

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	07-11-2022
Insolventienummer	F.10/19/481
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123813:F001
Datum uitspraak	10-12-2019

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens


Naam onderneming

Stichting Music and Beyond Foundation. (1) 09-01-2020
 1

Gegevens onderneming

KvK: 61596477. 09-01-2020
RSIN: 854407078. (1)  1

Activiteiten onderneming

Organiseren van culturele evenementen. (1) 09-01-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 110.307,00	€ -15.723,00	€ 19.221,00
2016	€ 120.826,00	€ -126,00	€ 320,00
2015	€ 117.580,00	€ -84,00	€ 25.146,00

Toelichting financiële gegevens

jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal
2019 n.n.b. n.n.b. n.n.b.
2018 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

09-01-2020

 1

Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat voor de Stichting Music and Beyond Foundation (hierna genoemd: "Curanda") slechts over de jaren 2015 tot en met 2017 jaarrekeningen zijn opgemaakt (tot dusver). Deze jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ten aanzien van de opgemaakte jaarrekeningen heeft het bestuur van Curanda gesteld dat deze niet steeds een waarheidsgetrouw beeld van het vermogen van Curanda zouden hebben weergegeven. De curator heeft het bestuur verzocht om in de aankomende verslagperiode deze stelling nader toe te lichten en zal ter zake nader onderzoek verrichten. (1)

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-01-2020

 1

Toelichting

Geen personeelsleden. (1)

Boedelsaldo

€ 1.145,13

09-01-2020

 1

€ 25.145,13

09-04-2020

 2

€ 4.334,68

09-07-2020

 3

€ 8.084,68

07-04-2021

 6

€ 8.084,68

07-07-2021

 7

€ 8.084,68

07-04-2022

 10

€ 14.840,02

07-11-2022

 **12**

Verslagperiode

van

10-12-2019

t/m

09-01-2020

 1

9-1-2020

van

09-04-2020

10-1-2020

 2

t/m

9-4-2020

van

09-07-2020

10-4-2020

 3

t/m

9-7-2020

van

08-10-2020

10-7-2020

 4

t/m

8-10-2020

van

07-01-2021

9-10-2020

 5

t/m

7-1-2021

van

07-04-2021

8-1-2021

 6

t/m

7-4-2021

van

07-07-2021

8-4-2021

 7

t/m

7-7-2021

van

07-10-2021

8-7-2021

 8

t/m

7-10-2021

van

07-01-2022

8-10-2021

 9

t/m

7-1-2022

van

8-1-2022

t/m

7-4-2022

07-04-2022

 10

van

8-4-2022

t/m

7-7-2022

07-07-2022

 11

van

8-7-2022

t/m

7-11-2022

07-11-2022

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	52 uur 54 min
2	47 uur 54 min
3	26 uur 30 min
4	40 uur 54 min
5	6 uur 24 min
6	9 uur 42 min
7	1 uur 36 min
8	11 uur 18 min
9	8 uur 54 min
10	7 uur 12 min
11	21 uur 24 min
12	14 uur 6 min
totaal	248 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met zowel de statutaire bestuurders van Curanda, als met de personen die als "management" werkzaamheden ten behoeve van Curanda zouden hebben verricht. De curator heeft inlichtingen en administratie met betrekking tot Curanda ontvangen, en deze wordt geïnventariseerd en beoordeeld. De curator is op de hoogte gesteld van het feit dat Curanda mogelijke aanspraken heeft op (nadere) gelden en subsidies van (culturele) instellingen en gemeenten. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geïnventariseerd

09-01-2020

 1

bij welke instellingen c.q. gemeenten Curanda mogelijk (nog) aanspraken geldend kan maken en welke informatie daarvoor (nog) moet worden aangeleverd. Ook heeft hij alle betrokkenen verzocht om hem de informatie aan te leveren die daarvoor noodzakelijk is. De curator heeft naar aanleiding van de reeds ontvangen informatie brieven aan de betrokken instellingen opgesteld, die verzonden zullen worden na overleg met het bestuur, en na ontvangst van (additionele) stukken ter onderbouwing. Tot slot heeft de curator in deze periode overige werkzaamheden verricht, ten behoeve van de boedeladministratie, de openbare verslaglegging en algemeen (rechtmatigheids-)onderzoek. (1)

In de tweede verslagperiode heeft een groot deel van de inning van de gelden en subsidies van (culturele) instellingen die Curanda voor datum faillissement waren toegezegd plaatsgevonden. Ook heeft de curator een aanvang gemaakt met het administratieonderzoek. Verder heeft de curator gecorrespondeerd met zowel het bestuur, als met het management van Curanda. Deze correspondentie zag zowel op de inning van de gelden van voornoemde (culturele) instellingen, alsook op de oorzaken van het faillissement en de verdeling van de werkzaamheden tussen het bestuur en het management. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur van Curanda gewezen op haar wettelijke (inlichtingen-)plichten jegens de curator. Voorts is het bestuur naar het voorlopig oordeel van curator aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW. In de voorlopige visie van de curator is het statutair bestuur nalatig geweest in de uitoefening van haar taken, waardoor Curanda de haar toegezegde gelden (welke inmiddels (gedeeltelijk) door de curator zijn geïnd) niet eerder heeft ontvangen. Hierdoor kon Curanda haar schuldeisers niet eerder voldoen. De curator heeft het bestuur thans in de gelegenheid gesteld om zich tegen dit voorlopig oordeel te verweren. De curator heeft van het bestuur vernomen dat zij voornemens is verweer te voeren. De curator is thans in afwachting van dit verweer. Voorts heeft de curator de heer Saad, één van de managers van Curanda, verzocht vragen te beantwoorden naar aanleiding van meerdere betalingen die aan hem zijn verricht door Curanda voor datum faillissement. De curator is thans in afwachting van de antwoorden van de heer Saad. Tot slot heeft de curator overige werkzaamheden verricht, waaronder begrepen de openbare verslaglegging en de boedeladministratie. (2)

