

(\*Dit is een met kunstmatige intelligentie ondersteunde vertaling van de originele tekst in het Spaans naar het Nederlands. Als er enige interpretatie nodig is, moet deze worden gemaakt op basis van de tekst in de originele taal)

Ref: nr. Cur201903648  
Uitdagingen, verzoeken en vragen aan de failliete debiteur.  
Kunst. 111 en 112 Curaçaose faillissementswet

Inwoner

Rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van Curaçao.

Geschenk.

Wij, Carlos Calderón Arias en Roberto Hung Cavalieri, Venezolaanse advocaten, geïdentificeerd met Venezolaanse identiteitskaarten 3.186.784 en 10.807.685, paspoorten nrs. 164829217 en 099465696, en Inpreabogado nummer nrs. 12.441 en 62.741, handelend in onze hoedanigheid van vertegenwoordigers van crediteuren wier rechten zijn vertegenwoordigd en erkend in deze procedure, waarbij de lijst van voorlopig erkende schulden door deze curatele is gepubliceerd, evenals de toezending door het Secretariaat door de aandeelhouder van de gefailleerde, de handelsvennootschap, een voorstel of projectovereenkomst of “Samenstellingsplan” door de aandeelhouder van het failliete bedrijf, de commerciële bedrijven (i) Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., en (ii) Banco Occidental de Crédito, Banco Universal C.A., ter gelegenheid van de verificatievergadering bijeengeroepen en vastgesteld op de elfde (11e) dag van december 2023, in uitoefening van het recht van schuldeisers overeenkomstig de artikelen 111 en 112 van de Curaçaose Faillissementswet, verzoekt de rechter de vertegenwoordigers van de failliete schuldenaar en zijn aandeelhouders informatie te vragen over bepaalde punten die verband houden met de oorzaken van het faillissement en de staat van de nalatenschap en bezittingen van de schuldenaar, en omdat dit de eerste procedurele gelegenheid is om betwistingen te formuleren tijdens de schuldverificatievergadering, gaan we als volgt te werk: ontwikkelt.

## I

### EERDERE OVERWEGINGEN

#### VAN DE AFWIJZING IN DE VOORWAARDEN WAARIN HET SAMENSTELLINGSPLAN WERD GEPRESENTEERD

#### UITDAGING VAN MANDATEN.

Gezien de presentatie van het “Samenstellingsplan” gepresenteerd door de aandeelhouders van de failliete debiteur Banco del Orinoco N.V., de bedrijven Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., en Banco Occidental de Crédito, Banco Universal C.A., en die zij “Grupo Cartera” noemen, voordat De voorwaarden waaronder het is gepresenteerd en de gelegenheid waarin dit heeft plaatsgevonden, ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Schuldeisers, maken het noodzakelijk belangrijke verklaringen en verzoeken te formuleren.

### **Van de “Portfolio Group” negeren de samenstelling en het vermeende verlangen naar “zelfsamenstelling” de rechten van de spaarders.**

Van belang, belang en zorg is de verklaring en bevestiging van de aandeelhouders van de failliete schuldenaar, die we, gezien de ernst ervan, letterlijk in het origineel citeren:

Van groot belang is het feit dat de Cartera Group en aanverwante individuen en bedrijven (de ‘**Cartera Group en gerelateerde individuen en bedrijven**’) vormen samen de grootste groep crediteuren in het faillissement van BDO. De Cartera Group en gerelateerde personen en bedrijven zijn vóór het compositieplan en zullen vervolgens vóór de aanvaarding van het compositieplan stemmen. Het is belangrijk op te merken dat, tot de datum van presentatie van dit akkoordplan, Cartera Group en gerelateerde personen en bedrijven 70% van de schuldeisers van BDO en 75% van de erkende en geverifieerde vorderingen op BDO vertegenwoordigen.

In haar streven naar alternatieve betaling en/of schikking van de schuldeisers van BDO, biedt de Cartera Group, gezien de beperkte mogelijkheden daartoe als gevolg van de eerder genoemde OFAC-sancties en EU-sancties, alternatieve betalingsvormen aan, zoals hieronder beschreven.

Het doel van het akkoordplan is het bewerkstelligen van volledige en definitieve betaling en/of afwikkeling van de vorderingen van de crediteuren van BDO. Het akkoordplan zal, zodra het door de rechtbank is goedgekeurd, ter stemming worden voorgelegd aan de gezamenlijke schuldeisers van BDO. Het akkoordplan voorziet in de betaling en/of verrekening van de schuldeisers van BDO van hun erkende en geverifieerde vorderingen op BDO (zie Lijst van ingediende en erkende vorderingen, verstrekt door de curator).

