geboortedatum	9 september 1974
Geboorteplaats	Willemstad

Geboorteland	Curacao
Nationaliteit	Nederlandse
2	
Functie	Bestuurder
Titelomschrijving	Directeur
Naam	Nathalie Marlène Salas
Geboortedatum	14 januari 1970
Geboorteplaats	Willemstad
Geboorteland	Curacao
Nationaliteit	Nederlandse

Source: Registry information Internet. This document is not an excerpt in accordance with article 11 paragraph 2 of the Trade Ordinance (O.G. 2009 no. 51)

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
zittingsplaats Curaçao

Uitspraak: 16 augustus 2004
Zaaknummer: AR 1087/99 en 188/99
Vonnisnr.

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap
gevestigd op Curaçao,
eiseres in conventie/gedaagde in reconventie,
gemachtigde: mr. M.E. Murray,

tegen:

1. de naamloze vennootschap
N&G IMPORT & EXPORT N.V., h.o.d.n. "Bad Boyz Toyz",
gevestigd op Curaçao,
2. HENDRIK SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
3. GERRIT FRANCISCO SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
4. NATHALIE MARLENE SALAS,
wonende op Curaçao,
gedaagden in conventie/gedaagde sub 1 tevens eiseres in reconventie,
gemachtigde: mr. R.J. Bos,

en tegen:

5. RICHARD ESTEBAN SALAS,
wonende op Curaçao,
6. LOUISE SALAS-NEUMAN,
wonende op Curaçao,
gedaagden,
gemachtigde: mr. W.H. Braam.

1. Het verdere verloop der procedure.

Dit blijkt uit de volgende processtukken:

- het tussenvonniss van 10 november 2003;
- de akte na tussenvonniss zijdens gedaagden sub 5 en sub 6;
- de akte na tussenvonniss (met productie) zijdens

2. De verdere beoordeling van het geschil.

- 2.1 Bij voormeld tussenvonniss heeft het Gerecht het volgende overwogen:
"Het Gerecht zal de zaak nog éénmaal naar de rol verwijzen voor uitlating zijdens ... omdat het het Gerecht nog niet geheel duidelijk is welk bedrag, rekening houdende met het "terugdraaien c.q. ongedaan maken" van de chargebacks en de betalingen zijdens gedaagden sub 5 en sub 6... wordt verzocht zich nog éénmaal uit te laten en aan te geven wat per welke datum zij, rekening houdende met het terugdraaien c.q. de ongedaanmaking van de cvhargebacks en de betalingen zijdens de gedaagden sub 5 en sub 6, uit hoofde van de lening en de rekeningcourantfaciliteit van de Bad Boyz Toyz te vorderen heeft. Over het verschuldigde bedrag is een rente verschuldigd van 18% per jaar nu partijen dit zijn overeengekomen alsmede incassokosten ten bedrage van 15% nu partijen zulks ook (althans 20% doch conform het liquidatietarief verminderd naar 15%) zijn overeengekomen."
- 2.2 De gedaagden sub 5 en sub 6 zijn in hun akte na tussenvonniss ingegaan op hun veroordeling in de kosten, zoals overwogen in rechtsoverweging 2.3 van voornoemd tussenvonniss. Tevergeefs, het Gerecht heeft zijn oordeel over de vordering reeds gegeven in voormeld tussenvonniss en ziet geen aanleiding daarop terug te komen.
- 2.3 heeft bij akte na tussenvonniss gemotiveerd aangegeven dat zij -de chargebacks buiten beschouwing latende- uit hoofde van de overdraft facility een bedrag ad Nafl. 33.499,44 vermeerderd met 18% rente per jaar te berekenen vanaf 31 januari 2000 en te vermeerderen met een bedrag ad Nafl. 5.024,92 (zijnde 15% incassokosten berekend over de hoofdsom) van gedaagden sub 1 tot en met sub 4 te vorderen heeft. Uit hoofde van de lening heeft zij Nafl. 82.926,24 te vorderen, dit bedrag te vermeerderen met een rente van 18% per jaar, te berekenen vanaf 31 januari 1998 en te vermeerderen met Nafl. 13.488,94 (zijnde 15% incassokosten berekend over de hoofdsom). Voor wat betreft de gedaagden sub 2 tot en met 4 uiteraard voor zover hun borgstelling zulks toelaat.
- 2.4 Nu haar berekeningen inzichtelijk heeft gemaakt en gedaagden sub 1 tot en met 4 de berekeningen niet meer hebben weersproken kan het Gerecht zijn eindbeslissing in conventie geven. De vorderingen worden tot de hiervoor onder 2.3 genoemde bedragen toegewezen met veroordeling van gedaagden sub 1 tot en

met 4 in de kosten van deze procedure. Wat betreft de kostenveroordeling ten aanzien van de gedaagden sub 5 en sub 6 zal het Gerecht uitgaan van tarief onbepaalde waarde. Van het door eiseres betaalde griffiegeld ad Nafl. 2.500,- komt Nafl. 1.668,- voor rekening van gedaagden sub 1 tot en met sub 4 en Nafl. 832,- voor rekening van de gedaagden sub 5 en sub 6.

3. De beslissing.

Het Gerecht:

in conventie

veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 4 hoofdelijk, aldus dat indien de één zal hebben betaald de anderen zullen zijn gekweten, om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:

- een bedrag ad Nafl. 33.499,94, vermeerderd met 18% rente per jaar te berekenen vanaf 31 januari 2000 en te vermeerderen met een bedrag ad Nafl. 5.024,92;
 - een bedrag ad Nafl. 82.926,24, vermeerderd met 18% rente per jaar te berekenen vanaf 31 januari 1998 en te vermeerderen met een bedrag ad Nafl. 13.488,94;
- met dien verstande dat de gedaagden sub 2 tot en met 4 niet gehouden zijn meer te betalen dan het bedrag van hun borgstelling;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

verklaart vanwaarde de ten laste van de gedaagden sub 2, sub 3 en sub 4 gelegde beslagen;

veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 4 in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van eiseres en tot op heden begroot op Nafl. 1.700,- griffierecht, Nafl. 1.816,15 deurwaarderskosten en Nafl. 8.500,- voor salaris gemachtigde;

veroordeelt gedaagden sub 5 en sub 6 in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van eiseres en tot op heden begroot op Nafl. 800,- griffierecht, Nafl. 1.081,15 deurwaarderskosten en Nafl. 4.500,- voor salaris gemachtigde;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

wijst het verzoek af;

veroordeelt eiseres (Bad Boyz Toyz) in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van gedaagde (...) en tot op heden begroot op Nafl. 3.400,- voor salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.W.J. van Veen, rechter in het Gerecht voormeld, en
uitgesproken in het openbaar op Curaçao ter terechtzitting van 16 augustus 2004 in
tegenwoordigheid van de griffier.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
zittingsplaats Curaçao

Uitspraak:
Zaaknummer:
Vonnistr.

VONNIS

in de zaak van:

~~de naamloze vennootschap~~

gevestigd op Curaçao,
eiseres in conventie/gedaagde in reconventie,
gemachtigde:

tegen:

1. de naamloze vennootschap
N&G IMPORT AND EXPORT N.V., h.o.d.n. "Bad Boyz Toyz",
gevestigd op Curaçao,
2. HENDRIK SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
3. GERRIT FRANCISCO SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
4. NATHALIE MARLENE SALAS,
wonende op Curaçao,
gedaagden in conventie/gedaagde sub 1 tevens eiseres in reconventie,
gemachtigde: mr. R.J. Bos,

en tegen:

5. RICHARD ESTEBAN SALAS,
wonende op Curaçao,
6. LOUISE SALAS-NEUMAN,
wonende op Curaçao,
gedaagden,
gemachtigde: mr. W.H. Braam.

1. Het verdere verloop der procedure.

Verwezen wordt naar het tussenvonnis van

Op verzoek van [] heeft op [] pleidooi plaatsgevonden. [] is verschenen in de persoon van de heer [] bijgestaan door de gemachtigde voornoemd. [] en [] hebben samen de zaak namens [] bepleit. De gedaagden sub 1 tot en met sub 4 zijn verschenen bij hun gemachtigde voornoemd die pleitnotities (met één productie) heeft voorgedragen en overgelegd. De gemachtigde van de gedaagden sub 5 en sub 6 heeft het Gerecht pleitnotities doen toekomen.

Uitspraak is bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling van het geschil.

in conventie en in reconventie

2.1 Bij voormeld tussenvonnis heeft het Gerecht het volgende overwogen:

~~"Naar het voorlopig oordeel van het Gerecht is door [] niet duidelijk gemaakt welke voorschriften terzake het gebruik van creditcards door gedaagden zijn geschonden. Dat brengt niet zelden mee dat gedaagden in beginsel terzake de creditcards hebben gehandeld zoals van hen verwacht mocht worden. De vraag in deze procedure is voerleer voor wichts risico (risicoverdeling) de frauduleuze transacties komen. Daarbij kunnen de omstandigheden van het geval een (doorslaggevende) rol spelen. Alvorens dan ook een beslissing te nemen, o.g. een der partijen tot bewijstelevaring toe te laten worden partijen (S. eerst) verzocht zich uit te laten over de risicoverdeling bij fraude met creditcards."~~

2.2 Bij pleidooi is van de zijde van [], bij monde van de [] uitvoerig uiteengezet dat in casu chargebacks zijn uitgevoerd in verband met verdenking van creditcardfraude. Niet, althans zeker niet voldoende, is door [] duidelijk gemaakt welke voorschriften terzake het gebruik van creditcards door gedaagden, althans gedaagde sub 1, is geschonden. Aan een bewijsopdracht terzake komt het Gerecht niet toe. Het Gerecht dient er van uit te gaan - nu [] niet in staat is aan te geven welk gebruiksvoorschrift is overtreden - dat gedaagde sub 1 de gebruiksvoorschriften niet heeft overtreden. In overtreding van gebruiksvoorschriften kan dan ook geen reden zijn gelegen chargebacks uit te voeren.

2.3 Wellicht wel in de omstandigheid dat het risico van frauduleuze transacties bij gedaagden behoort te liggen. Dat er sprake is van frauduleuze transacties staat vast. Er zijn betalingen gedaan met creditcards van in Panama wonende houders van die creditcards. Als onweersproken gesteld staat vast dat de betreffende cardholders Panama ten tijde van de frauduleuze transacties niet hebben verlaten. Bij pleidooi heeft [] ter adstractie van haar standpunt dat het risico van de frauduleuze transacties bij gedaagden ligt - kort samengevat - aangevoerd dat de fraude aan het licht is gekomen door volume controle. In korte tijd zijn er voor gedaagde sub 1 ongebruikelijk hoge bedragen afgeschreven. In dezelfde periode (bepaalde weken van 1997) zijn frauduleuze transacties bij drie andere ondernemingen (Hes-garage, Miami Store en The Shoppers) uitgevoerd. Na de fraude bij Miami Store zijn alle klanten van geïnformeerd. De frauduleuze transacties vonden plaats tegen sluitings tijd op een moment dat de winkel leeg was.

2.4 Gedaagden 1 t/m 4 hebben ten pleidooie aangevoerd dat nergens in de overeenkomst tussen partijen staat verwoord dat een "verdacht" volume aanleiding kan zijn tot chargebacks. Gedaagden vragen zich ook af waarom zij niet eerder door zijn geïnformeerd over vermeende frauduleuze transacties. Gedaagden vragen zich verder af waarom niet heeft gekozen voor een uitgebreider veiligheidssysteem. Volgens gedaagden bestaan er verschillende "levels" van veiligheidssystemen. Tenslotte vragen gedaagden zich af waarom de "skimming factor" buiten beeld is gebleven en waarom er eerst is gecrediteerd, vervolgens gedebiteerd, toen weer gecrediteerd en tenslotte gedebiteerd.

2.5 Het hiervoor onder 2.4 (en in mindere mate 2.5) weergegevene bevat zoveel nieuwe informatie dat het zich eigenlijk niet leent om bij pleidooi voor het eerst naar voren te worden gebracht. Dergelijke informatie dient op schrift (zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd) ter kennis van het Gerecht en de wederpartij te worden gebracht. Nieuwe feiten kunnen uiteraard ook bij pleidooi naar voren worden gebracht doch degene die dat doet moet er rekening mee houden dat die feiten of buiten beschouwing blijven of dat alsnog uitdrukkelijk de gelegenheid wordt gegeven aan de wederpartij op die nieuwe feiten te reageren. Het Gerecht zal het laatste doen doch eerst vragen alsnog haar standpunt omtrent de risicoverdeling terzake frauduleuze transacties in het algemeen en voor wat betreft onderhavige zaak in het bijzonder op papier (akte na tussenvonnis) te zetten. Het Gerecht kan begrijpen dat de "technische kant" beter door iemand als onder woorden kan worden gebracht doch er is niets tegen dat bij akte na tussenvonnis een schriftelijke verklaring van Ja het geding brengt. Het Gerecht verzoekt dan tevens in te gaan op de door de gemachtigde van gedaagden 1 t/m 4 opgeworpen vraagpunten.

