

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	15-04-2021
Insolventienummer	F.05/17/564
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013056:F003
Datum uitspraak	21-11-2017

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr E.R. Looijen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tradewinds I B.V.	22-06-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tradewinds I B.V., statutair gevestigd te Oosterbeek, kantoorhoudende te (3815 KP) Amersfoort aan De Windturbine 7, Unit 8517.	22-06-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Het in- en verkopen, verhuren, beheren en op elke andere wijze exploiteren van onroerende zaken.	22-06-2018
	 3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.	22-06-2018
	 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

22-06-2018



Boedelsaldo

€ 321.034,52

22-06-2018



€ 287.860,96

21-09-2018



€ 1.457.456,50

09-01-2019



€ 403.476,12

16-10-2020



Verslagperiode

van

20-3-2018

22-06-2018

 3

t/m

22-6-2018

van

23-6-2018

21-09-2018

 4

t/m

20-9-2018

van

20-9-2018

09-01-2019

 5

t/m

9-1-2019

van

10-1-2019

12-04-2019

 6

t/m

12-4-2019

van

13-4-2019

16-10-2019

 7

t/m

16-10-2019

van

17-9-2019

17-04-2020

 8

t/m

16-4-2020

van

17-4-2020

16-10-2020

 9

t/m

16-10-2020

van

14-12-2020

15-04-2021

 **10**

t/m

15-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	45 uur 18 min
4	32 uur 6 min
5	38 uur 12 min
6	14 uur 24 min
7	32 uur 42 min
8	54 uur 30 min
9	46 uur 36 min
10	5 uur 24 min
totaal	269 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Vanaf het zevende openbare verslag zal het verslag in het faillissement van Tradewinds I B.V. gelijktijdig worden opgesteld en gepubliceerd met het geconsolideerde verslag in de faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V. Voor de voortgang in de faillissementen van de beide stichtingen verwijst de curator naar de inhoud van het openbare verslag in die faillissementen.

16-10-2019



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 31 mei 2013. Bestuurders van gefailleerde zijn sinds 30 september 2016 de heer J.J.A. de Graaf en mevrouw I.M. de Graaf.

22-06-2018



3

1.2 Lopende procedures

Hier is niet van gebleken.

22-06-2018



3

Op 27 september 2019 heeft de curator een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering ingediend tegen de verbeurdverklaring van diverse vermogensbestanddelen van gefailleerde en beide stichtingen Obligatiebeheer Noordenwind. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide toelichting.

16-10-2019



7

De strafrechtelijke procedure is in de afgelopen verslagperiode afgerond. Curator verwijst naar onderdeel 9 voor een verdere toelichting over het verloop daarvan.

16-10-2020



9

1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen inventariseren en beoordelen of overeenkomsten gestand worden gedaan.	22-06-2018  3
Een opstalverzekering ten aanzien van de onroerende zaken aan de Oudegracht en Haverstraat Utrecht is gestand gedaan. Na verkoop en levering van deze panden kan de verzekering beëindigd worden.	
De onroerende zaak aan de Haverstraat is verkocht. De verzekering is ten aanzien van die onroerende zaak beëindigd. De curator verwijst naar onderdeel 3.1 voor een nadere toelichting.	21-09-2018  4
De onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht in Utrecht is op 31 december 2018 geleverd aan de koper. De curator heeft de aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed opgezegd tegen diezelfde datum. Hij is nog in afwachting van de bevestiging van de opzegging de verzekeringsmaatschappij. Voor zover de curator bekend, zijn alle verzekeringen thans opgezegd/beëindigd.	09-01-2019  5

1.4 Huur

De onroerende zaken in Utrecht zijn verhuurd aan twee particulieren en aan twee ondernemers. De huurpenningen met betrekking tot deze onroerende zaken worden op tijd ontvangen.	22-06-2018  3
Alle tot en met 31 december 2018 verschuldigde huurpenningen zijn voldaan. Voor zover de curator bekend, is thans geen sprake meer van lopende huurovereenkomsten.	09-01-2019  5

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft in zijn hoedanigheid van curator van de stichtingen Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Beide stichtingen hebben in totaal een vordering van ruim € 3.000.000 op gefailleerde.	22-06-2018  3
Beide stichtingen hebben geld ontvangen van beleggers. Met dat geld heeft gefailleerde vervolgens onroerende zaken gekocht. Het rendement op de onroerende zaken zou gebruikt worden om aan beleggers hun inleg en rente terug te kunnen betalen, aldus één van de bestuurders van gefailleerde.	
Voor de stand van zaken in de faillissementen van de stichtingen verwijst de curator naar de faillissementsverslagen.	

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend. Volgens één van de bestuurders van gefailleerde zou in het verleden sprake zijn geweest van werknemers die via een payrollconstructie werkzaamheden voor gefailleerde verrichtten.

22-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Raadhuisstraat 45 in Hengelo (Gld)	€ 117.360,15	€ 0,00	€ 0,00
Het Breukink 7 in Steenderen	€ 165.542,01	€ 0,00	€ 0,00
Haverstraat 29 BIS en BS in Utrecht	€ 0,00	€ 494.043,90	€ 0,00
Oudegracht 193 in Utrecht	€ 1.161.925,11	€ 75.199,89	€ 0,00
totaal	€ 1.444.827,27		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De onroerende zaken in Hengelo (Gld) en Steenderen zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht en geleverd. De vermelde verkoopopbrengst is het nettobedrag dat de boedel heeft ontvangen. Verkoopkosten zoals makelaarskosten, kosten van de notariële volmacht, legalisatie en achterstanden in de VvE-bijdrage zijn op de brutokoopsom in minder gebracht.

22-06-2018



Gefailleerde is daarnaast eigenaar van enkele onroerende zaken gelegen aan de Oudegracht en de Haverstraat in Utrecht. Via een makelaar worden deze onroerende zaken te koop aangeboden. De curator probeert de verkoop in de komende verslagperiode af te ronden. Op de onroerende zaken in Utrecht is een recht van hypotheek gevestigd voor een maximaal bedrag van € 700.000,00. De curator heeft de hypotheekhouder benaderd en is met hem in overleg getreden over de verkoop van de onroerende zaken.

Daarnaast heeft gefailleerde het bloot eigendom van een woning in Portugal. Het vruchtgebruik van deze woning behoort toe aan de ouders van de bestuurders van gefailleerde. Het bloot eigendom hebben de ouders aan hun kinderen (de bestuurders van gefailleerde) geschonken, waarna laatstgenoemden dit recht aan gefailleerde hebben verkocht en geleverd.

De ouders zijn in staat van faillissement verklaard en mr. C.A. Hage is benoemd als curator. Mr. Hage heeft de schenking van het bloot eigendom van de ouders aan de kinderen vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana. De vraag die nog beantwoord moet worden is of gefailleerde is aan te merken als een derde te goeder trouw. Aangezien de woning in Portugal is gelegen, zal advies worden ingewonnen van het Asser Instituut inzake vraagstukken van internationaal privaatrecht.

Wel is de curator in overleg getreden met mr. Hage over de verkoop van die woning. Een Portugese makelaar is ingeschakeld om de verkoop te begeleiden. De verkoopopbrengst zal geparkeerd worden zolang niet duidelijk is of gefailleerde is aan te merken als een derde te goeder trouw.

Op 7 augustus 2018 is de onroerende zaak aan de Haverstraat in Utrecht geleverd aan de koper daarvan voor een koopsom van € 500.000 kosten koper. Uit de koopsom zijn de hypotheekhouder en de betrokken makelaar voldaan. Dit betekent dat er per saldo geen bedrag op de faillissementsrekening is bijgeschreven. De curator verwijst naar de onderdelen 5.3 en 5.4 voor een verdere toelichting.

21-09-2018



De woning in Portugal is via een Portugese makelaar te koop aangeboden. Voor zover de curator bekend, hebben zich nog geen potentiële kopers gemeld. De curator heeft overleg gehad met mr. Hage en de goederenrechtelijke gevolgen van het beroep op de faillissementspauliana zullen vermoedelijk moeten worden beoordeeld naar Portugees recht. Daarbij is van belang of Portugal een abstract of causaal stelsel heeft. Daarnaast is ook nog niet bekend of gefailleerde kan worden aangemerkt als een derde te goeder trouw. De curator heeft in dat kader contact gehad met de voormalig bestuurder van gefailleerde.

De onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht 193 in Utrecht is op 31 december 2018 geleverd aan de koper. De hypotheekhouder en de ingeschakelde makelaar zijn uit de verkoopopbrengst voldaan. De verkoop van de onroerende zaken gelegen in Nederland is daarmee afgewikkeld.

09-01-2019



De curator heeft van mr. Hage vernomen dat er concrete interesse is in woning in Portugal. De woning is echter nog niet verkocht en geleverd. De curator heeft contact gehad met de voormalig bestuurder van gefailleerde over de goede trouw. Ook heeft hij in dat kader contact opgenomen met de voormalig advocaat van gefailleerde in Portugal. Dit contact heeft tot op heden nog niet geleid tot nieuwe inzichten. In de komende verslagperiode hoopt de curator tot een praktische oplossing te komen met mr. Hage waarbij uiteindelijk beide boedels gebaat zijn.

Het contact met de voormalig advocaat van gefailleerde in Portugal verloopt uiterst moeizaam. De curator heeft mede daardoor nog geen standpunt in kunnen nemen over de goede trouwe van gefailleerde.

Recent heeft mr. Hage aangegeven dat er een koper is voor de woning in Portugal. De curator zal aan de verkoop zijn medewerking verlenen. Over de verdeling van de verkoopopbrengst bestaat nog geen overeenstemming.

12-04-2019



Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de voormalige bestuurders en beleidsbepalers van onder meer gefailleerde en beide stichtingen Obligatiebeheer Noordenwind. De woning in Portugal is verbeurd verklaard. Noch de veroordeelde, noch het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld waardoor het vonnis onherroepelijk is geworden.

16-10-2019



De curator is daarop in overleg getreden met mr. Hage en met de rechter-commissaris. Dit overleg heeft geresulteerd in een overeenkomst tussen mr. Hage en de curator met de volgende inhoud. Mr. Hage dient een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering in tegen de verbeurdverklaring van de woning in Portugal. De curator doet afstand van de aanspraak van gefailleerde op de woning in Portugal en hij erkent dat het volledige eigendomsrecht tot de boedel van mr. Hage behoort. Voor de werkzaamheden die de curator reeds heeft moeten verrichten, ontvangt hij een bedrag van € 10.000 van mr. Hage. De werkzaamheden die de curator nog moet verrichten in het kader van de woning in Portugal zal mr. Hage vergoeden op basis van nacalculatie en uit de opbrengst van de woning in Portugal.

De regeling met mr. Hage is in onderling overleg en met machtiging van de rechter-commissaris tot stand gekomen. Aan de overeenkomst liggen de volgende overwegingen ten grondslag. Mr. Hage en de curator verschillen van mening over de vraag of gefailleerde is aan te merken als een derde te goeder trouw in de zin van artikel 51 Fw. Is gefailleerde te goeder trouw dan kan het bloot eigendomsrecht van de woning in Portugal aan mr. Hage worden tegengeworpen. Is gefailleerde niet te goeder trouw dan kan het bloot eigendomsrecht niet aan mr. Hage worden tegengeworpen. Daarnaast verschillen mr. Hage en de curator van mening over vraagstukken van internationaal privaatrecht. Gezien het verschil van inzicht is een procedure de enige oplossing. De proceskansen van de curator zijn geslonken als gevolg van de overwegingen van de rechtbank Amsterdam in de vonnissen in de strafzaak en het feit dat het voor beide boedels belangrijkste vonnis onherroepelijk is. Een procedure tussen mr. Hage en de curator kost bovendien vele duizenden euro's terwijl onzeker is of het klaagschrift van mr. Hage tegen de verbeurdverklaring gegrond wordt verklaard. Zelfs als mr. Hage de beschikking krijgt over de woning in Portugal dan is het de vraag of de opbrengst dusdanig zal zijn dat daaruit uiteindelijk alle gemaakte en nog te maken kosten kunnen worden voldaan. De netto-opbrengst is mogelijk beperkt.

Gelet op al deze feiten en omstandigheden heeft de rechter-commissaris aan de curator aangegeven dat zij geen toestemming geeft voor een procedure tegen mr. Hage. Bovengenoemde regeling is tot stand gekomen ter beslechting van het geschil.

In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank Amsterdam beslist op de klaagschriften die mr. Hage en de curator hebben ingediend. De curator verwijst naar onderdeel 9 van onderhavig verslag voor een nadere toelichting.

16-10-2020



Aan de afspraken tussen mr. Hage en de curator kan uitvoering worden gegeven. Strafrechtelijk gezien, staat vast dat de woning in Portugal tot het vermogen van de heer De Graaf en diens ex-partner behoort. Mr. Hage gaat

wederom proberen de woning in Portugal te verkopen. Daarvoor is medewerking van de curator vereist. De curator wacht de nadere stappen van mr. Hage af.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bij mr. Hage geïnformeerd naar de voortgang bij de verkoop van de woning in Portugal. Mr. Hage heeft laten weten dat hij bezig was met het (laten) opstellen van een koopovereenkomst, doch dat er in de tussentijd schade is ontstaan als gevolg van lekkage. Die schade wordt momenteel begroot: mr. Hage houdt de curator op de hoogte van de ontwikkelingen.

15-04-2021

 **10**

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop en levering van de onroerende zaken in Utrecht en Portugal, inwinnen advies Asser Instituut, onderzoek naar goede trouw van gefailleerde.

22-06-2018

 3

Verkoop en levering van de onroerende zaak aan de Oudegracht in Utrecht en de woning in Portugal, advies inwinnen over het Portugese recht en onderzoek doen naar de goede trouw van gefailleerde.

21-09-2018

 4

Verkoop en levering van de woning in Portugal, contact onderhouden met de Portugese advocaat, overleg met mr. Hage.

09-01-2019

 5

Verkoop en levering van de woning in Portugal, contact met mr. Hage.

12-04-2019

 6

De curator is in afwachting van de beslissing op het klaagschrift. De curator heeft het bedrag van € 10.000 nog niet van mr. Hage ontvangen. Indien van de curator nadere werkzaamheden worden verlangd dan zal hij deze verrichten. De werkzaamheden worden op nacalculatie bij mr. Hage in rekening gebracht.

16-10-2019

 7

Medewerking verlenen aan de verkoop van de woning in Portugal.

16-10-2020

 9

Geen wijzigingen.

15-04-2021

 **10**

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

22-06-2018

 3

Vooralsnog niet van gebleken.

09-01-2019

 5

Mogelijk heeft gefailleerde aanspraak op twee personenauto's. Deze personenauto's zijn bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 28 juni 2019 verbeurd verklaard. De curator heeft een klaagschrift ingediend. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een nadere toelichting.

16-10-2019

 7

De auto's zijn door het Openbaar Ministerie verkocht waardoor enkel een verkoopopbrengst resteert van € 25.111,40. De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de auto's, althans de waarde daarvan, teruggegeven moeten worden aan de curator. De curator heeft zowel namens gefailleerde als namens Stichting Obligatiebeheer Noordenwind aanspraak gemaakt op de auto's. De curator heeft het Openbaar Ministerie verzocht voornoemd bedrag te vermeerderen met rente op de boedelrekening van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind te voldoen en niet op de boedelrekening van Tradewinds. Daarin ligt ten grondslag dat de auto's in het verleden door Tradewinds gekocht zijn met gelden van beleggers van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

16-10-2020

 9

Voor een nadere toelichting op de strafrechtelijke procedure verwijst de curator naar onderdeel 9 van het verslag.

Het Openbaar Ministerie heeft de verkoopopbrengst van de auto's, vermeerderd met rente, inmiddels afgedragen aan de boedel van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

15-04-2021

 **10**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

22-06-2018

 3

De twee personenauto's bevonden zich ten tijde van de faillietverklaring niet op de bodem van gefailleerde, maar in het bezit van het Openbaar Ministerie.

16-10-2019

 7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

22-06-2018

 3

De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag.

16-10-2019

 7

Geen.

16-10-2020

 9

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse inboedelgoederen	€ 200,00	€ 0,00
totaal	€ 200,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de opslagunit in Amersfoort is inventaris aangetroffen bestaande uit enkele tafels, spiegels, lampenkappen en kastjes. Deze activa zijn verkocht en geleverd aan een koper.

22-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op de heer S.J. Seegers	€ 8.258,22	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op de heer De Graaf	€ 386.407,05	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op de heer Van der Heiden	€ 133.296,22	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 527.961,49	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Eén van de personen op wie gefailleerde een vordering in rekening-courant heeft, is de vader van de bestuurders van gefailleerde. De curator zal die vordering ter verificatie indienen bij mr. Hage. De curator onderzoekt nog de mogelijkheden om de overige vorderingen te innen.	22-06-2018  3
Gefailleerde heeft volgens haar grootboek 2016 een vordering van € 8.258,22 op de heer S.J. Seegers. De heer Seegers is in staat van faillissement verklaard en de vordering is in zijn faillissement ingediend. De verwachting is dat geen uitkering kan plaatsvinden.	21-09-2018  4
Gefailleerde heeft een vordering op de heer De Graaf van € 389.407,05 p.m. Deze vordering is ingediend in het faillissement van de heer De Graaf.	09-01-2019  5
Uit het grootboek 2016 blijkt dat gefailleerde een vordering heeft op de heer Van der Heiden. De heer Van der Heiden heeft telefonisch aangegeven dat hij niet in staat is om deze vordering te voldoen.	
De verwachting is dat in het faillissement van de heer De Graaf geen uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden.	16-10-2019  7
In het faillissement van de heer Seegers heeft de curator bericht ontvangen dat geen uitkering kan plaatsvinden.	17-04-2020  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt de mogelijkheid om de vorderingen te innen.	22-06-2018  3
Geen wijzigingen.	09-01-2019  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	22-06-2018
Tot op heden is er geen vordering ingediend door een bankinstelling.	 3

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.	22-06-2018  3
----------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Op de onroerende zaken gelegen in Utrecht rust een recht van hypotheek. De huurpenningen zijn verpand.

22-06-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

De curator is in overleg getreden met de hypotheekhouder over de verkoop van de onroerende zaken in Utrecht.

22-06-2018

 3

De onroerende zaak gelegen aan de Haverstraat in Utrecht is verkocht en geleverd. De verkoopopbrengst is nagenoeg geheel gebruikt om de hypotheekhouder te voldoen. De hypotheekhouder heeft thans nog een (beperkte) restantvordering. Het hypotheekrecht rust ook op de onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht in Utrecht. Bij levering van deze onroerende zaak zal de verkoopopbrengst nagenoeg volledig op de faillissementsrekening worden bijgeschreven.

21-09-2018

 4

De onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht in Utrecht is geleverd aan de koper. Uit de verkoopopbrengst is de hypotheekhouder volledig voldaan. De restantverkoopopbrengst is op de boedelrekening bijgeschreven.

09-01-2019

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

22-06-2018

 3

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op het recht van retentie.

22-06-2018

 3

5.7 Reclamerechten

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.

22-06-2018

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

22-06-2018

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verkopen van de onroerende zaken in Utrecht in overleg met de hypotheekhouder.

22-06-2018

 3

Geen.

09-01-2019

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal in de komende periode het boekhoudkundig onderzoek voortzetten. Recent heeft de curator (aanvullende) informatie van de FIOD ontvangen. Deze informatie moet nog onderzocht worden.

22-06-2018
 3

De curator heeft de ontvangen informatie onderworpen aan een onderzoek. Hij heeft naar aanleiding daarvan aanvullende vragen gesteld aan de bestuurders en voormalige bestuurders en/of feitelijk beleidsbepalers. In de komende verslagperiode vindt een bespreking met een (voormalig) feitelijk beleidsbepaler plaats.

21-09-2018
 4

De in het vorige openbare verslag genoemde bespreking heeft plaatsgevonden. Dit heeft op bepaalde punten tot meer duidelijkheid geleid. Naar het voorlopig oordeel van de curator is de administratie van gefailleerde niet compleet. De curator beraadt zich over nadere stappen.

09-01-2019
 5

De administratie van gefailleerde voldoet naar de mening van de curator niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Uit de beschikbare documentatie kunnen de rechten en plichten van gefailleerde niet in voldoende mate worden afgeleid.

16-10-2019
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 25 januari 2017. De deponeringen van eerdere jaarrekeningen heeft de curator in onderzoek.

22-06-2018
 3

Behoudens de jaarrekening 2015 heeft gefailleerde geen jaarrekeningen gedeponeerd. Ten tijde van de faillietverklaring was de termijn voor deponering van de jaarrekening 2016 nog niet verstreken. De jaarrekening 2014 had op dat moment al wel geruime tijd gedeponeerd moeten zijn.

16-10-2019
 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

22-06-2018
 3

Gelet op de omvang van de onderneming van gefailleerde is geen goedkeuringsverklaring vereist.

16-10-2019
 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-06-2018
 3

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

16-10-2019
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2018



Ja

16-10-2019



Toelichting

De deponeringsplicht en de administratieplicht zijn geschonden. Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt in een dergelijk geval dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2018



In onderzoek

17-04-2020



Toelichting

De curator probeert het onderzoek naar het paulianeus handelen in de komende verslagperiode af te ronden.

Ja

16-10-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vijf natuurlijke en rechtspersonen aangeschreven en rechtshandelingen vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana. Het betreft zowel rechtshandelingen die zijn verricht met gefailleerde als rechtshandelingen die zijn verricht met Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V. Van drie partijen heeft de curator een korte reactie ontvangen. Terugbetaling en teruggave van hetgeen de aangeschreven partijen hebben ontvangen, heeft nog niet plaatsgevonden. De curator beraadt zich op nadere stappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek en de procedures tegen voormalig bestuurders en betrokkenen bij gefailleerde. Voor de stand van zaken verwijst de curator naar de faillissementsverslagen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

12-04-2019

 6

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde en van beide stichtingen Obligatiebeheer Noordenwind veroordeeld voor onder meer het oplichten van investeerders of medeplegen en/of medeplichtigheid aan oplichting. De huidige bestuurders van gefailleerde zijn niet strafrechtelijk veroordeeld en zij waren ook geen verdachten. Wel zijn vermogensbestanddelen van hen in beslag genomen.

16-10-2019

 7

De curator is van mening dat uit de vonnissen in de strafzaak genoegzaam blijft van feiten en omstandigheden die een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Dit naast bestuurdersaansprakelijkheid op grond van het in onderdeel 7.5 van het verslag besproken artikel 2:248 lid 2 BW. Aangezien een aantal veroordeelden in staat van faillissement is verklaard, beraadt de curator zich nog op vervolgstappen.

In eerdere verslagen heeft de curator al aangegeven dat naar zijn mening sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Het is nog niet bekend of betrokken partijen verhaal bieden. Alvorens maatregelen worden genomen, zal de curator zijn bevindingen delen met de rechter-commissaris.

15-04-2021

 **10**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het boekhoudkundig onderzoek voortzetten.

22-06-2018

 3

Er zal een bespreking plaatsvinden met een (voormalig) feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde.

21-09-2018

 4

De curator beraadt zich over de vervolgstappen.

09-01-2019

 5

Geen wijzigingen.

12-04-2019

 6

Onderzoek naar paulianeus handelen afronden. De curator beraadt zich op vervolgstappen tegen de bestuurders en voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde.

16-10-2019

 7

Geen wijzigingen.

17-04-2020

 8

De curator beraadt zich op nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

16-10-2020

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

22-06-2018

 3

Toelichting

Ten onrechte heeft de curator de vordering van de verhuurder van niet in het verslag vermeld. De curator zal in de komende verslagperiode contact met de verhuurder opnemen om de hoogte van de vordering te bepalen. De curator verwacht dat hij de boedelvordering van de verhuurder in de komende verslagperiode kan voldoen.

17-04-2020

 8

Toelichting

De curator heeft de vordering van de verhuurder berekend. Zodra de verhuurder met die berekening akkoord is kan de vordering worden voldaan.

16-10-2020

 9

Toelichting

De verhuurder heeft niet gereageerd op de aanschrijving van de curator. Ter gelegenheid van de indiening van het onderhavige verslag heeft de curator de verhuurder gerappelleerd. Indien tijdens de verhuurder geen reactie wordt ontvangen zal het faillissement worden afgewikkeld zonder rekening te houden met een eventuele boedelvordering van de verhuurder.

15-04-2021

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.594,00

22-06-2018

 3

Toelichting

De curator heeft de vordering van de Belastingdienst erkend. Naar verwachting kan de vordering in de komende verslagperiode worden voldaan.

17-04-2020

 8

Toelichting

In de negende verslagperiode heeft er een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden. De vorderingen van de fiscus zijn volledig voldaan, zodat de fiscus thans niet meer voorkomt in de crediteurenadministratie in dit faillissement.

15-04-2021

 10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen.

22-06-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 419,20

22-06-2018

 3

Toelichting

Door BghU en GBLT zijn preferente vorderingen ingediend met betrekking tot de watersysteemheffing over 2017.

€ 1.972,20

17-04-2020

 8

Toelichting

BghU

De curator heeft de vordering voor een bedrag van € 334,69 erkend. Naar verwachting kan de vordering van BghU in de komende verslagperiode worden voldaan.

GBLT

De curator heeft de vordering voor een bedrag van € 77,51 erkend. Naar verwachting kan de vordering van GBLT in de komende verslagperiode worden voldaan. De curator heeft de vordering van GBLT voor een bedrag van € 7,00 betwist. Dit gedeelte van de vordering zal de curator niet voldoen.

Mr. E.R. Looijen q.q.

Mr. Looijen q.q. heeft in zijn hoedanigheid van curator van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V het faillissement van Tradewinds aangevraagd. De kosten van de faillissementsaanvraag bedragen € 1.560,00 en dit bedrag is erkend.

Toelichting

Ook de onderhavige vorderingen zijn in het kader van de tussentijdse uitdeling volledig voldaan.

15-04-2021

 10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-06-2018

 3

8

21-09-2018

 4

6

17-04-2020

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.236.074,66

22-06-2018

 3

€ 3.236.310,11

21-09-2018

 4

€ 3.516.255,55

17-04-2020

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

22-06-2018



3

Op 23 januari 2020 heeft in de faillissementen van Tradewinds, Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V de verificatievergadering plaatsgevonden. De vorderingen van vier concurrente schuldeisers zijn (deels) betwist en een schikking is niet bereikt zodat thans sprake is van vier renvooiprocedures. Voor de stand van zaken in die procedures verwijst de curator naar onderdeel 9 van onderhavig verslag.

17-04-2020



8

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een tussentijdse uitkering kan plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers.

In de afgelopen verslagperiode heeft een tussentijdse uitkering kunnen plaatsvinden. De preferente schuldeisers zijn volledig voldaan. De concurrente schuldeisers hebben afgerond een percentage van 27 procent van hun vordering ontvangen.

16-10-2020



9

Bij afwikkeling van onderhavig faillissement en de faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V kan naar verwachting nog een bedrag aan de concurrente schuldeisers worden uitgekeerd. Dit kan nog geruime tijd duren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen bijzonderheden.

22-06-2018



3

Uitkering aan schuldeisers.

17-04-2020



8

Geen.

16-10-2020



9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-06-2018



3

Wederpartij is het Openbaar Ministerie.

16-10-2019



7

Klaagschrift
Het Openbaar Ministerie

17-04-2020



8

Renvooiprocedures
BghU

Op dit moment zijn geen procedures aanhangig. Op het klaagschrift is onherroepelijk beslist en de wederpartijen in de renvooiprocedures zijn niet verschenen.

16-10-2020

 9

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-06-2018

 3

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam zes vonnissen gewezen in de strafzaak tegen de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van de gefailleerde stichtingen en Tradewinds I B.V. Alle verdachten zijn veroordeeld voor oplichting dan wel medeplegen en/of medeplichtigheid aan oplichting van de beleggers van beide stichtingen.

16-10-2019

 7

Naast de strafrechtelijke veroordelingen heeft de rechtbank in één van de vonnissen diverse vermogensbestanddelen verbeurd verklaard. Het betreft woningen in Portugal en op de Filipijnen, twee personenauto's en het saldo op diverse bankrekeningen.

Verbeurdverklaring betekent dat de rechthebbende van de vermogensbestanddelen zijn of haar aanspraak daarop verliest. Als gevolg van de verbeurdverklaring wordt de Staat der Nederlanden eigenaar. De curator kan de vermogensbestanddelen niet langer te gelde maken en uit de opbrengst de schuldeisers van beide stichtingen voldoen.

Noch de veroordeelde, noch het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarbij de verbeurdverklaring is uitgesproken. Het vonnis is daardoor onherroepelijk geworden. De curator heeft op 27 september 2019 een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering tegen de verbeurdverklaring ingediend. Namens gefailleerde heeft de curator aanspraak gemaakt op afgifte van twee personenauto's en het saldo op diverse bankrekeningen voor een bedrag van € 151.000 respectievelijk € 150.500.

Procedure tegen het Openbaar Ministerie
Klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering

17-04-2020

 8

Renvooiprocedures

Civiele procedures waarin de rechtbank beslist op de betwiste vorderingen van de concurrente schuldeisers.

Niet van toepassing.

16-10-2020

 9

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-06-2018



Het Openbaar Ministerie kan binnen vier weken op het klaagschrift van de curator reageren. De termijn eindigt op 28 oktober 2019. Indien het Openbaar Ministerie zich niet tegen het klaagschrift verzet dan zal de rechtbank Amsterdam op het klaagschrift beslissen zonder dat een zitting plaatsvindt. Verzet het Openbaar Ministerie zich wel tegen het klaagschrift dan zal wel een zitting plaatsvinden. Tijdens die zitting wordt het klaagschrift behandeld. Daarna zal de rechtbank op het klaagschrift beslissen.

16-10-2019



Procedure tegen het Openbaar Ministerie

Het klaagschrift in de faillissementen van beide stichtingen en Tradewinds I B.V. zal op 23 juni 2020 mondeling worden behandeld ten overstaan van de meervoudige kamer. De curator heeft geen schriftelijke reactie van het Openbaar Ministerie ontvangen, maar deze wordt voorafgaand aan de zitting wel verwacht.

17-04-2020



Renvooiprocedures

De renvooiprocedures stonden op de rol van 8 april 2020 van de rechtbank Gelderland. Op die datum is geen van de schuldeisers verschenen. Alle renvooiprocedures zijn daarop verwezen naar de rol van 22 april 2020. Indien de schuldeisers op die datum niet bij advocaat verschijnen, dan worden zij geacht de vorderingen te hebben ingetrokken. Op de betwiste vordering zal dan geen uitkering plaatsvinden.

