

GERECHTELIJKE POLITIE
bij de Parketten
TURNHOUT



Oude Vaartstraat, 32, TURNHOUT
Tel.: 014/44-34-50 Fax.: 014/42-38-33

Voor eenzijdig afschrift
Turnhout 23/07/2002

W. GEBOES
Commissaris

Aanw.-nr: 153/99

PRO JUSTITIA

PV.-nr: 102959/99

Afd.: F

Not.-nr: TU.75.96.100913/1996

Datum: 18/11/99

Verh.: 1

Bijl.: -

Huisz.: -

NAVOLGEND PROCES-VERBAAL

Ten laste van / Inzake:

- BRONFEC NV
OWENSLEI 6A
MOL
- VAN SANT KAREL, LODEWIJK (27/06/48)
MOLSEWEG 37
GEEL

Ingevolge de opdracht van de heer LAMMENS F.,
Onderzoeksrechter te Turnhout
dd.: 29/01/99 dossiernr.: 30.16/98

Toegezonden aan:

de heer LAMMENS F., Onderzoeksrechter te Turnhout
TURNHOUT,

17-01-2000

De Hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie

R. GORIN,

Ingevolge klacht van / Benadeelde:

Voorwerp:

verhoor (Harberink Gerrit)

Afschrift(en):

Dos Nr GPP: 96.0623

Feit(en):

- Faillissement

GERECHTELIJKE POLITIE
bij de Parketten
TURNHOUT

PRO JUSTITIA

proces-verbaal van verhoor

Op donderdag 18 november 1999 om 11.30 uur,

Wij, Willy GEBOES,

Gerechtelijk afdelingscommissaris, hulpofficier van de Procureur des Konings te Turnhout, verhoren in ons bureel:

Naam : HARBERINK
Voornamen : Gerrit Jan Bernardus
Geboorteplaats : Enschede (NL)
Geboortedatum : 13.06.1947
Nationaliteit : Nederlander
Adres : Tulpenlaan 9
Postnr. + Gemeente : 3930 Hamont-Achel

die ons verklaart:

"Ik verkies Nederlands te spreken en van deze taal gebruik te maken in de gerechtelijke procedure.

Vandaag heb ik mij als gevolg aan uw telefonisch verzoek vrijwillig voor verhoor in uw kantoor aangemeld en zal hier ter beschikking blijven tot zolang ik dat wens. Het is thans 11.25 uur.

U wijst mij op de artikelen 47bis en 57 van het Wetboek van Strafvordering, volgens dewelke:

- mijn verklaring als bewijs in rechte kan gebruikt worden
- ik kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen
- ik erom kan verzoeken dat alle vragen en antwoorden genoteerd worden in de gebruikte bewoordingen
- ik kosteloos een kopie van dit proces-verbaal van verhoor kan krijgen
- ik gebruik mag maken van alle documenten in mijn bezit en ik deze eventueel aan het dossier kan laten toevoegen.

Van beroep ben ik belastingsadviseur. In deze context heb ik een bedrijfje genaamd HARBERINK BELASTINGSADVISEURS BV gevestigd te Nuenen, Vincent Van Goghstraat 141. Vanuit dit bedrijf geef ik advies in de bedrijfswereld. Heden echter zijn de activiteit zeer beperkt te noemen. Uit hoofde van investering, geldbelegging heb ik diverse deelnemingen in bedrijven, meer bepaald Nederlandse bedrijven in de metaal- en textielsector. Ik heb in België eveneens deelnemingen in vennootschappen, zo o.m. in vennootschappen van de gebroeders Van Sant uit Mol.



GERECHTELIJKE POLITIE
bij de Parketten
TURNHOUT

Begin van de jaren negentig wilde ik investeren in een hotel in Spa, genaamd Les Fawes. Ik kocht dit hotel via een hiervoor opgerichte vennootschap, de NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ LES FAWES. De oprichting van deze vennootschap gebeurde via het administratiekantoor van Leo Leus te Lille, alwaar ook de zetel werd gevestigd. Via Leo Leus kwam ik bij bedrijfsrevisor Piet Vermeeren te Lille terecht. Deze persoon sprak mij over de activiteiten van de gebroeders VAN SANT te Mol. Hij geloofde in de activiteiten, meende dat er kapitaal noodzakelijk was. Ik heb dan ook aanvankelijk in de BVBA VAN SANT en in de NV VAN SANT BORINGEN geïnvesteerd. Ik bracht in beide vennootschappen 5 miljoen frank kapitaal in. Deze sommen werden integraal via de bank betaald. In de plaats werden er aandelen verkregen. De investeringen die ik deed, gebeurden via een van mijn BV's, nl. de BV VAN DER DRIFT BEHEER eveneens gevestigd te Nuenen. Het was dus ook deze BV die de aandelen bewam. Fysiek werden evenwel nooit aandelen verhandeld. Met betrekking tot deze kapitaalsinbrengen werden overeenkomsten opgesteld in die zin dat de NV VAN SANT & CONSOORTEN terugkooprecht had na 5 jaar op de aandelen en dat de BV VAN DER DRIFT ze ten allen tijde mocht aanbieden. Als zekerheid bewam de BV VAN DER DRIFT een hypothekaire volmacht opzichts de NV VAN SANT & CONSOORTEN, eigenaar van diverse onroerende goederen.

In de loop van de activiteiten van de vennootschappen van de gebroeders Van Sant bleken er steeds liquiditeitsproblemen te zijn volgens mij veroorzaakt door oude schulden. Bovendien stapelde de procedure-, gerechtskosten, deurwaarderskosten zich op. In deze optiek heb ik zeer regelmatig gelden geleend via verschillende van mijn vennootschappen. (zo ook o.m. via FILANO NV te Curaçoa.) Deze leningen gebeurden via bankoverschrijvingen; er werden echter geen leningsovereenkomsten opgesteld. Terugbetalingstermijnen werden niet vastgelegd. Alles werd geregeld via rekening-courant omdat ik steeds in de zaak geloofd heb. De rente op de uitstaande leningen werd steeds door de geldschieder via facturen in rekening gebracht. De facturen werden evenwel nooit betaald.

Deze problemen hebben zich echter in verloop van tijd niet opgelost, gezien een gebrek aan organisatie en planning. Nieuwe investeringen gebeurden weinig doordacht, administratief was het een chaos en het ene gat werd steeds gevuld met het andere. Het verleden bleef de gebroeders Van Sant achtervolgen. Grootse winstgevende projecten werden zelden of nooit tot een goed einde gebracht. Telkens werden de projecten beëindigd met procedures (te late opleveringen e.d.) Ik kwam, zegge eenmaal in de maand, op de zaak te Mol, alwaar ik dan sprak met Karel Van Sant, die de leiding van de zaak had. Ik kwam te weinig op de zaak om de zaak te organiseren. Bovendien was dit niet mijn invalshoek. Voor mij was het investering, een van de velen. Bovendien was alles afgedekt met een hypothekaire

Pag: 2

Op het ogenblik van de faillissementen werd door Les Fawes een totale schuldvordering in de verschillende faillissementen ingediend ten belope van ca. 21 miljoen frank uit hoofde van niet terugbetaalde leningen.

Hoger vermelde hypothekaire volmacht op naam van Van der Drift BV werd voor faillissement gevestigd, gezien de aandelen werden aangeboden.

Om het verhaal volledig te maken moet ik U nog zeggen dat ik een schuld bij de Kredietbank van de NV VAN SANT & CONSOORTEN en de BVBA VANSANT (in het totaal 29 miljoen frank nominaal) via de NV LES FAWES heb overgenomen voor de som van 21 miljoen frank. Ik bekwam de rechten van de Kredietbank. (hypothekaire inschrijvingen en beslagen op onr. goederen)

Het uitwinnen van de hypothekaire inschrijvingen is momenteel aan de gang.

Bij de BANKUNIE staat eveneens nog 4,5 miljoen frank van Les Fawes geblokkeerd ingevolge kredietovereenkomsten.

Na de verschillende faillissementen heb ik uiteindelijk nog bijgedragen tot de oprichting van de NV BOORTECHNIEK, teneinde Van Sant in de mogelijkheid te stellen te kunnen verderwerken. Met de activiteiten van de NV BOORTECHNIEK heb ik mij nooit bemoeid. Wanneer U mij meedeelt dat de NV BOORTECHNIEK op 29.06.1999 failliet werd verklaard, dan is dit voor mij nieuws. Ik was hiervan totaal niet in kennis.

Ik wens niet in het bezit gesteld te worden van een kosteloze kopie van het proces verbaal van mijn verhoor.

Na lezing van mijn verklaring vraagt u mij of ik daaraan nog iets heb toe te voegen of te verbeteren. Ik antwoord u dat mijn verklaring correct werd genoteerd en dat ik er niets meer wens aan toe te voegen."

Na lezing volhardt Gerrit HARBERINK en tekent samen met ons op gestelde datum om 13.00 uur.



Waarvan akte. Gesloten op datum als boven.