09-04-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator kennisgenomen van de verweren van het bestuur naar aanleiding van het voorlopig oordeel van de curator dat het bestuur aansprakelijk is op grond van artikel 2:9 BW. De curator is met het bestuur van Curanda in gesprek gegaan. De curator heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat hij bereid is tot het treffen van een minnelijke regeling. De komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Voorts heeft de curator kennisgenomen van de door de heer Saad (als manager van Curanda) gegeven antwoorden op zijn vragen naar aanleiding van meerdere betalingen die aan hem zijn verricht door Curanda voor datum faillissement. De heer Saad heeft op deze vragen gereageerd. De curator zal in de komende verslagperiode op de door de heer Saad gegeven antwoorden reageren. Tot slot heeft de curator overige werkzaamheden verricht, waaronder begrepen de openbare verslaglegging en de boedeladministratie. (3)

09-07-2020

 3

De curator heeft de afgelopen verslagperiode met de heer Saad gecorrespondeerd over de betalingen die aan hem zijn verricht door Curanda voor datum faillissement. In dit kader heeft de curator een grote hoeveelheid stukken van de heer Saad ontvangen. De betalingen zijn thans onderwerp van onderzoek door de curator. Voorts heeft de curator aan het bestuur van Curanda kenbaar gemaakt dat naar aanleiding van zijn bevindingen uit het

08-10-2020

 4

verrichte rechtmatigheidsonderzoek naar zijn (voorlopig) oordeel het bestuur van Curanda aansprakelijk is op grond van artikel 2:9 BW en/of 6:162 BW. De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld zich tegen deze aansprakelijkstelling te verweren. De curator is thans in afwachting van een reactie van het bestuur. De curator heeft daarnaast aan het management van Curanda kenbaar gemaakt dat naar aanleiding van zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek naar zijn (voorlopig) oordeel het management van Curanda aansprakelijk is op grond van artikel 6:74 BW en/of 6:162 BW. De curator heeft het management in de gelegenheid gesteld zich tegen deze aansprakelijkstelling te verweren. De curator is thans in afwachting van een reactie van het management. Tot slot heeft de curator, teneinde de bedragen van de twee resterende (culturele) instellingen alsnog te kunnen ontvangen, het bestuur en het management nogmaals verzocht om ervoor zorg te dragen dat alsnog aan de voorwaarden wordt voldaan van de (culturele) instellingen die thans nog niet zijn overgegaan tot uitbetaling van de toegekende (restant-)bedragen, maar die zich daartoe wel bereid hebben verklaard na voldoening van de door hen gestelde voorwaarden. De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur en het management. (4)

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode reacties ontvangen van het bestuur en van (een deel van) het management naar aanleiding van zijn bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft de curator gecorrespondeerd met (de advocaten van) het bestuur en het management. Deze correspondentie heeft thans nog niet tot een (definitieve) uitkomst geleid. Bovendien heeft de curator contact gehad met een (culturele) instelling waarvan de boedel (hopelijk) nog een betaling kan verwachten over de voorwaarden om die gelden (alsnog) te kunnen ontvangen. Tot slot heeft de curator werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de boedeladministratie en de openbare verslaglegging. (5)

07-01-2021

 5

De curator heeft zijn overleg met (de advocaten van) het bestuur en het management omtrent de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Daarnaast is de resterende betaling van de culturele instelling waarvan de boedel nog een betaling verwachtte ontvangen. (6)

07-04-2021

 6

De curator heeft aan het bestuur en het management van Curanda aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het afgeronde rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft van (de advocaten van) het bestuur en het management van Curanda een reactie ontvangen op deze vragen alsmede hun verweren tegen de aansprakelijkstellingen door de curator waarbij aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt betwist. Daarbij geldt dat de curator van (een deel van) het bestuur en management van Curanda een schikkingsvoorstel heeft ontvangen zodat alsdan na akkoord tot spoedige afwikkeling van dit faillissement kan worden overgegaan. De curator heeft een en ander in beraad. (8)

07-10-2021

 8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het schikkingsvoorstel van (een deel van) het bestuur en management beoordeeld. De curator heeft hierop – onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris – een tegenvoorstel gedaan en is thans in afwachting van een reactie hierop. Voorts heeft de curator contact gehad van de laatst resterende (culturele) instelling waarvan de boedel (hopelijk) nog een betaling kan verwachten om die toegekende subsidiegelden (alsnog) te kunnen ontvangen. De curator streeft ernaar het faillissement op korte termijn af te wikkelen. (9)

07-01-2022

 9

Onder verwijzing naar de voorgaande verslagen kan tot op heden slechts worden vermeld dat er (ondanks pogingen van de curator) geen regeling tot stand is gekomen met de statutaire en feitelijke bestuurders. Naar het oordeel van de curator zijn de statutaire bestuurders op grond van onbehoorlijke taakvervulling (en onrechtmatige gedragingen jegens de gezamenlijke schuldeisers) aansprakelijk jegens de boedel. Naar het oordeel van de curator zijn de feitelijke bestuurders aansprakelijk jegens de boedel op grond van tekortkomingen in de uitvoering van bestuurstaken in het kader van de aan hen gerichte opdracht, alsmede uit hoofde van onrechtmatige gedragingen jegens de gezamenlijke schuldeisers die mede betrekking hebben op het (onjuiste) beheer van middelen van Curanda. De (feitelijk) bestuurders hebben betwist dat zij aansprakelijk zouden zijn jegens de boedel en/of de gezamenlijke schuldeisers. De curator beraadt zich over de opportuniteit van het nemen van vervolgstappen jegens het statutaire en feitelijke bestuur. (10)

07-04-2022

 10

In de afgelopen verslagperiode heeft het Openbaar Ministerie contact met de curator opgenomen, naar aanleiding waarvan vragen zijn beantwoord door (medewerkers van) de curator omtrent diens bevindingen in het faillissement. Een (nieuwe) advocaat van de (feitelijk) bestuurder heeft contact opgenomen met de curator, waarop deze in kennis is gesteld van de voorgaande (vruchteloze) pogingen om tot enige regeling in der minne te komen. Daarop heeft de betrokken bestuurder ook zelf nader contact opgenomen, maar een uitnodiging aan hem om een voldoende concreet voorstel te doen met onderbouwing van zijn inkomens- en vermogenspositie is tot op heden onbeantwoord gebleven. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat zij voldoende aanleiding zien voor eigen onderzoek. Tegen opheffing van het faillissement heeft de betrokken Officier van Justitie geen bezwaar. Als zodanig kan het faillissement bij gebreke van concrete vooruitzichten op realisatie van verhaal voor de schuldeisers worden voorgedragen voor afwikkeling. (11).

