

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	08-09-2023
Insolventienummer	F.01/19/129
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000096345:F002
Datum uitspraak	23-04-2019

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr Ph.W. Schreurs

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hominem B.V.	27-05-2019
	 1

Gegevens onderneming

Gevestigd te Van Swietenstraat 7, (5707 EN) Helmond. KvK nummer 66113695	27-05-2019
	 1

Congenials BV	13-12-2019
h.o.d.n. United Webshop	 2
Noord Brabantlaan 303 N 11	
5657 GB EINDHOVEN	
KvK-nr: 67019269	

Hominem BV
Van Swietenstraat 7
5707 EN HELMOND
KvK-nr: 66113695

United Wealth Exclusive BV
Van Swietenstraat 7
5707 EN HELMOND
KvK-nr: 67030424

Activiteiten onderneming

financiële holding volgens het handelsregister.

27-05-2019



Congenials:

13-12-2019

Uit het handelsregister volgt: webshop in verzorgingsproducten, huishoudelijk textiel, lustopwekkende chocolade, pijnpleisters, voedingssupplementen.



De precieze activiteiten, althans de overige activiteiten, zijn nog onderwerp van onderzoek.

Hominem:

Holdingactiviteiten.

United Wealth Exclusive:

Financiële Holding

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

27-05-2019



De financiële gegevens van Congenials, Hominem en United Wealth Exclusive zijn niet eenvoudig noch eenduidig uit de administratie(s) af te leiden.

13-12-2019

Getwijfeld dient te worden aan de juistheid van deze gegevens.



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

27-05-2019



Toelichting

De bestuurder was mogelijk in loondienst, de overeenkomst is beëindigd.

Toelichting

13-12-2019



Bij Congenials, Hominem en United Wealth Exclusive zouden per datum faillissement géén mensen in dienst zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00

27-05-2019

 1

€ 352.701,56

13-12-2019

 2

Toelichting

De faillissementen van de Bestuurder, Congenials, Hominem en United Wealth Exclusive zijn volledig verweven. De rechter-commissaris heeft in deze faillissementen (salaris)consolidatie toegestaan. Zodoende is één gezamenlijk boedelsaldo weergegeven.

€ 66.872,03

11-06-2020

 3

€ 37.338,41

14-12-2020

 4

€ 37.373,40

14-06-2021

 5

€ 36.504,38

10-12-2021

 6

€ 38.854,04

10-06-2022

 7

€ 35.736,25

12-12-2022

 8

€ 36.386,24

09-06-2023

 9

€ 0,00

08-09-2023

 10

Toelichting

Het samen met de ketenpartners aanpakken van de onregelmatigheden, een taak die door de wetgever mede is belegd bij de curator, heeft in deze faillissementen niet geresulteerd in vermeerdering van actief.

Verslagperiode

van

27-05-2019

23-4-2019

 1

t/m

21-5-2019

van

13-12-2019

 2

22-5-2019

t/m

10-12-2019

van

11-12-2019

t/m

9-6-2020

van

10-6-2020

t/m

10-12-2020

van

11-12-2020

t/m

9-6-2021

van

10-6-2021

t/m

9-12-2021

van

10-12-2021

t/m

8-6-2022

van

9-6-2022

t/m

9-12-2022

van

10-12-2022

t/m

7-6-2023

van

8-6-2023

11-06-2020

 3

14-12-2020

 4

14-06-2021

 5

10-12-2021

 6

10-06-2022

 7

12-12-2022

 8

09-06-2023

 9

08-09-2023

 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	61 uur 18 min
2	562 uur 0 min
3	100 uur 42 min
4	0 uur 1 min
5	124 uur 42 min
6	136 uur 36 min
7	62 uur 54 min
8	21 uur 12 min
9	33 uur 36 min
10	16 uur 18 min
totaal	1.119 uur 19 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

27-05-2019



1

De faillissementen van de Bestuurder, Congenials, Hominem en United Wealth Exclusive zijn volledig verweven. De rechter-commissaris heeft in deze faillissementen (salaris)consolidatie toegestaan. Zodoende is één totaal urensaldo weergegeven.

13-12-2019



2

Het civielrechtelijk bestuursverbod is toegewezen en intussen ligt vast dat de bestuurder hiervan kennis heeft genomen. De verzettermijn is daarmee aangevangen. De rechtbank zal hierover worden geïnformeerd, zodat het civielrechtelijk bestuursverbod na verstrijken van de verzettermijn kan worden ingeschreven in Nederland.

