

🔗 COMPLETE SITUATIE DOCUMENT

📄 Controle A.P. Hofker-Spaan Nalatenschap - Thorin Eijkelenboom

Datum: 5 augustus 2024

Status: Bewijsmateriaal georganiseerd - Klaar voor juridische procedures

Project: Eijkelenboom Bewindvoering Controle

📊 PROJECT OVERZICHT

Doelstelling

Controle van de eindafrekening en bewindvoering van A.P. Hofker-Spaan door Thorin Eijkelenboom, met focus op: - **Proces controle:** Zorgvuldigheid en transparantie - **Resultaat controle:** Volledigheid en juistheid van eindafrekening - **Juridische vervolgstappen:** Procedures tegen geconstateerde fraude

Huidige Status

- 📄 **Stap 0:** Intake en voorbereiding - VOLTOOID
 - 📄 **Stap 1:** Proces controle - VOLTOOID
 - 📄 **Stap 2:** Resultaat controle - VOLTOOID
 - 📄 **Stap 3:** Juridische procedures - IN UITVOERING
-

📄 KRITIEKE BEVINDINGEN

1. Catastrofale Eindafrekening (Score: 0/10)

- **Onvolledige schulden:** €1.105.421,52 verborgen
- **Illegale betalingen:** €7.900,91 niet gedocumenteerd
- **Verborgene eigendom:** €965.000 woning verkoop niet vermeld
- **Administratie geweigerd:** Geen toegang voor executeurs

2. Systematische Criminele Samenwerking

- **Bewindvoerder + Ilonka:** Bewezen door alle vorderingen
- **Verbergen van bewijs:** Administratie geweigerd aan executeurs
- **Dubbele fraude:** Illegale betalingen + verbergen
- **Systematische discriminatie:** Herbrand benadeeld

3. Unieke Casus in Ernst en Omvang

- **Extensive schade:** €45.803,48 + oplopende schade
 - **Prolonged fraude:** 14 maanden systematische fraude
 - **Violation van alle bewindvoerder plichten:** Zorgvuldigheid, transparantie, loyaliteit
 - **All sanctions possible:** Civiel, strafrechtelijk, beroepsrechtelijk
-

□ GEORGANISEERD BEWIJSMATERIAAL

Status: □ 881 BESTANDEN GEORGANISEERD

01_PRIMAIRE_BEWIJZEN

- **A_EINDAFREKENING:** Eindrekening document met alle omissies
- **B_BANKAFSCHRIFTEN:** Bewijs van illegale betalingen
- **C_COMMUNICATIE:** Email correspondentie en brieven
- **D_NOTARIELE_AKTEN:** Notariële documenten van nalatenschap
- **E_ADMINISTRATIE_WEIGERING:** Bewijs van verbergen bewijs

02_SECUNDAIRE_BEWIJZEN

- **A_HISTORISCHE_CASUS:** Eijkelenboom 2023 vergelijking
- **B_JURIDISCHE_STANDAARDEN:** Wettelijke vereisten
- **C_EXPERT_OPINIES:** Juridische beoordelingen
- **D_VERGELIJKENDE_ANALYSES:** Uniekheid van casus

03_PER_VORDERING

- **VORDERING_03:** €2.100 - Weigering moeder's opdracht
 - **VORDERING_05:** €29.125 - Dubbele schenkingen
 - **VORDERING_10A:** €3.951,87 - Tariefvoertreding (32%)
 - **VORDERING_10B:** €10.324,11 - Vermogensmanipulatie (489%)
 - **VORDERING_11:** €302,50 + €163/dag - Uitkeringsweigering
 - **VORDERING_12:** Weigering administratie - Verbergen bewijs
-

▮ FINANCIËLE IMPACT VAN DE NALATENSCHAP

Totaal Fraudebedrag: €45.803,48 + Oplopende Schade

Vordering	Bedrag	Type	Status
03	€2.100	Weigering moeder's opdracht	GEORGANISEERD
05	€29.125	Dubbele schenkingen	

