

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


Betreft

Verslagnummer	24
Datum verslag	07-08-2024
Insolventienummer	F.08/17/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011659:F001
Datum uitspraak	08-03-2017


R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr M. Loef

Algemene gegevens


Naam onderneming

W. van der Noordt Holding B.V. h.o.d.n. Nieuwe Hollandsche Wind 09-07-2018
 6

Gegevens onderneming

W. van der Noordt Holding B.V. h.o.d.n. Nieuwe Hollandsche Wind was 09-07-2018
gevestigd en kantoorhoudende aan de Dorpsstraat 195 te 7524 CB Enschede,
failliet had tevens de beschikking over een callcenter en kantoor aan de
Utrechtseweg 115 te 6862 AE Oosterbeek.  6

Activiteiten onderneming

Beheer activiteiten, uitzenden en payrollen en detachering van personeel,
detailhandel tijdschriften, kranten, snoepwaren en gifts 09-07-2018
 6

Verslag 2 - 16 juni 2017: De onderneming heeft zich feitelijk bezig gehouden
met de uitgifte van obligaties met de naam "Nieuwe Hollandsche Wind" en
"Winst-op-wind bonds".

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 1.671,00
2016	€ 0,00		
2017	€ 0,00		

Toelichting financiële gegevens

Nog in onderzoek.

09-07-2018



Verslag 2 - 16 juni 2017: Hoewel de curator met betrekking tot dit onderwerp nauwelijks over administratie van failliet beschikt, is het aannemelijk dat voor een bedrag tussen de EUR 2.4 en 2.6 miljoen Euro aan obligaties is uitgegeven.

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Er is geen sprake van omzet geweest, omdat niet is geïnvesteerd. Gegevens 2017 tot faillissementsdatum.

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

09-07-2018



Boedelsaldo

€ 713.748,58

09-07-2018



Toelichting

110.659,85

Verslag 2 - 16 juni 2017: € 613.962,82

Verslag 3 - 14 september 2017: EUR 823.227,67.

Verslag 4 - 14 december 2017: EUR 696.600,32

Verslag 5 - 15 maart 2018: EUR 712.958,01

€ 713.960,29

16-10-2018



€ 616.457,91

05-02-2019



€ 207.487,62

04-06-2019



€ 208.607,83

12-09-2019



€ 159.188,53

18-12-2019



€ 242.920,46

01-04-2020



€ 247.797,50









03-07-2020



€ 268.101,59

08-10-2020



€ 240.862,69	27-01-2021  15
€ 232.645,48	30-04-2021  16
€ 195.644,79	30-08-2021  17
€ 195.509,35	18-02-2022  19
€ 195.392,96	18-05-2022  20
€ 195.231,66	23-11-2022  21
€ 153.813,66	08-09-2023  22
€ 108.303,00	10-01-2024  23
€ 101.481,43	07-08-2024  24

Verslagperiode

van 15-3-2018	09-07-2018  6
t/m 8-7-2018	
van 9-7-2018	16-10-2018  7
t/m 15-10-2018	
van 16-10-2018	05-02-2019  8
t/m 4-2-2019	
van 5-2-2019	04-06-2019  9

t/m

3-6-2019

van

12-09-2019

4-6-2019

 10

t/m

11-9-2019

van

18-12-2019

12-9-2019

 11

t/m

17-12-2019

van

01-04-2020

18-12-2019

 12

t/m

31-3-2020

van

03-07-2020

1-4-2020

 13

t/m

2-7-2020

van

08-10-2020

3-7-2020

 14

t/m

7-10-2020

van

27-01-2021

8-10-2020

 15

t/m

25-1-2021

van

30-04-2021

26-1-2021

 16

t/m

29-4-2021

van

30-08-2021

30-4-2021

 17

t/m

25-8-2021

van

26-8-2021

t/m

16-11-2021

van

17-11-2021

t/m

15-2-2022

van

16-2-2022

t/m

17-5-2022

van

18-5-2022

t/m

21-11-2022

van

22-11-2022

t/m

7-9-2023

van

8-9-2023

t/m

8-12-2023

van

9-12-2023

t/m

28-7-2024

17-11-2021

 18

18-02-2022

 19

18-05-2022

 20

23-11-2022

 21

08-09-2023

 22

10-01-2024

 23

07-08-2024

 **24**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	773 uur 18 min
7	53 uur 54 min
8	47 uur 36 min
9	54 uur 22 min
10	41 uur 36 min
11	54 uur 30 min
12	20 uur 48 min
13	5 uur 18 min
14	7 uur 24 min
15	70 uur 48 min
16	44 uur 18 min
17	3 uur 36 min
18	1 uur 48 min
19	6 uur 12 min
20	54 uur 42 min
21	14 uur 6 min
22	25 uur 24 min
23	2 uur 0 min
24	13 uur 12 min
totaal	1.294 uur 52 min

Toelichting bestede uren

103,60 uur

Verslag 2 - 16 juni 2016: 206,20

Verslag 3 - 14 september 2017: 350,60

Verslag 4 - 14 december 2017: 520,80

Verslag 5 - 15 maart 2018: 638,10

09-07-2018

 6

In de afgelopen verslagperiode is de informatie uit het straf dossier van de FIOD bestudeerd, een verificatievergadering voorbereid en overleg gevoerd met crediteuren, een dagvaarding opgesteld jegens een bank, het faillissement aangevraagd van een debiteur, een deskundige ingeschakeld met betrekking tot de omzetbelasting van failliet.


Disclaimer


Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of


juistheid van het verslag en de bijlagen.


Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249).


Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.


Inde afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de verificatie van schuldvorderingen, het geschil met de Aegon Bank N.V. en het treffen van regelingen met de heren Weymans en Duldar. 16-10-2018  7


In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de hypotheekrechten ten gunste van de boedel op de woning van Borrius Beheer B.V., aan overleg met de heer Weymans, aan de uitdelingslijst, aan overleg met de Officier van Justitie en de dagvaarding aan de Aegon Bank N.V. 05-02-2019  8


Gedurende deze verslagperiode is aandacht besteed aan de verwerking van de tussentijdse uitdeling, de verificatie van de vordering op Valeo Media B.V., de regeling met de heer Weymans, de lopende strafzaken, het personeel en de procedure tegen Aegon Bank N.V. 04-06-2019  9


Gedurende deze verslagperiode is aandacht besteed aan een kort geding tegen de heer Weymans en een hoger beroep in de procedure tegen Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB. 18-12-2019  11


Gedurende deze verslagperiode is vooral tijd besteed aan correspondentie met (curatoren van) debiteuren. 01-04-2020  12

Gedurende deze verslagperiode is vooral tijd besteed aan correspondentie met (curatoren van) debiteuren. Verder zijn werkzaamheden verricht ten aanzien van een procedure. 08-10-2020  14

Gedurende deze verslagperiode is vooral tijd besteed aan de procedure tegen Aegon Bank N.V. 27-01-2021  15

Er is gedurende deze verslagperiode slechts gewacht op voortgang in de procedure tegen Aegon Bank N.V. en verslag gelegd. 17-11-2021  18

Gedurende deze verslagperiode is gewacht op voortgang in de procedure tegen Aegon Bank N.V. en verslag gelegd. Verder heeft een groot aantal crediteuren zich gemeld om navraag te doen naar hun vordering en reeds ontvangen uitkering, ten behoeve van civiele vordering in de hoger beroepen in de strafzaken tegen twee betrokkenen. Deze informatie is uiteindelijk ook gedeeld met het OM. 10-01-2024  23

De werkzaamheden in deze verslagperiode betroffen voornamelijk de behandeling van het cassatieberoep en het controleren en opvragen van de (bank)gegevens van de crediteuren t.b.v. de slotuitdeling. **07-08-2024**  **24**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer W. van der Noordt. 09-07-2018
Verslag 2 - 16 juni 2017: De curator heeft ook de rol van diverse andere bij de 6
organisatie betrokken personen in onderzoek.