08-09-2023**10**

Dit verslag betreft het eindverslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Hominem BV is de heer M. Persoon. 27-05-2019  1

De Bestuurder is getrapt (enig) aandeelhouder en bestuurder van Congenials, Hominem en United Wealth Exclusive. Feitelijk acteerden de verschillende rechtspersonen als één organisatorisch geheel onder de leiding van in ieder geval de Bestuurder. Voor derden was het vermoedelijk niet of nauwelijks duidelijk dat er sprake was van verschillende rechtspersonen, noch wat daarvan de juridische gevolgen van zouden moeten zijn. Intern werd ook niet of nauwelijks een aantoonbaar onderscheid gemaakt tussen de rechtspersonen, hetgeen ook de consolidatie rechtvaardigt. 13-12-2019  2

1.2 Lopende procedures

Er zijn, voor zover kon worden vastgesteld, geen lopende procedures bekend. 27-05-2019  1

Bij de AFM liep nog een procedure inzake verbeurde dwangsommen. Verwezen wordt in deze naar de website van de AFM: <https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/dec/lod-persoon> 13-12-2019  2

1.3 Verzekeringen

Er zouden geen verzekeringen zijn afgesloten. 27-05-2019  1

1.4 Huur

Op naam van failliet zou geen huurovereenkomst zijn afgesloten. 27-05-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Hominem is aangevraagd door de curator van Congenials BV ('Congenials'; F.01/19/58), een vennootschap waarvan de heer Persoon eveneens bestuurder is. Hominem heeft een schuld in rekening-courant aan Congenials van EUR 252.119,95. Hominem is niet in staat om deze rekening-courantschuld te voldoen.

27-05-2019



Aan de bekende crediteuren in de faillissementen van Congenials, Hominem, United Wealth Exclusive en van Bestuurder privé is een bericht van de volgende strekking verstuurd:

13-12-2019



Het is gebleken dat ca 1000 personen gelden hebben ingelegd via verschillende wegen, maar in het merendeel ter belegging in Forex/Fibo/Crypto's e.d. De curator heeft in onderzoek of die gelden daadwerkelijk zijn belegd en of daarvan nog iets resteert. Daarmtrent is nog geen volledige duidelijkheid.

Wel is duidelijk dat de ingelegde gelden in belangrijke mate zijn aangewend voor andere projecten dan aan de beleggers was voorgehouden. Het betreft projecten met uiterst onduidelijke en onzekere vooruitzichten en de vastlegging daarvan in juridische zin is uiterst beperkt geweest. Een substantieel deel van de gelden is bovendien consumptief aangewend. Naar huidig inzicht waren de door de beleggers gezamenlijk ingelegde gelden reeds medio 2017 danwel volledig verdampt, danwel geblokkeerd, danwel was terugbetaling daarvan volstrekt onwaarschijnlijk.

Er is inmiddels zekerheid dat de overzichten die aan beleggers ter beschikking werden gesteld en waaruit deze hun aanspraak konden afleiden alsmede welk rendement hun inleg inmiddels zou hebben gegenereerd geen enkele realiteit hadden. Deze aan u toegestuurde overzichten berusten op volstrekt gefingeerde gegevens en zijn als zodanig aan te merken als valsheid in geschrifte.

Naar huidig inzicht is het daarom volstrekt onaannemelijk dat door beleggers ingelegde gelden ooit nog geheel of zelfs maar gedeeltelijk terugbetaald zullen worden.

In verband met het vorenstaande loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek tegens de bestuurder en enkele andere personen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten.

De curator is voorshands van mening dat dit de oorzaak is van het faillissement.

Beleggers kunnen berichten sturen aan beleggers-united-wealth@boelszanders.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook uw vordering indienen.

Op 18 november 2021 heeft de correctionele rechtbank te Antwerpen uitspraak gedaan in de strafzaak aangespannen tegen onder meer Congenials, United Wealth Exclusive en haar bestuurder. In de strafzaak zijn de hiervoor beschreven feiten ten laste gelegd en de rechtbank heeft deze bewezen verklaard, de beroepstermijn loopt nog maar de bestuurder heeft ter zitting erkend. Hiermee staat vast dat het faillissement is veroorzaakt door de hiervoor beschreven fraude.

10-12-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

27-05-2019

1

 1

Toelichting

Mogelijk was de bestuurder op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor Hominem.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

27-05-2019

1

 1

Toelichting

Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

29-4-2019	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

27-05-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

27-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

27-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

27-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

27-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

27-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

27-05-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

n.v.t.

27-05-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

27-05-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de auditfiles 2019 volgt dat Hominem nog EUR 67.219,16 aan debiteurenvorderingen heeft openstaan. Nadere informatie met betrekking tot deze vorderingen is opgevraagd, maar is nog niet ontvangen.

27-05-2019

 1

De KNAB Bank heeft het saldo inzake UWE overgeboekt. Voorts is vastgesteld dat een aantal partijen nog bedragen zijn verschuldigd aan faillieten. Deze partijen zullen worden aangeschreven tot betaling.

13-12-2019

 2

Voornoemde partij is aangeschreven tot betaling. De betreffende rechtspersoon bleek evenwel ontbonden. De curator heeft thans de voormalig bestuurder tevens vereffenaar aangeschreven tot betaling.

11-06-2020

 3

De bestuurder/vereffenaar van de ontbonden rechtspersoon heeft geen enkele openheid van zaken gegeven, noch is rekening en verantwoording afgelegd wat er is gebeurd met de ingelegde gelden. De curator rest in deze niets anders dan het doen van aangifte, hetgeen in de volgende verslagperiode zal worden afgehandeld.

14-12-2020

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestudering van de administratie en verzoek om nadere informatie van de bestuurder.

27-05-2019

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

27-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

Toelichting vordering van bank(en)

09-06-2023

 9

Verslag 9:

De curator is nog doende zijn positie te bepalen t.a.v. de rol van de KNAB Bank.

Toelichting vordering van bank(en)

08-09-2023

 10

De curator heeft na ampel beraad besloten dat een civiele actie tegen de KNAB Bank onvoldoende kans van slagen heeft. De curator ziet hiervan dus af.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

27-05-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

27-05-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-05-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

27-05-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

27-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

27-05-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

27-05-2019

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

27-05-2019

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

27-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

27-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

27-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

27-05-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

27-05-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

27-05-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

27-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

27-05-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding zal nader worden onderzocht. 27-05-2019
 1

In de visie van de curator is niet voldaan de boekhoudplicht. Het was en is niet eenvoudig uit de administratie af te leiden wat is gebeurd met de ingelegde gelden van beleggers. Voorts is aan beleggers niet bestaande rendementen voorgespiegeld als ware dat deze rendementen zouden zijn gerealiseerd. 13-12-2019
 2

Op basis van het bewezen verklaarde zoals dat volgt uit het vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen staat tevens vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. 10-12-2021
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap heeft sinds haar oprichting in 2016 geen jaarrekeningen gedeponereerd. 27-05-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 27-05-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 18,-. Het is nog niet vastgesteld dat de aandelen ook is volgestort, een uitvoerig onderzoek op dit punt is niet opportuun. 27-05-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 27-05-2019
 1

Nader onderzoek wordt uitgevoerd.

Ja 13-12-2019
 2

Toelichting

In de visie van de curator is in deze sprake van onbehoorlijk bestuur. De Bestuurder is evenwel privé failliet, zodat het instellen van een dergelijke vordering vooralsnog niet opportuun is.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nader onderzoek wordt uitgevoerd.

27-05-2019

 1

Ja

14-12-2020

 4

Toelichting

Diverse gelden zijn zonder titel, of een titel waaraan serieus kan worden getwijfeld, op paulianeuse en/of onrechtmatige wijze weggevloeid naar een later ontbonden rechtspersoon.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader onderzoek wordt uitgevoerd.

27-05-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren van nader onderzoek.

27-05-2019

 1

De curator heeft, gebruikmakend van de dwangmiddelen die de faillissementswet hem biedt, onder meer (digitale) bestanden veiliggesteld en achterhaald. Daarnaast is de Bestuurder op diverse momenten verhoord. Over de uitkomsten zijn de beleggers op hoofdlijnen geïnformeerd en is de rechter-commissaris bij herhaling meer diepgaand geïnformeerd.

13-12-2019

 2

De curator zal in de strafprocedure een claim benadeelde partij indienen namens de gezamenlijke schuldeisers.

14-12-2020

 4

De curator heeft in de strafprocedure een onderbouwde claim benadeelde partij ingediend namens de gezamenlijke crediteuren. Op 14 oktober a.s. zal de inhoudelijke behandeling in de strafzaak plaatsvinden. De curator zal dan de vordering benadeelde partij namens de gezamenlijke crediteuren verder uiteenzetten aan de rechtbank te Antwerpen.