2.6 Het Gerecht is er ambtshalve mee bekend dat er bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba een procedure aanhangig is tussen Miami Store Jan Noordijn N.V. enerzijds en anderzijds (zaaknr. in welke procedure het Hof (bij tussenvonnis van eveneens heeft gevraagd naar haar standpunt terzake de risicoverdeling bij fraude met creditcards. Het Gerecht verzoekt hem te informeren over het verdere verloop van deze procedure (is er al eindvonnis) en over mogelijk andere procedures terzake de hiervoor onder 2.4 genoemde andere ondernemingen.

2.7 Iedere beslissing wordt aangehouden.

3. De beslissing.

Het Gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van voor akte na tussenvonnis zijdens

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is geweest door mr. R. W. J. van Veen, rechter in het Gerecht voormeld, en
uitgesproken in het openbaar op Curaçao ter terechtzitting van in
tegenwoordigheid van de griffier.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
zittingsplaats Curaçao

Uitspraak: .
Zaaknummer: .
Vonniser:

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

gevestigd op Curaçao,
eiseres in conventie/gedaagde in reconventie,
gemachtigde: .

tegen:

1. de naamloze vennootschap
N&G IMPORT AND EXPORT N.V., h.o.d.n. "Bad Boyz Toyz",
gevestigd op Curaçao,
2. HENDRIK SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
3. GERRIT FRANCISCO SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
4. NATHALIE MARLENE SALAS,
wonende op Curaçao,
gedaagden in conventie/gedaagde sub 1 tevens eiseres in reconventie,
gemachtigde: mr. R.J. Bos,

en tegen:

5. RICHARD ESTEBAN SALAS,
wonende op Curaçao,
6. LOUISE SALAS-NEUMAN,
wonende op Curaçao,
gedaagden,
gemachtigde: mr. H.W. Braam.

1. Het verdere verloop der procedure.

Dit blijkt uit de volgende processtukken:

- het tussenvonnis van
- de akte na tussenvonnis (met één produktie) zijdens
- de contra-akte na tussenvonnis zijdens de gedaagden sub 1 tot en met sub 4;
- de contra-akte zijdens gedaagden sub 5 en sub 6.

2. De verdere beoordeling het geschil.

in conventie en in reconventie

2.1 Bij voormeld tussenvonnis heeft het Gerecht verzocht bij akte na tussenvonnis haar standpunt omtrent de risicoverdeling terzake frauduleuze transacties in het algemeen en die in casu in het bijzonder op papier te zetten, in te gaan op de door de gemachtigde van gedaagden 1 tot en 4 opgeworpen vraagpunten en tenslotte het Gerecht nader te informeren met betrekking tot het verloop van de procedure in hoger beroep tussen de Miami Store Jan Nooranjiri N.V. enerzijds en

2.2 In haar akte na tussenvonnis heeft voorop gesteld dat ten onrechte het accent van de procedure is komen te liggen op de onjuiste afhandeling van de creditcard transacties zijdens Bad Boyz Toyz. Centraal dient immers te staan haar bevoegdheid de zogenaamde charge backs te verrichten. Die bevoegdheid komt inderdaad toe (op grond van artikel 5 onder d van de Merchant Agreement) ingeval van vervalste handtekeningen op de sales slip en in geval van ongeautoriseerde transacties. Van ongeautoriseerde transacties is in ieder geval geen sprake. Onbetwist gesteld staat vast dat de in geding zijnde transacties geautoriseerd (approval code) zijn door. Het betoog van komt er in feite op neer dat de handtekeningen die op de sales slips zijn geplaatst niet de handtekeningen kunnen zijn van de echte kaarthouders want die hebben Panama niet verlaten en kunnen dus ook geen handtekeningen hebben geplaatst. De handtekeningen zijn derhalve vals en dus is bevoegd charge backs uit te voeren. In het midden kan blijven of dit vervalsing is als bedoeld in artikel 5 onder d van de Merchant Agreement of niet, zoals gedaagden betogen, omdat handtekeningen zijn geplaatst die strookten met die op de creditcards en de identiteitspapieren van de gebruikers van de creditcards. Als er nl. inderdaad sprake is van vervalsing als bedoeld in artikel 5 onder d van de Merchant Agreement is de vraag aan de orde of het beroep op voornoemd artikel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het Gerecht verwijst in dit verband naar het vonnis van het Gemenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba d.d. 25 Is er geen sprake van vervalsing dan is aan de orde vraag voor wiens risico de fraude komt. De antwoorden op beide vragen leiden tot dezelfde uitkomst.

2.3 Het Gerecht heeft reeds eerder geoordeeld dat gedaagden geen enkel gebruiksvoorschrift hebben overtreden (tussenvonnis van. Dat de frauduleuze transacties verdacht groot waren zodat er bij gedaagden "een lampje had moeten gaan branden" vermog het Gerecht niet in te zien nu de transacties zijn gedaan kort na de opening van de Bad Boyz Toyz Shop. Enige vergelijking met eerdere

transacties is alsdan niet te maken. Gesteld noch gebleken is dat de transacties handmatig zijn verwerkt en evenmin is er sprake van verkopen buiten de normale uren. Verder hebben gedaagden onbetwist gesteld dat de nummers van de kaarten niet waren opgenomen in de door te verspreiden bulletins met mededelingen terzake "foute" creditcards. Eerst bij akte houdende uitlating producties in conventie komt met de mededeling dat "slips" niet alle informatie bezitten die zij behoren te bezitten zonder die mededeling te concretiseren. Verder komt eerst bij conclusie na (derde) tussenvonnissen met de stelling dat nadere bestudering van de overgelegde sales-slips leert dat op het eerste oog een en dezelfde persoon meerdere handtekeningen heeft geplaatst doch zulks is te laat en niet concreet genoeg onderbouwd. Gelet op al deze omstandigheden is gedaagden geen enkel verwijt te maken. Verder in acht nemende dat de kaarten in het geding heeft gebracht en de mogelijkheid heeft beveiligingsmaatregelen te nemen en de winkelier "slechts" de mogelijkheid heeft gebruiksvoorschriften te hanteren komt het Gerecht tot het oordeel dat het beroep van op artikel 5 sub d van de Mercant Agreement in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en/of het risico van de fraude voor rekening van dient te komen.

2.4 Het vorenstaande betekent dat de charge backs ten onrechte zijn uitgevoerd. zal die charge backs moeten terugdraaien. Na het terugdraaien van de charge backs kan worden bezien of en in hoeverre de vordering van nog (ten dele) toewijsbaar is. Het Gerecht verzocht twee nieuwe overzichten van de uitstaande schuld in het geding te brengen. Eén overzicht met de charge backs, één overzicht zonder de charge backs. Dit om te kunnen beoordelen of en in hoeverre juist is de stelling van gedaagden sub 1 tot en met 4 dat het hoofdzakelijk door de ten onrechte uitgevoerde charge backs zover is gekomen dat de aflossingsverplichtingen niet meer konden worden nagekomen. In haar akte houdende uitlatingen d.d. stelt dat het totaalbedrag der charge backs Nafl. 55.823,99 bedraagt. Dat is voor het Gerecht niet uit die productie op te maken. Het Gerecht ziet op pagina 3 vetgedrukt staan "chargeback(s) 32.832,55". Uit de nieuwe door in het geding te brengen rekening zal duidelijk moeten blijken op welke data voor welk bedrag charge backs zijn verricht, wanneer die charge backs weer ongedaan zijn gemaakt en wanneer vervolgens die charge backs voor welk bedrag weer zijn uitgevoerd. Verder dienen alle door de gedaagden sub 5 en sub 6 gedane betalingen (en/of betalingen door Lusa N.V.) duidelijk te worden gemarkeerd. Voornoemde productie vermeldt verder als begrip de lening van Nafl. 65.000,-. Het niet aflossen van de lening is het ene deel van de vordering, het andere deel betreft de ruime overschrijding van de limiet op de rekening courant. Voor het Gerecht is niet duidelijk dat het negatieve saldi op de rekening courant van Nafl. 89.322,83 (stand januari 2000 en overigens nog inclusief de charge backs) een totale schuld oplevert van Nafl. 179.495,78 zoals blijkt uit productie 3 bij de akte houdende uitlatingen. zal dit nader moeten toelichten. Het Gerecht zal de zaak opnieuw naar de rol verwijzen voor uitlating na tussenvonnissen zijdens. dient zich te beperken tot het hiervoor overwogene. Over de andere partijen verdeeld houdende geschilpunten (rente/boete, betalingen/schuld gedaagden sub 5 en sub 6, reconventionele vordering acht het Gerecht zich voldoende geïnformeerd.

2.5 Iedere beslissing wordt aangehouden.

3. De beslissing.

Het Gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van
tussenvonnissen zijdens

voor uitlating na

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. W. J. van Veen, rechter in het Gerecht voormeld, en
uitgesproken in het openbaar op Curaçao ter zitting van in
tegenwoordigheid van de griffier.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
zittingsplaats Curaçao

Uitspraak:
Zaaknummer:
Vonnissnr.

VONNIS

in de gevoegde zaken van:

de naamloze vennootschap

gevestigd op Curaçao,
eiseres in conventie/ gedaagde in reconventie,
gemachtigde:

tegen:

1. de naamloze vennootschap
NEG IMPORT AND EXPORT N.V., h.o.d.n. "Bad Boyz Teyz",
gevestigd op Curaçao,
2. HENDRIK SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
3. GERRIT FRANCISCO SCHOTTE,
wonende op Curaçao,
4. NATHALIE MARLENE SALAS,
wonende op Curaçao,
gedaagden in conventie/
gedaagde sub 1 tevens eiseres in reconventie,
gemachtigde: mr. R.J. Bos,

en tegen:

5. RICHARD ESTEBAN SALAS,
wonende op Curaçao,
6. LOUISE SALAS-NEUMAN,
wonende op Curaçao,
gedaagden,
gemachtigde: mr. H.W. Braam.

Eiseres zal hierna verder worden aangeduid als . . .

1. Het verloop der procedure.

Dit blijkt uit de volgende processtukken:
- het inleidend verzoekschrift (met producties). gericht
tegen de gedaagden sub 2, 3 en 4

- het inleidend verzoekschrift (met producties) gericht tegen de gedaagden sub 1, 5 en 6;
- de incidentele conclusie tot voeging zijdens gedaagde sub 1;
- de incidentele conclusie tot voeging zijdens de gedaagde sub 2,3 en 4;
- het vonnis in het incident d.d. 10 januari 2000;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie (met één productie) zijdens de gedaagden sub 1 t/m 4;
- de conclusie van antwoord zijdens de gedaagden sub 4 en sub 5;
- de conclusie van repliek in conventie tevens akte houdende vermindering van eis in conventie en conclusie van antwoord in reconventie (met één productie) in de zaak tegen de gedaagden sub 1 t/m 4;
- de conclusie van repliek tevens akte houdende vermindering van eis in de zaak tegen de gedaagden sub 4 en sub 5;
- de conclusie van dupliek in conventie tevens antwoordakte vermindering van eis tevens conclusie van repliek in reconventie (met producties) zijdens de gedaagden sub 1 t/m 4;
- de conclusie van dupliek zijdens de gedaagden sub 4 en sub 5;
- de akte houdende uitlating producties in conventie tevens conclusie van dupliek in reconventie in de zaak tegen de gedaagden sub 1 t/m 4;

2. Het geschil.

- heeft in conventie, na vermindering van eis, het Gerecht verzocht om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
 - gedaagde sub 1 te veroordelen tot betaling van een bedrag van NAfl. 236.876,12, vermeerderd met de overeengekomen boeterente vanaf 31 juni 1999; kosten rechtens;
 - gedaagde sub 2 te veroordelen tot betaling van een bedrag van NAfl. 53.000,--, vermeerderd met overeengekomen incassokosten ad 15% en de overeengekomen boeterente van 18% per 29 mei 1999 met vanwaardeverklaring van het onder gedaagde sub 2 gelegde beslag;
 - gedaagde sub 3 te veroordelen tot betaling van een bedrag van NAfl. 113.292,--, vermeerderd met de overeengekomen incassokosten ad 15% en de overeengekomen boeterente van 18% per 29 mei 1999 met vanwaardeverklaring van het onder Quality Delivery Services N.V. gelegde conservatoir derdenbeslag;
 - gedaagde sub 4 te veroordelen tot betaling van een bedrag van NAfl. 113.292,--, te vermeerderen met de overeengekomen incassokosten van 15% en de overeengekomen boeterente van 18% per 29 mei 1999 met vanwaardeverklaring van het onder Quality Delivery Services N.V. gelegde conservatoir derdenbeslag;
 - gedaagden sub 5 en sub 6 ieder apart te veroordelen tot

betaling van een bedrag NAfl. 32.000,-- te vermeerderen met de overeengekomen incassokosten ad 15% en de overeengekomen boeterente van 18% per 29 mei 1999 met vanwaardeverklaring van de onder gedaagden sub 5 en sub 6 gelegde beslagen.

In reconventie heeft gedaagde sub 1 het Gerecht verzocht om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om aan gedaagde sub 1 te voldoen een bedrag van US\$ 75.000,-- althans de tegenwaarde daarvan in Nederlands Antilliaanse Courant, kosten en rente rechtens.

Partijen weerspreken elkaars vordering.

