

Datum: 17 juli 2015
Nummer : 74419/2015 KG

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Vonnis in kort geding in de zaak van:

Anthony Andrew de Lima,
wonende in Curaçao,
eiser,
gemachtigde: mr. L.M. Douglas,

tegen

de naamloze vennootschap
Curaçao Technology Exchange N.V., h.o.d.n. CTEX,
gevestigd in Curaçao,
gedaagde,
gemachtigden: mrs. U van Bemmelen en W. ten Veen.

Eiser wordt hierna genoemd De Lima en gedaagde CTEX.

1.

Het procesverloop

1.1 De Lima heeft op 29 juni 2015 het inleidende verzoekschrift ter griffie ingediend.
De zaak is behandeld op de zitting van 9 juli 2015.
De gemachtigden hebben de standpunten van partijen besproken mede aan de hand van producties.
Aan de zijde van CTEX was ook aanwezig mr. D. Engels.
De Lima verbleef in het buitenland.

1.2 De uitspraak is, na nog wat e-mailwisselingen tussen de gemachtigden, bepaald op heden.

2

Het geschil en de beoordeling

2.1 De Lima is initiatiefnemer bij de oprichting van het bedrijf van CTEX.
Hij is na de oprichting als CEO in dienst van CTEX werkzaam geweest.
Partijen zijn in onmin uit elkaar gegaan.

2.2 CTEX heeft een forensisch onderzoek laten verrichten naar mogelijke vervalsingen in een aantal ten gunste van CTEX afgegeven zogenaamde "Letters of Intent" LOI's).
Dit onderzoek is stop gezet.

Datum: 17 juli 2015
Nummer : 74419/2015 KG

2.3 In lokale kranten is gepubliceerd dat De Lima mogelijk met deze falsificaties van doen heeft gehad.
In lopende sollicitaties heeft De Lima in verband hiermee moeilijkheden ondervonden.

2.4 Om zijn naam te zuiveren heeft De Lima onderhavig kort geding aangespannen.

2.5 Zijn vordering luidt:

bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(a) Gedaagde te bevelen om binnen vierentwintig uur na het wijzen van dit vonnis, althans binnen een door UEA in goede justitie te bepalen termijn, een door of namens Gedaagde ondertekende, verklaring in het Engels aan Eiser af te geven, (min of meer) luidende als volgt:

Quote

To whom it may concern.

Several months ago an investigation was initiated in connection with allegations of falsification of letters of intent forming part of the initial business plan of Curaçao Technology Exchange N.V. d.b.a. CTEX, established in Curaçao, and the possible involvement of the CEO at the time, Mr. Anthony de Lima, in such falsification. In the meantime the investigation was halted.

We hereby declare that the preliminary result of the investigation shows no evidence that Mr. de Lima was involved in falsifying letters of intent. Mr. de Lima is therefore not being further investigated and is hereby absolved of his possible involvement in falsifying any of the aforementioned letters of intent.

Unquote

zulks onder verbeurte van een direct opeisbare dwangsom ten faveure van Eiser ten bedrage van NAf 10.000,- dan wel tot een door UEA in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Gedaagde niet aan het door UEA te geven bevel mocht voldoen;

(b) Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen het griffierecht ad NAf 450,00 en de zegelkosten.

2.6 CTEX heeft verweer gevoerd tegen de aldus geformuleerde verklaring maar ingestemd met de volgende tekst:

To whom it may concern,

Subject of the investigation conducted at the instruction of the General Board of CTEX, was to perform a forensic investigation into allegations concerning a possible falsification of Letters of Intent ("LOI's") with the aim to provide relevant facts and circumstances to gain insight in the accusations surrounding the authenticity of the LOI's.

In the meantime, the investigation was halted.

The involvement of Mr. De Lima in the possible falsification of the LOI's has not been investigated, nor will it be, unless at any time in the future it becomes apparent as yet that there is a reason for such investigation.

