

Willemstad, September 27, 2024
Schrijven van overwegingen en verzoeken Crediteurenvergadering
Faillissement en liquidatie van Banco del Orinoco NV¹
Ref: nr. Cur201903648

Rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van Curaçao.

Wij, Carlos Calderón Arias en Roberto Hung Cavalieri, Venezolaanse advocaten, geïdentificeerd met Venezolaanse identiteitskaarten 3.186.784 en 10.807.685, paspoort 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; Ter gelegenheid van de op 27 september 2024 geplande vergadering van schuldeisers in het kader van de faillissementsprocedure van Curaçao presenteren wij de volgende aspecten die wij in deze procedure van groot belang en belang achten:

1.- Over de vergadering van schuldeisers en bekrachtiging van verzoeken.

We worden geconfronteerd met het houden van de vergadering van crediteuren in de faillissementsprocedure, die een voortzetting vormt van de vergadering op 11 december 2023, waarin deze vertegenwoordiging een document presenteerde met overwegingen van specifieke verzoeken, waaronder de uitdaging van de schulden van crediteuren. uit. personen en bedrijven verbonden aan de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, evenals de vertegenwoordigingen van andere schuldeisers uitgeoefend door hun advocaten, getroffen door deze die in hun goede trouw verrast zouden zijn geweest door te geloven dat zij vertegenwoordigers waren van de failliete instelling zelf, Banco del Orinoco, N.V., (BDO), of Banco Occidental de Descuento, C.A., (BOD), momenteel eveneens in liquidatie, met als enig doel om voor de rechtbank de meest geschikte betalingsmethode voor de schuldeiser/agent te bepalen terwijl de

¹ (ES) Las traducciones al inglés y al holandés de este documento se han realizado con la asistencia de Inteligencia Artificial. En caso de discrepancias en su interpretación se deberá tener en cuenta el idioma original de redacción, que es el español.

(EN) The English and Dutch translations of this document have been carried out with the assistance of Artificial Intelligence. In case of discrepancies in its interpretation, the original language of writing, which is Spanish, must be taken into account.

(NL) De Engelse en Nederlandse vertalingen van dit document zijn uitgevoerd met behulp van kunstmatige intelligentie. In geval van discrepanties in de interpretatie ervan moet rekening worden gehouden met de oorspronkelijke schrijftaal, namelijk het Spaans.

waarheid is dat het de enige verborgen bedoeling is om een voorstel goed te keuren dat qua inhoud uitsluitend degenen bevoordeelt die het faillissement hebben veroorzaakt en daarvoor verantwoordelijk zijn, en die niemand minder zijn dan degenen die het faillissement hebben geleid en de aandeelhouders ervan zijn. In ieder geval bekrachtigen wij dit schrijven, maar verderop in dit document worden de gestelde uitdagingen en hun reikwijdte gedetailleerder uitgewerkt.

In die zin bekrachtigen wij dit document en voegen wij het als bijlage bij, zodat de volgende akten aan het dossier kunnen worden toegevoegd:

- 1.- Brief gedateerd 1 april gericht aan de rechtbank, fysiek opgenomen op 27 mei 2024². (Bijlage A)
- 2.- Brief verzonden aan de Crediteurencommissie d.d. 22 februari 2024³. (Bijlage B)
- 3.- Brief verzonden aan de Crediteurencommissie d.d. 4 maart 2024⁴. (Bijlage C)

2.- Over het “Samenstellingsplan”.

Opgemerkt moet worden dat er op het moment van de presentatie van dit document geen nieuwe versie van het “Samenstellingsplan” gepresenteerd door de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” anders of later was dan de versie die overeenkomt met die op de bijeenkomst van december 11, 2011, is ontvangen. 2023, en deze vertegenwoordiging en andere vertegenwoordigers van crediteuren hebben opmerkingen ingediend bij zowel de curator, de Crediteurencommissie als de rechtbank, waarbij de niet-aanvaarding van het betalingsmechanisme opvalt als algemene opmerkingen, de tijd daarvoor en de gebrek aan garanties voor naleving, opmerkingen waarop wordt aangedrongen en die worden herhaald in deze wet, die, zoals is opgemerkt, aangezien er geen nieuw voorstel is, wordt aangenomen dat het bestaande voorstel het voorstel is dat in december 2023 is gepresenteerd.

² (ES) <http://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/09/2-SPANISH-Banco-del-Orinoco-NV-bankruptcy-petitions-CALDERON-HUNG-april.pdf>

(EN) <http://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/09/1-ENGLISH-Banco-del-Orinoco-NV-bankruptcy-petitions-CALDERON-HUNG-april.pdf>

(NL) <http://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/09/3-DUTCH-Banco-del-Orinoco-NV-bankruptcy-petitions-CALDERON-HUNG-april.pdf>

³<http://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/09/Opinion-al-Comite-de-Acreedores-queiebra-CALDERON-HUNG.pdf>

⁴ (ES) <http://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/09/BDO-Financial-remarks-Composition-Plan-CALDERON-HUNG.pdf>

(EN) <http://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/09/BDO-Opinion-financieras-Plan-de-Compuesto-CALDERON-HUNG.pdf>

Een alarmerend en zorgwekkend aspect van het “Samenstellingsplan”, in de voorgestelde termen, en we herhalen het nogmaals, is dat als het vanaf dat moment wordt aanvaard, Banco del Orinoco N.V., haar bestuurders en aandeelhouders zouden worden vrijgesteld, en vrijgegeven, en bedrijven die verband houden met de “Grupo Cartera /Vargas Irausquín” en de curator van alle aansprakelijkheid. Daarom zou er in geval van niet-naleving van hetzelfde plan geen wettelijke formule bestaan om enige aansprakelijkheid te eisen, namelijk onaanvaardbaar voor onze klanten. In dit geval waarschuwen wij voor de niet-ontvankelijkheid en de roekeloosheid van genoemd voorstel, omdat het verrassend is dat het een compositieplan is dat niet eens voldoende garanties biedt voor de naleving ervan, en nog minder, waarin het wordt overwogen vanaf de inschrijving ervan en voordat de uitvoering en naleving ervan. ontsla de failliete bank van alle verantwoordelijkheid en van al degenen die veel te verduidelijken hebben. Daarom moet haar goedkeuring worden afgewezen, vooral wanneer het gedrag en de weerzin van de failliete bank, haar vertegenwoordigers en aandeelhouders zijn voortgezet en gedemonstreerd. Grupo Cartera /Vargas Irausquín”, zoals gewaarschuwd door de Centrale Bank, en zeker door het Hof zelf als er geen verstandig compositieplan wordt bereikt.

3.- Over de uiteindelijke beslissing om failliet te gaan, de gevolgen ervan en verantwoordelijkheden.

Er werd vernomen dat de vertegenwoordiging van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” het beroep tegen het besluit van 4 oktober 2019, waarbij het faillissement van Banco del Orinoco, N.V. werd uitgesproken, heeft ingetrokken. Het is belangrijk om de intrinsieke gevolgen en verantwoordelijkheden ervan te benadrukken, zoals.

3.1.- Over de te liquideren activa en liquidatiesaldo.

Het is de aard van de faillissements- en liquidatieprocessen dat de activa van de failliet worden geliquideerd om de schulden naar hun kwaliteit en kwantiteit te voldoen, waarbij rekening wordt gehouden met de volgorde ervan in het geval er sprake is van bevoorrechte schulden of schulden van de derde orde, zoals de zaak van de aandeelhouders van het failliete bedrijf en de uiteindelijke eigenaar van Grupo Cartera, de heer Vargas Irausquín.

