

**VOORTZETTING AANGEHOUDEN
VERIFICATIEVERGADERING EN
VERDERE VERIFICATIE VAN
VORDERINGEN IN HET
FAILLISSEMENT VAN BANCO DEL
ORINOCO N.V. ("BdO")**

Zaaknr. CUR201903648

Datum: 6 december 2024

**Opmerkingen curatoren mrs. M.R.B.
Gorsira en D.C. Narvaez**

Aankondiging verificatievergadering

1. Bij beschikking van 27 september 2024 heeft de R-C de verificatievergadering aangehouden en verdaagd naar 25 maart 2025 onder meer onder de voorwaarde dat de Cartera Groep binnen twee weken toereikend bewijs aan curatoren zou verstrekken van het bestaan van de BdO securities portefeuille. Indien dat bewijs niet zou worden verstrekt of curatoren anderszins onvoldoende vertrouwen zouden hebben in een goede afloop, dan zouden zij om vervroeging van de verificatievergadering moeten verzoeken. Omdat niet aan de gestelde voorwaarde werd voldaan en curatoren ook overigens geen vertrouwen meer hebben in een goede afloop van het faillissement, heeft de rechter-commissaris bij nadere beschikking van 30 oktober 2024 de verificatievergadering verdaagd naar heden, vrijdag 6 december 2024 om 14.00 uur. Alle crediteuren met bekende e-mailadressen zijn over deze nadere verdagingen van de verificatievergadering per e-mail geïnformeerd. Ook zijn er advertenties geplaatst in de Curaçaose Landscourant.

Deponering crediteurenlijsten

2. Op 1 december 2023 zijn de eerste lijsten met boedelcrediteuren en voorlopig erkende en betwiste crediteuren ter griffie gedeponeed. Op 11 december 2023 zijn er gecorrigeerde versies van die crediteurenlijsten gedeponeed in verband met onder meer dubbeltellingen, aanvullingen en hogere boedelvorderingen of alsnog erkenning van eerder betwiste vorderingen (bijlagen 3a, 3b en 3c bij het proces-verbaal van de verificatievergadering van 11 december 2023). Naast deze gecorrigeerde lijsten is er op 11 december 2023 ook nog een lijst van 314 nagekomen crediteuren gedeponeed die hun vorderingen na 22 november 2023, maar nog voor 9 december 2023 ter verificatie hadden ingediend (bijlage 4 bij het proces-verbaal van de verificatievergadering van 11 december 2023).
3. Verder is er in de aanloop naar de verificatievergadering van 27 september 2024 op donderdag 19 september 2024 een hernieuwde en aangevulde lijst van erkende crediteuren en een hernieuwde en aangevulde lijst met betwiste crediteuren ter griffie gedeponeed waarin alle tot op 18 september 2024 ingediende vorderingen zijn opgenomen. De aanvullingen zien met name op alle nagekomen crediteuren (van na 22 november 2023 tot 19 september 2024) en crediteuren die door curatoren aanvankelijk op de lijst van voorlopig erkende crediteuren waren geplaatst, maar nu door curatoren worden betwist. Daarover zo dadelijk meer. Alle op deze lijsten vermelde crediteuren zijn over deze laatste deponering en de verificatie of betwisting van hun vorderingen per e-mail geïnformeerd.

4. Bij beschikking van 30 oktober 2024 heeft de rechter-commissaris bepaald dat crediteuren nog tot uiterlijk op 15 november 2024 hun vorderingen ter verificatie konden indienen met de toevoeging dat vorderingen die na die datum worden ingediend, niet meer door curatoren zullen worden geverifieerd. Tot slot, er zijn tot op 15 november 2024 nog een aantal nieuwe vorderingen nagekomen en zijn er nog wat ondergeschikte correcties in de op 19 september 2024 gedeponeerde lijst aangebracht. Curatoren hebben deze aangevulde en gecorrigeerde lijst van crediteuren op 21 november 2024 gedeponerd bij de griffie van het Gerecht. Crediteuren zijn per e-mail van 27 november 2024 omtrent deze deponering geïnformeerd. Daarbij is toen ook aangegeven dat deze lijst vanaf 27 november 2024 terug te vinden is op de website van het kantoor van curatoren via de link <https://www.vaneps.com/expertise/insolvency/>.