Thus truthfully declared on behalf of the General Board of CTEX,

Datum: 17 juli 2015
Nummer : 74419/2015 KG

2.7 Het geschil van partijen spitst zich toe op de wens van De Lima dat in de tekst van CTEX wordt opgenomen dat bij het onderzoek geen aanwijzingen zijn aangetroffen van de betrokkenheid van De Lima bij de vervalsing. CTEX meent dat zij tot deze verklaring niet gehouden kan worden omdat het onderzoek niet op de betrokkenheid van De Lima was gericht en de door De Lima gewenste verklaring dat wel suggereert.

2.8 De opdracht tot het onderzoek is in de verklaring van CTEX opgenomen. In de pleitnota van de gemachtigde van CTEX is deze opdracht aldus verwoord: ... “om de relevante feiten en omstandigheden inzichtelijk te maken ter zake van de (on)echtheid van de LOI's en het gebruik daarvan bij het verkrijgen van financiering”. Deze onderzoeksopdracht is op zich niet door De Lima betwist.

2.9 CTEX maakt dus op zich terecht bezwaar tegen de aanvankelijk door De Lima gevorderde tekst omdat daaruit blijkt dat het onderzoek (ook) op de betrokkenheid van De Lima bij mogelijke falsificaties was gericht, terwijl dat niet zo was. In zoverre is de door CTEX voorgestelde tekst wel correct.

2.10 In deze, ten dele alsnog door De Lima akkoord bevonden, tekst is echter niet vermeld dat bij het onderzoek geen aanwijzingen van de betrokkenheid van De Lima bij mogelijke falsificaties zijn aangetroffen. Het bezwaar van De Lima is hierop gericht en hij vordert dat de door CTEX voorgestelde verklaring alsnog aangevuld wordt met de door hem gewenste zinsnede “dat er bij dit onderzoek geen aanwijzingen zijn aangetroffen dat hij bij de vervalsing betrokken was.”

2.11 Deze vordering komt billijk voor omdat die feitelijk juist is. Het bezwaar van CTEX dat met de bewuste aanvulling de indruk wordt gewekt dat het onderzoek (ook) daarop was gericht wordt niet gedeeld omdat in de verklaring juist specifiek is opgenomen dat het onderzoek op wat anders was gericht. Er bestaat dus geen gegronde reden om de wens van De Lima niet in te willigen.

De tekst van de gewenste aanvulling op de verklaring wordt in het dictum opgenomen, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat het Engels correct en duidelijk is.

2.11 Ter zitting heeft de gemachtigde van De Lima verzocht om te bepalen dat het vonnis in de plaats zal treden van de door CTEX te verrichten rechtshandeling te weten de afgifte van de verzochte verklaring.

Dit verzoek is op zich niet weersproken en zal daarom als rustend op de wet worden toegewezen als in het dictum te bepalen.

2.12 Waar CTEX in beginsel wel bereid was gevonden om een verklaring ten gunste van De Lima af te leggen zal geen proceskostenveroordeling ten laste van haar worden uitgesproken.

Datum: 17 juli 2015
Nummer : 74419/2015 KG

3

De beslissing in kort geding

3.1 Bepaalt dat CTEX de volgende door haar ondertekende verklaring aan De Lima dient af te geven:

To whom it may concern,

Subject of the investigation conducted at the instruction of the General Board of CTEX, was to perform a forensic investigation into allegations concerning a possible falsification of Letters of Intent ("LOI's") with the aim to provide relevant facts and circumstances to gain insight in the accusations surrounding the authenticity of the LOI's.

In the meantime, the investigation was halted.

The involvement of Mr. De Lima in the possible falsification of the LOI's has not been investigated nor will it be, unless at any time in the future it becomes apparent as yet that there is a reason for such investigation. During the investigation no indication was met that De Lima had anything to do with the falsification.

Thus truthfully declared on behalf of the General Board of CTEX,

3.2 Bepaalt, voor het geval CTEX niet binnen een week na het verzoek daartoe van (de gemachtigde van) De Lima bovengenoemde door haar ondertekende verklaring heeft afgegeven, dat deze uitspraak in de plaats van die verklaring treedt.

3.3 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad en wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit kortgedingvonnis is gewezen door mr. P.W. van Schendel en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17 juli 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

