

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	11-09-2023
Insolventienummer	F.08/18/265
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000062678:F001
Datum uitspraak	15-08-2018

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

Jan Julius B.V.

19-10-2018

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

19-10-2018

 1

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. 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.

Gegevens onderneming:

Jan Julius B.V. (faillissementsnummer F/08/18/265) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 08098043, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7556 NA) Hengelo, aan de Lage Weide 2.

Datum uitspraak: 15 augustus 2018

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. M.M. Verhoeven

Activiteiten onderneming

Failliet betreft een financiële holding waarin de bedrijfspanden zijn ondergebracht welke werden gebruikt door de ondernemingen van Olympic Gym Hengelo BV (gefaillieerd op 3 juli 2018 zie C/08/18/222 F), Olympic Gym Losser BV (gefaillieerd op 3 oktober 2018 zie C/08/18/303 F) en Olympic Gym Tubbergen BV (gefaillieerd op 17 oktober 2018 zie C/08/18/306 F).

19-10-2018

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 109.000,00	€ -58.418,00	
2017	€ 175.770,00	€ -49.520,00	
2016	€ 331.000,00	€ 527.710,00	
2015	€ 401.922,00	€ -29.023,00	€ 5.485.335,00
2014			€ 5.300.601,00
2013			€ 5.317.156,00

Toelichting financiële gegevens

Het register van de Kamer van Koophandel geeft de balanstotalen weer over de periode 2013 tot en met 2015. De curator zal, in afwachting van de nog door de bestuurder van failliet aan te leveren informatie de financiële gegevens over de voornoemde periode en tot en met datum faillissement, indien mogelijk, aanvullen.

19-10-2018



1

De digitale administratie welke via de Belastingdienst over de periode 2015 tot en met datum faillissement is verkregen laat de hiervoor genoemde omzet en W+V cijfers zien.
Wat onder meer opvalt zijn de aanzienlijke rekening-courant bedragen waarover meer in paragraaf 7 van het verslag.

19-01-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen personeelsleden.

19-10-2018



1

Boedelsaldo

€ 6.050,00

19-10-2018



1

Toelichting

De faillissementsrekening is NL41 ABNA 0826 4495 22.

€ 24.058,03

19-01-2019



2

Toelichting

In de tweede verslag periode is aangaande (de doorstart van) Olympic Gym Losser BV over de periode oktober tot en met november 2018 huurpenningen ontvangen voor een totaalbedrag van € 9.300,-. Voorts is van de hypotheekhouders een boedelbijdrage verkregen voor de werkzaamheden van de curator aangaande de verkoopbemiddeling van het OG van failliet ad € 6.750,83. Het aan het voornoemde bedrag verbonden BTW component dient nog door de hypotheekhouders te worden voldaan en zal met de eindafrekening voor de werkzaamheden van de curator worden meegenomen. In het kader van de overdracht van het OG te Losser is van de hypotheekhouder een boedelbijdrage van € 2.420,- incl BTW verkregen voor de leveringshandelingen van de curator.
Tot slot wordt gemeld dat de boedel kosten heeft moeten maken voor de diensten van een slotenmaker. De kosten, in totaal € 282,80 zijn met toestemming van de rechter-commissaris ten laste van de boedel gebracht.

€ 24.058,03

11-05-2019



3

€ 35.907,27

12-08-2019



4

€ 43.167,27

20-01-2020



5

€ 55.318,27

19-04-2020

 6

€ 55.467,27

20-07-2020

 7

€ 0,00

12-02-2021

 9

Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen als gevolg van de uitkering van het tussentijds salaris curator conform beschikking van de rechter-commissaris.

€ 9.231,00

26-04-2022

 12

Toelichting

Teruggave Boedel BTW .

€ 9.185,28

20-07-2022

 13

Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen door een restantbetaling van het salaris curator conform beschikking.

€ 11.587,65

11-06-2023

 16

Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen door een betaling van de heer Boevenbrink en twee teruggaven van de belastingdienst.

Verslagperiode

van

19-10-2018

15-8-2018

 1

t/m

10-10-2018

van

19-01-2019

11-10-2018

 2

t/m

18-1-2019

van









11-05-2019

19-1-2019


 3

t/m

1-5-2019


van	12-08-2019
2-5-2019	 4
t/m	
21-7-2019	
van	20-01-2020
22-7-2019	 5
t/m	
15-1-2020	
van	19-04-2020
16-1-2020	 6
t/m	
14-4-2020	
van	20-07-2020
15-4-2020	 7
t/m	
15-7-2020	
van	15-10-2020
16-7-2020	 8
t/m	
11-10-2020	
van	12-02-2021
12-10-2020	 9
t/m	
11-2-2021	
van	06-05-2021
12-2-2021	 10
t/m	
4-5-2021	
van	30-07-2021
5-5-2021	 11
t/m	
21-7-2021	

van
22-7-2021

26-04-2022
 12


t/m
24-4-2022

van
25-4-2022

20-07-2022
 13


t/m
18-7-2022

van
19-7-2022

03-11-2022
 14


t/m
30-10-2022

van
31-10-2022

15-02-2023
 15

t/m
13-2-2023

van
14-2-2023

11-06-2023
 16

t/m
8-6-2023

van
9-6-2023

11-09-2023
 **17**

t/m
3-9-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 17 min
2	57 uur 29 min
3	30 uur 6 min
4	15 uur 12 min
5	6 uur 42 min
6	6 uur 10 min
7	2 uur 30 min
8	4 uur 12 min
9	3 uur 0 min
10	3 uur 30 min
11	2 uur 6 min
12	13 uur 0 min
13	1 uur 24 min
14	1 uur 54 min
15	1 uur 6 min
16	1 uur 36 min
17	0 uur 42 min
totaal	189 uur 56 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Jan Julius B.V. wordt bestuurd door Pisano Beheer B.V. (KvK 08151166). Pisano Beheer B.V. wordt op haar beurt bestuurd door STAK Pisano Beheer B.V. (KvK 08159062). De voornoemde STAK wordt voorgezeten door de heer R.H. Boevenbrink.

19-10-2018

 1

1.2 Lopende procedures

De heer Boevenbrink heeft schriftelijk verklaard dat er op datum faillissement geen lopende procedures zouden zijn. De curator heeft vastgesteld dat de heer Boevenbrink dienaangaande onjuist heeft verklaard.

