

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	12-10-2020
Insolventienummer	F.13/17/361
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015895:F001
Datum uitspraak	24-10-2017

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr E. Doornhein

Algemene gegevens

Naam onderneming

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Association of European
Parliamentarians with Africa

30-05-2018



Gegevens onderneming

Faillissementsnummer : C/13/17/361 F

Datum uitspraak : 24 oktober 2017

Curator : mr. E. Doornhein

Rechter-Commissaris : mr. A.E. de Vos

30-05-2018



RECOFA-richtlijnen

Dit openbaar verslag is opgesteld aan de hand van de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling. Dit openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste weken van de (aanvankelijke) surseance van betaling en het faillissement.

De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de ter hand gestelde en beschikbare stukken en de met verschillende betrokken personen gevoerde besprekingen. In navolgende openbare verslagen kunnen nadere nuanceringen en kan een nadere actualisatie van feiten en omstandigheden zoals aangegeven in dit eerste openbaar verslag plaatsvinden.

Surseance van betaling en faillissement

Op 19 oktober 2017 heeft de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Association of European Parliamentarians with Africa, hierna aan te duiden als: "Awepa", de Rechtbank Amsterdam gevraagd haar voorlopige surseance van betaling te verlenen. Op 20 oktober 2017 is deze voorlopige surseance van betaling aan Awepa verleend met benoeming van mr E. Doornhein tot bewindvoerder en mr A.E. de Vos tot rechter-commissaris.

Mr Doornhein heeft de rechtbank vervolgens op 24 oktober 2017 op voordracht van de rechter-commissaris gevraagd om – wegens het ontbreken van voldoende perspectief, zoals is bedoeld in artikel 242 lid 1 sub 5 Fw – de surseance van betaling in te trekken. Dit onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement (met instemming van de bestuurder van Awepa). Het was de bewindvoerder namelijk gebleken dat Awepa, vooruitlopend op dit surseanceverzoek, eigenlijk al tot de eerdere overtuiging was gekomen dat er in de (nabije) toekomst geen reële vooruitzichten voor de organisatie en haar schuldeisers bestonden. Awepa had begin september 2017 reeds een algehele opheffing van de organisatie per 31 december 2017 voorbereid welke begin oktober 2017 werd doorkruist door een eigen aangifte van het faillissement.

De Rechtbank Amsterdam heeft deze eigen aangifte afgewezen omdat de daartoe bij Awepa vereiste besluitvorming door de Governing Counsel niet tot stand was gekomen. Het bleek zowel praktisch als financieel onmogelijk om de daarvoor vereiste algemene ledenvergadering bestaande uit parlementariërs van alle Europese landen en de Europese Unie bij elkaar te krijgen. De directie van Awepa heeft toen gekozen voor de route van de surseance van betaling, gevolgd door de al genoemde intrekking daarvan.

De Rechtbank Amsterdam heeft vervolgens op 24 oktober 2017 het faillissement van Awepa uitgesproken, met benoeming van mr E. Doornhein tot curator en mr A.E. de Vos tot rechter-commissaris. (1e ov)

Activiteiten onderneming

verbeteren van de democratie in Afrika

30-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 6.643.252,00		

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt over de jaarstukken van Awepa over 2015. De jaarrekening over het boekjaar 2016 was ten tijde van het faillissement nog niet afgerond.

30-05-2018

 3

In het boekjaar 2015 was sprake van inkomsten bij Awepa ter hoogte van € 6.643.252,-. Hiertegenover stonden verschillende kosten en uitgaven, waaronder de uitgaven ten behoeve van de verschillende projecten, hetgeen uiteindelijk leidde tot een "winst" van € 8.307,--. In het jaar 2014 was nog sprake van inkomsten ter hoogte van € 7.907.916,- en een "winst" van € 81.581,--.

Het balanstotaal in 2015 en 2014 is € 2.505.814,-- en € 2.654.772,--. De activa bestaan uit de projectbijdragen, een bank en een cash saldo. Andere activa zijn er niet genoemd.

Uiteraard zal de curator de financiële cijfers in onderzoek nemen. (1e ov)

De curator zal onderzoek uitvoeren naar de cijfers van Awepa.

Afgewikkeld

10-07-2020

 11











Gemiddeld aantal personeelsleden

35

30-05-2018

 3


Boedelsaldo

€ 128.235,28	30-05-2018  3
€ 127.458,73	24-08-2018  4
€ 108.371,27	23-11-2018  5
€ 89.862,59	01-03-2019  6
€ 55.369,31	14-06-2019  7
€ 47.327,06	17-09-2019  8
€ 39.771,83	24-12-2019  9
€ 32.344,65	19-03-2020  10
€ 22.825,91	10-07-2020  11
€ 17.383,58	12-10-2020  12

Verslagperiode


van 21-2-2018	30-05-2018  3
t/m 22-5-2018	
van 23-5-2018	24-08-2018  4
t/m 22-8-2018	
van 23-8-2018	23-11-2018  5
t/m 22-11-2018	
van 23-11-2018	01-03-2019  6
t/m 22-2-2019	

van
23-2-2019

14-06-2019
 7


t/m
23-5-2019

van
24-5-2019

17-09-2019
 8


t/m
16-9-2019

van
17-9-2019

24-12-2019
 9


t/m
17-12-2019

van
18-12-2019

19-03-2020
 10


t/m
18-3-2020

van
19-3-2020

10-07-2020
 11

t/m
1-7-2020

van
2-7-2020

12-10-2020
 12

t/m
2-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	93 uur 0 min
4	87 uur 22 min
5	63 uur 11 min
6	9 uur 11 min
7	4 uur 30 min
8	5 uur 30 min
9	4 uur 18 min
10	6 uur 48 min
11	4 uur 12 min
12	5 uur 24 min
totaal	283 uur 26 min

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Doel

De thans failliete vereniging Awepa is volgens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel opgericht op 4 november 1998. De laatste statuten van Awepa dateren van 16 december 2009. Awepa is een ideële organisatie. Het is een internationale vereniging van Europese parlementariërs ter bevordering van de democratie en de mensenrechten in Afrika. In de statuten staat vermeld:

“Het doel van de vereniging is het steunen van de realisering van mensenrechten, democratie, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in Afrika door ondersteuning van capaciteitsopbouw voor Afrikaanse parlementen en door het bevorderen van een beter begrip van Afrikaanse ontwikkeling onder Europese parlementariërs”.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door parlementaire capaciteitsopbouw ter bevordering van parlementaire bekwaamheden en gezag, goed bestuur, gebaseerd op scheiding der machten, toenemende deelname van vrouwen in besluitvorming, deelname van de maatschappij in het politieke proces en onafhankelijke en gekwalificeerde media, als onderdeel van dit democratisch proces.