3. De beoordeling van het geschil.

in conventie en in reconventie

3.1 De volgende feiten staan vast.

... heeft op 29 augustus 1997 kredietfaciliteiten verschaft aan gedaagde sub 1 ter grootte van NAfl. 85.000,--, zulks bestaande uit een lening ter grootte van NAfl. 65.000,-- en een rekening-courant met een limiet van NAfl. 20.000,--. Een en ander is neergelegd in een zogenaamde "commitment letter" en een "installment loan".

Bij brief van 2 december 1998 heeft gedaagde sub 1 gesommeerd het openstaande saldo van de rekening courant en de geldlening aan te zuiveren.

Bij brief van 14 mei 1999 bericht aan gedaagde sub 1:

"Despite our requests to you to update the abovementioned accounts and make the adequate deposits to cover the delinquent balances, till date the situation remains unchanged.

Therefore, we are left with no alternative than to call the facilities as per immediately, and demand full payment of the outstanding balances on or before May 28th, 1999."

De gedaagden sub 2 tot en met 6 hebben zich door middel van persoonlijke borgstellingen garant gesteld voor al hetgeen van gedaagde sub 1 te vorderen zal hebben. Gedaagde sub 2 voor een bedrag van NAfl. 53.000,--, gedaagde sub 3 en sub 4 ieder voor een bedrag van NAfl. 132.000,-- en de gedaagden sub 5 en sub 6 tesamen voor een bedrag van NAfl. 32.000,-- exclusief rente en kosten.

... heeft op 22 juli 1999 conservatoir beslag doen leggen op een aan gedaagde sub 2 toebehorend perceel grond, op 23 juli 1999 conservatoir derdenbeslag doen leggen onder Quality Delivery Services N.V. voor al hetgeen zij van gedaagden sub 3 en sub 4 onder zich heeft dan wel zal verkrijgen en op 19

juli 1999 conservatoir beslag doen leggen op een tweetal aan gedaagden sub 5 en sub 6 toebehorende percelen grond.

in conventie

- 3.2 Aan het verzoek van 3 ligt de stelling ten grondslag dat gedaagde sub 1 sedert 28 februari 1998 geen enkele aflossing meer heeft gedaan, derhalve per 30 juni 1999 een openstaand saldo latend van NAfl. 82.926,74, waarbij conform artikel 4 van de algemene voorwaarden van de leenovereenkomst een boeterente van 18% is berekend voor de periode dat gedaagde sub 1 in gebreke is met haar aflossingen. Verder stelt 3L dat de kredietlimiet van NAfl. 20.000,-- op de rekening-courant van gedaagde sub 1 ruim is overschreden. Per 30 juni 1999 bedraagt het debetsaldo NAfl. 114.470,03 waarbij, conform punt 4 sub a van de overeenkomst, een boeterente van 18% is berekend voor de periode dat gedaagde sub 1 in gebreke is met haar aflossingen.
- 3.3 De gedaagden sub 5 en sub 6 stellen dat zij aan hun verplichtingen hebben voldaan zodat 3 van hen niets meer te vorderen heeft. Lusa N.V., een vennootschap waarvan gedaagde sub 6 enig aandeelhoudster is en van welke vennootschap gedaagde sub 5 de directie voert, heeft in totaal een bedrag van NAfl. 49.000,-- betaald. Nu er geen andere verplichtingen bestaan van Lusa N.V. jegens 3 is de betaling van het bedrag van NAfl. 49.000,-- aan te merken als te zijn gedaan mit hoofde van de borgstelling.
- 3.4 Dit verweer lijkt het Gerecht juist voor te komen. heeft erkend in totaal een bedrag van NAfl. 49.000,-- van Lusa Enterprises N.V. te hebben ontvangen. Indien dit bedrag overeenkomt met het in de borgstelling genoemde bedrag van NAfl. 32.000,-- + 15% incassokosten en rente en indien 3 verder niets van Lusa N.V. te vorderen heeft dient de betaling van NAfl. 49.000,-- te worden aangemerkt als te zijn gedaan door gedaagden sub 5 en sub 6 (met Lusa N.V. te vereenzelvigen) uit hoofde van hun borgstelling terzake gedaagde sub 1.
- 3.5 Alvorens een definitieve beslissing over dit verweer te nemen zal het Gerecht eerst 3 gelegenheid geven zich uit te laten over het hiervoor gestelde, dat wil zeggen over de samenstelling van het bedrag van NAfl. 49.000,-- (rente +kosten) en eventuele andere vorderingen op Lusa N.V.
- 3.6 De gedaagden sub 1 tot en met 4 hebben allereerst aangevoerd dat onbegrijpelijk is dat 3 wel betalingen van Lusa onder zich heeft (en kennelijk accepteert) doch deze betalingen niet in mindering brengt op de schuld waarvoor

alle gedaagden worden aangesproken.

- 3.7 Dit verweer lijkt, gelet op het hiervoor overwogene, het Gerecht juist voor te komen. Een definitieve beslissing op dit verweer (dat nauw samenhangt met het hiervoor door gedaagden sub 5 en sub 6 genoemde verweer) zal het Gerecht eerst geven na de hiervoor gevraagde reactie aan.
- 3.8 Mede gelet op het vorenstaande zal - bij haar akte ook een berekening in het geding moeten brengen hoe zij tot het gevorderde bedrag is gekomen. Gedaagden sub 1 tot en met sub 4 hebben gelijk dat niet mocht volstaan met een "statement of account". zal in de eerste plaats de aflossingen op de lening van NAfl. 65.000,-- in beeld moeten brengen en, toen geen aflossingen meer plaatsvonden, hoe vervolgens (met renteberekening) tot het thans te vorderen bedrag is gekomen. Hetzelve geldt voor de rekening-courant. Daarbij zal tevens moeten aangeven welke betalingen van de rekening-courant betrekking hebben op de partijen verdeeld houdende "charge backs".
- 3.9 De ~~...~~ heeft de recht-
deze charge backs verwijzen zowel als gedaagden sub 1 tot en met sub 4 onder andere naar de "Merchant Agreement". De bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie in het geding gebrachte Merchant Agreement is onleesbaar. wordt dan ook verzocht een leesbare Merchant Agreement alsnog in het geding te brengen.
- 3.10 Iedere beslissing wordt aangehouden.
- in reconventie
- 3.11 Gedaagden sub 1 legt aan haar verzoek in reconventie de stelling ten grondslag dat de door verrichte charge backs ten oprechte zijn verricht. Gedaagde sub 1 stelt gehandeld te hebben conform de voorwaarden en in het bijzonder heeft zij handtekeningen gecontroleerd met een officieel identificatiedocument voor de transactie autorisatie was verktegen. Door de charge backs raakte gedaagde sub 1 in betalingsproblemen en kon zij de op haar rustende aflossingsverplichtingen uit hoofde van de in conventie aangehaalde kredietfaciliteiten niet of nauwelijks nakomen.
- 3.12 Ten verweere heeft -kort samengevat- aangevoerd dat artikel 5 van de Merchant Agreement haar het recht heeft gegeven de chargebacks uit te voeren. betwist dat gedaagde sub 1 heeft gehandeld conform de voorschriften. Verder betwist dat het controleren van een handtekening met een officieel identificatiedocument voldoende

zou zijn voor gedaagde sub 1 om tot het uitvoeren van creditcard transacties over te gaan. Gedaagde sub 1 behoort, onder andere, een elektronische autorisatie te verkrijgen op de door voorgeschreven wijze.

3.13 Ook in reconventie is aan de orde de vraag of en in hoeverre gerechtigd was ten laste van gedaagde sub 1 autorisaties uit te voeren. Dit betekent dat de reconventie zozeer samenhangt met de conventie dat eerst de uitkomst in conventie dient te worden afgewacht.

3.14 Iedere beslissing wordt aangehouden.

4. De beslissing.

Het Gerecht:

in conventie

verwijst de zaak naar de rolzitting van
voor uitlating zijdens als hiervoor bedoeld onder
3.5, 3.8 en 3.9;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie

houdt iedere beslissing aan.

in conventie en in reconventie

Dit vonnis is gewezen door mr. R.W.J. van Veen, rechter in het Gerecht voormeld, en uitgesproken in het openbaar op Curaçao ter terechtzitting van maandag in tegenwoordigheid van de griffier.

BIJLAGE 5.

Ingekomen email van derde

Wat ik ook niet kan plaatsen in de rol van notaris Hu-A-Ng in het geheel. Schotte heeft, in elk geval tot 2008, volgens mij geen bezittingen gehad doch enkel schulden. Hij zat ergens begin 2008 bij mij op kantoor te huilen omdat hij zijn rekeningen voor zijn gezin en huishouden op Kaya Felpa (in de buurt van Blauw) waar hij toen woonde niet meer kon betalen en mij vroeg of ik hem kon lenen wat ik heb geweigerd....

Het laatste wat ik uit die tijd aan gegevens weet over Schotte is dat hij bijna Naf. 200.000 schuld had bij RBTT. Daarna is kennelijk de cashmachine gaan draaien (ook gelet op het feit dat hij in 2008/2009 met een cheque van Stichting Derdengelden Notariskantoor Hu-A-Ng een oude schuld kwam betalen !).

wanneer had Schotte precies bij Realco gewerkt en is daar nog iets opmerkelijks over te melden?

vanaf 2005 tot en met 2007. Neen niets bijzonders, hij werd financieel erg kort gehouden en kon niets zelf uitgeven. Hij was niet in dienst, werkte als agent, dus enkel als hij wat verkocht of verhuurde kreeg hij een deel. Hij had wel discipline, altijd op tijd en was zeker niet lui en kon snel zaken voor elkaar krijgen. Een regelmees.

BIJLAGE 6.



*Pro Veritas
Sine Acceptione
Personarum*

CARIBBEAN INVESTIGATIVE AGENCY N.V.

**Stuk van overtuiging zijnde een rapport
relaterende een onderzoek verricht in de
periode van 2 tot en met 20 februari 2008,
betreffende een schadeclaim naar aanleiding
van een vermeende inbraak in perceel
Kaminda Electricien nummer 10.**

This report is provided as a CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED DOCUMENT between the addressee and the author. Any other use or reproduction without the expressed written consent of the addressee is expressly forbidden. Any misuse of this report, including but not limited to quotation in part without written consent of the addressee and author is forbidden. This report is based upon the information contained within the report and known to the investigators at the time of the writing of the report. Any additional facts and/or circumstances which are discovered after the above date of report, could result in the amending of the conclusion(s) rendered in the report.

INHOUDSOPGAVE

- I. Algemeen
- II. Aangifteprocedure
- III. Inlichtingen betreffende aanhouding.
- IV. Beschouwing technisch sporenonderzoek
- V. Heen- en terugweg van de dader
- VI. Plaats van binnendringen
- VII. Opgave van vermiste goederen
- VIII. Conclusie
- IX. Vrijwaringsverklaring
- X. Sluiting

Onderwerp:

Onderzoek betreffende een schadeclaim naar aanleiding van een vermeende inbraak in perceel Kaminda Electricien nummer 10 op Curaçao.

R A P P O R T

Ik, Elrick Francis Raymon RUITER, gediplomeerd technische rechercheur, verklaar het volgende te hebben verricht en bevonden

I. ALGEMEEN:

Na daartoe bekomen opdracht van Fatum General Insurance N.V., heb ik, rapporteur, in de periode van 2 tot en met 20 februari 2008 een onderzoek verricht naar de aard en omstandigheden betreffende een bij opdrachtgever door G.F. Schotte ingediende schadeclaim betreffende een vermeende diefstal met braak gepleegd in perceel Kaminda Electricien nummer 10, zijnde de opgegeven woning van indiener.

Dit rapport relateert mijn bevindingen, opgedaan bij dit onderzoek en in dit rapport zijn fotografische producties, voorzien van verklarende onderschriften verwerkt, die doorlopend genummerd zijn. De fotografische producties en hun verklarende onderschriften maken deel uit van dit rapport.

II. AANGIFTEPROCEDURE:

Op 23 januari 2008 omstreeks 08:10 uur deed G.F. Schotte aan het Politiewijkbureau Punda, ten overstaan van politiefunctionaris E.I. Ayala, aangifte van een vermeende diefstal met braak, gepleegd in zijn woning aan de Kaminda Electrishen nummer 10, in het tijdvak van 23 januari 2008 tussen 01:30 uur tot 06:40 uur. Ayala voornoemd schakelde

de Technische Recherche in die op diezelfde dag (23 januari 2008) omstreeks 11:15 uur een technisch sporenonderzoek heeft ingesteld naar de aard en omstandigheden van het feit. Technische rechercheur S. Maduro, belast met het technisch sporenonderzoek in deze heeft ter plaatse onderzoek verricht, dactyloscopische sporen verzameld en de aangetroffen situatie fotografisch vastgelegd.

De volgende dag, 24 januari 2008 heeft G.F. Schotte een lijst ingediend van vermiste goederen, welke als bijlage bij dit rapport wordt gevoegd en waarnaar korthedshalve wordt verwezen. (Bijlage productie 2). Na indiening van de lijst is door Ayala aan Schotte een bevestiging van gedane aangifte uitgereikt, waarop onder andere stond vermeld dat er aanhouding(en) is/zijn verricht. De bevestiging gedane aangifte is als bijlage bij dit rapport gehecht. (bijlage productie 1)

III INLICHTINGEN BETREFFENDE AANHOUDING:

Navraag bij Ayala voornoemd leerde mij dat er in deze kwestie geen aanhoudingen zijn verricht en geen daders zijn aangewezen. De vermelding op de bevestiging gedane aangifte als zouden er aanhoudingen zijn verricht is abusievelijk gedaan.