14-06-2021

 5

De vordering benadeelde partij die door de curator is ingesteld is toegelaten door de rechtbank Antwerpen. De vordering is evenwel om technische redenen afgewezen. De vordering is afgewezen omdat in de tenlastelegging van de procureur des konings geen faillissementsdelicten waren opgenomen. De vordering benadeelde partij van de benadeelde schuldeisers zijn wel grotendeels toegewezen.

10-12-2021

 6

De curator heeft vastgesteld dat de Bestuurder in alle faillissementen in ernstige mate is tekortgeschoten in zijn informatie- en medewerkingsverplichtingen. Daarnaast is de Bestuurder als (indirect) bestuurder van de faillieten meerdere malen binnen een relatief korte periode betrokken geweest bij drie opeenvolgende faillissementen waarvan hem een persoonlijk (ernstig) verwijt treft.

10-06-2022

 7

Vanwege voormelde constatering, meent de curator dat (het vorderen van) een civielrechtelijk bestuursverbod ex artikel 106 lid 1 sub c en d Fw jegens de Bestuurder geëigend is. De Bestuurder heeft hier schriftelijk mee ingestemd. Teneinde het civielrechtelijk bestuursverbod te effectueren, heeft de curator de Bestuurder in rechte betrokken.

Het civielrechtelijk bestuursverbod is toegewezen. Omdat de vordering bij verstek is toegewezen, is de verzettermijn nog niet aangevangen. Nadat de verzettermijn is verstreken zal de griffier het vonnis ten uitvoer leggen.

12-12-2022

 8

Verslag 9:

Het verbod is toegewezen, maar is door omstandigheden nog niet ingegaan. De curator tracht het bestuursverbod ten uitvoer te leggen.

09-06-2023

 9

Het bestuursverbod is inmiddels overhandigd aan de bestuurder, de verzettermijn is daarmee aangevangen.

08-09-2023

 **10**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.058,75

27-05-2019

 1

Toelichting

salaris curator p.m.

Toelichting

13-12-2019

 2

Congenials: EUR 3.862,50

Hominem: EUR 1.058,75

UWE: 0

€ 1.058,75

11-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: 0

Hominem: EUR 1.058,75

UWE: 0

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 37.552,00

27-05-2019

 1

€ 52.492,00

13-12-2019

 2

Toelichting

Congenials: EUR 60.145,-

Hominem: 52.492,-

UWE: EUR 31.289,-

€ 145.219,00

11-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: EUR 60.210,-

Hominem: EUR 38.720,-

UWE: EUR 46.289,-

€ 209.290,00

14-12-2020

 4

Toelichting

Congenials: EUR 60.210,-

Hominem: 67.045,-,-

UWE: EUR 82.035,-

€ 209.290,00

14-06-2021

 5

Toelichting

Congenials: EUR 62.866,-

Hominem: 67.045,-,-

UWE: EUR 82.035,-

€ 248.098,00

10-12-2021

 6

Toelichting

Congenials: EUR 99.018,-

Hominem: 67.045,-,-

UWE: EUR 82.035,-

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

27-05-2019

 1

€ 0,00

13-12-2019

 2

Toelichting

Congenials: (nog) niet ingediend.

Hominem: N.v.t.

UWE: N.v.t.

€ 22.836,58

11-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: EUR 22.836,58

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 297,00

27-05-2019

 1

Toelichting

Congenials: EUR 3.681,64

Hominem: EUR 297,-

UWE: niet bekend.

13-12-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

27-05-2019

 1

4

13-12-2019

 2

Toelichting

Congenials: 26

Hominem: 4

UWE: 47

In de visie van de curator is, indien op enig moment er actief beschikbaar is voor verdeling onder de schuldeisers, een volledige geconsolideerde afwikkeling van alle faillissementen te rechtvaardigen. Het is niet goed mogelijk om onderscheid te maken tussen de (administraties) van de verschillende (rechts-)personen.

134

11-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: 29

Hominem: 6

UWE: 99

135

14-12-2020

 4

Toelichting

Congenials: 29

Hominem: 6

UWE: 100

143

14-06-2021

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 252.119,95

27-05-2019

 1

Toelichting

Volgens de administratie zou er een bedrag van EUR 65.758,59 openstaan aan crediteuren. Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend.