19-01-2019

 2

De curator heeft thans geconstateerd dat ABN AMRO Bank NV een procedure heeft lopen tegen failliet en de aan failliet gelieerde vennootschappen alsmede de heer Boevenbrink in privé. De procedure ziet op de kredietverhouding en de tekortkoming in de nakoming ervan door failliet, de aan failliet gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink.

Tevens heeft de heer Boevenbrink nagelaten de curator te informeren over het feit dat een reconventionele vordering tegen ABN AMRO Bank NV is ingediend namens failliet, de aan failliet gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink. De tegenvordering zou zien op schade veroorzaakt in het kader van een renteswap. Mr. Wagenaar is(w as) de advocaat van failliet, de gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink.

In overleg met ABN AMRO Bank NV is de procedure geparkeerd op de parkeerrol voor april 2019. De heer Boevenbrink is medegedeeld dat indien hij wenst dat de procedure wordt voortgezet, een boedelbijdrage (bij wijze van voorschot) dient te worden voldaan ter dekking van de aanvullende proceskosten.

Een eerste bestudering van het (omvangrijke) procesdossier geeft de curator vooralsnog geen beweegredenen om de procedure ten gunste van de boedel voort te zetten. De heer Boevenbrink/mr. Wagenaar zijn van het voornoemde standpunt van de curator op de hoogte.

1.3 Verzekeringen

De zekerheidshouders (ABN AMRO Bank en Rabobank) zijn bericht dat de boedel geen middelen heeft om de voorhanden zijnde (onroerende) zaken van failliet te verzekeren. De curator heeft de zekerheidshouders dienaangaande de gelegenheid gegeven dit zelf te regelen.

19-01-2019

 2

1.4 Huur

Failliet is de eigenaar van OG waar (thans failliete) gelieerde vennootschappen en derden van huren.

19-01-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is verzocht door ABN AMRO Bank NV wegens het niet voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de kredietovereenkomst. Voorts is het faillissementsverzoek door de bank ingegeven door het feit dat er weinig/geen vertrouwen is in de persoon van de heer Boevenbrink omtrent een voorspoedige executie van de aan de bank gegeven zekerheden (verkoop van OG).

19-01-2019

 2

De oorzaak van het faillissement kan niet los worden gezien van de oorzaak van het faillissement van Olympic Gym BV. De curator verwijst dienaangaande naar het faillissementsverslag van Olympic Gym BV (F08/18/22).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

19-10-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
OG te Hengelo (OV), gelegen aan de Lage Weide 2		€ 2.317.000,00	€ 13.374,07
OG te Tubbergen, gelegen aan de L. von Bonninghauserstraat 35-41	€ 370.000,00	€ 1.692.000,00	€ 7.260,00
OG te Losser, gelegen aan de Smitsbreeuweg 8	€ 610.000,00	€ 1.417.000,00	€ 2.420,00
OG te Hengelo (OV), gelegen aan de Beitelstraat 19		€ 1.692.000,00	
totaal	€ 980.000,00		€ 23.054,07

Toelichting onroerende zaken

Failliet is eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de Lage Weide 2 en de Beitelstraat 19 te Hengelo.

19-10-2018



Het onroerend goed gelegen aan de Lage Weide 2 is slechts deels eigendom van failliet. Een deel van voornoemd pand, met adres Zaagstraat 7-13, is geen eigendom van failliet.

Het onroerend goed gelegen aan de Beitelstraat 19 betreft de aan de Lage Weide 2 grenzende parkeerplaats met een aantal mavo boxen.

Failliet is tevens eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de Smitsbreeweg 8 te Losser, alsmede het onroerend goed gelegen aan de L. Von Bönninghausenstraat 35 te Tubbergen.

Het gehele OG van failliet is, in samenspraak met de hypotheekhouders (ABN en Rabo), verkocht aan derden. De boedelbijdrage zoals vermeldt aangaande het OG gelegen aan de Lage Weide 2 ziet eveneens op het OG gelegen aan de Beitelstraat 19, het laatst genoemde betreft het parkeerterrein horende bij de Lage Weide 2.

06-05-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop onroerend goed.

19-10-2018

In het kader van een bereikte doorstart in het faillissement van Olympic Gym Losser BV is het OG te Losser verkocht met toestemming van de hypotheekhouder aan de doorstarter voor een bedrag van € 610.000,- k.k. De curator is met de hypotheekhouder een boedelbijdrage van € 2.000,- te vermeerderen met 21% BTW overeengekomen. Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats.

 1

Het OG te Losser is verkocht voor de getaxeerde onderhandse waarde. De koopsom is door de notaris overgemaakt aan de hypotheekhouder (ABN AMRO Bank NV). De boedelbijdrage ad € 2.420,- incl. BTW is via de notaris op de boedelrekening bijgeschreven. De voornoemde hypotheekhouder zal ter zijner tijd worden verzocht haar ter verificatie ingediende vordering aan te passen naar de alsdan actuele stand.

19-01-2019

 2

Het onroerend goed te Hengelo is thans geveild namens de hypotheekhouders. Een staat van afrekening zal de komende verslagperiode worden verkregen en verwerkt in het verslag.

11-05-2019

 3

Met de hypotheekhouders is ten aanzien van de door de curator verrichte werkzaamheden voor het OG te Hengelo een afrekening opgesteld voor de boedelbijdrage.

Per saldo bedraagt de gehele boedelbijdrage aangaande het OG te Hengelo € 15.210,70.

Een bedrag ad € 8.990,83 is reeds ontvangen. Het restant zal de komende verslagperiode worden verkregen.

Het OG te Tubbergen is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. Levering en voldoening van de boedelbijdrage ad € 7.260,- zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

Per abuis is een onjuiste boedelbijdrage aangaande het OG te Hengelo weergegeven.

20-01-2020

 5

Het juiste bedrag luidt € 13.374,07 welke ziet op de door de curator bestede werkzaamheden inzake de verkoop van het OG te Hengelo gelegen aan de Lage Weide en de Beitelstraat.

Alle boedelbijdragen inzake het OG van failliet zijn thans ontvangen op de boedelrekening.

Afgerond.

06-05-2021

 10

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De, gedeeltelijk, nog aan te leveren informatie door de bestuurder van failliet dient duidelijkheid hieromtrent te verschaffen. De bestuurder van failliet stelt dat geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn. De curator zal hieromtrent nader onderzoek verrichten.

