

**VERSLAG**  
**Algemene ledenvergadering**  
**Maatschap QI Collectief**

9 september 2014

De Watermeulen, Burchtstraat in Kruibeke

# Agenda

1. Overeenkomst met Bankruptcy Trustee Menotte over administrative claim
2. Huidige toestand
3. Verdere ontwikkelingen en procedures

# 1. Administrative claim

- Bij faillissement: 3 verschillende soort vorderingen:
  - Schulden van het faillissement zelf (B: schulden van de massa//USA: administrative claim)
  - Schulden van de gefailleerde vennootschap (B: schulden in de massa)
    - Bevoorrecht: op grond van wettelijk voorrecht
    - Niet bevoorrecht = gewone schulden

# Belang onderscheid

- Betalingsvolgorde:
  - Worden eerst betaald: schulden van het faillissement (bvb ereloon curator)
  - Daarna: bevoorrechte schuldvorderingen
  - Als laatste: gewone schulden: “ponds-ponds”-gewijze
- => schulden van het faillissement ontsnappen aan evenredige verdeling

# Primaire taak curator

- Primaire taak = belangen verdedigen van gewone schuldeisers
- => curator zal streven naar zo laag mogelijk bevoorrecht deel tvv gewone schuldeisers

# Administrative claim

- 2 voorwaarden
  - Vordering vanaf datum faillissement
  - Faillissement heeft voordeel gehaald uit betaling
- Vordering MQIC: Administrative claim voor premiebetalingen sinds 23 augustus 2012 (= datum inleiding vordering faillissement).

# Procedure

- Verzet van curator (conform taak): wil zo laag mogelijke administrative claim
- Inschatting MQIC ivm argumenten curator:
  - Sommige:
    - gegrond
    - totaal ongegrond
    - discutabel
  - Kost procedure: 2 x betaald door leden:
    - 1x kost eigen advocaat
    - 60% kost advocaat falig
  - Curator is meester over tijdstip uitkering, ook voor administrative claim (uitbetaling zonder interest!)
- Bemiddeling: Rekening houden met
  - verschillende argumenten
  - kosten
  - uitbetalingstijdstip

# Verloop bemiddeling

- “pendeldiplomatie”: bemiddeling, niet op basis van argumenten, maar op basis van inschatting.



# Resultaat

- Initiële vordering: 5,6 MIO \$
- Resultaat:
  - 4,5 MIO \$ aanvaard als administrative claim
  - 1,1 MIO \$ aanvaard als gewone claim
  - 2,25 MIO \$ uitbetaald na verloop beroepstermijn
- Inschatting: goed resultaat
- Vraag bestuur: goedkeuring van compromis

# Stemming

- De leden stellen een aantal vragen,
  - voornamelijk over gevolgen van het bereikte compromis
- Na vragenronde: stemming
- Compromis zoals afgesloten met mevr. Menotte wordt, op één onthouding na, unaniem goedgekeurd.

## 2. Huidige toestand

1. Samenvoeging falingen
2. Stand lopende procedures



# 2.1. Samenvoeging falingen

- Falingen
  - Menotte: vennootschappen, sommige trusts en Peck advocatenkantoor
  - Smith: persoonlijk faillissement Peck
- SubCon van 2 faling = gunstig
  - Vermijdt conflicten tussen 2 falingen (2x op kosten van schuldeiseres)
  - Duidelijkheid over rekeningen Peck (= belangrijkste bron vorderingen).

# Akkoord over samenvoeging

- Menotte: enige trustee
- Aangiftes MQIC voor haar leden aanvaard (princiepsaanvaarding: geen inhoudelijke)
- Geen nieuwe aangiftes

## 2.2. Stand lopende procedures

- Faling
  - Vordering tegen beleggers die Ponzi-uitkering hebben gekregen (16 MIO \$)
  - Vordering tegen Parkside = verkoper polissen
  - Faling bestudeert tussenkomst in andere procedures
  - Uitkering kan nog zeer lang duren
- Stand TD Bank: eerste procedures ingeleid
- Stand Nederlands strafproces:
  - voorbereidingen proces zijn bezig
  - Blijkbaar verwachting: proces 2016.
  - Initiatief SPQI: poging in beslag genomen gelden vroeger vrij te krijgen

# 3. Verdere ontwikkelingen en procedures

- SLSF
- AFM

# 3.1. Iers SLSF fonds

- Dagvaarding is klaar + vertaald
- Amerikaans recht:
  - automatische “stay” van alle (Amerikaanse) procedures
  - Buitenlandse procedures: uiteraard geen “stay”, maar gevolgen voor Amerikaanse faillissements procedure onzeker
  - Amerikaanse advocaten: let op: conflict met curator kan claim negatief beïnvloeden
- ⇒ Nastreven akkoord Menotte over procedure
  - ⇒ Geen bezwaar of tussenkomst falng
  - ⇒ Bij geen akkoord: toestemming rechtbank
- Nadeel: duurt te lang naar onze zin



## 3.2. AFM

- Wordt verder onderzocht
- Vordering lijkt kansrijk
- Basisidee:
  1. AFM wist of had moeten weten dat PCI geen herverzekeraar was
  2. QI had niet meer mogen verkopen nadat wetsinbreuken werden vastgesteld
- Doel: dagvaarding klaar in december