

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	09-06-2021
Insolventienummer	F.03/16/284
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009839:F001
Datum uitspraak	23-08-2016


R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr M.C.J. Peeters

Algemene gegevens

Naam onderneming

Omnia Trade BV - Omnia Line BV 10-09-2018
 4

Gegevens onderneming

Faillissementsverslag 6: 11-06-2019
 5

Omnia Trade BV - Omnia Line BV

Faillissementsverslag 7: 11-12-2019
 6

Omnia Trade BV - Omnia Line BV

Faillissementsverslag 8: 11-06-2020
 7

Omnia Trade BV - Omnia Line BV

Faillissementsverslag 10: 09-06-2021
 9

Omnia Trade BV - Omnia Line BV

Activiteiten onderneming







Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van 9-3-2018	10-09-2018  4
t/m 9-9-2018	
van 10-9-2018	11-06-2019  5
t/m 7-6-2019	
van 11-6-2019	11-12-2019  6
t/m 10-12-2019	
van 11-12-2019	11-06-2020  7
t/m 11-6-2020	
van 12-6-2020	11-12-2020  8
t/m 10-12-2020	
van 11-12-2020	09-06-2021  9
t/m 9-6-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	13 uur 18 min
5	14 uur 54 min
6	2 uur 18 min
7	11 uur 48 min
8	9 uur 24 min
9	11 uur 6 min
totaal	62 uur 48 min



Toelichting bestede uren

Faillissementsverslag 5: Uren totaal: 168,6 uur (t/m 6 september 2018)	10-09-2018  4
Faillissementsverslag 6: Uren totaal: 183,50 uur (t/m 7 juni 2019)	11-06-2019  5
Faillissementsverslag 7: Uren totaal: 185,8 uur (t/m 8 juni 2019)	11-12-2019  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Faillissementsverslag 5: De curator heeft de heer Tutino herhaaldelijk aangespoord om zich in de procedure(s) door een deskundige advocaat te laten bijstaan en duidelijkheid te krijgen over zijn rechts-en procespositie en proceskansen.	10-09-2018  4
Faillissementsverslag 6: De curator heeft zich door de heer Tutino laten informeren over het verloop van de procedure. De curator heeft de heer Tutino herhaaldelijk aangespoord om zich in de procedure(s) door een deskundige advocaat te laten bijstaan en duidelijkheid te krijgen over zijn rechts-en procespositie en proceskansen.	11-06-2019  5
Faillissementsverslag 7: De curator is (beperkt) geïnformeerd over het verloop van de Belgische procedure. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator echter nog geen duidelijkheid gekregen over de rechts- en procespositie van de heer Tutino en diens proceskansen in de Belgische procedure. De curator zal hier komende verslag periode opnieuw op aandringen en nader onderzoek naar doen. Dat is van belang voor de afwikkeling van het faillissement, omdat de vordering die de heer Tutino pretendeert te hebben op de Belgische vennootschap (voor zover bekend) het enig vermogensbestanddeel van de bestuurder is waarop de boedel zich kan verhalen ter voldoening van de rekening-courantvordering of een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsclaim (zie tevens 4.1 en 7.5).	11-12-2019  6
Faillissementsverslag 8: De curator heeft bij de heer Tutino geïnformeerd naar de status van de Belgische procedure. Duidelijk is dat de heer Tutino – ondanks aandringen van de curator – niet wordt bijgestaan in de Belgische procedure. Om die reden en in verband met de complexiteit van de door Belgisch recht beheerste procedures, heeft de curator contact gelegd met een Belgische advocaat. Op die manier verwacht de curator meer inzicht te krijgen in de (uitkomst van de) procedures en de eventuele kans van slagen dat de heer Tutino per saldo een bedrag kan verhalen op de Belgische partij. De curator is thans in afwachting van de eerste inschatting van de Belgische collega en de daarop gebaseerde offerte voor verdere werkzaamheden inzake het beoordelen van de rechtspositie van de heer Tutino. De vaststelling van de omvang van de	11-06-2020  7

(kosten van de) werkzaamheden van de advocaat zijn van belang voor een beroep op de Garantstellingsregeling voor curatoren (zie verder onder 7.5).

De Belgische advocaat zal tevens bij het OM in België informeren naar de status van het strafrechtelijke onderzoek en het strafvorderlijk beslag.

Faillissementsverslag 9:

De Belgische advocaat heeft nog geen inschatting kunnen geven over de procespositie van de heer Tutino in de Belgische procedure, omdat de heer Tutino (ondanks herhaaldelijk verzoek van de curator en toezegging van de heer Tutino) niet alle relevante processtukken heeft aangeleverd. De curator kan die stukken niet afdwingen, omdat Omnia Trade BV noch Omnia Line partij is in de Belgische procedure.