19-10-2018



Op basis van de aangeleverde (digitale) administratie volgt dat failliet alleen houder is van het OG en verder geen bedrijfsmiddelen meer heeft. In 2015 had failliet nog voor een bedrag ad € 128.877,67 aan transport en vervoermiddelen op de balans staan welke waren verpand aan de banken. De voornoemde bedrijfsmiddelen zijn, voor zover de curator kan nagaan, overgeheveld naar de aan de heer Boevenbrink gelieerde vennootschap; Lage Weide Holding BV. Aangezien alle activa van failliet is verpand aan de banken, is het in beginsel aan de banken om zich bij Lage Weide Holding BV te melden omtrent de voornoemde (verpande) bedrijfsmiddelen. Gezien de toestand van de boedel en het gebrek aan belang voor de boedel, zal de curator dienaangaande geen verdere maatregelen treffen.

19-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet aan de orde

19-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verder onderzoek door de curator zodra alle gevraagde informatie van de bestuurder van failliet is verkregen.

19-10-2018



Vooralsnog afgerond.

19-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De, gedeeltelijk, nog aan te leveren informatie door de bestuurder van failliet dient duidelijkheid hieromtrent te verschaffen. De bestuurder van failliet stelt dat geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn. De curator zal hieromtrent nader onderzoek verrichten.

19-10-2018






Nu verdere informatieverschaffing van het bestuur achterwege is gebleven en onderzoek zijdens de curator dienaangaande vooralsnog niets heeft opgeleverd, worden de werkzaamheden heden hieromtrent vooralsnog gestaakt.

20-01-2020









3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk












Verder onderzoek door de curator zodra alle gevraagde informatie van de bestuurder van failliet is verkregen.	19-10-2018  1
Inning resterende boedelbijdragen en medewerking aan de levering van het OG te Tubbergen.	11-05-2019  3
Vooralsnog afgerond.	20-01-2020  5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De, gedeeltelijk, nog aan te leveren informatie door de bestuurder van failliet dient duidelijkheid hieromtrent te verschaffen. De bestuurder van failliet stelt dat geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn. De curator zal hieromtrent nader onderzoek verrichten.	19-10-2018  1
Op basis van de (digitale) administratie stelt de curator vooralsnog vast dat geen andere activa voorhanden zijn. Thans lijkt het erop dat enken OG als actief voorhanden is alsmede R/C vorderingen op gelieerde vennootschappen (thans ook failliet) en de heer Boevenbrink (welke geen verhaal biedt).	19-01-2019  2
Ten aanzien van het OG te Lossen heeft failliet nog de door de hypotheekhouder (ABN) geïnde huurpenningen van de onderhuurder tegoed. In het kader van de eindafrekening voor de boedelbijdragen zal het tegoed, een bedrag ad € 4.900,- de komende verslagperiode worden ontvangen.	11-05-2019  3
Per saldo is aan huurpenningen een totaalbedrag van € 20.250,- ontvangen. Als gevolg van de overdracht van het OG zullen geen verdere huurpenningen meer worden ontvangen.	20-01-2020  5
Er loopt verder nog een discussie met de banken over door failliet verkregen renteswap producten en het aanbod van de banken in het kader van het Uniform Herstel Kader (UHK), zie paragraaf 5.	
De curator heeft er voor zorg gedragen dat een bedrag ad € 12.151,- aan VpB 2015 teruggave is bijgeschreven op de boedelrekening. De VpB teruggave was in eerste instantie hoger doch de Belastingdienst heeft, met een beroep op verrekening, de artikel 29 lid 7 OB claim in mindering gebracht.	19-04-2020  6
Een aanvullende restitutie VpB ad € 149 s verkregen van de fiscus en bijgeschreven op de boedelrekening.	20-07-2020  7
Er is door de curator een tussentijdse boedel BTW teruggave verzocht en verkregen. Per saldo is een bedrag ad € 9.231,- bijgeschreven op de faillissementsrekening.	26-04-2022  12

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verder onderzoek door de curator zodra alle gevraagde informatie van de bestuurder van failliet is verkregen.	19-10-2018  1
Gezien de bevindingen van de curator zijn de werkzaamheden in deze vooralsnog afgerond.	19-01-2019  2
Inning huurpenningen.	11-05-2019  3
De huurpenningen die ABN heeft geïnd inzake OG van Jan Julius is aangaande de periode na datum faillissement van ABN ontvangen op de boedelrekening. Het betreft een bedrag ad € 4.900,-.	12-08-2019  4
Van Aegon is een uitkering ten aanzien van de expiratie van een polis ad € 146,- ontvangen op de boedelrekening.	
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5.	20-01-2020  5
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5.	19-04-2020  6
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5.	20-07-2020  7
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5.	30-07-2021  11
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5.	26-04-2022  12
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5. De curator verwacht de komende verslagperiode uitsluitel te kunnen verkrijgen van de collega curator die thans tegen de bank(en) aan het procederen is aangezien deze in afwachting is van het arrest van het Hof Amsterdam.	11-06-2023  16
Discussie UHK aanbod zie paragraaf 5. De curator verwacht de komende verslagperiode uitsluitel te kunnen verkrijgen van de collega curator die thans tegen de bank(en) aan het procederen is aangezien deze in afwachting is van het arrest van het Hof Amsterdam. Een stand van zaken is dienaangaande opgevraagd.	11-09-2023  17

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de (middellijk) bestuurder van failliet, heer Boevenbrink, zouden er geen openstaande debiteuren voorhanden zijn. De curator heeft vastgesteld dat de heer Boevenbrink heeft getracht huurpenningen na datum faillissement buiten het bereik van de boedel te houden. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Ten aanzien van de maand september 2018 heeft Olympic Gym Losser de verschuldigde huurpenningen ad € 6.050,- inclusief BTW overgemaakt naar de boedel. De doorstarter zal de betaling van de huurpenningen voortzetten totdat de levering van het OG te Losser is voltooid.

19-10-2018



1

Van de huurder (Olympic Gym Losser BV en de doorstarter) zijn de huurpenningen tot en met november 2018 in goede orde ontvangen. Als gevolg van de levering van het OG heeft failliet geen huurvorderingen meer aangaande het OG te Losser.

19-01-2019



2

Failliet heeft ABN AMRO Bank NV aangeschreven aangaande het afdragen van de geïncasseerde huurpenningen van een medehuurder van de locatie te Losser.

De voornoemde huurpenningen zijn door de bank ontvangen voortvloeiend op de uitoefening van haar pandrecht op debiteuren welke als gevolg van het faillissement is komen te vervallen.

Aangezien geen schriftelijke huurovereenkomst met de medehuurder voor handen is, heeft het enige tijd geduurd voordat de curator duidelijkheid had omtrent de (huur)vordering van failliet en het feit dat de huurpenningen dienaangaande werden voldaan aan de bank.

De bank is dienaangaande verzocht de ontvangen huurpenningen van datum faillissement tot en met november 2018 een bedrag ad € 4.900,- (BTW vrij) over te maken naar de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie mogelijk openstaande debiteuren/huurvorderingen.

19-10-2018



1

Incasso van de door de bank ontvangen huurpenningen van de medehuurder van de locatie Losser.

19-01-2019



2

Zie paragraaf 3, andere activa

11-05-2019



3

Afgerond behoudens de discussie omtrent de UHK (zie paragraaf 3.9 en paragraaf 5.1)

15-10-2020



8

Afgerond behoudens de discussie omtrent de UHK (zie paragraaf 3.9 en paragraaf 5.1)

26-04-2022



12

Afgerond behoudens de discussie omtrent de UHK (zie paragraaf 3.9 en paragraaf 5.1)

11-06-2023



16

Afgerond behoudens de discussie omtrent de UHK (zie paragraaf 3.9 en paragraaf 5.1)

11-09-2023



17

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.476.484,97

19-10-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft ten aanzien van failliet en de aan failliet gelieerde vennootschappen (Olympic Gym B.V., Olympic Gym Enschede B.V., Olympic Gym Losser B.V., Olympic Gym Tubbergen B.V. en K1 Enschede B.V.) een hoofdelijke vordering van € 1.062.783,60 +PM.

ABN AMRO Bank heeft ten aanzien van failliet en de aan failliet gelieerde vennootschappen (Double D BV, Olympic Gym B.V., Olympic Gym Enschede B.V., Olympic Gym Losser B.V., Olympic Gym Tubbergen B.V., Pisano Beheer BV en K1 Enschede B.V. (voorheen genoemd Olympic Gym Hoogeveen BV)) een hoofdelijke vordering van € 1.413.701,37 +PM.

12-08-2019

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Met de banken is een discussie gaande omtrent door failliet afgesloten rente swaps.

Op basis van de UHK (uniform herstel kader), waar failliet geen partij is doch op basis waarvan de banken wel bedragen als coulancevergoeding hebben toegekend aan failliet, is namens failliet de voornoemde vergoeding geaccepteerd. Het beroep op verrekening door de banken wordt door de curator betwist. De banken handhaven de door hen toegepaste verrekening. De curator beraad zich omtrent verdere (rechts)maatregelen en is hierbij ten rade gegaan bij mede curatoren die in soortgelijke situaties verkeren en thans een procedure zijn gestart. De eerste resultaten worden dienaangaande afgewacht alvorens de curator zelf in rechte tegen de banken optreedt.

20-01-2020

 5

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een UHK aanbod gedaan aan (de boedel van) failliet ad € 70.368,03. De Rabobank gaat in geval van acceptatie van het aanbod niet over tot uitkering omdat zij zich beroept op verrekening met de schuld van failliet aan de Rabobank.

De ABN Amro bank heeft eveneens een UHK aanbod gedaan aan (de boedel van) failliet ad € 47.776,55. De ABN Amro bank gaat in geval van acceptatie van het aanbod evenmin over tot uitkering omdat ook zij zich beroept op verrekening met de schuld van failliet aan de ABN Amro bank.

De curator beiden banken bericht in te stemmen met het gedane UHK voorstel. De curator stelt zich echter vervolgens op het standpunt dat de banken geen beroep op verrekening toekomt en heeft de banken gesommeerd om over te gaan tot uitkering aan de boedel.

De banken weigeren tot op heden over te gaan tot uitkering. De curator beraad zich omtrent nader te nemen (rechts) maatregelen doch wacht, in overleg met de rechter-commissaris, de uitkomst af van procedures die thans een identieke casus behandelen. Alle rechten en wettens zijn ten behoeve van de boedel voor behouden en de banken zijn dienaangaande geïnformeerd.

Toelichting vordering van bank(en)

15-10-2020

 8

Thans heeft de curator een uitgebreide stand van zaken verkregen van een collega curator omtrent een lopende procedure tegen ABN Amro Bank omtrent een gelijke discussie met de bank omtrent de UHK en verrekening zoals in het onderhavige faillissement aan de orde is.

De (advocaat van de) collega curator heeft aangedrongen om prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad. De (ABN AMRO) Bank is hierop tegen, naar verwachting zal de rechtbank eind november 2020 hieromtrent uitspraak doen. Vooralsnog lijkt het erop dat pas in de loop van 2021 in eerste aanleg duidelijk zal zijn verkregen. De curator volgt de ontwikkelingen in deze.

Toelichting vordering van bank(en)

06-05-2021

 10

De in rechte gevoerde verrekening discussie bij een collega curator is in eerste aanleg in het voordeel van de bank beslecht. Thans wordt van diens kant de appelmogelijkheid geïnventariseerd.

De appeltermijn loopt in mei 2021 af. Indien een appel uitblijft, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris omtrent de verrekening discussie in het onderhavige faillissement.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De banken hebben de gebruikelijke zekerheden (hypotheek en pand).

19-10-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator is in samenwerking met de banken de verkoop van het OG aan het begeleiden. Dienaangaande is de curator een boedelbijdrage voor zijn verkoopinspanningen overeengekomen zijnde de door de curator te besteden tijd dienaangaande met een plafond. Ten aanzien van de leveringshandelingen zijdens de curator wordt de gebruikelijke separatistenregeling toegepast zijnde een bedrag ad € 2.000,- te vermeerderen met 21% BTW.

19-10-2018

 1

In het kader van de executie van het OG is thans het OG te Losser verkocht. Thans is gebleken dat verkoop van het OG buiten een executieveiling moeilijk verloopt.

19-01-2019

 2

De curator heeft dienaangaande, op basis van verkregen anonieme berichten, het vermoeden dat serieuze gegadigden worden geïntimideerd om van koop af te zien.

De banken hebben thans besloten om over te gaan tot een executieveiling welke in de komende verslag periode in gang wordt gezet.

De veiling van het OG te Hengelo is afgerond en gegund aan de hoogst biedende. De komende verslagperiode zal een eindafrekening van de hypotheekhouders worden verkregen en hen is verzocht hun aangepaste vorderingen aan te leveren.

