

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	30-05-2024
Insolventienummer	F.04/14/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012817:F001
Datum uitspraak	11-02-2014

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr A.J. van Bergen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hapé Investment Consultants Nederland BV

09-07-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 234.408,35

09-07-2018



Toelichting

Voor de positie van de faillissementsrekening zie bijlage 1

€ 243.248,47

07-02-2019



Toelichting

Voor de positie van de faillissementsrekening zie bijlage 1.

€ 217.608,86

22-07-2019



Toelichting

10e verslag

€ 217.608,86. Voor de positie van de faillissementsrekening zie bijlage 1. Het saldo van de boedelrekening is gewijzigd ten gevolge van een tussentijdse (voorschot)declaratie van het salaris van de curator en een betaling van verschotten.

€ 317.538,96

23-01-2020



Toelichting

11e verslag

Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar bijlage 1. Het saldo van de boedelrekening is gewijzigd ten gevolge van een getroffen schikking met mevrouw Hendriks (zie hierna).

€ 30.359.204,00

13-08-2020



Toelichting

12e verslag

Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar bijlage 1.

€ 270.262,24

09-02-2021



Toelichting

13e verslag

Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar bijlage 1.

€ 270.262,24

22-07-2021



Toelichting

14e verslag

Voor de positie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar bijlage 1.

€ 225.679,49

24-01-2022



Toelichting

15e verslag

Voor de positie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar bijlage 1.

€ 206.138,07

30-06-2022



Toelichting

16e verslag

Voor de positie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar bijlage 1.

€ 229.718,32

19-12-2022

Toelichting 12

17e verslag

Voor de positie van de faillissementsrekening zij verwezen naar het overzicht in KEI.

Het boedelsaldo is gestegen met € 23.580,25 in verband met een gevraagde teruggave BTW.

€ 214.358,87

07-06-2023

 13**Toelichting**

18e verslag

Het boedelsaldo is verminderd in verband met betaling salaris curator.

€ 196.169,07

30-11-2023

 14**Toelichting**

Het boedelsaldo is verminderd in verband met betaling salaris curator.

€ 196.160,32

30-05-2024 **15****Toelichting**

Voor de positie van de faillissementsrekening wordt verwezen naar het tussentijds financieel overzicht.

Verslagperiode**van**

09-07-2018

18-11-2017

 3**t/m**

3-7-2018

van

07-02-2019

4-7-2018

 4**t/m**

4-2-2019

van

22-07-2019

5-2-2019

 5**t/m**

19-6-2019

van

23-01-2020

23-7-2019

 6**t/m**

22-1-2020

van	13-08-2020
23-1-2020	 7
t/m	
11-8-2020	
van	09-02-2021
12-8-2020	 8
t/m	
31-1-2021	
van	22-07-2021
1-2-2021	 9
t/m	
18-7-2021	
van	24-01-2022
19-7-2021	 10
t/m	
14-1-2022	
van	30-06-2022
13-1-2022	 11
t/m	
22-6-2022	
van	19-12-2022
22-6-2022	 12
t/m	
14-12-2022	
van	07-06-2023
15-12-2022	 13
t/m	
31-5-2023	
van	30-11-2023
1-6-2023	 14
t/m	
27-11-2023	

van

28-11-2023

t/m

27-5-2024

30-05-2024

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	42 uur 0 min
4	603 uur 0 min
5	7 uur 0 min
6	36 uur 42 min
7	95 uur 16 min
8	16 uur 6 min
9	112 uur 46 min
10	59 uur 6 min
11	8 uur 6 min
12	27 uur 24 min
13	40 uur 6 min
14	6 uur 54 min
15	12 uur 42 min
totaal	1.067 uur 8 min

Toelichting bestede uren

11e verslag

In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden zich hoofdzakelijk toegespitst op het afhandelen van het juridisch debacle met mevrouw Hendrikx inzake de in het verleden gedane onttrekking van vermogen aan de boedel van de vennootschap.

23-01-2020

 6

12e verslag

De werkzaamheden hielden met name verband met discussies over de vorderingen van de bestuurder, Alvi Beheer BV, mevrouw Hendrikx en Hapé Beheer BV.

13-08-2020

 7

13e verslag

De werkzaamheden hadden met name betrekking op de discussies omtrent de status van vorderingen van de heer Schram, Alvi Beheer B.V., mevrouw Hendrikx en Hapé Beheer B.V.

09-02-2021

 8

14e verslag

De werkzaamheden hadden met name betrekking op de discussies omtrent de status van de vorderingen van de heer Schram en Alvi Beheer BV alsmede op de vraag of deelnemers van het Collectief wel of geen vordering als concurrente crediteur konden indienen.

22-07-2021

 9

Indien bij de punten hierna niets opgenomen betekent dit dat de positie niet gewijzigd is.

15e verslag

24-01-2022

De werkzaamheden hadden met name betrekking op de discussies omtrent de status van de vorderingen van de heer Schram, Alvi Beheer BV, mevrouw Hnedrixx en beheersmaatschappij Hapé BV. Daarnaast heeft de medewerker van de curator zich bezig gehouden met de ingediende vorderingen van deelnemers in het Arasbridge Fund.

 10

Indien bij de volgende punten geen opmerkingen zijn gemaakt betekent dit dat de situatie zich niet gewijzigd heeft ten aanzien van het vorige verslag.

16e verslag

30-06-2022

De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op correspondentie met mr. Vles en mevrouw Hendrixx met betrekking tot de te verifiëren vorderingen alsmede met betrekking tot het al dan niet horen van mevrouw Hendrixx. Ook heeft restitutie aangifte BTW plaatsgevonden.

 11

17e verslag

19-12-2022

De werkzaamheden hadden met name betrekking op onderzoek inzake de vorderingen van mevrouw Hendrixx en correspondentie dienaangaande met de advocaat mr. Vles en met de Rechter-Commissaris.

 12

18e verslag

07-06-2023

De werkzaamheden hebben met name betrekking op correspondentie met crediteuren alsmede op het afstemmen van diverse posities van crediteuren in het kader van de voorbereiding op de verificatievergadering. Ook heeft correspondentie plaatsgevonden met de heer Koenis van het NRC in verband met een onderzoek naar hetgeen voorgevallen is bij het Arasbridge Fund.

 13

De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op correspondentie met crediteuren alsmede bepalen van crediteurenposities in verband met de te organiseren verificatievergadering.

30-11-2023

 14

De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op correspondentie met crediteuren alsmede het opstellen van de lijsten welke gedeponereerd moeten worden.

30-05-2024

 **15**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

11e verslag

De procedure die in hoger beroep liep tegen mevrouw Hendrikx werd afgehandeld door middel van een schikking.

23-01-2020

 6

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 145.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

09-07-2018



Met de Trustee en de advocaat van de Trustee alsmede met de heer Schram heeft een aantal keren nader overleg plaatsgevonden over de afwikkeling van het Arasbridge Fund. Op grond van de Court Order van het Gerecht te Guernsey mocht Hapé de door haar gemaakte kosten verband houdend met het vertegenwoordigen van de deelnemers in het Arasbridge Fund claimen. Die vordering is ook door Hapé via haar advocaat te Guernsey, mr. Le Tissier, kenbaar gemaakt aan de Trustee en de advocaat van de Trustee. De Trustee heeft een aantal posten akkoord bevonden en een aantal posten betwist waarbij als reden was aangegeven dat een aantal kosten al gemaakt waren voordat de Court Order door het Gerecht was uitgevaardigd. Ook is een aantal posten betwist als zijnde onvoldoende gespecificeerd, te hoog dan wel onredelijk.

Aangezien in verband met het faillissement Hapé als betrokkene bij de afwikkeling door het Gerecht was geschorst, stond het advocaat Le Tissier niet meer vrij om als advocaat voor Hapé op te treden. Daar komt bij dat Le Tissier ook niet meer verbonden was aan het advocatenkantoor waarmee Hapé de overeenkomst van opdracht getekend had.

In verband met de betwisting van de post is bekeken of het wellicht zinvol was dat een andere advocaat ingeschakeld zou worden en dat die de kosten dan in een aparte gerechtelijke procedure zouden worden voorgelegd aan de Rechtbank. Daar was het grote nadeel aan verbonden dat die advocaat zich dan helemaal zou moeten gaan inlezen in de procedures met betrekking tot het Arasbridge Fund alsmede daarna een gerechtelijke procedure gevoerd zou moeten worden met een onzekere uitkomst voor wat betreft de gedeclareerde kosten van Hapé. Inschatting zijdens de curator, de bestuurder en Le Tissier was dat de daarmee gemoeide kosten zwaar in de papieren zouden lopen zodat nader overleg heeft plaatsgevonden met de Trustee teneinde te bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoorde.

