

Proces-verbaal

Gerechtshof Amsterdam

Afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.191.713/01

proces-verbaal van regiezitting

Proces-verbaal van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de meervoudige kamer van het gerechtshof Amsterdam op 25 augustus 2016 om 09:30 uur.

Tegenwoordig zijn:

mr. J.W. Hoekzema	- voorzitter
mr. M.P. van Achterberg	- raadsheer
mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten	- raadsheer
B.G. Özdemir	- griffier

Verzoeksters:

- 1. Ageas s.a./N.V.,**
gevestigd te Brussel, België,
advocaat: mr. H.J. de Kluiver te Amsterdam,
- 2. Vereniging van effectenbezitters,**
gevestigd te Den Haag,
advocaat: mr. P.W.J. Coenen te Den Haag,
- 3. DRS Belgium C.V.B.A.,**
gevestigd te Brussel, België,
advocaat: mr. K. Rutten te Utrecht,
- 4. Stichting Investor Claims Against Fortis,**
gevestigd te Amsterdam,
advocaat: mr. J.H.B. Crucq te Amsterdam,
- 5. Stichting FortisEffect,**
gevestigd te Utrecht,
advocaat: mr. A.J. de Gier te Utrecht,
- 6. Stichting FORsettlement,**
gevestigd te Amsterdam,
advocaat: mr. M.H. de Boer te Amsterdam.

Verzoeksters zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als achtereenvolgens Ageas, VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect en de Stichting. Verzoeksters sub 2 tot en met 5 worden hierna ook de belangenorganisaties genoemd.

Verschenen zijn:

aan de zijde van Ageas:

- J. Willemen, juridisch adviseur,
- J. Boncquet, juridisch adviseur,
- bijgestaan door mr. de Kluiver, voornoemd en door mrs. D. Horeman en J.W.M.K. Meijer, advocaten te Amsterdam,

aan de zijde van VEB:

- P.M. Koster, directeur,
- N. Lemmers, jurist,
- E.N.A. van Kuijeren, jurist,
- bijgestaan door mr. Coenen voornoemd,

aan de zijde van Deminor:

- C. Demoulin, bestuurder,
- J. Klein, werknemer,
- bijgestaan door mr. Rutten voornoemd,

aan de zijde van SICAF:

- O.A. Haazen, advocaat te New York, Verenigde Staten,
- bijgestaan door mr. Crucq voornoemd,

aan de zijde van FortisEffect:

- J.T. Krijgsman, bestuurder,
- bijgestaan door mr. De Gier voornoemd,

aan de zijde van Stichting:

- Y. Herinckx, bestuurder
- bijgestaan door mr. De Boer voornoemd.

Veder zijn verschenen:

- K.M. van Rooijen, werkzaam bij Computershare Netherlands B.V. (hierna: Computershare), de claims administrator als bedoeld in het verzoekschrift,
- J.A. de Swart, deurwaarder bij GGN (hierna: De Swart).

De voorzitter opent de zitting en deelt het volgende mee. Het gaat hier om een zogenaamde regiezitting. Dat betekent dat het verzoekschrift niet inhoudelijk besproken zal worden. De zitting dient ter bespreking van de verdere loop van de procedure.

De voorzitter stelt vast dat tot aan het moment van de regiezitting door het hof de volgende stukken zijn ontvangen:

- verzoekschrift ex artikel 7:907 BW van 20 mei 2016, met daarbij onder andere de overeenkomst waarvan verbindendverklaring wordt gevraagd en veertien bijlagen;
- brieven d.d. 23 mei 2016, 8 juli 2016, 11 augustus 2016 en 22 augustus 2016 met de daarin genoemde bijlagen.

Mr. de Kluiver houdt een korte inleiding waarin hij onder andere mededeelt dat ten behoeve van het oproepen van de bekende belanghebbenden De Swart zal worden ingeschakeld en dat Computershare als de claims administrator zal optreden. De heren prof. mr. M.A. Loth en drs. N.W. Stolwijk hebben zich in beginsel bereid verklaard om zitting te nemen in de geschillencommissie. Mr. de Kluiver heeft na de zitting aan het hof meegedeeld dat het derde door hem genoemde - uit België afkomstige - lid van de geschillencommissie inmiddels om persoonlijke redenen op zijn toezegging is terugkomen. Verzoeksters zullen het hof zo spoedig mogelijk de definitieve samenstelling van de geschillencommissie meedelen.