11-05-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

19-10-2018

 1

Dienaangaande is de curator een boedelbijdrage voor zijn verkoopinspanningen overeengekomen zijnde de door de curator te besteden tijd dienaangaande met een plafond. Ten aanzien van de leveringshandelingen zijdens de curator wordt de gebruikelijke separatistenregeling toegepast zijnde een bedrag ad € 2.000,- te vermeerderen met 21% BTW.

Toelichting

19-01-2019

 2

Met de banken is afgesproken dat de curator verkoopinspanningen verricht voor het vermarkten en begeleiden van gegadigden en dienaangaande een boedelbijdrage krijgt zijnde een compensatie van de bestede tijd gelimiteerd tot een maximumbedrag.

De curator heeft over de periode datum faillissement tot en met 2 oktober 2018 in totaal een bedrag ad € 6.570,83 te vermeerderen met BTW gedeclareerd bij de banken.

Het voornoemde bedrag exclusief BTW is ontvangen op de boedelrekening. Het BTW bedrag dient nog te worden verkregen en de bank(en) hebben dienaangaande toegezegd dit te doen bij de eindafrekening.

De curator heeft de door hem bestede tijd over de periode 3 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 voor akkoord voorgelegd aan de banken. Bij akkoord zullen de banken de boedelbijdrage dienaangaande overmaken.

€ 24.890,70

11-05-2019

 3

Toelichting

Ten aanzien van het OG van failliet heeft de boedel per saldo een bedrag ad € 24.890,70 incl BTW tegoed van de hypotheekhouders. Een deel van dit bedrag is reeds ontvangen (zie dienaangaande paragraaf 3).

€ 23.054,07

20-01-2020

 5

Toelichting

Per abuis is een onjuist boedelbijdrage bedrag aangaand het OG vermeld. Per saldo is voor de verkoop van het OG van failliet (oneigenlijke lossing) een boedelbijdrage ad € 23.054,07 voldaan aan de boedel.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De verkoop van het OG gelegen aan de Smitsbreeuweg 8 te Losser is gerealiseerd. Levering vindt z.s.m. plaats. De hypotheekhouder heeft met de inhoud van de koopovereenkomst ingestemd. De rechter-commissaris heeft dienaangaande zijn goedkeuring eveneens verstrekt.

19-10-2018

 1

Afwikkeling van de boedelbijdragen die de curator tegoed heeft van de banken en het volgen van het veilingtraject.









19-01-2019

 2

Inning van de resterende boedelbijdragen en huurpenningen (zie paragraaf 3).

11-05-2019

 3

Van ABN zijn de verschuldigde boedelbijdragen ad € 6803,24 voor de verkoopinspanningen door de curator ontvangen op de boedelrekening.	12-08-2019  4
Renteswapdiscussie voortzetten inzake vorderingen van de boedel en het door de banken gestelde verrekeningsrecht.	20-01-2020  5
De curator onderhoudt contact met een collega curator die een renteswap/UHK procedure voert tegen een bank. De casus is gelijklopend als in het onderhavige faillissement; de bank weigert de UHK uitkering te verrichten en beroept zich op verrekening. De curator wacht de uitkomst van deze procedure af alvorens een procedure tegen de banken in het onderhavige faillissement over dit onderwerp wordt geëntameerd. De rechten van de boedel tegenover de banken zijn voorbehouden.	19-04-2020  6
één van de banken stelt dat de betwisting van de verrekening door de bank een weigering van het UHK aanbod zou inhouden. De curator heeft dit gemotiveerd betwist en handhaafd, hangende het voorgaande, alle rechten en weren dienaangaande.	
De curator is nog steeds in afwachting van de uitkomst in de voornoemde procedure.	20-07-2020  7
De curator is in afwachting van de uitkomst van de voornoemde procedure tussen de collega curator en ABN AMRO Bank.	15-10-2020  8
De curator is in afwachting van het besluit van de collega curator omtrent wel of geen appel.	06-05-2021  10
De curator is in afwachting van het besluit van de collega curator omtrent wel of geen appel.	30-07-2021  11
Thans is van de collega curator vernomen dat in appel de rentederivatendiscussie in het voordeel van de banken is beslecht. Thans is cassatieadvies gevraagd en heeft de curator verzocht een stand van zaken hieromtrent kenbaar te maken. De curator is nog in afwachting van een reactie.	26-04-2022  12
Van de collega curator doende met procedures tegen onder andere ABN AMRO Bank omtrent de rente swap discussie is in appel pleidooi gevraagd. Een verdere stand van zaken hieromtrent is verzocht. De curator is nog in afwachting van een reactie	03-11-2022  14
De collega curator heeft de curator bericht dat thans men nog in afwachting is van een reactie van het Hof. Het Hof heeft bericht er nog niet aan toe gekomen te zijn een dagbepaling vast te stellen voor de mondelinge behandeling' Een van de redenen was dat er geen beschikbare rechtbankruimte op korte termijn aanwezig was. De curator wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.	15-02-2023  15

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiodes zal de administratie van failliet worden bestudeerd in het kader van de rechtmatigheidstoets. De digitale van failliet is veiliggesteld. De fysieke administratie heeft de heer Boevenbrink nog onder zich zodat vragen van de curator, o.a. omtrent de R/C verhoudingen met de overige gelieerde vennootschappen kunnen worden beantwoord.

19-10-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Thans heeft de curator geconstateerd dat het bestuur (middellijk de heer Boevenbrink) heeft verzuimd de jaarrekening van 2016 tijdig te deponeren. Het betreft een ruimschoots te late deponering zodat op grond van artikel 2:248 BW jo 2:394 BW jo 2:11 BW de heer Boevenbrink voor het tekort in het faillissement van Olympic Gym B.V. is aan te spreken aangezien vast staat dat de heer Boevenbrink zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en dient te worden vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft dienaangaande de heer Boevenbrink reeds geïnformeerd.

19-10-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-10-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet aan de orde, vorderingen dienaangaande, voor zover al voorhanden, zijn verjaard.

19-10-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-10-2018



De curator is thans de administratie van failliet aan het toetsen en heeft dienaangaande vragen neergelegd bij de heer Boevenbrink aangaande de R/C administratie welke thans naar mening van de curator niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW.

