

eigenaar garage WILLEMS, met het bedrieglijk oogmerk het voertuig te kunnen verkopen en zich de verkoopsom illegaal toe te eigenen, het stuk als van valsheid beticht niet neergelegd zijnde ter griffie doch gevoegd als bijlage bij proces-verbaal 4232/2014, bijlage 8/4 (404).

2. Te Genk en/of bij samenhang te Holsbeek (gerechtelijk arrondissement Leuven), op 18.06.2012

Met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen, die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, namelijk voor een bedrag van 39.930 euro, middels gebruik van het valse stuk vermeld sub C.1., ten nadele van de NV WESTLEASE.

D. De eerste:

Te Genk en/of bij samenhang elders in het Rijk, op hierna vermelde data,

1. Ten nadele van KBC-LEASE, goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk te hebben verduisterd of verspild, namelijk de hierna vermelde voertuigen:

- op 17.01.2012, een voertuig AUDI Q7 met chassis WAAUZZZ4LXAD009849
- op 06.02.2012, een voertuig VW GOLF met chassis WVVZZZ1KZAP160050
- op 25.06.2012, een voertuig SKODA FABIA met chassis TMBEJ25J5B3096645

2. Ten nadele van ING LEASE, goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk te hebben verduisterd of verspild, namelijk de hierna vermelde voertuigen:

- op 06.02.2012, een voertuig SKODA FABIA met chassis TMBEJ25J5B3147903
- op 26.03.2012, een voertuig VW TIGUAN met chassis WVGZZZ5NZBW085319

E. De eerste:



1. Te Genk op hierna vermelde data, het gebruik minstens voortdurend tot 27.08.2013 (datum faillissement)

Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid in handels-, bank-, of private geschriften te hebben gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen, valselijk te hebben opgemaakt of door ze achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen en vast te stellen en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden gebruik gemaakt te hebben van de valse akte of van het valse stuk wetende dat het vervalst was, namelijk door het opgesteld hebben of hebben laten opstellen van hierna vermelde aankoopborderellen tussen AUTO'S AVIN /TANRIVER ANVI en bvba ASABBANE MINA voor hierna vermelde voertuigen, waarbij door ASABBANE Mina op eer wordt verklaard dat het voertuig haar eigendom/van de bvba MINA ASABBANE was en dat een eventuele financiering waarvan het voertuig het voorwerp zou kunnen uitgemaakt hebben volledig werd aangezuiverd zowel qua kapitaal, interesten en kosten, alwaar in werkelijkheid het allen gefinancierde voertuigen betroffen waarvan de financiering nog niet volledig was van voldaan, met het bedrieglijk oogmerk de verkoop van deze voertuigen mogelijk te maken en de koopsom te kunnen ontvangen, te weten,

- op 17.01.2012, in een aankoopborderel gedateerd 17.01.2012 inzake verkoop van een Audi 07 met chassis WAAUZZZ4LXAD009849, voor 38.000 euro;
- op 06.02.2012, in een aankoopborderel gedateerd 06.02.2012 inzake verkoop van een SKODA FABIA met chassis TMBEJ25J5B3147903;
- op 26.03.2012, in een aankoopborderel gedateerd 26.03.2012 inzake verkoop van een VW TIGUAN met chassis WVGZZZ5NZBW085319, voor 17.000 euro;
- op 25.06.2012, in een aankoopborderel gedateerd 25.06.2012 inzake verkoop van een SKODA FABIA met chassis TMBEJ25J5B3096645

de stukken als van valsheid beticht niet neergelegd zijnde ter griffie doch in kopie gevoegd bij proces-verbaal 4217/2014, bijlagen 2-5 (451-454 + bijlage).

2. Te Genk op hierna vermelde data,

Met het oogmerk "om zich een zaak toe te eigenen, die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, ten nadele van AUTO'S AVIN /TANRIVER ANVI namelijk middels gebruik van de valse stukken vermeld sub E.1. namelijk



o op 17.01.2012, met betrekking tot een voertuig Audi Q7 met chassis WAAUZZ4LXAD009849 voor 38.000 euro;

o op 06.02.2012, met betrekking tot een voertuig SKODA FABIA met chassis TMBEJ25J5B3147903; bedrag ?

o op 26.03.2012, met betrekking tot een voertuig VW TIGUAN met chassis WVGZZ5NZBW085319, voor 17.000 euro; bedrag ?

o op 25.06.2012, met betrekking tot een voertuig SKODA FABIA met chassis TMBEJ25J5B3096645

F. De eerste:

1. Te Genk en/of bij samenhang elders in het Rijk, meermaals, op niet nader bepaalde data tussen 01.01.2012 en 02.12.2013

Als zaakvoerder van de bvba MINA ASABBANE, met laatste maatschappelijke zetel te Genk, Terboek 27, met ondernemingsnummer 0863.269.613, in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren van 27.08.2013,

voor wat de feiten betreft gepleegd tussen 01.01.2012 en 07.06.2013 (datum staking betaling),

Als bestuurder, in feite of in rechte, van burgerlijke en handelsvennootschappen, van verenigingen zonder winstoogmerk, namelijk de bvba MINA ASABBANE,

Met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden, gebruik te hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten namelijk ten nadele van de bvba MINA ASABBANE van hierna vermelde goederen of waarden:

voor wat betreft de feiten gepleegd tussen 07.06.2013 (datum staking betaling) en 01.12.2013,

Als gefailleerde handelaar / verantwoordelijke, in rechte of in feite, van een gefailleerde handelsvennootschap, namelijk de bvba MINA ASABBANE,

zich plichtig gemaakt te hebben aan misdrijven die verband houden met de staat van faillissement, met name, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden een gedeelte van de hierna vermelde activa te hebben verduisterd of verborgen, namelijk mede bij gebreke aan volledige, conforme en betrouwbare boekhouding niet nader te bepalen activabestanddelen, minstens o.m.:

namelijk, door het uitgevoerd hebben of hebben laten uitvoeren van verrichtingen tussen de verscheidene vennootschapsrekeningen van de bvba MINA ASABBANE en haar persoonlijke rekeningen, waarbij telkens een batig saldo in haar voordeel werd opgebouwd, wetende dat,