Programma's

Awepa voert hiertoe verschillende programma's in een tiental Afrikaanse landen uit. Het gaat hierbij om projecten gericht op het beëindigen van kind huwelijken, besnijdenis van meisjes, de versterking van de democratie in verschillende landen, versterking van de deelname van vrouwen aan Afrikaanse parlementen en bijvoorbeeld het ondersteunen van lokale parlementsleden in Afrika bij het bereiken van hun democratische doelen.

Deze projecten worden gefinancierd door verschillende donoren zoals de Europese Unie en Ministeries van Buitenlandse Zaken van verschillende Europese landen. De vereniging verkrijgt haar geldmiddelen uit bijdragen, leningen, maar ook uit legaten en schenkingen.

In beginsel kunnen enkel leden of oud leden van een Parlement van een Europees land of van de Europese Unie voor het lidmaatschap in aanmerking komen.

Directie

Awepa is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De president van Awepa, Minister van Staat, mevrouw M. Smet (hierna: "mevrouw Smet") staat ten tijde van het faillissement als enig bestuurder in het Handelsregister ingeschreven. Zij is alleen/zelfstandig bevoegd en treedt sinds 31 december 2009 als president op.

Volgens de statuten is er sprake van een jaarlijks vergadering, de algemene vergadering, de Counsel. Deze algemene vergadering bepaalt het beleid en de

30-05-2018



handelwijze van de vereniging. Het gaat hierbij om 40 vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen van Awepa binnen de Europese parlementen. Deze Counsel, ook wel aangeduid als "Governing Counsel", kiest elke vijf jaar de President en de zogenaamde ExComleden. De Governing Counsel komt minstens één keer per jaar bij elkaar en is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de financiële rapporten, maar ook voor de vaststelling van het budget voor het nieuwe jaar en het bepalen van de verschillende procedures.

Daarnaast is er sprake van een "executive board", een raad van bestuur, het Executive Committee ("ExCom") dat het politieke programma van de vereniging uitvoert. Dit bestuur alsook de President vertegenwoordigen de vereniging Awepa in en buiten rechte, zo geven de statuten aan.

Ten tijde van het faillissement heeft deze ExCom in totaal 11 leden, waaronder ook mevrouw Smet.

In de jaarstukken van Awepa wordt tevens een managementteam genoemd waarvan bijvoorbeeld de heer Mr T. Kralt, "de heer Kralt", chief Administrative Officer, mevrouw Kris Debref, Director Bilateral Programmes en mevrouw Kudzai Leslie Makombe, Awepa Zuid-Afrika, worden genoemd. Volgens de Kamer van Koophandel was de heer Kralt voornoemd tot en met augustus 2017 als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Awepa in het handelsregister ingeschreven.

Tot slot is er een Eminent Advisory Board of Awepa. Deze Board is niet in de statuten geregeld. Het gaat hierbij om een in beginsel jaarlijks bij elkaar komende groep personen die adviserend voor wat betreft de programma's en toekomstige prioriteiten kunnen optreden. Leden van deze Board zijn bijvoorbeeld Archbishop Desmond Tutu, de oprichter van Awepa, dr. J.N. Scholten, "de heer Scholten", maar ook verschillende andere (oud) parlementsleden.

Organisatie

Het hoofdkantoor van Awepa is gevestigd in Amsterdam aan de Prins Hendrikkade 48. Daarnaast is sprake van een tiental lokale kantoren in het buitenland, namelijk in België, Burundi, Benin, Kenia, Mali, Mozambique, Zuid-Afrika, Zuid Sudan, Tanzania en Uganda.

De curator is doende de organisatie en omvang van de verschillende kantoren in kaart te brengen. Hiertoe is per vestiging contact gezocht en om opgave van o.a. activa gevraagd. Een aantal kantoren was reeds gesloten. Het contact is inmiddels met alle kantoren en betrokkenen gelegd. In een aantal landen is sprake van een vestiging van Awepa in het parlamentsgebouw. In andere gevallen is sprake van een eigen kantoor dat werd gehuurd. In de verschillende landen wordt gewerkt door zelfstandigen die werkzaamheden voor Awepa verrichten, de zogenaamde 'consultants' en is in een aantal gevallen sprake van personeelsleden die (mogelijk) nog bij Awepa in dienst zijn.

Naast Awepa is nog sprake van een aantal andere entiteiten, de stichting Awepaa, de Africa European Institute Trust en de Stichting Projecten Awepa, die een rol ten opzichte van Awepa lijken te spelen. In verband hiermee is de curator in contact met de voorzitter van deze entiteiten, de heer Scholten. De curator onderzoekt de relatie van deze entiteiten ten opzichte van Awepa. (1e ov)

Doel/ Programma's

Het eerste openbaar verslag bevat de informatie over het doel en de daarmee samenhangende programma's van Awepa. Afgelopen verslagperiode is contact geweest met verschillende donoren voor wat betreft de activiteiten van Awepa in relatie tot de insolventie. Verschillende donoren hebben eerste vorderingen ter verificatie ingediend, soms nog "PM" omdat nader onderzoek naar de hoogte van de vordering vereist is.

Directie

Het eerste openbaar verslag bevat alle informatie over de directie van Awepa.

Organisatie

Het hoofdkantoor van Awepa was gevestigd in Amsterdam aan de Prins Hendrikkade 48. Daarnaast was sprake van een lokale kantoren in het buitenland, namelijk in België, Burundi, Benin, Kenia, Mali, Mozambique, Zuid-Afrika, Zuid Sudan, Tanzania, Congo, Somalië en Uganda.

