

Afz: mr. J.S. Pols, Deken Zondaglaan 72,

PER E-MAIL VERZONDEN

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant
Openbaar Ministerie
De hoofdofficier van justitie
Postbus 90112
4800 RA Breda

Datum: 3 juni 2019
Inzake: Aangifte strafbare feiten
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Geachte heer/mevrouw,

Namens de besloten vennootschap **Recreatiepark Fort Oranje B.V.** gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en de vennootschap naar vreemd recht **DIVINE INVESTMENTS LIMITED** gevestigd in Ras al-Khaimah, Arabische Emiraten, doe ik hiermee aangifte tegen de burgemeester en de wethouders van de Gemeente Zundert althans de personen betrokken bij de uitvoering van het project Bloedkoraal waaronder de heer Rien Vergouwen, als ambtenaar werkzaam bij de Gemeente Zundert, van meerdere strafbare feiten en ambtsmisdrijven, in het bijzonder vernieling, (poging tot) oplichting fraude/onrechtmatig gebruik van overheidsmiddelen en knevelarij, dan wel enig ander strafbaar feit.

Hierna zal eerst een beschrijving van de omstandigheden gegeven worden, gevolgd door een toelichting op de strafbare feiten.

Inleiding

1. De strafbare feiten hebben plaatsgevonden in de aanpak van het recreatiepark Fort Oranje. In de uitvoering van het projectplan "Bloedkoraal" van de Taskforce Zeeland Brabant is op 23 juni 2017 het bezit genomen van de aan aangevers toebehorende onroerende en roerende zaken. Onder het voorwendsel van een bevoegdheid om op basis van artikel 13b Woningwet het beheer te nemen, is het recreatiepark ontmanteld en veranderd in een onbewoonbaar verweesd terrein met puin en groen. De aangerichte vernielingen hebben een schade aan de eigendommen aangericht van minimaal € 8.415.712. Verder worden aangevers met misbruik van bevoegdheden gedwongen tot betaling van € 5.83935,20 aan kosten die voor het vernielen van hun eigendommen in rekening gebracht zijn.

Achtergrond strafbare feiten

2. Divine Investments Limited, hierna te noemen: "Divine", is houdster van hypotheekrechten gevestigd op de onroerende zaken gelegen aan de Bredaseweg 33 te Zundert. Fort Oranje is eigenaar van de voornoemde onroerende en roerende zaken en exploiteerde hier tot 23 juni 2017 een recreatiepark.

Bijlage 1: beschikking Rechtbank Rotterdam 27 februari 2015

Bijlage 2: exploit 15 juni 2017

Bijlage 3: exploit 21 juni 2017

3. Tussen het college en Fort Oranje bestaat al ruim tien jaar een conflict. De gemeente heeft sinds 2009 met behulp van het samenwerkingsverband binnen het RIEC (Taskforce Brabant-Zeeland) als doel gesteld de sluiting van het recreatiepark en een feitelijke onteigening te bewerkstelligen. Nadat het eerste project vanaf 2009 zonder beoogd resultaat bleef, is in 2013 het Projectplan "Casus Maisveld" opgesteld. Het vervolgproject met de naam "Bloedkoraal" is in 2016 gestart. Het bestaan van deze projecten is lange tijd geheim gehouden. Middels meerdere gerechtelijke procedures zijn deze bewijsstukken van het onrechtmatige handelen opgelegd.

Bijlage 4: Projectplan Maisveld

Bijlage 5: besluit "Bloedkoraal"

4. Op 23 juni 2017 is met een overmacht aan politie en gemeenteambtenaren de camping in bezit genomen. Aan Fort Oranje en aan Divine is een besluit uitgereikt dat de gemeente op grond van artikel 13b Woningwet *het beheer van de camping heeft overgenomen*. Het doel van het beheer zou volgens de burgemeester zijn om er weer een "leefbare camping van te maken".
5. Na de inbezitneming van Fort Oranje is de gemeente echter onmiddellijk begonnen met de sloop en ontmanteling van de eigendommen. De stacaravans zijn veld voor veld verwijderd en de infrastructuur is gesloopt.
6. De gemeente heeft in haar verweer aan de rechtbank voorgehouden dat van vernieling en sloop geen sprake was. Voor het verplaatsen van de opstallen zou een zorgvuldige methode gehanteerd worden door een deskundige transporteur waarna deze voor de duur van de sluiting zorgvuldig opgeslagen zouden worden op een apart terrein van sloperij Stolwerk te Breda.