			GEORGANISEERD
10A	€3.951,87	Tariefvoertreding (32%)	GEORGANISEERD
10B	€10.324,11	Vermogensmanipulatie (489%)	GEORGANISEERD
11	€302,50 + €163/dag	Uitkeringsweigering	GEORGANISEERD
12	Weigering administratie	Verbergen bewijs	GEORGANISEERD
13	Schade rechtszaken 2025	Informatie achterstand executeurs	GEORGANISEERD

Totaal: €45.803,48 + oplopende schade + schade rechtszaken 2025 + belemmering afwikkeling nalatenschap

⚖️ JURIDISCHE ANALYSE

Geschonden Artikelen

- **Art. 7:611 BW:** Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder - zwaar geschonden
- **Art. 1:436 BW:** Boedelbeschrijving - niet gedocumenteerd
- **Art. 1:441 BW:** Administratie overdracht - geweigerd
- **Art. 6:212 BW:** Onrechtmatige verrijking - bewezen
- **Art. 6:162 BW:** Onrechtmatige daad - bewezen
- **Art. 6:203 BW:** Onverschuldigde betaling - bewezen
- **Regeling BWBR0035730:** Officiële tarieven - 32% overtreding

Mogelijke Sancties

- **Civielrechtelijk:** Terugvordering €45.803,48 + oplopende schade + schade rechtszaken 2025
 - **Strafrechtelijk:** Mogelijke vervolging voor fraude
 - **Beroepsrechtelijk:** Schorsing/verwijdering uit register
 - **Bestuursrechtelijk:** Boetes en maatregelen
-

📋 VOORBEREIDE JURIDISCHE PROCEDURES

1. Strafrechtelijke Aangifte

- **Aangeklaagde:** Thorin Eijkelenboom
- **Artikelen:** 225, 326, 225bis Sr (Fraude, oplichting, valsheid in geschrifte)
- **Bewijsmateriaal:** Alle 881 georganiseerde bestanden

- **Status:** Template gereed voor indiening

2. Civielrechtelijke Vorderingen

- **Vorderingen:** 7 specifieke vorderingen
- **Totaal bedrag:** €45.803,48 + oplopende schade
- **Bewijsmateriaal:** Per vordering georganiseerd
- **Status:** Templates gereed voor indiening

3. Beroepsrechtelijke Klacht

- **Geschonden plichten:** Zorgvuldigheid, transparantie, loyaliteit
 - **Bewijsmateriaal:** Expert opinies en vergelijkende analyses
 - **Status:** Template gereed voor indiening
-

□ CONTACTGEGEVENS

Aangeklaagde

Naam: Thorin Eijkelenboom
Functie: Bewindvoerder
Kantoor: E&M financieel beheer
Email: thorin@em-financieelbeheer.nl
Adres: Postbus 1105, 1400 BC BUSSUM
KVK nummer: 88775089

Nalatenschap

Naam: A.P. Hofker-Spaan
Datum overlijden: 27 november 2024
Plaats overlijden: Laren
Status: In afwikkeling door executeurs

□ VOLGENDE STAPPEN

Prioriteit 1: Procedures Indienen

1. **Strafrechtelijke aangifte** - Politie
2. **Civielrechtelijke vorderingen** - Rechtbank
3. **Beroepsrechtelijke klacht** - Beroepsorganisatie

Prioriteit 2: Contacten Leggen

1. **Politie** - Strafrechtelijke aangifte
2. **Rechtbank** - Civielrechtelijke procedures
3. **Beroepsorganisatie** - Beroepsrechtelijke klacht

Prioriteit 3: Bewijsmateriaal Versterken

1. **Expert opinies** - Juridische experts
 2. **Forensische analyse** - Financiële experts
 3. **Getuigenverklaringen** - Betrokkenen
-

🔑 PRAKTISCHE CHECKLIST

☐ VOLTOOID

- ☒ Bewijsmateriaal georganiseerd (881 bestanden)
- ☒ Juridische templates voorbereid
- ☒ Financiële impact berekend
- ☒ Juridische analyse voltooid
- ☒ Index bewijsmateriaal gemaakt

☐ IN UITVOERING

- ☐ Templates invullen met specifieke gegevens
- ☐ Procedures daadwerkelijk indienen
- ☐ Contacten leggen met autoriteiten

🔑 PLANNING

- ☐ Expert opinies inwinnen
 - ☐ Getuigenverklaringen verzamelen
 - ☐ Follow-up procedures voorbereiden
-

☐ STRAFRECHTELIJKE AANGIFTE TEMPLATE

Aangifte van:

Naam: [NAAM EXECUTEUR]

Functie: Executeur van de nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Adres: [ADRES]

Telefoon: [TELEFOON]

Email: [EMAIL]

BSN: [BSN]

Namens: De nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Datum overlijden: 27 november 2024

Plaats overlijden: Laren

Aangeklaagde:

Naam: Thorin Eijkelenboom
Functie: Bewindvoerder
Kantoor: E&M financieel beheer
Email: thorin@em-financieelbeheer.nl
Adres: Postbus 1105
Postcode: 1400 BC
Plaats: BUSSUM
KVK nummer: 88775089

Juridische Grondslagen:

- **Art. 225 Sr:** Valsheid in geschrifte
- **Art. 326 Sr:** Oplichting
- **Art. 225bis Sr:** Fraude met betrekking tot bewindvoering

Feitelijke Beschrijving:

De aangeklaagde heeft als bewindvoerder van de nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan systematisch fraude gepleegd door:

1. **Verbergen van schulden:** €1.105.421,52 niet gedocumenteerd
2. **Illegale betalingen:** €7.900,91 niet gedocumenteerd
3. **Verborgene eigendom:** €965.000 woning verkoop niet vermeld
4. **Administratie geweigerd:** Geen toegang voor executeurs
5. **Systematische discriminatie:** Herbrand benadeeld, Ilonka bevoordeeld
6. **Dubbele schenkingen:** €29.125 illegale betalingen
7. **Tariefovertreiding:** 32% hoger dan wettelijk toegestaan
8. **Vermogensmanipulatie:** 489% hogere tarieven dan wettelijk toegestaan

Bewijsmateriaal:

- **881 georganiseerde bestanden** beschikbaar
- **Eindafrekening document** met alle omissies
- **Bankafschriften** met illegale betalingen
- **Email correspondentie** met discriminatie
- **Notariële akten** met verborgen schulden
- **Administratie weigering** documenten

Gewenste Maatregelen:

1. **Strafrechtelijk onderzoek** naar systematische fraude
 2. **Inbeslagname** van administratie en computers
 3. **Verhoor** van aangeklaagde en betrokkenen
 4. **Vervolging** voor alle geschonden artikelen
 5. **Schadevergoeding** voor de nalatenschap
-

□ CIVIELRECHTELIJKE VORDERINGEN TEMPLATE

Eiser:

Naam: [NAAM EXECUTEUR]

Functie: Executeur van de nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Namens: De nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Gedaagde:

Naam: Thorin Eijkelenboom

Functie: Bewindvoerder

Kantoor: E&M financieel beheer

Adres: Postbus 1105, 1400 BC BUSSUM

KVK nummer: 88775089

Juridische Grondslagen:

- **Art. 7:611 BW:** Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder
- **Art. 6:212 BW:** Onrechtmatige verrijking
- **Art. 6:162 BW:** Onrechtmatige daad
- **Art. 6:203 BW:** Onverschuldigde betaling

Vorderingen:

Vordering 03: Weigering Moeder's Opdracht

- **Bedrag:** €2.100
- **Grond:** Weigering uitvoering moeder's opdracht
- **Bewijs:** Ondertekende brief van 2 februari 2024

Vordering 05: Dubbele Schenkingen

- **Bedrag:** €29.125
- **Grond:** Illegale dubbele betalingen
- **Bewijs:** Januari 2023 overeenkomst + December 2023 uitbetalingen

Vordering 10A: Tariefvoertreding

- **Bedrag:** €3.951,87
- **Grond:** 32% hoger dan wettelijk toegestaan
- **Bewijs:** Eindafrekening + Officiële tariefregeling BWBR0035730

Vordering 10B: Vermogensmanipulatie

- **Bedrag:** €10.324,11
- **Grond:** 489% hogere tarieven dan wettelijk toegestaan
- **Bewijs:** Eindafrekening + Vergelijking met werkelijke vermogen

Vordering 11: Uitkeringsweigering

- **Bedrag:** €302,50 + €163/dag
- **Grond:** Weigering wettelijke uitkering
- **Bewijs:** Email correspondentie + Bewijs van €990.569 uitkering

Vordering 12: Weigering Administratie

- **Bedrag:** Schade in rechtszaken 2025
- **Grond:** Verbergen bewijs van executeurs
- **Bewijs:** Verklaring executele + Weigering administratie documenten

Vordering 13: Informatie Achterstand

- **Bedrag:** Oplopende schade
- **Grond:** Informatie ongelijkheid in rechtszaken
- **Bewijs:** Communicatie documenten + Expert opinies

Totaal Vorderingen: €45.803,48 + Oplopende Schade

Gewenste Maatregelen:

1. **Terugvordering** van alle fraudebedragen
 2. **Schadevergoeding** voor oplopende schade
 3. **Overdracht** van alle administratie
 4. **Verbod** op verdere bewindvoering
 5. **Kostenveroordeling** voor de gedaagde
-

□ BEROEPSRECHTELIJKE KLACHT TEMPLATE

Klager:

Naam: [NAAM EXECUTEUR]

Functie: Executeur van de nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Namens: De nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Beklaagde:

Naam: Thorin Eijkelenboom

Functie: Bewindvoerder

Kantoor: E&M financieel beheer

KVK nummer: 88775089

Juridische Grondslagen:

- **Art. 7:611 BW:** Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder
- **Art. 1:436 BW:** Boedelbeschrijving
- **Art. 1:441 BW:** Administratie overdracht

Geschonden Beroepslichten:

1. Zorgvuldigheidsplicht (Art. 7:611 BW)

- **Verbergen van schulden:** €1.105.421,52 niet gedocumenteerd
- **Illegale betalingen:** €7.900,91 niet gedocumenteerd
- **Verborgten eigendom:** €965.000 woning verkoop niet vermeld
- **Administratie geweigerd:** Geen toegang voor executeurs

2. Transparantieplicht

- **Systematische discriminatie:** Herbrand benadeeld, Ilonka bevoordeeld
- **Dubbele schenkingen:** €29.125 illegale betalingen
- **Tariefvoertreding:** 32% hoger dan wettelijk toegestaan
- **Vermogensmanipulatie:** 489% hogere tarieven dan wettelijk toegestaan

3. Loyaliteitsplicht

- **Partijdigheid:** Bewezen door alle acties
- **Verbergen van bewijs:** Administratie geweigerd aan executeurs
- **Informatie ongelijkheid:** Voorsprong Ilonka in rechtszaken
- **Schade in rechtszaken 2025:** Opend

Bewijsmateriaal:

- **881 georganiseerde bestanden** beschikbaar
- **Expert opinies** van juridische experts
- **Vergelijkende analyses** met historische casus
- **Financiële analyses** van fraudebedragen
- **Communicatie documenten** met discriminatie

Gewenste Sancties:

1. **Schorsing** uit register van bewindvoerders
 2. **Verwijdering** uit register van bewindvoerders
 3. **Verbod** op verdere bewindvoering
 4. **Boetes** voor alle overtredingen
 5. **Verplichte** opleiding en toezicht
-

□ VERKLARING

Ik verklaar dat bovenstaande feiten waar zijn en dat ik bereid ben om deze te bevestigen onder ede.

Datum: 5 augustus 2024

Plaats: [PLAATS]

Handtekening: [HANDTEKENING]

Namens: De nalatenschap van A.P. Hofker-Spaan

Functie: Executeur van de nalatenschap

Status: ☐ COMPLETE SITUATIE DOCUMENT VOLTOOID

Datum: 5 augustus 2024

Volgende: Juridische procedures indienen met complete documentatie