Sommige kantoren waren reeds ten tijde van de insolventie gesloten (Congo, Ethiopië, Rwanda en Burundi). De curator heeft getracht met alle andere kantoren en betrokkenen contact te leggen. Mede door de opzegging van de overeenkomsten met de consultants en de arbeidsovereenkomsten met personeel in Zuid-Afrika, Mozambique en België als ook het gesloten zijn van kantoren danwel het ontbreken van internet, bleek dit niet altijd eenvoudig of mogelijk. Op dit moment zijn alle kantoren in de verschillende landen gesloten en de gehuurde panden ontruimd. De curator inventariseert de hiermee samenhangende vorderingen en tracht aanwezige activa lokaal te verkopen.

In het vorige verslag is al melding ervan gemaakt dat naast Awepa nog sprake is van een aantal andere entiteiten, de stichting Awepaa, de Afrika European Institute Trust en de Stichting Projecten Awepa, die een rol ten opzichte van Awepa spelen.

Vanwege het feit dat failliet en Stichting Awepaa geconsolideerd verslag doen en ook anderszins verbonden zijn, mede vanwege de op Awepa gerichte doelstelling van Stichting Awepaa, heeft de curator afgelopen periode onderzoek gedaan naar het vermogen van deze stichting in relatie tot failliet. De conclusie van dit onderzoek is dat het hierbij gaat om twee losse entiteiten met ieder een eigen vermogen. Het is aan het bestuur van Stichting Awepaa om de toekomst van deze stichting te bepalen.

Voor wat de betreft de trust in Zuid-Afrika onderzoekt de curator nog of en welke vordering failliet op deze entiteit heeft. De Stichting projecten Awepaa zou geen activiteiten meer hebben. (2e ov).

In het vorige verslag heeft de curator al aangegeven dat het aan het bestuur van Stichting Awepaa is om de toekomst van deze stichting te bepalen. Het bestuur is met elkaar in overleg.

Voor wat de betreft de trust in Zuid-Afrika staat de vraag nog open of en welke vordering failliet op deze entiteit heeft. De Stichting projecten Awepaa zou geen activiteiten meer hebben.

De trust in verband hiermee is benaderd en op dit moment wordt e.e.a. besproken met de Trust.

24-08-2018



In het vorige verslag heeft de curator al aangegeven dat (het vermogen van) Stichting Awepaa los staat van failliet.

23-11-2018

De formele relatie tussen de trust in Zuid-Afrika en failliet is in onderzoek. Hierbij speelt met name een lening die failliet (mogelijk) aan de trust heeft verstrekt en op grond waarvan failliet een vordering op de trust heeft. De trust is in verband hiermee benaderd en de curator heeft officiële stukken, in het bijzonder de jaarrekening 2015, ontvangen en aan het bestuur van de trust voorgelegd voor reactie.

De formele relatie tussen de trust in Zuid-Afrika en failliet is in onderzoek genomen. De afgelopen verslagperiode zijn besprekingen met de voorzitter van de trust gevoerd over de achtergrond van de uit de jaarrekening volgende lening. Hieruit is gebleken dat het om een administratieve afwikkeling bleek te gaan. Inmiddels heeft de Trust haar werkzaamheden gestaakt, zij was voor haar activiteiten volledig afhankelijk van Awepa, en had door het faillissement van Awepa geen middelen van bestaan meer. De curator heeft de stukken in verband met de opheffing van de trust in Zuid-Afrika ontvangen en beschouwt deze kwestie hiermee als afgewikkeld.

01-03-2019

 6

1.2 Lopende procedures

De curator gaat ervan uit dat er geen sprake is van een lopende procedure jegens Awepa. Voorafgaand aan het faillissement, op 5 oktober 2017, was ten laste van Awepa conservatoir derdenbeslag op haar bankrekeningen gelegd op verzoek van een schuldeiser, de stichting Stichting Netherlands Institute for Multiparty Democracy ("NIMD"). Er zou op 26 oktober 2017 in verband hiermee een kort geding dienen, echter is dit kort geding, dat de betaling van de vordering van deze partij tot onderwerp had, doorkruist door het faillissement. NIMD heeft het kort geding nog even uitgesteld, maar vervolgens ingetrokken omdat zij haar vordering ter verificatie zal dienen aan te melden.

30-05-2018

 3

Awepa is verder betrokken in een bodemprocedure met NIMD waarbij Awepa is gedagvaard op 6 december 2017. Gelet op het feit dat deze bodemprocedure de betaling door Awepa van een bedrag van € 2.585.130,-- vermeerderd met kosten tot doel heeft, heeft de curator en NIMD laten weten dat haar vorderingen op de lijst van crediteuren zijn opgenomen.

De curator is niet bekend met eventuele andere procedures jegens Awepa. (1e ov)

De curator gaat er inmiddels vanuit dat er geen sprake is van een lopende procedure jegens Awepa. (2e ov)

Afgewikkeld

1.3 Verzekeringen

Awepa heeft verschillende verzekeringen afgesloten bij Zicht risico- en verzekeringsadviseurs. Deze verzekeringen zullen de komende tijd, in ieder geval tot de premievervaldatum, in stand worden gehouden. Waar mogelijk, zal het merendeel van de verzekeringen per 1 januari 2018 worden beëindigd.

30-05-2018



De verzekeringen die thans nog lopen:

- Aansprakelijkheid bedrijven;
- Bestuurdersaansprakelijkheid;
- Computerverzekering;
- Bedrijfsschadeverzekering (extra kosten);
- Reisverzekering;
- Geld- en fraudeverzekering;
- Inventaris en goederenverzekering;
- Collectieve ongevallenverzekering;
- Inkomensverzekering;
- Rechtsbijstandverzekering. (1e ov)

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijft in stand. In verband met het royement van deze verzekeringen is een bedrag aan premies teruggestort (euro 4.830,01). Ook heeft de boedel een bedrag van de aan NUON vooruitbetaalde waarborgsom in verband met instandhouding van energie na datum faillissement terugontvangen (euro 410,96). (2e ov)

Afgewikkeld. Voor een overzicht van de verzekeringen verwijst de curator naar de eerdere overname verslagen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is nog in stand.