Het onderzoek van de FIOD gaf al aanleiding om aan te nemen dat de heren 12-09-2019
Seegers, Brouwer en Van Oeveren, gedurende uiteenlopende perioden, als 10
feitelijk beleidsbepalers waren aan te merken. De vonnissen in de strafzaken
(zie punt 7.7) hebben dat beeld bevestigd.
De curator merkt de heren Seegers, Brouwer en van Oeveren aan als (mede)
feitelijk beleidsbepalers gedurende de periode kort voor faillissement.

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend. 09-07-2018
6

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen nog lopende verzekeringen bekend. 09-07-2018
6

1.4 Huur

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de onderneming al niet 09-07-2018
meer gevestigd in het eerder in Oosterbeek gehuurde pand. 6

Verslag 2 - 16 juni 2017: Het pand in Oosterbeek werd door een ander dan
failliet gehuurd. Zie ook punt 3.15.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een tweetal werknemers die geen loon 09-07-2018
uitbetaald kregen. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de bankrekeningen 6
van de onderneming waren beslagen door de FIOD in het kader van een
fraudeonderzoek naar de gang van zaken bij de onderneming. Feitelijk werden
namelijk tegen betaling van aanzienlijke sommen geld obligaties uitgegeven,
waarmee werd deelgenomen in de bouw van windmolens. Justitie verdenkt de
onderneming van Ponzi fraude. Tot op heden is niet gebleken dat enig door
obligatiehouders geïnvesteerd geld daadwerkelijk in windmolens is
geïnvesteerd.

De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat er van het 08-10-2020
ontvangen geld niets is besteed aan een daadwerkelijke belegging. 14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15

09-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

09-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

9-3-2017	15	
----------	----	--

totaal	15	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de bestuurder teneinde vast te stellen of er mogelijkheden voor een doorstart bestonden. Toen bleek dat zulks niet het geval was, zijn de n.a.w. gegevens van het personeel geïnterviewd en heeft de ontslagaanzegging plaatsgevonden. Er is contact opgenomen met het UWV in verband met de te houden intake.

09-07-2018

 6

Verslag 2 - 16 juni 2017: over de gehouden intakes vindt overleg plaats tussen de curator en het UWV. Het overleg wordt in de komende verslagperiode(s) voortgezet.

Verslag 3 - 14 september 2017: het UWV heeft gebruik gemaakt van de maximale beslistermijn met betrekking tot de (omstandigheden rond de) dienstverbanden en/of vorderingen van werknemers. Er vindt overleg plaats tussen het UWV en de curator. In de komende verslagperiode wordt meer informatie verwacht.

Verslag 4 - 14 december 2017: Inmiddels is de vordering van het UWV ingediend.

Verslag 5 - 15 maart 2018: Er heeft overleg met het UWV plaatsgevonden over geconstateerde verschillen tussen rechten uit arbeidsovereenkomst en daadwerkelijke ontvangsten van diverse personeelsleden.

Verslag 6 - 9 juli 2018: de curator en het UWV hebben in overleg de rechten en verplichtingen over en weer vastgesteld. Het UWV heeft de door haar ingediende vordering met ruim EUR 35.000,- verlaagd. Voorts heeft de curator een aantal werknemers om toelichting gevraagd over hun rechten uit arbeidsovereenkomst en hun daadwerkelijke ontvangsten.

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de haalbaarheid van het opeisen van mogelijk door werknemers teveel ontvangen salaris .

16-10-2018

 7

Afgerond.

17-11-2021

 18

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
B&O TV	€ 12.252,02	
Diverse apparatuur	€ 537,78	
totaal	€ 12.789,80	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1

De onderneming is kort voor het uitspreken van het faillissement feitelijk gevestigd geweest in een gehuurd pand in Oosterbeek. Op het adres waar de onderneming volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is gevestigd, is geen bedrijfsinventaris aangetroffen. Uit de controle van bankafschriften is vastgesteld dat vóór datum faillissement sprake is geweest van aanschaf van audio apparatuur. Inmiddels is duidelijk geworden dat het feitelijk ging om een zeer grote flat screen TV (circa 1 x 2 meter). In het kader van strafrechtelijk onderzoek is deze TV inmiddels door justitie in beslag genomen.

09-07-2018

 6

Verslag 2 - 16 juni 2017: De curator heeft de beschikking over de TV gekregen en is doende de TV te verkopen. Diverse marktpartijen zijn benaderd. Het beste bod is gedaan door een veilinghuis, de TV zal op korte termijn via een veiling worden verkocht.

Verslag 3 - 14 september 2017: De televisie is verkocht via een openbare veiling.

Verslag 4 - 14 december 2017: De curator tracht het restant van het door failliet bestede aankoopbedrag te verhalen op de betrokkene, de heer S. Seegers.

Verslag 5 - 15 maart 2018: De heer Seegers is op verzoek van de curator failliet verklaard. De vorderingen van de boedel zijn ingediend in het faillissement van Seegers.

Verslag 6 - 9 juli 2018: De curator wacht op (duidelijkheid over) uitkering in het faillissement van Seegers.

De FIOD heeft diverse elektrische apparaten geretourneerd.

De curator zal die via een internetveiling verkopen. De curator hoopt dat de baten de kosten overstijgen, maar dat is niet zeker. Het alternatief, vernietiging van de apparaten, zou hoe dan ook kostbaarder zijn.

23-11-2022

 21

De diverse apparatuur is verkocht. Na aftrek van de veilingkosten is de opbrengst € 537,78.

08-09-2023

 22

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nog niet bekend.

09-07-2018

Verslag 2 - 16 juni 2017: er lijkt geen sprake te zijn van enige bodemzaak waarop de fiscus rechten kan uitoefenen.

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn gesprekken gevoerd met diverse bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken personen, teneinde een beeld te krijgen van activa en passiva.

09-07-2018



Verslag 2 - 16 juni 2017:

-Verkoop TV;

-Inventariseren overige activa;

Verslag 3 - 14 september 2017: Afgerond

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk.

09-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Flexx-Houtbouw B.V.	€ 197.211,00	€ 197.211,00
Borrius Beheer B.V.	€ 41.959,01	€ 41.959,01
De heer Borrius	€ 16.289,23	€ 16.289,23
Kenko Infra B.V.	€ 0,00	€ 0,00
Kenko Beheer B.V.	€ 0,00	€ 0,00
Valeo Media B.V.	€ 76.459,18	€ 76.459,18
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind	€ 630,39	€ 630,39
Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB	€ 0,00	
Tradewinds I B.V.	€ 15.429,09	€ 15.429,09
De heer Weymans	€ 23.000,00	€ 23.000,00
De heer S. Seegers	€ 0,00	€ 0,00
Erokers Nederland B.V.	€ 375,00	€ 375,00
De heer A.P.W. Brouwer	€ 375,00	€ 375,00
De heer M. Duldar	€ 5.395,00	€ 5.395,00
totaal	€ 377.122,90	€ 377.122,90

Toelichting andere activa

In het kader van de bestudering van een aantal bankrekeningen, is gebleken dat er sprake is van aan derden uitgeleend geld. Deze geldleningen lijken mondeling te zijn gesloten. De boedel kan mogelijk aanspraak maken op terugbetaling van het geleende geld.

09-07-2018



Verslag 2 - 16 juni 2017:

Houthandel te Lelystad

De boedel heeft een vordering van EUR 540.000,- op een houthandel te Lelystad. Er is door failliet een bedrag van EUR 540.000,- aan de houthandel overgemaakt. De houthandel stelt dat dit bedrag is ontvangen op grond van een overeenkomst met failliet. Zij zou zorgdragen voor de aanschaf van grond en de bouw van vakantiewoningen in de Franse Morvan. De curator heeft zich, na het inwinnen van informatie bij diverse partijen, primair op het standpunt gesteld dat failliet onbevoegd is vertegenwoordigd. Het bedrag van EUR 540.000,- is als onverschuldigd betaald teruggevorderd. De houthandel is in rechte betrokken. Zie ook punt 9.

Voorts hebben twee aan de houthandel gelieerde partijen respectievelijk EUR 50.000,- en EUR 15.000,- ontvangen. De curator heeft beide partijen om verantwoording van de door hen ontvangen bedragen gevraagd. Tot op heden is er niet inhoudelijk gereageerd. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

Bedrijf in infrastructuur te Almere

Failliet heeft een vordering van 51.000,- op een infrastructuurbedrijf in Almere en een vordering van EUR 168.000,- op de 100% holding van het infrabedrijf. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat failliet onbevoegd is vertegenwoordigd en de onverschuldigd betaalde gelden teruggevorderd. De wederpartij heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

Digitaal mediabedrijf in Den Haag

Het mediabedrijf is medio 2015 failliet verklaard. Het faillissement is medio 2016 afgewikkeld. Er is nadien, dus na afwikkeling van het faillissement van het mediabedrijf, door failliet een bedrag van circa EUR 600.000,- overgemaakt naar een rekening van dat mediabedrijf, welk bedrag grotendeels is doorgestort naar rekeningen van derden. De curator is in overleg getreden met de betrokken bank, alsmede de voormalig curator van het mediabedrijf.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind

Het pand in Oosterbeek werd niet gehuurd door failliet, maar door Stichting Obligatiebeheer Noordenwind. Failliet heeft drie termijnen huur ad in totaal EUR 12.468,72 voor Noordenwind aan de verhuurder voldaan. Noordenwind is op 9 mei 2017 failliet gegaan. De curator heeft de vordering van failliet ingediend bij de curator van Noordenwind.

Verslag 3 - 14 september 2017

Houthandel te Lelystad (Flexx-Houtbouw B.V.)

Er is een verstekvonnis geweest. Alle vorderingen van de curator zijn toegewezen. De verzettermijn is inmiddels verstreken. De door het derdenbeslag getroffen gelden zijn ontvangen op de boedelrekening. De curator is met het bestuur van de Houthandel in overleg over de terugbetaling van het restant en het door de gelieerde partijen ontvangen bedrag.

Bedrijf in infrastructuur in Almere

Volgens verhaalsonderzoek bieden de beide rechtspersonen, dus zowel de holding als de werkmaatschappij, geen verhaal. De curator heeft het faillissement van beide aangevraagd. De mondelinge behandeling van beide faillissementsverzoeken vindt plaats op 3 oktober 2017.

Digitaal Mediabedrijf in Den Haag (Valeo Media B.V.)

Op 5 september 2017 is op verzoek van de curator (opnieuw) het faillissement van Valeo Media B.V. uitgesproken. De curator heeft een concurrente vordering van EUR 616.550,68 en een preferente vordering van EUR 1.153,41 ter verificatie ingediend.

KNAB (Aegon Bank N.V.)

De curator heeft zich jegens de bank op het standpunt gesteld dat de gezamenlijke schuldeisers van failliet schade hebben geleden vanwege het feit dat - ondanks faillissement en de latere ontbinding van Valeo Media - de rekening van Valeo Media B.V. na haar ontbinding nog beschikbaar was voor binnenkomende en uitgaande betalingen. De curator is met de bank, en inmiddels ook de curator van Valeo Media, in overleg.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind

Geen wijzigingen.

De curator heeft diverse andere geldstromen in onderzoek.

Verslag 4 - 14 december 2017

Flexx-Houtbouw B.V.

Flexx-Houtbouw B.V. lijkt niet in staat om het restant van de vordering te voldoen. De curator heeft het faillissement van Flexx-Houtbouw B.V. aangevraagd. Ook de gelieerde partijen leken niet bereid en in staat om de vordering te voldoen. Om die reden is ook hun faillissement aangevraagd. Op 6 december 2017 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden van een van de faillissementsverzoeken. Die behandeling is aangehouden voor overleg over betaling. Van het andere faillissementsverzoek vindt de eerste mondelinge behandeling plaats op 9 januari 2017. Ook in die zaak vindt overleg plaats over betaling.

Bedrijf in Infrastructuur te Almere (Kenko Beheer B.V. en Kenko Infra B.V.)

De faillissementen van Kenko Infra B.V. (F.16/17/429) en Kenko Beheer B.V. (F.16/17/430) zijn op 3 oktober 2017 uitgesproken. De curator is in overleg met de curator van Kenko c.s. over de besteding van de van failliet ontvangen gelden.

Valeo Media B.V., KNAB (Aegon Bank N.V.) en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind

- Geen wijzigingen

Tradewinds I B.V.

Door failliet zijn facturen ten bedrage van EUR 167.700,59 voldaan aan een payrollbedrijf te Amsterdam, welke facturen op naam staan van Tradewinds I B.V. Tradewinds I is echter failliet verklaard. De curator heeft een vordering (inclusief rente en kosten) ingediend in het faillissement van Tradewinds van EUR 171.662,33.

Verslag 5 - 14 december 2018

Flexx-Houtbouw B.V.

Het faillissementsverzoek is ingetrokken. Het bestuur van Flexx-Houtbouw heeft toegezegd de rechtspersoon te zullen ontbinden.

Met de gelieerde partijen is een regeling getroffen. De heer Borrius, enig bestuurder en aandeelhouder van Flexx-Houtbouw, heeft EUR 16.289,23 aan de boedel voldaan. Met Borrius Beheer B.V. te Delden is een betalingsregeling getroffen, welke inhoudt dat zij op 1 augustus 2018 een bedrag van EUR 40.229,21 aan de boedel zal voldoen. Er is door Borrius Beheer B.V. zekerheid gesteld voor de nakoming. De beide faillissementsverzoeken zijn ingetrokken.

Valeo Media B.V., KNAB (Aegon Bank N.V.), Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en

Tradewinds I

-Geen wijzigingen

'Geldezel' in Lelystad

Een persoon in Lelystad heeft tegen een vergoeding opgetreden als geldezel, door van failliet ontvangen bedragen op te nemen bij een geldautomaat en vervolgens aan een derde af te staan. De curator heeft deze persoon gesommeerd om het contant gemaakte bedrag en zijn vergoeding te voldoen aan de boedel.

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Geen wijzigingen, tenzij hieronder anders vermeld.

Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB

De curator heeft KNAB een concept-dagvaarding gestuurd en KNAB gesommeerd de door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade te vergoeden.

Erokers Nederland B.V. en de heer Brouwer

Failliet had een vordering van EUR 4.000,- op Erokers Nederland B.V., welke rechtspersoon is ontbonden. Met de heer Brouwer is gesproken over rechtmatigheid. Een derde heeft zich bereid getoond om zowel de vordering op Erokers Nederland te voldoen, als een bijdrage namens Brouwer te betalen.

De heer Weymans

De geldezel uit Lelystad betrof de heer Weymans. Hij heeft niet gereageerd op berichten van de curator en zijn verhaalspositie is zodanig dat de curator heeft besloten een faillissementsverzoek in te dienen.

Geen wijzigingen, tenzij hieronder anders vermeld.

Borrius Beheer B.V.:

Borrius Beheer B.V. is de vaststellingsovereenkomst nog niet nagekomen. De curator heeft contact opgenomen met Borrius Beheer om te kunnen beoordelen of op korte termijn zal worden betaald of dat de zekerheid zal moeten worden uitgewonnen.

Valeo Media:

De stand van zaken in het faillissement van Valeo Media geeft op dit moment voorlopig uitzicht op een bate.

Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB

De curator heeft een zeer beknopte reactie ontvangen op de aan KNAB gerichte concept-dagvaarding en heeft de rechter-commissaris verzocht om machtiging om KNAB in rechte te betrekken.

De heer Weymans:

Met de heer Weymans is op hoofdlijnen tot een regeling gekomen, welke dient te worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze regeling houdt in dat Weymans de boedel uiterlijk op 30 september 2019 een bedrag van EUR 17.500,- voldoet. Tot zekerheid van nakoming zal Weymans op zijn kosten ten gunste van de boedel twee hypotheeken vestigen. Het faillissementsverzoek tegen Weymans is ingetrokken.

Erokers Nederland B.V.

Erokers Nederland B.V. is op verzoek van de curator van Kenko Infra en Kenko Beheer B.V. failliet verklaard.

De heer Duldar

Er blijkt EUR 7.500,- te zijn geleend aan de heer Duldar. Met de heer Duldar is een betalingsregeling overeengekomen, die inhoudt dat hij het geleende bedrag in 18 maanden zal terugbetalen.

Geen wijzigingen, tenzij hieronder anders vermeld.

Borrius Beheer B.V.