Zoals duidelijk blijkt uit de verklaringen van de eigen aandeelhouders van de debiteuren, bevestigen en bevestigen zij de status van "Groep", niet alleen bij de failliete groep, en zoals bij andere gelegenheden is opgemerkt bij de instellingen, ALL BANK CORP ( ALLBANK) uit Panama, BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS (BANCAMERICA) uit de Dominicaanse Republiek, BOI BANK CORPORATION (BOI) uit Antigua en Barbuda, die speciale vermelding krijgt in het voorgestelde “Samenstellingsplan”, maar ook andere bedrijven en individuen, die wordt nooit vermeld, maar wat we afleiden en zullen aangeven: zijn het mensen die

daadwerkelijk dicht bij het failliete bedrijf staan en verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan dat heeft geleid tot de schade aan de activa die aanleiding heeft gegeven tot de faillissements- en liquidatiemaatregel, maar ook andere bedrijven en mensen die Zoals de rechtbank zal beslissen, waren ze te goeder trouw verrast, zogenaamd bediend door functionarissen van de bankgroep, terwijl de communicatie in ieder geval door de curator had moeten worden voorbereid, zodat ze mandaten konden verlenen aan mensen die rechtstreeks verband hielden met het failliete bedrijf, en dat een dergelijke stemming niet zou worden uitgeoefend om te stemmen over voorstellen ter verdediging van hun rechten, maar integendeel tegen opties die volkomen nutteloos zijn.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar “Portfolio Group”, die met “Affine Persons and Companies 70% van de schuldeisers van BDO en 75% van de op BDO toegelaten en geverifieerde kredieten vertegenwoordigt”, en wil er op de een of andere manier op wijzen dat voor artikel 140 van de Faillissementswet dat het aantal aangeeft dat nodig is voor een gekwalificeerde stemming, zou het praktisch verzekerd hebben, dus wat het in de praktijk beoogt is het opleggen van een “zelfliquidatie”, zonder rekening te houden met de rechten van de spaarders.

Zij wijst erop dat de betrokken schuldeisers en de schuldeisers die onder haar controle staan, voorkomen op de overeenkomstige lijst van erkende en geverifieerde schulden, maar dat zij op geen enkele wijze aangeven wie zij zijn. Daarom hebben de schuldeisers het recht hen te kennen, om schulden aan te vechten die zouden kunnen worden aangeklaagd. verantwoordelijk zijn voor het faillissement van de bank, zoals rekeningen en schulden van haar aandeelhouders en directeurs, of van nauw verbonden bedrijven, in welk geval zij niet alleen niet voor de aanvaarding van het Plan moeten stemmen, maar uiteindelijk ook moeten reageren met hun activa in het geval van het opheffen van de bedrijfssluiser wordt aangegeven, waarvan wij menen dat aan de herkomstvereisten is voldaan.

Van belang is het benadrukken van artikel 138 van de Faillissementswet, waarin wordt bepaald dat hypotheek-, pand- en bevoorrechte schuldeisers zullen worden uitgesloten van de stemming over de overeenkomst, inclusief degenen wier prioriteit in het geding is, een regel die ons de essentiële missie van faillissementsprocessen laat zien. zoals het heden waarin schuldeisers met privileges niet in aanmerking kunnen komen voor

de goedkeuring van overeenkomsten en dat dergelijke overeenkomsten zijn betwist, wat het allemaal duidelijker maakt en verband houdt met de aard van het liquidatieproces dat de onderneming dit zelf niet doet. de failliete schuldenaar, zijn aandeelhouders, gerelateerde bedrijven en mensen die hij in absolute duisternis houdt.

Dit gezegd hebbende, wordt formeel verworpen en aangevochten dat het failliete zelf, zijn aandeelhouders en de “Portfolio Group” zouden kunnen proberen te stemmen voor de goedkeuring van de voorstellen die door dezelfde Groep zijn ingediend.

In deze zin verzoeken wij dat het Hof van de vertegenwoordigers van de “Portfolio Group” eist dat zij rapporteren welke crediteuren, personen en bedrijven deel uitmaken van genoemde Group, zodat op deze manier de andere crediteuren, als zij dit relevant achten, de en dat dit incident plaatsvindt volgens de procedure voorzien in artikel 117 van de Faillissementswet.

Aan de andere kant wordt opgemerkt dat in het Compositieplan de “Portfolio Group”, haar bedrijven en verbonden personen zichzelf classificeren als gezamenlijke schuldeisers, terwijl de kwalificatie aan de faillissementsrechtbank moet worden verleend en nooit aan de schuldeiser, en zelfs niet aan de schuldeiser. minder voor de aandeelhouders. van het failliete bedrijf en de daarmee verbonden bedrijven en personen. In die zin is het vermeldenswaard dat er in elk faillissementsproces sprake is van een bevoorrechte schuldeiser, een gemeenschappelijke schuldeiser en schuldeisers op het derde niveau, zoals de bedrijven en mensen die deel uitmaken van de eerder genoemde “Portfolio Group”. In ieder geval vragen wij het Hof om uitspraak te doen over de kwalificatie die hun door hun rang wordt gegeven, in volgorde van prioriteit, als er rechten aan hen worden toegekend.