Op 6 november 2018 is een premierestitutie ontvangen van € 2.255,39 (zie email in je postboek) van Zicht B.V. in verband met de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering ('Aansprakelijkheid bedrijf') per datum faillissement.

23-11-2018



Op 6 november 2018 is een premierestitutie ontvangen van € 2.255,39 van Zicht B.V. in verband met de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering ('Aansprakelijkheid bedrijf') per datum faillissement.

01-03-2019



1.4 Huur

Awepa huurde sinds 1988 een kantoorruimte (bestaande uit meerdere aan elkaar verbonden kamers) aan de Prins Hendrikkade 48 te Amsterdam. Op 27 oktober 2017 heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven om deze huurovereenkomsten op te zeggen. Op 30 oktober 2017 heeft de curator de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw opgezegd. Hoewel de curator ernaar streeft om de kantoorruimte op korte termijn op te leveren, eindigt de huurovereenkomst zonder meer op 30 januari 2018. (1e ov)

30-05-2018



3

Op 1 januari 2018 zijn de kantoorruimtes bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

De curator heeft, gelet op de staat van het gehuurde en de voortvarende oplevering, een maand eerder dan verplicht, met de verhuurder afgesproken dat deze de waarborgsommen zal retourneren. Ten tijde van het opstellen van dit openbaar verslag zijn de waarborgsom(men) ad € 7.659,40 nog niet ontvangen en is verhuurder hieraan herinnerd. (2e ov)

Afgewikkeld. De verhuurder heeft de waarborgsom(men) ad € 7.659,40 nog onbetaald gelaten en is gesommeerd tot onmiddellijke nakoming over te gaan.

De verhuurder heeft de waarborgsom(men) ad € 7.659,40 betaald. Hiermee is dit onderwerp afgewikkeld.

24-08-2018



4

1.5 Oorzaak faillissement

De afgelopen verslagperiode heeft de curator verschillende gesprekken gevoerd met een aantal bij het faillissement betrokken personen om een beeld van Awepa en haar activiteiten te verkrijgen.

30-05-2018



3

Het gaat hierbij om de enig bestuurder en President van Awepa, mevrouw Smet, de voormalig CAO van Awepa, de heer Kralt, de oprichter van Awepa, tevens oud-President van Awepa en voorzitter van een aantal stichtingen, de heer Scholten en de regiodirecteur Afrika, mevrouw Debref. Ook met verschillende personeelsleden, donoren en andere betrokkenen zijn gesprekken gevoerd.

Awepa zou zich oorspronkelijk hebben gericht op de strijd tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In dit verband zou de stichting Awepaa zijn opgericht in 1984. Nadat het apartheidsregime in Zuid-Afrika was weggestemd heeft Awepa in 1993 haar doelstellingen en naam veranderd in de huidige.

Volgens het eerste globale beeld dat uit deze gesprekken is ontstaan, zou er sinds 2015/2016 sprake zijn van een teruglopend aantal donoren waardoor minder geld voor de structuur en kosten van Awepa beschikbaar was. Het zou hierbij in het bijzonder gaan om de donoren Zweden, Noorwegen en Sida. Ook België zou de bijdrage aan Awepa substantieel hebben verminderd en dient volgens failliet nog een bedrag van € 200.000,- aan Awepa over de periode 2015/2016 te betalen.

Vervolgens zou besloten tot bezuinigingen zijn ter hoogte van € 400.000,- op staf –en kantoorkosten en dienden verhoogde inspanningen voor fondsenwerving te worden geleverd. Niettemin werd er nog steeds verlies geleden waarbij, naar de curator heeft begrepen, het ontslag van een voormalig directielid die een aanzienlijke ontslagvergoeding heeft ontvangen, een behoorlijke aanslag op het beschikbare budget zou zijn geweest. Ontslagvergoedingen voor medewerkers in Burundi, Congo en Mozambique alsook de val van de koers van de Zuid Soedanese pond, zouden hierbij ook

een rol hebben gespeeld.

Ondertussen werden er onvoldoende nieuwe contracten met donoren gesloten. De curator heeft begrepen dat als gevolg van de hiermee samenhangende liquiditeitsproblemen de implementatie van verschillende programma's is vertraagd. Donoren zouden, zo heeft de curator begrepen, onvoldoende uitleg en inzicht in de financiële stand van zaken hebben ontvangen. Er zou door Awepa niet adequaat zijn gereageerd op verzoeken van donoren. Donoren kregen het idee dat de gelden die zij voor uitvoering van hun programma hadden verstrekt werden gebruikt om andere betalingen te verzorgen.

Op 8 september 2017 heeft de ExCom van Awepa het besluit genomen om de organisatie Awepa per 31 december 2017 te beëindigen. Mevrouw Debref werd aangesteld als leidinggevende tot die tijd, met het doel de beëindiging van Awepa te realiseren en zorg te dragen voor het afronden van de financiële jaarstukken van Awepa over het jaar 2016. Ook diende zij donoren te informeren en te onderzoeken hoe de projecten het beste zouden kunnen worden afgewikkeld.

Deze informatie over Awepa en haar situatie heeft uiteraard geleid tot onrust bij de verschillende donoren. Zij zouden niet officieel hierover zijn geïnformeerd en maakten zich (geheel denkbaar) zorgen over de voortgang van verschillende programma's. Dit heeft ertoe geleid dat een van de belangrijke donoren, de NIMD, op 9 oktober 2017 de samenwerking tussen NIMD en Awepa heeft opgezegd.

Begin oktober 2017 verschenen in de media verschillende berichten over "verdwenen subsidiegelden". De destijds Minister voor Buitenlandse Handel en van Ontwikkelingssamenwerking, Minister E.M.J. Ploumen, heeft op last van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een forensisch accountantsonderzoek bij Awepa ingesteld. Ten tijde van de surseance van betaling waren hiertoe accountants van BDO aanwezig bij Awepa.