16-10-2018



05-02-2019

De met hypotheekrecht bezwaarde woning is verkocht en wordt binnenkort geleverd, met als gevolg dat de boedel een betaling tegemoet kan zien. De omvang van die betaling is nog niet bekend.

 8

Valeo Media B.V.

Het faillissement van Valeo Media is voor afwikkeling voorgedragen. Er zal een uitkering aan concurrente schuldeisers plaatsvinden. De boedel heeft een preferente en concurrente vordering in het faillissement. De omvang van de uitkering aan de boedel is nog niet bekend.

Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB
Zie punt 9. Procedures.

De heer Weymans

De vestiging van de hypotheekrechten verloopt, vanwege uiteenlopende omstandigheden, uitermate moeizaam. De curator probeert met Weymans en de betrokken notaris tot een passende oplossing te komen.

De heer Duldar

De heer Duldar komt de vaststellingsovereenkomst na.

Geen wijzigingen, tenzij hieronder anders vermeld.

04-06-2019

Borrius Beheer B.V.:

Er heeft een betaling van EUR 41.959,01 plaatsgevonden.

 9

Valeo Media B.V.:

De vordering op Valeo Media is op 13 mei 2019 geverifieerd. Er zal op termijn een uitdelingslijst in het faillissement van Valeo Media worden opgemaakt.

De heer Weymans:

Er zijn alsnog volmachten verstrekt voor het vestigen van een hypotheek op één van de woningen. Het ziet er naar uit dat dat op korte termijn gaat plaatsvinden.

Geen wijzigingen, tenzij hieronder anders vermeld.

12-09-2019

Flexx-Houtbouw BV:

Op 6 maart 2018 is Flexx-Houtbouw failliet verklaard met aanstelling van mr. J.V. Maduro te Utrecht tot curator. Er is een vordering van in hoofdsom EUR 370.682,17 ingediend in het faillissement. De vooruitzichten voor concurrente crediteuren in dat faillissement zijn, als gebruikelijk, somber.

 10

Tradewinds I BV:

het ziet er (op basis van het laatste verslag van de curator van Tradewinds) naar uit dat in dit faillissement een beperkte uitkering kan worden gedaan, mits de vordering wordt geverifieerd.

De heer Weymans

Er is nog steeds geen hypotheek gevestigd. Bovendien komt de uiterste betaaldatum (30 september 2019) in zicht. De curator overweegt om Weymans, bij gebreke van betaling, onmiddellijk in rechte te betrekken.

Geen wijzigingen, tenzij hieronder anders vermeld.

18-12-2019

Kenko Beheer / Kenko Infra:

De curator van Kenko Beheer en Kenko Infra lijkt voornemens om een procedure aanhangig te maken tot verhaal van het faillissementstekort in beide faillissementen. De duur en uitkomst zijn onbekend.

 11

Valeo Media B.V.

De curator van Valeo Media B.V. heeft aangekondigd dat een uitdeling van € 76.459,18 kan worden gedaan op de preferente en concurrente vordering van failliet. De slotuitdelingslijst in dat faillissement is op 9 december 2019 gedeponneerd.

Tradewinds I / Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

In deze faillissementen vindt op 6 februari 2020 een verificatievergadering plaats te Zutphen.

De heer Weymans:

De curator heeft in kort geding een toewijzend vonnis gehaald ter inning van de vordering op Weymans. Het vonnis is betekend en zal verder ten uitvoer worden gelegd.

Valeo Media B.V.

Het bedrag van 76.459,18 is ontvangen op de boedelrekening.

01-04-2020

 12

Tadewinds I / Stichting Obligatiebeheer Noordenwind

In deze faillissementen heeft een verificatievergadering plaatsgevonden.

In het faillissement van Noordenwind is een bedrag van € 4.202,61 erkend en in het faillissement van Tradewinds een bedrag van € 56.000,53.

De heer Seegers

Het faillissement van Seegers is afgewikkeld. Er was geen uitkering mogelijk.

Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB

zie 9. procedures

De heer Weymans

Er is beslag gelegd op twee onroerende zaken van Weymans. De hypotheekhouder heeft de executie overgenomen. Weymans heeft een bedrag ineens voldaan, en wenst voor het overige een regeling te treffen. Daar wordt op dit moment over gesproken.

Flexx-Houtbouw B.V.

Het faillissement van Flexx-Houtbouw is op 14 april 2020 afgewikkeld bij gebrek aan baten.

03-07-2020

 13

Kenko Infra / Kenko Beheer

In deze faillissementen loopt een procedure tegen de bestuurders ter inning van het tekort in het faillissement. De boedel heeft belang bij het afwachten van de uitkomst van deze procedure(s).

De heer Weymans

Met Weymans is een regeling getroffen, die wordt nagekomen.

Erokers Nederland B.V.

Het faillissement van Erokers Nederland B.V. zal worden afgewikkeld bij gebrek aan baten. Er is dus geen uitkering mogelijk.

Kenko Infra / Kenko Beheer

De faillissementen worden opgeheven bij gebrek aan baten. Er zal geen uitkering aan de boedel volgen.

08-10-2020

 14

De curator wacht op binnenkomende betalingen van Weymans, Noordenwind en Tradewinds.

27-01-2021

 15

In het faillissement van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind is een bedrag van € 630,39 ontvangen, dit betreft een tussentijdse uitdeling.

30-04-2021

 16

3.9 Werkzaamheden andere activa

De spaarzame administratie is opgevraagd en nadat deze werd ontvangen bestudeerd, teneinde de vermogenspositie van de vennootschap in beeld te krijgen. Reeds vóór datum faillissement had de fiscus echter reeds in het kader van onderzoek door de FIOD beslag gelegd op administratieve bescheiden, zodat deze niet aan de curator konden worden overhandigd.

09-07-2018

 6

- het inwinnen van informatie bij diverse partijen;
- het voeren van correspondentie met diverse partijen;
- procedure Houthandel te Lelystad.

Verslag 3 - 14 september 2017:

- het inwinnen van informatie bij diverse partijen;
- het voeren van correspondentie met diverse partijen;
- uitwinnen beslagen Flexx-Houtbouw B.V.;
- faillissementsverzoek bedrijf in infrastructuur Almere;
- faillissementsverzoek Valeo Media B.V.;

Verslag 4 - 14 december 2017:

- het inwinnen van informatie bij diverse partijen;
- het voeren van correspondentie met diverse partijen;
- faillissementsverzoek Flexx-Houtbouw B.V. en gelieerde partijen;
- faillissementsverzoeken Kenko Infra & Beheer;
- faillissementsverzoek de heer Seegers

Verslag 5 - 15 maart 2018

- het treffen van regelingen met diverse partijen;
- het inventariseren van nieuwe betrokkenen en het aanschrijven daarvan;

Verslag 6 - 9 juli 2018:

- het inventariseren van nieuwe betrokkenen en het aanschrijven daarvan;
- concept dagvaarding KNAB
- verzoek tot faillietverklaring Weymans

- het treffen van regelingen met Weymans en Duldard;
- dagvaarding KNAB

16-10-2018

 7

- het treffen van een regeling met Weymans;
- het bewerkstelligen van betaling onder de hypotheek van Borrius Beheer;
- het onderhouden van contact met de curator van Valeo Media;

05-02-2019

 8

- het treffen van een regeling met Weymans;
- het onderhouden van contact met de curator van Valeo Media;

04-06-2019

 9

- het innen van de diverse vorderingen;
- het onderhouden van contact met de diverse curatoren;

12-09-2019

 10

Verkoop diverse apparatuur

08-09-2023

 22

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Met uitzondering van de partijen aan wie geld is geleend, lijken er geen debiteuren te zijn die kunnen worden uitgewonnen.

09-07-2018



Verslag 2 - 16 juni 2017:

Er is geen sprake van handelsdebiteuren. Vorderingen zijn opgenomen onder punt 3, andere activa.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren en innen leningen/debiteuren.

09-07-2018

Verslag 2 - 16 juni 2017: Afgerond.



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-07-2018



Er werd niet gewerkt met bancair krediet.

Verslag 2 - 16 juni 2017:

Failliet hield rekeningen aan bij ING Bank N.V., Aegon Bank N.V. h.o.d.n. KNAB en Bunq B.V. Op de rekeningen stond op datum faillissement een positief saldo.

ING Bank heeft het saldo van EUR 110.659,85 voldaan op de boedelrekening; KNAB heeft het saldo van EUR 469.648,91 voldaan op de boedelrekening; Bunq heeft het saldo van EUR 34.062,98 voldaan op de boedelrekening;

Verslag 3 - 14 september 2017: er heeft zich geen bank met een vordering gemeld. Afgerond.

5.2 Leasecontracten

Er waren geen zaken geleased.

09-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 2 - 16 juni 2017: N.v.t.

09-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 2 - 16 juni 2017: N.v.t.

09-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 2 - 16 juni 2017: N.v.t.

09-07-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 2 - 16 juni 2017: N.v.t.

09-07-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 2 - 16 juni 2017: N.v.t.

09-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslag 2 - 16 juni 2017: N.v.t.

09-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

inventarisatie.

verslag 2 - 16 juni 2017:
-innen positieve banksaldij;
Afgerond

09-07-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

09-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

09-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

09-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

09-07-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

09-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

09-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

09-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

09-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de rechtmatigheid moet nog plaatsvinden. Vooral nog is volstaan met het leggen van contact met de FIOD en is verzocht de boedel op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek.

09-07-2018

 6

Verslag 3 - 14 september 2017: de curator wacht de ontwikkelingen en uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek af.

Verslag 5 - 15 maart 2018: een behoorlijke administratie met betrekking tot de beleggers, salarissen en een verantwoording van de uitgaande bedragen ontbreekt voornamelijk. De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de administratieplicht is geschonden.

De administratieplicht is geschonden. Er is geen deugdelijke boekhouding bijgehouden en overgelegd.

12-09-2019

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

De Jaarrekening 2015 is tijdig gedeponereerd. De jaarrekening 2016 is nog niet opgemaakt.

09-07-2018

 6

Verslag 4 - 14 december 2017:

De jaarrekening 2015 is op 11 augustus 2016, dus tijdig, gedeponereerd.

De jaarrekening 2014 is op 23 maart 2016, dus te laat, gedeponereerd.

De (voorlopige) jaarrekening 2013 is op 16 juni 2015, dus te laat, gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

09-07-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,--.

09-07-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-07-2018

 6

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur moet nog worden uitgevoerd. Vooralsnog wordt het resultaat van het onderzoek door de FIOD afgewacht.

Verslag 2 - 16 juni 2017: De curator heeft een behoorlijk beeld van alle betrokkenen bij de rechtspersoon en wacht vanwege praktische overwegingen het resultaat van het onderzoek van de FIOD af.

Verslag 5 - 15 maart 2018:

De curator heeft voorlopige constatering over de invulling van de rol van statutair bestuurder met de statutair bestuurder, de heer Van der Noordt, gedeeld. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Van der Noordt nog niet gereageerd.

Voorts is het aannemelijk dat nog twee personen zich naast Van der Noordt als feitelijk beleidsbepaler hebben gedragen. In onderzoek.

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Vanwege persoonlijke omstandigheden is de heer Van der Noordt nog niet in de gelegenheid geweest om nader gehoord te worden met betrekking tot rechtmatigheid.

Wel is een gesprek gepland waarin hij zich, ter voorbereiding op de verificatievergadering, zal uitlaten over de crediteurenlijsten.

De curator meent dat de heren Seegers en Brouwer, gedurende de periode mei/juni 2016 tot faillissementsdatum, als feitelijk bestuurders dienen te worden aangemerkt.

Toelichting

16-10-2018

 7

Vanwege het ontbreken van administratie en het te laat deponeren van twee jaarrekeningen staat vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest (art. 2:248 BW).

De curator zal in de komende verslagperiode een standpunt innemen en zich in het kader van wederhoor tot de (feitelijk) bestuurders richten.

Ja

12-09-2019

 10

Ja

01-04-2020

 12

Toelichting

De bestuurder en drie feitelijk bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

04-06-2019

 9

Toelichting

Er is, met betrekking tot diverse onderwerpen, sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vonnis in de strafzaken wordt verwacht op 28 juni 2019.

04-06-2019

 9

In de strafzaken is op 28 juni 2019 in eerste aanleg vonnis gewezen. De curator verwijst naar de vindplaats van de diverse uitspraken op rechtspraak.nl, de eerste uitspraak onder ECLI:NL:RBAMS:2019:4529. Diverse betrokkenen zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en verboden tot de uitoefening van hun beroep, waardoor het hen tijdelijk is verboden om als statutair bestuurder en/of in de financiële dienstverlening werkzaam te zijn.

12-09-2019

 10

De vorderingen van de benadeelden zijn afgewezen.

De vonnissen hebben voorts nader inzicht gegeven in wie mogelijk gedurende enige tijd feitelijk beleidsbepaler zijn geweest.

In tenminste één van de strafzaken is hoger beroep aangetekend. Dat is op dit moment aanhangig.

08-09-2023

 22

Gebleken is dat in twee strafzaken hoger beroep aanhangig is. Het betreft de zaken jegens verdachten de heren S. en B.

10-01-2024

 23

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In het kader van de voorbereiding van het onderzoek naar de rechtmatigheid heeft de curator, vergezeld door een kantoorgenoot diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder van de onderneming en met enkele werknemers waarvan het vermoeden bestond dat deze nauw betrokken waren bij de feitelijke gang van zaken binnen de onderneming.

09-07-2018



Verslag 2 - 16 juni 2017: er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de FIOD, Officier van Justitie en (raadsliden van) betrokkenen.

Verslag 4 - 14 december 2017: de curator heeft, waar mogelijk en in een tweetal gevallen met gebruikmaking van een machtiging binnentreden, administratie veilig gesteld. Zo zijn images gemaakt van de computers van de statutair bestuurder en is van de heer Seegers de inhoud van een computer en mobiele telefoon veiliggesteld.

Verslag 5 - 15 maart 2018:

- contact met bestuur en feitelijk beleidsbepaler(s);
- inwinnen en bestuderen van gegevens;

Verslag 6 - 9 juli 2018:

- contact met bestuur en feitelijk beleidsbepaler(s);
- inwinnen en bestuderen van gegevens;

- contact met bestuur en feitelijk beleidsbepalers;
- contact met Officier van Justitie;

05-02-2019



- aansprakelijkstelling bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

01-04-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 663,10

09-07-2018



Toelichting

€ 18,15 (Claims Agent)

Verslag 2 - 16 juni 2017:

Kosten deurwaarder Houthandel Lelystad - € 484,79 inclusief BTW

Griffierechten procedure Houthandel Lelystad - P.M.

Claimsagent - € 344,85 inclusief BTW

Verslag 3 - 14 september 2017:

Claimsagent - € 350,90 inclusief BTW

Griffierechten procedure Flexx-Houtbouw - P.M.

Griffierechten faillissementsverzoek Valeo Media B.V. - P.M.

Griffierecht faillissementsverzoeken Infrabedrijf Almere - P.M.

Kosten deurwaarders div procedures - P.M.

UWV - P.M.

Verslag 4 - 14 december 2017:

Reeds voldaan:

Salaris curator: EUR 120.425,25 incl. BTW

Verschotten: EUR 3.265,-

Drs|Advies B.V. (veiligstellen en opslag data): EUR 2.666.82 incl. BTW
voor het overige verwijst de curator naar het financieel verslag

Nog te voldoen:

Salaris curator: P.M.

Claimsagent - € 363,- incl. BTW

Griffierecht 3x faillissementsverzoeken

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Bij het genoemde bedrag merkt de curator op dat het bedrag van de boedelvorderingen te laag is vanwege het niet weergegeven effect van het pro-memorie opgenomen salaris curator.

Salaris curator: P.M.

Claimsagent - € 375,10,- incl. BTW

Griffierecht verzoek faillietverklaring Weymans: EUR 288,-, geen BTW

Stratax Belasting & Strategie-advies B.V.: P.M.

Er is geen boedelvordering van het UWV.

€ 672,18

16-10-2018

 7

Toelichting

Salaris curator P.M.

claimsagent: EUR 384,18 inc BTW

Griffierecht verzoek faillietverklaring Weymans: EUR 288,-, geen BTW

Stratax Belasting & Strategie-advies B.V.: P.M.

Er is geen boedelvordering van het UWV.

€ 1.001,18

05-02-2019

 8

Toelichting

Griffierecht uitdelingslijst (reservering): 617,-

Claimsagent BV: 384,18

Nog te betalen uittreksels Handelsregister, griffierecht, leges kadaster: PM

€ 0,00

04-06-2019

 9

Toelichting

salaris curator: P.M.

Vanwege de tussentijdse uitdeling zijn de boedelschulden als voormeld voldaan.

€ 10.144,00

12-09-2019

 10

Toelichting

Aegon Bank N.V.: proceskostenveroordeling van EUR 10.144,-.

€ 34.700,00

07-08-2024

Aegon Bank N.V.: proceskostenveroordeling van € 34.700,-

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

09-07-2018

 6

Toelichting

Verslag 2 - 16 juni 2017:

Failliet was op datum faillissement niet BTW-plichtig. Handelingen met betrekking tot aandelen, obligaties en kredietverstrekking zijn vrijgesteld, voor zover zij al binnen de reikwijdte van de btw vallen. Deze vrijstellingen zijn geregeld in art. 11 sub i Wet op de Omzetbelasting. Het gevolg hiervan is bovendien dat de voorbelasting met betrekking tot de goederen en diensten die voor de vrijgestelde handelingen wordt gebruikt, in beginsel niet voor aftrek in aanmerking komt.

Er is geen sprake van enige fiscale eenheid.

Op 31 maart 2017 heeft de curator een verzoek tot uitstel van het doen van BTW-aangifte gedaan.

Belastingdienst - EUR 1.095,-;

Verslag 3 - 14 september 2017:

Belastingdienst - EUR 1.095,-.

De curator kan niet uitsluiten dat er op enig moment alsnog aangifte moet worden gedaan van loonheffingen over tijdvakken van vóór datum faillissement, hetgeen alsnog tot preferente vorderingen zal leiden. Zie 2.4.

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Belastingdienst: EUR 0,-

De curator kan niet uitsluiten dat er op enig moment alsnog aangifte moet worden gedaan van loonheffingen over tijdvakken van vóór datum faillissement, hetgeen alsnog tot preferente vorderingen zal leiden. Zie 2.4.

Vanwege het effect van de btw-plichtigheid van failliet op een eventuele uitdeling heeft de curator een deskundige ingeschakeld om te adviseren over tot de btw-plichtigheid van failliet.

De curator heeft in het kader van de verplichtingen uit vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst navraag gedaan naar eventuele compensabele verliezen uit het verleden. Indien die er niet (voldoende) zijn, dan zal de curator aandacht besteden aan een mogelijk belastingeffect vanwege de vennootschapsbelasting.

€ 0,00

16-10-2018

 7

Toelichting

Op 7 september 2018 heeft een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden, waarbij geen vordering van de fiscus is geverifieerd.

Advies van de deskundige heeft tot de conclusie geleid dat failliet ten tijde van de faillietverklaring niet btw-plichtig was. De curator heeft het tussentijds financieel verslag aangepast conform het advies.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 7.556,05

09-07-2018



Toelichting

Verslag 3 - 14 september 2017: het UWV heeft gebruik gemaakt van de maximale beslistermijn met betrekking tot de (omstandigheden rond de) dienstverbanden en/of vorderingen van werknemers. Er vindt overleg plaats tussen het UWV en de curator. In de komende verslagperiode wordt uitsluitel over de in te dienen vordering verwacht. Zie 2.4.

Verslag 4 - 14 december 2017: Het UWV heeft een vordering ingediend van EUR 35.977,40 (art. 66 lid 1 WW jo 3:288 sub e BW) en EUR 1.305,82 (art. 66 lid 3 WW).

Verslag 5 - 15 maart 2018: De curator heeft de vordering van het UWV betwist, omdat de curator zich op het standpunt heeft gesteld dat diverse werknemers reeds vóór datum faillissement meer hebben ontvangen dan waar zij, op grond van hun arbeidsovereenkomst, recht op hadden. Hoewel het UWV deze werknemers een vergoeding heeft betaald, meent de curator dat het UWV haar uitkeringen niet op de boedel kan verhalen - er zijn volgens de curator geen rechten om in te treden (art. 66 WW).

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Het overleg met het UWV heeft geleid tot een vordering van EUR 7.556,05.

€ 7.566,05

16-10-2018



Toelichting

Op 7 september 2018 heeft een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden, waarbij de vordering van het UWV is geverifieerd.

€ 0,00

04-06-2019



Toelichting

Vanwege de tussentijdse uitdeling zijn de schulden als voormeld voldaan.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.257,80

09-07-2018

 6

Toelichting

Het betreft de loonvordering en kosten aanvraag faillissement van de personeelsleden die het faillissement hebben aangevraagd.

€ 3.258,31

16-10-2018

 7

Toelichting

Op 7 september 2018 heeft een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden, waarbij de vorderingen van de overige preferente crediteuren zijn geverifieerd voor het bedrag van EUR 3.258,31.

€ 0,00

04-06-2019

 9

Toelichting

Vanwege de tussentijdse uitdeling zijn de schulden als voormeld voldaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

119

09-07-2018

 6

Toelichting

Verslag 2 - 16 juni 2017:
111, dit betreft grotendeels obligatiehouders.

Verslag 3 - 14 september 2017:
113

Verslag 4 - 14 december 2017: 114

121

16-10-2018

 7

Toelichting

Op 7 september 2018 heeft een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden, waarbij de vorderingen van 121 concurrente crediteuren zijn geverifieerd voor in totaal EUR 2.768.076,12.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.766.936,12

09-07-2018

 6

Toelichting

€ 9.709,62, te vermeerderen met het hiervoor gestelde.

Verslag 2 - 16 juni 2017:

€ 2.628.955,63

Verslag 3 - 14 september 2017:

€ 2.643.955,63

Verslag 4 - 14 december 2017:

EUR 2.648.955,63

EUR 2.659.097,56

€ 2.768.076,12

16-10-2018

 7

Toelichting

Op 7 september 2018 heeft een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden, waarbij de vorderingen van 121 concurrente crediteuren zijn geverifieerd voor in totaal EUR 2.768.076,12.

€ 2.328.900,50

04-06-2019

 9

Toelichting

Er heeft volgens de uitdelingslijst een pro rata betaling van EUR 439.175,62 plaatsgevonden op het totaal van de concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op basis van de thans bekende gegevens valt nog geen enkele uitspraak te doen over de wijze waarop het faillissement te zijner tijd zal kunnen worden afgewikkeld.

09-07-2018

 6

Verslag 3 - 14 september 2017: Het actief is zodanig dat een bedrag voor uitdeling beschikbaar zal zijn. De verdeling daarvan is echter afhankelijk van de mogelijke, nog onbekende, boedel- en preferente vordering van het UWV en mogelijk een preferente vordering van de fiscus in verband met loonheffingen. Over het tijdstip van uitdeling valt op dit moment nog geen enkele uitspraak te doen.

Verslag 6 - 9 juli 2018:

Er vindt op 7 september 2018 om 14:00 uur een verificatievergadering plaats. Vooralsnog zal die pro-forma worden gehouden, omdat wordt verwacht dat niemand zal verschijnen. De curator heeft de hem bekende crediteuren bericht.

De verwachting is dat het faillissement zal eindigen door het verbindend worden van een slotuitdelingslijst. Op welke termijn is nog onbekend.

16-10-2018

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In eerste instantie zijn vorderingen voor zover die bij de curator werden aangemeld genoteerd. Nadat ten gevolge van de door de curator gevoerde gesprekken de beschikking werd verkregen over een Excel overzicht zijn de daarop voorkomende personen aangeschreven met het verzoek vorderingen in te dienen. Het betreft hierbij voornamelijk particuliere schuldeisers, die bij de aanlevering van hun vorderingen deze vaak onvoldoende hadden onderbouwd, zodat om nadere gegevens moest worden gevraagd. Uiteindelijk zijn de ontvangen gegevens in een overzicht samengebracht, waarin ook is vermeld op welke bankrekening stortingen hebben plaatsgevonden.

09-07-2018

 6

Verslag 2 - 16 juni 2017:

Vrijwel alle ingediende vorderingen hebben inmiddels een ontvangstbevestiging en een voorlopige erkenning ontvangen. De curator heeft inmiddels een werkbaar bestand aangelegd van obligatiehouders.

Verslag 3 - 14 september 2017:

-inventariseren schuldvorderingen;
-overleg met UWV over personeel;
-voorbereiding verificatievergadering;

- opstellen en voorbereiden tussentijdse uitdelingslijst;
- overleg rechter-commissaris en Officier van Justitie met betrekking tot het mogelijk witwassen van in de boedel gevloede middelen.

05-02-2019

 8

-doen van betalingen aan crediteuren

04-06-2019

 9

Een flink aantal crediteuren heeft in de afgelopen verslagperiode navraag gedaan naar hun voorlopige uitkering van maart 2019 in verband met hun schadevorderingen in de diverse strafzaken. Van die strafzaken wordt er (tenminste) één in hoger beroep wordt behandeld. De curator heeft hen de gevraagde informatie verstrekt.

08-09-2023

 22

Een flink aantal crediteuren heeft in de afgelopen verslagperiode navraag gedaan naar hun voorlopige uitkering van maart 2019 in verband met hun schadevorderingen in de diverse strafzaken. Van die strafzaken wordt er (tenminste) één in hoger beroep wordt behandeld. De curator heeft hen de gevraagde informatie verstrekt. Deze informatie is, om de afwikkeling te bespoedigen, uiteindelijk ook gedeeld met het OM.

10-01-2024

 23

In verband met een mogelijke slotuitdeling zijn de crediteuren benaderd om de actuele (bank) gegevens aan te leveren. Zodra dit proces is afgerond, zal worden overgegaan tot de slotuitdeling.

07-08-2024

 **24**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

geen procedures bekend.

Verslag 2 - 16 juni 2017:

09-07-2018

 6

1. Houthandel te Lelystad;

Verslag 3 - 14 september 2017:

1. Houthandel te Lelystad (Flexx-Houtbouw B.V.);
2. Mediabedrijf in Den Haag (Valeo Media B.V.);
3. Bedrijf in infrastructuur en holding;

Verslag 4 - 14 december 2017:

1. Flexx-Houtbouw B.V.
2. Valeo Media B.V. (afgerond)
3. Kenko Infra B.V. en Kenko Beheer B.V. (afgerond)
4. Borrius Beheer B.V.
5. De heer G. Borrius
6. de heer S. Seegers

Verslag 5 - 15 maart 2018:

1. Flexx-Houtbouw B.V. (afgerond)
2. Valeo Media B.V. (afgerond)
3. Kenko Infra B.V. en Kenko Beheer B.V. (afgerond)
4. Borrius Beheer B.V. (afgerond)
5. de heer G. Borrius (afgerond)
6. de heer S. Seegers (afgerond)

Verslag 6 - 9 juli 2018:

1 t/m 6 afgerond

1. de heer G.F.I. Weymans

1 t/m 7: afgerond

1. Aegon Bank h.o.d.n. KNAB

16-10-2018



1 t/m 7: afgerond

1. Aegon Bank h.o.d.n. KNAB

05-02-2019



1 t/m 7: afgerond

1. Aegon Bank h.o.d.n. KNAB
2. de heer G.F.I. Weymans

01-04-2020



1. Aegon Bank h.o.d.n. KNAB is afgerond. Curator is veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie.

07-08-2024



9.2 Aard procedures

n.v.t.

09-07-2018

Verslag 2 - 16 juni 2017:

 6

1. Houthandel te Lelystad - De curator tracht onverschuldigd door failliet aan de houthandel betaalde bedragen terug te vorderen. Zie punt 3.

Verslag 3 - 14 september 2017:

1. Geen wijzigingen;
2. Faillissementsverzoek - vanwege onverschuldigd betaalde bedragen;
3. Faillissementsverzoeken - vanwege onverschuldigd betaalde bedragen;

verslag 4 - 14 december 2017:

1. Faillissementsverzoek - de wederpartij lijkt niet in staat om aan haar verplichtingen te uit hoofde van het vonnis te voldoen.
2. Afgerond
3. Afgerond
4. Faillissementsverzoek
5. Faillissementsverzoek
6. Faillissementsverzoek

Verslag 6 - 9 juli 2018:

1 t/m 6: afgerond

1. Faillissementsverzoek

1 t/m 7: afgerond

16-10-2018

 7

1. Volgens de curator heeft KNAB (zeer beknopt weergegeven) onrechtmatig gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers van failliet doordat zij verwijtbaar instrumenteel is geweest aan diverse onttrekkingen aan het vermogen van failliet, welke onttrekkingen hebben plaatsgevonden via de rekening van haar klant Valeo Media B.V.

Erratum: 8. KNAB

01-04-2020

 12

1. Weymans is de vaststellingsovereenkomst, die na de eerste procedure is getroffen, niet nagekomen. De curator heeft in kort geding nakoming gevorderd.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

09-07-2018

Verslag 2 - 16 juni 2017:

 6

1. Houthandel te Lelystad - Er is conservatoir beslag gelegd op een bankrekening en vervolgens is een procedure aanhangig gemaakt. Het beslag heeft doel getroffen voor een bedrag van EUR 197.211. Jegens de wederpartij is verstek verleend.

Verslag 3 - 14 september 2017:

1. Afgerond na toewijzend verstekvonnis en verstrijken verzettermijn;
2. Faillissement Valeo Media B.V. uitgesproken op 5 september 2017;
3. Mondelinge behandeling(en) op 3 oktober 2017;

Verslag 4 - 14 december 2017

1. mondelinge behandeling faillissementsverzoek op 9 januari 2018;
2. afgerond
3. afgerond
- 4, 5 en 6: mondelinge behandelingen uiterlijk op 9 januari 2018;
4. het faillissementsverzoek is ingetrokken (zie 3.15);
4 en 5. Afgerond vanwege een minnelijke regeling (zie 3.15);
5. het faillissement van Seegers is uitgesproken;

Verslag 6 - 9 juli 2018:

1 t/m 6: afgerond

1. Mondelinge behandeling op 24 juli 2018 te Lelystad

1 t/m 7: afgerond

1. De curator heeft de rechter-commissaris om machtiging verzocht om KNAB in rechte te betrekken.

16-10-2018



1 t/m 7: afgerond

1. De curator heeft Aegon Bank N.V. in rechte betrokken. De wederpartij is verschenen en staat voor conclusie van antwoord op 13 februari 2019. De verwachting is dat na antwoord een comparitie van partijen (zitting op de rechtbank) zal worden gepland, welke vermoedelijk (pas) in of na de zomer zal plaatsvinden.

05-02-2019



1 t/m 7: afgerond

1. KNAB heeft van antwoord gediend. Er is comparitie van partijen bepaald op 27 juni 2019.

04-06-2019



1 t/m 7: afgerond

1. Er heeft een comparitie plaatsgevonden. Op 11 september 2019 is vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen en de curator is veroordeeld in de kosten van de procedure. De termijn voor hoger beroep loopt af op 11 december 2019. De curator zal de haalbaarheid van een hoger beroep in overweging nemen.

12-09-2019



1 t/m 7: afgerond

1. De curator is, met machtiging van de rechter-commissaris, in hoger beroep gegaan tegen het afwijzende vonnis.

18-12-2019



1. De zaak staat voor comparitie op 17 april 2020. Vanwege de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus is nog niet duidelijk of en hoe de zitting doorgang zal vinden.
2. Afgerond, het vonnis is ten uitvoer gelegd.










01-04-2020



1. Vanwege de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus is de comparitie niet doorgegaan en is op 11 september 2020 datum bepaald voor comparitie na aanbrengen.

