

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 13                    |
| Datum verslag      | 21-12-2023            |
| Insolventienummer  | F.03/16/285           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000009838:F001 |
| Datum uitspraak    | 23-08-2016            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. G.M. Drenth   |
| 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                                                                              |
| Omnia Line BV - Omnia Trade BV |  5 |

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslag 7:                     | 11-12-2019                                                                              |
| Omnia Line BV - Omnia Trade BV |  6 |

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Faillissementsverslag 10:      | 09-06-2021                                                                              |
| Omnia Line BV - Omnia Trade BV |  9 |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faillissementsverslag 11:      | 09-12-2021                                                                               |
| Omnia Line BV - Omnia Trade BV |  10 |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faillissementsverslag 12:      | 09-06-2022                                                                               |
| Omnia Line BV - Omnia Trade BV |  11 |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faillissementsverslag 13:      | 28-06-2023                                                                               |
| Omnia Line BV - Omnia Trade BV |  12 |

## Activiteiten onderneming

Verslag 8:

Omnia Line BV - Omnia Trade BV

11-06-2020



## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

10-09-2018

9-3-2018



t/m

6-9-2018

van

11-06-2019

10-9-2018



t/m

7-6-2019

van

11-12-2019

8-6-2019



t/m

11-12-2019

van

11-06-2020

12-12-2019



t/m

11-6-2020

van

11-12-2020

12-6-2020



t/m

10-12-2020

van

09-06-2021

11-12-2020



t/m

9-6-2021

van

10-6-2021

t/m

9-12-2021

van

10-12-2021

t/m

9-6-2022

van

10-6-2022

t/m

28-6-2023

van

29-6-2023

t/m

20-12-2023

09-12-2021

 10

09-06-2022

 11

28-06-2023

 12

21-12-2023

 13

**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  |
| 10             | 0 uur 18 min  |
| 11             | 0 uur 48 min  |
| 12             | 0 uur 36 min  |
| 13             | 0 uur 6 min   |
| <b>totaal</b>  | 30 uur 18 min |

## Toelichting bestede uren

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uren totaal:                                 | 10-09-2018                                                                            |
| Omnia Line: 125,5 uur (t/m 6 september 2018) |  4 |
| Uren totaal:                                 | 11-06-2019                                                                            |
| Omnia Line: 131,60 uur (t/m 7 juni 2019)     |  5 |
| 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:<br>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<br> 4 |
| Faillissementsverslag 6:<br>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<br> 5 |
| Verslag 7:<br><br>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<br> 6 |
| Verslag 8:<br><br>Faillissementsverslag 8:<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-06-2020<br> 7 |

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 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.

#### Faillissementsverslag 11:

09-12-2021

De curator heeft in samenwerking met de Belgische advocaat de afschriften van de Belgische vonnissen en de rekeningafschriften van de vennootschap beoordeeld om de aanspraak van de boedel op de beslagen gelden die zich onder het COIV bevinden vast te stellen en een onderhandelpositie jegens de Belgische wederpartij te creëren.

 10

Na aandringen van de curator heeft er samen met de Belgische advocaat overleg plaatsgevonden met de advocaat van de Belgische wederpartij. Tijdens dit overleg hebben partijen overeenstemming bereikt over een (verdeling van de) vrijgave van de gelden die zich onder het COIV bevinden. De regeling komt erop neer dat de curator 40 procent van de door COIV af te geven bedragen ontvangt en de Belgische wederpartij 60 procent. Dat betekent concreet dat de boedel EUR 40.000,- ontvangt, te verminderen met eventuele kosten en inhouding van mogelijke belastingschulden.

De rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend voor de schikking.

De bestuurder is door de curator geïnformeerd over de voorgenomen schikking/verdelingsafpraak en heeft hiermee ingestemd.

De curator verwacht dat de vaststellings-/ dadingsovereenkomst aan het begin van komende verslagperiode door partijen getekend zal worden, waarna het COIV kan worden verzocht om de gelden overeenkomstig verdelingsafpraak vrij te geven aan de boedel.

Faillissementsverslag 12:

Inmiddels is COIV overgegaan tot vrijgave van de gelden. Het voor Omnia bestemde gedeelte van EUR 40.000,- is overeenkomstig de dadingsovereenkomst bijgeschreven op de faillissementsrekening.

09-06-2022

 11

### **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. 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.

 4

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.

Faillissementsverslag 11:

09-12-2021

De curator heeft de verjaring van de vorderingen van de Vennootschap c.q. de boedel uit hoofde van rekening-courantverhoudingen op de bestuurder gestuit.

 10

Faillissementsverslag 12:

09-06-2022

Zie punt 1.2.

 11

De curator doet onderzoek naar de verhaalspositie van de bestuurder en voert in dat kader tevens overleg over een minnelijke regeling tot kwijting van de aanspraken van Omnia c.q. de boedel uit hoofde van de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissementsverslag 13:

28-06-2023

De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder (nagenoeg) geen verhaal biedt in binnen- en buitenland. Dit vormde aanleiding voor de curator om met goedkeuring van de rechter-commissaris een algehele minnelijke regeling met de bestuurder te treffen. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de bestuurder het bedrag van de minnelijke regeling tot op heden niet betaald. Indien de bestuurder de minnelijke regeling op de korte termijn alsnog niet nakomt, zal de curator de regeling ontbinden en een beslissing nemen of het opportuun is andere (rechts)maatregelen te treffen. Daarbij zal de curator rekening houden met de (ontbrekende) verhaalsmogelijkheden van de bestuurder.