In het onderhavige geval, en zoals deze vertegenwoordiging herhaaldelijk heeft verklaard, is er sinds de faillissementsverklaring van oktober 2019, die vandaag definitief is ondertekend, geen liquidatiebalans opgesteld en bestaat deze ook niet, waarop de boedel en de bezittingen van de failliete nuttig voor de liquidatie ervan. De activa, kwaliteit van de activa, van de veronderstelde beleggingen zoals aandelen en obligaties waarvan is aangegeven dat ze in een beleggingsportefeuille zitten, zijn onbekend, echter uit de rapporten van de curatoren blijkt dat de vertegenwoordigers van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” bevestigen dat ze bestaan. een beleggingsportefeuille beheerd door drie bewaarders met een nominale waarde die op het moment van faillissement de som van USD 1.500 miljoen zou overschrijden, echter meer dan vijf (05) jaar na de interventie - september 2019 - en bijna vijf (05) jaar na de tussenkomst -september 2019-, en bijna vijf (05) jaar na de tussenkomst (05) jaar na de faillietverklaring -oktober 2019- vervolgens beroep aangetekend, zijn de details van dergelijke investeringen nooit bekend geweest, en dat in ieder geval als ze Het is waar dat het onverklaarbaar is hoe het vervolgens in deze fasen van het faillissementsproces terecht is gekomen. liquidatie, aangezien de schulden, indien rekening wordt gehouden met hetgeen tevens is vermeld in de door curatoren overgelegde rapporten zoals gerapporteerd door de gefailleerde, meer bedragen dan USD 807.703.989,04⁵, en dat op het moment dat de trustee de controle over het bedrijf overnam, hij alleen de som van USD als contante activa aantrof. 18.586,28⁶, wat ook resulteert in een onverklaarbare en verbazingwekkende situatie die eenvoudigweg een geldsom is die meer zou bedragen dan USD. 800.000.000,00 is eenvoudigweg verdwenen, verdwenen, en niet alleen antwoordt niemand hierop, maar de noodzakelijke antwoorden worden niet gevraagd en de verantwoordelijkheid voor een dergelijk verlies, waar wij op aandringen, overschrijdt de USD. 800.000.000,00, een bedrag dat niet gemakkelijk onopgemerkt kan blijven, en dit alles gebeurt via het financiële systeem van Curaçao.

3.2.- De “beleggingsportefeuille” en zijn “bewaarders.”

Sinds het begin van het faillissementsproces hebben de rapporten van de curator en informatie van vertegenwoordigers van de failliete onderneming en de “Grupo Cartera/Vargas” verklaard dat de activa van de failliete onderneming, als investeringsbank, voornamelijk zouden bestaan uit investeringen in obligaties en

⁵ Volgens het rapport van de curator.

⁶ Hetzelfde

effecten in beleggingsportefeuilles die zouden worden aangehouden door “custodians”, een beleggingsportefeuille en de samenstelling ervan die op geen enkele wijze is aangetoond, noch zijn samenstelling, aard, bedragen of enige andere informatie is aangegeven, sterker nog, zelfs niet, is het mogelijk geweest om het ware bestaan en de dienstverlening van de vermeende bewaarders te verifiëren, zoals: (i) Welden Securities uit Uruguay (WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.); (ii) VISTRA INTERNATIONAL S.A. uit Panama, en (iii) FARRINGDON ASSET MANAGEMENT uit Singapore, bedrijven die, zoals deze vertegenwoordiging heeft aangegeven, ofwel geen gespecialiseerde bewaarders zijn, in onregelmatige situaties zijn beland, of eenvoudigweg nooit dergelijke bewaring van beleggingen hebben uitgeoefend, wat leidt tot dezelfde verklaring uit de vorige sectie dat een bedrag groter is dan USD. 800.000.000,00 is eenvoudigweg verdwenen, verdwenen, met steun in het financiële systeem van Curaçao, niemand antwoordt ervoor, en de gepaste verantwoordelijkheden worden niet geëist.

Volgens verklaringen van de “Portfolio Group / Vargas Irausquín” zou er vanaf november 2023 slechts één beleggingsportefeuille in Farringdon Asset Management in Singapore zijn, met een nominale waarde per 30 september 2023 van USD 1,35 miljard (ongeveer .) en een marktwaarde van ongeveer USD 1,06 miljard, wat voldoende zou zijn om alle schulden af te betalen (ongeveer USD 892 – 825 miljoen). Beleggingsportefeuille waarvan de aard en samenstelling onbekend zijn, een situatie die voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten aanleiding was om aan te geven dat zij niet tot BdO behoorde en dat BdO daar in ieder geval geen zeggenschap over had.

Gelet op het bovenstaande met betrekking tot de vermeende bewaarders, wordt de rechtbank verzocht de curatoren te verplichten de noodzakelijke activiteiten uit te voeren om van de vermeende bewaarders en hun autoriteiten en toezichthouders, indien van toepassing, te verlangen dat zij over dergelijke beleggingen rapporteren.

3.3.- De rijping van beleggingen.

Geeft het rapport aan met de naam “*Verslag van de curator mr. M.R.B. Gorsiradd* 11 december 2023, ingediend bij de rechtbank in eerste aanleg in het faillissement van Banco del Orinoco N.V., (Zaaknummer CUR201903648) die volgens gegevens van de Portfolio Group over de beleggingsportefeuille in de periode tussen 23 december

2023 en Op 24 juni 2024 zouden obligaties met een nominale waarde van USD 217.109.700,00 de vervaldatum hebben bereikt en bijgevolg betaalbaar zijn met rente.

Gezien deze verklaring in het rapport, die op zijn beurt zou zijn aangegeven door de vertegenwoordigers van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, is het noodzakelijk om de rechtbank te vragen om zowel de curatoren als de vertegenwoordigers van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, (deze vertegenwoordiging heeft dit al aangevraagd bij de curator via een mededeling gedateerd 31 juli 2024, nog steeds zonder antwoord) reageren op het bestaan van dergelijke obligaties en beleggingen, evenals de vraag of deze de vervaldatum hadden bereikt en de bestemming van de bedragen ontvangen gelden, die in ieder geval aan de curator moesten worden doorgegeven, ter aflossing van de faillissementsschulden.

3.4.- De verantwoordelijkheid van bestuurders en aandeelhouders.

Er moet op worden gewezen dat het verlies, verlies of de verdwijning van meer dan 800.000.000 dollar, waarvoor het huidige faillissements- en liquidatieproces is opgelopen, niet heeft plaatsgevonden tijdens de commerciële activiteit van goederen of diensten, of dat de geldsommen zich in een afgesloten la bevonden. van een bureau of een kluis op de administratie- of kasafdeling van een handelshuis, maar in een bankinstelling die is opgericht en gereguleerd door het financiële systeem van Curaçao als administratieve toezichthouder, en van de rechtsbedeling waarin de rechtbanken de naleving ervan moeten garanderen het rechtssysteem, in dit geval zowel financieel als failliet, en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

Nu we geconfronteerd worden met een situatie van een juridische fiduciaire relatie, zoals die van het ontvangen van deposito's van derden, moet grotere voorzichtigheid in acht worden genomen, aangezien de impact niet alleen op de spaarders en spaarders ligt.⁷ maar voor de gezondheid van het financiële en bancaire systeem moet zo strikte naleving worden gegeven bij de afdwingbaarheid van de verschuldigde, directe en persoonlijke verantwoordelijkheden van de directeuren en vertegenwoordigers van het failliete bedrijf, evenals van de economische groep, die de financiële sector is. van aard zijn, en waarin het rechtssysteem voorziet via de instellingen van het faillissementsproces en het oplichten van de bedrijfssluier.

⁷ Volgens het rapport van de curator gaat het om ruim 7.200 rekeningen.

Om het grote belang van financiële systemen, gezien hun aard, te benadrukken van de behandeling die moet worden gegeven in gevallen van faillissement en liquidatie van bankinstellingen, wat in het specifieke geval van het rechtssysteem van Nederland in de faillissementswetgeving een speciaal hoofdstuk is opgenomen gepland voor de chaos van bankinstellingen zoals Chapter 11AA, een situatie van groot belang waarmee in dit geval rekening moet worden gehouden gezien de aard van de internationale banken en het Curaçaose regime met betrekking tot Nederland in termen van bescherming van depositanten.