**Over de mandaten die door “Orinoco Information” van crediteuren worden verlangd.**

Zoals aangegeven in het memorandum van verzoekschriften dat vóór de presentatie van het voorgestelde “Samenstellingsplan” aan dit Hof werd voorgelegd, zouden veel van de schuldeisers zijn benaderd door mensen die aangaven werknemers van de bank te zijn, of preciezer gezegd, om gebruik te maken van de eigen uiting van het failliete bedrijf en zijn aandeelhouders, van de “Portfolio Group”, waaruit blijkt dat ze

mandaten moesten verlenen aan advocaten die hen zouden vertegenwoordigen bij de pogingen om hun deposito's terug te vorderen, wat ze allemaal deden via telefoontjes en telefoonberichten van de telefoonnummers +584143617728, wat overeenkomt met die van een burger genaamd "Eva de Maduro (Orinoco Curacao)" en +584246059734, die zij identificeren als "Presidentschap bod123", evenals e-mails van het adres [informacionorinoco@gmail.com](mailto:informacionorinoco@gmail.com).

De bovengenoemde mandaten zouden worden verleend aan de volgende personen: (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga, geïdentificeerd met de Venezolaanse identiteitskaarten. nrs. 7.999.555, 4.118.860, 5.199.970 en V-5.158.589, die dezelfde mensen zijn die verschijnen als verplichte presentatoren van de crediteurennummers 15 tot en met 1150, en van wie wij begrijpen dat zij de vertegenwoordiging van de aandeelhouders van de failliete schuldenaar zijn. onderdeel van de "Portfoliogroep".

Met betrekking tot deze specifieke situatie zijn we gewaarschuwd door deposanten met wie contact is opgenomen om de mandaten te verlenen, die zich er niet van bewust zijn dat dergelijke vertegenwoordigingen hen als onderdeel van de "Portfolio Group" zouden beschouwen, samen met het failliete zelf en zijn aandeelhouders, waarvan sommigen dat wel doen. Ik kan mij niet herinneren dat zij dergelijke mandaten hebben verleend en dat zij daar desondanks zouden verschijnen, evenals degenen die de wens hebben geuit om dergelijke mandaten in te trekken en dat ook hebben gedaan.

Met betrekking tot deze specifieke situatie is het de moeite waard om te benadrukken dat afgezien van de verantwoordelijkheid die kan voortkomen uit het feit dat dezelfde persoon, een juridische professional, optreedt als vertegenwoordiger in een gerechtelijk proces, en dit is er één, en in sommige rechtsstelsels zelfs beschouwd als een crimineel type zoals bedrog, is er in het onderhavige geval op zijn minst sprake van een zeer ernstige situatie van belangenverstrengeling, vooral met betrekking tot Carely del Carmen Valentín Morles, die uiterst vertrouwd personeel zou zijn van wie zij persoonlijk ook deel zou uitmaken van de "Portfolio Group", de enige aandeelhouder en directeur, burger Víctor José de Jesús Vargas Irausquín, wat allemaal resulteert in een absolute ondeugd van instemming die de nietigverklaring

met zich mee zou brengen van een dergelijke vertegenwoordiging verkregen door het misleiden van de goede trouw van de gemandateerde deposant.

Aan het bovenstaande moet worden toegevoegd dat de curator op grond van de artikelen 87 en 94 van de Faillissementswet, wanneer hij een dergelijk standpunt inneemt, ook de controle moet overnemen over alle communicatie van de failliete schuldenaar, en dat alle oproepen via hem moeten plaatsvinden. of bellen, vooral degene die gericht is aan crediteuren, zodat ze aanwezig zijn bij vergaderingen en vergaderingen, dus het feit dat derden een niet-institutioneel communicatiemiddel gebruiken, zoals e-mail [informacionorinoco@gmail.com](mailto:informacionorinoco@gmail.com) en met persoonlijke informatie van de spaarders zal er ook sprake zijn van een situatie van ongepaste “vervanging” of “imitatie” van de identiteit en “usurpatie van bevoegdheden” van de curator.

Na het bovenstaande te hebben gezegd, betwisten wij, in navolging van artikel 117 van de faillissementswet, bij deze eerdere gelegenheid en tijdens de vergadering van schuldeisers uitdrukkelijk alle mandaten die zijn ingediend door burgers (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga, dezelfde mensen die verschijnen als presentatoren van de schuldeisers gelegen tussen nummer 15 tot en met 1150 van de lijst van voorlopig erkende schulden, en van wie we begrijpen dat zij degenen zijn naar wie verwezen tot de vertegenwoordiging van de aandeelhouders van de failliete debiteur, onderdeel van de “Portfolio Group”.

In die zin vragen wij dit Hof om te gelasten dat de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd, waarbij van de vertegenwoordigers, in het bijzonder degenen naar wie de e-mails afkomstig van het adres [informacionorinoco@gmail.com](mailto:informacionorinoco@gmail.com) verwijzen, de informatie wordt gevraagd over degenen die contact met hen hebben opgenomen en of zij een relatie onderhouden of hebben onderhouden met de bank, haar bestuurders of aandeelhouders, en waar zij de crediteurengegevens vandaan hebben gehaald.

