

Met deze update *VEB in actie* wil de VEB haar leden en de deelnemers aan diverse acties informeren over de recente ontwikkelingen in de (rechts)zaken, de stappen die zijn ondernomen, alsmede de verwachtingen ten aanzien van de uitkomst of het procedureverloop.

INHOUD

FORTIS	23
VAN DER MOOLEN	24
ASMI	24
VERLIESPOLIS	25
VEDIOR	25
SHELL	26
KLM	26
WORLD ONLINE	27
LANDIS	27
LCI	28
NUMICO	28
RODAMCO	29
SCHUITEMA	29
KPNQWEST	30

FORTIS: ONDERZOEK IN VOLLE GANG

In het weekend van 3 tot 5 oktober 2008 werd Fortis grotendeels genationaliseerd. Aandeelhouders werden volledig buitenspel gezet. Van de ene op de andere dag waren zij geen aandeelhouder meer in een bank-verzekeraar, maar in een financiële holding van 'giftige' kredieten en een kleine internationale verzekeraar. Van enige compensatie voor hun verlies was geen sprake.

Enquêteonderzoek

De VEB komt op voor de belangen van gedupeerde aandeelhouders. In november 2008 heeft de Ondernemingskamer (OK) op verzoek van de VEB een enquêteonderzoek gelast. De te onderzoeken periode loopt van 29 mei 2007 tot na de afwikkeling van de in het eerste weekend van oktober gesloten transacties. Extra nadruk zullen de onderzoekers leggen op de financiering van de overname van ABN Amro, de constant (te) positieve berichtgeving van het bestuur van Fortis, de transacties van september en oktober 2008 met de overheden en mogelijke insidertransacties.

Het enquêteonderzoek is momenteel in volle gang. Het betreft een omvangrijk onderzoek in een complexe zaak. Het onderzoeksbudget zal door de OK worden verruimd naar 2 miljoen euro en de onderzoek-

kers gebruiken alle rechtsmiddelen die tot hun beschikking staan, zoals ondervraging van getuigen, om alle relevante informatie boven tafel te krijgen. De onderzoekers hebben laten weten pas medio maart 2010 klaar te zijn met hun onderzoek. De VEB verwacht een gedegen en gedetailleerd onderzoeksrapport.

Dagvaarding Nederlandse staat

De VEB heeft vervolgens op 24 april 2009 de Nederlandse staat gedagvaard vanwege onrechtmatig handelen bij de nationalisatie van Fortis. In de periode tussen 29 september en 4 oktober is een situatie ontstaan waarin Fortis geen andere keuze had dan de Nederlandse activiteiten aan de Nederlandse staat te verkopen, onder meer doordat de staat dreigde met ingrijpen van de toezichhouder.

Fortis bevond zich ten opzichte van de staat in een dwangpositie. De staat heeft van die dwangpositie misbruik gemaakt door een koopprijs te bedingen die niet gebaseerd was op een onafhankelijke waardering. Daarnaast heeft de staat zonder enige noodzaak ook de verzekeringsactiviteiten van Fortis in de transactie betrokken. Daar komt dan nog bij dat de staat de nijpende omstandigheden gedeeltelijk zelf heeft laten ontstaan.

De VEB is samen met de Belgische belangenorganisatie Deminor een

procedure gestart om de schade te verhalen die Fortis-aandeelhouders hebben geleden door het handelen van de staat tussen 29 september en 4 oktober 2008. De dagvaarding is in zijn geheel te lezen op de VEB-website. De Nederlandse staat en Fortis hebben inmiddels hun conclusie van antwoord genomen. De staat stelt zich daarbij op het standpunt dat hij zich niet onrechtmatig heeft gedragen.

Ook Fortis moet in actie komen

De VEB is van mening dat de huidige Fortis-holding in actie moet komen. De onderneming heeft tot nu toe nagelaten de schade die Fortis en haar aandeelhouders hebben geleden te verhalen op de staat. Fortis moet in actie komen om haar eigen belangen en de belangen van haar aandeelhouders te verdedigen en zij moeten schadeloos worden gesteld. Het verweer dat Fortis voert is hetzelfde als tijdens de enquêteprocedure. Fortis wijst in haar conclusie van antwoord op de ongebruikelijke situatie waarin zij zat tijdens de reddingsoperaties in september en oktober 2008. De OK heeft destijds al gezegd dat een bestuur altijd

het roer in handen moet houden en dat dit gevoerde verweer alleen niet voldoende is. De VEB verwacht dat die redenering ook in deze procedure wordt gevolgd.

Procedure vergt tijd

In de rechtszaak tegen de Nederlandse staat en Fortis heeft de rechtbank, gezien de complexiteit van de zaak en de betrokken belangen, een schriftelijke ronde van repliek en dupliek toegestaan. Daarna volgt naar alle waarschijnlijkheid nog pleidooi. De VEB houdt er rekening mee dat het nog enige tijd zal duren alvorens de rechter zich in eerste aanleg uitlaat over de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat. ■

**FORTIS, DOE ZELF
OOK EENS WAT!**