Één van de donoren, de NIMD, heeft conservator derdenbeslag ten laste van Awepa gelegd. Dit conservator derdenbeslag trof doel en blokkeerde niet alleen de bankrekening, maar daardoor de gehele organisatie van Awepa die hierdoor feitelijk lamgelegd werd. Dit heeft vervolgens geleid tot de hiervoor al beschreven mislukte eigen aangifte van het faillissement en het daarop volgende verzoek tot het verlenen van surseance van betaling.

De curator zal een en ander de komende periode uiteraard verder onderzoeken. (1e ov)

Het eerste openbaar verslag bevat een eerste beschrijving van de oorzaken van het faillissement volgens verschillende betrokkenen met wie de curator heeft gesproken. Afgesproken verslagperiode heeft de curator ook een bespreking gehouden met de vaste accountant van failliet, Ernst & Young.

Op dit moment loopt het onderzoek door BDO nog dat op last van de destijds Minister voor Buitenlandse Handel en van Ontwikkelingssamenwerking, Minister E.M.J. Ploegen/ het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij Awepa is ingesteld.

De curator wacht het onderzoek van BDO af. De curator zal de oorzaken van het faillissement ook zelf onderzoeken. (2e ov)

Het onderzoek door BDO dat op last van de destijds Minister voor Buitenlandse

Handel en van Ontwikkelingssamenwerking, Minister E.M.J. Ploegen/ het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij Awepa is ingesteld, is afgerond. Dit onderzoek behelst een onderzoek naar de periode voor faillissement.

De curator zal de oorzaken van het faillissement ook zelf onderzoeken.

De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement ook en spreekt hierover met betrokken partijen.

23-11-2018



5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement loopt.

01-03-2019



6

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.

17-09-2019



8

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond en zal de komende verslagperiode tot een einde worden gebracht.

24-12-2019



9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

35

30-05-2018



3

Toelichting

De curator werd in het onderhavige faillissement geconfronteerd met 35 werkzame personen. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van 15 werknemers en 20 consultants (met wie een overeenkomst van opdracht zou zijn gesloten). Van de werknemers waren er tien werkzaam in Nederland, drie in Mozambique, één in België en één in Zuid-Afrika.

Alle arbeidsovereenkomsten zijn door de curator opgezegd ex artikel 40 van de Faillissementswet, nadat daarvoor toestemming was verkregen van de rechter-commissaris.

De afgelopen twee weken heeft de curator zich ook beziggehouden om de vereiste opzeggingen van de arbeidsovereenkomsten met de werknemers in het buitenland te laten plaatsvinden conform het recht van het land alwaar de werknemers werkzaam zijn. Daarvoor heeft zij advocaten in België, Zuid-Afrika en Mozambique benaderd en ingeschakeld, dat alles uiteraard in afstemming met de rechter-commissaris.

De curator heeft eveneens de overeenkomsten van opdracht, voor zover deze overeenkomsten een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW mochten blijken te zijn, zekerheidshalve en voor zover rechtens vereist, op grond van artikel 40 Fw. opgezegd. De curator stelt zich met betrekking tot deze overeenkomsten uiteraard op het standpunt dat deze overeenkomsten niet als arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW kunnen worden aangemerkt. (1e ov)

Zoals uit het eerste openbaar verslag blijkt zijn alle overeenkomsten met de

verschillende werknemers in Nederland en in het buitenland als ook met de consultants opgezegd.

Een in België ingeschakelde advocaat ondersteunt het ontslag aldaar en begeleidt de werknemer in verband met het verkrijgen van een uitkering uit een speciaal fonds voor door faillissement getroffen werknemers. Ook in Zuid-Afrika zou een dergelijk vangnet bestaan en is een Zuid-Afrikaanse advocaat ingeschakeld om het ontslag en de afwikkeling daarvan te begeleiden.

In Mozambique wordt door de werknemers tegen het ontslag geprotesteerd. Zij vragen om doorbetaling vanuit de boedel en betwisten de opzegging bij het ontbreken van een naar Mozambikaans recht (kennelijk) vereiste betaling. De curator behandelt deze kwestie in overleg met de advocaat aldaar. (2e ov)

Inmiddels is ook de arbeidsrelatie in Mozambique afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst met de drie betrokken werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

41

30-05-2018

 3

Toelichting

In onderzoek. Het is de curator gebleken dat Awepa op 1 juni 2017 in totaal 41 "staff members" had.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-10-2017		Bij brieven van 27 oktober 2017 zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers in Nederland alsmede in Mozambique (aldaar voor zover rechtens vereist) ingevolge artikel 40 Fw. opgezegd, een en ander
31-10-2017		Op 31 oktober 2017 zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers in België en Zuid-Afrika opgezegd
1-11-2017		Bij brieven van 1 november 2017 zijn de overeenkomsten van opdracht met de consultants voor zover rechtens vereist opgezegd, aangezien deze reeds door het bestuur van Awepa voorafgaand aan datum faill
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Momenteel is de curator doende om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers in Mozambique ook nog conform het recht van Mozambique op te zeggen. (1e ov)

30-05-2018

 3

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft, voor zover bekend, geen onroerend eigendom in eigendom. Zij huurde alle ruimtes die zij gebruikt. (1e ov)

30-05-2018



Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het hoofdkantoor van Awepa in Amsterdam bevindt zich een kantoorinventaris bestaande uit de gebruikelijke items zoals bureaus, stoelen, computers, telefoons en dergelijke. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator deze inventariszaken laten inschatten op waarde en de opdracht verleend aan Van Beusekom om tot verkoop hiervan over te gaan. Gelet op de locatie van het kantoor van failliet, schuin tegenover het Centraal Station en midden in het centrum, zal de afvoer van inventariszaken nog wel een probleem kunnen worden. Er is ter plekke geen parkeerplaats beschikbaar.

30-05-2018



Verschillende derde hebben kenbaar gemaakt dat zij mogelijk interesse hebben in de (onderhandse) overname van bepaalde specifieke activa. De curator zal de verschillende onderhandse biedingen met taxateur bespreken en hierop reageren. (1e ov)

Op 13 november 2017 is op instructie van de curator de gehele "Amsterdamse" inventaris verkaveld op locatie van failliet en is deze vervolgens meegenomen naar de opslaglocatie van de taxateur/ veilinghouder. De reden hiervoor is de locatie van het kantoor van Awepa, midden in de binnenstad van Amsterdam, zonder parkeerplaats voor de deur. Inmiddels is er op 29 januari 2018 een online veiling van deze activa gehouden, welke een totaal nettobedrag van € 10.247, = heeft opgebracht. Omdat niet alle kavels zijn verkocht, zullen een aantal kavels opnieuw in de veiling komen.

