De wortels van Optima

Date : 19 juni 2016

Het laatste Nieuws 31/10/91

Parisis-arrest op kerstavond

MEDEPLICHTIGE ADVOKAAT STEVENT AF OP VERJARING

Etienne Parisis (rechts naast zijn broer) zou in een Zuidamerikaans land verblijven.
(Foto Fotomix)

Gent.
Belga

Gisteren wenden de debatten afgesloten voor het Hof van beroep te Gent in de zaak van de gebroeders Parisis, de uitspraak volgt op 24 december.

In hoofdzaak draaiden de debatten echter niet meer om de gebroeders Parisis, maar wel om Howard Liebman, de Amerikaanse advokaat van het kantoor Oppenheimer te Brussel. Die wordt ervan beticht als raadgever van het zakenkantoor Parisis het mechanisme op punt gesteld te hebben om het Belgisch geld naar Dallas te versassen, waar het verdween in vastgoedprojekten die vlug waardeloos bleken te zijn. Tot ieders verbazing had advokaat-generaal Julien Ockers tijdens de zitting van 16 oktober meegedeeld dat voor de misdrijven waarvan Liebman beticht wordt, de verjaring intreedt in november van dit jaar, en niet volgend jaar zoals tot heertoe iedereen, Liebmans verdediging inbegrepen, had aangenomen. De verdediging had die bewering naast zich gelegd en gesteld dat ze niet geïnteresseerd was in de verjaring, wel in de vrijspraak. Gisteren heeft ze het geweer van schouder veranderd, en kwam meester Verhaest van de Brusselse Balie uitleggen dat de breuk tussen hun cliënt en Parisis inderdaad dateert van november 1985. Alle latere dokumenten en ereloonnota's, die volgens de verdediging van Antoine Parisis en volgens de curatoren tot oktober 1986 door Liebman aan he werden aangebode gens meester Verh betrekking op de a de verschillende pro tezen waren nada Brock van Gent in c taak van Liebman had overgenomen. wees er bovendien o goedprojekten waar was opgetreden, slec hadden op een totale miljoen, te vergelijke zet van 5 miljard tuss waar Liebman niets r had. Indien het Hof i van het openbaar min zal Howard Liebman schenk buiten vervol wonden wegens verjar

Malt whisky verdringt cognac

Vijf jaar voor Antoine Parisis: het hof hield geen rekening met zijn meegaande houding tijdens het onderzoek.

De straf van Etienne Parisis werd verdubbeld, maar de man nam tijdig de benen naar Zuid-Amerika.

Het doek is gevallen over de zaak Parisis

Etienne tien, Antoine vijf jaar

GENT — Het hof van beroep van Gent heeft de gevangenisstraf van Etienne Parisis verdubbeld tot tien jaar cel. Antoine Parisis werd veroordeeld tot vijf jaar en ter zitting aangehouden. Het hof oordeelde dat het gevaar bestond dat Antoine, gezien de ruime financiële mogelijkheden waarover hij wellicht nog beschikt, zich bij zijn voortvluchtige broer zou aansluiten. Het arrest is ook spraakmakend wat betreft de rol van Howard Liebman, de geestelijke inspirator van het Parisis-imperium. De Amerikaanse advocaat werd vrijgesproken omdat niet is bewezen dat hij op de hoogte was van de frauduleuze praktijken van zijn cliënten.

onmiddellijk aangehouden.

Beroep

De voorlezing van het arrest gisteren nam meer dan twee uur in beslag. Het hof heeft in grote lijnen het eerste vonnis gevolgd, maar splitste de zaak. Begin september '86, toen het failliissement niet ineer te vermeden was, werd namelijk een andere nv opgericht om nieuwe nieuwe klanten ronselen, „een hypocriete houding". Daarom kreeg hij vijf jaar cel en 180.000 fr boete voor het hoofddossier en 30.000 fr voor de afgescheiden zaak Tuypens. Op vordering van aanklager Ockers werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Het hof volgde mr. Van Steenbrugge niet, waar die vroeg rekening te houden met de behulpzaamheid van Antoi- achter het ondoorzichtelijke spinneweb. De verdediging vroeg de vrijspraak wegens de verjaring, op grond van schending van het beroepsgeheim en omwille van een onwettige huiszoeking in het advieskantoor. Al deze opwerpingen werden afgewezen. Een Amerikaans advocaat die in ons land fiscaal advies geeft, kan zich niet beroepen op het beroeps-

In de media wordt regelmatig verwezen naar de duistere oorsprong van de failliete Optima Bank, verankerd in structuren van oplichting van beleggers. Namen vallen zoals Parisis, Ascona, Europrime Capital... We zetten voor u de zaken op een rijtje en stellen met u vast dat er heel wat namen uit die voorgeschiedenis opduiken bij Optima.

Op 30 september 1986 krijgt de Gentse professor **Eddy Wymeersch** de opdracht een deskundigen verslag op te maken van het gerechtelijk onderzoek naar de broers Etienne en Antoine Parisis. Die worden ervan verdacht onbestaande gronden in de VS aan Belgische beleggers te hebben verkocht. Beide broers, die er in het Gentse een riante levensstijl op nahouden, worden opgepakt en in voorarrest opgesloten in de gevangenis. Ze zouden een 1.000-tal beleggers hebben opgelicht.