Wij verzoeken tevens dat de vereffenaar wordt gevraagd of hij op de hoogte was van genoemde mededelingen gedaan via het adres [informacionorinoco@gmail.com](mailto:informacionorinoco@gmail.com), en dat hij publiekelijk verklaart dat niemand anders dan de vereffenaar namens de failliete schuldenaar, Banco del Orinoco N.V., een bod kan doen. , alle

correspondentie of communicatie uit te voeren namens de vennootschap in vereffening.

Gezien de ernstige situatie die voortvloeit uit het feit dat de identiteit en de primaire functies van de curator zijn gebruikt om ‘opdrachtgevers’ te rekruteren die bij zulke belangrijke handelingen in het proces vertegenwoordigers zouden vertegenwoordigen die nauw verwant waren aan de schuldenaar die in de liquidatie was mislukt, wat op zijn minst een duidelijk belangenconflict vormt, verzoeken wij zeer respectvol dat genoemde mandaten zonder effect blijven, terwijl de overeenkomstige registraties van de schulden van de belanghebbende partijen worden gehandhaafd, alles met de nodige aandacht en verdediging van hun rechten, waarbij u dat zij nieuwe vertegenwoordigers kunnen benoemen of hun rechten rechtstreeks kunnen doen gelden op de vergadering van schuldeisers en andere toekomstige updates.

**Van de activa van de failliete schuldenaar, aandeelhouders, bedrijven en verbonden personen die deel uitmaken van de “Portfolio Group” en het gebrek aan vastberadenheid ervan.**

Een aspect van essentieel belang in de faillissements- en liquidatieprocessen vanwege de juridische gevolgen die dit met zich meebrengt, is het vaststellen van de financiële situatie van de failliet waarmee de schulden moeten worden voldaan, een situatie die in het onderhavige geval sinds de uitspraak van het faillissement in oktober 2019 is het nooit bekend geworden, heeft de curator het niet kunnen vaststellen en met de presentatie door het Compositieplan is de situatie nog veel somberder geworden.

Sinds oktober 2019 is er geen liquidatiebalans meer, vooral niet met betrekking tot de beleggingsportefeuille van Banco del Orinoco N.V., die onder “bewaring” zou zijn, en die nooit tot de huidige gelegenheid in de vergadering voor de verificatie van schulden heeft kunnen worden beoordeeld en dit is wat de curator in zijn meerdere rapporten heeft aangegeven.

Zoals bij verschillende gelegenheden is beweerd, zouden de beleggingen van Banco del Orinoco N.V. onder de hoede zijn van drie bedrijven, namelijk: (i) Welden Securities uit Uruguay (WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.), waarvoor sancties zijn opgelegd door de toezichthouder van Diensten Financiële

instellingen van de Centrale Bank van Uruguay en later geliquideerd<sup>1</sup>; (ii) VISTRA INTERNATIONAL S.A. uit Panama, dat niet de gerenommeerde internationale beleggingsonderneming Vistra is, met wereldwijde aanwezigheid en activiteiten, en (iii) FARRINGDON ASSET MANAGEMENT uit Singapore<sup>2</sup>,

Met de presentatie van het Compositieplan is er geen sprake van meer duidelijkheid bij het vaststellen van de financiële situatie van de failliete partij, en nu van de “Portfolio Group”, integendeel, het panorama wordt zelfs nog donkerder wanneer de vertegenwoordiging van de failliete schuldenaar op obscure en generieke wijze bevestigt en bevestigt dat zij een beleggingsportefeuille aanhoudt met activa die groter zijn dan de schulden van Banco del Orinoco N.V., en dat deze in “bewaring” is bij een professionele en ervaren derde partij, aldus het planvoorstel. Van samenstelling:

*De Cartera Group houdt een effectenbeleggingsportefeuille aan met activa ter waarde van meer dan de totale schulden van BDO (de ‘Beleggingsportefeuille’), in bewaring gehouden door een professionele en ervaren derde partij.*

In deze faillissements- en liquidatieprocedure komen de bezittingen van de failliete vennootschap niet voor; het is niet mogelijk geweest om kennis te verkrijgen van de beleggingsportefeuille, noch van de “bewaarders”, nu er minder bekend is over de activasituatie van de “Portfolio Group”, zijn portefeuille of van zijn bewaarders, hetgeen allemaal volledig in overeenstemming is met de feitelijke situatie veronderstellingen vervat in artikel 147 van de Faillissementswet om de goedkeuring van de overeenkomst of het akkoordplan te weigeren, dat in de voorwaarden zoals deze is gepresenteerd en bij gebreke van het liquidatiesaldo niet eens is voorgesteld.