Ja

19-01-2019



Toelichting

Ten aanzien van de (digitale) administratie van failliet stelt de curator vast dat eenzelfde beeld voorhanden is als bij de administratie van Olympic Gym BV; de administratie laat aanzienlijke rekening-courant posities zien aangaande gelieerde vennootschappen en de heer Boevenbrink welke, ondanks herhaald verzoek van de curator, door de heer Boevenbrink niet dan wel onvoldoende deugdelijk worden onderbouwd met brondocumenten zodat de curator de juistheid van de gestelde vorderingen/schulden niet kan vaststellen en daarmee de vermogenspositie van failliet niet genoegzaam kenbaar is per datum faillissement. Naar mening van de curator is aangaande failliet niet voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW.

De curator heeft de heer Boevenbrink bij e-mailbericht van 30 oktober 2018 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement van failliet. De curator heeft op basis van zijn bevindingen het standpunt dat de heer Boevenbrink zijn taak als (middellijk) bestuurder van failliet onbehoorlijk heeft verricht door enerzijds schending van de publicatieplicht en anderzijds de schending van de administratieplicht.

De heer Boevenbrink is in het voornoemde bericht in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd toe te lichten dat het door de curator ingenomen standpunt onjuist zou zijn.

Een afschrift van het voornoemde bericht is, zoals gebruikelijk, eveneens gestuurd naar de advocaat van de heer Boevenbrink, mr. F. Kolkman.

Een reactie is tot op heden (18-1-2019) is, ondanks verzoek daartoe aan (de advocaat van) de heer Boevenbrink, niet verkregen. De curator volhard in zijn standpunt en zal nader (rechts) maatregelen onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen





Toelichting

19-10-2018









Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiodes verder plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiodes verder plaatsvinden.	19-10-2018  1
De curator zal, gezien de voornoemde aansprakelijkheidstelling, nadere (rechts) maatregelen tegen de heer Boevenbrink onderzoeken.	19-01-2019  2
Aangezien de heer Boevenbrink in privé in staat van faillissement verkeert, is het nemen van verdere rechtsmaatregelen tegen hem niet meer aan de orde. In het onderhavige faillissement alsmede de overige OG c.s. faillissementen is het tekort in de faillissement als vordering ter verificatie bij de curator van de heer Boevenbrink in privé ingediend en voorlopig erkend.	20-07-2022  13
Thans heeft de curator van de heer Boevenbrink in privé bericht dat een beperkte uitkering de concurrente crediteuren mogelijk zou kunnen zijn. Dit als gevolg van een ontvangen belastingteruggave in privé aangaande de heer Boevenbrink.	
De curator wacht de berichten omtrent een nog te houden verificatie(vergadering) af.	
Een verificatievergadering inzake het privé faillissement van de heer Boevenbrink heeft plaatsgevonden in december 2022. De curator heeft nog geen bericht van de curator van de heer Boevenbrink ontvangen en heeft dienaangaande verzocht om geïnformeerd te worden over de stand van zaken.	15-02-2023  15



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

<ul style="list-style-type: none">• Rechtmatigheidsonderzoek	19-10-2018  1
<ul style="list-style-type: none">• onderzoek (rechts)maatregelen tegen de heer Boevenbrink.	19-01-2019  2
ABN-AMRO bank heeft het faillissement van de heer Boevenbrink verzocht. Het verzoek is thans aangehouden hangende beoordeling van een WSNP verzoek ingediend door de heer Boevenbrink. Naar inschatting van de curator zal dit laatste verzoek stranden en zal de komende verslagperiode het faillissement van de heer Boevenbrink worden uitgesproken. Alsdan zal het tekort in het onderhavige faillissement ter verificatie worden ingediend bij de curator van de heer Boevenbrink.	11-05-2019  3
De heer Boevenbrink is thans in staat van faillissement verklaard. De curator heeft het tekort in het onderhavige faillissement ter verificatie ingediend.	12-08-2019  4
Gezien het faillissement van de heer Boevenbrink in privé, vooralsnog afgerond.	20-01-2020  5
Als gevolg van het privé faillissement is het verdere pauliana onderzoek gestaakt. Het tekort in het onderhavige faillissement is ter verificatie ingediend bij de curator van de heer Boevenbrink.	15-10-2020  8
De curator heeft, in samenhang met het faillissement van Olympic Gym BV, aangifte gedaan bij de Politie vanwege onder andere bedrieglijke bankbreuk. Naar de curator heeft begrepen zal een strafprocedure tegen de heer Boevenbrink dienaangaande plaatsvinden.	

<p>De curator heeft thans van de behandelend OvJ begrepen dat in 2021 de heer Boevenbrink gedagvaard zal worden naar aanleiding van de door de curator gedane aangiften van onder andere bedrieglijke bankbreuk. Namens failliet zal de curator zich alsdan melden als benadeelde partij en de begrote schade opgeven.</p>	<p>06-05-2021  10</p>
<p>De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de heer Boevenbrink aangaande het houden van een wietplantage, het verhandelen van wiet, het witwassen van gelden en diefstal uit de faillissementsboedel is thans gestart. Gedurende een regiezitting, gehouden in februari 2022 heeft de advocaat van de heer Boevenbrink één van de zittende rechters gewraakt. De wrakingskamer heeft de wraking als onterecht beoordeeld. Thans is de verwachting dat de zitting waarop de ten laste legging en de verdediging aan bod komt zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2022. De curator heeft het tekort in het faillissement, zoals thans ter verificatie is ingediend bij de curator van de heer Boevenbrink, ingediend bij het OM met het verzoek als benadeelde partij dat bedrag op te voeren.</p>	<p>26-04-2022  12</p>
<p>De curator is in het laatste kwartaal 2022 opgeroepen voor verhoor als getuige in de strafzaak tegen de heer Boevenbrink. Naar verwachting zal kort nadat de getuige verhoren zijn afgerond de zaak verder inhoudelijk door de strafrechter worden behandeld.</p>	<p>20-07-2022  13</p>
<p>Het verhoor van de curator als getuige in de strafzaak tegen de heer Boevenbrink is door de rechtbank verplaatst naar januari 2023. Naar verwachting zal nadat de getuige verhoren zijn afgerond de zaak verder inhoudelijk door de strafrechter worden behandeld.</p>	<p>03-11-2022  14</p>
<ul style="list-style-type: none"> • afwikkelen onderwerp verificatie privé faill. de heer Boevenbrink 	<p>15-02-2023  15</p>
<p>De curator van de heer Boevenbrink heeft een verificatievergadering gehouden en naar aanleiding van deze verificatievergadering zijnde de vorderingen van de boedel erkend. Naar aanleiding van deze erkenning heeft de curator in het faillissement van de heer Boevenbrink een bedrag ad € 1.084,37 uitgekeerd aan de boedel.</p>	<p>11-06-2023  16</p>

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

<p>€ 31,91</p>	<p>19-10-2018  1</p>
<p>Toelichting</p>	
<p>Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 18,15 KvK + Kadaster (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 13,76 Taxatiekosten: P.M.</p>	
<p>€ 44,01</p>	<p>19-01-2019  2</p>

Toelichting

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 30,25 KvK + Kadaster
(vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 13,76 Taxatiekosten: P.M.

