

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

Betreft

Verslagnummer	23
Datum verslag	11-07-2023
Insolventienummer	F.08/14/422
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013844:F001
Datum uitspraak	14-05-2014

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr G. Beekman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Nowa Wies B.V.	11-09-2018
	 4

Gegevens onderneming

Nowa Wies B.V.	11-09-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Beleggingsinstelling in vaste activa. Mondiale beleggingen in exclusieve onroerende zaken zoals kastelen, paleizen en landgoederen. Ontwikkeling van toeristische, culturele en recreatieve objecten.	11-09-2018
	 4

Bron: uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Zie eerdere verslaglegging.	11-09-2018
	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

 4

Boedelsaldo

€ 120.561,67

11-09-2018

 4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn (deel)betalingen ontvangen van de deurwaarder (verslag 4).

€ 122.300,13

10-12-2018

 5

Toelichting

In de afgelopen periode is een betaling van de deurwaarder ontvangen (verslag 5).

€ 113.108,08

14-03-2019

 6

€ 113.108,08

19-06-2019

 7

€ 104.922,43

13-01-2020

 9

Toelichting

Afgelopen verslagperiode is salaris curator opgenomen van de boedelrekening.

€ 104.792,33

30-06-2020

 11

€ 103.153,33

29-09-2020

 12

€ 88.790,63

21-12-2020

 13

€ 90.290,63

16-06-2021

 15

€ 84.680,83

14-09-2021

 16

€ 70.198,21

10-02-2022

 17

€ 70.198,21

09-05-2022

€ 70.198,21

 18

01-08-2022

 19

€ 70.198,21

26-10-2022

 20

€ 51.558,16

23-01-2023

 21

€ 51.558,16

17-04-2023

 22

€ 51.558,16

11-07-2023

 **23**

Verslagperiode

van

11-09-2018

8-3-2018

 4

t/m

10-9-2018

van

10-12-2018

11-9-2018

 5

t/m

10-12-2018

van

14-03-2019

11-12-2018

 6

t/m

14-3-2019

van

19-06-2019

15-3-2019

 7

t/m

18-6-2019

van

19-09-2019

19-6-2019

 8

t/m

12-9-2019

van	13-01-2020
13-9-2019	 9
t/m	
13-1-2020	
van	07-04-2020
14-1-2020	 10
t/m	
7-4-2020	
van	30-06-2020
8-4-2020	 11
t/m	
30-6-2020	
van	29-09-2020
1-7-2020	 12
t/m	
29-9-2020	
van	21-12-2020
30-9-2020	 13
t/m	
21-12-2020	
van	16-03-2021
22-12-2020	 14
t/m	
16-3-2021	
van	16-06-2021
17-3-2021	 15
t/m	
16-6-2021	
van	14-09-2021
17-6-2021	 16
t/m	
14-9-2021	
van	10-02-2022

15-9-2021

 17

t/m

10-2-2022

van

09-05-2022

11-2-2022

 18

t/m

9-5-2022

van

01-08-2022

10-5-2022

 19

t/m

1-8-2022

van

26-10-2022

2-8-2022

 20

t/m

26-10-2022

van

23-01-2023

27-10-2022

 21

t/m

23-1-2023

van

17-04-2023

24-1-2023

 22

t/m

17-4-2023

van

11-07-2023

18-4-2023

 **23**

t/m

11-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	2 uur 24 min
6	0 uur 48 min
7	14 uur 24 min
8	3 uur 12 min
9	10 uur 18 min
10	10 uur 0 min
11	12 uur 6 min
12	1 uur 36 min
13	10 uur 24 min
14	7 uur 36 min
15	8 uur 24 min
16	3 uur 0 min
17	15 uur 42 min
18	10 uur 24 min
19	15 uur 36 min
20	2 uur 24 min
21	1 uur 18 min
22	3 uur 24 min
23	3 uur 36 min
totaal	136 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Dit is het eerste verslag in Kei.

Voor de afgewikkelde zaken wordt verwezen naar de eerdere verslaglegging. Er zijn op dit moment twee procedures aanhangig. De ontwikkelingen daarin zullen

worden toelicht in dit verslag. (Verslag 1, 07-09-2017)

In totaal zijn 191,1 uren besteed tot en met deze verslagperiode (verslag 4).

In totaal zijn 194,2 uren besteed tot deze verslagperiode (verslag 6).

In totaal zijn 208,6 uren besteed tot deze verslagperiode.

In totaal zijn 211,8 uren besteed tot deze verslagperiode.

In totaal zijn 222,10 uren besteed tot deze verslagperiode.

11-09-2018

 4

14-03-2019

 6

19-06-2019

 7

19-09-2019

 8

13-01-2020

 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De feitelijke leiding van de onderneming lag bij de heer J.H. Kusters. Enig bestuurder/aandeelhouder van de vennootschap is de Stichting ter Bevordering van Internationale Handelskontakten "U.B.C.". De heer J.H. Kusters en zijn echtgenote, mevrouw L. Kusters-Bakker, zijn de bestuurders van deze stichting.

11-09-2018



1.2 Lopende procedures

Bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is een civiele procedure aanhangig tussen failliet en een hypotheeknemer en haar zuster/dochtervennootschappen over (een) al dan niet terugbetaalde lening(en). Deze procedure is van rechtswege geschorst op grond van art. 29 Fw.

11-09-2018



Op 6 maart 2015 is de verificatievergadering gehouden. De curator heeft de vordering van de hypotheeknemer betwist. Op 16 september 2015 heeft de rechtbank vonnis gewezen in de renvooiprocedure. De vordering van de hypotheeknemer is voor een bedrag van € 158.182,20 toegewezen. Rekening houdend met de contractuele rente en de proceskosten bedraagt de vordering € 228.260,00. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld tegen de roldatum van 2 februari 2016. De advocaat van Kusters beraadt zich over eventuele steekhoudende grieven tegen dat vonnis. Indien de advocaat van Kusters meent dat die er zijn, zal de curator daarover zijn mening vormen en alvorens de zaak aan te brengen, toestemming aan de rechter-commissaris vragen. De hoger beroepdagvaarding is niet aangebracht bij het gerechtshof.

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen m.b.t. het pand aan de Gronausestraat te Glane zijn beëindigd na de verkoop en levering van het pand.

11-09-2018



1.4 Huur

Niet van toepassing.

11-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De kosten voor de lopende procedure bij de rechtbank Overijssel konden door failliet niet meer worden voldaan en hebben geleid tot de faillissementsaanvraag.

11-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

11-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie eerder verslaglegging 1-3.

11-09-2018



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

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



5.2 Leasecontracten

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie eerdere verslaglegging 1-3.

11-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



5.6 Retentierechten

Zie eerdere verslaglegging 1-3.

11-09-2018



5.7 Reclamerechten

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie eerdere verslaglegging 1-3.

11-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De renvooiprocedure tegen de heer Kusters staat, bij het gerechtshof Arnhem, op de rol van 23 januari 2018 voor arrest.

11-09-2018



Op 3 oktober is eindarrest gewezen in de renvooiprocedure. (verslag 3).

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



6.5 Verantwoording

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

11-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet gebleken is dat er een deugdelijke administratie is gevoerd, waaruit de rechten en verplichtingen van de onderneming zijn af te leiden (verslag 3).

11-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Onderzoek heeft uitgewezen dat de jaarrekeningen 2011 en 2012 te laat (op 3 februari 2014) zijn gedeponereerd. De jaarrekening 2010 is niet gedeponereerd. De jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 zijn te laat (op 6 januari 2010) gedeponereerd (verslag 3).

11-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. (verslag 3).

11-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 1999. Een eventuele vordering zou inmiddels zijn verjaard (verslag 3).

11-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-09-2018



Toelichting

De curator stelt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en houdt de bestuurders aansprakelijk voor het tekort in faillissement. Daarover is inmiddels, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een procedure aanhangig bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Op 8 februari 2017 is vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen. N.a.v. een gelegd conservatoir derdenbeslag is een bedrag op de boedelrekening betaald. De bestuurders hebben hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen het op 8 februari 2017 gewezen vonnis. De curator is gedagvaard tegen de roldatum van 29 augustus 2017. De zaak staat op de rol van 10 oktober 2017 voor memorie van grieven. Deze memorie is ingediend bij het gerechtshof. De zaak is verwezen naar de rol van 19 december 2017 voor memorie van antwoord. Deze memorie is door de curator ingediend. De zaak staat op de rol van 31 juli 2018 voor beslissing verdere voortgang. (verslag 1-3). De zaak staat thans op de rol van 23 oktober 2018 voor beslissing verdere voortgang.

Toelichting

19-06-2019



Op 15 mei 2019 heeft een comparitie van partijen bij het gerechtshof plaatsgevonden. De zaak is verwezen naar de rol van 30 juli 2019 voor arrest.

Toelichting

19-09-2019



Op 27 augustus 2019 is arrest gewezen. De grieven zijn deels geslaagd. Het gerechtshof heeft voor recht verklaard dat het bestuur aansprakelijk is ex artikel 2:9 BW en heeft het bestuur veroordeeld om de geleden schade moet betalen, nader op te maken en te vereffenen volgens de wet.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

11-09-2018



Zie eerdere verslaglegging.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voeren procedure in hoger beroep mbt bestuurdersaansprakelijkheid (verslag 1-2). Voortzetten procedure hoger beroep (verslag 3).	11-09-2018  4
In de procedure in hoger beroep m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid is een zitting bepaald in mei 2019.	10-12-2018  5
In de procedure in hoger beroep m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid is een zitting bepaald in mei 2019.	14-03-2019  6
De zaak staat op de rol van 30 juli 2019 voor arrest.	19-06-2019  7
Op 27 augustus 2019 is arrest gewezen.	19-09-2019  8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep.	10-12-2018  5
Voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep.	14-03-2019  6
Afwachten arrest procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep.	19-06-2019  7
Arrest is gewezen. Thans beoordeelt de curator de mogelijke te nemen vervolgstappen.	19-09-2019  8
Thans beoordeelt de curator de mogelijke te nemen vervolgstappen.	13-01-2020  9
De curator heeft correspondentie gevoerd met Kusters c.s. over deze kwestie en heeft de rechter-commissaris hierover ingelicht. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van Kusters c.s.	07-04-2020  10
De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, naar aanleiding van het arrest van het gerechtshof van 27 augustus 2019, een dagvaarding laten betekenen aan de (middellijk) bestuurders teneinde door de rechtbank de schade te laten vaststellen die door het handelen c.q. nalaten van de (middellijk) bestuurders is veroorzaakt. Mr. E. Nijhoff heeft zich gesteld als advocaat van gedaagden. De zaak staat op de rol d.d. 29 juli 2020 voor een conclusie van antwoord van gedaagden. Zie verder hoofdstuk 9.	30-06-2020  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.2 Pref. vord. van de fiscus****Toelichting**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.5 Aantal concurrente crediteuren****Toelichting**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren****Toelichting**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Zie eerdere verslaglegging.

11-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Stichting UBC en haar bestuurders (verslag 1-3).

11-09-2018

 4

Stichting UBC en haar bestuurders

30-06-2020

 11

9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep. Renvooi in hoger beroep (verslag 1-3).

11-09-2018

 4

Door de rechtbank de schade te laten vaststellen die door het handelen c.q. nalaten van de (middellijk) bestuurders is veroorzaakt, naar aanleiding van het arrest van het gerechtshof van 27 augustus 2019.

30-06-2020

 11

9.3 Stand procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid: wederpartijen staan, na controle betaling van griffierecht, voor memorie van grieven op 10 oktober 2017. De zaak staat thans op de rol van 23 oktober 2018 voor beraad voortgang. 11-09-2018  4

Renvooi: staat voor arrest op 23 januari 2018. het gerechtshof heeft op 3 oktober 2017 vervroegd eindarrest gewezen in de renvooiprocedure. De vorderingen van heer Kusters zijn ook in hoger beroep afgewezen. De curator is bezig de proceskostenveroordelingen (renvooivonnissen en -arresten) te incasseren (verslag 1-3).

Schade: de zaak staat thans op de rol van 29 juli 2020 voor conclusie van antwoord van gedaagden. 30-06-2020  11

schade: de zaak staat thans op de rol van 21 oktober 2020 voor conclusie van antwoord van gedaagden. 29-09-2020  12

schade: op 21 januari 2021 vindt de mondelinge behandeling plaats. 21-12-2020  13

schade: vonnis 24 maart 2021 16-03-2021  14

Hoger beroep: 17 januari 2022 zitting 14-09-2021  16

Hoger beroep: 1 maart 2022 memorie van grieven door appellanten 10-02-2022  17

Hoger beroep: 10 mei 2022 memorie van antwoord 09-05-2022  18

Hoger beroep: 2 augustus 2022 voor beslissing door het Hof over de verdere voortgang van de procedure (wel of geen mondelinge behandeling). 01-08-2022  19

Hoger beroep: 29 november 2022 arrest 26-10-2022  20

Hoger beroep: 28 februari 2023 arrest 23-01-2023  21

Hoger beroep: 25 april 2023 opgave getuigen en verhinderdata van partijen 17-04-2023  22

 Hoger beroep: 27 juni 2023 eindarrest **11-07-2023**  **23**

9.4 Werkzaamheden procedures

Voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid. 11-09-2018  4

incasseren proceskostenveroordelingen (verslag 1-3).

Voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep. 10-12-2018

	 5
Voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep.	14-03-2019  6
Afwachten arrest procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep.	19-06-2019  7
Arrest is gewezen. Zie onderdeel rechtmatigheid hiervoor.	19-09-2019  8
De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, naar aanleiding van het arrest van het gerechtshof van 27 augustus 2019, een dagvaarding laten betekenen aan de (middellijk) bestuurders teneinde door de rechtbank de schade te laten vaststellen die door het handelen c.q. nalaten van de (middellijk) bestuurders is veroorzaakt. Mr. E. Nijhoff heeft zich gesteld als advocaat van gedaagden. De zaak staat op de rol d.d. 29 juli 2020 voor een conclusie van antwoord van gedaagden.	30-06-2020  11
Er is uitstel gevraagd en verleend voor het indienen van de conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord van gedaagden staat op de rol d.d. 21 oktober 2020.	29-09-2020  12
Gedaagden hebben op 21 oktober 2020 een conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie ingediend. De rechtbank heeft bij vonnis d.d. 4 november 2020 bepaald dat de zaak mondeling behandeld zal worden en de zaak wordt verwezen naar de rol van 16 december 2020 voor conclusie van antwoord in reconventie. De curator heeft op 16 december 2020 een conclusie van antwoord in reconventie ingediend. Op 21 januari 2021 vindt de mondelinge behandeling plaats.	21-12-2020  13
Op 21 januari 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op de rechtbank. De zaak stond op de rol van 10 maart 2021 voor vonnis. De rechtbank heeft de uitspraak twee weken aangehouden tot 24 maart 2021.	16-03-2021  14
Op 24 maart 2021 is vonnis gewezen. Kusters c.s. is veroordeeld tot betaling van het gevorderde bedrag. Op dit moment wordt de mogelijkheid van verhaal nader beoordeeld.	16-06-2021  15
Kusters c.s. heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 24 maart 2021. Op 17 januari 2022 wordt een comparitie na aanbrengen gehouden.	14-09-2021  16
Op 17 januari 2022 heeft een comparitie na aanbrengen plaatsgevonden bij het gerechtshof in Arnhem. De zaak staat op de rol voor 1 maart 2022 voor memorie van grieven door appellanten.	10-02-2022  17
De advocaat van appellanten heeft de memorie van grieven ingediend op 29 maart 2022. De zaak staat op de rol van 10 mei 2022 voor memorie van antwoord. Hiervoor wordt een uitstel gevraagd.	09-05-2022  18
De curator heeft een memorie van antwoord en grieven in incidenteel appèl ingediend op 7 juni 2022. De advocaat van appellanten heeft een memorie van antwoord in incidenteel appèl ingediend op 19 juli 2022. De zaak staat op de rol van 2 augustus 2022 voor beslissing door het Hof over de verdere voortgang van de procedure (wel of geen mondelinge behandeling).	01-08-2022  19

Het hof heeft op 2 augustus 2022 beslist dat er geen mondelinge behandeling na memorie van antwoord zal volgen. Op 16 augustus 2022 hebben partijen arrest gevraagd. De zaak staat op de rol van 29 november 2022 voor arrest.

26-10-2022



20

Het hof heeft op 29 november 2022 nog geen uitspraak gedaan. De zaak staat nu op de rol van 28 februari 2023 voor arrest.

23-01-2023



21

Op 28 maart 2023 is een tussenarrest gewezen. Het hof laat gedaagden toe tegenbewijs te leveren ten aanzien van het voorshands oordeel van het hof dat er sprake is geweest van benadeling van Noa Wies van € 5.900,00. De zaak staat op de rol van 25 april 2023 voor de opgave getuigen en verhinderdata van partijen.

17-04-2023



22

Na overleg met de advocaat en de rechter-commissaris zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van het tussenarrest. Op 25 april 2023 hebben gedaagden afgezien van een getuigenverhoor en is arrest gevraagd. De zaak stond op de rol voor 4 juli 2023 voor arrest. Het hof heeft op 27 juni 2023 eindarrest gewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 24 maart 2021 bekrachtigd en gedaagden veroordeeld in de proceskosten. Gedaagden zijn naar aanleiding van het arrest gesommeerd een bedrag van € 180.000,00 plus rente en proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep te betalen.

11-07-2023



23

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nog niet bekend, afhankelijk van de duur van de procedure in hoger beroep over de bestuurdersaansprakelijkheid (verslag 1-3). 11-09-2018
 4

Arrest is gewezen op 27 augustus 2019. Het bestuur is veroordeeld schadevergoeding te betalen nader op te maken en te vereffenen volgens de wet. 19-09-2019
 8

schadestaat procedure; 30-06-2020
 11

procedure in hoger beroep 14-09-2021
 16

procedure in hoger beroep 01-08-2022
 19

- Innen schadebedrag en proceskosten.

11-07-2023

 **23**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend, afhankelijk van de duur van de procedure in hoger beroep over de bestuurdersaansprakelijkheid (verslag 1-3). 11-09-2018
 4

Nog niet bekend. 19-09-2019
 8

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2023 11-07-2023
 **23**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen