

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	21-11-2025
Insolventienummer	F.02/24/417
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000385555:F001
Datum uitspraak	19-11-2024

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr P.E. Butterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.	20-12-2024
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.	 1
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.	

In dit verslag worden de gegevens van alle drie gelieerde stichtingen vermeld omdat aan de rechtbank is verzocht de drie faillissementen geconsolideerd af te mogen wikkelen en in ieder geval steeds met een gezamenlijke verslaglegging te rapporteren waarin voor zover mogelijk steeds de specifieke gegevens per stichting separaat worden vermeld.

Gegevens onderneming

Statutaire zetel: Breda	20-12-2024
Bezoekadres: Hoher Esch, 49824 Laar (DL).	 1

De stichtingen waren alle ontbonden ten tijde van het faillissement. Mr P.E. Butterman was vereffenaar.

Activiteiten onderneming

De stichtingen behartigen de belangen van obligatiehouders die hebben geïnvesteerd in de voorraad oude dranken van de vennootschappen Old Liquors Invest BV (voor wat betreft Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.), Old Liquors Invest II BV (voor wat betreft Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.) en Old Liquors Invest III BV (voor wat betreft Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.), waartoe iedere stichting ook een pandrecht heeft op de voorraad van de daarmee corresponderende vennootschap.	20-12-2024  1
--	---

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar omdat er geen boekhouding werd gevoerd (anders dan een overzicht van obligatiehouders).

20-12-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-12-2024
 1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-12-2024
 1

Toelichting

Er is in de boedels nog geen actief.

Verslagperiode

van

19-11-2024

20-12-2024
 1

t/m

19-12-2024

van

20-12-2024

04-04-2025
 2

t/m

3-4-2025

van

4-4-2025

18-07-2025
 3

t/m

17-7-2025

van

18-7-2025

21-11-2025
 4

t/m

20-11-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	46 uur 6 min
2	3 uur 12 min
3	4 uur 0 min
4	5 uur 6 min
totaal	58 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn geschreven op het dossier van Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l. omdat de werkzaamheden in ieder van de faillissementen gelijk zijn geweest.
Zo nodig kan er nog een splitsing over de drie faillissementen worden gemaakt.

20-12-2024
 1

uren verwerkt t/m 20.11.25

21-11-2025
 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.:

20-12-2024

B.C.H. Laming, bestuurder van 28-10-2015 t/m 31-12-2018 (gezamenlijk bevoegd)

 1

Old Liquors Invest BV, bestuurder van 28-10-2015 t/m 31-12-2021

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III, bestuurder van 31-12-2021 t/m faillissement

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.:

B.C.H. Laming, bestuurder van 14-08-2017 t/m 31-12-2018 (gezamenlijk bevoegd)

Old Liquors Invest II BV, bestuurder van 28-10-2015 t/m 31-12-2021

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III, bestuurder van 31-12-2021 t/m faillissement

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.:

B.H.G. van der Bunt, bestuurder van 06-04-2018 t/m 30-05-2022

D. den Engelsen, bestuurder van 18-02-2023 t/m 18-04-2023

G.M.J. Parra, bestuurder van 18-02-2023 t/m 03-05-2023 en

J.P.M. Ruitenbergh, bestuurder van 01-08-2022 t/m 01-11-2023

1.2 Lopende procedures

Er liepen geen procedures op faillissementsdatum.

20-12-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Er liepen geen verzekeringen op faillissementsdatum.

20-12-2024

 1

1.4 Huur

N.v.t.

20-12-2024

 1

Er was geen fysiek kantoor. De stichting stond ingeschreven op het adres van de laatste bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

Voor de oorzaak wordt verwezen naar het hoofdstuk rechtmatigheid (hoofdstuk 7).

20-12-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-12-2024



Toelichting

Er was geen personeel in dienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Er is nooit personeel in dienst geweest

20-12-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld

20-12-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld

20-12-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld

20-12-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld

20-12-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
pandrecht op voorraad van derden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l. heeft een pandrecht op de voorraad oude dranken van Old Liquors Invest BV.

20-12-2024



Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l. heeft een pandrecht op de voorraad oude dranken van Old Liquors Invest II BV.

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l. heeft een pandrecht op de voorraad oude dranken van Old Liquors Invest III BV.

Ieder van de stichtingen heeft dus steeds te maken met wat de curator noemt een corresponderende vennootschap.

De pandrechten strekken tot zekerheid van hetgeen de stichtingen te vorderen hebben van die corresponderende vennootschappen uit hoofde van haar doelstelling om voor de obligatiehouders de in die corresponderende vennootschappen hun vorderingen te innen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het innen van de vorderingen van de stichting en obligatiehouders op de met de failliete stichting corresponderende vennootschappen en zo nodig andere (rechts)personen die schade hebben veroorzaakt, dan wel de executie van de pandrechten.