€ 50,06

11-05-2019

 3

Toelichting

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 36,30 KvK + Kadaster
(vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 13,76 Taxatiekosten: P.M.

€ 6.596,20

20-01-2020

 5

Toelichting

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 42,35 KvK + Kadaster
(vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 13,76 Taxatiekosten: P.M. NUON: € 6.540,09.

€ 6.582,44

26-04-2022

 12

Toelichting

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 42,35 Taxatiekosten: P.M. NUON: € 6.540,09.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 811,00

19-10-2018

 1

€ 1.781,00

11-05-2019

 3

€ 1.781,00

19-04-2020

 6

Toelichting

De curator zal, gezien de eerdere verrekening van de fiscus met de VpB teruggave 2015, nagaan of de fiscus nog een vordering heeft op failliet.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

19-10-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

19-10-2018

 1

€ 1.990,39

Toelichting

Het betreft in deze een vordering van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

19-01-2019

 2

€ 2.255,01

Toelichting

Het betreft in deze een vordering van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

12-08-2019

 4

€ 2.456,01

Toelichting

Het betreft de vordering van het GBT, verhoogt met € 201,- aan kosten.

19-04-2020

 6

€ 2.255,01

Toelichting

Het betreft de vordering van het GBT, verhoogt met € 201,- aan kosten.

26-04-2022

 12

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

19-10-2018

 1

8

19-01-2019

 2

10

11-05-2019

 3

11

20-01-2020

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.523.269,62

19-10-2018



€ 2.530.476,14

19-01-2019



Toelichting

De grootste schuldeisers betreffen de banken in deze, zie paragraaf 5.

€ 2.538.011,84

11-05-2019



€ 2.538.011,84

12-08-2019



Toelichting

De banken zullen worden verzocht hun vorderingen op failliet te actualiseren zodra het laatste OG van failliet is geleverd.

€ 2.540.760,38

20-01-2020



Toelichting

Van de banken dient nog steeds een geactualiseerde opgave van hun vorderingen te worden ontvangen. De curator zal het verzoek nogmaals kenbaar maken.

€ 2.540.760,38

19-04-2020



Toelichting

Van de banken dient nog steeds een geactualiseerde opgave van hun vorderingen te worden ontvangen. De curator zal het verzoek nogmaals kenbaar maken.

€ 1.144.129,81





20-07-2020




Toelichting

Van de banken is reeds een geactualiseerde opgave van hun vorderingen ontvangen. De reeds ingediende vorderingen van de banken zijn op de crediteurenlijst aangepast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



Vooralsnog onbekend.	19-10-2018  1
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst inzake de discussie met de banken omtrent de rente swaps.	12-08-2019  4
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst inzake de discussie met de banken omtrent de rente swaps.	15-10-2020  8
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst inzake de discussie met de banken omtrent de rente swaps.	03-11-2022  14
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst inzake de discussie met de banken omtrent de rente swaps.	15-02-2023  15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen.	19-10-2018  1
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.	19-10-2018  1
<p>De heer Boevenbrink heeft de curator onjuist geïnformeerd. Thans is gebleken dat ABN AMRO Bank NV inzake de kredietovereenkomst met failliet en de overige gelieerde vennootschappen alsmede de heer Boevenbrink een procedure voor datum faillissement is aangevangen. Vice versa heeft de heer Boevenbrink namens failliet en de overige gelieerde vennootschappen verbonden aan de kredietovereenkomst met ABN AMRO Bank NV een reconventionele vordering ingesteld. Op aandringen van de curator heeft de heer Boevenbrink via diens advocaat mr. Wagenaar het aanzienlijk procesdossier overhandigd. Van de advocaat van ABN AMRO Bank is eveneens het procesdossier ontvangen. In overleg met de advocaten is besloten de procedure te parkeren op de parkeerrol van april 2019. De curator verwacht niet dat de procedure door hem zal worden overgenomen aangezien er geen baten voor de boedel te verwachten zijn. De heer Boevenbrink en mr. Wagenaar zijn hiervan door de curator op de hoogte gesteld.</p>	19-01-2019  2

9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018

 1

Kredietovereenkomst opzegging met verzoek tot (terug) betaling van de krediet som aan de bank in conventie en rentesw apclaim in reconventie.

19-01-2019

 2

9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

19-10-2018








 1

De rechtbank heeft op 31 januari 2018 een tussenvonnis gewezen waarin diverse onderdelen zijn besproken en ook een bewijsopdracht is verstrekt. Naar zeggen van mr. Wagenaar zijn een beperkt aantal proceshandelingen, waaronder het horen van getuigen, nodig om tot een eindvonnis in eerste aanleg te komen. Mr. Wagenaar schat dat circa 8 uur aan werkzaamheden van zijn kant nodig zijn. Na bestudering van de stukken heeft de curator vastgesteld dat, zelfs als al de reconventionele vordering zou worden toegewezen, hetgeen de curator betwijfeld, per saldo de vordering van ABN AMRO Bank vele malen groter is en een beroep op verrekening op haar weg ligt waardoor geen baten voor de boedel te verwachten zijn. Gezien de huidige toestand van de boedel is evenmin een uitkering aan de crediteuren te verwachten zodat enig belang tot verlaging van de schuldenpositie voor de gezamenlijke crediteuren van failliet evenmin aanwezig is. Thans heeft alleen de heer Boevenbrink mogelijk een belang bij voortzetting. In overleg met de advocaat van ABN-AMRO Bank NV is de procedure gearkeerd op de parkeerrol van april 2019.