In het kader van een schikking was door de Trustee een bedrag aangeboden van € 72.000,-. De vordering zijdens Hapé was € 400.000,-. Uiteindelijk hebben partijen elkaar na veel en lang onderhandelen gevonden en zijn een schikkingsbedrag overeengekomen van € 145.000,-, welk bedrag goedgekeurd is door de Rechter-Commissaris en welk bedrag inmiddels ook ontvangen is door de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Diverse correspondentie en diverse telefoongesprekken met bestuurder, Trustee, advocaat Trustee, Appleby en Le Tissier alsmede overleg met de Rechter-Commissaris.

09-07-2018



10e verslag

22-07-2019

De curator heeft een procedure geëntameerd tegen mevrouw Hendriks inzake een terugbetalingsverplichting van mevrouw Hendriks van € 150.000,- in hoofdsom aan de vennootschap. Verwezen wordt naar het daarover bepaalde onder hoofdstuk 9.



11e verslag

23-01-2020

De door de curator geëntameerde procedure tegen mevrouw Hendriks is in hoger beroep geëindigd door middel van een tussen Hendriks en de boedel getroffen schikking waarbij mevrouw Hendriks een bedrag van € 100.000,- aan de boedel voldeed. Dit bedrag werd inmiddels ontvangen en de procedure werd op eenstemmig verzoek doorgehaald.



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

Onderzoek is nog gaande.

09-07-2018



Toelichting

9e verslag

De curator heeft een aantal stuitingsbrieven laten uitgaan aan de bestuurder en aandeelhouders van de failliet alsmede aan de natuurlijke personen daarachter.

Nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden en vindt nog steeds plaats.

07-02-2019



Toelichting

10e verslag

Nadat de curator de stuitingsbrieven ten aanzien van bestuurder en aandeelhouders evenals de natuurlijke personen daarachter ter zake alle eventuele aanspraken inzake het obligate rechtmatigheidsonderzoek heeft laten uitgaan, dient een nader onderzoek daarnaar nog plaats te vinden. In dat verband is mede de procedure die nog loopt tegen mevrouw Hendriks relevant.

22-07-2019



Toelichting

11e verslag

De in de eerdere verslagen aangehaalde procedure tegen mevrouw Hendriks is afgehandeld door middel van een schikking waarbij mevrouw Hendriks een bedrag van € 100.000,- aan de boedel heeft voldaan.

De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar eventuele onrechtmatigheden in de aanloop naar het faillissement als laatste in dit faillissement af te wikkelen onderzoek.

23-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie nader bij punt 9.3.

09-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

9e verslag Onderzoek aansprakelijkheid. Diverse telefoongesprekken en diverse correspondentie.	07-02-2019  4
10e verslag Nader onderzoek aansprakelijkheid en overleg met diverse betrokkenen.	22-07-2019  5
11e verslag Nader onderzoek rechtmatigheid en eventuele afwikkeling.	23-01-2020  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

22-07-2019

 5

10e verslag

Op dit moment bestaan de bekende boedelvorderingen uit het salaris van de curator.

Toelichting

24-01-2022

 10

15e verslag

€ 8.100,-.

€ 12.923,05

Bovenstaande boedelschulden zijn voorlopig erkend. Het bedrag van € 8.100,- betreft het bruto loon over de opzegtermijn inzake de arbeidsovereenkomst van de heer Schram. Het bedrag van € 12.923,05 betreft het bruto bedrag inzake vakantiedagen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 30.046,00

22-07-2019

 5

Toelichting

10e verslag

De fiscus heeft een preferente prefaillissementsvordering ter zake omzetbelasting ingediend van in totaal € 27.559,- en ter zake loonbelasting voor € 2.487,-, zijnde in totaal voor € 30.046,-. Verwezen zij naar bijlage 2.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

22-07-2021

 9

14e verslag

Door de bestuurder zijn een aantal vorderingen ingediend ten aanzien waarvan preferentie geclaimd wordt. Ten aanzien van een deel van die vorderingen heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen niet kunnen worden ingediend alsmede dat ten aanzien van bepaalde vorderingen de geclaimde preferentie betwist wordt door de curator. De curator heeft dienaangaande ook overleg gehad met de RC. Getracht is middels overleg tot afstemming te komen met de bestuurder hetgeen niet gelukt is. De bestuurder heeft aangegeven dat hij in een te houden verificatievergadering zijn visie ten aanzien van zijn vorderingen wenst kenbaar te maken.

Toelichting

24-01-2022

 10

15e verslag

€ 700,-.

€ 40.500,-.

€ 1.300,-.