Nadat de faillissementsverklaring is ondertekend, weerspiegelt geen enkel patrimonium, activa of liquidatiesaldo de werkelijke financiële situatie van de failliet op het moment van de faillietverklaring; alleen de verdwijning en verdwijning van meer dan USD wordt geregistreerd. 800.000.000,00, moet een onderzoek worden aangevraagd naar de verantwoordelijkheden, waaronder met name de “Oorzaken van faillissement”, “Slecht bestuur” en “Pauliana Action”⁸.

Na het bovenstaande gezegd te hebben, en gezien de bijzonderheden van de zaak, is het van belang om dergelijke aspecten te noemen en er dieper op in te gaan: laten we eens kijken:

3.4.1.- Over de verantwoordelijkheid van de beheerders van de failliete schuldenaar en de mogelijkheid om de bedrijfsbelasting op te heffen.

Het is een algemeen beginsel dat in zaken van vennootschappen, en in het bijzonder die van commerciële aard, een duidelijk onderscheid wordt gehandhaafd tussen de rechtspersoonlijkheid van de vennootschappen en die van hun bestuurders, vertegenwoordigers en aandeelhouders, een differentiatie en scheiding die zich uitstrekt tot hun verantwoordelijkheid en middelen om te reageren op eventuele claims die erop worden ingediend, ongeacht of deze voortkomen uit contractuele relaties, misbruik van rechten of als gevolg van een ongeoorloofde handeling.

Niettegenstaande het bovenstaande is deze scheiding niet absoluut, dus voorzien de verschillende rechtssystemen via hun wetgeving en zoals waargenomen in de

⁸ Zoals aangegeven in de VANEPS-rapporten onder nummers 1.6, 7.3 en 7.4.

besluiten van hun hoogste niveaus in het opheffen of doorbreken van de bedrijfssluier, in die gevallen waarin het gebruik van bedrijfsvormen dienstig is. om de verantwoordelijkheid af te leiden of om constructies en activiteiten uit te voeren die materiële schade kunnen veroorzaken.

Hoewel wetgevende grondslagen zoals jurisprudentiële verwijzingen naar deze uitzonderlijke situatie in elk rechtsgebied te vinden zijn, is in het specifieke geval van het regelgevende en juridische systeem van Nederland de zaak "*Benadrukken*" waaruit een standaard is ontwikkeld die de gevallen bepaalt waarin het opheffen van de bedrijfssluier plaatsvindt, en dus wordt vereist van de vertegenwoordigers van de bedrijven, die in gevallen de aansprakelijkheid voor schade uitbreidt tot de aandeelhouders zelf, met name in situaties van faillissement of faillissement van het bedrijf.

Deze norm is gebaseerd op een bekende uitspraak van de Hoge Raad, bekend als de zaak '*Benadrukken*' van 6 oktober 1989⁹.

Van de standaard "*Benadrukken*" Het is volkomen begrijpelijk dat de beheerders, die kunnen worden uitgebreid tot de aandeelhouders, vooral als zij enige of meerderheidsaandeelhouders zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij op hun beurt via andere vennootschapsvormen, met voldoende capaciteit om hun beslissingen aan de onderneming op te leggen. persoonlijk aansprakelijk geacht voor zijn verplichtingen bij onrechtmatig handelen, waarvoor de volgende herkomsteisen zijn gesteld:

1. Bestaan van een nalatige of frauduleuze handeling: de norm "*Benadrukken*" vereist dat er sprake is van een nalatige of frauduleuze handeling, dat wil zeggen dat er sprake is van illegale handelingen of handelingen die in strijd zijn met de goede trouw.
2. Causaal verband tussen de handeling en de schade: Daarnaast is het noodzakelijk een direct causaal verband vast te stellen tussen de nalatige of frauduleuze handeling en de door de schuldeisers geleden schade. Dit betekent dat de handelingen van de bestuurders direct de insolventie of faillissementssituatie van de vennootschap moeten hebben veroorzaakt of in belangrijke mate moeten hebben bijgedragen in geval van insolventiesituaties.

⁹ Voorgesteld, HR 6 oktober 1989 (ECLI:NL:HR:1989:AB9521. Beschikbaar op: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:1989:AB9521>

3. Kennis of kennisplicht: Bestuurders of vertegenwoordigers, die zich uitstrekt tot aandeelhouders wanneer zij beslissingsbevoegdheid over de onderneming hebben, moeten kennis of kennisplicht hebben over de schadelijke gevolgen van hun daden. Dit houdt in dat zij zich ervan bewust moeten zijn geweest of hadden moeten zijn dat dergelijke handelingen tot de insolventie van de onderneming konden leiden of schade aan crediteuren konden toebrengen.

Zoals opgemerkt in het onderhavige faillissement, wanneer wordt verwezen naar de “Grupo Cartera”, oorspronkelijk gedefinieerd in het “Samenstellingsplan” door de aandeelhouders van Banco del Orinoco N.V., zoals Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. en de Banco Occidental de Descuento BOD wordt meer specifiek melding gemaakt van een groep die beter geïdentificeerd kan worden als “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, vanwege het feit dat als men een bepaalde groep wil benoemen, er rekening moet worden gehouden met de gewone of grootaandeelhouder. oplopende volgorde. We merken op dat Víctor José de Jesús Vargas Irausquín de enige aandeelhouder is van Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., en dat het naast het aandelenbezit daarin, maar ook in de aandelen van andere bedrijven, bijgevolg volkomen passend is dat wanneer er wordt verwezen aan de groep bedrijven of economische eenheid die door deze aandeelhouder wordt gecontroleerd, staan ze bekend en worden behandeld als “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, of eenvoudigweg als “Grupo Vargas Irausquín”, of, om duidelijker te zijn in onze ideeën, als een economische groep Vargas Irausquín .

In die zin stellen we vast dat de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” en andere verwante bedrijven dezelfde economische groep vormen, die allemaal voortvloeit uit de volgende aandeelhoudersstructuur:

1. Víctor Vargas Irausquín is de enige aandeelhouder (100%) van Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A.,
- 2.- Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., is de meerderheidsaandeelhouder, bijna in zijn geheel (99,79427%) van Banco Occidental de Descuento –BOD-,
- 3.- Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A.. en Banco Occidental de Descuento – BOD- zijn de enige aandeelhouders van Banco del Orinoco N.V.
- 4.- Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., is de enige aandeelhouder (100%) van Valores Occidentales Corporativos, C.A.

5.- Cartera de Inversiones de Venezuela, C.A., en Valores Occidentales Corporativos, C.A., zijn de enige aandeelhouders van Valores Occidentales Inversiones, C.A., in een verhouding van respectievelijk 99,5002% en 0,2578%.

6.- Valores Occidentales Inversiones, C.A., de enige aandeelhouder (100%) van BOI Bank Corporation Inc.

Er wordt waargenomen en ondubbelzinnig afgeleid uit dergelijke relaties tussen juridische entiteiten en aandeelhouders, dat er sprake is van definitieve controle over de besluitvorming door één persoon, zoals Víctor José de Jesús Vargas Irausquín, en dat juridische relaties en controle over de besluitvorming zelfs worden vastgelegd en gedemonstreerd met zijn eigen opgenomen verklaringen. in communicatie die specifiek betrekking heeft op de uitwisseling tussen factoren van het financiële ecosysteem, zoals onder meer (i) de overeenkomst tussen de Banco Nacional de Credito -BNC- en Banco Occidental de Descuento -BOD- voor de overdracht van activa en passiva in Venezuela van laatstgenoemde, dat is geauthenticeerd bij de dertigste notaris van Caracas op 13 juli 2022, onder nr. 19, volume 43, folio's 73 tot en met 85, waarin Vargas Irausquín in clause 1.9 uitdrukkelijk verklaart de enige aandeelhouder te zijn (100%) van Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., die op zijn beurt 99,79427% van de aandelen van Banco Occidental de Descuento –BOD- bezit; (ii) mededeling gedateerd 11/07/2017, gericht door Vargas Irausquín in zijn hoedanigheid van voorzitter van de BOD aan VISA INC., waarin hij stelt dat de instellingen waaruit de “BOD International Financial Group, BOI Bank Corporation, Bancamerica en Allbank”, (iii) beëdigde verklaring gedateerd 21-04-2016 van de directeur van BOI Bank Corporation, Inc., Joel Santos Tobio met betrekking tot de samenstelling van het aandeelhouderschap van BOI Bank International, INC., uit Antigua en Barbuda, tot de uiteindelijke begunstigde ervan, de De heer Vargas Irausquín.