Bijlage 6: verweer gemeente in kort geding 31 augustus 2017

Bijlage 7: vonnis 14 september 2017

7. Het college heeft in december 2017 de ontruiming van Fort Oranje afgerond. Alle stacaravans zijn verdwenen maar ook de infrastructuur is grotendeels ontmanteld. Aansluitingen bij de standplaatsen voor stroom en water zijn verwijderd en het riool en bestrating is zwaar beschadigd door het gebruik van zwaar materieel. Exploitatiemogelijkheden voor het terrein zijn in de door het college gecreëerde situatie afwezig.
8. Sedertdien houdt het college de grond onder zich, hetgeen voortduurt na het officiële einde van de sluiting op 22 juni 2018. Het college beroept zich hierbij op artikel 13b lid 8 sub c Woningwet, namelijk dat het beheer eerst eindigt indien de "beheerkosten" van ruim zes miljoen euro betaald zijn.
9. Aangevers hebben meerdere pogingen ondernomen om de verwijderde stacaravans - die volgens eerdere verklaringen van de gemeente netjes opgeslagen zouden zijn - te inspecteren. Dit is lange tijd door het college geweigerd. Aangevers hebben bij e-mail van 7 december 2018 het bericht gekregen dat de stacaravans en andere van Fort Oranje verwijderde eigendommen niet opgeslagen maar vernietigd zijn.

Bijlage 8: e-mail 7 december 2018

Strafbare feiten

10. In de uitvoering van het Project „Bloedkoraal“ zijn tal van strafbare feiten gepleegd. Dit project is een voortzetting van “Projectplan Maisveld”. Het doel is als volgt geformuleerd (p.5):

“Het project Fort Oranje in Zundert vereist zeer waarschijnlijk een langdurige en consequente inzet van partners. Het doel van dit project is het beëindigen van alle activiteiten en het (tijdelijk) sluiten voor het publiek.”

Dat het uiteindelijke doel is om tot een feitelijke onteigening te komen is te lezen op pagina 11:

“de nieuwe eigenaar doorstaat met goed gevolg de Bibob –toets. (...) Dit is een zaak van lange adem.”

11. Om deze doelen te bereiken is ingezet op het veroorzaken van zoveel kosten en schade zodat het eigendom weggenomen kan worden.

Artikel 350 Sr: vernieling, beschadiging, laten verdwijnen en onbruikbaar maken van de eigendommen van aangevers

12. In de eerste plaats is direct na de bezitsovername op 23 juni 2017 begonnen met de sloop en ontmanteling van de eigendommen. Dit is gebeurd door aan Slufter Beheer B.V. - een vennootschap opgericht een week na de inbezitneming van Fort Oranje – de (geheime) opdracht te verstrekken tot volledige sloop van de eigendommen van aangevers (p.5 Plan van Aanpak):

“Het opleveren van een geamoveerd campingterrein op uiterlijk 23 juni 2019”. De opdracht is verder uitgewerkt.

13. Dit plan van aanpak is door de heer mr. Arjan Knops, een ambtenaar van de Gemeente Zundert, aan aangevers toegespeeld nadat er bij hem grote onvrede bestond over de handelwijze van de gemeente. De ambtenaar heeft vervolgens ontslag genomen. Volgens deze opdracht moet op 23 juni 2019 het volgende resultaat bereikt zijn:

- *“Alle caravans zijn van het campingterrein verwijderd;*
- *De bij de caravans bijbehorende opstallen en bijgebouwen zijn van het campingterrein verwijderd;*
- *De aansluitingen per standplaats zijn verwijderd;*
- *Er is doorzicht gecreëerd door het terugdringen van het groen op locatie.*
- *Er vinden geen bedrijfsmatige activiteiten plaats op de campinglocatie;*
- *Alle overige bijgebouwen en opstallen, waaronder ook de speeltuin alswel het zwembad zijn geamoveerd.”*

