

misdaden en wanbedrijven verwijzing naar de correctionele rechtbank

notitienummer

AN25.RD.002127-10

DE PROCUREUR DES KONINGS,

Gezien de processtukken ten laste van:

WOUTERS Joannes Karel

Zaakvoerder

Geboren te Wuustwezel, op 16 december 1946

Wonende te Wuustwezel, Theo Verellenlaan 76

Belg

INVERDENKINGGESTELD VAN:

Te Antwerpen en/of te Wuustwezel, en/of elders in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op niet nader te bepalen data en/of onder meer op de hiernavermelde data, tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2010, de feiten de achtereenvolgende en voortdurende uiting zijnde van eenzelfde opzet, het laatste feit gepleegd zijnde op 30 juni 2010,

A. 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;

I. Namelijk door het opstellen of doen opstellen van minstens hiernavermelde facturen uitgaande van bvba ALWICO over prestaties verricht door Joannes WOUTERS aan cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING voor een totaal bedrag van 48.738,80 euro, terwijl ingevolge een beslissing van de Raad van Bestuur van CVBA Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING dd. 19 december 2008 Joannes WOUTERS in persoon werd aangesteld als crisismanager en dit voor een bedrag van 40.958,50 euro (inclusief BTW, st.72), met het bedrieglijk opzet zich via de bvba ALWICO ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING een bedrag van minstens 7.780,30 euro onrechtmatig toe te eigenen en/of deze toeëigening te verdoezelen, en aldus de feiten der tenlastelegging B I b) te plegen (st. 44, 68, 71, 95-97, 102, 138-139),

a) Op 28 mei 2009, een factuur voor prestaties in mei 2009 ter waarde van 8.651,50 euro,

Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier (st. 23),

b) Op 28 mei 2009, een factuur voor prestaties in april 2009 ter waarde van 8.651,50 euro,

Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier (st. 22),

- c) Op 28 mei 2009, een factuur voor prestaties in maart 2009 ter waarde van 8.651,50 euro,
Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier (st. 21),
- d) Op 28 mei 2009, een factuur voor prestaties in februari 2009 ter waarde van 8.651,50 euro,
Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier (st. 20),
- e) Op 28 mei 2009, een factuur voor prestaties in januari 2009 ter waarde van 8.651,50 euro,
Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier (st. 19),
- f) Op 3 juli 2009, een factuur voor prestaties in de maand juni 2009 ter waarde van 5.481,30 euro,
Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier (st. 24),

A II. Op 11 mei 2010,

Namelijk door het opstellen van een factuur uitgaande van Jan WOUTERS-Ria SCHRIJVERS gericht aan cvba DE VOORKEMPEN-H.E. over de verkoop van een directiebureau ter waarde van 4.500 euro, waarbij inverdenkinggestelde laat uitschijnen dat hij het bureau volledig heeft aangekocht, terwijl hij in werkelijkheid slechts 3.145,83 euro betaalde, en 1.500 euro werd betaald door cvba DE VOORKEMPEN (stuk 198), met het bedrieglijk opzet om zich een bedrag van minstens 1.354,17 euro onrechtmatig toe te eigenen ten nadele van cvba DE VOORKEMPEN, en aldus de feiten der tenlastelegging D te plegen (st. 43),

Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier onder st. 18, 167 en 198,

A III. Op 13 juni 2009,

Namelijk door het opstellen of doen opstellen van een factuur uitgaande van het bouwbedrijf bvba ALYBO gericht aan cvba DE IDEALE WONING over het leveren van het kunstwerk "Wall Of Moving Art" tegen een bedrag van 4.399 euro, terwijl het kunstwerk niet werd gemaakt door personeelsleden van bvba ALYBO, maar door de dochter van Joannes WOUTERS (Veronique WOUTERS), die in de vennootschap ALYBO bvba niet actief is (st.257), met het bedrieglijk opzet te verhullen dat het kunstwerk werd gemaakt door Veronique WOUTERS en de belangenenneming zoals toegelicht onder teniastelegging C te verdoezelen,

Het van valsheid betichte stuk niet neergelegd ter griffie, maar in kopie gevoegd aan het strafdossier onder st. 35,

~~IV.~~ namelijk door in zijn functie van directeur van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN valselijk een onjuiste boekhouding te hebben gevoerd, met het bedrieglijk opzet voor persoonlijk profijt of dat van derden de hiernavermelde bedragen te kunnen verduisteren ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN,

a) door opname in de boekhouding van een kilometervergoeding voor volgende bedragen, terwijl uit geen enkel stuk van de Raad van Bestuur of het Directiecomité blijkt dat Joannes WOUTERS recht had op terugbetaling van verplaatsingskosten in opdracht van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN, om aldus de feiten der tenlastelegging B II a) te plegen,