Er is aangegeven en aangetoond dat de acties en bijgevolg de verantwoordelijkheid van de bedrijven die deel uitmaken van de zogenaamde “Grupo Cartera” of andere dan die waarnaar door de aandeelhouders van het bedrijf wordt verwezen, berusten bij de wil en de controle over de besluitvorming van Víctor José de Jesús Vargas Irausquín. Banco del Orinoco N.V. in liquidatie zijn wij genoodzaakt te concluderen dat wij te maken hebben met een economische groep, eerder een economische eenheid, “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” of kortweg “Grupo Vargas Irausquín”

met alle juridische gevolgen van dien, en dit moet vereist zijn, aangezien we dit in feite doen in het huidige faillissementsproces op Curaçao.

Gezien de duidelijke consolidatie als groep, en aangezien op het eerste gezicht de noodzakelijke vereisten voor het doorbreken van de bedrijfssluier konden worden geverifieerd, was het aan de faillissementscurator om de relevante onderzoeken te initiëren en uit te voeren, en als dergelijke vereisten werden geverifieerd, te proberen de overeenkomstige acties om de bedrijfssluier te doorbreken om de rechten van crediteuren te beschermen en te garanderen.

3.4.2.- Verantwoordelijkheid voor illegale handelingen. Fraude door misleiding van legitiem vertrouwen. Het speciale geval van bankactiviteiten.

Wat betreft aansprakelijkheid, en meer in het bijzonder burgerlijke aansprakelijkheid en verplichtingen voortvloeiend uit misbruik van recht of onrechtmatig handelen, in het rechtssysteem van Nederland ingekaderd onder de notie van ‘*Onrechtmatige daad bij vertrouwensbreuk*’, waarbinnen dat van bedrogen legitiem vertrouwen bestaat, dat gebaseerd is op het idee dat een partij civiel aansprakelijk kan worden gesteld wanneer zij het vertrouwen van een andere partij bedriegt of misbruikt en schade veroorzaakt.

Legitiem vertrouwen verwijst naar het redelijke vertrouwen dat een persoon stelt in de verklaringen of handelingen van een andere persoon, gebaseerd op een afhankelijkheidsrelatie of een vertrouwensrelatie, wat in ons geval een relatie van extreem vertrouwen is die voortkomt uit een fiduciaire activiteit zoals als bankieren, waarbij als de persoon in wie het vertrouwen is gesteld de ander bedriegt, en als gevolg daarvan laatstgenoemde schade lijdt, dit resulteert in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad van bedrogen legitiem vertrouwen.

Er zijn drie gelijktijdige vereisten voor het vaststellen van burgerlijke aansprakelijkheid voor bedrogen gewettigd vertrouwen, en in het onderhavige geval is aan alle vereisten voldaan:

1. Opggericht vertrouwen: dat gebaseerd moet zijn op een redelijke verwachting dat de andere partij op een bepaalde manier zal handelen of aan bepaalde verplichtingen zal voldoen, wat in het specifieke geval, gezien de aard van de bankactiviteit, wordt geverifieerd door het bestaan van deposito's .

2. Misleiding of misbruik van vertrouwen: Dit wordt in het specifieke geval geverifieerd en geverifieerd, niet alleen in het licht van beperkingen en weigeringen om hun activa ter beschikking te stellen van de deposanten, of om te voldoen aan hun instructies met betrekking tot het uitvoeren van de opgedragen transacties, overdrachten en niet-verlengingen, en dat ze zelfs in het huidige proces nog steeds worden benaderd door mensen die beweren namens de bank op te treden, waarbij ze hen opdragen mandaten te verlenen aan mensen die verwant zijn aan en gecontacteerd worden door de failliete schuldenaar zelf en zijn aandeelhouders.

3. Opgelopen schade: die wordt geverifieerd wanneer de schuldeisers tot op de huidige datum geen enkele mogelijkheid hebben om over hun deposito's en hun eigendommen te beschikken, wat in veel gevallen tot grotere schade leidt, aangezien dergelijke sommen geld die zouden worden gebruikt in gevallen van behandelingen en medische noodsituaties van spaarders en familieleden, soms zelfs resulterend in sterfgevallen en andere verliezen, schade die zowel materieel als moreel kan zijn.

3.4.3.- De beëindiging van juridische transacties. De Pauliana Actie in faillissementsprocedure.

Een ander aspect dat vanzelfsprekend is bij faillissementsprocedures is de impact en de mogelijkheid van nietigverklaring van de juridische transacties die zijn uitgevoerd door de failliete debiteuren en die resulteren in de vermindering van de activa die nodig zijn om de schulden af te betalen, wat allemaal bekend staat als 'ontbinding'. faillissement", "*actie pauliana*", of eenvoudigweg "Pauliana", waarvan, zoals in veel rechtssystemen, die van deze jurisdictie wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek (*Burgerlijk Wetboek*) en in de Algemene Faillissementswet (*Faillissementswet*), toezichthoudende instanties die de ontwikkeling van moratoriuminstellingen, insolventie, faillissementsverklaring, ontbinding van faillissementen en liquidatie van bedrijven ondersteunen.

Met dit cijfer kunnen crediteuren of de curator bepaalde handelingen aanvechten die vóór de faillietverklaring of insolventie zijn verricht, evenals alle handelingen tijdens het proces als zij niet doorgaan met de uitvoering van het liquidatieproces zelf en door de wettelijk aangestelde curator. . op deze manier proberen te voorkomen dat de situatie van de activa ten nadele van de schuldeisers verslechtert, hetgeen gebeurt door

de nietigverklaring of ongedaanmaking van door de failliete schuldenaars verrichte rechtshandelingen die, zoals aangegeven, schadelijk kunnen zijn voor de belangen van de schuldeisers of als poging om activa buiten de reikwijdte van de liquidatie te verbergen of te verplaatsen.

Wat betreft de vereisten waaraan moet worden voldaan om de faillissementsbeëindiging van toepassing te laten zijn en die in dit geval ook volledig worden geverifieerd, zijn deze:

1. De bestreden handeling moet door de schuldenaar zijn verricht vóór de faillietverklaring, en met betrekking tot elke rechtshandeling die na deze verklaring rechtstreeks door de failliete schuldenaar is verricht, aangezien met deze verklaring en de overname van de zeggenschap de de curator iedere handeling van de bewindvoerders of bestuurders volledig staakt, deze zijn volstrekt nietig, ook al hebben de andere partijen te goeder trouw gehandeld en waren zij niet op de hoogte van de faillissementsverklaring, handelingen die eerder fraude en bedrog zouden aantonen.

2. De handeling moet schadelijk zijn voor de belangen van schuldeisers. Het moet uiteraard om elke situatie gaan die de kwaliteit of kwantiteit van de activa aantast voor de aflossing van schulden.

3. De schuldenaar en de andere bij de handeling betrokken partij moeten hebben gehandeld met kennis van het faillissement of met de bedoeling schuldeisers te schaden.

4. De handeling mag geen gewone transactie zijn die in het kader van de normale bedrijfsvoering wordt uitgevoerd.

In het geval van ons belang zijn de handelingen die de failliete schuldenaar heeft verricht vóór de datum van de faillietverklaring onbekend, dat wil zeggen 4 oktober 2019, hoewel het niet vreemd zou zijn als deze daadwerkelijk zouden worden verricht. die door de door de rechtbank benoemde curator had moeten worden vastgesteld, en om te voorkomen dat na een dergelijke verklaring andere activiteiten zouden worden uitgeoefend, beide gevallen waarin, indien de naleving van de aangegeven vereisten wordt gecontroleerd, de ontbinding van het faillissement tot de nietigverklaring zou

leiden of ongedaanmaking van de bestreden handeling, wat impliceert dat de activa worden teruggevorderd en gebruikt om de schuldeisers te betalen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de curator, naast het vermijden van activiteiten die de activa aantasten, ook wettelijk verplicht is om de beëindigingsacties als dergelijke juridische activiteiten of bedrijven worden waargenomen.