11-12-2020

 8

Faillissementsverslag 10:

De door de curator ingeschakelde Belgische advocaat heeft navraag gedaan bij de Procureur des Konings van het Belgische Openbaar Ministerie. Gebleken is dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, zonder dat er verdere vervolging van de bestuurder van Omnia Trade BV zal plaatsvinden. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat hierdoor het eind 2017 gelegde strafvorderlijk beslag onder de Belgische wederpartij/verhuurder van de bestuurder zal moeten worden vrijgegeven.

09-06-2021

 9

Om te voorkomen dat de beslagen gelden zouden worden vrijgegeven aan de bestuurder, heeft de curator bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Vermogensbestanddelen (COIV) in België op het standpunt gesteld dat de beslagen gelden materieel toebehoren aan Omnia Trade BV (en niet aan de bestuurder). De betalingen van de bestuurder aan de Belgische partij (onder wie het beslag is gelegd) heeft hij immers verricht door gelden (in rekening-courant) op te nemen van de bankrekening van Omnia Trade BV.

Om discussies hierover te voorkomen heeft de curator bij de bestuurder aangedrongen op ondertekening van een verklaring waarin hij (onder meer) bevestigt dat de gelden toekomen aan Omnia Trade BV en ermee instemt dat de beslagen gelden aan mij als curator van Omnia Trade worden vrijgegeven. Die verklaring is toegestuurd aan het COIV. Vooralsnog is het COIV echter nog niet overgegaan tot vrijgave van de gelden.

Ook de Belgische wederpartij (verhuurder) van de bestuurder heeft bij het COIV aanspraak gemaakt op vrijgave van de beslagen gelden. De verhuurder stelt dat het volledige bedrag aan hem toekomt. In dat verband heeft de curator afschriften gekregen van de vonnissen in de Belgische procedure, waaruit blijkt dat de bestuurder bij verstek is veroordeeld tot betaling van aanzienlijke bedragen wegens huurachterstand, boete, opleveringsschade, kosten en dergelijke.

Hierdoor is onduidelijk of de curator nog met succes aanspraak kan maken op vrijgave van de beslagen gelden ten gunste van de boedel.

De curator heeft aangedrongen op een overleg met de advocaat van de Belgische wederpartij om te bezien of partijen tot een regeling kunnen komen over een (verdeling van de) vrijgave van de gelden die zich onder het COIV bevinden. Dit overleg zal komende verslagperiode plaatsvinden.

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Faillissementsverslag 5:

Inmiddels is de (in beslag genomen) administratie van de FIOD vrijgegeven.

10-09-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Faillissementsverslag 10:

De incasso van de rekening-courantvordering op de bestuurder hangt in belangrijke mate samen met het verloop van de Belgische procedure en de vrijgave van de strafvorderlijke beslagen, zoals beschreven onder 1.4.

Als de beslagen gelden door het COIV (gedeeltelijk) worden vrijgegeven aan de boedel van Omnia Trade BV, dan dient het ontvangen bedrag in mindering te worden gebracht op de rekening-courantvordering van Omnia Trade BV op de bestuurder. Per saldo resteert dan nog steeds een aanzienlijke rekening-courant vordering op de bestuurder en een (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheidsvordering (zie onder 7. hierna). Het bedrag zou de boedel mogelijk in staat stellen om nader onderzoek te doen naar de verhaalspositie van de heer Tutino en de procespositie en -kansen van de heer Tutino in de Belgische procedure.

09-06-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Faillissementsverslag 7:

De curator heeft bij de Belastingdienst informatie opgevraagd over de verhaalsmogelijkheden op grond van artikel 36.2 Leidraad Invordering. De curator zal komende verslagperiode een verzoek garantstellingsregeling indienen teneinde nader onderzoek te kunnen doen naar de verhaalsmogelijkheden van de bestuurder.

11-12-2019



Toelichting

Faillissementsbeslag 8

Pas nadat de curator meer inzicht heeft (gekregen) in de aanhangige procedures, de uitkomst daarvan en de kans van slagen dat de heer Tutino nog een bedrag kan verhalen op een Belgische partij, kan de curator een afweging maken of het zinvol is om een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure ex art. 2:248 BW te starten.

11-06-2020



Om de verhaalspositie in kaart te brengen heeft de curator contact gelegd met een Belgische advocaat (zie onder 1.4). Omdat het boedelactief niet toereikend is om de kosten van de Belgische advocaat te voldoen, overweegt de curator een beroep te doen op de Garantstellingsregeling voor curatoren. In verband met de kosten van de boedel is de curator in overleg getreden met Dienst Justis om te bespreken of de kosten van de Belgische advocaat aangemerkt kunnen worden als kosten van verhaalsonderzoek en of en in hoeverre een voorschot van de Garantstellingsregeling voor curatoren dekking biedt voor de (onderzoeks)kosten van de Belgische advocaat. Ter beoordeling van deze vragen verlangt Dienst Justis eerst een offerte van de Belgische advocaat (zie onder 1.4).

Toelichting

Faillissementsverslag 9:

De curator wacht nog op een offerte van de Belgische advocaat. De Belgische advocaat kan echter pas een offerte of kosteninschatting geven, als zij over alle relevante processtukken beschikt. Die processtukken zijn evenwel nog niet door de heer Tutino aangeleverd (zie onder 1.4).

11-12-2020



Toelichting

Faillissementsverslag 10:

De curator verwijst naar hetgeen is opgenomen onder 1.4 hiervoor. De curator beschikt inmiddels over enkele vonnissen uit de Belgische procedure. De curator heeft een Belgische advocaat gevraagd of hiertegen überhaupt nog beroep kan worden ingesteld. De curator tracht eerst en vooral aan te dringen op vrijgave van een gedeelte van gelden die zich wegens (strafvorderlijke) beslagen bij het COIV in België bevinden, alvorens nader (verhaals)onderzoek te doen.

09-06-2021



7.6 Paulianus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Faillissementsverslag 8:

11-06-2020



De verhaalspositie van de heer Tutino verder beoordelen alsmede beoordelen of en in hoeverre de offerte van de Belgische advocaat een verzoek onder de Garantstellingsregeling voor curatoren toelaat.

Faillissementsverslag 10:

09-06-2021



Overleg en correspondentie Belgische advocaat, opstellen verklaring, overleg bestuurder, overleg Belgische wederpartij.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-09-2018



Faillissementsverslag 5:

Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.178,20 (UWV) en salaris curator p.m.

Toelichting

11-12-2019



Faillissementsverslag 7: Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.343,64 (UWV) en salaris curator p.m.

Toelichting

11-12-2020



Faillissementsverslag 9:

Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.343,64 (UWV) en salaris curator p.m.

Reeds betaalde boedelschulden:

Kosten Belgische advocaat: EUR 584,60

Toelichting

09-06-2021



Faillissementsverslag 9:

Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.343,64 (UWV) en salaris curator p.m.

Reeds betaalde boedelschulden:

Kosten Belgische advocaat: EUR 1.182,58

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.143.888,12

10-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 56.531,36

10-09-2018

 4

€ 57.062,72

11-12-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29

10-09-2018

 4

30

11-06-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 356.007,15

10-09-2018

 4

€ 375.467,52

11-06-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Incasso rekening-courantvordering bestuurder/aandeelhouders, verkrijgen van duidelijkheid over rechtspositie en proceskansen van de heer Tutino is Belgische procedure, afwikkeling (on)rechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur, afronden incasso onderhanden werk/debiteuren. 10-09-2018  4

Faillissementsverslag 8: 11-06-2020  7

Incasso rekening-courantvordering bestuurder/aandeelhouders, verkrijgen van duidelijkheid over rechtspositie en proceskansen van de heer Tutino is Belgische procedure, afwikkeling (on)rechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur, afronden incasso onderhanden werk/debiteuren.

Faillissementsverslag 9: 11-12-2020  8

Incasso rekening-courantvordering bestuurder/aandeelhouders, verkrijgen van duidelijkheid over rechtspositie en proceskansen van de heer Tutino is Belgische procedure, afwikkeling (on)rechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur, afronden incasso onderhanden werk/debiteuren.

Faillissementsverslag 10: 09-06-2021  9
Overleg met Belgische advocaat wederpartij over verdeling/vrijgave van de gelden die zich vanwege strafvorderlijk beslag onder COIV (België) bevinden en bij verkrijging van voldoende middelen voortzetting (verhaals)onderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

9-12-2021 09-06-2021  9

10.4 Werkzaamheden overig

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.

11-06-2019



Faillissementsverslag 7:

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.

11-12-2019



Faillissementsverslag 8:

Opstellen vervolgverslag.

11-06-2020



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.

Faillissementsverslag9:

Opstellen vervolgverslag.

11-12-2020



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.

Faillissementsverslag 10:

Opstellen vervolgverslag.

09-06-2021



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.

Bijlagen

Bijlagen