De voorzitter stelt achtereenvolgens de onderstaande kwesties aan de orde. In verband daarmee worden tevens verschillende beslissingen van het hof aan verzoeksters meegedeeld. Met verzoeksters is ter zitting besproken dat het hof zich op een aantal punten zal beraden. Dit proces-verbaal bevat daardoor tevens beslissingen van het hof die na de regiezitting zijn genomen.

1. Digitaal bestand bekende belanghebbenden

Verzoeksters dienen een digitaal bestand met de namen en woonplaatsen van de aan verzoeksters bekende belanghebbenden in te dienen. Artikel 2.2.2.1 van Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven (hierna: Procesreglement) bepaalt dat dit bestand wordt beschouwd als een bestand als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, Wet bescherming persoonsgegevens. Het zal daarom niet ter inzage worden gegeven. Bij het digitale bestand dat volgens Ageas in de eerste helft van september 2016 kan worden ingediend, dient een toelichting te worden gevoegd waarin wordt ingegaan op de wijze waarop het bestand tot stand is gekomen en welke inspanningen zijn verricht om namen en adressen te completeren en te actualiseren. Het hof wordt gevraagd meer concreet te maken welke inspanningen, gelet op de daaraan verbonden kosten, dienen te worden verricht om te achterhalen wat de contactgegevens van belanghebbenden zijn. Het hof kan echter niet op voorhand daarvoor richtlijnen geven. Het gaat erom dat verzoeksters zich in redelijkheid – in aanmerking genomen de daaraan verbonden kosten – zullen inspannen om actuele gegevens te verkrijgen en daarvan inzichtelijk verslag zullen doen.

2. Claimformulier

Verzoeksters zullen uiterlijk met de hierna onder 18 genoemde nadere akte de tekst van het claimformulier overleggen.

3. Representativiteit belangenorganisaties

Op de mondelinge behandeling zullen verzoeksters aandacht besteden aan de vraag of en in hoeverre de belangenorganisaties representatief zijn en voldoen aan de Claimcode.

4. Uitspraken/opgelegde sancties

Op grond van artikel 2.2.2.3 onder g. van het Procesreglement wil het hof worden ingelicht over uitspraken van civiele rechters – zowel in Nederland als in het

buitenland (in het bijzonder in België) – met betrekking tot, kort gezegd, de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de overeenkomst. Van de nog lopende procedures die nog niet tot een uitspraak hebben geleid dienen de inleidende dagvaarding (of ander procesinleidend stuk) en de conclusie van antwoord (of het verweerschrift) te worden overgelegd.

Tevens wil het hof worden ingelicht of naar aanleiding van de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de overeenkomst boetes, strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties en dergelijke zijn opgelegd, althans – als het nog niet tot een veroordeling of uitspraak is gekomen – welke straf-, tucht-, of toezichtrechtelijke verwijten aan de orde zijn. Ook op dit punt dienen de daarop betrekking hebbende uitspraken of stukken te worden overgelegd.

5. Zittingsdatum en locatie mondelinge behandeling

- 5.1 De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op vrijdag 24 of maandag 27 maart 2017 te 10:00 uur. Verzoeksters zullen zo spoedig mogelijk aan het hof laten weten naar welke van beide data hun voorkeur uitgaat, waarna het hof zal beslissen.
- 5.2 In beginsel zal de mondelinge behandeling plaatsvinden in het Paleis van Justitie (IJDok 20 te Amsterdam). Mocht het aantal aanmeldingen voor het bijwonen van de zitting de zittingscapaciteit van het hof (circa 130 plaatsen) te boven gaan, dan zullen verzoeksters in overleg met het hof ervoor zorgen dat tijdig een andere locatie voor de zitting beschikbaar is. Mr. de Kluiver deelt mee dat geen grote opkomst wordt verwacht.

6. Spreektijd mondelinge behandeling

- 6.1 Verzoeksters krijgen gezamenlijk een spreektijd van maximaal 90 minuten in eerste termijn. Het hof geeft in overweging een taakverdeling aan te brengen in de tijdens de mondelinge behandeling te geven toelichting op het verzoek, mede om herhalingen te voorkomen. Verzoeksters zeggen toe dat te zullen doen.
- 6.2 De advocaten van verweerders krijgen bij de mondelinge behandeling een spreektijd van maximaal vijftien minuten per advocaat, tenzij gemotiveerd een langere spreektijd is gevraagd en toegestaan. Na de eerste termijn zal gelegenheid zijn voor repliek en dupliek. De spreektijd bedraagt daarvoor maximaal vijf minuten per advocaat.

7. Termijn voor indiening verweerschriften.

De verweerschriften dienen uiterlijk zes weken voor de mondelinge behandeling te worden ingediend.

8. Termijn voor aankondiging om mondeling verweer te voeren

De belanghebbenden en/of hun advocaten die mondeling verweer wensen te voeren, moeten dat uiterlijk vier weken voor de mondelinge behandeling aan het hof meedelen. De spreektijd van belanghebbenden zonder advocaat is 5 minuten (dat is ongeveer 1,5 pagina tekst in A4-formaat).

9. Wie moet worden opgeroepen

Desgevraagd delen verzoeksters mee dat zij op dit moment bekend zijn met ongeveer 119.000 belanghebbenden.

10. Wijze van oproeping van bekende belanghebbenden

- 10.1 De bekende belanghebbenden die in Nederland wonen zullen worden opgeroepen per gewone brief of per e-mailbericht, ter keuze van de verzoeksters en ongeacht of zij tot de achterban van de belangenorganisaties behoren.
- 10.2 Voor de overige bekende belanghebbenden die niet in Nederland wonen, maar in een staat waar de (herziene) EG-betekenningsverordening van toepassing is, gelden de regels van die verordening. De voorzitter geeft de verzoeksters in overweging deze belanghebbenden op te roepen door UPS of een ander koeriersbedrijf, met optie "handtekening retour", hetgeen inhoudt dat de geadresseerde dient te tekenen bij ontvangst. Het hof beschouwt deze wijze van oproeping in beginsel als gelijkwaardig aan een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 14 EG-betekenningsverordening, mits de oproeping is gesteld in of vergezeld gaat van een vertaling in een taal die degene voor wie het stuk is bestemd begrijpt, dan wel is gesteld in de in aanmerking komende officiële taal van de betreffende lidstaat als bedoeld in artikel 8 EG-betekenningsverordening.
- 10.3 De bekende belanghebbenden die wonen in een vreemde staat waar de EU-betekenningsverordening van toepassing is en die tot de achterban van de belangenorganisaties behoren, hetgeen meebrengt dat zij veelvuldig via e-mail contact met die belanghebbenden hebben, kunnen in afwijking van het bepaalde onder 10.2 worden opgeroepen per e-mailbericht. Door middel van een niet-geautomatiseerd ontvangstbericht moet kunnen worden aangetoond dat de belanghebbenden het e-mailbericht hebben ontvangen.
- 10.4 De bekende belanghebbenden die wonen in een vreemde staat waar de EU-Betekenningsverordening niet van toepassing is, moeten worden opgeroepen in overeenstemming met de daarvoor geldende verdragsregels of, bij gebreke van dergelijke verdragsregels, de artikelen 54 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
- 10.5 De oproepingsbrief zal vergezeld gaan van een vertaling in de in aanmerking komende officiële taal van de staat waar de bekende belanghebbende woont.