Centraal bij de broers staan er twee vennootschappen met dezelfde naam: **Dalfo NV** en **Dalfo Ltd**, de eerste gevestigd in het Nederlandse belastingparadijs Curaçao, de tweede in Panama. Via Dalfo belegden de broers Parisis geld van beleggers in vastgoed in Texas. Bedoeling was arbeiderswoningen te ontwikkelen met geld uit de groeiende Amerikaanse olie industrie. Het onderzoek van Wymeersch leert dat een deel van die gronden zeker bestonden, een deel was speculatief. Tegelijkertijd kende olie industrie een neerwaartse dip. Ook waren er problemen met de correcte juridische eigendomstitels in Texas.

Verder wordt geld belegd in twee Singaporese vennootschappen: Figure Oil Cy en French Rose Investments. Wymeersch stelt vast dat er minstens **690 miljoen Belgische frank** tussen België en Luxemburg circuleert.

Aan het eind is het Parisis-imperium een onoverzichtelijk kluwen geworden van al dan niet dubieuze geldtransacties en investeringen. Neem bijvoorbeeld de vennootschap Ho Wah Parts uit Hong Kong. Die bezit 45 % van de Japanse vennootschap Taguchi Arts. Die heeft dan weer voor 16 miljoen Belgische frank **een schilderij van Rubens** gekocht, "Hercules vecht tegen de leeuw van Nimea". In Ho Wah zijn verschillende Belgische beleggers aktief die allen zijn verteld dat het schilderij van Rubens met reuzenwinst zal worden verkocht.

Wanneer de twee broers achter de tralies verdwijnen, stort het geheel zeer snel in elkaar. Hamvraag is wie met welke stukken patrimonium van de broers Parisis is gaan lopen. Het schilderij van Rubens bijvoorbeeld is niet meer boven water gekomen. De beleggers zijn in elk geval verliezende partij.

Wat gebeurt er in de slipstroom van het dossier Parisis? Eén van de partners van Parisis was de Gentse vastgoedmakelaar **Bob Gillier.** Die bracht gronden aan in Texas, betaald door een 700-tal Belgische beleggers. Gillier overlijdt in maart 1987. In mei 1987 wordt het bureau Ascona opgericht door vier medewerkers van Gillier waaronder **Jeroen Piqueur**, latere oprichter van Optima, en **François Mombaerts,** tot 2000 voorzitter van de Optima Group.

"Na de dood van Robert Gillier, bestond er een totaal vacuüm: er was geen duidelijke

administratie van het beleggersbestand en er was geen enkele leiding meer voor de uitbouw van de projecten. Wij werden toen benaderd door talrijke beleggers, die in paniek waren geraakt.", zegt iemand van Ascona aan de krant de Tijd in 1990.

Ascona investeert geld van beleggers in **Europrime**, een vastgoedvennootschap die genoteerd is op de aandelenbeurs van Vancouver. Europrime zou beleggen in dezelfde Texaanse gronden maar blijkt een zo goed als lege doos te zijn. De beleggers komen er opnieuw bekaaid van af. De krant De Tijd volgt het "cowboyverhaal Europrime" zeer kritisch op. "We moesten soms met haaien scheepgaan om haaien uit te schakelen." zegt **Marc Scholliers** in september 1990 in de krant. Scholliers is één van de vier mede-oprichters van Ascona die later in onmin raakt met Piqueur. Scholliers is nu onder meer auteur van financiële thrillers.

In april 1991 valt het gerecht binnen bij Ascona, in december van datzelfde jaar wordt Ascona failliet verklaard. Het gerechtelijk onderzoek naar Ascona stevent af op verjaring. De vereffenaar van Ascona is **Joseph Van Wemmel**. Die wordt later commissaris bij Optima.

Jeroen Piqueur is sedert 1984 eigenaar van Tisaho of voluit **Time Sharing Holidays**, een omstreden formule waarbij rechten op vakantiewoningen verdeeld worden verkocht. Eind november 1992 wordt Tisaho vervroegd ontbonden. Vereffenaar is **Frank Vincent,** de latere voorzitter van Optima Global Invest en bestuurder van Optima Bank. Tisaho wordt in 1994 op bekentenis failliet verklaard. In datzelfde jaar 1994 wijzigt de vennootschap FMG Aktiebureau zijn naam in Optima. FMG Aktiebureau was drie jaar eerder opgericht door Jeroen Piqueur.

Eén van de drie curatoren van het faillissement van Parisis was **Jos Mertens**. De schoonbroer van Jos Mertens is **Jan De Paepe**. Die werkt als advocaat op het kantoor van Mertens en volgt het dossier Parisis. Later wordt De Paepe aandeelhouder van Optima en de rechterhand van Jeroen Piqueur.

Jeroen Piqueur heeft altijd benadrukt dat hij ter zake nooit is veroordeeld en dat hij geen enkele rol heeft gespeeld in de verschillende faillissementen.