Bovengenoemde bedragen betreffen voorlopig erkende preferente vorderingen. Het bedrag van € 700,- betreft de aanvraagkosten van het faillissement door de heer Schram. Het bedrag van € 40.500,- betreft het bruto achterstallig loon van de heer Schram. Het bedrag van € 1.300,- betreft de aanvraagkosten faillissement door Alvi Beheer BV.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

22-07-2019

 5

Toelichting

10e verslag

17

69

22-07-2021

 9

99

24-01-2022

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 408.141,09

22-07-2019

 5

Toelichting

10e verslag

€ 408.141,09

De positie van de concurrente crediteuren is gewijzigd waarvoor verwezen zij naar bijlage 4.

Toelichting

15e verslag
€ 322.257,69
€ 473,20
€ 225.720,-
€ 137.610,-
€ 16.125,20
€ 3.281,60
€ 40.944,81
€ 4.921,78
€ 1.184,45
€ 8.592,47
€ 204.012,-
€ 103.019,43

Het bedrag van € 322.257,69 zijn voorlopig erkende vorderingen van concurrente crediteuren alsmede voorlopig erkende vorderingen van deelnemers in het Arasbridge Fund. Ten aanzien van de deelnemers in het Arasbridge Fund zal bij de verificatievergadering zijdens de curator het standpunt ingenomen worden dat de vorderingen van de deelnemers niet geheel mee deel in het actief, maar dat de vorderingen beperkt zijn tot het geïncasseerde bedrag van de Trustee zijnde een bedrag van € 145.000,-.

De hierna opgenomen bedragen hebben betrekking op vorderingen van de heer Schram, Alvi Beheer BV en mevrouw Hendrixx (Beheermaatschappij Hapé BV heeft haar vorderingen op de failliet gecedeerd aan mevrouw Hendrixx). De vorderingen maken geen deel uit van de hiervoor genoemde 99 concurrente crediteuren. De curator heeft de voorlopig erkende/betwiste vorderingen van de heer Schram, Alvi Beheer BV en mevrouw Hendrixx apart opgenomen teneinde daar meer duidelijk over te kunnen geven in het verslag.

Het bedrag van € 473,20 betreft de wettelijke rente tot datum faillissement over het netto bedrag van € 40.500,- bruto (loonvordering van de heer Schram).

Het bedrag van € 225.720,- betreft de vordering van de heer Schram inzake het bruto loon periode 1 januari 2009 t/m augustus 2010.

Deze vordering wordt door de curator betwist. Tussen de failliet en de heer Schram (die via Alvi Beheer BV bestuurder was van de failliet) was afgesproken dat het loon over die periode gematigd zou worden tot € 500,- per maand, dit in verband met de financiële problemen bij de failliet. Pas indien en zodra de financiële positie van het bedrijf het weer zou toelaten zou compensatie plaatsvinden. De financiële situatie is slecht gebleven zodat aan de voorwaarde voor betaling nooit voldaan is.

Subsidiair: mocht de vordering wel ingediend kunnen worden in het faillissement dan is de heer Schram van mening dat aan de vordering de preferentie van art. 3:288 BW kleeft. De curator betwist dit. Art. 3:288 BW geeft aan dat er alleen voorrang geclaimd kan worden met betrekking tot loonvorderingen over het lopende en het voorgaande kalenderjaar. Dus alleen t.a.v. loonvorderingen over deels 2014 en geheel 2013.

Het bedrag van € 137.610,- is het bruto bedrag ten aanzien van de wettelijke verhoging.

De wettelijke verhoging is gevorderd over het achterstallig loon € 225.700,- alsmede achterstallig loon € 40.500,- (loon 1 jaar voor faillissement) alsmede over € 8.500,- (loon over opzegtermijn).

Door de heer Schram is na uitwisseling van standpunten met de curator aangegeven dat de wettelijke verhoging niet gevorderd kan worden over het loon over de opzegtermijn. Derhalve bedraagt die ingediende vordering uit hoofde van de wettelijke verhoging € 225.720,- + € 40.500,- = € 266.220,- x 50% = € 133.110,-.

De curator betwist de gevorderde wettelijke verhoging. Art. 7:625 BW bepaalt dat een wettelijke verhoging tot maximaal 50% gevorderd kan worden, maar in dat artikel staat ook dat de rechter het bedrag kan matigen indien hem dit met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt. Uit rechtspraak blijkt dat vaak gematigd wordt tot 10%.