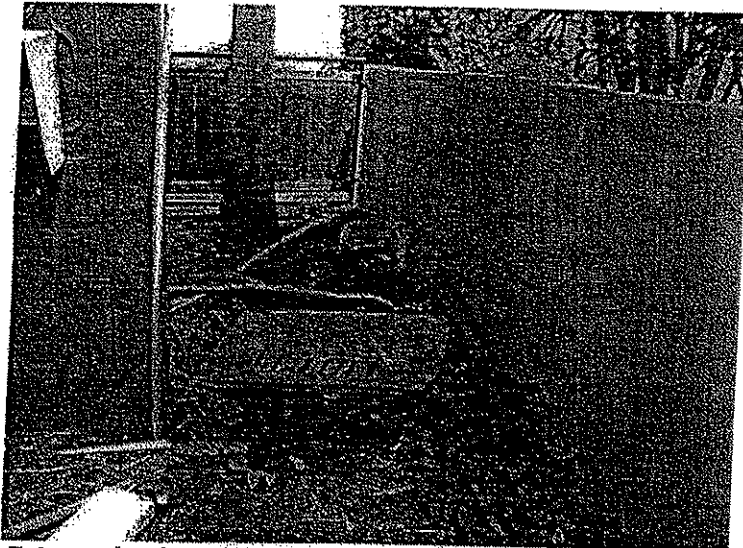
IV. BESCHOUWING TECHNISCH SPORENONDERZOEK:

Het onderzoek in deze voortzettende sprak ik technische rechercheur S. Maduro, die mij aangaf het onderzoek te hebben verricht. Hij stelde mij de door hem gemaakte fotografische opnames ter hand en verklaarde mij verder slechts een gedeeltelijk bruikbaar dactyloscopisch spoor te hebben gevonden. Dit dactyloscopisch spoor is vooralsnog niet geïdentificeerd. Verder heeft hij een schoenzoolspoor vastgelegd. En daaruit gangsporen gereconstrueerd. Uit het schoenzoolspoor en het gangsporenonderzoek blijkt dat er één heen- en terugweg is te onderscheiden, van de een en dezelfde schoenzoolspoor.

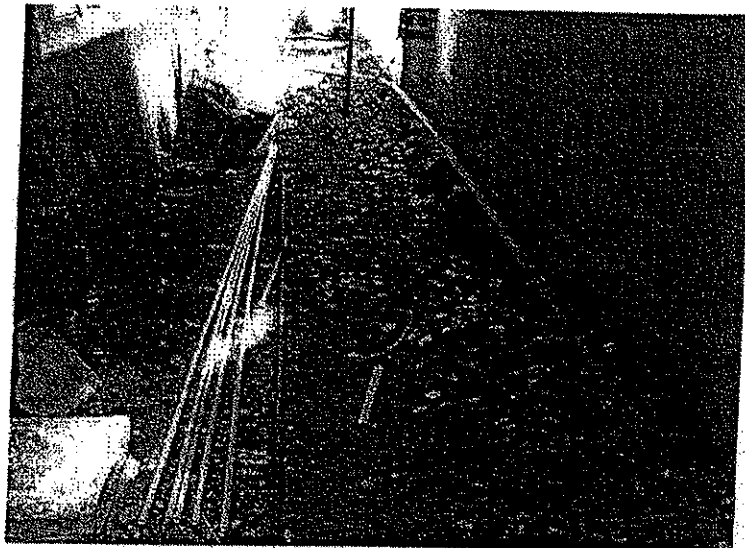
V. HEEN- EN TERUGWEG VAN DE DADER:

Uit het gangspoor valt af te leiden dat de veroorzaker van het spoor over het hek is gesprongen en zich vervolgens heeft verplaatst naar de plaats van binnendringen zijnde een ruitenvenster naast een houten jaloeziëraam. Een schoenzoolspoor was terug te vinden op een onder die raam

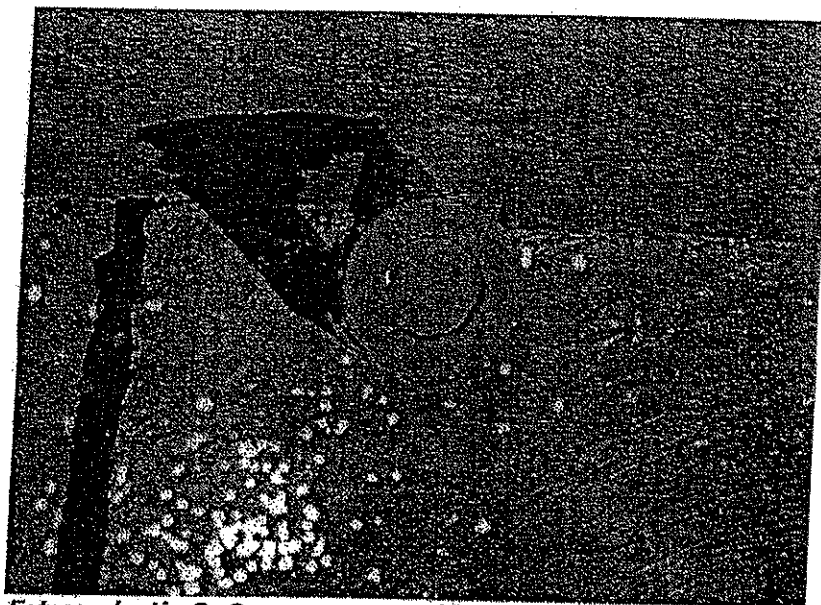
gelegen PVC- leiding en vervolgens was er een modderspoor op de onderste raamkozijn.



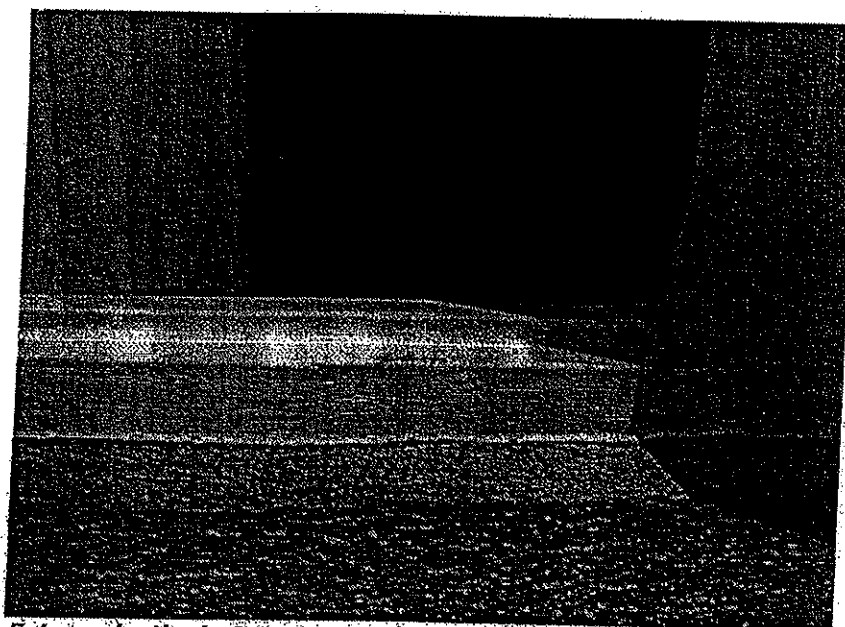
Fotoproductie 1: Opname van het hek waarover, uitgaande van de gangspoor, is gesprongen zowel teneinde toegang tot het erf te verkrijgen, als om deze te verlaten.



Fotoproductie 2: Opname op het erf van het vervolg van de gangspoor zowel heen als terug.



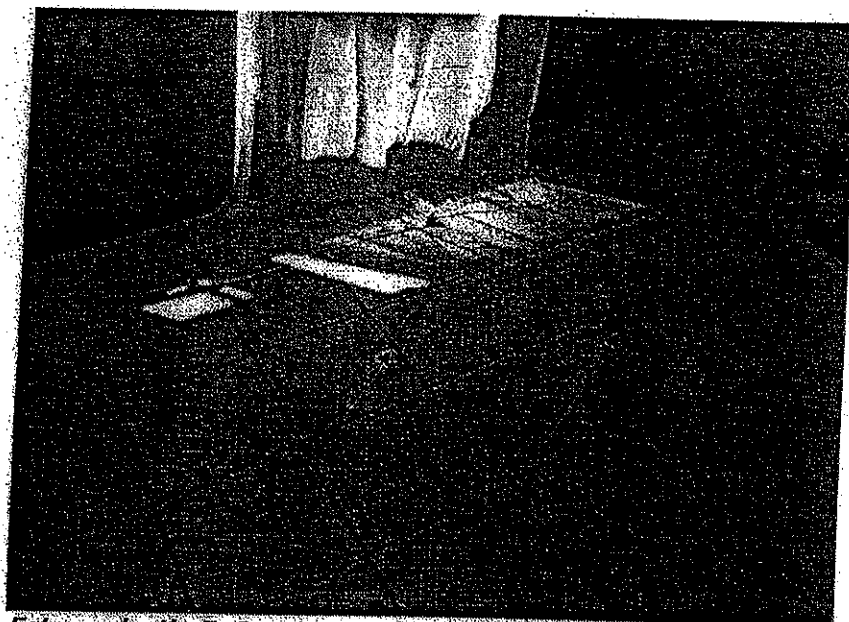
Fotoproductie 3: Opname van moddersporen in schoenzoolprofiel op een PVC deksel op een leiding onder het raam van binnendringen.



Fotoproductie 4: Opname van het modderspoor op het onderste raamkozijn op de plaats van binnendringen.

Aan de binnenzijde was aan de hand van schoenzoolafdrukken, van gelijke profiel als die aangetroffen op het erf te onderscheiden dat de veroorzaker ervan zich binnen de woning heeft verplaatst. Vervolgens is de woning

verlaten via een houten éénblads deur en is eenmaal buiten dezelfde weg naar het hek gevolgd.

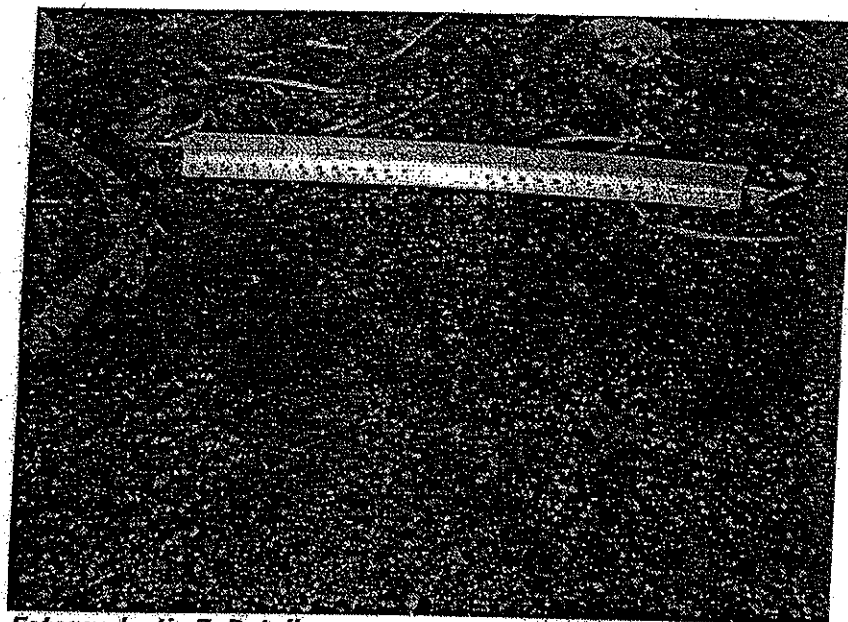


Fotoproductie 5: Opname van het gangspoor aan de binnenzijde van de woning.

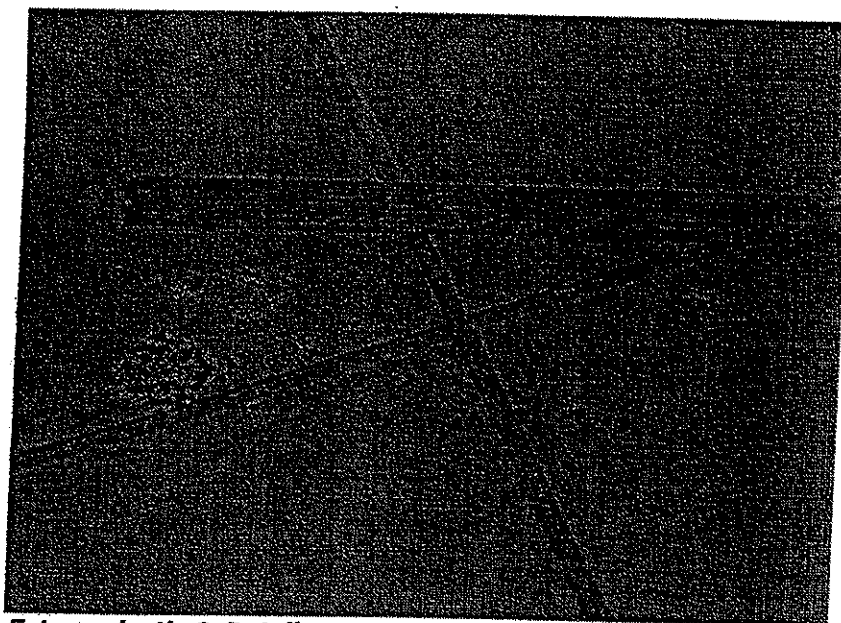


Fotoproductie 6: Opname van de deuropening waarlangs de veroorzaker van het schoenzoolspoor de woning heeft verlaten.