3.4.4.- Collectieve of collectieve acties.

Een ander aspect dat bijzondere aandacht verdient met betrekking tot dit liquidatieproces is het recht dat crediteuren bijstaat, afgezien van de uiteindelijke voldoening van hun schulden. In het geval dat dit niet in zijn geheel mogelijk is vanwege onvoldoende activa, kunnen zij hun vordering voortzetten, maar niet individueel, maar collectief via wat bekend staat als collectieve of collectieve actie, waarvan de diepgaande studie zal afhangen van de voortgang en de resultaten van de zaak; collectieve acties die hun basis hebben zowel in het burgerlijk wetboek als in het geval van de Nederland, in de bijzondere regeling ter zake zoals de Wet Collectieve Claims”*Wet Collectieve Afhandeling Massaschade / WCAM*”, waarvan de toepassing in de huidige situatie vervolgens moet worden beoordeeld met betrekking tot de herkomstvereisten en de gevolgen van eventuele herstelbetalingen die kunnen worden verkregen.

We hebben echter niet te maken met een collectieve claimprocedure, maar eerder met een faillissementsprocedure. Gezien de veelheid aan deelnemers en betrokken partijen zijn essentiële elementen zoals een gemeenschappelijke zaak en de aard van de bestaande rechtsverhouding van groot belang voor het begrijpen van het proces. Legitimiteit van onder meer vertegenwoordiging, vandaar de antecedenten van zaken als die van *Dexia/Kremlin-Aandelenlease*¹⁰ waren door de Hoge Raad beslist waarbij de collectieve vordering werd toegewezen en de aansprakelijkheid van de onderneming werd geverifieerd.

4.- Over de ingediende claims, betwistingen van claims en verklaringen. De gevolgen ervan voor het stemrecht.

¹⁰ <https://www.secjare.nl/2021/03/10/aandelenlease-affaire-het-doorgeven-van-een-order-in-het-geding/>
<https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/vergoeding-in-aandelenlease-affaire>

Op dezelfde manier werd in deze weergave op basis van de oorspronkelijke argumenten gekeken naar de schulden van mensen en bedrijven die verband hielden met het failliete zelf, Banco del Orinoco N.V., en haar begunstigde aandeelhouders “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, evenals de schulden van: (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga, dit komt omdat zij een intieme relatie hebben met het failliete bedrijf, zijn aandeelhouders, bedrijven en aanverwante mensen zoals de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, in die zin worden de volgende uitdagingen benadrukt:

4.1.- Uitdagingen voor de vertegenwoordigingen, kredieten en stemrechten van mensen en bedrijven die verband houden met de mislukte en “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”

Het is opvallend dat onder de schuldeisers vertegenwoordigd door de leiders van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” er mensen en bedrijven zijn die deel uitmaken van en met elkaar verbonden zijn in een ingewikkeld zakennetwerk waarvan de laatste schakel Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. is. voor 100% eigendom van de eerder genoemde heer Vargas Irausquín, en wiens schulden, ongeacht hun bedrag, moeten worden beschouwd als schulden die zijn geclassificeerd als derde orde, wat betekent dat ze pas kunnen worden betaald nadat ze zijn betaald en voldaan voor alle vorderingen van de overige schuldeisers, dat wil zeggen die van de bevoorrechte schuldeisers en die van de gewone schuldeisers.

De bankliteratuur heeft de noodzaak van deze categorie benadrukt, evenals het bestaan van bevoorrechte of eerste-orde crediteuren en gewone of tweede-orde crediteuren, vanwege de overheersende sociale en fiscale redenen (bevoorrechte), van vertrouwen in het systeem, of de aanbetseling van goede trouw (gewoon), en de relatie met de mislukte veroorzaker of dienstverleners aan hem (derde niveau).

We zien hoe ze deel uitmaken van de verbonden mensen en bedrijven die deel uitmaken van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, waarvan het gerelateerde aandeelhouderschap hierboven voldoende werd uitgelegd door Víctor José de Jesús Vargas Irausquín zelf, de aandeelhoudersbedrijven en meerdere verbonden bedrijven op hetgeen dit Hof vóór elke stemactiviteit over voorstellen en akkoordregelingen uitdrukkelijk moet vaststellen in de lijst van goedgekeurde schuldeisers en hun

stemrechten, namelijk die van de schuldeisers van het eerste niveau of de bevoorrechte schuldeisers, de gewone schuldeisers van het tweede niveau en die van het derde niveau. Het is belangrijk om te benadrukken dat zowel het eerste als het derde niveau het recht niet kunnen uitoefenen om te stemmen voor de goedkeuring van de voorgestelde overeenkomsten en in die zin eisen wij dat dit tribunaal kennis neemt van de volgende crediteuren en de bedragen van hun schulden, die mogelijk niet meegenomen in de schattingen die nodig zijn om een quorum en gekwalificeerde stemmen te vormen, zowel op de crediteurenvergadering die op 27 september 2024 is gepland, als op enig ander moment.

Tijdens de vergadering van schuldeisers op 11 december 2023 heeft deze vertegenwoordiging aan de rechtbank een lijst voorgelegd van personen en bedrijven die verband houden met de failliet, om na te gaan of zij daadwerkelijk deel uitmaken van de schuldeisers, dit alles om het aan te vechten als nodig. Genoemde schulden, die niet konden worden gedaan gezien het geanonimiseerde karakter van de lijst opgesteld door de curator, een lijst die hieronder wordt weergegeven:

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.
Applemar 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	Moralis Corporation

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	Asoc Instituut voor Management en E
Equinoccio 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	Servicios Aereos Padaall, S.A.
Ndv Vermogensbeheer B.V	Redcrest LTD
Inversiones ZURU C.A.	

In het geval van genoemde lijst heeft deze vertegenwoordiging zes (06) schulden kunnen vaststellen die feitelijk nauw verband houden met de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” en die feitelijk worden afgewezen en uitgedaagd, zowel qua vertegenwoordiging, crediteurenkwaliteiten als bedragen van de schulden komen dergelijke schulden overeen met de volgende personen en bedrijven:

- 1.- Víctor Vargas Irausquín (655) USD 6.092.703,52;
- 2.- Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A. (386) USD 17.262.839,39;
- 3.- Banco Occidental de Descuento. BOD (380) USD 18.684.873,60;
- 4.- BOI Bank Corporation (BOI) (383) USD 32.632.888,11;
- 5.- Valores Occidentales Inversiones, C.A. (439) 1.174.459,34 USD; En
- 6.- Environmental Solutions (ESVENCA) (512) USD 73.154.215,07.

Gezien de indicatie van de zes specifieke schulden die worden afgewezen, wordt hun uitsluiting gevraagd van de vorming van het quorum en stemrecht, zowel voor de goedkeuring van het Compositieplan als voor elke andere beslissing, onverminderd het formuleren van andere uitdagingen als toegang tot informatie en contacten van crediteuren wier lijst anoniem is.

4.2.- Uitdagingen voor de vertegenwoordigingen en impact op het stemrecht van schuldeisers vertegenwoordigd door (i) Carely del Carmen Valentín Morles et al., NIET NOODZAKELIJK gerelateerd aan de mislukking en “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”

Deze vertegenwoordiging heeft benadrukt dat van de verklaringen van diverse advocaten die voorkomen in de voorlopige lijst van geverifieerde schulden, en dat, zoals bedoeld op de crediteurenvergadering van december 2023, de curator deze openbaar maakt en in diverse uitingen verschijnt Er zijn verwante aspecten met betrekking tot “mandaten” van schuldeisers en, op een heel bijzondere manier, het belangenconflict dat bestaat en dat de vertegenwoordiging van de vertegenwoordigers aantast (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga, dit komt door het feit dat zij een intieme relatie hebben met het failliete bedrijf, haar aandeelhouders, bedrijven en aanverwante personen zoals de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, aangezien zij vertegenwoordigers zijn van de legitieme deposanten van Banco del Orinoco N.V, zowel zelf als van derden, die te goeder trouw verrast waren, zoals we hebben gezegd nadat ze waren benaderd door mensen die aangaven werknemers te zijn van Grupo Financiero BOD, meer specifiek uit de telefoonnummers +584143617728, die zouden overeenkomen met die van een burger die zei dat haar naam “Eva de Maduro (Orinoco Curacao)” was en +584246059734, die zij identificeren als “Presidencia bod123”, evenals e-mails van de adres informacionorinoco@gmail.com, waarbij hen wordt gevraagd “hun deposito’s terug te vorderen” om mandaten te verlenen aan de aangegeven leiders.

Ter illustratie van wat er is gezegd, zien we hoe uit de lijst van voorlopig erkende schulden zelf blijkt dat de crediteuren zich bevonden tussen de nummers 15 tot en met 1150, wat op het moment van publicatie van die lijst 1136 crediteuren waren met een bedrag van USD. 517.370.951,96 aan schulden worden vertegenwoordigd door dergelijke advocaten (Valentín, Ferrer, Ramírez en Hurtado), en onder wie Víctor José

de Jesús Vargas Irausquín zelf, aandeelhouder, directeur en vertegenwoordiger van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, gelegen in doos 655 met een tegoed van USD. 6.092.703,52, maar er kan ook worden vastgesteld dat de volgende verbonden bedrijven die deel uitmaken van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” ook deel uitmaken van de schulden die door genoemde advocaten worden vertegenwoordigd, zoals: Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., (386) USD 17.262.839,39 ; Banco Occidental de Descuento -BOD-(380) USD. 18.684.873,60; BOI Bank Corporation Inc. -BOI- (383) USD 32.632.888,11; Valores Occidentales Waarden Inversiones, C.A. (439) USD 1.174.459,34 en Environmental Solutions de Venezuela, C.A., -ESVENCA- (512) USD 73.154.215,07. Met betrekking tot deze laatste verhoging, de (512), zou zijn opgemerkt dat zij in het geding zouden zijn vanwege het zogenaamd hebben opgelopen van onregelmatigheden die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zelf in twijfel zouden zijn getrokken, wat kennelijk een groot effect zou hebben over de vorming van het stemrecht en het noodzakelijke quorum, informatie die deze vertegenwoordiging niet heeft kunnen verifiëren vanwege het gebrek aan informatie op de lijst zelf, waardoor we effectief inspanningen kunnen toewijzen aan het onderzoekswerk dat we uitvoeren.

Zoals duidelijk is opgemerkt en ook aan dit Hof is aangegeven, afgezien van enige verantwoordelijkheid die kan voortkomen uit het feit dat dezelfde persoon, een juridische professional, optreedt als vertegenwoordiger voor een gerechtelijke procedure, en dat is het ook, en in sommige rechtsstelsels rechtshandelingen worden zelfs als een strafbaar feit beschouwd, zoals bedrog; in het onderhavige geval is er op zijn minst sprake van een zeer ernstige situatie van belangenconflict die van invloed is op de vertegenwoordiging, met het oog hierop betwisten wij, zoals zij al in een eerder schrijven werden betwist, de mandaten gepresenteerd door de burgers (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga.

Het is opmerkelijk dat wat wordt betwist de vertegenwoordiging is van genoemde vertegenwoordigers van claims die zijn doorverwezen en dergelijke mandaten hebben verleend in de veronderstelling en overtuiging dat degenen die contact met hen hebben opgenomen, vertegenwoordigers waren van de BOD Financial Group en waarvan Banco del Orinoco NV een onderdeel is. onderdeel van Banco Occidental de Descuento -BOD- en de BOI International Bank of Antigua and Barbuda. Contact, werving die op geen enkele manier dezelfde mensen kunnen vertegenwoordigen die

de failliete onderneming, haar aandeelhouders, mensen en aanverwante bedrijven vertegenwoordigen, en nog minder vertegenwoordiging uitoefenen.

Opgemerkt dient te worden dat in overeenstemming met de artikelen 87 en 94 van de Curaçaose Faillissementswet de curator bij het innemen van dit standpunt de volledige en exclusieve controle moet overnemen over alle communicatie van de failliete schuldenaar, evenals over de oproep of dagvaarding, met name de gericht aan crediteuren aanwezig te zijn bij vergaderingen en vergaderingen, en gegeven het feit dat derden gebruik maakten van een niet-institutioneel communicatiemiddel zoals de e-mail informacionorinoco@gmail.com en van persoonlijke informatie van de deposanten, zou het bovendien kunnen gebeuren dat zij met een situatie te maken kregen van onrechtmatige ‘vervanging’ of ‘imitatie’ van de identiteit en ‘usurpatie van bevoegdheden’ van de curator, is voldoende reden om de noodzakelijke onderzoeken uit te voeren om vast te stellen wie van dergelijke middelen gebruik maakt buiten de wettelijke norm die bepaalt dat mededelingen namens de gefailleerde aan crediteuren met het oog op liquidatie dienen uitsluitend door de curator te worden verricht.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat NIET DE KREDIETEN van de schuldeisers worden betwist, maar eerder hun vertegenwoordiging met het oog op welke stemming dan ook, vooral het gepresenteerde akkoordplan.

Bovendien is in het faillissementsproces in meerdere zaken vastgesteld hoe de identiteit van sommige crediteuren had kunnen worden misbruikt ten behoeve van het verlenen van een vertegenwoordigingsmandaat. Sterker nog, degenen die zich hier abonneren, hebben twee opnames in handen “stem” en kennis van de e-mail die Ana María Ramos op 21-08-2024 aan de curator heeft gestuurd, waarin dergelijk onbeleefd gedrag aan de kaak wordt gesteld. Het verrassende is dat de begunstigden van de mandaten in alle genoemde gevallen dezelfde juridische professionals zijn die we in de vorige regels noemden.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van oordeel dat deze rechtbank van eerste aanleg en de curatoren de schuldeisers die door bovengenoemde vertegenwoordigers verschijnen, moeten informeren dat zij genoemde volmachten niet namens de failliet kunnen verkrijgen, en tevens moeten mededelen dat zij vertegenwoordigers zijn van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” en dat zij zich na die kennisgeving kunnen

laten vertegenwoordigen door elke advocaat die zij vertrouwen, een van degenen die al in het proces zijn geïdentificeerd of zelfs rechtstreeks optreden of met de hulp van de curatoren in laatste instantie.

Ter afsluiting moet er nogmaals op worden gewezen dat de schulden van alle op legitieme wijze ingediende en gecertificeerde schuldeisers, met uitzondering van de schulden die overeenkomen met de verbonden bedrijven van de failliete onderneming, en de eigenaar ervan, alle derde-orde schuldeisers, NIET worden betwist. maar eerder de voorstellingen die ten onrechte zijn aangenomen en waarvan een ernstig belangenconflict is vastgesteld.

5.- Over de Crediteurencommissie en haar samenstelling.

Tijdens de vergadering van schuldeisers op 11 december 2023 werd de definitieve Schuldeiserscommissie gevormd, die Herminio Nieto, een Venezolaanse advocaat die een groep schuldeisers van BdO vertegenwoordigt, en Rafael Moscarella, vertegenwoordiger van de schuldeiser Allbank in Panama, bekrachtigde en Mirto verving. Murray, een advocaat uit Curaçao die de schuldenaar vertegenwoordigde, benoemde Yasmir Pineda tot vertegenwoordiger van de ‘Grupo Cartera’, een aanduiding die weliswaar wordt geïdentificeerd met wat door de curator werd verklaard in die zin dat dit *‘een formeel platform om te onderhandelen over de definitieve overeenkomst die Portfolio zal aanbieden..., (En)...kan ook een sturende en bemiddelende rol spelen...’*, zijn er enkele belangrijke aspecten waarmee u rekening moet houden die niet over het hoofd mogen worden gezien.