Procedure tegen het Openbaar Ministerie

Op 23 juni 2020 heeft de mondelinge behandeling van het klaagschrift plaatsgevonden. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 7 juli 2020 is de curator deels niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en deels ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Ten aanzien van de auto's is de verbeurdverklaring herroepen waarbij het Openbaar Ministerie verplicht is de waarde van de auto's aan de curator terug te geven. In onderdeel 3 heeft de curator toegelicht dat de opbrengst aan Stichting Obligatiebeheer Noordenwind zal worden voldaan.

16-10-2020



De curator heeft de mogelijkheid onderzocht om cassatieberoep die de Hoge Raad in te stellen. De daarmee gemoeid zijnde kosten, zouden niet opwegen tegen de mogelijke baten. Noch de curator, noch het Openbaar Ministerie hebben beroep in cassatie ingesteld. De beschikking van de rechtbank is daarmee onherroepelijk.

Renvooiprocedures

De wederpartijen in de renvooiprocedures zijn niet verschenen. De procedures zijn daarop beëindigd.

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	22-06-2018  3
De curator is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk bepaalt de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling.	16-10-2019  7
Procedure tegen het Openbaar Ministerie Mondelinge behandeling van het klaagschrift op 23 juni 2020	17-04-2020  8
Renvooiprocedures Afwachten of de schuldeisers verschijnen op de rol van 22 april 2020 en eventueel voortzetten van een of meerdere renvooiprocedures.	
Geen.	16-10-2020  9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Activa De curator probeert de verkoop van de onroerende zaken in Nederland in de komende verslagperiode te kunnen afronden.	22-06-2018  3
De curator zal het overleg met mr. Hage over de verkoop van de woning in Portugal voortzetten. Onderzoek moet worden gedaan naar de goede trouw van gefailleerde. Daarnaast zal advies worden ingewonnen bij het Asser Instituut voor wat betreft vraagstukken van internationaal privaatrecht.	
Debiteuren De curator zal onderzoek doen naar de mogelijkheid om de rekening-courantvorderingen te innen.	
Bank/Zekerheden Voorafgaand aan de verkoop en levering van de onroerende zaken in Utrecht zal de curator afspraken maken met de hypotheekhouder.	
Rechtmatigheid De curator zet het boekhoudkundig onderzoek in de komende verslagperiode voort.	
Activa Verkoop en levering van de woning in Portugal in samenspraak met mr. Hage.	09-01-2019  5
Debiteuren Geen wijzigingen.	
Rechtmatigheid De curator beraadt zich over vervolgstappen.	
Geen wijzigingen.	12-04-2019

Activa

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de beslissing op het klaagschrift.

16-10-2019

Rechtmatigheid

De curator probeert in de komende periode het onderzoek naar paulianeus handelen af te ronden. Hij beraadt zich tevens op vervolgstappen jegens de bestuurders, voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde.

Procedures

De curator is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk bepaalt de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling.

Activa

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de beslissing op het klaagschrift.

17-04-2020

Rechtmatigheid

De curator probeert in de komende periode het onderzoek naar paulianeus handelen af te ronden. Hij beraadt zich tevens op vervolgstappen jegens de bestuurders, voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde.

Procedures

Mondelinge behandeling van het klaagschrift op 23 juni 2020.
Afwachten of de concurrente schuldeisers verschijnen op de rol van 22 april 2020 en eventueel voortzetten van een of meerdere renvooiprocedures.

Activa

Medewerking verlenen aan de verkoop van de woning in Portugal.

16-10-2020

Rechtmatigheid

De curator beraadt zich over nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

Activa

Medewerking verlenen aan de verkoop van de woning in Portugal.

15-04-2021

Rechtmatigheid

De curator beraadt zich over nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Hij zal daarover eerst contact opnemen met de rechter-commissaris.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

22-06-2018

 3

De curator verwacht in de komende verslagperiode de boedelschulden en preferente schulden te kunnen voldoen voor zover deze niet worden betwist. Naar verwachting kan in de komende verslagperiode ook een tussentijdse uitkering aan de concurrente schuldeisers plaatsvinden. De definitieve afwikkeling van het faillissement kan nog geruime tijd duren.

17-04-2020

 8

De termijn van afwikkeling is onduidelijk. Dit hangt af van de verkoop van de woning in Portugal en maatregelen die de curator mogelijk nog gaat nemen inzake paulianeus handelen.

15-04-2021

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

15-10-2021

15-04-2021

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar onderdeel 10.1, plan van aanpak.

22-06-2018

 3

Geen.

16-10-2020

 9

Zie. 10.1.

15-04-2021

 **10**

Bijlagen

Bijlagen