07-07-2022

 11

Daags na indiening van het elfde verslag heeft de betrokken bestuurder contact met de curator gezocht. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek een beperkte compensatie aan de boedel heeft voldaan. Gelet op het feit dat het de bestuurder verder van enig verhaal ontbreekt zal de curator geen verdere rechtsmaatregelen meer treffen. (12)

07-11-2022

 12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is bij notariële akte d.d. 2 oktober 2014 opgericht. Statutair bestuurders van Curanda zijn mevrouw A.V. Rascon Becerra en de heer R. Dumbrill. Mevrouw Rascon Becerra is sinds 1 maart 2017 voorzitter van de Stichting. De heer Dumbrill is sinds 2 oktober 2014 penningmeester van de Stichting. Voorts zouden de heer H. Saad (tevens voormalig statutair bestuurder van de Stichting) en mevrouw M. Golovchenko op ZZP-basis de afgelopen jaren zeer nauw bij de activiteiten van de Stichting betrokken zijn geweest als "management" van de Stichting (ten minste tot en met begin 2018). (1)

09-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Geen, voor zover bekend. (1)

09-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Geen, voor zover bekend. (1)

09-01-2020

 1

1.4 Huur

Geen. (1)

09-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Curanda is op verzoek van zes schuldeisers uitgesproken. De statutair bestuurders hebben jegens de curator omtrent de voornaamste oorzaken van het faillissement als volgt verklaard.

09-01-2020

 1

Vanaf de oprichting van Curanda zouden de heer Saad en mevrouw Golovchenko bij Curanda betrokken zijn geweest. Zij zouden met name de werkzaamheden hebben verricht die nodig waren om de muziekfestivals die door Curanda werden georganiseerd te realiseren. Dat betekende onder meer dat zij gedurende enige tijd zorgden voor het verkrijgen van financiering voor de festivals, het onderhouden van contact met de artiesten, en het beheren van de financiële administratie en de bankrekening. Het bestuur omschreef de heer Saad en mevrouw Golovchenko als het (voormalig) "management" van Curanda. Het bestuur verklaarde zelf (in beginsel) niet meer dan een toezichthoudende functie te verrichten.

Op een zeker moment zou een conflict zijn ontstaan tussen het management en het bestuur van Curanda over de (beweerdelijk) aan het management toegekende en uitgeoefende bevoegdheden. Het is waarschijnlijk dat het functioneren van Curanda onder dit conflict geleden heeft, nu de samenwerking door de betrokken partijen hierdoor werd bemoeilijkt. Als gevolg van een impasse stokte de instroom van middelen en bleven facturen onbetaald.

De curator onderzoekt de voor omschreven stellingen van het bestuur. (1)

De curator heeft van het bestuur en het management verschillende oorzaken voor het faillissement vernomen, in welk kader hij thans in overleg is met (de advocaten van) het bestuur en het management. (5)

07-01-2021

 5

De curator is thans nog in overleg met (de advocaten van) het bestuur en het management omtrent de oorzaken van het faillissement. (6)

07-04-2021

 6

De curator heeft de antwoorden van (de advocaten van) het bestuur en het management op zijn aanvullende vragen naar aanleiding van het afgeronde rechtmatigheidsonderzoek en hun verweren tegen de aansprakelijkstellingen door de curator thans in beraad. (8)

07-10-2021

 8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verweren tegen de aansprakelijkstellingen en het schikkingsvoorstel van (een deel van) het bestuur en management – onder uitdrukkelijke betwisting van iedere aansprakelijkheid - beoordeeld. Onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris heeft de curator een tegenvoorstel gedaan. De curator is thans in

07-01-2022

 9

afwachting van een reactie hierop. De curator streeft ernaar het faillissement op korte termijn af te wikkelen. (9)

Ondanks pogingen van de curator is er tot op heden geen regeling tot stand gekomen met de statutaire en feitelijke bestuurders. Naar het oordeel van de curator zijn de statutaire bestuurders op grond van onbehoorlijke taakvervulling (en onrechtmatige gedragingen jegens de gezamenlijke schuldeisers) aansprakelijk jegens de boedel. Naar het oordeel van de curator zijn de feitelijke bestuurders aansprakelijk jegens de boedel op grond van tekortkomingen in de uitvoering van bestuurstaken in het kader van de aan hen gerichte opdracht, alsmede uit hoofde van onrechtmatige gedragingen jegens de gezamenlijke schuldeisers die mede betrekking hebben op het (onjuiste) beheer van middelen van curanda. De (feitelijk) bestuurders hebben betwist dat zij aansprakelijk zouden zijn jegens de boedel en/of de gezamenlijke schuldeisers. De curator beraadt zich over de opportuniteit van het nemen van vervolgstappen jegens het statutaire en feitelijke bestuur. (10)

07-04-2022

 10

Aan de (door het bestuur betwiste) conclusie dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en van onrechtmatige gedragingen zal de curator geen verder gevolg meer verbinden, bij gebreke van aanwijsbare verhaalsmogelijkheden. Nu het Openbaar Ministerie op basis van eigen onderzoek maatregelen zal treffen waar haar onderzoek dat rechtvaardigt, acht de curator afwikkeling van het faillissement geboden. (11).

07-07-2022

 11

Daags na indiening van het elfde verslag heeft de betrokken bestuurder contact met de curator gezocht. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek een beperkte compensatie aan de boedel heeft voldaan. Gelet op het feit dat het de bestuurder verder van enig verhaal ontbreekt zal de curator geen verdere rechtsmaatregelen meer treffen. (12)

07-11-2022

 **12**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-01-2020



Toelichting

Geen personeelsleden. (1)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. (1)

09-01-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Geen. (1)

09-01-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. (1)