€ 355.836,75

13-12-2019

 2

Toelichting

Congenials: EUR 487.717,36

Hominem: EUR 355.836,75

UWE: EUR 800.483,92

€ 3.943.250,17

11-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: EUR 523.666,36

Hominem: EUR 360.729,40

UWE: EUR 3.058.854,41

€ 4.099.898,60

14-12-2020

 4

Toelichting

Congenials: EUR 523.666,36

Hominem: EUR 360.729,40

UWE: EUR 3.215.502,84

€ 13.211.785,62

14-06-2021

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

27-05-2019

 1

Op basis van de huidige feiten en omstandigheden ligt een opheffing wegens gebrek aan baten (artikel 16 Fw) in de lijn der verwachting.

13-12-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

27-05-2019

KNAB Bank.

 1

10-12-2021

 6

9.2 Aard procedures

N.v.t.

27-05-2019

 1

Inzage en afgiftevordering ex art. 843a Fw.

10-12-2021

 6

Bestuursverbod ex artikel 106 lid 1 sub b en c Fw.

10-06-2022

 7

9.3 Stand procedures

N.v.t.

27-05-2019

 1

Datum pleidooi 6 december 2021.

10-12-2021

 6

Het verzoek om inzage en/of afgifte is afgewezen door de Voorzieningenrechter. Daarmee is deze procedure beëindigd.

10-06-2022

 7

Verstekvonnis is door rechtbank op 25 mei 2022 gewezen; zaak komt op de rol van 8 juni 2022 voor het nemen van een akte door de curator.

Het bestuursverbod is bij verstek toegewezen. De verzettermijn vangt op korte termijn aan.

12-12-2022

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

27-05-2019

 1

Opstellen dagvaarding.

10-12-2021

 6

Opstellen aanvullende akte ten behoeve van de procedure terzake het bestuursverbod.

10-06-2022

 7

Contact onderhouden met de rechtbank in verband met het aflopen van de verzettermijn en het executeren van het vonnis.

12-12-2022

 8

De verzettermijn is aangevangen nu de bestuurder het vonnis heeft ontvangen.

08-09-2023

 **10**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren nader onderzoek naar de administratie en de aandelenbelangen in (dochter)vennootschappen.	27-05-2019  1
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name focussen op het afhandelen van de claims van de beleggers en waar mogelijk achterhalen en mogelijk veiligstellen van actief.	13-12-2019  2
De bevoegde autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de handel en wandel van failliet. Mogelijk wordt dit onderzoek gevolgd door een procedure. De curator wacht de uitkomsten van dat onderzoek en de eventuele procedure verder af. Mogelijk dat de autoriteiten thans nog verborgen actief weten te achterhalen. Het is de inschatting van de curator dat dit onderzoek en de eventuele daaropvolgende procedure nog geruime tijd in beslag zullen nemen.	11-06-2020  3
De curator zal een claim benadeelde partij indienen namens de gezamenlijke schuldeisers in de strafprocedure. De curator zal aangifte doen van paulianeus en/of onrechtmatig onttrokken actief. Daarnaast zal de curator verder corresponderen met de KNAB Bank.	14-12-2020  4
De curator zal de procedure met KNAB Bank verder afwikkelen.	10-12-2021  6
De curator dien een positie te bepalen in het dossier met de KNAB Bank. De curator zal de procedure inzake het civielrechtelijk bestuursverbod verder afwikkelen.	10-06-2022  7
De curator onderzoek in de komende periode of, op welke gronden en voor welk bedrag Knab kan worden aangesproken. De curator tracht dat onderzoek in de komende periode af te ronden. Ook zal de curator contact onderhouden met de rechtbank in verband met het aflopen van de verzetstermijn en het executeren van het vonnis tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod. Voorts monitort de curator het hoger beroep in de strafzaak.	12-12-2022  8
Verslag 9 Het afronden van de positiebepaling t.a.v. KNAB Bank. Het trachten ten uitvoer te leggen van het civielrechtelijk bestuursverbod.	09-06-2023  9
De bestuurder is ook in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf. De gevangenisstraf is inmiddels ten uitvoer gelegd. Het vonnis inzake het civielrechtelijke bestuursverbod is inmiddels ook overhandigd aan de bestuurder, zodat de verzetstermijn is aangevangen. Het faillissement zal definitief worden voorgedragen voor opheffing na afloop van de verzetstermijn en inschrijving van het verbod.	08-09-2023  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog nader te bepalen.

27-05-2019

 1

Het ligt in de lijn der verwachting dat de faillissementen pas worden afgewikkeld na afloop van het strafrechtelijke traject.

13-12-2019

 2

Dit verslag betreft het eindverslag.

08-09-2023

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.

27-05-2019

 1

Verslaglegging

14-12-2020

 4

Bijlagen

Bijlagen