14. Het Plan van Aanpak behorende bij de aan het college gerichte offerte laat er geen misverstanden over bestaan dat het beheer van Fort Oranje geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. Op pagina 10 is namelijk volgende vermeld:

“De exploitatie van Camping Fort Oranje maakt geen deel uit van het project nu de doelstelling het sluiten van Fort Oranje betreft”.

Bijlage 8: Offerte en Plan van Aanpak Slufter Beheer B.V.

15. De opdrachten tot vernieling van de eigendommen van aangevers, hebben geleid tot een schade van minimaal € 8.415.712. In opdracht van aangevers is een expertiserapport opgesteld. In het schaderapport zijn de vernielingen nader toegelicht.

Bijlage 9: schaderapport

16. Het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, wegmaken dan wel onbruikbaar maken van aan anderen toebehorende goederen, is in artikel 350 Sr. strafbaar gesteld. Met het verstrekken van de opdrachten tot integrale sloop van de aan aangevers toebehorende zaken, hebben de burgemeester en wethouders althans de betrokken ambtenaren zich schuldig gemaakt aan dit strafbare feit. De betrokkenen wisten dat de te vernielen zaken toebehoorden aan aangevers en wisten of behoorden te weten dat zij hiermee onrechtmatig handelden. Uit de hierna over te leggen getuigenverklaring blijkt eveneens dat bij alle betrokkenen bekend was dat de zaken die vernield werden, eigendom zijn van aangevers.
17. De opdracht tot sloop van de aan aangevers toebehorende stacaravans is verstrekt door Rien Vergouwen. Dit blijkt uit het proces-verbaal van de voorlopige getuigenverhoren van de heren E.W. ten Klooster en T.A. ten Klooster die op 1 maart 2019 zijn gehouden zijn. De gebroeders Ten Klooster zijn samen eigenaar van Van Rijn Speciaal B.V., de onderneming die in opdracht van burgemeester en wethouders de stacaravans verplaatst en gesloopt hebben. In deze verklaring is volgende te lezen:

“Uiteindelijk is alles door Stolwerk gesloopt. Ik kreeg van Rien Vergouwen telkens een lijst per e-mail met nummers van de caravans die gesloopt moesten worden. Ik denk dat vanaf begin 2018 er caravans op locatie gesloopt zijn. Ik gaf telkens een indicatie van de verplaatsingskosten inclusief opslag en vervolgens werd er door Rien Vergouwen bepaald of er op locatie gesloopt moest worden.”

18. Het slopen van de caravans heeft aangevers, - op basis van de waardebeoordelingen van de gemeente zelf - een schade toegebracht van € 951.655. Hiermee staat vast dat Rien Vergouwen, naast andere verantwoordelijken, direct opdracht gegeven heeft voor de vernielingen en daarmee strafbaar heeft gehandeld..

Bijlage 10: Processen-verbaal voorlopige getuigenverhoren 1 maart 2019

Fraude en/of poging tot oplichting en knevelarij

19. Omdat het doel van de inbezitneming op 23 juni 2017 niet was om de eigendommen van aangevers zorgvuldig te beheren – zoals de artikel 13b Woningwet bedoeld is. - doch om juist zoveel mogelijk schade toe te brengen, is er geen toezicht gehouden op een zorgvuldige besteding van gelden. Vast staat dat de wettelijke aanbestedingsprocedures niet zijn gevolgd. Verder heeft er nauwelijks financiële verslaglegging plaatsgevonden. Uit de getuigenverhoren is gebleken dat opdrachten met een omvang van miljoenen zonder onderhandelingen mondeling werden verstrekt.
20. Door een gebrek aan toezicht en controle op de aanbestedingen, is door de verdachten een vrijplaats gecreëerd waarin op grote schaal onregelmatigheden konden plaatsvinden. Sterker, de verslaglegging lijkt zo ingericht te zijn dat het achterhalen van onregelmatigheden bemoeilijkt wordt. Aangevers hebben uitsluitend een aantal verhuisdozen met facturen ontvangen zonder een accountsverklaring of

deugdelijke financiële verslaglegging of verantwoording. Dat de kosten zo hoog mogelijk opgedreven moesten worden, is bij de aangezochte opdrachtnemers in vruchtbare aarde gevallen. In de bezwaargronden tegen de invorderingsbesluiten is te lezen op welke wijze dit plaatsgevonden heeft.