De curator is van mening dat in casu geen verhoging toegekend moet worden omdat de heer Schram het in eigen hand had om wel of niet tot betaling of invordering van het bedrag over te gaan. Hij was immers via zijn vennootschap Alvi Beheer BV bestuurder van de failliet. Het is niet billijk om nu ten koste van andere schuldeisers een wettelijke verhoging te claimen.

€ 16.125,20 betreft de wettelijke rente over het netto bedrag van € 225.720,- bruto.

De curator betwist dit bedrag omdat hij van mening is dat voornoemd bedrag niet voor verificatie in aanmerking komt.

Het bedrag van € 3.181,60 betreft buitengerechtelijke incassokosten.

De curator betwist dit bedrag omdat er desgevraagd geen bewijsstukken aan de curator overhandigd zijn waaruit blijkt dat er daadwerkelijk buitengerechtelijke incassokosten zijn gemaakt waarvoor de failliet kan worden aangesproken. De heer Schram was via zijn vennootschap Alvi Beheer BV bestuurder van de failliet.

€ 1.184,45 betreft de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten door Alvi Beheer BV. Door Alvi Beheer BV zijn geen bewijsstukken aangeleverd met betrekking tot de kosten zodat de curator deze betwist.

Het bedrag van € 8.592,47 betreft gevorderde proceskosten door Alvi Beheer BV inzake het verzet en het hoger beroep.

Het betreft kosten gemaakt door Alvi Beheer BV in de verzet- en appelprocedure jegens Beheermaatschappij Hapé BV. Door de rechtbank en het hof zijn geen kostenveroordelingen uitgesproken. In de visie van de curator is de vordering een vordering op Beheermaatschappij Hapé BV en niet op de failliet, zodat de curator deze betwist.

Het bedrag van € 204.012,- betreft een vordering van mevrouw Hendriks uit hoofde van huur, gas, water, elektra en geldlening.

€ 103.019,43. De vordering is door Beheermaatschappij Hapé BV gecedeerd aan mevrouw Hendriks. De curator betwist van de vordering van € 103.019,43 een bedrag van € 23.0858,63. Laatstgenoemd bedrag betreft beweerdelijk door Beheermaatschappij Hapé BV gemaakte kosten ten gunste van de failliet in de periode dat de bestuurder geschorst was tot datum faillissement. Het betreft een aantal facturen gericht aan de failliet welke door Beheermaatschappij Hapé BV voldaan zouden zijn. De curator heeft die facturen betwist omdat er desgevraagd geen bewijsstukken zijn aangeleverd waaruit blijkt dat de failliet en Beheermaatschappij Hapé BV afgesproken hebben dat Beheermaatschappij Hapé BV die facturen zou betalen voor de

failliet en dat uit dien hoofde er een regresrecht is overeengekomen. Desgevraagd heeft ook de bestuurder van de failliet meegedeeld aan de curator dat nooit afgesproken is dat Beheermaatschappij Hapé BV de facturen bestemd voor de failliet zou voldoen en dat zij de betalingen kon verhalen op de failliet. Ook zijn niet alle facturen met betrekking tot de geclaimde kosten aangeleverd bij de curator.

€ 581.172,07

30-05-2024

 15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10e verslag

Vooralsnog onbekend

22-07-2019

 5

11e verslag

Wordt nader onderzocht.

23-01-2020

 6

12e verslag

Met betrekking tot een aantal vorderingen van de heer Schram, Alvi Beheer BV, mevrouw Hendriks en Hapé Beheer BV vindt momenteel discussie plaats tussen de curator en de advocaat van de heer Schram/Alvi Beheer BV en de advocaat van mevrouw Hendriks/Hapé Beheer BV. Die discussie ziet onder andere op de vraag of de vorderingen terecht zijn ingediend, de omvang van de vorderingen en de vraag of aan bepaalde vorderingen preferenties kleven. De uitkomst van die discussie is van belang om te bezien hoe afwikkeling van het faillissement dient te geschieden. De RC is hier door de curator over geïnformeerd.

13-08-2020

 7

13e verslag

In de afgelopen periode heeft discussie plaatsgevonden tussen de curator en de heer Schram en Alvi Beheer B.V. over de status van vorderingen van de heer Schram en Alvi Beheer B.V. Ook heeft discussie plaatsgevonden tussen de curator en mevrouw Hendriks / Hapé Beheer B.V. omtrent vorderingen van mevrouw Hendriks en Hapé Beheer B.V.

09-02-2021

 8

Het ziet ernaar uit dat die discussies beëindigd zijn, in die zin dat de advocaat van mevrouw Hendriks / Hapé Beheer B.V. niet meer gereageerd heeft. De advocaat van de heer Schram / Alvi Beheer B.V. heeft aangegeven de discussie verder te willen voeren in de verificatievergadering.

