

# 🔑 HUIDIGE SITUATIE SAMENVATTING

## 📋 Controle A.P. Hofker-Spaan Nalatenschap

**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
- **Verborgen 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 Tariefvoertreding	GEORGANISEERD

10A	€3.951,87	(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
- 

## □ 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
- 

## 📌 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

---

## 📌 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:** 📌 BEWIJSMATERIAAL GEORGANISEERD - KLAAR VOOR PROCEDURES

**Datum:** 5 augustus 2024  
**Volgende:** Juridische procedures indienen