

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	09-06-2021
Insolventienummer	F.03/16/285
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009838: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 Line BV - Omnia Trade BV	10-09-2018
	 4

Gegevens onderneming

Verslag 6:	11-06-2019
	 5

Omnia Line BV - Omnia Trade BV

Verslag 7:	11-12-2019
	 6

Omnia Line BV - Omnia Trade BV

Faillissementsverslag 10:	09-06-2021
	 9

Omnia Line BV - Omnia Trade BV

Activiteiten onderneming

Verslag 8:	11-06-2020
	 7

Omnia Line BV - Omnia Trade BV

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van 10-09-2018
9-3-2018  4

t/m
6-9-2018

van 11-06-2019
10-9-2018  5

t/m
7-6-2019

van 11-12-2019
8-6-2019  6

t/m
11-12-2019

van 11-06-2020
12-12-2019  7

t/m
11-6-2020

van 11-12-2020
12-6-2020  8

t/m
10-12-2020

van 09-06-2021
11-12-2020  9

t/m
9-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	16 uur 24 min
5	6 uur 6 min
6	0 uur 54 min
7	3 uur 18 min
8	0 uur 30 min
9	1 uur 18 min
totaal	28 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Uren totaal:	10-09-2018
	 4
Omnia Line: 125,5 uur (t/m 6 september 2018)	
Uren totaal:	11-06-2019
	 5
Omnia Line: 131,60 uur (t/m 7 juni 2019)	
Verslag 7:	11-12-2019
Uren totaal:	 6
Omnia Line: 132,50 uur (t/m 8 december 2019)	

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Faillissementsverslag 5:	10-09-2018
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.	 4
Faillissementsverslag 6:	11-06-2019
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.	 5
Verslag 7:	11-12-2019
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).	 6
Verslag 8:	11-06-2020
Faillissementsverslag 8:	 7
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 (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 strafrechtelijk 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



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



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 5:

10-09-2018

De Belastingdienst heeft het bezwaar van de curator gegrond verklaard.

 4

Inmiddels heeft de Belastingdienst erkend dat er wel degelijke sprake was van ondernemerschap in de zin van de Wet op de Omzetbelasting en is zij reeds overgegaan tot terugbetaling van het door de boedel gevorderde bedrag aan BTW.

Na vrijgave van de in beslag genomen administratie door de FIOD, zijn enkele (openstaande) facturen op naam van Omnia Line BV aangetroffen. Deze (mogelijke) debiteuren zijn door de curator aangeschreven. Dit heeft vooralsnog niet tot (enig zicht op) betaling geleid.

Verslag 7:

11-12-2019

De curator heeft de bestuurder gevraagd de standpunten van de debiteuren op juistheid te controleren. De curator wacht nog op een concrete onderbouwing van de bestuurder.

 6

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

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Faillissementsverslag 5:

10-09-2018

Aanschrijven debiteuren. Discussie met de belastingdienst, onderzoek rekeningafschriften.

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Faillissementsverslag 9:

Afgelopen verslagperiode is gebleken dat er gedurende de afwikkeling van het faillissement nog een bedrag van EUR 1.790,25 is bijgeschreven op de bankrekening van Omnia Line BV. Dit bedrag is overgeboekt naar de faillissementsrekening van Omnia Line BV. De bankrekening bij SNS Bank is inmiddels beëindigd.

11-12-2020



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

Verslag 7:

11-12-2019

 6

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.

Toelichting

Verslag 8:

11-06-2020

 7

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.

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

 8

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

 9

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Faillissementsverslag 9:

Omnia Line: salaris curator p.m.

Reeds betaalde boedelschulden:

Adlex: EUR 584,60

11-12-2020

 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 202.646,97

10-09-2018

 4

€ 203.445,99

11-12-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

10-09-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.848,01

10-09-2018

 4

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

Faillissementsverslag 5:

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

Verslag 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.

11-06-2020

 7

Faillissementsverslag 9:

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.

11-12-2020

 8

Faillissementsverslag 10:

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.

09-06-2021

 9

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



Verslag 7:

11-12-2019



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.

Verslag 8:

11-06-2020



Opstellen vervolgverslag.

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 9:

11-12-2020

Opstellen vervolgverslag.



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:

09-06-2021

Opstellen vervolgverslag.



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