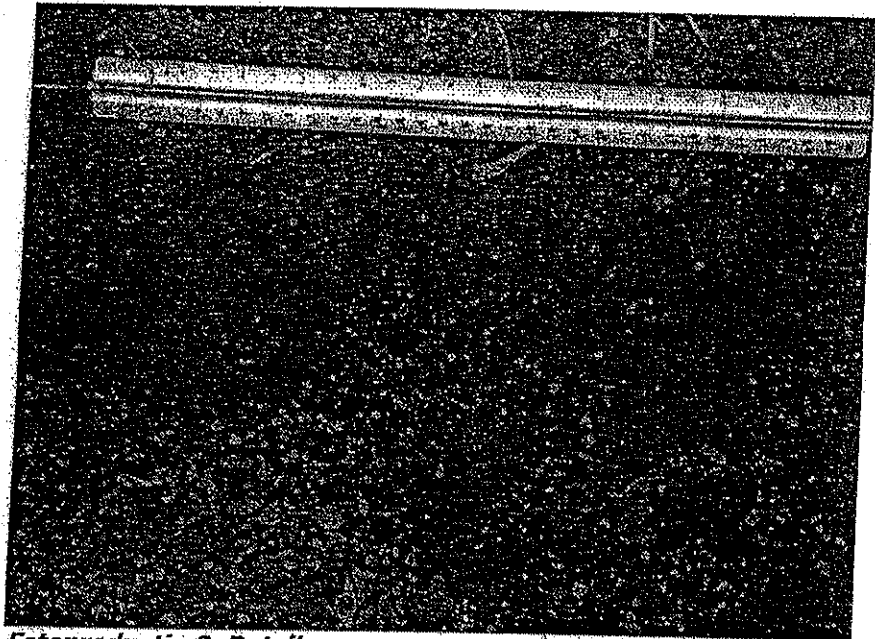
Zoals reeds eerder gerelateerd zijn de gangsporen samengesteld door, naar maat en profiel te beoordelen, één paar schoenzolen, zijnde " Nike" sportschoenen.



Fotoproductie 7: Detailopname van een schoenzoolspoor op het erf op de heenweg.



Fotoproductie 8: Detailopname van een schoenzoolspoor op de vloer in de woning.



Fotoproductie 9: Detailopname van een schoenzoolspoor op het erf op de terugweg.

VI. PLAATS VAN BINNENDRINGEN:

De plaats van binnendringen betrof een houten jaloezierraam. Van dit raam waren de jaloeziën vernield en het achterliggende plexiglasvenster geforceerd. Op de sponingen waren werktuigsporen waarneembaar die niet consistent waren met het aangetroffen werktuig, zijnde een krikarm. Opvallend detail is dat nagenoeg alle werktuigsporen aan de binnenkant zijn terug te vinden. Voorts was de plexiglasvenster uit de scharnierschroeven aan de onderzijde gerukt. Gezien het feit dat de schroeven recht waren gebleven moest deze in geopende toestand zijn geweest toen er kracht op werd gezet. Vervolgens is de dader niet via de onstane opening maar via het raam ernaast naar binnen geklommen.

Voorts is het te betwisten of een persoon, staande met één voet op een PVC-buis, voldoende kracht kan uitwerken om het raam te bewerken. Voorts duidt het schoenzoolspoor op het PVC-deksel een éénmalige opstap.



Fotoproductie 10: Opname van de werktuigsporen aan de binnenzijde van het raam. Deze sporen zijn niet consistent met het aangetroffen werktuig. In de linkeronderhoek is de scharnier van het glasvenster te zien.



Fotoproductie 11: Opname van het aangetroffen werktuig tussen de jaloezieën onder het raam vanwaar is binnengedrongen.

VII. OPGAVE VAN VERMISTE GOEDEREN:

De lijst van vermiste goederen (bijlage productie 2) omvat een 26 tal goederen, die gezien hun gezamenlijke volume en

massa niet tegelijk door één persoon konden worden gedragen.

VIII. CONCLUSIE:

Naar aanleiding van het vorengerelateerde mag volgens mijn overtuiging en binnen de grenzen van mijn deskundigheid het navolgende worden verklaard:

- 1. Dat er op het adres kaminda elektrischen nummer 10 schoenzoolsporen zijn aangetroffen die de gang samenstellen van één persoon.***
- 2. Dat de veroorzaker van deze schoenzoolsporen zich uitsluitend éénmalig via de aangetroffen route heeft verplaatst.***
- 3. Geen andere sporen zijn aangetroffen die een andere gang suggereren.***
- 4. Op de plaats van binnendringen gezien de plaatsing van de werktuigsporen, van binnen naar buiten is gewerkt.***
- 5. Op de plaats van binnendringen de werktuigsporen geen consistentie vertonen met het aangetroffen werktuig.***
- 6. De als vermist opgegeven goederen nimmer door één persoon konden zijn vervoerd.***
- 7. Zowel de aangifte als de schadeclaim een bewuste verkeerde voorstelling van zaken betreft.***

IX. VRIJWARINGSVERKLARING:

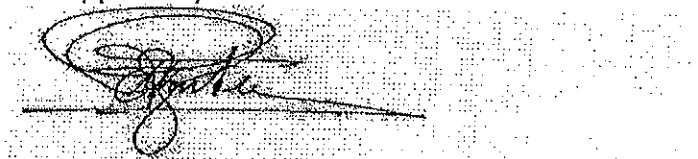
De inhoud van dit rapport is vertrouwelijk en dient uitsluitend voor gebruik voor het doel waartoe het is opgemaakt. De conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op informatie vermeld in dit rapport en aan rapporteur bekend ten tijde van het opstellen van dit rapport. Eventuele aanvullende feiten of omstandigheden, die ontdekt worden na sluitingsdatum van dit rapport, kunnen aanpassing van de conclusies vermeld in dit rapport met zich meebrengen

en dienen ter beoordeling aan Caribbean Investigative Agency te worden toegezonden.

X.SLUITING:

Door mij naar eer en beste kennis van zaken, zonder persoonlijke danwel andere belangen opgemaakt dit rapport teneinde te dienen waar zulks behoort en gesloten te Willemstad op 20 februari 2008.

De rapporteur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E.F.R. RUITER', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and cursive.

E.F.R. RUITER.

Noot: De rapporteur en Caribbean Investigative Agency aanvaarden ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever en het doel waartoe het is opgemaakt.

BURGERLIJKE ZAKEN: 2008
Datum uitspraak: 16 mei 2008 (bij vervroeging)
Registratienummer: AR KG 117/2008

VONNIS IN KORT GEDING

VAN HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN
ZITTINGSPLAATS CURACAO

in de zaak van:

GERRIT F. SCHOTTE;
wonende op Curaçao;
eiser;
hierna te noemen: Schotte;
gemachtigde: mr. E.R. de Vries;

tegen:

1. de naamloze vennootschap **UITGEVERIJ DE PERS N.V.;**
gevestigd te Curaçao;
2. de naamloze vennootschap **BALA PRODUCTIONS N.V.;**
gevestigd op Curaçao;
gedaagden;
hierna te noemen: La Prensa en Bala;
procederend in persoon.

Het verloop van de procedure.

Op 29 april 2008 heeft Schotte ter griffie van dit gerecht een verzoekschrift met producties ingediend.
Verwezen wordt naar de daarin geformuleerde stellingen en vorderingen.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 mei 2008.
Voorafgaand hieraan heeft de gemachtigde van Schotte en Bala nog producties aan het gerecht en de wederpartij toegezonden.
Schotte en Bala hebben ter zitting gepleit aan de hand van een pleitnota.
La Prensa heeft haar standpunt mondeling toegelicht.
Na de zitting heeft de gemachtigde van Schotte aan het gerecht en gedaagden toegezonden: een rapport van Cunningham & Lindsay (C&L), een inventarislijst en een rapport van Caribbean Investigative Agency NV (CIA).
De uitspraak is bepaald op heden.

De beoordeling.

1. In deze zaak gaat het om het volgende.

1.1 Schotte heeft op 23 januari 2008 aangifte gedaan van een diefstal onder verzwarende omstandigheden van een aantal roerende zaken met een opgegeven waarde van NAF 57.289,- uit het door hem gehuurde appartement aan de Kaminda Elektrishen no. 10.

1.2 Schotte is tegen inbraak verzekerd bij Fatum en hij heeft op 24 januari 2008 bij deze verzekeringsmaatschappij een schadeclaim ingediend.

1.3 Fatum heeft op grond van de (ook in deze zaak overgelegde) rapporten van C&L en CIA geweigerd de schadeclaim van Schotte te honoreren, waarop laatstgenoemde tegen Fatum een bodemprocedure is begonnen.

1.4 Op 17 april 2008 heeft La Prensa in haar krant een artikel geplaatst met de kop dat een politicus heeft getracht een verzekeringsmaatschappij op te lichten. In dit artikel wordt – kort gezegd – vermeld dat deze politicus een schadeclaim bij een verzekeringsmaatschappij heeft ingediend omdat een aantal goederen uit zijn woning zouden zijn onvreemd en dat de verzekeringsmaatschappij deze schadeclaim heeft afgewezen. Noch de naam van de politicus noch die van de verzekeringsmaatschappij worden in dit artikel genoemd. Uit het artikel blijkt verder dat La Prensa haar informatie baseert op het door de verzekeringsmaatschappij ingestelde onderzoek en dat er een verschil van mening bestaat tussen deze politicus en deze verzekeringsmaatschappij over de ingediende schadeclaim. Voor exacte tekst van de publicatie wordt verwezen naar productie 2 bij het verzoekschrift).

1.5 Bala heeft op 22 april 2008 een artikel gepubliceerd met de volgende kop: "Inbraak pa Schotte i Uit-braak pa Seguro-Fatum".

Het is een artikel met dezelfde strekking als dat van de La Prensa, alleen worden thans de namen van de politicus en de verzekeringsmaatschappij genoemd en meer details over het (namens Fatum verrichte) onderzoek en de omvang van de mogelijk gestolen goederen.

1.6 Op diezelfde dag ('s-middags) is in La Prensa in de column Lorito een artikel verschenen waarin de naam Gerrit wordt genoemd en waarin is verwezen naar voormelde kwestie en de politieke partij MAN. Uit dit krantenartikel blijkt ondubbelzinnig dat hiermee wordt gedoeld op Schotte en diens lidmaatschap van de MAN.

1.7 Schotte heeft La Prensa en Bala bij schrijven van 25 april 2008 verzocht hun onjuiste mededelingen te rectificeren; laatstgenoemden hebben dat geweigerd.

2. Om die reden heeft Schotte hen in rechte betrokken en heeft hij rectificatie gevorderd van de naar zijn mening onrechtmatige krantenpublicaties van 17 en 22 april 2008; een en ander op verbeurte van een dwangsom.

2.1 Aan die vordering heeft hij – zakelijk weergegeven – ten grondslag gelegd dat het om een privéaangelegenheid tussen hem en Fatum gaat, dat de publicaties diverse feitelijke onjuistheden bevatten, dat zij voor Schotte (die ook eilandsraadlid is) beledigend zijn en dat hij hierdoor in zijn eer en goede naam wordt aangetast. Kortom: in de visie van Schotte zijn de publicaties van La Prensa en Bala ten opzichte van hem onrechtmatig.

2.2 La Prensa en Bala hebben zich hiertegen verweerd. Op deze verweren zal – voor zover nodig – hieronder worden ingegaan.



3. Voorop wordt gesteld dat het gevorderde een beperking vormt op het grondrecht van vrije meningsuiting dat eenieder, en zeker ook kranten La Prensa en Bala, op grond van artikel 10, lid 1, van het (ook voor de Nederlandse-Antillen toepasselijke) EVRM toekomt. Dit recht kan volgens het tweede lid van dat verdragsartikel slechts worden beperkt indien deze beperking bij wet is voorzien en deze in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam of rechten van anderen. Van een beperking die bij wet is voorzien is sprake wanneer de publicaties van La Prensa en Bala jegens Schotte onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW.

3.1 Bij de beantwoording van de vraag of zich dat hier voordoet, staan twee ieder voor zich hoogwaardige maatschappelijke en persoonlijke belangen tegenover elkaar: aan de ene kant het belang van individuele burgers, zoals Schotte, niet door uitlatingen in de media worden aangetast in hun eer, goede naam en persoonlijke integriteit en aan de andere kant het belang dat kranten zoals La Prensa en Bala zich in het openbaar kritisch, opiniërend en/of waarschuwend moeten kunnen uitlaten over een persoon die een openbaar ambt bekleedt ter signalering van misstanden die de samenleving raken.