- i) tussen 31 december 2007 en 1 januari 2009, 6.034,16 euro,
- ii) tussen 31 december 2008 en 1 januari 2010, 4.495,02 euro,
- iii) tussen 31 december 2009 en 1 mei 2010, 1.276,67 euro,

(zie stuk 45),

b) door opname in de boekhouding van hiernavermelde representatiekosten, terwijl uit geen enkel stuk van de Raad van Bestuur of het Directiecomité blijkt dat Joannes WOUTERS recht had op terugbetaling van representatiekosten in opdracht van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN, om aldus de feiten der tenlastelegging B II b) te plegen,

- i) tussen 31 december 2007 en 1 januari 2009, 5.182,70 euro,
- ii) tussen 31 december 2008 en 1 januari 2010, 3.507,90 euro,
- iii) tussen 31 december 2009 en 1 mei 2010, 1.642,75 euro,

(zie stuk 44),]

~~IV.~~ namelijk door in zijn functie van ad-interim directeur (st. 45) en/of crisismanager van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING valselijk een onjuiste boekhouding te hebben gevoerd, met het bedrieglijk opzet voor persoonlijk profijt of dat van derden de hiernavermelde bedragen te kunnen verduisteren ten nadele van cv Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING,

a) tussen 1 juni 2008 en 1 juli 2009,

door opname in de boekhouding van een kilometervergoeding van 4.375 euro, terwijl uit geen enkel stuk van de Raad van Bestuur of het Directiecomité blijkt dat Joannes WOUTERS recht had op terugbetaling van verplaatsingskosten in opdracht van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING, om aldus de feiten der tenlastelegging B I c) te plegen,

(zie stuk 45),

b) door opname in de boekhouding van hiernavermelde representatiekosten, terwijl uit geen enkel stuk van de Raad van Bestuur of het Directiecomité blijkt dat Joannes WOUTERS recht had op terugbetaling van representatiekosten in opdracht van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING, om aldus de feiten der tenlastelegging B I d) te plegen,

- i) tussen 1 juni 2008 en 1 januari 2009, 1.768,90 euro,
- ii) tussen 31 december 2008 en 1 juli 2009, 2.258,70 euro,

(zie stuk 44);]

B. Als persoon die een openbaar ambt uitoefent, namelijk in de hiernavermelde hoedanigheden, openbare of private gelden, geldswaardige papieren, stukken, effecten, akten, roerende zaken, welke hij uit kracht of uit hoofde van zijn bediening onder zich heeft, verduisterd te hebben, namelijk hiernavermelde gelden of goederen, ten nadele van hiernavermelde huisvestingmaatschappijen;

- I. als directeur ad interim van de cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING (van 1 juni 2008 tot 31 december 2008) en als crisismanager verbonden aan cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING (van 1 januari 2009 tot 1 juli 2009) (st. 44-45),

- a) tussen 2 september 2008 (st. 37) en 1 juli 2009 (st. 46), op niet nader te bepalen datum,

ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING, een laptop Fujitsu Siemens ter waarde van 1.820,55 euro (st. 37, 128, 137),

- b) tussen 27 mei 2009 en 1 juli 2009, in meerdere malen,

namelijk door zich via de bvba ALWICO onrechtmatig bedrag van 7.780,30 toe te eigenen, ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING (cfr. tenlastelegging A I) (st.44, 95-97, 138).

- ~~[c) tussen 31 december 2007 en 1 januari 2009,~~

~~Namelijk door middels aanrekening van een kilometervergoeding, zoals vermeld onder tenlastelegging A IV a) zich onrechtmatig ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING een bedrag van 4.375 euro te hebben toegeëigend (st. 45),]~~

- ~~[d) tussen 31 december 2007 en 1 januari 2010, in meerdere malen,~~

~~Namelijk door middels aanrekening van representatiekosten, zoals vermeld onder tenlastelegging A IV b) zich onrechtmatig ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING een bedrag van 4.027,60 euro te hebben toegeëigend (st. 44),]~~

- ~~II. als directeur van de cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN (tot 1 november 2009 (st.46) en als adviseur van de cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN (van 1 november 2009 tot 1 april 2010) (st. 46),~~

- ~~[a) tussen 31 juli 2007 en 1 april 2010, in meerdere malen,~~

~~Namelijk door middels aanrekening van een kilometervergoeding, zoals vermeld onder tenlastelegging A III a) zich onrechtmatig ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN een bedrag van 11.805,85 euro te hebben~~

toegeëigend (st. 45),]