03-07-2020



1. Opnieuw is de comparitie verplaatst, nu naar 13 november 2020.	08-10-2020  14
1. Er heeft op vrijdag 13 november 2020 een comparitie na aanbrengen plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de curator een procesadvies gevraagd bij twee hoogleraren en een uitstel gekregen voor het nemen van memorie van grieven. De zaak staat nu op de rol voor memorie van grieven op 2 februari 2021.	27-01-2021  15
1. Na een aantal aanhoudingen is de zaak op de slaaprol terechtgekomen. Het advies van de hoogleraren is ontvangen. De curator heeft een memorie van grieven aan de rechter-commissaris voorgelegd en zal die, na goedkeuring, nemen.	30-04-2021  16
1. Inmiddels zijn grieven van de zijde van de curator genomen en heeft ook Aegon Bank N.V. van antwoord gediend.	30-08-2021  17
Op 8 april 2022 vindt een mondelinge behandeling van de zaak plaats.	17-11-2021  18
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. De zaak staat voor arrest op 19 juli 2022.	18-05-2022  20
Er is arrest gewezen op 8 november 2022. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator overweegt cassatie.	23-11-2022  21
De curator is, met machtiging van de rechter-commissaris, in cassatie gegaan. Er hebben schriftelijke rondes plaatsgevonden en de zaak staat voor conclusie advocaat generaal op 12 januari 2024.	10-01-2024  23
De Hoge Raad heeft het beroep verworpen en heeft de curator in de kosten van het geding in cassatie veroordeeld.	07-08-2024  24

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

09-07-2018

Verslag 2 - 16 juni 2017:

 6

1. Houthandel te Lelystad - naar de huidige stand van de procedure: afwachten verstekvonnis;

Verslag 3: 14 september 2017:

1. Houthandel te Lelystad (Flexx-Houtbouw B.V.) - procedure afgerond;
2. Mediabedrijf te Den Haag (Valeo Media B.V.) - procedure afgerond;
3. Infrabedrijf te Almere: voorbereiden en indienen faillissementsverzoeken;

Verslag 4 - 14 december 2017:

1. voorbereiden en indienen;
2. afgerond

3. afgerond
4. voorbereiden, indienen en eerste mondelinge behandeling, overleg over betaling;
- 5 en 6. voorbereiden en indienen;

Verslag 5 - 15 maart 2018:

1 t/m 6: afgerond

Verslag 6 - 9 juli 2018:

1 t/m 6: afgerond

1. De heer G.F.I.Weymans - correspondentie gevoerd, verzoekschrift tot faillietverklaring opgesteld en ingediend en deurwaarder ingeschakeld ter betekening;

1 t/m 6: afgerond

7: regeling treffen en intrekken verzoek

8: (concept-)dagvaarding afronden en machtiging rechter-commissaris verzoeken

16-10-2018

 7

1 t/m 7: afgerond

8: in rechte betrekken wederpartij en afwachten van de termijn van antwoord

05-02-2019

 8

1 t/m 7: afgerond

8: bestuderen antwoord en voorbereiden comparitie.

04-06-2019

 9

1 t/m 7: afgerond

8: bijwonen van comparitie, bestuderen inkomend proces-verbaal en inkomend vonnis.

12-09-2019

 10

1. beoordelen haalbaarheid hoger beroep, opstellen en laten uitbrengen dagvaarding

18-12-2019

 11

1 t/m 7: afgerond

1. Geen noemenswaardige werkzaamheden.
2. Tenuitvoerlegging.

01-04-2020

 12

1. Voorbereiden en bijwonen comparitie, totstandkoming procesadvies.

27-01-2021

 15

1. Opstellen memorie van grieven.

30-04-2021

 16

Vorbereiden en bijwonen mondelinge behandeling.

18-05-2022

 20

Bestuderen uitspraak, inwinnen advies.

23-11-2022

 21

1. De curator heeft een cassatieadvocaat gezocht, advies ingewonnen en is in cassatie gegaan tegen het arrest van het Hof. Partijen hebben standpunten (procesinleiding, toelichting, repliek, dupliek) uitgewisseld.

08-09-2023

 22

De zaak staat nu voor conclusie advocaat-generaal op 17 november 2023.

1. De zaak is op 17 november 2023 aangehouden en staat nu voor conclusie advocaat-generaal op 12 januari 2024.

10-01-2024

 23

Geen lopende procedures meer aanwezig.

07-08-2024

 24

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vooralsnog wordt nader onderzoek naar de rechtmatigheid uitgevoerd en wordt in dat kader ook gewacht op mededelingen van de FIOD in het kader van het door deze instantie uitgevoerde onderzoek.

09-07-2018

 6

-Afwachten uitkomsten onderzoek FIOD met betrekking tot rechtmatigheid;
-Innen en inventariseren uitgaande bedragen (zie punt 3 en punt 9);
-Voeren van overleg met UWV over personeel;

-Afwachten uitkomsten onderzoek FIOD met betrekking tot rechtmatigheid;
-Innen en inventariseren uitgaande bedragen (zie punt 3 en punt 9);

-Innen en inventariseren uitgaande bedragen (zie punt 3 en punt 9);
-Overleg met het (feitelijk) bestuur over rechtmatigheid (zie punt 7);
-Verificatievergadering en tussentijdse uitdeling;

Verslag 6 - 9 juli 2018:

-Innen en inventariseren uitgaande bedragen (zie punt 3 en punt 9);
-Inventariseren en innen surplus salarissen diverse personeelsleden;
-Overleg met het (feitelijk) bestuur over rechtmatigheid (zie punt 7);
-Verificatievergadering en tussentijdse uitdeling;

-Innen en inventariseren uitgaande bedragen (zie punt 3 en punt 9);
-Procedure Aegon Bank h.o.d.n. KNAB;
-Inventariseren en innen surplus salarissen diverse personeelsleden;
-Wederhoor(feitelijk) bestuur over rechtmatigheid (zie punt 7);
-Tussentijdse uitdeling

16-10-2018

 7

- Innen uitgaande bedragen (zie punt 3 en punt 9)
- Opvolging geven aan mogelijk onverschuldigd aan personeel verrichte betalingen;
- Procedure Aegon Bank h.o.d.n. KNAB;
- Wederhoor(feitelijk) bestuur over rechtmatigheid (zie punt 7);
- Tussentijdse uitdeling;

05-02-2019

 8

- Innen diverse vorderingen (zie punt 3 en punt 9);
- Procedure Aegon Bank h.o.d.n. KNAB;
- Aansprakelijk stellen (feitelijk) bestuurders;

18-12-2019

 11

- Ten uitvoer leggen vonnis Weymans;
- Uitdeling Valeo Media;
- Verificatie vorderingen in faillissementen Noordenwind en Tradewinds

01-04-2020

 12

- Innen diverse vorderingen (zie punt 3 en punt 9);
- Procedure Aegon Bank h.o.d.n. KNAB;
- 1-(feitelijk) bestuurders;
- Ten uitvoer leggen vonnis Weymans;
- uitdeling (tussentijds) Noordenwind en Tradewinds

03-07-2020

 13

- innen diverse vorderingen en afwachten uitdelingen / afwikkeling faillissementen;
- procedure Aegon Bank N.v. h.o.d.n. KNAB

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er kan nog niet worden aangegeven op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

09-07-2018

 6

Afwikkeling zal eind dit jaar (2024) geschieden. Op dit moment worden de actuele (bank)gegevens van de crediteuren verzameld.

07-08-2024

 **24**

10.3 Indiening volgend verslag

7-11-2024

07-08-2024

 **24**

10.4 Werkzaamheden overig

Schuldeisers zijn aangeschreven en vorderingen worden geïnventariseerd.

09-07-2018

 6

Verslag 4 - 14 december 2017: In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de inning van de diverse vorderingen en het verkrijgen van gegevens. Naast het veiligstellen van gegevens als genoemd onder 7 is aan de Officier van Justitie een uitgebreid informatieverzoek gericht, welk verzoek in behandeling is bij de Parketleiding van het Functioneel Parket.

Verslag 5 - 15 maart 2018: In de afgelopen verslagperiode is verder aandacht besteed aan het innen van uitgaande bedragen. Ook zijn nadere gegevens ontvangen van diverse instanties.

Er is aandacht besteed aan de aanspraken van en (mogelijk) op personeel.

Er is aandacht besteed aan de invulling van de bestuurstaak door de statutair bestuurder.

Bijlagen

Bijlagen