3.2 In de onderhavige zaak moet Schotte worden nagegeven dat het bij de door hem bij Fatum ingediende schadeclaim in beginsel om een privéaangelegenheid gaat maar indien er mogelijk sprake is van een ten onrechte ingediende schadeclaim, gecombineerd met het feit dat hij een openbaar ambt bekleedt, dan is het voorstelbaar dat dit voor de media (en de samenleving) nieuwswaarde heeft.

3.3 In de betreffende publicaties van La Prensa en Bala wordt – zakelijk weergegeven – melding gemaakt van een poging tot oplichting door een politicus (later: Schotte) van een verzekeringsmaatschappij (later: Fatum). La Prensa en Bala verwijzen uitdrukkelijk naar en zij baseren zich op de door Fatum ingeschakelde experts, die een onderzoek hebben ingesteld naar aanleiding van de door Schotte ingediende schadeclaim. Voormelde kranten hebben kennelijk inzage gehad in de onderzoeksresultaten, althans zij zijn op de hoogte van de inhoud daarvan.

3.4 Het gerecht heeft kennis genomen van de inhoud van de in opdracht van Fatum uitgebrachte rapporten en meer in het bijzonder het rapport van CIA, opgesteld door de heer E.F.R. Ruiter. Bij het opstellen van het rapport heeft laatstgenoemde gebruik gemaakt van het technische sporenonderzoek, dactyloscopische sporen en foto's van de technische recherche van de politie. In het rapport van Ruiter worden ernstige twijfels geuit over juistheid van de ingediende schadeclaim.

BIJLAGE 7.

LINKED IN
12/13/2012

Prime Minister of Curacao

Government of Curacao

October 2010 – Present (1 year 6 months) Willemstad, Curacao

Although the job of a prime minister is not a position that most people are able to obtain during their careers, those who do become prime ministers are required to have a vast understanding of a country's economic policies, cultural influence and general demographics. Any person who becomes a prime minister--in most countries the head of government--must be prepared for scrutiny from media, from citizens and from other countries.

Member of Parliament Curacao

Government of Curacao

July 2007 – September 2010 (3 years 3 months)

Council of Ministers of Curaçao
Willemstad, Curaçao

Prime Minister October 2010 - Present

- General Affairs
- Energy Policy
- Foreign Affairs

Parliament of the Netherlands Antilles
Willemstad, Curaçao

Senator March - October 2010

- Commission Finance
- Commission Economy
- Commission Traffic & Transportation

Island Council of the Island Territory of Curaçao
Willemstad, Curaçao

Member of Parliament July 2007 - September 2010

- Commission Economy & Tourism
- Commission Crime Fighting & Prevention
- Commission Appeals

Executive Council of the Island Territory of Curaçao Willemstad, Curaçao

Commissioner February - December 2006

- Tourism
- Economic Affairs
- Development Bank (Korpodeko)
- Agriculture, Husbandry & Fishery (LVV)
- Gaming Control Board (GCB)

Comissioner of Economic affairs & Tourism

Government of Curacao

February 2006 – December 2006 (11 months)

GM

Lido Hotel

Hospitality industry

January 2001 – January 2005 (4 years 1 month)

In 2005, he successfully managed the public relations for the Caribbean area for the Planet Lebanon executives' business conference. Sheikh Saad El Hariri showed full recognition for the preparation and coordination by Gerrit before and during this conference between the leaders of the Lebanese communities of the Dominican Republic, Venezuela, and Colombia.

Social Projects

On September 9, 2009, the Gerrit Schotte Foundation launched a community project consisting of two mobile units equipped with laptops, internet facilities and copy machines to give persons of lesser income access to the World Wide Web. The use of these computers is free of charge and was a gift of the founder of the Gerrit Schotte Foundation on his 35th birthday to the community of Curaçao.

Each week these two units with a coordinator on board are in different neighbourhoods to comply with the necessity of the youth who need these facilities for research and academic projects.

Considering the environmental problems the world is confronting with ongoing use of fossil fuels, the two mobile units use solar energy. Both units are fitted with solar panels and run completely "off-the-grid" independently of the local electricity utility. All computers, printers, air-conditioner

units and appliances
are 100% powered by solar energy.

In addition, on February 22, 2010 the Foundation commenced another phase of the Social Project. An

Manager

The Shoppers

January 1995 – January 2000 (5 years 1 month)

, a purchasing office for all types of products. Thereafter, he founded and directed **Bad Boyz Toyz N.V.**, the Paintball Organization of Curaçao, and was a member of National Professional

Director

Paintball League

January 1997 – January 1999 (2 years 1 month)

. In 1998, an international paintball competition was held under the leadership of Gerrit in the Johnny Vrutaal stadium and was dedicated to the memory of past member Edward Plaate.

I
Curaçao Future Movement
Besides the different teams on Curaçao, teams from Aruba, Venezuela, several states of the U.S.A. and Puerto Rico also participated in the competition. Major media outlets on the island gave full coverage of the event and it appeared in international sports magazines as well.

Thereafter, Gerrit Schotte established and directed Food4U Delivery Service

Gerrit Schotte's Education

Peterstuyvesant College

5-VWO

1985 – 1994

Johan van Walbeeck School

Gerrit Schotte's Additional Information

Interests:

Government, Globalization, Alternative Energy Solutions, Middle East, New Technology

Groups and Associations:

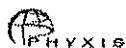
MOVEMENTU FUTURO KORSOU



Caribbean ICT Cluster



Caribbean Solar Alliance



PHYXIS RELOCATION FACILITATED

Gerrit Schotte

From Wikipedia, the free encyclopedia

Gerrit Fransisco Schotte (born September 9, 1974) is a politician from Curaçao, and the current leader of the *Movimentu Futuro Kòrsou* (MFK). In the Curaçao general election of August 27, 2010, the MFK became the second largest party with 5 seats in the Island Council. MFK formed an island government together with *Pueblo Soberano* and *Partido MAN* on September 4.^[1] This coalition became the first Cabinet of Curaçao when the Netherlands Antilles was dismantled on October 10, 2010. Schotte at that point became the first Prime Minister of Curaçao.^[2]

Schotte is the first Prime Minister and Minister of General Affairs of the new country of Curaçao, which became autonomous in October 2010. He is one of the youngest persons in modern history to assume the office of Prime Minister, and globally one of the youngest Prime Ministers currently serving.

His Excellency	
Gerrit Schotte	
1st Prime Minister of Curaçao	
Incumbent	
Assumed office	
10 October 2010	
Monarch	Queen Beatrix
Governor	Frits Goedgedrag
Preceded by	<i>none</i>
Personal details	
Born	September 9, 1974
Political party	Movimentu Futuro Korsou

Contents

- 1 Political activity
- 2 Personal life
- 3 The Gerrit Schotte Foundation
- 4 References

Political activity

Schotte first gained political experience as an advisor to the political party *Frente Obrero*. He became more active in politics when he, with a former member of the Island Council, Rignald Lak, founded the political movement *Movimentu Patriotiko Kòrsou* (MPK) in 2005. He was appointed as Commissioner of Tourism and Economic Affairs. During his term (February 2006 – December 2006), he managed to achieve tangible progress in the areas covered by his portfolio, including successfully branding Curaçao as one of the top Caribbean destinations.

Schotte stood for election in the Island Council elections of April 2007 as candidate number 7 for the political party MAN. He received 2,370 preferential popular votes. At the age of 32, he was one of the youngest Island Council members.

In the parliamentary election of January 2010, Schotte received 9,313 votes as candidate number 5 on the *Lista di Kambi*- an election slate with a combination of the political parties MAN, *Niun Paso Atras* (NPA) and *Forsa Kòrsou* (FK). In only his second election, Schotte received the highest number of votes for a candidate not a party leader in any election in the Netherlands Antilles. Overall, he had the third largest share of the votes in the entire election.

On 9 July 2010, just a few weeks before the first Parliamentary election of Curaçao, held in light of the

dismantling of the Netherlands Antilles per 10 October 2010, Schotte founded and launched his own political movement *Movimentu Futuro Kòrsou* (MFK). His motivation to do so was the need he saw that the population of Curaçao had to be inspired towards a new direction in their political future. His primary objective being the sustainable development of Curaçao by- and for the people of Curaçao had to result in a sound, healthy and secure nation. Notwithstanding the short period before the election, MFK received 5 of the 21 seats in the future Parliament of Curaçao, and thus becoming the second largest party.

On 3 September 2010, the parties MFK, *Pueblo Soberano* (PS) and MAN formed a coalition government. On 16 September 2010, the Governor of the Netherlands Antilles, as representative of the Queen, appointed Schotte - being the leader of the biggest party in the coalition - to form the incoming cabinet of Curaçao per 10 October 2010. He successfully executed this mandate, and the first cabinet of the country of Curaçao - consisting of nine ministers - was sworn in on 10 October 2010 with Schotte as Prime Minister. Schotte was awarded the degree *Doctor Honoris Causa* in Political Science by the Caribbean International University in November 2010.

Personal life

Schotte was born on the island of Curaçao on 9 September 1974, to Hendrik Schotte, a teacher, and Maria Ruiz. He did not complete his high school, but gained some entrepreneurial and management skills instead. He founded "The Shoppers", a purchasing and import office, (1995-2000), "Bad BoyzToyz", a paintball store, and "Food4U Delivery Service" (2000-2002). He was later recruited to become the general manager of the Lido Hotel Resort & Casino N.V. (2001 to 2005).

Gerrit Schotte was convicted by the court in Willemstad, Curaçao for several cases of credit card fraud.^[3] Furthermore, he caused a car accident, leaving an elderly woman dead after Gerrit Schotte drove with approximately 100 kilometers per hour on a road where 30 kilometers per hour is permitted. Finally there are reports of insurance fraud and diploma fraud.^[4]

The Gerrit Schotte Foundation

The Gerrit Schotte Foundation (Fundashon Gerrit Schotte) is active in community projects providing assistance to children in lower income families.

References

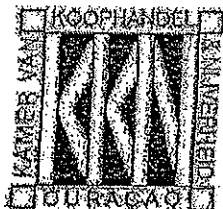
- ¹ ^ RNW.nl - Akkoord over Bestuurscollege Curaçao
- ² ^ RNW.nl - Eerste kabinet Curaçao in de steigers
- ³ ^ "Frente Sivil criticizes Schotte's conduct". *Amigoe Nieuws*. 3 April 2012. <http://www.amigoe.com/english/107196-frente-sivil-criticizes-schottes-conduct?tmpl=component&layout=default&page=>. Retrieved 8 May 2012.
- ⁴ ^ "coalition and godett reject vote of no confidence against cabinet". *Amigoe Nieuws*. 12 April 2012. <http://www.amigoe.com/english/109577-coalition-and-godett-reject-vote-of-no-confidence-against-cabinet?tmpl=component&layout=default&page=>. Retrieved 9 May 2012.

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerrit_Schotte&oldid=497219307"

Categories: Living people | Prime Ministers of Curaçao | 1974 births

- This page was last modified on 12 June 2012 at 13:13.
 - Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of use for details.
- Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.

BIJLAGE 8.



Handelsregister Curaçao

Uittreksel uit het Handelsregister

Dossiernummer: 41599 (0)
Datum: 15 april 2011 Tijd: 3:52:58 PM

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao is ingeschreven onder nummer 41599: The Shoppers, Inc

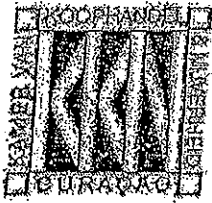
Handelsnaam	The Shoppers, Inc
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Officiële benaming	Quality & Results N.V.
Statutaire zetel	Curaçao
Datum oprichting	1 februari 1985
Datum vestiging	1 februari 1985
Datum opheffing vestiging	26 september 1997
Maatschappelijk Kapitaal	Antilliaanse Gulden 50.000,00
Geplaatst kapitaal	Antilliaanse Gulden 12.000,00
Gestort kapitaal	Antilliaanse Gulden 1.200,00
Boekjaar	Er zijn houders van niet-volgestorte aandelen Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar
Adres	Caraacasbaaiweg 5 164
Land	Curaçao
Correspondentie adres	Tamanacostraat 29
Land	Curaçao
Bedrijfsomschrijving	1. Het, al dan niet in opdracht en al dan niet voor rekening van derden, in diverse talen opstellen, bewerken, omwerken, completeren en verwerken van teksten op elk gebied alsmede het verstrekken van adviezen, het geven van informatie en het verlenen van andere diensten terzake. 2. De vennootschap is bevoegd tot alles wat tot het bereiken van haar doel nuttig of nodig kan zijn of daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt, daaronder begrepen het deelnemen in enige andere onderneming of vennootschap met een soortgelijk of aanverwant doel.

De onderneming is opgeheven per 26 september 1997

Functionaris(sen)	
1	
Functie	Procuratiehouder
Naam	Gerrit Francisco Schoffe
Geboortedatum	9 september 1974
Geboorteplaats	Willemstad
Geboorteland	Curaçao
Nationaliteit	Nederlandse

Source: Registry-information Internet. This document is not an excerpt in accordance with article 11 paragraph 2 of the Trade Ordinance (O.G. 2009 no. 51)

BIJLAGE 9.



Handelsregister Curaçao

Uittreksel uit het Handelsregister

Dossiernummer: 84016-0
Datum: 19 april 2011. Tijd: 10:48:15 AM

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao is ingeschreven onder nummer 84016 Food 4 U

Handelsnaam	Food 4 U
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Officiële benaming	Quality Delivery Services N.V.
Statutaire zetel	Curaçao
Datum oprichting	28 februari 1999
Datum vestiging	28 februari 1999
Datum ophetfing vestiging	21 mei 2002
Maatschappelijk Kapitaal	Antilliaanse Gulden 50.000,00
Gepaaid kapitaal	Antilliaanse Gulden 10.000,00
Gestort kapitaal	Antilliaanse Gulden 0,00
Boekjaar	Er zijn houders van niet volgestorte aandelen
Adres	Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar
Land	Caracasbaalweg 154 Unit 6
Correspondentie adres	Curaçao
Bedrijfsomschrijving	idem

1. Het verrichten van bezorgdiensten van personen en goederen in het bijzonder van voedingsmiddelen en restaurantaankopen, versnaperingen, dranken, meubilair en voor de consumptie van voedingsmiddelen benodigde waren en artikelen.

2. Het stellen van zekerheid voor de nakoming van verplichtingen der vennootschap of van derden;

3. De vennootschap is bevoegd tot alles wat tot het bereiken van haar doel nuttig of nodig kan zijn of daarmee in de ruimste zin des woeds verband houdt, daaronder begrepen het afdemen in enige andere onderneming of vennootschap met een soortgelijk of aanverwant doel.

De onderneming is opgeheven per 31 mei 2002

Datum einde faillissement 6 juni 2003

Functionaris(zen)	
1	
Functie	Curator
Naam	H.S. Franken
2	
Functie	Bestuurder
Titelomschrijving	Directeur
Naam	Gerrit Francisco Schotte
Geboortedatum	8 september 1974
Geboorteplaats	Willemstad
Geboorteland	Curaçao
Nationaliteit	Nederlandse

BIJLAGE 10.

Quality Delivery Services N.V.

Schotte was directeur en enige aandeelhouder van Quality Delivery Services N.V. (hierna: Q.D.S.)

De lokale bank onder 2, legde ter incassering van haar vordering op Schotte executoriaal beslag onder Q.D.S. Q.D.S. verklaarde middels haar enige directeur en aandeelhouder Schotte, dat deze laatste geen enkele inkomsten genoot uit Q.D.S. en dat zij uit dien hoofde niets aan Schotte verschuldigd is dan wel van Schotte onder zich heeft. Q.D.S. is op 11 maart 2002 de mogelijkheid geboden om zich uit te laten over de inkomsten van Schotte om aan te tonen dat Schotte geen inkomsten genoot, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De rechter ging derhalve niet mee met dat verhaal en bepaalde dat Schotte een billijke vergoeding van ANG 4.500 p/m toekwam op grond van zijn diensten als directeur en enige aandeelhouder. Q.D.S. moest op grond daarvan maandelijks ANG 1.500 afstaan uit hoofde van het beslag.

Het Gerecht bepaalde het volgende:

"Het gerecht is van oordeel dat QDS zich (en Schotte) niet door het onthouden van iedere informatie feitelijk kan ontslaan van het onder haar gelegd derdenbeslag en hetgeen Schotte dientengevolge aan verschuldigd is. Het gerecht is genoodzaakt zonder enige nadere informatie een redelijke vergoeding te bepalen"...

De rechter stelde voorts vast:

"Gelet op de nalatigheid van QDS om met een deugdelijke verklaring te komen, zal zij in de eigen proceskosten worden veroordeeld..."

De proceskosten zijdens de verzoeker kwamen ten laste van Schotte, die nota bene geen partij was bij dit geschil, doch feitelijk te verenigen was met QDS.

Het voorgaande is duidelijk een poging van Schotte om op valse gronden te trachten de bank niet te betalen.

Aan de Edelachtbare Heer
mr J.Th. Wit
rechter-commissaris in het faillissement van
Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U

30 juli 2002

Betref: Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U – faillissement
Uw referentie: F-11/2002

Edelachtbare Heer,

Bij deze bericht ik u omtrent de stand van de boedel.

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg d.d. 17 mei 2002 is de naamloze vennootschap Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U, gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao aan de Cascoraweg no. 60, op eigen verzoek in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr J.Th. Wit tot rechter-commissaris en mr. H.S. Franken tot curator.

publicaties

Na genoemd vonnis heb ik opdracht gegeven tot de vereiste publicaties conform artikel 11 lid 4 Fb in de Curaçaosche Courant. Publicatie heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant van 30 mei 2002.

aanleiding faillissement

Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U, hierna te noemen: Food 4 U is opgericht op 23 februari 1999. De vennootschap had ten doel het verrichten van bezorgdiensten, in het bijzonder van voedingsmiddelen, restaurantmaaltijden, versnaperingen en dranken.

Food 4 U heeft het concept bedacht om consumenten "die de deur niet uit willen" de mogelijkheid te bieden maaltijden en dranken bij restaurants te bestellen en thuis te laten bezorgen. Op zich is het thuis laten bezorgen van dranken en maaltijden gebruikelijk voor bepaalde met name Italiaanse restaurants (pizzeria's).

De meeste restaurants hebben echter geen bezorgdienst. Consumenten beschikten dan ook over slechts twee mogelijkheden: ofwel bestelden en genoten zij een maaltijd in het restaurant van hun keuze zelf, ofwel begaven zij zich naar het restaurant van hun keuze om aldaar maaltijden en dranken te bestellen "om mee te nemen" (take-out).

4281

Restaurant konden zich aansluiten bij Food 4 U tegen betaling van een maandelijkse bijdrage van Naf 970,--. Consumenten bestelden via Food 4 U middels een uitgegeven boekje (menukaart) van aangesloten restaurants en verkrijgbare producten. Food 4 U gaf telefonisch de bestelling door aan het restaurant. De koerier van Food 4 U ging vervolgens de bestelling ophalen bij het betreffende restaurant en bezorgde de bestelling bij de consument aan huis die aan de koerier van Food 4 U betaalde. Wekelijks werd door Food 4 U het van consumenten ontvangen geld, verminderd met 15% commissie ten goede komend aan Food 4 U, afgedragen aan de restaurants. Restaurants hadden zo, naast hun gebruikelijk afzet via de reguliere afzetmogelijkheden van take-out en gasten die in het restaurant plaatsnemen om een maaltijd te nuttigen, nu een extra afzetmogelijkheid.

De directeur G.F. Schotte stelt echter, dat vele restaurants niet de extra-omzet haalden die zij hadden verwacht. De extra-omzet woog voor een aantal aangesloten restaurants niet op tegen de maandelijkse bijdrage van Naf 970,-- en commissie die zij moesten betalen. Er was, kortom sprake van tegenvallende meeromzetten en tegenvallende resultaten. Een groot aantal restaurants heeft dan ook de overeenkomst met Food 4 U beëindigd, aangezien het meer kostte dan opleverde. Om een indicatie te geven: in de "toptijd" waren ongeveer 15 restaurants aangesloten, in de laatste periode slechts 3.

De maandelijkse (vaste) lasten van Food 4 U bleven echter ongewijzigd. Kosten voor het ontwerpen en produceren van de "menukaarten" waren hoog. Tevens waren de kosten voor telecommunicatie in verband met de aard van het bedrijf hoog.

De slechte economische situatie zal in deze zeker een rol hebben gespeeld. Mensen hebben natuurlijk belang bij het voorzien in hun eerste levensbehoeften en op luxe zoals het laten thuisbezorgen van restaurantmaaltijden zal uiteraard het eerst worden bespaard.

Waarschijnlijk wilden consumenten in het begin graag gebruik maken van deze nieuwe door Food 4 U geboden bezorgmogelijkheid. Nadat de "nieuwigheid" eraf was, bestelde men niet meer. Misschien omdat bezorging lang duurde en mensen niet het geduld konden opbrengen om te wachten op hun maaltijd. Wellicht ook omdat het eten koud was op het moment dat het werd gebracht. Daarnaast geldt natuurlijk, dat mensen er wellicht de voorkeur aan geven om plaats te nemen in een restaurant als sociale gebeurtenis/avond uit.

Activa

Tot de activa behoorden ten tijde van het faillissement slechts de volgende banktegoeden:
- Naf 23.754,34 bij Maduro & Curriel's Bank N.V., spaarrekening rekening nummer

Naf

- 1.301955.10 op naam van Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U
- Naf 41,95 bij Maduro & Curiel's Bank N.V., rekening-courant rekening nummer 147.047.07 op naam van Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U
- Naf 58,96 bij Girobank N.V., rekening nummer 514040 op naam van Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U

Na datum uitspraak heeft de directeur van Food 4 U, in weerwil van mijn schriftelijke en mondelinge instructies, het tegoed bij Girobank N.V. opgenomen. Girobank N.V. stelde mij op de hoogte van de eerdergenoemde financiële transactie. Ik heb vervolgens de directeur verzocht het geld te restitueren waaraan hij zonder aarzelen gevolg heeft gegeven. Dit bedrag heb ik op de faillissementsrekening bij Maduro & Curiel's Bank N.V., rekeningnummer 16568800 op naam van Quality Delivery Services N.V. gestort.

De aandelen zijn niet op enig vast te stellen moment volgestort in Nederland-Antilliaanse courant. Aandeelhouders, de heer Gerrit Francisco Schotte en mevrouw Nathalie Salas, hebben echter wel gedurende de periode dat het bedrijf operationeel was dagelijks arbeid verricht binnen het bedrijf zonder hiervoor salaris danwel enige andere financiële vergoeding te ontvangen.

Tevens hebben zij de bedrijfsruimte om niet ter beschikking gesteld: Food 4 U betaalde geen huurpenningen.

Daarnaast stellen de aandeelhouders met persoonlijke financiële middelen schulden van de vennootschap tot een bedrag van Naf 15.927,31 te hebben voldaan.

Naar aanleiding van het tussen curator en aandeelhouders ontstane geschil heb ik, zij het zeer kort, overleg gehad met U Edelachtbare. Ik heb uit dit gesprek gemeend af te leiden, dat U, gezien de toestand van de boedel en onder voorwaarde dat genoemde betaling van schulden kon worden aangetoond, het starten van een procedure ter bekoming van het bedrag van Naf 10.000,— ter volstorting van het aandelenkapitaal niet opportuun is.

passiva

Food 4 U h.o.d.n. Food 4 U had per datum uitspraak faillissement een schuld, een debet-saldo van Naf 23.795,46 bij Maduro & Curiel's Bank op de op naam van de Quality Delivery Services bij deze bank aangehouden rekening-courant met rekening nummer 145.000.10.

Volgens mededeling van Maduro & Curiel's Bank N.V. werd de spaarrekening verpand voor een krediet-arrangement en op grond daarvan heeft de bank gebruik gemaakt van het recht als pandhouder en heeft de bank het debet-saldo op de rekening-courant aangezuiverd met de aan de bank verpande spaarrekening (artikel 53 lid 1 Faillissementsbesluit 1931). Tevens geldt uiteraard, hoewel MCB hierop geen beroep doet, dat Maduro & Curiel's Bank N.V. zich conform artikel 49 lid 1 Faillissementsbesluit kan beroepen op schuldvergelijking. Het totaal bij Maduro & Curiel's Bank N.V. berustende saldo bedraagt na deze "consolidatie" Naf 689,92.

Nof

De bekende crediteuren heb ik van het faillissement op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld om hun vordering bij mij in te dienen. Bijgaand treft u een afschriften van deze lijsten aan (bijlage 2 en 3).

Tot op heden is voor een bedrag van Naf 163.555,88 aan vorderingen bij mij ingediend, waarvan Naf 66.228,62 voorlopig is erkend en Naf 97.327,26 door mij is betwist.

De betwiste vorderingen betreffen de volgende:

- de vordering van de Sociale Verzekeringsbank ten bedrage van Naf 7.221,91 heb ik betwist, aangezien deze op geen enkele wijze is onderbouwd
- de vordering van de Landsontvanger/Eilandsontvanger ten bedrage van Naf 6.315,35 heb ik betwist, aangezien ook deze vordering op geen enkele wijze is onderbouwd
- Hertz Leasing N.V., die een lease-overeenkomst betreffende een auto met Food 4 U heeft gesloten, heb ik betwist. De betreffende auto is reeds voor het faillissement "ingeleverd", doch de lease maatschappij vordert voldoening van alle lease-termijnen ineens en volledig. Voor een eventuele schadevergoeding zou plaats kunnen zijn, doch deze is als zodanig niet gevorderd. Indien echter de lease-maatschappij zelf de auto heeft teruggevorderd en niet wenst te voldoen aan haar uit de lease-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, behoeft failliet/curator ook niet te voldoen aan alle verplichtingen tot het einde van de lease-periode.

procedures

Er was reeds een procedure voor Uw Gerecht aanhangig gemaakt door de naamloze vennootschap Renault Antilliana N.V., geregistreerd onder nummer AR 2002/274. Deze procedure betreft ook een geschil omtrent achterstallige huurtermijnen. Dit betreft een vordering die ter verificatie moet worden ingediend.