Verder heeft de curator een aantal specifieke activa onderhands verkocht aan derde partijen. Het betreft hier met name laptops in de Afrikaanse landen. Verder is de kantoorinventaris van de kantoren in Benin en Mali verkocht aan een partij in Afrika. De server van failliet is verkocht aan de IT-provider.

De curator heeft de verschillende onderhandse biedingen met een taxateur besproken en heeft enkele daarvan geaccepteerd. Op dit moment dienen nog bepaalde activa in Mozambique en bijvoorbeeld Uganda te worden verkocht. Er vindt een taxatie plaats van een daar aanwezige auto. (2e ov)

Zoals in het vorige openbaar verslag is vermeld is de inventaris door middel van een internetveiling verkocht. Omdat niet alle activa direct zijn verkocht, is afgelopen verslagperiode nog een aantal keer een nabetaling ontvangen in verband met daarna verkochte activa.

Op dit moment dienen nog bepaalde activa in Mozambique en bijvoorbeeld Uganda te worden verkocht. Voor twee auto's is een koper maar de nakoming laat enigszins op zich wachten. Koper is gesommeerd.

Inmiddels is de koper gesommeerd om de koopovereenkomst na te komen en is afgesproken dat de koper de koopsom in drie termijnen aan de boedel zal betalen.

24-08-2018



De activa in Oeganda zijn verkocht. Voor twee auto's in Mozambique is een koper gevonden maar de nakoming laat enorm op zich wachten. De koper is gesommeerd om de koopovereenkomst na te komen en is afgesproken dat de koper de koopsom in drie termijnen aan de boedel zal betalen. Helaas is dit nog niet gebeurd en leidt ook contact met de advocaten in Mozambique tot niets.

01-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De activa in Oeganda zijn verkocht. Voor twee auto's in Mozambique is een koper gevonden maar de nakoming laat enorm op zich wachten. Inmiddels is de koper gesommeerd om de koopovereenkomst na te komen en is afgesproken dat de koper de koopsom in drie termijnen aan de boedel zal betalen.

23-11-2018



Voor twee auto's in Mozambique is een koper gevonden maar de nakoming van de afspraken is uitgebleven. De koper is gesommeerd om de koopovereenkomst na te komen en is afgesproken dat de koper de koopsom in drie termijnen aan de boedel zal betalen. Helaas is dit niet gebeurd en leidt ook contact met de advocaten in Mozambique tot niets.

14-06-2019



Voor twee auto's in Mozambique is een koper gevonden maar de nakoming van de afspraken is uitgebleven. De koper is gesommeerd om de koopovereenkomst na te komen, en er zijn betalingsafspraken gemaakt, maar deze afspraken zijn stevast uitgelopen op niets. Gelet op het boedelbelang en de verwachting dat de koper niet meer gaat betalen (deze reageert niet meer) heeft de curator besloten om de koopsom niet langer op te eisen.

17-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld

24-12-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Awepa beschikt niet over echte voorraden, met uitzondering van kantoorartikelen. Wel is er een grote hoeveelheid van alle door Awepa uitgegeven boekjes op het kantoor aanwezig. Het zal er van afhangen of er sprake zou kunnen zijn van een doorstart om te bepalen of deze uitgaves echt een materiële waarde hebben. Van een mogelijke historische en maatschappelijke waarde zal zeker sprake zijn. Het Instituut voor Sociale Geschiedenis, the International Institute of Social History, zou een deel van het historische archief van Awepa bewaren.

30-05-2018



Awepa heeft te maken met verschillende lopende projecten die veelal meerjarig zijn. De curator inventariseert de inhoud en voortgang van deze projecten. (1e ov)

Eventuele voorraden van Awepa zijn meegenomen in de voornoemde veiling.

Awepa heeft te maken met verschillende lopende projecten die veelal meerjarig zijn. De curator inventariseert de inhoud en voortgang van deze projecten indien en zodra in de overname daarvan door een derde belangstelling bestaat.

Het 'onderhanden werk', de nog actieve projecten, zijn overgedragen aan AEPI. De curator verwijst naar alinea 6.3 van dit verslag.

23-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Awepa is houder van een woord -en een beeldmerk alsook een internationale merkregistratie. Daarnaast is Awepa maker, in auteursrechtelijke zin, van verschillende uitgaves die zij in het kader van de projecten gebruikte. De curator onderzoekt of deze intellectuele eigendomsrechten wellicht in het kader van een doorstart te gelde zouden kunnen worden gemaakt.

30-05-2018



Op het kantoor van Awepa was een kleine kas met verschillende valuta aanwezig. Deze is meegenomen en het geld is op de kasbankrekening gestort.


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


De curator heeft de debiteuren van failliet in onderzoek. De curator heeft deze besproken met het hoofd financiën van Awepa. Één daarvan, het Koninkrijk België, is een bedrag van € 200.000,-- aan Awepa verschuldigd. (1e ov)

30-05-2018
 3


De curator heeft het Koninkrijk België verzocht om tot betaling van dit bedrag over te gaan. In reactie hierop is een brief gekomen in verband waarmee de curator bij verschillende partijen aanvullende informatie heeft opgevraagd. De behandeling van deze vordering loopt. (2e ov)

Na een verdere briefwisseling en een uitgevoerd onderzoek heeft België inmiddels het standpunt ingenomen dat geen betaling verschuldigd zou zijn. De inhoud van deze brief is in onderzoek en wordt besproken met de voormalige directie van failliet.


Na een verdere briefwisseling en een uitgevoerd onderzoek heeft België inmiddels het standpunt ingenomen dat geen betaling verschuldigd zou zijn. De inhoud van deze brief is besproken met de voormalige directie van failliet en aan de hand hiervan zal worden gereageerd.

24-08-2018
 4

Dit loopt nog.