[b] tussen 31 juli 2007 en 1 april 2010, in meerdere malen,

Namelijk door middels aanrekening van representatiekosten, zoals vermeld onder tenlastelegging A III b) zich onrechtmatig ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN zich een bedrag van 10.333,35 euro te hebben toegeëigend (st. 44);]

C. tussen 1 januari 2009 en 14 juni 2009,

Als persoon die een openbaar ambt uitoefent, namelijk als directeur van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, te hebben genomen of aanvaard in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had, of, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang te hebben genomen met de omstandigheid dat hij zijn private belangen door zijn betrekking kon bevorderen en niet openlijk heeft gehandeld,

Namelijk door een contract te sluiten of te laten sluiten met bvba ALYBO, zijnde een vennootschap waarvan de schoonzoon van Joannes WOUTERS, Bart LEYNEN, zaakvoerder is en de dochter van inverdenkinggestelde Veronique WOUTERS vennoot is (st.257), over het leveren en plaatsen van een kunstwerk "Wall of moving art", gecreëerd door Veronique WOUTERS, in de kantoren van cv Sociale Huisvestingmaatschappij DE IDEALE WONING, daarbij bvba ALYBO in staat stellend te factureren voor een bedrag van 4.399 euro (st. 35 en 44, 137);

D. tussen 11 mei 2010 en 1 juli 2010, op niet nader te bepalen datum,

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 door middels een factuur over de verkoop van een directiebureau ter waarde van 4.500 euro, zoals vermeld onder tenlastelegging A II, zich onrechtmatig een bedrag van minstens 1.354,17 euro te hebben doen overhandigen, ten nadele van cvba Sociale Huisvestingmaatschappij DE VOORKEMPEN (st. 43);

Overwegende dat de feiten der tenlastelegging A zich vereenzelvigen met "valsheid in geschriften", zoals vermeld in de inleidende vordering dd. 17 januari 2011 (st. 87) en de inverdenkingstelling dd.14 september 2011 (st.242);

Overwegende dat de feiten der tenlastelegging B zich vereenzelvigen met "misbruik van vertrouwen",

zoals vermeld in de inleidende vordering dd. 17 januari 2011 (st. 87) en de inverdenkingstelling dd.14 september 2011 (st.242);

Overwegende dat de feiten der tenlastelegging C zich tevens vereenzelvigen met "oplichting", zoals vermeld in de inleidende vordering dd. 17 januari 2011 (st. 87) en de inverdenkingstelling dd.14 september 2011 (st.242);

Wat betreft de tenlasteleggingen A en B

Overwegende dat tegen inverdenkinggestelde voldoende bezwaar bestaat en dat de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A I, A II, A III, B I a) en B I b) strafbaar zijn met criminele straffen ingevolge artikelen 193, 196, 197, 213, 214, 240 en 260 van het strafwetboek, namelijk met opsluiting van 5 tot 10 jaar;

Overwegende nochtans dat er aanleiding bestaat om slechts correctionele straffen uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden spruitende uit de afwezigheid van vroegere veroordelingen tot criminele straffen in hoofde van inverdenkinggestelde, ten tijde van de feiten;

Overwegende dat er generlei bezwaar bestaat tegen inverdenkinggestelde wat betreft tenlasteleggingen A IV, A V, B I c), B I d), B II a) en B II b);

Wat betreft de tenlastelegging C en D

Overwegende dat tegen inverdenkinggestelde voldoende bezwaar bestaat en dat de feiten omschreven onder de tenlastelegging C en D strafbaar zijn met correctionele straffen ingevolge artikel 245 en 496 lid 1 van het strafwetboek;

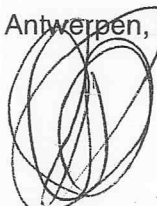
Gelet op artikelen 128 en 130 van het wetboek van strafvordering en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867;

VORDERT dat het de raadkamer behage, na het verslag van de onderzoeksrechter te hebben gehoord en bij aanneming van verzachtende omstandigheden wat betreft de tenlasteleggingen A en B,

inverdenkinggestelde wegens de tenlasteleggingen A I, A II, A III, B I a), B I b), C en D naar de correctionele rechtbank te verwijzen;

en te verklaren dat er geen reden is tot vervolging van inverdenkinggestelde wat betreft de tenlasteleggingen A IV, A V, B I c), B I d), B II a en B II b).

Antwerpen, 29 december 2011



Bart De Smet