Genoemd artikel 147 voorziet in drie gevallen waarin de faillissementsrechter de goedkeuring van het Plan kan weigeren, namelijk: (i) Dat de bezittingen van de boedel, met inbegrip van de zaken waarover het retentierecht wordt uitgeoefend, aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag dat is bepaald in het plan; plan; aangezien in het onderhavige geval de bezittingen van de boedel niet bekend zijn, zoals aangegeven, kan dus niet worden vastgesteld of deze feitelijk “significant overschrijdt” wat in het

---

<sup>1</sup> Beschikbaar via de pagina van de Centrale Bank van Uruguay <https://www.bcu.gub.uy>  
[https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Resoluciones\\_SSF/RR-SSF-2020-613.pdf](https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Resoluciones_SSF/RR-SSF-2020-613.pdf)  
Beschikbaar om te downloaden van de website van de Centrale Bank van Uruguay <https://www.bcu.gub.uy>  
[https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Resoluciones\\_SSF/RR-SSF-2022-475.pdf](https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Resoluciones_SSF/RR-SSF-2022-475.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.farringdon.com.sg/>

Plan is bepaald, wat ook niet evident is als blijkt dat aangezien het prospectus stelt dat de investeringen de schulden overtreffen, met dien verstande dat dergelijke activa zouden worden gebruikt om ze te betalen, en dat ze ook niet kunnen worden goedgekeurd, maar dat ze rechtstreeks moeten doorgaan met de voldoening ervan; (ii) dat de nakoming van de overeenkomst niet voldoende gegarandeerd is; In het onderhavige geval, en net zoals is gebeurd met de verschillende verplichtingen van zowel de BOD Groep als haar aandeelhouders, en nu de “Portfolio Groep”, bieden zij niet alleen voldoende garanties voor naleving, maar bieden zij zelfs niet de minimale garanties om de kwaliteit van de investeringen en het bedrag ervan te kennen, laat staan dat hun voorstel zelfs maar in overweging kan worden genomen, en (iii) dat de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van fraude, waarbij een of meer schuldeisers werden bevoordeeld of met behulp van andere oneerlijke middelen, ongeacht dat de failliet of een ander heeft daaraan meegewerkt; Opnieuw zien we dat uit de verklaring en bevestiging van de vertegenwoordiging van de failliete failliet blijkt dat de aandeelhouders, bedrijven en mensen van de “Portfolio Group” aangeven dat zij 70% van de crediteuren en 75% van de toegelaten en geverifieerde kredieten zouden hebben, wat zoals gezegd. aangegeven zouden zij enerzijds corresponderen met bedrijven en personen die nauw verbonden zijn met en verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie van de bank, en anderzijds met crediteuren die te goeder trouw zouden zijn misleid door mandaten te verlenen ten gunste van de bank. voorgestelde overeenkomst, die ook materieel in strijd is met de belangen van het volk.

Het optreden van de curator in de onderhavige zaak is op zijn best onvoldoende geweest. Het heeft het liquidatiesaldo niet opgesteld, gepresenteerd of openbaar gemaakt als een minimumdocument dat door deze rechtbank en de schuldeisers van het faillissement in overweging moet worden genomen. Hij heeft de rechtbank geen andere betalingsmogelijkheid voorgelegd dan die welke door de aandeelhouders wordt voorgesteld; hij heeft er in ieder geval niet op gewezen dat er geen andere mogelijke betalingsmogelijkheid bestaat omdat er geen activa in handen zijn van de failliete partij, aangezien hij nooit informatie heeft verkregen over de de aandeelhouders van de bank en de aandeelhouders van de bank. portefeuille van obligaties en effecten in handen van de bewaarders. Dit meldt de curator in zijn twaalf faillissementsmanagementrapporten. Erger nog, hun gebrek aan zorgvuldigheid verhindert ons te weten wat de beleggingsportefeuille van de bank is, die, zoals

gezegd, wordt aangeboden om het trustfonds op te richten waarnaar wordt verwezen in de eerste aangeboden betalingsmethode.

### **Over hem "*BOI Bank Corporation*", of gewoon de "*BOI Corporation*"**

Uit de voorgestelde overeenkomst en het akkoordplan blijkt dat een van de alternatieven die aan crediteuren ter beschikking zou worden gesteld, is dat hun schulden worden overgeschreven naar rekeningen inde *BOI Bank Corporation* gevestigd in Antigua en Barbuda, en wier activa zouden bestaan uit de investeringen waarvan zij beweren dat de "Portfolio Group" deze heeft, maar die onbekend zijn.