19-01-2019




 2

9.4 Werkzaamheden procedures

<p>De curator heeft van de banken begrepen dat er procedures gaande zijn tussen de banken en de heer Boevenbrink/failliet(en). De heer Boevenbrink alsmede de banken is verzocht om stukken dienaangaande aan te leveren. Van de heer Boevenbrink is tot op heden niets verkregen. De advocaten van de banken is verzocht de rechtelijke instanties op de hoogte te stellen van het faillissement en de procedure(s) te parkeren op de parkeerrol tot nader bericht.</p>	19-10-2018  1
<p>De curator zal in overleg treden met mr. Wagenaar en de advocaat van de bank omtrent zijn zienswijzen en in april 2019 definitief een besluit nemen omtrent het wel of niet overnemen van de procedure.</p>	19-01-2019  2
<p>Op verzoek van de bank is de procedure, met toestemming van mr. Wagenaar aangehouden. Zijdens de curator is hier medewerking aan verleend. Na afronding van de verkoop en levering van het OG van failliet en duidelijkheid omtrent de precieze hoogte van de (restant) vordering van de bank, zal nader overleg plaatsvinden omtrent de voorhanden zijnde (thans op de parkeerrol geplaatste) procedure.</p>	11-05-2019  3
<p>De curator zal de komende verslagperiode met de (ABN) bank overleg voeren omtrent de geparkeerde procedure.</p>	20-01-2020  5
<p>De curator zal met de (ABN) bank overleg voeren omtrent de geparkeerde procedure zodra ook duidelijkheid bestaat omtrent de UHK discussie. Op deze wijze kunnen beiden (gerelateerde) kwesties gebundeld worden afgewikkeld.</p>	19-04-2020  6
<p>Op verzoek van ABN AMRO is de thans geparkeerde procedure doorgehaald met instemming van de curator en de wederpartij.</p>	20-07-2020  7
<p>afgerond</p>	15-10-2020  8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none">• Verkoop onroerend goed;• debiteuren/huurpenningenonderzoek;• bedrijfsmiddelen onderzoek;• Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;• Rechtmatigheidsonderzoek.	19-10-2018  1
<ul style="list-style-type: none">• Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;• Rechtmatigheidsonderzoek; (rechts)maatregelen de heer Boevenbrink.• Verkoop onroerend goed/volgen executieveiling;• inning huurpenningen	19-01-2019  2
<ul style="list-style-type: none">• Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;	11-05-2019  3

- Rechtmatigheidsonderzoek; (rechts)maatregelen/faillissement de heer Boevenbrink.
- Levering OG Tubbergen en inventariseren actuele vorderingen hypotheekhouders;
- inning huurpenningen en restende boedelbijdragen.
- bespreken t.z.t. geparkeerde procedure.

12-08-2019



4

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rechtmatigheidsonderzoek; (rechts)maatregelen/faillissement de heer Boevenbrink (afgerond).
- Levering OG Tubbergen en inventariseren actuele vorderingen hypotheekhouders;
- inning huurpenningen en restende boedelbijdragen (afgerond).
- bespreken t.z.t. geparkeerde procedure.
- rente swap discussie met banken

20-01-2020



5

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rechtmatigheidsonderzoek; (rechts)maatregelen/faillissement de heer Boevenbrink (afgerond).
- Levering OG Tubbergen en inventariseren actuele vorderingen hypotheekhouders (afgerond);
- inning huurpenningen en restende boedelbijdragen (afgerond).
- bespreken t.z.t. geparkeerde procedure.
- rente swap discussie met banken

19-04-2020



6

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- bespreken t.z.t. geparkeerde procedure.
- rente swap discussie met banken

20-07-2020



7

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- rente swap discussie met banken

15-10-2020



8

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- rente swap discussie met banken
- strafprocedure monitoren, melden als benadeelde partij

06-05-2021



10

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- rente swap discussie met banken
- strafprocedure monitoren, melden als benadeelde partij

30-07-2021



11

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- rente swap discussie met banken
- strafprocedure monitoren, melden als benadeelde partij

26-04-2022



12

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- Rentederivaten discussie met banken (berichten omtrent cassatieadvies afwachten)
- Strafprocedure monitoren inzake rol als benadeelde partij

Uitkeringsmogelijkheid inzake het privé faillissement van de heer Boevenbrink monitoren

20-07-2022



13

Rentederivaten discussie met banken (berichten omtrent cassatieadvies afwachten)

Strafprocedure monitoren inzake rol als benadeelde partij

Uitkeringsmogelijkheid inzake het privé faillissement van de heer Boevenbrink monitoren

03-11-2022

 14

Rentederivaten discussie met banken (resultaat procedures collega curator afwachten)

Strafprocedure monitoren inzake rol als benadeelde partij

Uitkeringsmogelijkheid inzake het privé faillissement van de heer Boevenbrink monitoren

15-02-2023

 15

Rentederivaten discussie met banken (resultaat procedures collega curator afwachten)

Strafprocedure monitoren inzake rol als benadeelde partij

Rentederivaten discussie met banken (resultaat procedures collega curator afwachten)

11-06-2023

 16

Strafprocedure monitoren inzake rol als benadeelde partij

Rentederivaten discussie met banken (resultaat procedures collega curator afwachten)

11-09-2023

 **17**

Strafprocedure monitoren inzake rol als benadeelde partij

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.	19-10-2018  1
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is mede afhankelijk van de rente swap discussie met de banken.	12-08-2019  4
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is mede afhankelijk van de rente swap discussie met de banken.	19-04-2020  6
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken.	20-07-2020  7
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	15-10-2020  8
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken (wel of geen appel) alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	06-05-2021  10
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken (wel of geen appel) alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	30-07-2021  11
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken (wel of geen appel) alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	20-07-2022  13
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken (wel of geen appel) alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	03-11-2022  14
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken (wel of geen appel) alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	15-02-2023  15
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	11-06-2023  16
Vooralsnog onbekend. e.e.a. is afhankelijk van de rente swap discussie met de banken alsmede de uitkomst van de strafprocedure alsdan tegen de heer Boevenbrink.	11-09-2023  17

10.3 Indiening volgend verslag

4-12-2023	11-09-2023  17
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	19-10-2018  1
Zie plan van aanpak.	19-04-2020  6
Zie plan van aanpak.	20-07-2020  7
Zie plan van aanpak.	15-10-2020  8
Zie plan van aanpak	06-05-2021  10
Zie plan van aanpak	30-07-2021  11
Zie plan van aanpak	26-04-2022  12
Zie plan van aanpak.	20-07-2022  13
Zie plan van aanpak.	03-11-2022  14
Zie plan van aanpak.	15-02-2023  15
Zie plan van aanpak.	11-06-2023  16
 Zie plan van aanpak.	11-09-2023  17

Bijlagen

Bijlagen