09-01-2020




3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting bedrijfsmiddelen

Het bestuur van Curanda heeft verklaard dat er geen bedrijfsmiddelen zijn. (1) 09-01-2020
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator dient rekening te houden met het bodemvoorrecht van de fiscus. (1) 09-01-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Onderzoek naar aanwezigheid bedrijfsmiddelen. (1) 09-01-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mogelijk andere ontvangsten fondsen	€ 39.225,00	
totaal	€ 39.225,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het bestuur heeft de curator ervan op de hoogte gesteld dat Curanda mogelijk nog recht heeft op subsidies en gelden van (culturele) instellingen en gemeenten voor het organiseren van het Oriental Landscapes Festival 2018. Volgens het bestuur van Curanda zijn de gelden voor aanvang van het festival reeds toegekend, maar worden de (resterende) gelden pas achteraf uitbetaald. Elke (culturele) instelling en gemeente stelt haar eigen voorwaarden voor het toekennen van het volledige bedrag. De curator heeft een deel van de informatie ontvangen die relevant is voor het ontvangen van de restantbedragen. Met die informatie heeft hij conceptbrieven opgesteld voor de relevante instellingen. De curator is thans in afwachting van enkele onderbouwende stukken. Zodra deze zijn ontvangen, en het bestuur haar goedkeuring aan de inhoud van de te verzenden brief (met onderbouwende stukken) heeft verleend, zal de curator overgaan tot verzending van de brieven aan de instellingen. De curator beoogt met deze brief de vereiste rekening en verantwoording af te (kunnen) leggen zodat definitieve toekenningen uitkering kan worden bewerkstelligd. (1) 09-01-2020
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de brieven verstuurd aan de (culturele) instellingen waarvan Curanda volgens verklaringen van het bestuur en het management van Curanda nog gelden diende te ontvangen. De curator heeft de (culturele) instellingen verzocht om de (resterende) bedragen over te maken naar de boedelrekening. Inmiddels heeft de curator van het deel van de (culturele) instellingen dat een toezegging heeft gedaan, de toegezegde gelden op de boedelrekening ontvangen. Van het resterende deel van de (culturele) instellingen is nog onduidelijk of zij tot uitkering over zullen gaan. Deze (culturele) instellingen hebben de curator om nadere stukken verzocht. De curator heeft het bestuur van Curanda verzocht om hem de verzochte informatie te verstrekken, teneinde ook de laatste gelden van (culturele) instellingen te ontvangen. Ondanks herhaald verzoek daartoe heeft het 09-04-2020
 2

bestuur van Curanda deze informatie nog niet aangeleverd. Eén (culturele) instelling heeft aangegeven niet over te gaan tot uitkering van de (resterende) gelden. (2)

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van één van de (culturele) instellingen die daar niet op een eerder moment toe was overgegaan het restantbedrag van de toegekende gelden ontvangen. (3)

09-07-2020

 3

De curator is erin geslaagd om een totaalbedrag van EUR 25.100,00 aan gelden van de (culturele) instellingen te incasseren. Teneinde de bedragen van de twee resterende (culturele) instellingen alsnog te kunnen ontvangen heeft de curator het bestuur en het management nogmaals verzocht om ervoor zorg te dragen dat alsnog aan de voorwaarden wordt voldaan van de (culturele) instellingen die thans nog niet zijn overgegaan tot uitbetaling van de toegekende (restant-)bedragen, maar die zich daartoe wel bereid hebben verklaard na voldoening van de door hen gestelde voorwaarden. De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur en het management. (4)

08-10-2020

 4

De curator heeft contact opgenomen met een van de (culturele) instellingen waarvan het (restant-)bedrag thans nog niet door de boedel is ontvangen teneinde te onderzoeken of er nog mogelijk zijn om dit bedrag alsnog te ontvangen. Hij is thans in afwachting van een reactie van de (culturele) instelling. (5)

07-01-2021

 5

De curator heeft het restantbedrag (ad € 3.750) van de laatste (culturele) instelling ontvangen. Daarmee zijn de werkzaamheden in dit kader afgerond. (6)

07-04-2021

 6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact opgenomen met een (culturele) instelling inzake de vraag of het laatste restantbedrag (ad € 5.000) dat was toegezegd alsnog kan worden ontvangen door de boedel. De curator is thans in afwachting van een reactie van de betreffende instelling. (9)

07-01-2022

 9

De laatst resterende (culturele) instelling die nog eventuele verplichtingen had jegens Curanda, heeft aangegeven niet alsnog tot uitkering van de toegekende subsidiegelden aan de boedel over te gaan, nu Curanda (destijds) niet heeft voldaan aan de daartoe gestelde voorwaarden. (10)

07-04-2022

 10


Nu is gebleken dat niet aan de gestelde voorwaarden voor uitkering van de resterende subsidiegelden is voldaan, is geen sprake meer van inbare middelen. Hiermee is (ook) dit punt afgerond (11).]

07-07-2022


 11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


De curator is informatie en onderbouwende stukken aan het verzamelen over de voorwaarden waar Curanda aan zal moet voldoen om de (resterende) gelden te kunnen ontvangen. Na ontvangst van de benodigde informatie zal hij de betreffende (culturele) instellingen en gemeenten aanschrijven met het verzoek de (resterende) gelden te voldoen, op basis van vervulling van de daartoe gestelde voorwaarden. (1)

09-01-2020
 1


De curator zal de debiteurenincasso afronden. De werkzaamheden zullen zien op het informeren van en het communiceren met de (culturele) instellingen waarvan Curanda (in beginsel) nog gelden dient te ontvangen. De curator zal het bestuur aansporen de door de instellingen verzochte informatie aan hem aan te leveren, waarna de curator de informatie door zal sturen naar de betreffende (culturele) instellingen teneinde ook de resterende gelden te incasseren. (2)

09-04-2020
 2


De curator zal trachten de laatste resterende gelden te incasseren, voor zover haalbaar gelet op de voorwaarden die zijn gesteld om deze gelden te kunnen ontvangen. (3)

09-07-2020
 3

De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur en het management inzake de voldoening aan de voorwaarden van de (culturele) instellingen die thans nog niet zijn overgegaan tot uitbetaling van de toegekende (restant-)bedragen, maar die zich daartoe wel bereid hebben verklaard na voldoening van de door hen gestelde voorwaarden. Zodra de curator van het bestuur en/of het management de door de resterende (culturele) instellingen verzochte informatie ontvangt zal de curator met de betreffende (culturele) instellingen contact opnemen teneinde de restantbedragen te incasseren. (4)

08-10-2020
 4


Contact resterende (culturele) instelling inzake de vraag of het (restant-)bedrag alsnog door de boedel kan worden ontvangen. (5)

07-01-2021
 5


Geen. (6)

07-04-2021
 6

Contact laatste resterende (culturele) instelling inzake de vraag of het laatste (restant-)bedrag alsnog door de boedel kan worden geïnd. (9)

07-01-2022
 9

Contact laatst resterende (culturele) instelling. (10)

07-04-2022
 10

Afgerond, zie hierboven (11)

07-07-2022
 11

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen bekend. (1)

09-01-2020
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoeken naar mogelijke activa. (1)

09-01-2020



Geen. (3)

09-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Anders dan de onder 3 omschreven mogelijk resterende subsidie- c.q. donatieaanspraken zijn (vooralsnog) geen nadere debiteuren bekend. (1)

09-01-2020



Anders dan de onder 3 omschreven mogelijk resterende subsidie- c.q. donatieaanspraken is de curator niet van andere debiteuren gebleken. (3)

09-07-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek mogelijke debiteuren. (1)

09-01-2020



Geen. (3)

09-07-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-01-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is de curator niet bekend met een vordering van een bank op Curanda. (1)

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen. (1)

09-01-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen. (1)

09-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie paragraaf 5.3. (1)

09-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is (nog) niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud. (1)

09-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

De curator is (nog) niet bekend met retentierechten. (1)

09-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

De curator is (nog) niet bekend met reclamerechten.. (1)

09-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t. (1)

09-01-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Eerste administratieonderzoek, bankenmailing, beoordeling van bankafschriften. (1)

09-01-2020

 1

Geen. (3)

09-07-2020

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. (1)

09-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t. (1)

09-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t. (1)

09-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t. (1)

09-01-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t. (1)

09-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t. (1)

09-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t. (1)

09-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. (1)

09-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

<p>In onderzoek. De curator heeft van het (huidige) bestuur van Curanda vernomen dat zij niet over de volledige administratie zou beschikken. Voorts zou de jaarrekening van 2017 niet door de accountant zijn goedgekeurd, en stelt het bestuur dat ook de jaarrekeningen van 2015 en 2016 mogelijk geen getrouw beeld van de vermogenspositie weergeven. De curator zal onderzoeken of de vermogenspositie van Curanda uit haar administratie kon worden gekend, en/of in overige zin is voldaan aan de boekhoudplicht(en). (1)</p>	09-01-2020  1
<p>De curator heeft de ontvangen administratie bestudeerd. Naar het voorlopig oordeel van de curator is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Dit sterkt de curator in zijn voorlopig oordeel dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:9 BW. Meerdere omstandigheden hebben tot het voorlopig oordeel van de curator geleid dat de vermogenspositie van Curanda niet te allen tijde toereikend kon worden gekend. Indicaties daarvoor zijn onder meer dat de juistheid en volledigheid van de administratie betreffende het jaar 2017 dermate onzeker was dat de accountant daarvoor geen goedkeurende verklaring heeft afgegeven, en dat de jaarrekening van Curanda over boekjaar 2016 fouten bevat. De curator heeft het bestuur thans in de gelegenheid gesteld om op dit voorlopige oordeel te reageren. (2)</p>	09-04-2020  2
<p>De curator is met het bestuur in gesprek gegaan naar aanleiding van het door hem kenbaar gemaakte voorlopige oordeel dat het bestuur haar taken onbehoorlijk heeft vervuld en uit dien hoofde aansprakelijk is in de zin van artikel 2:9 BW. De curator heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat hij bereid is tot het treffen van een minnelijke regeling. De komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden daartoe onderzoeken. (3)</p>	09-07-2020  3
<p>De curator heeft aan het bestuur van Curanda kenbaar gemaakt dat naar aanleiding van zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek naar zijn (voorlopig) oordeel het bestuur van Curanda aansprakelijk is op grond van artikel 2:9 BW en/of 6:162 BW. De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld zich tegen deze aansprakelijkstelling te verweren. De curator is thans in afwachting van een reactie van het bestuur. De curator heeft daarnaast aan het management van Curanda kenbaar gemaakt dat naar aanleiding van zijn bevindingen in het kader van het verrichte rechtmatigheidsonderzoek naar zijn (voorlopig) oordeel het management van Curanda aansprakelijk is op grond van artikel 6:74 BW en/of 6:162 BW. De curator heeft het management in de gelegenheid gesteld zich tegen deze aansprakelijkstelling te verweren. De curator is thans in afwachting van een reactie van het management. (4)</p>	08-10-2020  4
<p>De curator heeft in de afgelopen periode gecorrespondeerd met (de advocaten van) het bestuur en het management naar aanleiding van zijn bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correspondentie heeft thans nog niet tot een (definitieve) uitkomst geleid. (5)</p>	07-01-2021  5
<p>De curator is nog in overleg met (de advocaten van) het management en het bestuur over de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek. (6)</p>	07-04-2021  6
<p>De curator heeft aan het bestuur en het management van Curanda aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het afgeronde rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft van (de advocaten van) het bestuur en het management van Curanda een reactie ontvangen op deze</p>	07-10-2021  8

vragen alsmede hun verweren tegen de aansprakelijkstellingen door de curator waarbij aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt betwist. Daarbij geldt dat de curator van (een deel van) het bestuur en management van Curanda - onder betwisting van iedere aansprakelijkheid - een schikkingsvoorstel heeft ontvangen zodat alsdan na akkoord tot spoedige afwikkeling van dit faillissement kan worden overgegaan. De curator heeft een en ander in beraad. (8)

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verweren van het bestuur en het management van Curanda tegen de aansprakelijkstellingen en het schikkingsvoorstel van (een deel van) het bestuur en management - onder uitdrukkelijke betwisting van iedere aansprakelijkheid - beoordeeld. Onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris heeft de curator een tegenvoorstel gedaan. De curator is thans in afwachting van een reactie hierop. De curator streeft ernaar het faillissement op korte termijn af te wikkelen. (9)

07-01-2022

 9

Onder verwijzing naar de voorgaande verslagen en paragraaf 7.5 van dit verslag kan tot op heden slechts worden vermeld dat er (ondanks pogingen van de curator) geen regeling tot stand is gekomen met de statutaire en feitelijke bestuurders. De (feitelijk) bestuurders hebben betwist dat zij aansprakelijk zouden zijn jegens de boedel en/of de gezamenlijke schuldeisers. De curator beraadt zich over de opportuniteit van het nemen van vervolgstappen jegens het statutaire en feitelijke bestuur. Voorts zal de curator bij de relevante instanties opvolging geven aan informatieverzoeken van desbetreffende instanties, in de zin dat er geen regeling is getroffen voor de civielrechtelijke aspecten van de zaken die de boedel aangaan. (10)

07-04-2022

 10

Het Openbaar Ministerie is een eigen onderzoek gestart naar de (feitelijke) bestuurder(s) van Curanda. De Curator heeft meegewerkt aan een verhoor, en waar nodig verdere medewerking aangeboden. Aan de hand van het onderzoek zal het Openbaar Ministerie (waar van toepassing) zelfstandig maatregelen treffen. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat geen bezwaar bestaat tegen opheffing van het faillissement. Voor civielrechtelijke maatregelen tegen de betrokken bestuurders ziet de curator onvoldoende mogelijkheden voor verhaal, zodat maatregelen om redenen van kosten en opportuniteit achterwege zullen blijven. (11)

07-07-2022

 11

Daags na indiening van het elfde verslag heeft de betrokken bestuurder contact met de curator gezocht. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek een beperkte compensatie aan de boedel heeft voldaan. Gelet op het feit dat het de bestuurder verder van enig verhaal ontbreekt zal de curator geen verdere rechtsmaatregelen meer treffen. (12)

07-11-2022

 **12**

7.2 Depot jaarrekeningen

Curanda heeft geen jaarrekeningen gedeponneerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Curanda heeft de afgelopen jaren echter beperkte bedrijfsopbrengsten gehad. Gelet op het bepaalde in artikel 2:360 lid 3 jo. 2:396 lid 1 sub b BW is Titel 2.9 BW niet op Curanda van toepassing. Zij was daarmee niet tot deponeren van de jaarrekeningen verplicht. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de jaarrekeningen die zien op boekjaar 2018 en 2019 (nog) niet zijn opgemaakt. (1)

09-01-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft diverse administratieve bescheiden ontvangen. Op basis van de thans beschikbare informatie luidt het oordeel van de curator dat Curanda een stichting van beperkte omvang is, en dat een goedkeuringsverklaring van een accountant derhalve niet vereist is geweest. (1)

09-01-2020



1

Ondanks dat een goedkeuringsverklaring van een accountant in het geval van Curanda geen wettelijk vereiste is, acht de curator het van belang om op te merken dat ten aanzien van het boekjaar 2017 geen goedkeurende verklaring is afgegeven, nu bij de accountant teveel twijfel bestond over de juistheid van de aangeleverde administratie van Curanda. Dit gegeven vormt onderdeel van het feitencomplex op basis waarvan de curator tot het voorlopig oordeel is gekomen dat het bestuur van Curanda niet heeft voldaan aan haar administratieplicht. (2)

09-04-2020



2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t. (1)

09-01-2020



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. (1)

09-01-2020



1

Ja

09-04-2020



2

Toelichting

Naar het voorlopig oordeel van curator is het bestuur aansprakelijk wegens onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:9 BW. Het bestuur is naar het voorlopig standpunt van curator nalatig geweest in de uitvoering van haar bestuurstaken, hetgeen ertoe heeft geleid dat de van de (culturele) instellingen te ontvangen gelden niet tijdig zijn geïnd. Dientengevolge beschikte curanda niet over de financiële middelen om haar schuldeisers te voldoen. Naar het voorlopig oordeel van de curator kan de nalatigheid van het bestuur worden aangemerkt als een ernstig verwijt. De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld om zich dit voorlopig oordeel te verweren. De curator is thans in afwachting van het verweer van het bestuur. (2)

09-07-2020



3

Toelichting

De curator is met het bestuur in gesprek gegaan naar aanleiding van het door hem kenbaar gemaakte voorlopige oordeel dat het bestuur haar taken onbehoorlijk heeft vervuld en uit dien hoofde aansprakelijk is in de zin van artikel 2:9 BW. De curator heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat hij bereid is tot het treffen van een minnelijke regeling. De komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden daartoe onderzoeken. (3)

Ja

08-10-2020



4

Toelichting

De curator heeft aan het bestuur van Curanda kenbaar gemaakt dat naar aanleiding van zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek naar zijn (voorlopig) oordeel het bestuur van Curanda aansprakelijk is op grond van artikel 2:9 BW en/of 6:162 BW. De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld zich tegen deze aansprakelijkstelling te verweren. De curator is thans in afwachting van een reactie van het bestuur. De curator heeft daarnaast aan het management van Curanda kenbaar gemaakt dat naar aanleiding van zijn bevindingen in het kader van het verrichte rechtmatigheidsonderzoek naar zijn (voorlopig) oordeel het management van Curanda aansprakelijk is op grond van artikel 6:74 BW en/of 6:162 BW. De curator heeft het management in de gelegenheid gesteld zich tegen deze aansprakelijkstelling te verweren. De curator is thans in afwachting van een reactie van het management. (4)

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen periode gecorrespondeerd met (de advocaten van) het bestuur en het management naar aanleiding van zijn bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correspondentie heeft thans nog niet tot een (definitieve) uitkomst geleid. (5)

Ja

Toelichting

De curator is nog in overleg met (de advocaten van) het management en het bestuur over de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek. (6)

Ja

Toelichting

De curator is in overleg met het bestuur en het management naar aanleiding van zijn bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek (7).

Ja

Toelichting

De curator heeft aan het bestuur en het management van Curanda aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het afgeronde rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft van (de advocaten van) het bestuur en het management van Curanda een reactie ontvangen op deze vragen alsmede hun verweren tegen de aansprakelijkstellingen door de curator waarbij aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt betwist. Daarbij geldt dat de curator van (een deel van) het bestuur en management van Curanda – onder betwisting van iedere aansprakelijkheid - een schikkingsvoorstel heeft ontvangen zodat alsdan na akkoord tot spoedige afwikkeling van dit faillissement kan worden overgegaan. De curator heeft een en ander in beraad. (8)

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de verweren van het bestuur en het management van Curanda tegen de aansprakelijkstellingen door de curator alsmede het schikkingsvoorstel van (een deel van) het bestuur en management – onder uitdrukkelijke betwisting van iedere aansprakelijkheid - beoordeeld. Onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris heeft de

07-01-2021



07-04-2021



07-07-2021



07-10-2021



07-01-2022



curator hierop een tegenvoorstel gedaan. De curator is thans in afwachting van een reactie hierop. De curator streeft ernaar het faillissement op korte termijn af te wikkelen. (9)