De curator is thans doende zich te beraden over de positie van deelnemers in het zogenaamde Arasbridge Fund. Nadat die positie zich heeft uitgekristalliseerd, kan in principe een verificatievergadering gearrangeerd worden.

14e verslag

In de afgelopen periode is de discussie gecontinueerd tussen de curator en de heer Schram en Alvi Beheer BV over de status van de vorderingen van de heer Schram en Alvi Beheer BV.

22-07-2021

 9

Ten aanzien van de gewijzigde crediteurenpositie merkt de curator op dat met de bestuurder van de failliet discussie heeft plaatsgevonden over de vraag of deelnemers aan het Collectief ter zake het Arasbridge Fund wel of geen vordering hebben welke ingediend kan worden in het faillissement. Kort gezegd komt de visie van de curator erop neer dat met de deelnemers aan het

Collectief is afgesproken dat de eerste factuur welke de deelnemers aan het Collectief betaald hebben, voldaan is om deel te kunnen nemen aan het Collectief. Ten aanzien van de facturen 2,3 en 4 is de curator van mening dat door de failliet is aangegeven dat zodra er gelden betaald zouden worden door de Trustee/het fonds die dan terugbetaald zullen worden op de betaalde facturen 2, 3 en 4. In het kader van een regeling in der minne is aan de boedel een bedrag van € 145.000,- betaald door de Trustee. De curator is derhalve van mening dat aan de opschortende voorwaarde voor het kunnen aanspraak maken op een vordering in het faillissement door de deelnemers aan het Collectief is voldaan. De bestuurder van de failliet betwist die visie en heeft zich, kort gezegd, gesteld op het standpunt dat er nog kosten waren welke eerst voldaan zouden moeten worden. De curator heeft dit betwist, verwijzend naar de berichtgeving aan de deelnemers aan het Collectief. Ook is door de bestuurder het standpunt ingenomen dat de door de curator ontvangen gelden van de Trustee/fonds geen verband zouden hebben met de betaalde facturen 2, 3 en 4. Die visie is door de curator eveneens betwist.

De curator heeft dienaangaande ook overleg gevoerd met de RC. De RC heeft aan de curator toestemming gegeven om alle deelnemers aan het Collectief aan te schrijven met de mededeling dat zij indien zij dat wensen hun vordering kunnen indienen. Het betreft een paar honderd crediteuren. Een vijftigtal heeft al gereageerd en met een deel van de overige crediteuren vindt nog overleg plaats ten aanzien van de in te dienen facturen. Uit oogpunt van het kostenaspect heeft de curator een medewerker belast met het merendeel van de afwikkeling van die crediteuren.

15e verslag

In de afgelopen periode is de discussie verder gevoerd tussen de curator en de heer Schram en Alvi Beheer BV over de status van de vorderingen van de heer Schram en Alvi Beheer BV. Ook heeft de curator overleg gevoerd met de accountant en advocaat van mevrouw Hendriks ten aanzien van de door mevrouw Hendriks ingediende vorderingen.

Na verkregen toestemming van Alvi Beheer BV en de heer Schram alsmede van mevrouw Hendriks heeft de curator nadere informatie verstrekt aan Alvi Beheer BV, de heer Schram en mevrouw Hendriks ter zake de door hun ingediende vorderingen.

16e verslag

Van de raadsman van Alvi Beheer en de heer Schram is geen nadere reactie ontvangen met betrekking tot de vorderingen van mevrouw Hendriks/Hapé Beheer BV. Voor wat betreft de vorderingen ingediend door Alvi Beheer BV en de heer Schram heeft mr. Vles, de raadsman van mevrouw Hendriks aangegeven dat een deel van die vordering niet juist zou zijn en dat dit ook onderbouwd zou kunnen worden. De curator heeft mr. Vles gevraagd naar de onderbouwing. Die is uitgebleven. De curator heeft mr. Vles nogmaals dringend verzocht de door hem aan te leveren onderbouwing aan de curator te verstrekken.