21. Om vast te stellen in hoeverre het college of bepaalde ambtenaren zelf financieel voordeel hebben gehad van de malversaties, zal in een strafrechtelijk onderzoek onderzocht moeten worden.
22. Met de betalingen aan de opdrachtnemers is er sprake van voltooide fraude met overheidsgelden. In relatie tot Divine en Fort Oranje is er eveneens sprake van strafbare feiten, namelijk naast vernieling ook (poging tot) oplichting dan wel knevelarij. Immers, het college dwingt met invorderingsbesluiten betaling af van vorderingen waarvan men weet dat deze niet verschuldigd zijn. Dit is strafbaar gesteld onder artikel 366 Sr.

Bijlage 11: invorderingsbesluiten tot betaling van bijna zes miljoen euro

Bijlage 12: Bezwaargronden invorderingsbesluiten

23. Door de gebrekkige verslaglegging is het voor cliënten niet mogelijk de omvang van de malversaties te achterhalen. De miljoenen die door Slufter Beheer B.V. en door beveiligingsbedrijven in rekening zijn gebracht voor onduidelijke werkzaamheden, vragen om nader onderzoek. Aangevers kunnen thans wel bewijzen leveren dat de vorderingen van Van Rijn Speciaal B.V - die een bedrag van € 2.869.943,39 ontvangen heeft - frauduleus zijn. De vorderingen zijn met overheidsgelden betaald.
24. Uit het verhoor is onder meer voren gekomen dat de facturen van Stolwerk door deze opdrachtnemer verhoogd zijn met een opslag van 20% zonder dat hiervoor enige prestatie is geleverd. Daarnaast heeft Van Rijn verklaard een bedrag van € 100.000 aan cash backs betaald te hebben aan Slufter Beheer B.V. De werkelijke omvang van de cash backs is naar verwachting groter. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
25. Bij het slopen van stacaravans zijn grote hoeveelheden oud metaal vrijgekomen. Uitgaande van de sloop van ruim 700 stacaravans, is er naar schatting 105 ton staal en 25 ton aluminium verwerkt. Uit de getuigenverhoren is gebleken dat de opbrengsten niet in mindering gebracht zijn op de kosten.
26. Voornoemde malversaties vallen echter in het niet bij de fraude middels het sturen van valse facturen voor niet geleverde transportdiensten en afvalverwerking. Uit een analyse van de facturen komt naar voren dat Van Rijn 952 transporten van stacaravans in rekening heeft gebracht. Uitgaande van de door het college verstrekte gegevens, kan het maximum mogelijke aantal transporten als volgt berekend worden:

Aantal waardebeoordelingen	599
Dubbele wagens	152
Achtergebleven wagen	-5
weggegeven wagens	-90
	656

27. Uit de getuigenverklaringen blijkt eveneens dat een groot aantal stacaravans ter plaatse gesloopt zijn. De gebrekkige verslaglegging biedt geen inzicht in aantallen.

Indien aangenomen wordt dat 100 stacaravans ter plaatse gesloopt zijn, komt het totaal in rekening te brengen transporten op 556:

Aantal transporten	952
Mogelijke transporten ter plaatse gesloopt	-656
	<u>100</u>
Te veel	396

28. Door Van Rijn is een bedrag van € 2.200 per transport in rekening gebracht. Met het ten onrechte in rekening brengen van bijna vierhonderd transporten bedraagt de omvang van dit onderdeel van de fraude dan wel oplichting mogelijk € 871.200. Dit bedrag kan nog hoger uitvallen omdat niet bekend is hoeveel dubbele wagens weggegeven zijn. Ook is niet bekend of er ook nog transportkosten in rekening gebracht zijn aan de "eigenaren" die wagens hebben meegekregen. Volgens het getuigenverhoor werden namelijk ook bij hen transportkosten in rekening gebracht. De fraude en oplichting zou op dit punt meer dan een miljoen kunnen bedragen.
29. Ook met de in rekening gebrachte hoeveelheden afval is kennelijk op grote schaal fraude gepleegd Door Van Rijn is 6.331 ton afval en voor 581 eenheden containerhuur in rekening gebracht. Dit is bijna 10 ton afval per stacaravan. Een stacaravan weegt tussen de 3 en 5 ton. Het gewicht van de inboedel en de in mindering te brengen metalen brengt geen grote verschillen. Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 4 ton, is voor 1583 gesloopte stacaravans afval in rekening gebracht.
30. Verder is er voor 2800 ton betonafval in rekening gebracht. Onlangs is in opdracht van cliënten het campingterrein bezocht door een expertisebureau. Vastgesteld is dat de bij de stacaravans behorende bestrating, betegeling en bouwafval merendeels niet verwijderd werd. In het hiervoor overgelegde expertiserapport wordt rekening gehouden met een kostenpost van € 900.000 om de op het terrein bevindende bestratingen af te voeren. Dit is onverenigbaar met de door Van Rijn in rekening gebrachte 2800 ton betonafval. De in rekening gebrachte hoeveelheid beton is voldoende om twee hectare terrein met stoeptegels te betegelen..
31. Opvallend is dat de bonnen van de afvalverwerking nauwelijks tot niet leesbaar zijn. Ook ontbreekt elke verslaglegging over de herkomst van het afval. De omvang van de hoeveelheden afval doet vermoeden dat gedurende een bepaalde periode de afvalverwerking van heel Noord-Brabant bij aangevers in rekening is gebracht. Ook hier is sprake van een omvangrijke fraude.

Bijlage 12: analyse facturen

32. Het onderzoek van cliënten is als gevolg van de gebrekkige informatie slechts tot een beperkt aantal posten mogelijk geweest. Er is voldoende aanleiding om te veronderstellen dat de fraude een grotere omvang heeft. Verdachte stelposten als het bereid houden van asbestteams gedurende langere periodes tegen zeer hoge dagvergoedingen, interne verplaatsingen en de omvangrijke gefactureerde bedragen door Slufter Beheer B.V. en beveiliging zijn aanwijzingen voor verdere malversaties. Ook bestaat het vermoeden dat meer opdrachtnemers cash backs betaald hebben. Daarnaast zij opgemerkt dat het in rekening brengen van transport, opslag- en sloopkosten voor stacaravans die zonder recht of titel onvreemd zijn, naast opzettelijke vernieling op zichzelf al een verdenking van oplichting, fraude en knevelarij met zich meebrengen.

33. Aangevers hebben verder als bewijsmiddel meerdere verhuisdozen met facturen. Een kopie hiervan kan voor het te entameren strafrechtelijke onderzoek beschikbaar gesteld worden.
34. Namens aangevers wil ik u verzoeken een onderzoek naar deze feiten in te stellen. De omvang van de vernielingen en fraude met overheids gelden alsmede de opzet van de knevelarij met het doel eigendommen ter waarde van meerdere miljoenen feitelijk te onteigenen, maakt strafrechtelijke vervolging van de verdachten opportuun en van maatschappelijk belang.
35. Gezien de betrokkenheid van het openbaar ministerie te Breda bij dit dossier– als deelnemer aan de Taskforce – en het feit dat hier ook mogelijke ambtsmisdrijven gepleegd zijn, waaronder de verdenking van fraude en mogelijk corruptie, verzoeken aangevers dit onderzoek door de Rijksrecherche te laten uitvoeren. Voor nadere vragen kunt u mij bereiken onder telefoonnummer 06/47792320.

hoogachtend,

mr. J.S. Pols.