Dit is het geval en er moet rekening mee worden gehouden dat "*BOI Bank Corporation*" is of was een bankinstelling per de wetten van Antigua en Barbuda, waarin, zoals voorkomt in de jurisdictie van Curaçao, haar crediteuren en depositohouders geen gebruik kunnen maken van hun activa, aantal crediteuren en bedragen die zeer vergelijkbaar zouden zijn met die welke door Banco del Orinoco N.V. worden getroffen, wat heeft geleid tot meerdere juridische acties tegen BOI Bank, waarbij bovendien de resultaten van onafhankelijke audits resulteren in absolute ondoorzichtigheid over haar activa, tot het punt dat de licentie tot op heden niet is verlengd. als bank, waardoor het simpelweg "*BOI Corporation*" Zonder "Bank", aangezien het er niet één is, moet zij daarom de curator zijn van de faillissements- en liquidatieprocedure, evenals de rechtbank zelf als zij van mening is dat met het enige voorstel van "Grupo Carteras" een conform alternatief zou zijn worden verstrekt. aan de faillissementswetgeving op Curaçao en het bankwezen in Antigua en Barbuda, gezien de voorwaarden uiteengezet in het Compositieplan, informatie opvragen en verkrijgen over de huidige situatie van de "*BOI Corporation*" met betrekking tot de nakoming van haar verplichtingen als bankinstelling, en in het bijzonder door na te gaan of die er zijneventuele klachten en onregelmatigheden waarvoor niet alleen de bankautoriteiten in Antigua en Barbuda gewaarschuwd zouden zijn, zoals de *Regelgevende Commissie voor financiële diensten (FSRC)*, maar ook belangrijke accountantskantoren zoals Grant Thornton, die zich uitsprekt over de ernstige situatie van gebrek aan transparantie, gebrek aan samenwerking en onregelmatigheden rond de bewaarders van de obligaties en effecten, evenals de onmogelijkheid om deze te lokaliseren.

### **Over de huidige situatie van de Western Discount Bank BOD.**

In deze procedure moet worden vermeld dat een van de aandeelhouders van Banco del Orinoco N.V., die het prospectus van het compositieplan presenteert, Banco Occidental de Crédito (BOD), die deel uitmaakt van de “Portfolio Group”, eveneens onderworpen was aan een maatregel door de bankautoriteit van Venezuela, die haar vergunning als zodanig heeft ingetrokken, en ondanks de specifieke situatie die zich heeft voorgedaan en de gerechtelijke stappen die tegen haar worden ondernomen, of de overdracht van haar portefeuilles aan de National Bank of Discount (BNC), wat zij heeft gedaan in schending van de rechten en belangen van haar spaarders, voornamelijk die van Banco del Orinoco N.V., en BOI Bank, aangezien zij deze relaties als economische groep in de geconsolideerde balansen moest vastleggen, wordt zij aangetroffen onder een liquidatieregime waarin haar crediteuren waren hun rechten evenmin gegarandeerd.

Gezien wat er is gezegd, is het de moeite waard om ons af te vragen: moet iemand die van plan is zichzelf als vertegenwoordiger van de BOD te presenteren? heeft toestemming van de bankautoriteit om genoemd aanbod van een Composition Plan-overeenkomst te doen?

De curator en de rechtbank moeten deze situatie ophelderen voordat zij overgaan tot stemming over een overeenkomst en een ontwerp van Samenstellingsplan in de voorwaarden zoals gepresenteerd.

### **Met betrekking tot de huidige situatie van Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.,**

Dit bedrijf presenteert zichzelf ook als de belangrijkste aandeelhouder van Banco del Orinoco, N.V., en waarvan de enige aandeelhouder de Venezolaanse staatsburger Víctor José de Jesús Vargas Irausquín is, die absolute beslissingsmacht heeft in de bedrijven van de “Portfolio Group”, die aangeeft investeringen te hebben die de schulden van Banco del Orinoco overtreffen, in ieder geval moeten zij hun financiële situatie aangeven om de verplichtingen op zich te nemen die zijn aangegeven in het Samenstellingsplan, waarin zij vermelden dat zij deel uitmaken van de Groep, mensen van wie wij begrijpen dat ze dat zouden doen daar worden verwezen. ,

Bovendien heeft burger Vargas Irausquín, samen met de bedrijven die deel uitmaken van de “Portfolio Group”, zoals hun vertegenwoordigers hen noemen, Venezolaanse beleggingsportefeuille C.A. en de Western Discount Bank, BOD, worden aangeklaagd in een actie voor collectieve belangen bij de Constitutionele Kamer van het Hooggerechtshof van Venezuela wegens verplichtingen met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad die voortvloeit uit het bedrog van legitiem vertrouwen en die volledig is geverifieerd bij fiduciaire activiteiten zoals fondsenwerving, die werden uitgevoerd in naam van bankinstellingen buiten Venezuela van Grupo Financiero BOD, nu Grupo Cartera, in strijd met het Venezolaanse rechtssysteem, een gerechtelijke actie die, hoewel hiermee verband houdend, verschillende oorzaken, de juridische relatie en het faillissement op Curaçao als gevolg van de daar bestaande deposito's, en in Venezuela als gevolg van de onrechtmatige daad.

### **Het opheffen van de bedrijfssluier in het licht van de verschillende gerelateerde rechtssystemen.**

Een aspect dat ook bijzondere aandacht verdient is de behandeling in de verschillende rechtsgebieden waarin de bedrijven en mensen die deel uitmaken van wat door de vertegenwoordigers van het failliete zelf en zijn aandeelhouders “Portfolio Group” wordt genoemd, zijn gevestigd, met betrekking tot het opheffen of boren van de bedrijfssluier, in de zin van hebbeneisen niet alleen de verantwoordelijkheid van bepaalde bedrijven, maar ook van hun aandeelhouders, tot aan de natuurlijke persoon die de volledige managementmacht kan uitoefenen.

In het onderhavige geval wordt het waargenomen en is het zonder de verklaring van de aandeelhouders van Banco del Orinoco N.V., die samen met andere bedrijven en personen de “Portfolio Group” vormen, dat in het licht van de vereisten voorzien in de verschillende rechtsstelsels het bestaan van een groep of economische eenheid zou worden uitgesloten geverifieerd.

## **II**

### **VEREISTE VAN INFORMATIE VAN DE FALENDE SCHULDENAAR, HAAR VERTEGENWOORDIGERS EN AANDEELHOUDERS.**

De artikelen 111 en 112 van de Faillissementswet bepalen dat de schuldeisers bij de vergadering van schuldeisers en de verificatie van schulden het recht hebben om van de rechter te eisen dat de schuldenaar persoonlijk, of in het geval dat de failliet een commerciële onderneming is, wederzijds verzekeringen, garanties, of welke vereniging of stichting dan ook met rechtspersoonlijkheid via haar bestuurders of vertegenwoordigers, informatie verstrekken over bepaalde punten die gespecificeerd moeten worden.

In die zin vragen wij de rechter om de vertegenwoordigers van de failliete Banco del Orinoco N.V. en haar aandeelhouders, Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., en Banco Occidental de Crédito, Banco Universal C.A., te verzoeken en in die zin beide in de notulen vast te leggen. van de hier geformuleerde vragen en de daarop gegeven antwoorden, de volgende bijzonderheden:

**Eerst:** INaast Banco del Orinoco N.V., Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., en Banco Occidental de Crédito, Banco Universal C.A.,welke zijn de bedrijven die deel uitmaken van de zogenaamde “Portfoliogroep” waarnaar wordt verwezen in het voorgestelde “Samenstellingsplan” en als deze de volgende personen en bedrijven omvatten:

Victor Vargas Irausquin	Meerdere Bank of the Americas (Bancamerica)
Alle Bank Corp (Allbank)	Westerse Waarden Inversiones, C.A.
Boi Bank Corporation (BOI)	Westerse bedrijfswaarden, C.A.
Inlet Finance Corp	Tequesta Holding Corp.
Palco Associates Inc.	Element Capital Advisors Ltd
De Nordhavn Corporation	Corp Casa de Bolsa CA
Avente International Corp.	Brinecorp Inc.
Sunbury Trading Co, SA	Denstar Inc.
Appleamar Inc	Enliven Enterprises Inc
Nationale Leasing & Financiële Corp.	Advies en investeringen Dfa 5000.
Eenheid Bedrijfsmarkt	VOI beleggingsfonds in dollars
Cendet Global Corp	Firstwest Group Ltd.
BOD Valores Casa de Bolsa, CA	Inversiones Atarep, CA
Element Capital Group Ltd	Toekomstige Star Holdings Ltd

Tesica Services Ltd	Morele onderneming
Cecve Services Ltd	Planesa Services Ltd
Sigmore Holdings Inc.	Latijns-Amerika Asset Management Corp
Chalenger 5189 Leasing LLC	La Lechuza-bedrijven
Wescorp Holdings Inc.	Cayfloor Inc.
Totaal Standaard Inc.	Milieuoplossingen Esvenca
Grand Main Ltd	1600 Ponce Lenders, SA
Bescherming, C.A.	Plus Kapitaalmarkt Inc
Icp Consulting Ltd.	Westaders One Inc
Bray Capital Rd, Srl	DXF Capital Managers Inc
Pymefactoring, S.A.	Precision Capital Finance Ltd
Eagle Holding International, L	Assoc Instituut voor Management en E
Equinox B.V.I. Ltd	Ubp Investment Inc.
Invest Real Estates Inc.;	Casy Overseas Corp
Unitown Corp.	Firgoe Company Inc.
Operal Investment Inc	Traspan Holdings, SA
Sandcorp Enterprises, SA	Percys One Corp
Northmile Intertrade, SA	Padaall Air Services, SA
Ndv Vermogensbeheer B.V	Redcrest LTD
Inversiones ZURU C.A.	

**Seconde:** Vermeld uit de lijst van voorlopig erkende crediteuren en schulden of degenen waarnaar u verwijst in uw voorgestelde “Samenstellingsplan” en waarnaar u verwijst, verband houden met bedrijven en personen die deel uitmaken van de zogenaamde “Portfoliogroep”, die verschijnen als: “*Schuldeisers vertegenwoordigd door Carely Valentin, Armando Hurtado Vezga, Félix Ferrer Salas en Rafael Álvaro Ramírez Pulido*”, die voorkomen in bovengenoemde lijst onder de crediteurennummers 15 tot en met 1150.