01-03-2019
 6

De inhoud van deze brief is besproken met de voormalige directie van failliet en aan de hand hiervan is gereageerd. De curator heeft afgelopen verslagperiode om een nadere reactie gevraagd en hoopt die tegemoet te zien.

12-10-2020
 **12**


4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de op dit moment bij de curator beschikbare informatie is er geen sprake van een vordering van een bank. Wel is er op verschillende bankrekeningen van failliet bij ABN Amro en SNS bank een positief saldo van bij elkaar € 198.188,40 aangetroffen. (1e ov)

30-05-2018
 3

De curator heeft de buitenlandse rekeningen van failliet (in Afrika) in onderzoek. Ook dit blijkt soms lastig.

Toelichting vordering van bank(en)

In deze verslagperiode ontving de curator bericht van ABN over nog een positief saldo van € 31.561,91 op een van de bankrekeningen van Awepa. Dit saldo is inmiddels overgeboekt naar de boedelrekening.

23-11-2018

 5

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft de buitenlandse rekeningen van failliet (in Afrika) in onderzoek. Het verkrijgen van informatie is bijzonder lastig. Er is opgave gevraagd van huidige saldi, mochten de rekeningen nog bestaan.

24-12-2019

 9

Toelichting vordering van bank(en)

De curator beschouwt dit onderwerp inmiddels als afgewikkeld.

19-03-2020

 10

5.2 Leasecontracten

Awepa heeft een leasecontract voor de huur (lease) van twee kopieermachines.

Leasemaatschappij BNP Paribas heeft de lease per datum faillissement beëindigd en de machines zijn inmiddels verkocht aan een derde. Deze komt de machines bij failliet ophalen.

Ook is nog sprake van een leaseovereenkomst ter zake op kantoor aanwezige planten, die eigendom van failliet zijn geworden en zullen worden verkocht. (1e ov)

Afgewikkeld.

30-05-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met separatisten. Volgens de bij haar bekende informatie is geen sprake van pand en/of hypotheekrechten. (1e ov)

Afgewikkeld.

30-05-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgewikkeld. Niet van toepassing.

30-05-2018

 3

5.6 Retentierechten

Afgewikkeld. Niet van toepassing.

30-05-2018

 3

5.7 Reclamerechten

Afgewikkeld. Niet van toepassing.

30-05-2018

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De organisatie van Awepa is niet voortgezet. Een deel van het personeel van Awepa werkt nog wel door. Het gaat hierbij om het hoofd financiën, in verband met de informatievoorziening aan de curator. Hetzelfde geldt voor het hoofd P&O die de curator heeft geassisteerd bij de afwikkeling van de verschillende ontslagen en de informatie aan het UWV. Verder heeft de curator aan zogenaamde Programmamanagers gevraagd om in ieder geval de projecten van Awepa waarbij zij betrokken zijn zoveel mogelijk inzichtelijk te maken en de curator ter zake te informeren.

30-05-2018



De curator heeft hen gevraagd om te onderzoeken, waar dit mogelijk was, op welke wijze de schade bij de verschillende donoren zoveel mogelijk beperkt zou kunnen worden. In een aantal gevallen heeft dit ertoe geleid dat een conceptverslag dat wel af was, maar nog niet was ondertekend, alsnog als concept naar de donoren is gezonden. Of dat verslagen zoveel mogelijk zijn afgerond en betrokkenen zijn geïnformeerd over de uitvoering van projecten in de afgelopen periode. Hiermee kan worden voorkomen dat terugvordering van toegekende budgetten door een donor zou moeten plaatsvinden terwijl in de betreffende periode wel degelijk werkzaamheden zijn verricht en Awepa resultaten heeft behaald.

Om deze voortzetting van werkzaamheden mogelijk te maken heeft de curator boedelkosten gemaakt bestaande uit het betalen van IT –en energiekosten.
(1e ov)

Verschillende medewerkers van Awepa, het hoofd financiën, en de programmamanagers hebben tot de laatste dag van de opzegtermijn op verzoek van de curator doorgewerkt. Zij hebben heel hard gewerkt en er alles aan gedaan om de curator van de nodige informatie te voorzien. Voor wat betreft de programmamanagers geldt daarbij dat zij met de curator geprobeerd hebben de schade bij de verschillende donoren, waar dit mogelijk was, zoveel mogelijk te beperken, door alsnog verslagen op te stellen ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden.

De curator wil ook langs deze weg deze personen hartelijk bedanken voor de inzet en medewerking tot de laatste dag. Dat is bijzonder waardevol!

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator kan niet uitsluiten dat er in de nabije toekomst een doorstart van projecten of activiteiten van Awepa zal plaatsvinden. Er is bij de curator geïnformeerd of mogelijk projecten van Awepa dan wel activiteiten die hiermee samenhangen, zouden kunnen worden voortgezet. De curator heeft dit soort partijen in ieder geval voorgehouden dat haar toestemming vereist is in het geval gebruik zou worden gemaakt van eerder door Awepa opgezette projecten, contacten en/of bijvoorbeeld in het geval daarbij gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Awepa zal worden gemaakt. (1e ov)

30-05-2018



Zoals al in twee openbare verslagen staat aangegeven, kan de curator niet uitsluiten dat er een doorstart van projecten of activiteiten van Awepa zal plaatsvinden. Vooralsnog is er nog geen doorstart gerealiseerd met de opmerking dat de mogelijkheid nog steeds niet wordt uitgesloten.

Meer dan een jaar na dato van het faillissement is er een doorstartovereenkomst gesloten.