Toelichting

Onder verwijzing naar de voorgaande verslagen kan tot op heden slechts worden vermeld dat er (ondanks pogingen van de curator) geen regeling tot stand is gekomen met de statutaire en feitelijke bestuurders. Naar het oordeel van de curator zijn de statutaire bestuurders op grond van onbehoorlijke taakvervulling (en onrechtmatige gedragingen jegens de gezamenlijke schuldeisers) aansprakelijk jegens de boedel. Naar het oordeel van de curator zijn de feitelijke bestuurders aansprakelijk jegens de boedel op grond van tekortkomingen in de uitvoering van bestuurstaken in het kader van de aan hen gerichte opdracht, alsmede uit hoofde van onrechtmatige gedragingen jegens de gezamenlijke schuldeisers die mede betrekking hebben op het (onjuiste) beheer van middelen van curanda. De (feitelijk) bestuurders hebben betwist dat zij aansprakelijk zouden zijn jegens de boedel en/of de gezamenlijke schuldeisers.

De curator beraadt zich over de opportuniteit van het nemen van vervolgstappen jegens het statutaire en feitelijke bestuur. De curator zal bij de relevante instanties opvolging geven aan informatieverzoeken van desbetreffende instanties, in de zin dat er geen regeling is getroffen voor de civielrechtelijke aspecten van de zaken die de boedel aangaan. (10)

07-04-2022

 10

Toelichting

De betrokken instantie (het Openbaar Ministerie) is over het voorgaande ingelicht. Het Openbaar Ministerie rond haar eigen onderzoek af en treft (waar van toepassing) zelfstandig maatregelen, zodat verdere instandhouding van het faillissement niet noodzakelijk is. (11)

07-07-2022

 11

Toelichting

Daags na indiening van het elfde verslag heeft de betrokken bestuurder contact met de curator gezocht. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek een beperkte compensatie aan de boedel heeft voldaan. Gelet op het feit dat het de bestuurder verder van enig verhaal ontbreekt zal de curator geen verdere rechtsmaatregelen meer treffen. (12)

07-11-2022

 12

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek. (1)

09-01-2020

 1


Toelichting


Afgerond. (12)


07-11-2022


 12


7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator zal de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voorzetten, mede gelet op de divergerende stellingen van het management en het bestuur, alsook stellingen over beweerdelijke onttrekkingen. (1) 09-01-2020  1

Naar het voorlopig oordeel van de curator is het bestuur aansprakelijk wegens onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:9 BW. De curator is thans in afwachting van het verweer van het bestuur. Voorts heeft de curator de heer Saad, onderdeel van het management van Curanda, vragen gesteld naar aanleiding van een aantal betalingen door Curanda voor datum faillissement. De curator is thans in afwachting van de beantwoording van de heer Saad. (2) 09-04-2020  2


De curator is met het bestuur in gesprek gegaan naar aanleiding van het door hem kenbaar gemaakte voorlopige oordeel dat het bestuur haar taken onbehoorlijk heeft vervuld en uit dien hoofde aansprakelijk is in de zin van artikel 2:9 BW. De curator heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat hij bereid is tot het treffen van een minnelijke regeling. De komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Voorts heeft de curator kennisgenomen van de reactie van de heer Saad, naar aanleiding van de vragen van de curator over betalingen die door Curanda aan hem zijn verricht voor datum faillissement. De curator zal de heer Saad in de komende verslagperiode van een reactie voorzien. (3) 09-07-2020  3


De curator heeft met de heer Saad gecorrespondeerd naar aanleiding van de betalingen die door Curanda aan hem zijn verricht voor datum faillissement. In dit kader heeft de curator een grote hoeveelheid stukken van de heer Saad ontvangen. De curator heeft deze betalingen thans nog in onderzoek. (4) 08-10-2020  4


Er is geen regeling tot stand gekomen aan de hand van de (betwiste) bevindingen zoals deze in de voorgaande verslagen zijn omschreven. De bevindingen maken thans deel uit van een breder onderzoek naar de rol van de betrokken bestuurder als voormeld. (11) 07-07-2022  11

Daags na indiening van het elfde verslag heeft de betrokken bestuurder contact met de curator gezocht. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek een beperkte compensatie aan de boedel heeft voldaan. Gelet op het feit dat het de bestuurder verder van enig verhaal ontbreekt zal de curator geen verdere rechtsmaatregelen meer treffen. (12) **07-11-2022**  **12**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. (1) 09-01-2020  1

De curator is thans in afwachting van het verweer van het bestuur en de reactie van de heer Saad. Naar aanleiding van de van deze partijen te ontvangen reacties zal de curator zijn vervolgstappen bepalen. Ook het functioneren van het management zal worden onderzocht. (2) 09-04-2020  2

De curator zal de heer Saad in de komende verslagperiode voorzien van een reactie op de door hem gegeven antwoorden naar aanleiding van de vragen van de curator over betalingen die door Curanda aan hem zijn verricht voor datum faillissement. Voorts zal de curator in de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om met het bestuur tot een minnelijke regeling te komen om een eventuele gerechtelijke procedure te voorkomen. (3) 09-07-2020  3

De curator heeft het bestuur en het management in de gelegenheid gesteld om zich te verweren tegen de aansprakelijkstelling door de curator. De curator is thans in afwachting van een reactie van het bestuur en het management. Voorts zal de curator in de komende verslagperiode na bestudering van de reactie van de heer Saad zijn standpunt kenbaar maken aan de heer Saad omtrent de betalingen die voor datum faillissement door Curanda aan de heer Saad zijn verricht. (4)

08-10-2020



Voortzetting gesprekken met (de advocaten van) het bestuur en het management naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek. (5)

07-01-2021



Voortzetting gesprekken met (de advocaten van) het bestuur en het management naar aanleiding van de bevindingen van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek. (6)

07-04-2021



De curator is in overleg met het bestuur en het management naar aanleiding van zijn bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek (7).