**Derde:** Rapporteer wie de enige of meerderheidsaandeelhouder is van het Venezolaanse bedrijf Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.,

**Kamer:** Rapporteer wieZijnde aandeelhouders en directeuren van het bedrijf gevestigd in Antigua en Barbuda “*BOI Bank Corporation*”.

**Vijfde:** Rapporteer of u Carely del Carmen Valentín Morles kent, en zo ja, geef de redenen en omstandigheden aan waarom u haar kent en welke relaties zij heeft met de bedrijven en mensen die deel uitmaken van de ‘Portfolio Group’.

**Zesde:** Rapporteren of personen in naam van Banco Occidental de Diseño (BOD) of Banco del Orinoco N.V. contact hebben opgenomen met depositanten van de failliete debiteur en hen verzoeken als zodanig depositantenmandaten te verlenen aan (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga.

**Zevende:** Rapporteer of u weet wie toegang heeft als eigenaar van het e-mailadres informacionorinoco@gmail en of het is aangemaakt door mensen gerelateerd aan Banco Occidental de Diseño (BOD) of Banco del Orinoco N.V.

**Octavo:** Geef aan of u op de hoogte bent van een onafhankelijk auditrapport of communicatie van de bankautoriteit in Antigua en Barbuda, zoals de *Regelgevende Commissie voor financiële diensten* (FSRC), waarin de financiële situatie van “BOI Bank Corporation” werd genoteerd.

**Negende:** Rapporteer of de onderneming in het akkoordplan heeft voorgesteld om rekeningen van crediteuren te ontvangen zoals deze is “*BOI Bank Corporation*” heeft momenteel een geldige vergunning als bank in Antigua en Barbuda.

**Tiende:** Meld als u weet dat de gerechtelijke advocaten van Western Discount Bank (BOD), Juan Jose Delgado, Antonio Gerardo Ramirez Uzcategui, Manuel Ignacio Pulidor Azpurua, Luis Alberto Ortiz Alvarez, Angel Melendez Cardoza, Damelis Sarai Toro Orozco, de aanklacht is ingediend door William Simon Gibbon Polanco, Daniela Urdaneta Rodriguez, Eleana Alejandra Salazar Mendez en Armando Israel Hurtado Vargas. *Klasse actie*) tegen Banco Occidental de Discount (BOD), Cartera de Inversiones Venezolanas C.A., en Víctor José de Jesús Vargas Irausquín, waarbij zij de niet-ontvankelijkheid van de vordering verzoeken, waarbij zij onder meer beweren dat er geen juridische band bestaat tussen de gedaagden en de genoemde Caribische bankentiteiten in de rechtszaak tussen hen Banco del Orinoco N.V. waarvan in het voorstel van het Compositieplan staat dat zij onderdeel zijn van de “Portfolio Group”

**Elfde:** Rapporteer of de beleggingsportefeuille van Banco del Orinoco N.V. bedoeld in punt 2.1 van het voorstel van het akkoordplan dezelfde is als die moet voorkomen op de liquidatiebalans die de curator verplicht is te overleggen aangezien deze deel uitmaakt van de boedel.

**Twaalfde:** Rapporteer indien de beleggingsportefeuille van Banco del Orinoco N.V. is door de curator getaxeerd

**Dertiende:** Rapporteer welke bedrijven waarvan de aandelen en participaties in de olie-, reclame-, verzekerings-, gezondheidszorgsector, en vastgoedsectoren in handen van Cartera de Inversiones de Venezuela C.A., worden aangeboden om het trustfonds te vormen waarnaar wordt verwezen in punt 2.2 van het voorstel tot samenstelling van het Plan.

**Veertiende:** Vermeld welke effecten en waardepapieren de beleggingsportefeuille van de “Portfolio Group” uitmaken en of dit bij de curator bekend is geweest.

**Vijftiende:** Rapport wie de professionele en ervaren derde bewaarder is die de beleggingsportefeuille van de “Portfolio Group” zoals vermeld in het Samenstellingsplan beheert, is groter dan de totale schulden van Banco del Orinoco N.V.

**Zestiende:** Rapporteren wie het Coördinatie- en Investeringscomité “Het Comité” vormt met hun professionele capaciteiten en persoonlijke en ethische omstandigheden, volgens de standaard internationale normen, zoals verwoord in het Samenstellingsplan in punt 2.2, die “reeds zijn aangewezen”, evenals als het informeren van wie hen heeft aangewezen.

### III

### CONCLUSIES EN VERZOEK

Op deze manier verzoeken wij u, in overeenstemming met de bepalingen van de Faillissementswet, met betrekking tot de rechten en deelname van schuldeisers en hun vertegenwoordigers aan de vergadering van schuldeisers en de verificatie van

schulden, zeer respectvol dat u de failliete persoon wilt verzoeken in de persoon van degenen die vertegenwoordigen, reageren op de vragen in dit document en in de desbetreffende notulen de vragen en de gegeven antwoorden vastleggen.

Zo ziet het eruit op 9 december 2023.