

Twijfels bij lege portemonnee Cinjees

Activiteiten van OOA nu gestaakt

De ondergang van OOA Consulting Group (zie AM 14, pag 1) is geen goed nieuws voor mensen die geld tegoed menen te hebben van het failliete familiebedrijf Cinjee Advies. Ondanks de schuldsanering die dreigt voor de Cinjees is er echter nog volop onduidelijkheid over de financiële situatie waarin de familie en aanverwanten daadwerkelijk verkeren.

De rechtbank in Dordrecht heeft de familie Cinjee de mogelijkheid geboden om een persoonlijk bankroet te ontwijken met een beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Het voorstel vloeit voort uit de faillissementsaanvraag die het personeel van OOA Consulting Group heeft gedaan. Dit bedrijf, een adviesbureau gericht op de verkoop van assurantieportefeuilles, was het nieuwe zakelijke avontuur waar de Cinjees instapten na het bankroet van Cinjee Advies vorig jaar juli.

De activiteiten van OOA zijn inmiddels beëindigd en de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgeheven, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de WSNP. Als deze oplossing toch niet mogelijk blijkt, volgt alsnog een faillissement. Mochten de Cinjees daadwerkelijk in de schuldsanering belanden, dan kan de rechter hun in principe na drie jaar weer een 'schone lei' geven.

Lelystad

De Lelystadse ondernemer Adriaan Tollenaar was naar eigen zeggen als deskundige bij de rechtszitting rondom de ondergang van OOA geroepen door Eelko Kooistra, de voormalig financiële topman van Cinjee Advies. Die deskundigheid heeft Tollenaar onder meer opgebouwd bij het faillissement van zijn

bedrijf Compass Financiële Diensten eind vorig jaar. Tollenaar ontkent geruchten dat leden van de familie Cinjee en aanverwanten banden hebben met bedrijven in Lelystad en dat hij daar een rol als stroman in heeft.

Op papier

Ondanks de ontkenning van Tollenaar blijkt dat van de direct betrokkenen bij Cinjee Advies in ieder geval de voormalige financiële topman Eelko Kooistra nog in business is. Zijn bedrijf Elko Consulting Limited opereert op papier vanuit Lelystad en staat ingeschreven bij het Company Registration Office in Cardiff, Wales. Op hetzelfde adres in Lelystad staat ook Tilcin Limited, een bedrijf dat onder de handelsnaam Teeuw Bouwmanagement opereert. Elko Consulting is volgens de gegevens van de Nederlandse Kamer van Koophandel opgericht op 7 augustus jongstleden en houdt zich bezig met "het beheren van onroerend goed en het deelnemen in en besturen van ondernemingen". Kooistra staat zelf niet als aandeelhouder of bestuurder te boek, maar het uittreksel vermeldt wel zijn mobiele telefoonnummer. Tollenaars vrouw Jentje staat geregistreerd als bestuurder van Elko Holland, een holding die op haar beurt weer bestuurder is van Elko Consulting. Teeuw Bouwmanagement, een dag eerder ingeschreven als "adviesbureau voor ontwikkeling, realisatie en beheer van project en registergoederen" is het bedrijf van Arie Teeuw, de man van Nelleke Cinjee. Zij was binnen Cinjee Advies directeur externe contacten.

Gedupeerden

Ongeveer dertig mensen die gedupeerd zijn door het faillissement van Cinjee Advies (waarschijnlijk) het omvallen van OOA Consulting Group hebben zich inmiddels gemeld bij de nieuwe stichting Slachtoffers Cinjee Advies. De stichting gaat optreden als belangenbehartiger

van de gedupeerden en verzorgt ook de communicatie richting de curatoren en leden van de familie Cinjee. Secretaris Mike Pieterse geeft niet dat er voor gedupeerden niets meer te halen valt. "Daar hebben wij sterk onze twijfels bij. Van alleen al de € 6 mln die particulieren in Cinjee Advies hebben gestoken, is niet duidelijk wat ermee is gebeurd. Er zijn in ieder geval geen portefeuilles mee gekocht."

In juni 2011 was Pieterse al betrokken bij een eerdere, mislukte poging om een stichting voor Cinjee-gedupeerden op te richten. "Ik denk dat we met deze nieu-

we stichting uiteindelijk op zeker vijftig tot zestig gedupeerden uitkomen", aldus Pieterse. De stichting vertegenwoordigt zowel tussenpersonen die hun portefeuille verkochten aan Cinjee en daar nooit de (volledige) verkoopprijs voor terugzagen, als particulieren die door de Cinjees werden overgehaald om minimaal € 50.000 in het noodlijdende bedrijf te steken. Ook andere schuldeisers en personeelsleden van OOA Consulting hebben zich gemeld. "Bij OOA zouden op het hoogtepunt zo'n twintig mensen hebben gewerkt, maar dat is een slag in de lucht", aldus Pieterse.



Ongeveer dertig gedupeerden van het faillissement van Cinjee en het omvallen van OOA Consulting Group hebben zich gemeld bij de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies.

CDA bepleit tuchtrecht voor financiële sector

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wil dat er een tuchtcollege komt voor de financiële sector. Van Hijum bracht het punt aan de orde in het overleg van de Tweede Kamer met minister en partijgenoot De Jager (Financiën).

Het tuchtrecht moet als het aan Van Hijum ligt dienen als sanctie voor partijen die zich niet aan de 'bankierseed' houden. De Jager stelde in zijn antwoord sympathiek tegenover het idee te staan en zal met de sector in overleg treden over de haalbaarheid van zo'n college.

Volgens het Kamerlid ligt de oprichting van een tuchtcollege in het verlengde van de bankierseed die De Jager per 1 januari 2013 wil invoeren.

Van Hijum: "De bankierseed bevindt zich aan de voorkant van het proces van de bescherming van de beroepseer. Deze bankierseed kan echter geen vrijblijvende exercitie worden."

"Een tuchtcollege voor de financiële sector moet volgens hemtanden krijgen om schending van de beroepseer serieus aan te kunnen pakken. Het Kamerlid ziet mogelijkheden voor een college dat bestaat uit juristen en professionals uit de financiële sector en dat waarschuwingen en boetes uitdeelt. "In voorkomende gevallen kunnen bovendien tijdelijke of permanente verboden om het beroep uit te oefenen worden uitgevaardigd", aldus het CDA-lid, dat ook een rol ziet weggelegd voor de AFM.

Faillement
Familiebedrijf
Gedupeerden
Tuchtrecht