20-12-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l. heeft een vordering op Old Liquors Invest BV van € 2.491.839,45.

20-12-2024

 1

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l. heeft een vordering op Old Liquors Invest II BV van € 831.411,62.

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l. heeft een vordering op Old Liquors Invest III BV van € 3.423.946,89.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inning vorderingen, zo nodig onder de eerder genoemde pandrechten die daarvoor als zekerheid zijn gegeven.

20-12-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen (bancair) krediet.

20-12-2024

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

20-12-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

20-12-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

20-12-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

20-12-2024

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

20-12-2024

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

20-12-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-12-2024

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afgewikkeld

20-12-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen boekhouding gevoerd; niettemin is er een overzicht van investeerders.

20-12-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing

20-12-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

20-12-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing

20-12-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

20-12-2024

 1

Dit is nog in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

20-12-2024

 1

De heer Van der Bunt en zijn toenmalige vrouw Verbeek hebben samen in 2015 OL Holding opgericht. Dat is gebeurd met het oog op twee investeringsprojecten die zijn opgetuigd om obligatiehouders te vinden en, zo meent de curator, deze te benadelen. Enerzijds het Keihoef-project en anderzijds het Old Liquors-project. In de faillissementen van de drie stichtingen speelt het Old Liquors-project

Old Liquors Invest BV werd in 2015 werd opgericht.

In hoofdstuk 12 van het Informatiememorandum is te lezen hoe het project is ontstaan. Van der Bunt "is samen met zijn echtgenote eigenaar van een bij verzamelaars wereldwijd bekende collectie zeldzame en oude alcoholische dranken".

Over de bemoeienis van Verbeek zegt het memorandum: "Samen met mijn echtgenote heb ik de vennootschap OL Holding B.V. opgericht en van daaruit Old Liquors Invest B.V. opgericht ter uitvoering van het ontwikkelde bedrijfsconcept".

En: "Eigenlijk was ik, samen met mijn echtgenote, in 2012 eerst van plan de collectie in zijn geheel te verkopen". dat zij een en ander samen doen wordt in 13.2 en 13.4 nog eens benadrukt dat zij 50% aandeelhoudster is in het geheel via OL Holding. In 13.4 wordt ook nog eens benadrukt dat zij gevolmachtigde is.

Van der Bunt en Verbeek hebben ieder hun eigen voorraad (verkoopwaarde € 14 miljoen) ingebracht in OL Holding (15.6.1). De in OL Holding ingebrachte flessen worden ingebracht in Old Liquors Invest.

In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd dat Old Liquors Invest obligatieleningen zal uitschrijven om oude dranken in te kopen om die op exclusieve wijze te verkopen. Voor die inkoop is gedurende 5 jaren € 25 miljoen nodig, waartoe Old Liquors Invest obligaties zal uitgeven, te beginnen met een eerste obligatie-uitgifte van € 2,5 miljoen. De obligaties hebben een nominale waarde van € 500 tegen 8% rente per jaar. Aflossing vindt plaats na 5 jaar. Old Liquors Invest is de eigenaar van de flessen en Old Liquors Trading zal de in- en verkoopdiensten verrichten voor Old Liquors Invest. Bart Laming, mede initiatiefnemer, is bestuurder van Old Liquors Invest en Old Liquors Trading.

In hoofdstuk 5.12 wordt beschreven dat ten behoeve van de obligatiehouders een stichting wordt opgericht die een pandrecht krijgt op de flessen drank van Old liquors Invest. In hoofdstuk 7.19 wordt uitgelegd dat er een parallelle vordering wordt gecreëerd van de Stichting op Old Liquors Invest die wordt gezekerd met een pandrecht van de stichting op Old Liquors Invest. Opmerkelijk is dat de bestuurder van de stichting dezelfde is als die van de pandgever, in dit geval Bart Laming.

Met het informatiememorandum wordt getracht obligatiehouders binnen te halen, waartoe Laming en Van der Bunt presentaties geven. Ook Verbeek was bij die presentaties aanwezig blijkens verklaringen van obligatiehouders. De

eerste obligaties worden in de tweede helft van 2015 uitgegeven, de laatste in 2016. In die periode is Verbeek 50% aandeelhouder van OL Holding (met Van der Bunt), die de aandelen houdt in Old Liquors Invest.

Bij een volgende uitgifte medio 2017 wordt Old Liquors invest II opgericht met wederom Laming als bestuurder en OL Holding als enig aandeelhouder (waarvan Verbeek op dat moment 100% aandeelhouder was). Later wordt er op 6 april 2018 nog een Old Liquors Invest III opgericht.

Deze nieuwe uitgften werken op eenzelfde wijze en een nieuwe stichting wordt tot tweemaal toe opgericht om ten behoeve van de investeerders in die vennootschappen een pandrecht te verstrekken op de flessen van die vennootschappen. Laming was overigens ook bestuurder van die stichtingen.

Er worden inderdaad pandrechten verstrekt aan de stichtingen. Dat gebeurt voor de Old Liquors Invest I en II vennootschappen door Laming. Gedurende al die tijd wordt de rente aan de obligatiehouders netjes betaald uit hun eigen gestorte gelden.

Nu al het obligatiegeld binnen is en de flessen zijn aangekocht, treedt de volgende fase in. Waar in de tussentijd de broer van Van der Bunt (E.G. (Evert) van der Bunt) in 2018 ook nog een paar maanden bestuurder is geweest van OL Holding BV, heeft dus ook Laming zijn rol gehad in dit eerste traject en ook Verbeek (als uiteindelijk 100% aandeelhouder).

In de tweede fase zien wij alle waarde (de aangekochte flessenvoorraad) vertrekken naar de VS waar wij deze zelfde personen weer terug zien in de vennootschappelijke structuur waar uiteindelijk de flessen (het onderpand) in verdwijnen. Dat gaat als volgt in zijn werk.

Laming neemt ontslag als bestuurder van alle vennootschappen binnen het concern en die bestuursplek wordt opgevuld door Van der Bunt. Dat gebeurt op 1 september 2018. Laming gaat zich richten op de verkoopmarkt in de VS, zo vermeldt het document betreffende deze bestuurswissel.

In de VS was Old Liquors Inc opgericht op 29 juni 2017 met als eerste bestuurder Laming. De achterliggende aandeelhouder is onbekend, maar dit lijkt Verbeek te zijn. Opmerkelijk is dus dat Laming dus al meer dan een jaar voor zijn uitreden al bestuurder is van Old Liquors Inc.

Dan wordt in Nederland Rare Spirits op 29 maart 2018 opgericht. Van der Bunt is bestuurder, Verbeek indirect enig aandeelhoudster via OL Holding en Olbuwi Holding. De drie Old Liquors Invest- vennootschappen verkopen begin 2019 hun gehele voorraad aan Rare Spirits.

Uit de koopovereenkomsten blijkt dat Rare Spirits de koopsom verschuldigd blijft. Het pandrecht blijft erop zitten wat ook logisch is nu Van der Bunt bestuurder was van Rare Spirits en dus wetenschap had van het pandrecht. De verkoop vindt plaats om volstreckte ongeldige redenen.

De flessen worden dus uit de macht van de oorspronkelijk pandgever gebracht. Aan de betreffende stichtingen wordt de koopsomvordering van de Old Liquors Invest-vennootschappen op Rare Spirits gecedeerd. Dat gebeurt op dezelfde dag waarop Rare Spirits de flessen koopt.

Diezelfde dag (10 januari 2019) wordt een akte van borgstelling/garantieverklaring getekend waarbij alle Nederlandse vennootschappen zich mede aansprakelijk c.q. borg verklaren voor kort gezegd alle schulden van Rare Spirits. Dat gebeurt zogenaamd omdat Old Liquors Inc voor circa

\$ 12 miljoen aan ongefundeerde en niet gespecificeerde verplichtingen aan zou moeten gaan en afhankelijk is van de Nederlandse vennootschappen. Op dat moment is Laming samen met E.G. (Evert) van der Bunt en (broer) Erwin van der Bunt bestuurder van Old Liquors Inc.

De advocaat van Old Liquors Invest schrijft over wat er die 10 januari 2019 nog meer gebeurde:

"Rare Spirits heeft haar gehele voorraad flessen oude dranken, waaronder de flessen van OL Invest I, II en III, als een algemeenheid van goederen, op eveneens 10 januari 2019 aan OL Inc. verkocht en geleverd. In de desbetreffende verkoop- en samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat Rare Spirits en OL Inc. ermee bekend zijn dat een deel van de door Rare Spirits verkochte voorraad door de voorgaande eigenaren, te weten OL Invest I, II en III, deels zijn aangekocht met gelden van investeerders, respectievelijk obligatiehouders, en dat op deze flessen door OL Invest I, II en III een pandrecht was gevestigd ten behoeve van de Stichtingen Obligatiehouders."

Uit hoofde van die overeenkomst heeft Rare Spirits haar desbetreffende vordering op OL Inc. eveneens op 10 januari 2019 aan OL Invest I, II en III gecedeerd en overgedragen en OL Invest B.V. I, II en III hebben die vordering als hiervoor gesteld op eveneens 10 januari 2019 aan de Stichtingen Obligatiehouders gecedeerd en overgedragen.

Met deze cessies hebben de Stichtingen Obligatiehouders recht op alle door OL Inc. aan Rare Spirits verschuldigde bedragen, voortvloeiende uit en/of verbonden aan de verpande flessen oude dranken."

Vijf dagen later neemt Rare Spirits jegens Old Liquors Inc de verplichting op zich om o.a. een replica van een kelder te bouwen. De overeenkomst staat bol van aansprakelijkheden en boeteclausules. Deze overeenkomst is namens Old Liquors Inc. getekend door E.G. van der Bunt, de broer van Van der Bunt.

Op 8 mei 2019 wordt door Rare Spirits de gehele voorraad verkocht aan Old Liquors Inc., wat middels diverse facturen geschiedt ter grootte van \$ 8.754.749. Uit de verschepingsdocumenten blijkt dat het Verbeek is die de verscheping op zich heeft genomen. Hetzelfde aantal flessen is ook hier weer terug te lezen.

De nota voor deze levering wordt nooit betaald. De jaarrekening 2019 van Rare Spirits vermeldt dat Rare Spirits de koopsom heeft omgezet in een lening aan Old Liquors Inc.

Dan komt het moment dat de rente niet meer betaald wordt aan de obligatiehouders.

Vanzelfsprekend weten de obligatiehouders in het geheel niet wat er allemaal is gebeurd. Alles is aan hun zicht onttrokken. Corona komt toevalligerwijs en onvoorzien nog even tussendoor en dat wordt als excuus gebruikt om de obligatiehouders uit te leggen dat de verkoop stopt en de rente niet kan worden betaald.

Uiteindelijk gaan alle Nederlandse vennootschappen én Van der Bunt eind maart 2022 failliet en gaan de obligatiehouders zich roeren.

In de tussentijd is de rechtbank eraan te pas gekomen om een nieuwe bestuurder in de stichtingen te benoemen, omdat Van der Bunt, die als laatste daarvan bestuurder was nog even snel ontslag heeft genomen waardoor de stichtingen stuurloos werden. De door de rechtbank benoemde nieuwe bestuurder deed een poging om bij Old Liquors de pandrechten uit te winnen. De reactie van de advocaat van Old Liquors was kort gezegd de volgende:

"U stelt in uw e-mail dat op de flessen kostbare drank die OL Inc. in Amerika verhandelt/verkoopt een pandrecht rust van een of meerdere obligatiehouders/pandhouders van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest I, II, III (de Stichtingen Obligatiehouders). Bij gebrek aan wetenschap stelt OL Inc. zich voornamelijk op het standpunt dat er van rechtsgeldig gevestigde pandrechten geen sprake is en dat, indien en voor zover dat het

geval is, de pandrechten zijn vervallen door verkoop en levering van de flessen aan de besloten vennootschap Rare Spirits B.V. (Rare Spirits) die de flessen aan OL Inc. heeft verkocht en geleverd. OL Inc. beschikt niet over de desbetreffende pandakte(s). Ik verzoek u mij afschriften daarvan toe te sturen. Ik verzoek u tevens OL Inc. duidelijk te maken op welke flessen de pandrechten van welke Stichtingen Obligatiehouders rust.”

“Bij de uitvoering van voornoemde overeenkomst zijn tussen Rare Spirits en OL Inc. (partijen) geschillen ontstaan die - kort samengevat - verband hielden met het feit dat de flessen met oude dranken niet waren voorzien van in de US goedgekeurde etiketten en niet in de bijbehorende luxe verpakkingen waren geleverd. Die geschillen hielden ook verband met het feit dat Rare Spirits een in Nederland modulair-gebouwde en naar Miami verscheepte showroom, waar de oude dranken in Miami ten toon zouden worden gesteld, niet conform overeenkomst heeft geleverd. OL Inc. wijst erop dat die wanprestatie plaatsvond ruim voor het uitbreken van de corona pandemie. Zou Rare Spirits niet in gebreke zijn gebleven, dan had OL Inc. haar orders vóór de pandemie aan haar klanten kunnen uitleveren en dan zou zij over voldoende financiële middelen hebben beschikt om haar verplichtingen jegens Rare Spirits na te komen. Rare Spirits was mede ten gevolge van de coronacrisis niet in staat haar tekortkomingen te herstellen en het gevolg daarvan was weer dat OL Inc. al vanaf mei 2019 haar producten niet op de Amerikaanse markt heeft kunnen verkopen weshalve OL Inc. grote financiële schade heeft geleden waarvoor zij Rare Spirits aansprakelijk heeft gesteld.”

Maar er wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten, aldus de advocaat:

“Ter beslechting van hun geschillen zijn OL Inc. en Rare Spirits met elkaar overeengekomen:

- dat OL Inc. aan Rare Spirits - lees de Stichtingen Obligatiehouders - voor alle door haar aan OL Inc. verkochte en geleverde flessen oude drank een nog nader vast te stellen bedrag betaalt, welk bedrag gelijk is aan de door veilinghuis Christies in New York vast te stellen taxatiewaarden van die flessen, een en ander conform een te verstrekken taxatieopdracht.
- dat Rare Spirits een bedrag groot US\$ 5.000.000 aan OL Inc. betaalt, zulks ter finale kwijting van veroorzaakte schade
- dat partijen elkaar, na betaling en verrekening van het door OL Inc. aan Rare Spirits - lees: de Stichtingen Obligatiehouders - alsdan verschuldigde bedrag met het door Rare Spirits aan OL Inc. verschuldigde bedrag ad. \$ 5.000.000, over en weer kwijting verlenen
- dat OL Inc. zich verplicht alle na deze verrekening overblijvende gelden uit te betalen aan Rare Spirits - lees: Stichtingen Obligatiehouders.”

En over de verpanding vult de advocaat van Old Liquors Inc nog eens aan in een vervolgbrief:

“OL Inc. erkent nogmaals dat uit hoofde van de koop en samenwerkingsovereenkomsten tussen enerzijds OL Inc. en Rare Spirits en anderzijds OL Inc. en OL Holding, op een deel van de aangekochte flessen ten gunste van Old Liquors Invest (I) B.V., Old Liquors Invest (II) B.V. en Old Liquors Invest B.V. (III) een pandrecht was gevestigd. Helaas heeft de boekhouder van de bij bovengenoemde transacties betrokken bedrijven, wijlen

de heer Damen (hij is op 5 juni 2019 overleden), de flessen waarop uw pandrecht was gevestigd evenwel niet op de aan OL Inc. gerichte facturen vermeld.

Nu u naar aannemelijk is van mr Logtestijn, de curator in het faillissement van Old Liquors Invest (I) , Old Liquors Invest (II), Old Liquors Invest (III), Rare Spirits en OL Holding voornoemd, de beschikking heeft gekregen over de desbetreffende facturen en exportdocumenten, kunt u mogelijk ook via hem beschikken over afschriften waaruit blijkt op welke flessen u pandrecht claimt.”

Kort gezegd wordt dus ook een discussie over individualiseerbaarheid van de verpande flessen opgeworpen die de obligatiehouders natuurlijk nooit kunnen winnen. En de schuld wordt in de schoenen geschoven van de overleden accountant.

Het bovenstaande geeft de curator de indruk dat er sprake is van oplichting van obligatiehouders. Acties hierop zijn in overweging.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt eventueel te nemen stappen.

20-12-2024



De curator heeft te nemen acties in voorbereiding en is doende fondsen te verwerven om die acties uit te kunnen voeren

04-04-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

20-12-2024



De curator is bezig met een onderbouwing van een vordering op diverse betrokken personen en hoopt deze einde van de zomer gereed te hebben. Er worden nog fondsen gezocht om dit in werking te zetten.

18-07-2025



In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of fondsen kunnen worden gevonden voor het instellen van een vordering.

21-11-2025



Ook is er contact geweest met het OM in het kader van een aangifte.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-12-2024



Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft geen vordering.

20-12-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering

20-12-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

20-12-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

812

20-12-2024

 1

Toelichting

Dit aantal kan worden onderverdeeld over de drie faillissementen als volgt:

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.: 287

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.: 113

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.: 412

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.747.197,96

20-12-2024

 1

Toelichting

Dit bedrag kan worden onderverdeeld over de drie faillissementen als volgt:

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.: € 2.491.839,45

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.: € 831.411,62

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.: € 3.423.946,89

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan nog niets worden gezegd.

20-12-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie

20-12-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er liepen geen procedures ten tijde van het faillissement

20-12-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgewikkeld

20-12-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen onderzoek naar mogelijkheden tot verhaal van schade.

20-12-2024

 1

Opbouwen van een vordering tegen de betrokkenen achter Old Liquors.

18-07-2025

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

20-12-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-2-2026

21-11-2025

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

20-12-2024

 1

Bijlagen