07-07-2021



De curator heeft de antwoorden van het bestuur en het management op de aanvullende vragen naar aanleiding van het afgeronde rechtmatigheidsonderzoek alsmede hun verweren tegen de aansprakelijkstelling door de curator thans in beraad. (8)

07-10-2021



De curator heeft de verweren tegen de aansprakelijkstellingen van het management en het bestuur en het schikkingsvoorstel van (een deel van) het bestuur en management – onder uitdrukkelijke betwisting van iedere aansprakelijkheid - beoordeeld. De curator heeft hierop een tegenvoorstel gedaan en is thans in afwachting van een reactie hierop. (9)

07-01-2022



Tot op heden is er geen regeling tot stand gekomen met de statutaire en feitelijke bestuurders. De (feitelijk) bestuurders hebben betwist dat zij aansprakelijk zouden zijn jegens de boedel en/of de gezamenlijke schuldeisers. De curator beraadt zich over de opportuniteit van het nemen van vervolgstappen jegens het statutaire en feitelijke bestuur. De curator zal voorts bij de relevante instanties opvolging geven aan informatieverzoeken van desbetreffende instanties, in de zin dat er geen regeling is getroffen voor de civielrechtelijke aspecten van de zaken die de boedel aangaan. (10)

07-04-2022



De betrokken instantie (het Openbaar Ministerie) is over het voorgaande ingelicht. Het Openbaar Ministerie rond haar eigen onderzoek af en treft (waar van toepassing) zelfstandig maatregelen, zodat verdere instandhouding van het faillissement niet noodzakelijk is. (11)

07-07-2022



Daags na indiening van het elfde verslag heeft de betrokken bestuurder contact met de curator gezocht. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de bestuurder naar aanleiding van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek een beperkte compensatie aan de boedel heeft voldaan. Gelet op het feit dat het de bestuurder verder van enig verhaal ontbreekt zal de curator geen verdere rechtsmaatregelen meer treffen. (12)

07-11-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-01-2020

 1

Toelichting

Geen. (1)

€ 12,10

09-04-2020

 2

Toelichting

ClaimsAgent B.V. heeft haar vordering ingediend. (2)

€ 3,03

09-07-2020

 3

€ 6,05

07-04-2022

 10

€ 0,00

07-11-2022

 **12**

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de vordering van ClaimsAgent voldaan.
(12)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

09-01-2020

 1

Toelichting

Geen. (1)

€ 365,00

09-04-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-01-2020

 1

Toelichting

Geen. (1)

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-01-2020

 1

Toelichting

Geen. (1)

€ 634,03

09-07-2020

 3

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement. (3)

€ 540,26

08-10-2020

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

09-01-2020

 1

Toelichting

Tot op heden is de curator enkel bekend met de vorderingen van de aanvragers van het faillissement van Curanda. (1)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.342,13

09-01-2020

 1

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit de vorderingen van de aanvragers van het faillissement van Curanda tezamen. (1)

€ 45.219,92

09-04-2020

 2

€ 47.963,92

07-04-2022

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. (1)

09-01-2020

 1

Bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw (11)

07-07-2022

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Indiening vorderingen faciliteren. (1)

09-01-2020

 1

Geen verdere werkzaamheden (11)

07-07-2022

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen. (1)

09-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

Geen. (1)

09-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

Geen. (1)

09-01-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen. (1)

09-01-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Voortzetting onderzoek administratie;
- Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement;
- Nader onderzoek jaarrekeningen;
- Zo mogelijk incasseren subsidies na verantwoording;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek aanwezigheid (overige) baten; en
- Faciliteren indienen vorderingen. (1)

09-01-2020

 1






- Voortzetting onderzoek administratie;
- Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement;

09-04-2020

 2

<ul style="list-style-type: none"> • Afronden inning (resterende) subsidies; • Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek naar aanleiding van te ontvangen reacties/verweren; • Onderzoek aanwezigheid (overige) baten; en • Faciliteren indienen vorderingen. (2) 	09-07-2020
<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement; • Afronden inning (resterende) subsidies; • Onderzoeken mogelijkheden minnelijke regeling bestuur naar aanleiding van bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek; • Reactie op de heer Saad; en • Faciliteren indienen vorderingen. (3) 	3
<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement; • Afronden inning (resterende) subsidies; • Afwachting verweer bestuur en management;; • Bepalen standpunt omtrent betalingen voor datum faillissement aan de heer Saad; en • Faciliteren indienen vorderingen. (4) 	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten gesprekken met (de advocaten van) het bestuur en het management omtrent de oorzaken van het faillissement en de bevindingen van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek; en • Contact resterende (culturele) instelling inzake de vraag of het (restant-)bedrag nog door de boedel kan worden geïnd. (5) 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten gesprekken met (de advocaten van) het bestuur en het management omtrent de oorzaken van het faillissement en de bevindingen van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek (6) 	07-01-2021
<p>Beoordelen verweren bestuur en management tegen aansprakelijkstellingen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen voorstel (deel van) het bestuur en management. (8) 	5
<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen reactie (deel van) het bestuur en management op tegenvoorstel curator na ontvangst daarvan; • Contact resterende (culturele-) instelling met betrekking tot de vraag of het laatste (restant-)bedrag alsnog door de boedel kan worden geïnd. (9) 	07-04-2021
<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelen van opportuniteit van rechtsmaatregelen; • Afwikkelen van correspondentie met de bevoegde instanties. (10) 	6
<p>Nu alle werkzaamheden zijn afgerond zal de curator de rechter-commissaris volgend op de indiening van dit verslag verzoeken het faillissement voor afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen (11)</p>	07-10-2021
<p>Met afronding van de laatste ontwikkelingen in de afgelopen verslagperiode zijn alle werkzaamheden in dit faillissement verricht en ligt het faillissement voor afwikkeling gereed. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken het faillissement voor afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd. (12)</p>	8
	07-01-2022
	10
	07-07-2022
	11
	07-11-2022
	12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend. (1)	09-01-2020  1
De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen. (9)	07-01-2022  9
Na beoordeling van de opportuniteit van rechtsmaatregelen en het afwikkelen van correspondentie met de bevoegde instanties, kan het faillissement worden voorgedragen voor afwikkeling. (10)	07-04-2022  10
Derde/Vierde kwartaal 2022 (11)	07-07-2022  11
Naar verwachting in het vierde kwartaal 2022/Eerste kwartaal 2023 (12)	07-11-2022  12

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak. (1)	09-01-2020  1
Voordracht afwikkeling (11)	07-07-2022  11

Bijlagen

Bijlagen