17e verslag

In de afgelopen periode heeft er nog correspondentie plaatsgevonden tussen advocaat mr. Vles, de raadsman van mevrouw Hendriks, en de curator. Die correspondentie had betrekking op de vorderingen van mevrouw Hendriks alsmede op betwistingen zijdens mevrouw Hendriks jegens de vorderingen van de heer Schram en Alvi Beheer BV. Mr. Vles heeft de Rechter-Commissaris betrokken in die discussie en de curator gevraagd om te reageren op een uiteenzetting van mevrouw Hendriks van 34 pagina's met daarbij 65 producties. De curator heeft na bestudering van het relaas van mevrouw

24-01-2022

 10

30-06-2022

 11

19-12-2022

 12

Hendrixx en de producties een concept reactie opgesteld welke de curator ter goedkeuring aan de Rechter-Commissaris heeft voorgelegd. De Rechter-Commissaris heeft aangegeven in te stemmen met de reactie van de curator waarna deze aan mr. Vles verzonden is. De curator heeft daarna geen reactie meer ontvangen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

10e verslag Nader overleg en onderzoek mogelijke wijze van afwikkeling.	22-07-2019  5
11e verslag Nader over en onderzoek mogelijke wijze van afwikkeling.	23-01-2020  6
14e verslag Discussie met de bestuurder. Overleg RC. Diverse correspondentie en telefonie met crediteuren (deelnemers aan het Collectief). Tel + corr. met Le Tissier.	22-07-2021  9
15e verslag Diverse correspondentie en telefonie met crediteuren zijnde handelscrediteuren, deelnemers aan het collectief, mevrouw Hendrixx, Alvi Beheer BV en de heer Schram.	24-01-2022  10
16e verslag Desgevraagd heeft de curator aan Schram en Alvi Beheer BV een nadere onderbouwing (afkomstig van mevrouw Hendrixx) aangeleverd ter onderbouwing van de vorderingen van mevrouw Hendrixx/Hapé Beheer BV. Daar heeft mr. Van Seeters, de raadsman van de heer Schram niet meer op gereageerd. Zoals hiervoor is aangegeven bij de crediteuren is de curator thans nog in afwachting van een reactie van mr. Vles op de vorderingen van de heer Schram en Alvi Beheer BV. Het overleg met de Arrasbridge Fund crediteuren is beëindigd.	30-06-2022  11
Correspondentie met crediteuren en afstemming van hun vorderingen. Bepaling wijze van verificatie en deelneming van de zogenaamde Arasbridge Fund crediteuren ten opzichte van andere concurrente crediteuren.	30-05-2024  15

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

De comparitie heeft plaatsgevonden. Ook is inmiddels een veroordelend vonnis uitgesproken jegens mevrouw Hendrixx. Hendrixx is in appèl gegaan en de zaak staat voor het nemen van memorie van grieven. Op onroerend goed van mevrouw Hendrixx is beslag gelegd.

09-07-2018



9e verslag

In verband met het appèl heeft nog geen executie plaatsgevonden van het vonnis. Door mevrouw Hendrixx is de memorie van antwoord genomen en de curator heeft de memorie van grieven genomen. Mevrouw Hendrixx heeft pleidooi gevraagd. Een datumbepaling voor het pleidooi moet nog geschieden.

07-02-2019



In de procedure in Guernsey heeft de Trustee aan de curator gevraagd om toezending van administratieve bescheiden en andere informatie. De curator heeft aangegeven dat een deel van de documentatie waarom gevraagd is betrekking heeft op een periode voordat de failliet was opgericht alsmede dat de boedel niet verplicht is om de gevraagde informatie te verstrekken en dat die informatieverstrekking ook in strijd zou zijn met de regels van Insolad. Verder heeft de curator het standpunt ingenomen dat naar Nederlands recht het verzoek kwalificeert als een fishing expedition in de zin van artikel 843a Rv. Na het afwijzend standpunt van de curator heeft de Trustee niet meer gereageerd.

10e verslag

Zoals reeds in het vorige verslag aangegeven, is mevrouw Hendrixx in appèl gegaan van het veroordelend vonnis jegens haar in eerste aanleg. Het beslag op het onroerend goed is gehandhaafd maar tot executie werd nog niet overgegaan gezien mevrouw Hendrixx meteen in hoger beroep is gegaan. Inmiddels heeft er ook een datumbepaling voor pleidooi plaatsgevonden, welk pleidooi op 18 december 2019 zal plaatsvinden. De uitkomst van deze procedure zal met name bepalend zijn voor de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en een mogelijke afwikkeling van het faillissement.

22-07-2019



11e verslag

Zoals hiervoor al aangegeven, is de procedure tegen mevrouw Hendrixx afgewikkeld door middel van een getroffen schikking waarbij een bedrag van € 100.000,- door mevrouw Hendrixx aan de boedel werd voldaan.

23-01-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Diverse telefoongesprekken en diverse correspondentie. Bekijken en opstellen processtukken. Comparitie van partijen. Onderzoek naar getuigen.

09-07-2018



9e verslag

Diverse telefoongesprekken en correspondentie met bestuurder, advocaat van de wederpartij en het Hof. Memorie van grieven en memorie van antwoord.

07-02-2019



10e verslag

Diverse proceshandelingen waaronder het pleidooi en mogelijk nader te ondernemen processtappen evenals eventueel daaropvolgende executiehandelingen.

22-07-2019



11e verslag

Afgerond.

23-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek aansprakelijkheid. Appèlprocedure bij het Hof tegen Hendrikkx.	09-07-2018  3
9e verslag Nader onderzoek aansprakelijkheid. Pleidooi bij het Hof.	07-02-2019  4
10e verslag Nader onderzoek naar rechtmatigheid en voortzetten appèlprocedure bij het Hof tegen mevrouw Hendrikkx.	22-07-2019  5
11e verslag Nader onderzoek naar rechtmatigheid en eventueel daaruit voortvloeiende acties alsmede onderzoek mogelijkheden afwikkeling faillissement.	23-01-2020  6
14e verslag Het ligt in de lijn der verwachting dat nog meer crediteuren een vordering zullen indienen. Een aantal heeft aangegeven nader geïnformeerd te willen worden alsmede op zoek te zijn naar stukken ter onderbouwing van hun vordering. De curator verwacht dat er in september meer duidelijkheid zal zijn ten aanzien van de crediteurenpositie. Vervolgens kan dan bekeken worden hoe de verificatievergadering het best vorm gegeven kan worden.	22-07-2021  9
15e verslag De curator is thans in afwachting van nadere positiebepaling door de heer Schram en Alvi Beheer BV ten aanzien van de vorderingen van mevrouw Hendrikkx en vice versa. Ook is er nog overleg gaande met een paar Arasbridge Fund crediteuren. De curator hoopt eind eerste kwartaal meer duidelijkheid te hebben verkregen ten aanzien van voornoemde discussiepunten.	24-01-2022  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te bepalen.	09-07-2018  3
9e verslag Nog niet te bepalen.	07-02-2019  4
10e verslag Vooralsnog onbekend.	22-07-2019  5
11e verslag In onderzoek.	23-01-2020  6
12e verslag Afhankelijk van de uitkomst van de discussies vermeld in 8.7.	13-08-2020  7
13e verslag Zie opmerkingen bij 8.7.	09-02-2021  8
14e verslag Gelet op de conflicterende visie tussen de curator en de bestuurder ligt het in de lijn der verwachting dat na de verificatievergadering er renvooiprocedures zullen volgen. Indien de bestuurder blijft bij de betwisting van de ingediende vorderingen van crediteuren deel uitmakend van het collectief kan het zijn daar ook nog renvooiprocedures uit voortvloeien.	22-07-2021  9
15e verslag Nadat er meer duidelijkheid is ten aanzien van voornoemde posities kan een verificatievergadering belegd worden.	24-01-2022  10
16e verslag Nadat er meer duidelijkheid is met betrekking tot de posities kan er een verificatievergadering belegd worden.	30-06-2022  11
17e verslag Er van uitgaande dat er geen reactie meer van mr. Vles komt is de curator voornemens begin van het eerste kwartaal van 2023 de Rechter-Commissaris te verzoeken een verificatievergadering te gelasten.	19-12-2022  12
18e verslag Het inventariseren van de diverse posities in het kader van de voorbereiding op de verificatievergadering heeft meer tijd gevergd dan gedacht. Ook is er vertraging ontstaan omdat de curator in verband met een ongeluk een aantal weken niet gewerkt heeft. De curator zal de Rechter-Commissaris nu op korte termijn vragen om een verificatievergadering te gelasten.	07-06-2023  13
De curator zal de Rechter-Commissaris verzoeken om op korte termijn een verificatievergadering te bepalen.	30-11-2023  14
 De Rechter-Commissaris heeft bepaald dat de verificatievergadering zal plaatsvinden op 8 oktober 2024 om 11.30 uur te Roermond.	30-05-2024  15

10.3 Indiening volgend verslag

29-11-2024

30-05-2024

 15

10.4 Werkzaamheden overig

n.v.t.

09-07-2018

 3

10e verslag

22-07-2019

Alle werkzaamheden samenhangende met het voorgaande.

 5

11e verslag

23-01-2020

Alle werkzaamheden samenhangende met het voorgaande.

 6

Bijlagen

Bijlagen