Hoewel de door de curator geuite bevestiging en het enthousiasme gedeeld kunnen worden in die zin dat de deelname van Yasmir Carolina Pineda Duque, geïdentificeerd met de Venezolaanse identiteitskaart V-10.153.179, als vertegenwoordiger van de “Grupo Cartera” van grote hulp kan zijn de faillissementsprocedure in het algemeen om formules te zoeken voor het onderhandelen over een definitieve overeenkomst en die een sturende en bemiddelende rol kunnen spelen, mag niet over het hoofd worden gezien dat de aard van de instelling van crediteurenraden of commissies in faillissementsprocessen op zichzelf wordt verklaard, dat wil zeggen dat van de vorming ervan uit zulke rechtssubjecten die niet langer specifieke maar universele incassoacties uitoefenen, dat wil zeggen de faillissementscrediteuren vanuit wier perspectief de executieacties worden uitgevoerd, zozeer zelfs dat in de

faillissementsregels in het algemeen en in het bijzonder die van het rechtsgebied van Curaçao hebben zij zeer belangrijke bevoegdheden en functies, zie alleen de artikelen 72, 73, 74, 75 en volgende van de Faillissementswet van Curaçao.

Het is niet erg ingewikkeld om te concluderen dat het feit dat de Crediteurencommissie bestaat uit Yasmir Carolina Pineda Duque, een vertegenwoordiger van de failliete debiteur zoals Banco del Orinoco N.V., of haar aandeelhouders, de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, volledig druist in tegen de aard van de instelling zelf, en dat is nog meer het geval bij de onderhavige faillissementsprocedure, waarin de mislukkingen van de failliet en het gebrek aan samenwerking met de curator en het proces al vóór de faillissementsverklaring zijn vastgelegd. het is voldoende reden waarom, ondanks de erkenning dat elke vorm van vloeiende en directe communicatie tussen de schuldenaar en de schuldeisers altijd voordelig zal zijn, deze moet worden aangevochten zoals we feitelijk de aanwijzing van Yasmir Pineda als lid van de Commissie van Schuldeisers als vertegenwoordiger hebben aangevochten van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, op grond waarvan wij de rechtbank verzoeken haar ontbinding uit te spreken en over te gaan tot de benoeming van een nieuw lid uit de vertegenwoordigde schuldeisers, overeenkomstig artikel 71.3 van de Faillissementswet. Curaçao, na raadpleging van alle vertegenwoordigingen aanwezig op de Schuldeisersvergadering anders dan die van Grupo Cartera, aanverwante personen en bedrijven, dat wil zeggen de reeds genoemde juridische professionals Carely del Carmen Valentín Morles, Félix Ferrer Salas, Rafael Álvaro Ramírez Pulido en Armando Hurtado Vezga.

6.- Situatie van BOI International Bank INC., met betrekking tot het faillissement en de liquidatie van Banco del Orinoco N.V.

Een aspect van groot belang is de situatie van de BOI Bank International Inc., uit Antigua en Barbuda, waarvan het de moeite waard is te onthouden dat deze deel uitmaakt van de BOD Financial Group, dat wil zeggen de “Grupo Vargas Irausquín”, aangezien volgens het “Samenstellingsplan ” voorgesteld, maakt deel uit van de formules die aan de schuldeisers van Banco del Orinoco NV. worden voorgelegd, via welke hun schulden zouden worden overgedragen aan die “bank” in het bovengenoemde rechtsgebied.

Zoals vermeld in andere geschriften en die van algemene informatie zijn, is de situatie van de bovengenoemde BOI Bank met betrekking tot haar niet-transparante, tamelijk ondoorzichtige bankpraktijken, die de rechten van deposanten aantasten om vrijelijk over hun activa te beschikken, niet heel anders. uit het gedrag van Banco del Orinoco N.V., momenteel in liquidatie, met dit verschil dat in de jurisdictie van Antigua en Barbuda, hoewel er speciale maatregelen voor het toezicht op de activiteiten zijn uitgevaardigd, deze niet tot de faillietverklaring hebben geleid. en liquidatie moet echter worden opgemerkt dat het bekend is, aangezien het om onafhankelijke audits gaat, dat de situatie van de genoemde bank absoluut “betreurenswaardig” is, wat zou hebben geleid, maar niet tot de opschorting of intrekking van de bank. zou bij het niet verlengen precieze feiten zijn geweest die officieel onbekend zijn bij deze vertegenwoordiging, maar die moeten worden geverifieerd in de huidige faillissements- en liquidatieprocedure gezien de nauwe relatie ervan met het voorstel van de aandeelhouders van het failliete bedrijf.

Of de bankvergunning van BOI Bank al dan niet is opgeschort, of simpelweg niet is verlengd, gezien de bijzondere situatie van opschorting van betalingen aan haar spaarders en ander ernstig wangedrag zoals vastgesteld door accountantskantoor Grand Thornton in juni 2021, allemaal waar de bank autoriteit van dat rechtsgebied in juni 2022 bekend gemaakt aan zijn aandeelhouder/directeur, de vaak genoemde Vargas Irausquín, moet zijn situatie worden geanalyseerd op basis van de meest uiteenlopende juridische en financiële aspecten, op basis van de juridische aard van de bedragen die als deposito's worden ontvangen in het geval van opschorting, intrekking of niet-verlenging van de vergunning, of de verantwoordelijkheid niet alleen van de bank, maar van andere mensen en bedrijven die daarmee verband houden en die deel uitmaken van de “Grupo Vargas Irausquín”, in het bijzonder ook in het licht van de doordringing van de bedrijfssluier die resulteert in de behandeling ervan als een economische groep en die ook jurisprudentiële ontwikkeling kent in de jurisdictie van Antigua en Barbuda, zoals we eerder hebben aangegeven.

Het komt voor dat deze vertegenwoordiging ook de rechten en belangen behartigt en verdedigt voor de “Grupo Vargas Irausquín” van deposanten wier rechten systematisch geschonden zijn bij de BOI Bank Corporation Inc., en aangezien dezelfde een crediteur is van Banco del Orinoco N.V. in deze procedure, die deze spaarders indirecte schuldeisers van het faillissement van Banco del Orinoco NV zou maken, en ondanks de acties die zij mogelijk ondernemen in andere rechtsgebieden

zoals Venezuela en in Antigua en Barbuda, waar de BOI Bank geregistreerd is, wij verzoeken de rechtbank om een meer passende behandeling van de schuld te zoeken, vooral met betrekking tot de bestemming ervan om de schulden van de getroffen in BOI af te betalen als partij die deel uitmaakt van de “Grupo Vargas Irausquín”.

In die zin, gezien het feit dat niet alleen wat legaal is, maar ook wat eerlijk is op het spel staat in een proces dat onvermijdelijk sociale gevolgen heeft en zal hebben voor de privélevens van talloze getroffen mensen, verzoeken wij de rechtbank om een speciaal vertrouwen te vestigen in een bank van het rechtsgebied van Curaçao waarbij het bedrag van het krediet wordt erkend aan de entiteit die niet langer een bank zou zijn en waarvan de huidige en werkelijke situatie officieel onbekend is, met uitzondering van de “rampzalige” werking ervan, met als enig doel elke houder zijn geld te betalen krediet aan de commerciële onderneming BOI, voor de daar ingehouden deposito's, altijd onder voorafgaande certificering van de rechtbank van haar status als schuldeiser. De betaling van schulden via genoemde trust zou alleen ten goede komen aan andere spaarders dan Grupo Cartera, aanverwante mensen en bedrijven.

Gezien het belang van dit aspect verzoeken wij deze rechtbank, hetzij rechtstreeks, hetzij via instructie aan de Curator, of via rogatoire commissie via de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zelf, om informatie op te vragen bij de Financial Services Regulatory Commission of Antigua -FSRC- , over de huidige situatie van BOI Bank Corporation Inc., vooral als er claims zijn van spaarders die zijn getroffen in de vrije beschikbaarheid van hun activa, en vooral over de mededeling van de Antigua Financial Services Regulatory Commission (FSRC-) aan Víctor Vargas Irausquín gedateerd 8 juni 2022, over de huidige situatie van de BOI Bank Corporation Inc., en de externe auditrapporten opgesteld door Grant Thornton Antigua, waarin zij zich uitspreekt over de ernstige situatie van gebrek aan transparantie, gebrek aan samenwerking en de onregelmatigheden rond de bewaarders van de obligaties en effecten, waarnaar we eerder hebben verwezen, evenals de onmogelijkheid om ze te lokaliseren.

7. Conclusies en verzoeken.

Zoals uit de ontwikkelde punten blijkt, worden we ten tijde van het houden van de Vergadering van Schuldeisers geconfronteerd met zeer belangrijke aspecten van een

strikte openbare orde, waarin zowel het juridische systeem met betrekking tot het internationale bankwezen als het gerechtelijke faillissementsproces kunnen worden gebruikt om ernstige problemen te genereren. vermogens- en persoonlijke bezittingen, het is in deze zin dat wij tot slot het volgende vragen:

Eerst: Het “Samenstellingsplan” gepresenteerd door de “Grupo Cartera” voor de Vergadering van Schuldeisers van 11 december 2024 wordt verworpen en er is tot op heden geen ander voorstel ontvangen, dit allemaal omdat het absoluut onuitvoerbaar is en zonder enige garantie van welke aard dan ook. prestatie.

Seconde: Zodra de faillietverklaring definitief is geworden, worden curatoren verzocht een liquidatiebalans te overleggen waarin de werkelijke situatie van de bezittingen en schulden en in het algemeen alle financiële aspecten van de gefailleerde op het moment van het faillissement worden weergegeven. failliet verklaard en momenteel.

Derde: Vereist de veronderstelde “bewaarders” van de beleggingsportefeuilles zoals aangegeven in de rapporten van de trustees en vertegenwoordigers van “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”: (i) Welden Securities uit Uruguay (WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.); (ii) VISTRA INTERNATIONAL S.A. uit Panama, en (iii) FARRINGDON ASSET MANAGEMENT uit Singapore, indien zij bewaarders zijn of zijn geweest van effecten of handelspapieren waarin Banco del Orinoco N.V., Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., Banco Occidental de Descuento , C.A. verschijnen als houders, of Víctor Vargas Irausquín.

Vierde: Verzoek van het hoofd van de financiële diensten van de Centrale Bank van Uruguay om informatie over Welden Securities of Uruguay (WELDEN SECURITIES AGENTE DE VALORES S.A.), vooral over de sanctieprocedures door het genoemde toezicht en de daaropvolgende liquidatie.

Vijfde: Van Vistra, S.A. informatie vragen over de vraag of het een kantoor of vertegenwoordiging heeft in Panama, vooral met de naam VISTRA INTERNATIONAL S.A. uit Panama, en ook over de vraag of het bewaarder is of is geweest van effecten of handelspapieren waarin Banco del Orinoco N.V. , Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., Banco Occidental de Descuento, C.A., of Víctor Vargas Irausquín treden op als de eigenaar.

Zesde: Vereist het toezicht op de banken van Panama. Vistra, S.A., informatie over het bedrijf VISTRA INTERNATIONAL S.A. uit Panama, is bij genoemd toezicht geregistreerd of heeft een vergunning als financiële onderneming voor de bewaring van effecten.

Zevende: Verzoek van de Monetary Authority of Singapore (MAS) om informatie over de vraag of FARRINGDON ASSET MANAGEMENT uit Singapore bewaarnemer is of is geweest van effecten of handelspapieren waarin Banco del Orinoco N.V., Cartera de Inversiones Venezolanas, als houder optreedt. CA, Banco Occidental de Crédito, CA, of Víctor Vargas Irausquín.

Octavo: De “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” is verplicht te rapporteren over het bestaan van obligaties en beleggingen, evenals of deze daadwerkelijk hun vervaldag hebben bereikt en de bestemming van de ontvangen geldsommen, waaraan de beleggingen aangegeven in het “Rapport van de curator mr. M.R.B. Gorsira” van 11 december 2023, over de beleggingsportefeuille in de periode tussen 23 december 2023 en 24 juni 2024, zouden obligaties met een nominale waarde van USD 217.109.700,00 hun vervaldag hebben bereikt en bijgevolg met hun belangen opeisbaar zijn.

Negende: Zodra de faillissementsverklaring definitief is, worden de curatoren verzocht de bijbehorende onderzoeken uit te voeren naar “Oorzaken van faillissement”, “wanbeheer”, “faillissementsrescission” en “Pauliana Action”¹¹, vooral met betrekking tot aansprakelijkheid voortvloeiend uit het doorbreken van de bedrijfssluier en aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie van Nederland¹².

Tiende: Gezien de uitdaging van de schulden van mensen en bedrijven die verbonden zijn aan de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín” met betrekking tot hun status als schuldeisers op het derde niveau, en de bedragen van degenen die zij aangeven als schuldeisers, verzoeken zij om uitsluiting van de lijst van kredieten met stemrecht, de volgende “crediteuren”:

1.- Víctor Vargas Irausquín (655) USD 6.092.703,52;

¹¹ Zoals aangegeven in de VANEPS-rapporten onder nummers 1.6, 7.3 en 7.4.

¹² See: “Becklamel Standard” and the “Becklamel” case of October 6, 1989, of the “Onrechtmatige daad bij vertrouwensbreuk”, and others.

- 2.- Venezolaanse investeringsportefeuille (386) USD 17.262.839,39;
- 3.- Banco Occidental de Descuento. BOD (380) USD 18.684.873,60;
- 4.- BOI Bank Corporation (BOI) (383) 32.632.888,11 USD;
- 5.- Valores Occidentales Inversiones, C.A. (439) 1.174.459,34 USD; En
- 6.- Environmental Solutions (ESVENCA) (512) USD 73.154.215,07

Elfde: De schuldeisers vertegenwoordigd door (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga, worden geïnformeerd dat genoemde agenten dezelfde vertegenwoordigers zijn van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, wat een belangenconflict zou vormen, en dat zij zich mogelijk laten vertegenwoordigen door een advocaat die zij vertrouwen, een van degenen die al in het proces zijn geïdentificeerd of zelfs rechtstreeks optreden of met de hulp van de curatoren in laatste instantie.

Twaalfde: De bovengenoemde leiders, vooral Valentín Morles, wordt gevraagd een beëdigde verklaring (beëdigde verklaring) af te leggen waarin zij aangeven of zij banden hebben gehad met de failliete partij, haar aandeelhouders en aanverwante mensen en bedrijven.

Twaalfde: De betwiste mandaten verleend aan (i) Carely del Carmen Valentín Morles, (ii) Félix Ferrer Salas, (iii) Rafael Álvaro Ramírez Pulido en (iv) Armando Hurtado Vezga worden nietig verklaard, waarbij de geldigheid van de registraties van vorderingen waarvan de vertegenwoordiging kan worden overgenomen door andere advocaten of door de curator zelf als dit het extreme geval is, gezien het bestaande belangenconflict, aangezien dergelijke agenten ook vertegenwoordigers zijn van de aandeelhouders van de failliete schuldenaar, daaraan verbonden personen en bedrijven.

Dertiende: Om Yasmir Pineda uit de Crediteurencommissie te verwijderen als vertegenwoordiger van de “Grupo Cartera / Vargas Irausquín”, gezien het belangenconflict dat induist tegen de aard van wat een Crediteurencommissie is en overgaat tot het benoemen van een nieuw lid voortkomend uit de vertegenwoordigde schuldeisers, overeenkomstig artikel 71.3 van de Faillissementswet van Curaçao.

Veertiende: Om de Antiguan Financial Services Regulatory Commission te vereisen -*FSRC*- informatie over de huidige situatie van BOI Bank Corporation Inc., vooral over de vraag of er klachten zijn van spaarders over de niet-beschikbaarheid van hun deposito's.

Op 27 september 2024

Carlos Calderón, Arias

Roberto Hung