Verificatie en betwisting van vorderingen

5. Behoudens de vorderingen van de -volgens de heer Hung- aan de Cartera Groep gerelateerde crediteuren (deze crediteuren zijn op de lijst van voorlopig erkende crediteuren van 1 december 2023 vermeld onder de nummers 15 t/m 1150) zijn de vorderingen van crediteuren vermeld op de op 1 december 2023 gedeponeerde lijst van voorlopig erkende crediteuren met vorderingen die zijn ingediend tot 22 november 2023 samen met de op 11 december 2023 gedeponeerde lijst met correcties daarop geverifieerd en erkend (zie de paragrafen 8 en 9 van het proces-verbaal van de verificatievergadering van 11 december 2023).
6. Deze reeds op 11 december 2023 erkende crediteuren zijn -voor zover niet doorgehaald in verband met correcties- onder de nummers 1 t/m 14 en de nummers 1151 t/m 2358 van de laatste op 21 november 2024 gedeponeerde crediteurenlijst terug te vinden. Onder de nummers 2359 t/m 2863 zijn de na 22 november 2023 tot op 15 november 2024 nog binnengekomen en voorlopig erkende crediteuren met hun vorderingen opgenomen. Wat curatoren betreft kunnen -op 1 na- al deze nagekomen vorderingen nu worden geverifieerd en erkend met dien verstande dat de claim van crediteur Asia Offerings Corporation Ltd nummer 839 op de lijst van voorlopig erkende crediteuren van 21 november 2024 in plaats van tot het beloop van USD 4.583.333,26 thans tot het beloop van USD 5.965.076,89 wordt erkend en geverifieerd. Curatoren hebben heden een op dit punt gecorrigeerde lijst van erkende crediteuren ingediend. Verder wordt alsnog betwist de crediteur, vermeld onder nummer 2429 op de op 21 november 2024 gedeponeerde lijst met een vordering van USD 200,15. Deze crediteur is thans onder nummer 120 op de gecorrigeerde en heden ingediende lijst van betwiste crediteuren opgenomen, omdat het hier een aan de Cartera Groep gerelateerde persoon betreft, waarover hierna meer.
7. Er zijn tussen 22 november 2023 tot op 15 november 2024 ook nog een aantal nagekomen vorderingen binnengekomen die door curatoren zijn betwist Die zijn terug te vinden onder de nummers 1 t/m 96 van de op 21 november 2024 gedeponeerde lijst van betwiste vorderingen.
8. Zoals ook uit het proces-verbaal van de verificatievergadering van 11 december 2023 blijkt, zijn alle -volgens de heer Hung- aan de Cartera Groep gerelateerde crediteuren nummers 15 t/m 1150 vermeld op de lijst van voorlopig erkende crediteuren van 1 december 2023 nog niet geverifieerd en is de verificatie van die vorderingen aangehouden tot een datum waarop de verificatievergadering zou worden voortgezet. Dat is vandaag, 6 december 2024, geworden.
9. Curatoren hebben de vorderingen van 23 crediteuren die evident aan de Cartera Groep zijn

gelieerd nog eens tegen het licht gehouden en hebben besloten hun aanvankelijke voorlopige erkenning van deze 23 vorderingen in te trekken en deze alsnog te betwisten. Deze thans door curatoren betwiste crediteuren zijn terug te vinden onder de nummers 379 t/m 383, 385, 386, 409, 414, 423, 434, 437, 438, 467, 472, 512, 514, 655, 704, 705, 1059, 1081 t/m 1083, 1085 en 1092 van de lijst van voorlopig erkende crediteuren van 1 december 2023 (bijlage 3a bij het proces-verbaal van de verificatievergadering van 11 december 2023) en onder de nummers 97 t/m 119 van de op 21 november 2024 gedeponeerde lijst van betwiste crediteuren. Daar komt dan nog de crediteur vermeld onder nummer 2429 op de op de 21 november 2024 gedeponeerde lijst bij, die thans op nummer 120 op de heden gedeponeerde gecorrigeerde lijst van betwiste crediteuren is opgenomen. De vorderingen van deze 24 aan de Cartera Groep gerelateerde crediteuren bedragen in totaal USD 161.619.399,20 (ANG 294.147.306,54).

10. De belangrijkste reden voor betwisting van deze groep van aan de Cartera Groep gerelateerde crediteuren is gelegen in hun nauwe relatie met de heer Vargas en de Cartera Groep in combinatie met het gegeven dat de heer Vargas en de Cartera Groep de met de deposito's van BdO rekeninghouders opgebouwde BdO *securities* portefeuille en het beheer daarvan en de controle daarover niet wensen over te dragen aan curatoren. Aldus zijn deze crediteuren als onderdeel van of hun nauwe relatie met de Cartera Groep en de heer Vargas de facto al volledig voldaan of kunnen zij volledige voldoening van hun vordering op BdO via de door de heer Vargas en de Cartera Groep toegeëigende en beheerde *securities* portefeuille vrijwel zeker tegemoet zien.
11. Volgens opgave van de heer Vargas en de Cartera Groep had de BdO *securities* portefeuille per 30 september 2023 een nominale waarde van circa USD 1,35 miljard en per 30 september 2024 van circa USD 1,86 miljard en een marktwaarde van circa USD 1,05 miljard per 30 september 2023 en van circa USD 1,6 miljard per 30 september 2024. Van de in de opgave van 30 september 2023 vermelde *securities* zijn er per eind juni 2024 vijf *securities* afgelopen en afgelost met een totale nominale waarde van USD 217.109.700,-. Wat er met deze aflossingen en de op deze *securities* ontvangen rente is gebeurd, hebben de heer Vargas en de Cartera Groep tot op heden niet verantwoord.
12. Het gaat deze aan de heer Vargas en de Cartera Groep gerelateerde crediteuren onder deze omstandigheden niet aan om dan ook nog eens samen met de overige crediteuren te delen in de mogelijk toekomstige boedelopbrengsten. Anders zou bedrieglijke bankbreuk nog eens extra beloond worden.

Overzicht erkende en betwiste BdO crediteuren per 6 december 2024

- 29 boedelcrediteuren : USD 868.918,01 (ANG 1.546.674,06) +
faill.kosten vanaf 28 november 2024 p.m.¹
- 2825 erkende concurrente crediteuren : USD 687.647.568,87 (ANG 1.251.131.030,44).
- de betwiste belastingclaim : USD 772.067,08 (ANG 1.374.279,41).
- 120 betwiste concurrente crediteuren : USD 166.914.065,34 (ANG 303.783.598,92),

¹ De reeds gemaakte en vastgestelde, maar nog niet voldane faillissementskosten t/m 27 november 2024 bedragen USD 592.457,43 (ANG 1.054.574,23)

VANEPS

Aruba · Bonaire · Curaçao · St. Maarten · Amsterdam

waarvan 24 Cartera gerelateerd : USD 161.619.399,20 (ANG 294.147.306,54).