11. Oproepingsbrief en tekst advertentie

- 11.1 Verzoeksters hebben een voorstel gedaan voor de tekst van de oproepingsbrief. De voorzitter geeft in overweging de brief wat bondiger te formuleren en verwijst verzoeksters in dat verband naar de oproepingsbrieven die zijn gebruikt in de procedures inzake DSB en Vedior. Verzoeksters zullen de tekst van de advertentie in de dag- en nieuwsbladen en op de websites aanpassen aan de herziene tekst van de oproepingsbrief.
- 11.2 Uiterlijk twee weken na heden zullen verzoeksters een herzien oproepingsplan met als bijlage een herziene concept-oproepingsbrief en -advertentie als Word-document zenden aan wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl, onder vermelding van het zaaknummer 200.191.713/01. Het hof zal binnen twee weken na ontvangst eventuele wijzigingssuggesties doen door middel van track changes.
- 11.3 De oproepingen zullen worden gedaan uiterlijk 12 weken voor de mondelinge behandeling

12. Bekendmaking

- 12.1 Het hof bepaalt dat bekendmaking in de in bijlage 14 vermelde nieuwsbladen akkoord is, mits gepubliceerd in de taal van het betrokken nieuwsblad.
- 12.2 De advertenties zullen worden geplaatst uiterlijk 12 weken voor de mondelinge behandeling.
- 12.3 Verzoeksters wordt voorts verzocht de oproepingsbrief en de advertentietekst voor de mondelinge behandeling te plaatsen op de website van de Stichting en de belangenorganisaties.

13. Verslag oproepingen

Verzoeksters leggen uiterlijk acht weken voor de mondelinge behandeling een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van de deurwaarder over met betrekking tot de wijze waarop de oproeping van de in Nederland en in het buitenland wonende bekende belanghebbenden is verlopen.

14. Nadere stukken en wijzigingen

- 14.1 Eventuele nader over te leggen stukken moeten uiterlijk vier weken voor de mondelinge behandeling zijn ingediend.
- 14.2 Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts tijdens de mondelinge behandeling worden medegedeeld.

15. Inzage

- 15.1 Verzoeksters plaatsen het verzoekschrift en de overeenkomst met alle bijlagen zo spoedig mogelijk op de website www.forsettlement.com.
- 15.2 Voor inzage van de op de zaak betrekking hebbende stukken zal het hof een digitaal dossier aanmaken op de website www.rechtspraak.nl. Daarop zullen het verzoekschrift zonder bijlagen, de overeenkomst en de eventuele tussenbeslissingen en processen-verbaal worden geplaatst.

- 15.3 Verzoeksters bieden voor wie niet via internet de stukken kan inzien de mogelijkheid om bij Computershare een papieren exemplaar van het verzoekschrift en de overeenkomst te verkrijgen.

16. Inlichtingen

Belanghebbenden kunnen voor inlichtingen over de overeenkomst en de procedure terecht bij Computershare. Belanghebbenden kunnen ook telefonisch met vragen terecht bij Computershare.

17. Aankondiging en publiciteit van de eventuele verbindendverklaring

- 17.1 Verzoeksters zullen op de mondelinge behandeling een voorstel doen voor de tekst van de aankondiging en publicatie van de eventuele verbindendverklaring van de overeenkomst.
- 17.2 In verband met het feit dat Ageas beursgenoteerd, is zal het hof na 17:30 uur Nederlandse tijd uitspraak doen.

18. Vragen in verband met de inhoud van de overeenkomst

Het hof vraagt verzoeksters uiterlijk acht weken na 25 augustus 2016 bij akte een nadere toelichting te geven op (i) de mogelijke beëindiging van de overeenkomst indien het totale opt-outbedrag meer bedraagt dan 5% van het schikkingsbedrag, mede in samenhang met het uitkeringsplafond voor de verschillende categorieën aandeelhouders zoals opgenomen in bijlage 2 bij de overeenkomst, (ii) de kans dat gerechtigden daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op de in bijlage 2 genoemde bedragen per aandeel, mede in samenhang met het totale schikkingsbedrag en de in artikel 4 van bijlage 2 genoemde maximumbedragen, (iii) de noodzaak van het ruime derdenbeding, (iv) de authenticiteit van de acht taalversie(s) van de overeenkomst, en (v) de taal waarin geschillen voor de geschillencommissie kunnen worden behandeld.

Verzoeksters verklaren desgevraagd geen nadere opmerkingen te hebben.

Tot slot deelt de voorzitter mee dat van de zitting een proces-verbaal zal worden opgemaakt en aan verzoeksters zal worden toegezonden.

De voorzitter sluit de zitting.

Waarvan proces-verbaal, dat bij afwezigheid van de griffier alleen is ondertekend door de voorzitter.

griffier

voorzitter