Food 4 U heeft tevens een eis in reconventie ingediend, doch mij is uit een gesprek met de directeur van failliet, de heer G.F. Schotte, gebleken dat de gestelde vordering niet danwel nauwelijks te onderbouwen valt. Deze procedure zal niet veel kans van slagen hebben.

overeenkomsten

Food 4 U maakte voor de bedrijfsvoering gebruik van een computer (lease) en portofoons (huur). De wederpartijen hebben afgifte van de apparatuur, die nog onder Food 4 U berustte, gevorderd. Aangezien failliet niet meer actief was en derhalve geen gebruik meer maakte van de apparatuur, heb ik deze zo snel mogelijk afgegeven. Op deze wijze werd voorkomen, dat de kosten opliepen.

werknemers

Food 4 U heeft een wisselende groep werknemers met veel verloop gekend. Toen de directeur tot de conclusie kwam, dat de bedrijfsresultaten voortzetting niet toelieten, heeft hij de twee werknemers die er toen nog waren nog enige tijd arbeid aangeboden en

doorbetaald, doch geadviseerd naar een andere werkring uit te kijken. Toen zij hierin waren geslaagd, zijn "de deuren gesloten".

voorlopige conclusie

De stand van zaken is thans dat er slechts crediteuren zijn en geen debiteuren. De bedrijfsactiviteiten waren reeds sinds april 2002 gestaakt. Baten zullen derhalve niet meer te verwachten zijn.

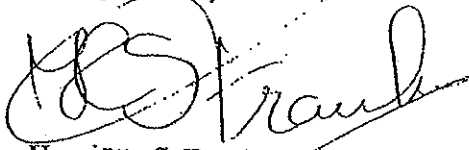
U treft tevens aan mijn voorstel tot vaststelling van het salaris van ondergetekende als curator (**bijlage 4**).

Het enige actief, het banktegoed bij de Maduro & Curiel's Bank N.V. ten bedrage van in totaal Naf 748,92 is niet toereikend voor het salaris van de curator, te vermeerderen met de overige faillissementskosten (**bijlage 5**).

Op grond van het vorenstaande verzoek ik u derhalve het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermede voldoende heb geïnformeerd. Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,



Henriëtte S. Franken

bijlagen

met

Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U
 Curator: Henttje Sofja Franken
 Lijst van voorlopig
 erkende vorderingen

Crediteur	Bedrag	Grondslag vordering	Beroep preferentie	Total
1 Caribbean Bottling Co. Ltd.	Naf 2514.30	geleverde goederen	nee	8288
2 Lou Anne Financial Services	Naf 2782.50	verrichte diensten (financier)	nee	2514.30
3 Curaçao Surveillance Service	Naf 493.50	verrichte diensten (beveilig)	nee	2782.50
4 Telelease N.V.	Naf 6209.77	leaseovereenkomst comput	nee	493.50
5 Zenitel N.V.	Naf 5538.96	huur en onderhoud portofc	nee	6209.77
6 Curaçao Office Supplies	Naf 2921.29	geleverde goederen	nee	5538.96
7 Radio Shack	Naf 234.37	geleverde goederen	nee	2921.29
8 Angelo	Naf 917.70	geleverde goederen	nee	234.37
9 Design & Graphics	Naf 11909.39	verrichte diensten (grafisch)	nee	917.70
10 AC Graphics	USD 7694.20	verrichte diensten (grafisch)	nee	11909.39
11 Lam Yuen	Naf 5983.58	niet afgedragen gelden	nee	13618.73
12 Green Mill	Naf 4816.53	niet afgedragen gelden	nee	5983.58
13 UTS	Naf 8288.00	telefoonkosten	nee	4816.53
Total				8288.00
				66228.62

Quality Delivery Services N.V. h.o.d.n. Food 4 U
 Curator: Hentéthe Sofia Franken
 Lijst van bewijste vorderingen

Crediteur	Bedrag	Grondslag vordering	Beroep preferentie	Totaal
1 Hertz Leasing	Naf 83.790	leaseovereenkomst auto	nee	83790,00C
2 Eilands/Landsontvanger	Naf 6315,35	belastingsschuld	ja	6315,35
3 Sociale Verzekeringsbank	Naf 7221,91	premieschuld	ja	7221,91
Totaal				<u>97327,26</u>

Burgerlijke zaken over
AR-nummer:
Uitspraak:

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE
ANTILLEN, ZITTINGSPLAATS CURAÇAO

Vonnis in de zaak van

de naamloze vennootschap
Gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,
Eiseres,
Gemachtigde:

tegen

~~de naamloze vennootschap Quality Delivery Services N.V.~~
Gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,
Gedaagde,
Gemachtigde: mr R.J. Bos.

Partijen worden verder genoemd: en QDS

1. Het verdere verloop van de procedure

Het gerecht verwijst naar het tussen partijen gewezen vonnis van merkt op dat de gemachtigde van terecht heeft opgemerkt dat dit vonnis abusievelijk vermeldt dat het op zou zijn gewezen, dat moet zijn. Het gerecht vonnis bevolen comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op De in dat verbaal bevindt zich bij de stukken. Partijen zijn na de comparitie in de gelegenheid gesteld een akte te nemen. heeft daar gebruik van gemaakt, QDS niet. Het proces- Vonnis is bepaald op heden.

2. Beoordeling van het geschil

2.1 Bij vonnis van is Gerrit Francisco Schotte (hierna Schotte) veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan te betalen de somma van US\$ 18.655,29, danwel de tegenwaarde daarvan in Nederlands-Antilleanse courant, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten over dit bedrag, alsmede vermeerderd met de contractuele rente van 1,25% over de hoofdsom vanaf 13 mei 1998 tot aan de dag der algehele voldoening. Voorts is Schotte veroordeeld in de proceskosten ten bedrage van Nat. \$ 354,50.

2.2 heeft op executieaal derdenbeslag doen leggen onder QDS. Alle noodzakelijke stukken bevinden zich in het dossier en aan alle overige formaliteiten is voldaan.

2.3 QDS heeft verklaard dat zij niets aan Schotte verschuldigd is of wordt of van Schotte onder zich heeft. Schotte is echter niet alleen medeandeelhouder, maar ook directeur van QDS. Het gerecht is van oordeel dat een vennootschap gewoonlijk een redelijke vergoeding aan haar directeur verschuldigd is in de zin van artikel 339a, bis Rv. QDS is in het tussenvonnis van 11 maart 2002 in de gelegenheid gesteld zich hieromtrent uit te laten tijdens de comparitie van partijen en vervolgens bij akte, maar QDS heeft daar geen gebruik van gemaakt.

2.4 Het gerecht is van oordeel dat QDS zich (en Schotte) niet door het onthouden van iedere informatie feitelijk kan ontslaan van het onder haar gelegde derdenbeslag en hetgeen diens gevolg is aan verschuldigd is. Het gerecht is genoodzaakt zonder enige nadere informatie een redelijke vergoeding te bepalen. Het gerecht bepaalt deze vergoeding op Naf. 4.500 per maand. In verband met het bepaalde in artikel 1614g BW zal QDS worden veroordeeld tot afgifte aan van het bedrag van Naf. 1.500 per maand met ingang van 1 maart 2001, dat is tot heden het bedrag van Naf. 27.000 en vervolgens met ingang van augustus 2002 Naf. 1.500 per maand tot de dag der algehele voldoening, een en ander in voege als navenneld.

2.5 Gelet op de nalatigheid van QDS om met een deugdelijke verklaring te komen, zal zij in de eigen proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten zijdens ~~Schotte komen hiermeer of anders gevorderde zal worden afgewezen.~~ zullen ten laste van

Beslissing:

Het Gerecht:

Veroordeelt QDS om (van de hierboven bepaalde redelijke vergoeding ten behoeve van Schotte) aan af te geven het bedrag van Naf. 27.000,- en vervolgens met ingang van augustus 2002 maandelijks het bedrag van Naf. 1.500,- tot de dag der algehele voldoening van de hierboven onder 2.1 genoemde schuld van Schotte aan

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voornad;

Begroot de kosten van deze verklaringsprocedure tot aan dit vonnis gerezen aan de zijde van waan begrepen de kosten van het executoriaal beslag, alsmede van de overbetekening daarvan, op 938,50 aan verschotten (waarvan Naf. 450,- griffierecht) en Naf. 2.250,- aan gemachtigdensalaris;

Veroordeelt Schotte tot voldoening van de kosten van deze procedure aan de zijde van gerezen als voorneld;

Veroordeelt QDS in de eventueel noodzakelijke kosten van executie van dit vonnis;

Bepaalt dat QDS de eigen proceskosten zal betalen;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr P. Wagenmakers, rechter in voorneld gerecht, en in het

Burgerlijke zaken
AR-nummer:
Uitspraak:

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE
ANTILLEN, ZITTINGSPLAATS CURAÇAO

Vonnis in de zaak van

de naamloze vennootschap
Gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,
Eiseres,
Gemachtigde:

tegen

de naamloze vennootschap Quality Delivery Services N.V.
Gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,
Gedaagde,
Gemachtigde: mr R.J. Bos.

Partijen worden verder genoemd: . en QDS

1. Het verloop van de procedure

heeft een inleidend verzoekschrift ingediend. QDS heeft een conclusie van antwoord ingediend, houdende een verklaring. Er is gerepliceerd en gedupliceerd. Vonnis is bepaald op heden.

2. Beoordeling van het geschil

Vaststaande feiten

2.1 Bij vonnis van is Gerrit Francisco Schotte (hierna: Schotte) veroordeeld tot betaling van bepaalde bedragen aan heeft executoriaal derdenbeslag gelegd onder QDS. Schotte is mede-aandeelhouder en directeur van QDS. QDS heeft verklaard dat zij niets aan Schotte verschuldigd is of wordt of van Schotte onder zich heeft.

Standpunt van

2.2. hecht geen geloof aan de verklaring van QDS en gaat er van uit dat het onaanneemelijk is dat Schotte als directeur geen inkomen ontvangt uit de vennootschap of als aandeelhouder geen inkomen (in de vorm van dividend) geniet. Zij verzoekt over te doen gaan tot openlegging van de boeken, subsidiair QDS bewijs op te dragen van de juistheid van haar verklaring.

Standpunt van QDS

2.3 QDS persisteert bij haar verklaring en is bereid haar boeken open te leggen. QDS is bereid een betalingsregeling aan te gaan en stelt een schikkingscomparitie voor.

Oordeel van het gerecht

2.4 Ingevolge artikel 353a R.v. kan ten behoeve van de schuldeiser worden aangenomen dat een redelijke vergoeding verschuldigd is voor bepaalde werkzaamheden of diensten die een schuldenaar om niet of tegen een onevenredig lage vergoeding geregeld verricht, terwijl daarvoor gewoonlijk een redelijke vergoeding verschuldigd is.

2.5 Daargelaten of Schotte daadwerkelijk enige vergoeding ontvangt is het gerecht voorshands van oordeel dat voor het verrichten van directeurswerkzaamheden gewoonlijk een redelijke vergoeding verschuldigd is. Wanneer vast zou komen te staan dat Schotte geen vergoeding ontvangt, kan op grond van het bepaalde in artikel 353a R.v. alsnog een redelijke vergoeding worden aangenomen.

2.6 Het gerecht zal een comparitie van partijen gelasten, waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de vraag of het wenselijk is een boekenonderzoek te verrichten of over te gaan tot bewijslevering en over de vraag wat als redelijke vergoeding kan worden aangemerkt. Een minnelijke regeling zal worden bevestigd. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Beslissing

Het Gerecht:

Gelast partijen deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die gemachtigd is om informatie te geven, respectievelijk in persoon, en desgewenst vergezeld van hun gemachtigden, te verschijnen voor mr P. Wagenmakers tot het verstrekken van inlichtingen op woensdag 14 september 2011 om 10.00 uur in het Stadhuis op Curacao;

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr P. Wagenmakers, rechter in voornemd gerecht, en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2011 in aanwezigheid van de griffier.

BIJLAGE 11.

GETUIGENVERKLARING

Ondergetekende,

Naam en voornaam: Heidi M. Scherpenberg-van Romondt

Geboortedatum: 13-06-1967

Straat en huisnummer: van der Vluchtstraat 7

Postcode en woonplaats: 3067 TK Rotterdam

Verklaart hierbij het volgende:

Rond 1995/1996 (de precieze datum & jaartal weet ik helaas niet meer) is mijn auto (een witte Suzuki Swift GT) door de heer Gerrit Schotte verkocht zonder mijn medeweten.

Ik heb aangifte gedaan bij de politie van Montanja, degene die mijn auto gekocht heeft ging ervan uit dat G. Schotte de legitieme eigenaar van de bovengenoemde auto was.

Meneer heeft naar mijn weten ook aangifte gedaan tegen G. Schotte. Deze meneer woonde zelf in Montanja, wij hebben toendertijd een paar ertja keer contact gehad, meneer was natuurlijk ook een slachtoffer hiervan.

Plaats: Rotterdam

Datum: 23-02-2012

Handtekening:

