

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	10-06-2022
Insolventienummer	F.01/19/58
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000096345:F001
Datum uitspraak	05-03-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Congenials BV	03-04-2019
	 1

Gegevens onderneming

Congenials BV	03-04-2019
h.o.d.n. United Webshop	 1
Noord Brabantlaan 303 N 11	
5657 GB EINDHOVEN	
KvK-nr: 67019269	

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

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

03-04-2019



1

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

Congenials:

13-12-2019

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



2

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

Hominem:

Holdingactiviteiten.

United Wealth Exclusive:

Financiële Holding

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 18,00	€ -1.135,00	€ 33.996,00
2017	€ 12.868,00	€ -166.946,00	€ 361.224,00

Toelichting financiële gegevens

Vorenstaande cijfers volgen uit de jaarrekeningen 2016 en 2017, welke beide niet zijn gedeponereerd.

03-04-2019



1

Van 2018 en 2019 is een grootboekadministratie beschikbaar.

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



2

Getwijfeld dient te worden aan de juistheid van deze gegevens.

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

03-04-2019



1

Toelichting

Per datum faillissement zou dit aantal 0 bedragen.

Toelichting

13-12-2019



2

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

Boedelsaldo

€ 31,24

03-04-2019

 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

15-06-2020

 3

€ 37.338,41

11-12-2020

 4

€ 37.373,40

10-06-2021

 5

€ 38.854,04

10-06-2022

 7

Verslagperiode

van

5-3-2019

t/m

2-4-2019

03-04-2019

 1

van

3-4-2019

t/m

10-12-2019

13-12-2019

 2

van

11-12-2019

t/m

9-6-2020

15-06-2020

 3

van

10-6-2020

t/m

10-12-2020

11-12-2020

 4

van

11-12-2020

t/m

9-6-2021

10-06-2021

 5

van

10-9-2021

t/m

9-12-2021

10-12-2021

 6

van

10-12-2021

t/m

8-6-2022

10-06-2022

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	109 uur 24 min
2	514 uur 0 min
3	100 uur 42 min
4	18 uur 12 min
5	124 uur 42 min
6	136 uur 36 min
7	62 uur 54 min
totaal	1.066 uur 30 min

Toelichting bestede uren

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

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurder van Congenials BV (hierna: "Congenials") is de heer M. Persoon (hierna: "Bestuurder").

03-04-2019



1

De Bestuurder was ook enig aandeelhouder van Congenials. Op 24 januari 2018 is de situatie evenwel gewijzigd. Sinds voornoemde datum houdt de Bestuurder één aandeel met stemrecht en worden de overige stemrechtloze aandelen gehouden door (de Belgische) Congenials Holding CVBA.

Het bestuur van Congenials Holding CVBA wordt gevormd door diverse zakenpartners en de vrouw van de Bestuurder.

Het aandeelhoudersregister van Congenials is nog niet aangeleverd.

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 geen lopende procedures bekend.

03-04-2019

 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.

03-04-2019

 1

1.4 Huur

Failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Noord Brabantlaan 303 N11 te 5657 GB Eindhoven. Volgens opgave van bestuurder was de huur reeds per 1 maart 2019 opgezegd. De verhuurder heeft de opzegging bevestigd en de huurachterstand als vordering ingediend.

03-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder verklaart het volgende over het ontstaan van de financiële problemen.

03-04-2019

 1

"Begin 2018 zou M. Persoon, directeur, vanuit prive middelen een bedrag investeren in Congenials b.v. Door het uitblijven van deze investering is Congenials in financiële problemen geraakt omdat er al wel kosten gemaakt worden."

De bestuurder verklaart het volgende vanaf welk moment in zijn visie het faillissement onvermijdelijk is.

"Niet, Wij hadden met een aantal crediteuren afgesproken dat zij hun vordering bevroren totdat de financiering vanuit M. Persoon rond was en van een aantal wisten wij dat ze geen faillissement zouden aanvragen en ook zouden wachten. Dat de werknemster [NAAM] faillissement aanvraag was een complete verrassing en omdat er geen steunvorderingen waren, ging ik er vanuit dat de rechtbank geen faillissement zou uitspreken. Tijdens de zitting werd mij pas duidelijk dat er wel steunvorderingen waren."

De opgegeven oorzaak vormt nog onderwerp van onderzoek. Er is géén hoger beroep is ingesteld tegen het faillissement.

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

 2

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. Daarento 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

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-04-2019



Toelichting

Bij Congenials waren vijf werknemers in dienst. Het betreft drie familieleden en één vriendin van een familielid. Volgens opgave van bestuurder waren de arbeidsovereenkomsten met de vijf personeelsleden reeds beëindigd. Dit kon onvoldoende worden aangetoond, zodat zekerheidshalve de arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd na verkregen machtiging van de rechter-commissaris. Hetzelfde is zekerheidshalve gebeurd voor een (latente) arbeidsovereenkomst met de Bestuurder en zijn partner.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

03-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

7-3-2019	5	
----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Opzeggen arbeidsovereenkomsten, voor zover die nog zouden dan wel hebben bestaan.

03-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

03-04-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

03-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

03-04-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

03-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

03-04-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

03-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

03-04-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

03-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

03-04-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De administratie vormt nog onderwerp van onderzoek. Uit de administratie volgen in ieder geval diverse rekening-courantverhoudingen met gelieerde rechtspersonen.

03-04-2019
 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.

15-06-2020
 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.

11-12-2020
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen en bespreken administratie.

03-04-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Congenials hield een rekening aan bij de SNS Bank. Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo ad EUR 31,24.

Congenials hield daarnaast één of meerdere bankrekeningen aan bij KNAB. Dit vormt nog onderwerp van onderzoek.

Congenials hield, aldus haar jaarrekening, ook nog één of meerdere bankrekeningen aan bij een andere nog niet geïdentificeerde bankrekening. Ook dit vormt nog onderwerp van onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

03-04-2019
 1

11-12-2020
 4

Met de KNAB Bank wordt gecorrespondeerd over de gang van zaken voorafgaand aan het blokkeren van de bankrekeningen.

Toelichting vordering van bank(en)

10-06-2021

 5

De KNAB Bank is gevraagd om afgifte van een aantal specifieke bescheiden. De KNAB Bank heeft het verzoek tot afgifte van deze stukken in beraad.

Toelichting vordering van bank(en)

10-12-2021

 6

KNAB Bank heeft slechts gedeeltelijk voldaan aan het verzoek van de curator. Het is om die reden dat, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, bij KNAB Bank een inzage- en afgiftevordering is neergelegd op grond van art. 843a Rv.

Toelichting vordering van bank(en)

10-06-2022

 7

Het verzoek om inzage- en afgifte van bepaalde bescheiden is afgewezen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om de gang van zaken voorafgaand aan het blokkeren van de bankrekeningen op andere wijze inzichtelijk te maken.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

03-04-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

03-04-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

03-04-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

03-04-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

03-04-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

03-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

03-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven diverse banken en voeren van correspondentie.

03-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

03-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

03-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

03-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

03-04-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

03-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

03-04-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

03-04-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

03-04-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De Bestuurder heeft de administratie van Congenials, voor zover voorhanden, aangeleverd. De aangeleverde administratie is intensief besproken met de Bestuurder en de accountant/boekhouder. De bespreking heeft geresulteerd in diverse aandachtspunten, die nog onderwerp van onderzoek zijn.

03-04-2019

 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 ontvangen jaarrekening 2016 is niet gedeponereerd.

03-04-2019

 1

Een jaarrekening 2017 is gedeponereerd op 12 november 2018. De gedeponereerde

Jaarrekening zou evenwel onjuist zijn. Vervolgens zijn twee andere jaarrekeningen

2017 ontvangen, waarvan één juist zou zijn en andere onjuist. De als juist gekwalificeerde jaarrekening komt niet overeen met de gedeponereerde jaarrekening.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

03-04-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De stortingsverplichting bedraagt EUR 100,-. Het is nog niet vastgesteld dat deze is voldaan.

03-04-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-04-2019

 1

Ja

13-12-2019

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 voorsnog niet opportuun is.

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

03-04-2019

 1

Ja

11-12-2020

Toelichting

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

 4

Ja

10-06-2021

Toelichting

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

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals gebruikelijk vindt er een onderzoek plaats.

03-04-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

03-04-2019

 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.

11-12-2020

 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.

10-06-2021

 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.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

03-04-2019

 1

salaris curator PM

€ 3.862,50

13-12-2019

 2

Toelichting

Congenials: EUR 3.862,50

Hominem: EUR 1.058,75
UWE: 0

€ 1.058,75

15-06-2020

Toelichting

 3

Congenials: EUR 0
Hominem: EUR 1.058,75
UWE: 0

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.690,00

03-04-2019

 1

€ 60.145,00

13-12-2019

 2

Toelichting

Congenials: EUR 60.145,-

Hominem: 52.492,-

UWE: EUR 31.289,-

€ 145.219,00

15-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: EUR 60.210,-

Hominem: 38.720,-

UWE: EUR 46.289,-

€ 209.290,00

11-12-2020

 4

Toelichting

Congenials: EUR 60.210,-

Hominem: 67.045,-,-

UWE: EUR 82.035,-

€ 209.290,00

10-06-2021

 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

Toelichting

Congenials: (nog) niet ingediend.
Hominem: N.v.t.
UWE: N.v.t.

13-12-2019



€ 22.836,58

Toelichting

Congenials: EUR 22.836,58
Hominem: N.v.t.
UWE: N.v.t.

15-06-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.681,64

Toelichting

Congenials: EUR 3.681,64
Hominem: EUR 297,-
UWE: niet bekend.

03-04-2019



13-12-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

03-04-2019

 1

26

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

15-06-2020

 3

Toelichting

Congenials: 29

Hominem: 6

UWE: 99

135

11-12-2020

 4

Toelichting

Congenials: 29

Hominem: 6

UWE: 100

143

10-06-2021

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 456.652,31

03-04-2019



€ 487.717,36

13-12-2019



Toelichting

Congenials: EUR 487.717,36

Hominem: EUR 355.836,75

UWE: EUR 800.483,92

€ 3.943.250,17

15-06-2020



Toelichting

Congenials: EUR 523.666,36

Hominem: EUR 360.729,40

UWE: EUR 3.058.854,41

Daarnaast zijn er inzake Congenials BV drie betwiste concurrente crediteuren voor een totaalbedrag van EUR 145.824,17.

€ 4.099.898,60

11-12-2020



Toelichting

Congenials: EUR 523.666,36

Hominem: EUR 360.729,40

UWE: EUR 3.215.502,84

€ 13.211.785,62

10-06-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-04-2019



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



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren aanschrijven, verificatie vorderingen.

03-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t. 03-04-2019
 1

KNAB Bank. 10-12-2021
 6

De bestuurder 10-06-2022
 7

9.2 Aard procedures

N.v.t. 03-04-2019
 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. 03-04-2019
 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.

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t. 03-04-2019
 1

Opstellen dagvaarding. 10-12-2021
 6

Opstellen aanvullende akte ten behoeve van de procedure terzake het bestuursverbod. 10-06-2022
 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Het incasseren van rekening-courantvordering.
2. Uitvoeren van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-04-2019



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



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.

15-06-2020



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.

11-12-2020



De curator zal de procedure met KNAB Bank verder afwikkelen.

10-12-2021



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



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-04-2019



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

13-12-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10-12-2022

10-06-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

03-04-2019



Bijlagen