 12

Faillissementsverslag 14:

21-12-2023

Helaas is de bestuurder de minnelijke regeling niet nagekomen. Tot zekerheid van nakoming van de minnelijke regeling heeft de curator een garantstelling van een zakenrelatie van de bestuurder bedongen. De curator heeft een garantstelling van de (Duitse) vennootschap van de zakenrelatie van de bestuurder ontvangen. Afgaande op de laatst gedeponeerde jaarrekening van deze Duitse vennootschap, leek deze voldoende verhaal te bieden. De Duitse vennootschap is recent echter onverwacht gefailleerd, waardoor de garantstelling waardeloos is geworden. Omdat de bestuurder de minnelijke regeling (opnieuw) niet is nagekomen, heeft de curator de

 13



minnelijke regeling ontbonden. Vanwege de vertraging en kosten die de boedel heeft moeten maken, is de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) een nieuwe regeling met de bestuurder overeengekomen waarbij het schikkingsbedrag aanzienlijk is verhoogd. De minnelijke regeling zal op kosten van de bestuurder worden vastgelegd in een notariële schuldbekentenis, die ten uitvoer kan worden gelegd. De eerste termijn betaling zal de bestuurder bij het passeren van de notariële akte in januari 2024 moeten afdragen. Indien de bestuurder de overige termijnbetalingen onverhoopt niet (tijdig) nakomt, heeft de curator met de notariële schuldkentenis een executoriale titel waarmee hij zich op de bestuurder kan verhalen, zodra deze (in de toekomst) verhaal biedt. De betalingsregeling heeft tot gevolg dat de curator pas na volledige voldoening van het schikkingsbedrag kan overgaan tot afwikkeling van het faillissement; naar verwachting laatste kwartaal 2024.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Faillissementsverslag 5:

Aanschrijven debiteuren. Discussie met de belastingdienst, onderzoek rekeningafschriften.

10-09-2018

 4

Faillissementsverslag 14:

Correspondentie met bestuurder, zakenpartner bestuurder, opstellen garantstelling, onderzoek Duits Handelsregister, ontbinding minnelijke regeling, vastlegging nieuwe minnelijke regeling, offerte notaris, goedkeuring rechter-commissaris.

**21-12-2023**

 **13**

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

11-12-2020



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.

### 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:

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

 6

#### **Toelichting**

11-06-2020

 7

## Verslag 8:

### 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

11-12-2020



### 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)

### Toelichting

09-06-2021



### 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.

### Toelichting

09-12-2021



### Faillissementverslag 11:

De curator heeft de verjaring van alle aanspraken jegens de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW, 2:248 BW en/of 6:162 BW) gestuit.

### Toelichting

09-06-2022



### Faillissementsverslag 12:

De curator doet onderzoek naar de verhaalspositie van de bestuurder en voert in dat kader tevens overleg over een minnelijke regeling tot kwijting van de aanspraken van Omnia c.q. de boedel uit hoofde van de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid.

### Toelichting

28-06-2023

Faillissementsverslag 13:

 12

zie punt 4.1.

### **Toelichting**

Faillissementsverslag 14:

zie punt 4.1.

**21-12-2023**

 **13**

## **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.

 7

Faillissementsverslag 10:

09-06-2021

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

 9

Faillissementsverslag 11:

09-12-2021

Onderzoek Belgische vonnissen, vordering bestuurder op Belgische wederpartij aan de hand van rekeningafschriften privé-opnamen bestuurder, onderzoek betekeningen Belgische vonnissen, overleg en correspondentie Belgische advocaat, overleg en correspondentie met bestuurder, overleg met Belgische wederpartij, correspondentie met rechter-commissaris en beoordelen vaststellings-/dadingsovereenkomst. Stuiting verjaring, overleg en correspondentie bestuurder.

 10

Faillissementsverslag 14:

**21-12-2023**

Correspondentie met bestuurder, zakenpartner bestuurder, opstellen garantstelling, onderzoek Duits Handelsregister, ontbinding minnelijke regeling, vastlegging nieuwe minnelijke regeling, offerte notaris en verzoek goedkeuring rechter-commissaris.

 **13**

## 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:<br>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<br> 4    |
| Verslag 8:<br>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<br> 7  |
| Faillissementsverslag 9:<br>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<br> 8  |
| Faillissementsverslag 10:<br>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<br> 9  |
| Faillissementsverslag 11:<br>Ondertekening en afwikkeling dadingsovereenkomst, verzoek tot vrijgave van de gelden die zich onder COIV (België) bevinden. Overleg met bestuurder over incasso rekening-courantvorderingen en/of aanspraken uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede voortzetting (verhaals)onderzoek. | 09-12-2021<br> 10 |
| Faillissementsverslag 12:<br>Voorzetten onderzoek naar de inkomens- en verhaalspositie van de bestuurder (m.n. in het buitenland) en het verkennen van de mogelijkheden om een minnelijke regeling met de bestuurder te treffen.                                                                                                 | 09-06-2022<br> 11 |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

### 10.3 Indiening volgend verslag

21-6-2024

21-12-2023

 13

### 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

 5

Verslag 7:

11-12-2019

 6

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

 7

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.

 8

---

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.

 9

---

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 11:  
Opstellen vervolgverslag.

09-12-2021  
 10

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 12:  
Opstellen vervolgverslag.

09-06-2022  
 11

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 13:  
Opstellen vervolgverslag.

28-06-2023  
 12

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 14:  
Opstellen vervolgverslag.

**21-12-2023**  
 **13**

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**