23-11-2018



De vereniging The African European Parliamentarians Initiative ('AEPI'), opgericht in Oeganda, zet verschillende projecten en activiteiten van failliet in Afrika voort, met behulp van oud-medewerkers, het voormalige relatie netwerk en de contactpersonen van failliet. Hiertoe zijn verschillende activa waaronder de intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan AEPI. De curator heeft de medewerkers die hierbij betrokken zijn ontslagen van hun geheimhoudingsverplichting voor zover dat vereist is voor de doorstart. De curator wenst AEPI al het beste bij het voortzetten van het mooie werk van Awepa in Afrika.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

30-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

30-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

30-05-2018



€ 30.000,00

23-11-2018



Toelichting

Afgelopen verslagperiode is in verband hiermee het restant van de doorstartvergoeding à

€ 22.000,--- ontvangen, het totale bedrag voor de koopsom van activa is hiermee


€ 30.000,--.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De eerste indruk van de curator is dat de boekhouding op orde is en in goede staat is. De boekhouding bevindt zich "in de Cloud" en is aanwezig op het kantoor van Awepa in Amsterdam. Ook is er sprake van een extern archief in Limburg. De curator heeft de bestuurder van Awepa aangesteld tot bewaarder. Het gaat hierbij niet alleen om de bewaarplicht zoals de belastingdienst die vereist, maar ook om de bewaarplicht ten opzichte van donoren. (1e ov)


30-05-2018
 3

Het bestuur heeft als bewaarder zorggedragen voor het overbrengen van de te bewaren boekhouding naar een extern archief in Limburg.

Tegelijkertijd is de server waarop de boekhouding van Awepa staat nog beschikbaar voor de curator en is de boekhouding ook digitaal veiliggesteld.


7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die over 2015.
De curator onderzoekt de precieze status van de jaarrekening over 2016.

30-05-2018
 3


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ernst & Young (hierna "EY") heeft op 18 juli 2016 de jaarrekening over 2015 goedgekeurd en vastgesteld dat de jaarrekening van Awepa voldoet aan de regelgeving voor non-profit organisaties, de richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven. EY heeft de curator laten weten dat zij opdracht had gekregen om ook de jaarrekening over 2016 te controleren, echter was deze opdracht nog niet afgewikkeld ten tijde van het faillissement.

30-05-2018
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Niet van toepassing, het gaat hierbij om een vereniging.

30-05-2018
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hiernaar onderzoek uitvoeren.

30-05-2018
 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hiernaar onderzoek uitvoeren.

30-05-2018
 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 61.658,68

30-05-2018



Toelichting

De curator heeft betalingen gedaan vanuit de boedel aan:

- TéGÉTèl ICT Specialist in verband met het openhouden van internet en de netwerk omgeving gedurende de maand november;
- NUON in verband met het in standhouden van de leveringsovereenkomst;
- George Rautenbach Attorneys in verband met zijn assistentie inzake een ex-werkneemster;
- Van Beusekom Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders in verband met de verkoop van de inventaris van Awepa.

Verder is de curator betalingen verschuldigd (PM) aan:

- De advocaten in Mozambique;
- De advocaat in Zuid-Afrika;
- NS Zakelijk reizen in verband met het gebruik van de reisabonnements door het na het faillissement nog doorwerkende personeel.
- Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 61.658,68.

€ 87.128,13

10-07-2020



Toelichting

Nationale Nederlanden; deze partij heeft op 19 juli 2018 een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 21.600,45

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.522,00

30-05-2018



Toelichting

De belastingdienst in Rotterdam heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 13.522,--.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 31.821,74

30-05-2018



Toelichting

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 31.821,74 waarvan een bedrag van € 3.867,27 van gelijke rangorde als de fiscus.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 82.774,71

30-05-2018

 3

Toelichting

Het Sociaal Secretariaat België (Belgische UWV) heeft een preferente vordering ingediend van € 55.609,56.

De Federale Overheidsdienst Financiën (Belgische fiscus) heeft een preferente vordering ingediend van € 27.165,15.

Toelichting

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (België) heeft een preferente vordering ingediend van € 3.256,13.

23-11-2018

 5

Toelichting

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (België) heeft een preferente vordering ingediend van € 30.154,66.

24-12-2019

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

30-05-2018

 3

23

24-08-2018

 4

24

17-09-2019

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.229.569,54

30-05-2018

 3

€ 3.391.906,54

24-08-2018

 4

€ 3.385.264,06

23-11-2018

 5

€ 3.585.131,06

17-09-2019

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Is op dit moment nog niet bekend.

30-05-2018

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator gaat ervan uit dat er geen sprake is van een lopende procedure jegens Awepa. Voorafgaand aan het faillissement, op 5 oktober 2017, was ten laste van Awepa conservatoir derdenbeslag op haar bankrekeningen gelegd op verzoek van een schuldeiser, de stichting Stichting Netherlands Institute for Multiparty Democracy ("NIMD"). Er zou op 26 oktober 2017 in verband hiermee een kort geding dienen, echter is dit kort geding, dat de betaling van de vordering van deze partij tot onderwerp had, doorkruist door het faillissement. NIMD heeft het kort geding nog even uitgesteld, maar vervolgens ingetrokken omdat zij haar vordering ter verificatie zal dienen aan te melden.

30-05-2018



Awepa is verder betrokken in een bodemprocedure met NIMD waarbij Awepa is gedagvaard op 6 december 2017. Gelet op het feit dat deze bodemprocedure de betaling door Awepa van een bedrag van € 2.585.130,-- vermeerderd met kosten tot doel heeft, heeft de curator en NIMD laten weten dat haar vorderingen op de lijst van crediteuren zijn opgenomen.

De curator is niet bekend met eventuele andere procedures jegens Awepa. (1e ov)

De curator gaat er inmiddels vanuit dat er geen sprake is van een lopende procedure jegens Awepa. (2e ov)

Afgewikkeld


9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De curator houdt zich bezig met de in het verslag genoemde onderwerpen zoals de afwikkeling van nog te verkopen activa, verschillende onderzoeken en de incasso van vorderingen. 30-05-2018
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk welke tijd er voor de afwikkeling van dit faillissement nodig zal zijn. 30-05-2018
 3

Op dit moment is nog niet duidelijk welke tijd er voor de afwikkeling van dit faillissement nodig zal zijn. Dat hangt af van de voortgang van verschillende werkzaamheden. 01-03-2019
 6

Op dit moment is nog niet duidelijk welke tijd er voor de afwikkeling van dit faillissement nodig zal zijn. Dat hangt af van de voortgang van verschillende werkzaamheden die de curator voortvarend zal oppakken. 24-12-2019
 9

10.3 Indiening volgend verslag

 4-1-2021 **12-10-2020**
 12

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen