

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	17-07-2023
Insolventienummer	F.13/18/220
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000054737:F001
Datum uitspraak	26-06-2018

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M. de Wild

Algemene gegevens

Naam onderneming

Afrimax Coöperatief U.A.

03-08-2018



Gegevens onderneming

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52463699 met als bezoekadres Road Town 3175, Tortala, Britse Maagdeneilanden. Het is vooralsnog niet duidelijk per wanneer precies Afrimax Coöperatief U.A. (Afrimax Coöperatief) op dit adres staat ingeschreven. Op faillissementsdatum was dit haar vestigingsadres.

03-08-2018



Afrimax Coöperatief heeft vanaf het moment van haar oprichting op 5 april 2011 ingeschreven gestaan op het adres van haar (voormalig) bestuurder Trust International Management (T.I.M.) B.V. aan de Naritaweg 165 te (1043 BW) Amsterdam.

Vanaf 13 juni 2018 stond Afrimax Coöperatief ingeschreven op het adres Brantwood, Southstoke Lane, Southstoke BA27DN Verenigd Koninkrijk.

Activiteiten onderneming

Afrimax Coöperatief verrichtte (voor zover de curator bekend) voornamelijk houdster- en financieringsactiviteiten. Afrimax Coöperatief maakt onderdeel uit van het Afrimax-concern (Afrimax). Afrimax exploiteert(de) mobiele telefoonnetwerken en licenties in diverse landen in Afrika. De naar het recht van de Britse Maagdeneilanden opgerichte vennootschap Afrimax Limited staat aan het hoofd van dit concern. Deze tophoudster is sinds 25 januari 2018 verwickeld in een gerechtelijke liquidatieprocedure op de Britse Maagdeneilanden.

03-08-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016		€ 21.232.523,00	€ 133.337.055,00
2015		€ 10.447.245,00	€ 64.231.743,00

Toelichting financiële gegevens

De curator begrijpt dat Afrimax Coöperatief groepsleningen sloot bij de (top)houdstervennootschap(pen) die op hun beurt gefinancierd waren door private equity- en beleggingsfondsen. Afrimax Coöperatief zou deze gelden vervolgens hebben doorgeleend aan deelnemingen, die de gelden op hun beurt weer doorleenden aan lokale werkmaatschappijen in diverse Afrikaanse landen.

03-08-2018



Eind 2016 had Afrimax Coöperatief een negatief eigen vermogen van € 39.117.467,=. Dit negatieve vermogen zou feitelijk geheel bestaan uit aangetrokken groepsleningen. Behoudens rente-inkomsten van groepsvennootschappen (van eind 2016 € 10.585.977) had Afrimax Coöperatief geen inkomsten. De administratieve en financieringslasten waren hoger dan dat zodat Afrimax Coöperatief in 2016 voor -/- € 21.232.523 verlies liet.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

03-08-2018



Bij de curator hebben zich acht personen gemeld die diensten voor gefailleerde hebben verricht op basis van een "service agreement". In beginsel stelt de curator – net als het UWV – dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Niettemin heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris voor zover vereist de overeenkomsten met de betreffende personen opgezegd. Verwezen wordt naar paragraaf 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 15.000,00	03-08-2018  1
€ 165.000,00	28-11-2018  2
€ 117.659,98	12-04-2019  3
€ 117.470,45	22-04-2021  10
€ 117.450,41	02-03-2022  13
€ 117.448,51	29-11-2022  14
€ 118.155,70	20-04-2023  15
€ 118.805,10	17-07-2023  16

Verslagperiode

van	03-08-2018  1
26-6-2018	
t/m	
1-8-2018	
van	28-11-2018  2
2-8-2018	
t/m	
27-11-2018	
van	12-04-2019  3
28-11-2018	
t/m	
11-4-2019	
van	02-08-2019  4
12-4-2019	
t/m	

2-8-2019

van

15-11-2019

t/m

2-3-2020

van

3-3-2020

t/m

2-6-2020

van

3-6-2020

t/m

16-9-2020

van

23-2-2021

t/m

21-4-2021

van

22-4-2021

t/m

1-9-2021

van

2-9-2021

t/m

1-12-2021

van

2-12-2021

t/m

1-3-2022

van

2-3-2022

t/m

28-11-2022

03-03-2020

 6

03-06-2020

 7

17-09-2020

 8

22-04-2021

 10

02-09-2021

 11

02-12-2021

 12

02-03-2022

 13

29-11-2022

 14

van

29-11-2022

t/m

19-4-2023

20-04-2023

 15

van

20-4-2023

t/m

16-7-2023

17-07-2023

 16

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	134 uur 24 min
2	20 uur 42 min
3	24 uur 12 min
4	3 uur 42 min
5	4 uur 30 min
6	0 uur 24 min
7	3 uur 48 min
8	1 uur 54 min
9	1 uur 12 min
10	21 uur 6 min
11	28 uur 54 min
12	16 uur 6 min
13	12 uur 24 min
14	15 uur 0 min
15	15 uur 0 min
16	25 uur 48 min
totaal	329 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Onderhavig verslag betreft het derde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

12-04-2019

 3

Onderhavig verslag betreft het vierde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	02-08-2019  4
Onderhavig verslag betreft het vijfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	15-11-2019  5
Onderhavig verslag betreft het zesde voortgangsverslag. Ten tijde van indiening zijn in totaal 187,9 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	03-03-2020  6
Onderhavig verslag betreft het zevende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	03-06-2020  7
Onderhavig verslag betreft het achtste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	17-09-2020  8
Onderhavig verslag betreft het tiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.	22-04-2021  10
Bij beschikking van 13 januari 2021 heeft de rechtbank mr. Hoogendoorn op diens eigen verzoek ontslagen als curator en heeft gelijktijdig mr. M. de Wild in zijn plaats als curator gesteld.	
Onderhavig verslag betreft het elfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.	02-09-2021  11
Onderhavig verslag betreft het twaalfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet	02-12-2021  12

geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhavig verslag betreft het dertiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

02-03-2022

 13

Onderhavig verslag betreft het veertiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

29-11-2022

 14

Onderhavig verslag betreft het vijftiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

20-04-2023

 15

Onderhavig verslag betreft het zestiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

17-07-2023

 **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Afrimax Coöperatief is op 5 april 2011 opgericht door Afrimax N.V. (een naar het recht van Curaçao opgerichte vennootschap) en Afrimax Limited (een vennootschap opgericht naar het recht van de Britse Maagdeneilanden).

03-08-2018

 1

Op haar moment van oprichting werden als bestuurders aangewezen:

- de heer Robert Michael Charles Philpott.
- de besloten vennootschap Trust International Management (T.I.M.) B.V.

Philpott is op 9 november 2017 uitgeschreven als zijn bestuurder. Op die datum is de heer Lars Henrik Stork als bestuurder ingeschreven. Stork is op 14 juni 2018 uitgeschreven als bestuurder.

De besloten vennootschap Trust International Management (T.I.M.) B.V. is op 20 februari 2018 als bestuurder uitgeschreven. Op 27 februari 2018 is de heer Niels Peter Langkilde als bestuurder ingeschreven. Langkilde is op 14 juni 2018 uitgeschreven als bestuurder.

Op het moment van faillietverklaring stonden er voor Afrimax Coöperatief geen bestuurders in het handelsregister ingeschreven.

Afrimax Coöperatief heeft althans had deelnemingen in 16 B.V.'s. De meeste van deze B.V.'s houden belangen in lokale werkmaatschappijen in diverse Afrikaanse landen. De organisatiestructuur is bijlage bij dit openbaar verslag gevoegd.

Afrimax Coöperatief houdt althans hield (voor zover de curator bekend) via deze deelnemingen 11 mobiele telefonielicenties in diverse landen in de sub-sahara. Deze licenties vertegenwoordigen mogelijk nog waarde.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

03-08-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

03-08-2018



1.4 Huur

Voor zover bekend geen sprake van.

03-08-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de in Denemarken gevestigde onderneming Kirk Consult. Deze onderneming heeft op 1 oktober 2011 een "service agreement" met Afrimax Coöperatief gesloten op basis waarvan Afrimax Coöperatief fees aan Kirk Consult verschuldigd was. Toen betaling van fees op enig moment uitbleef heeft Kirk Consult uiteindelijk het faillissement van Afrimax Coöperatief aangevraagd. Naast Kirk Consult werden ook andere partijen met wie Afrimax Coöperatief dergelijke "service agreements" sloot onbetaald gelaten. Deze partijen fungeerden bij de faillissementsaanvraag als steunvordering.	03-08-2018  1
De curator acht het in dit stadium van het faillissement nog te prematuur om iets over de achterliggende oorzaken te kunnen zeggen. Dit zal onderwerp zijn van het rechtmatigheidsonderzoek en in opvolgende faillissementsverslagen nader aan bod komen.	
De curator heeft (een deel van de) administratie ontvangen en zal in de komende verslagperiode proberen te spreken met diverse betrokkenen. In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement worden voortgezet.	28-11-2018  2
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.	12-04-2019  3
De curator zal in de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.	02-08-2019  4
Het oorzakenonderzoek is nog gaande. In het eerstvolgende openbare verslag zal daarover voor het eerst openbaar worden gerapporteerd.	15-11-2019  5
Het oorzakenonderzoek is nog gaande.	03-03-2020  6
De curator heeft in de zevende verslagperiode zijn oorzakenonderzoek voortgezet.	03-06-2020  7
Het oorzakenonderzoek is nog gaande.	17-09-2020  8
Vooralsnog zijn in dit kader geen ontwikkelingen te melden.	23-01-2021  9
De curator heeft het oorzakenonderzoek voortgezet en streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te wikkelen.	22-04-2021  10
De curator heeft haar oorzakenonderzoek voorgezet. Vooralsnog zal ter zake van haar bevindingen vertrouwelijke berichtgeving plaatsvinden richting het bestuur en waar nodig de rechter-commissaris.	02-03-2022  13

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

03-08-2018



Toelichting

Bij de curator hebben zich acht personen gemeld die diensten voor gefailleerde hebben verricht op basis van een "service agreement". De curator heeft het standpunt ingenomen dat het hier niet gaat om arbeidsovereenkomsten. Zekerheidshalve, voor als de overeenkomsten toch zouden kwalificeren als arbeidsovereenkomst, heeft de curator deze (met machtiging van de rechter-commissaris) opgezegd. Nu in Nederland geen premies zijn betaald, kan een afwikkeling van de aanspraken onder de Loongarantieregeling achterwege blijven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

03-08-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

27-7-2018	8	
-----------	---	--

totaal	8	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek personeelsdocumentatie, contacten UWV en overige betrokkenen.

03-08-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit kadastrale recherche volgt dat Afrimax Coöperatief in Nederland geen onroerende zaken op naam geregistreerd heeft staan. Voor zover de curator bekend bezit Afrimax Coöperatief ook geen onroerende zaken in het buitenland.

03-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van Afrimax Coöperatief.

03-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen in de boedel aangetroffen.

03-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

03-08-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.

03-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden werk in de boedel aangetroffen.

03-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek aanwezigheid voorraden en onderhanden werk.

03-08-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Deelneming Afrimax Alpha B.V.	€ 165.000,00	
totaal	€ 165.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De vennootschap bezit deelnemingen in 16 B.V.'s. Op haar balans staan daarnaast ook groepsvorderingen op deze vennootschappen. Sommige deelnemingen zijn (kort voor faillissement) vervreemd en ten aanzien van deelnemingen in Afrimax Alpha B.V. en Afrimax Zambia B.V. was de verkoop van de aandelen al in een vergevorderd stadium. De curator heeft in de eerste verslagperiode de focus gelegd op de vervreemding van de aandelen in deze vennootschappen.

03-08-2018



Afrimax DRC B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. houdt 60% van de aandelen in Afrimax DRC B.V. De andere 40% van de aandelen in Afrimax DRC B.V. werden gehouden door Raga

Net Limited BVI. Afrimax Coöperatief U.A. en Raga Net Limited BVI zouden ten aanzien van hun gezamenlijke deelneming in Afrimax DRC B.V. een joint-venture overeenkomst hebben gesloten. Afrimax DRC B.V. was eigenaresse van de aandelen in Raga Net Sarl, een werkmaatschappij in Congo. Voor zover de curator begrijpt, exploiteerde deze werkmaatschappij een mobiele telefonielicentie in Congo. Afrimax DRC B.V. heeft de aandelen in Raga Net Sarl op enig moment (waarschijnlijk in 2018 nog) verkocht. Als gevolg daarvan zou Afrimax DRC B.V. niet meer over enige activa beschikken. Omdat Afrimax Coöperatief U.A. en Raga Net Limited BVI hun joint-venture afspraken met betrekking tot de Afrimax DRC B.V. wensten te beëindigen, zijn zij overeengekomen dat Afrimax Coöperatief U.A. de aandelen van Raga Net Limited BVI in Afrimax DRC B.V. zou kopen. Partijen sloten daartoe op 9 maart 2018 een 'share purchase agreement'. De levering van de aandelen heeft vervolgens op 27 maart 2018 plaatsgevonden voor een koopsom van USD 1,=. Als gevolg van deze aandelenlevering zou Afrimax Coöperatief U.A. thans alle aandelen in Afrimax DRC B.V. bezitten (het is vooralsnog niet geheel duidelijk of Afrimax Coöperatief U.A. dit aandelenbelang ook nu nog bezit). De curator zal onderzoek verrichten naar de condities en voorwaarden met betrekking tot vervreemding van het belang van Afrimax DRC B.V. in Raga Net Sarl en afhankelijk van de uitkomsten daarvan beslissen wat er dient te gebeuren met het aandelenbelang van Afrimax Coöperatief U.A. in Afrimax DRC B.V. (voor zover nog aanwezig). Afrimax DRC B.V. heeft sinds 14 juni 2018 geen bestuurders meer. Haar laatste bestuurders waren de heren Stork en Langkilde.

Afrimax Uganda B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. hield 92,3% van de aandelen in Afrimax Uganda B.V. De andere 6,8% van de aandelen in Afrimax DRC B.V. werden gehouden door AIM Holdings Investing Limited. Afrimax Uganda B.V. houdt een 100% deelneming in Afrimax Uganda Limited, een werkmaatschappij in Uganda. Voor zover de curator begrijpt exploiteerde deze werkmaatschappij een mobiele telefonie licentie in Uganda. Afrimax Coöperatief U.A. heeft haar aandelenbelang in Afrimax Uganda B.V. verkocht aan AIM Holdings Investment Limited voor een koopsom van USD 1,=. De curator begrijpt dat Afrimax Coöperatief U.A. kort daarop haar aandelen in Afrimax Uganda B.V. aan AIM Holdings Investing Limited heeft geleverd. Afrimax Uganda Limited zou op/of omstreeks dezelfde periode in een liquidatieprocedure in Uganda, vergelijkbaar met de Nederlandse surseance van betaling, zijn komen te verkeren. Afrimax Coöperatief U.A. heeft op dit moment geen belang meer in Afrimax Uganda B.V.

Afrimax Rwanda B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. houdt 70% van de aandelen in Afrimax Rwanda B.V. De andere 30% van de aandelen in Afrimax Rwanda B.V. zou door twee minderheidsaandeelhouders gehouden worden. Afrimax Rwanda B.V. is eigenaar van 4G Networks Rwanda Ltd, een lokale werkmaatschappij. Voor zover de curator begrijpt is deze werkmaatschappij op dit moment nog actief. De curator heeft contact gelegd met de minderheidsaandeelhouders en doet onderzoek naar eventuele gegadigden voor een overname van het aandelenbelang in Afrimax Rwanda B.V.

Afrimax Zambia B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. houdt 92,5 % van de aandelen in Afrimax Zambia B.V., die op haar beurt 99% van de aandelen in Mobile Broadband Ltd houdt. Afrimax Coöperatief U.A. houdt de resterende 1% van de aandelen in Mobile Broadband Ltd. SMP International Ltd, een vennootschap uit de Seychellen, houdt de resterende 7,5% van de aandelen in Afrimax Zambia B.V. Mobile Broadband Ltd. is sinds juni 2016 actief op de mobiele telefoniemarkt in Zambia. Zij handelt daar onder de naam "Vodafone Zambia". Er heeft in het recente verleden een 'partnership agreement' tussen Afrimax Coöperatief U.A.

en Vodafone bestaan, maar deze overeenkomst zou in verband met het uitblijven van betalingen door Vodafone inmiddels opgezegd zijn. Mobile Broadband Ltd. mag vanwege de opzegging geen gebruik meer maken van de handelsnaam van Vodafone. Dit zou op dit moment nog wel gebeuren. Mobile Broadband Ltd. zou ongeveer 100.000 klanten hebben in Zambia. De curator heeft begrepen dat Mobile Broadband Ltd. in een penibele financiële situatie verkeert. Uit recente berichten van het zittende management van Mobile Broadband Ltd. volgt dat de crediteurenpositie ruim USD 27 miljoen bedraagt. Het zittende management van Mobile Broadband Ltd. heeft aangegeven dat het daarom van groot belang is dat er snel een nieuwe eigenaar/investeerder gevonden wordt. De liquidators van de topholding op de Britse Maagdeneilanden hebben zich na hun aanstelling (in januari 2018) actief met deze zoektocht bemoeid. Het is daarbij van meet af aan de bedoeling geweest dat een nieuwe eigenaar/investeerder de aandelen van Afrimax Coöperatief U.A. in Afrimax Zambia B.V. zou overnemen. De liquidators hebben daartoe in eerste instantie 19 februari 2018 als deadline voor het indienen van biedingen gehanteerd. Vervolgens zijn er vier partijen geweest die een bod hebben uitgebracht. Dat leidde tot een 'preferred bid' maar deze partij trok zich terug. Vervolgens is er door de liquidators een nieuwe biedingsronde opgezet met als deadline 6 april 2018. Uiteindelijk kwam SMP International als winnaar uit de bus. De beoogde transactie is voor het faillissement van Afrimax Coöperatief U.A. niet afgerond. In de eerste verslagperiode heeft de curator met diverse partijen gesproken over een eventuele overname van het aandelenbelang in Afrimax Zambia B.V. Omdat de situatie in Zambia urgent is en de liquidators in het recente verleden al een uitgebreid biedingsproces organiseerden, heeft de curator in eerste instantie niet opnieuw een heel biedingsproces willen optuigen. De curator is op dit moment in onderhandeling met een aantal partijen en heeft voor de overgebleven partijen alsnog een kort biedingsproces georganiseerd. Op korte termijn zal duidelijk moeten worden of Afrimax Coöperatief U.A. haar aandelenbelang in Afrimax Zambia B.V. zal kunnen overdragen.

Afrimax Central Afrikaanse Republiek B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. zou 70% van de aandelen houden in Afrimax Centraal Afrikaanse Republiek B.V. Deze vennootschap heeft activiteiten sinds 11 april 2018 gestaakt. Voor zover de curator bekend zou deze vennootschap nog een deelneming hebben in de Centraal Afrikaanse Republiek. Omdat in de Centraal Afrikaanse Republiek volgens voormalige bij Afrimax betrokkenen enige mate van wetteloosheid zou heersen, bestaat op dit moment niet de verwachting dat Afrimax Coöperatief U.A. uit de deelneming Afrimax Centraal Afrikaanse Republiek B.V. nog baten zal kunnen realiseren. De Kamer van Koophandel heeft de Afrimax Centraal Afrikaanse Republiek B.V. inmiddels geregistreerd op haar eigen adres in de kelder. De curator gaat er vanuit dat dit is gebeurd omdat Afrimax Centraal Afrikaanse Republiek B.V. al een tijd lang niet aan haar vennootschappelijke verplichtingen voldoet en zal bij de Kamer van Koophandel nagaan of het de bedoeling is dat de vennootschap op korte termijn uit het Handelsregister zal worden uitgeschreven. Vooralsnog zal de curator geen verdere onderzoekshandelingen naar deze deelneming verrichten.

Afrimax Mali B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. houdt 70% van de aandelen in Afrimax Mali B.V. Afrimax Mali B.V. is 100% eigenaar van Access Bamako SARL, een lokale werkmaatschappij. De curator is er nog niet mee bekend of deze werkmaatschappij op dit moment nog activiteiten verricht. Afrimax Mali B.V. heeft sinds 14 juni 2018 geen bestuurder meer. Haar laatste bestuurder was de heer Stork. De curator zal nader onderzoeken verrichten naar deze deelneming en mede naar aanleiding daarvan besluiten wat er met deze deelneming van Afrimax Coöperatief U.A. dient te gebeuren.

Afrimax Gambia B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. houdt 70% van de aandelen houden in Afrimax Gambia B.V. Afrimax houdt 100% van de aandelen in een lokale werkmaatschappij in Gambia. De curator heeft begrepen dat deze werkmaatschappij bij gebreke aan investeringen inmiddels niet meer actief is. De lokale werkmaatschappij zou wel nog over een licentie beschikken. Er zijn inmiddels partijen die interesse hebben getoond in deze licentie. De curator zal met deze partijen (proberen) in onderhandeling (te) treden.

Afrimax Togo B.V.

Afrimax Coöperatief U.A. houdt 70% van de aandelen in Afrimax Togo B.V. Afrimax Togo B.V. is 100% eigenaar van Access SARL Togo, een lokale werkmaatschappij. De curator is er nog niet mee bekend of deze werkmaatschappij op dit moment nog activiteiten verricht. Afrimax Togo B.V. heeft sinds 14 juni 2018 geen bestuurder meer. Haar laatste bestuurder was de heer Stork. De curator zal nader onderzoeken verrichten naar deze deelneming en mede naar aanleiding daarvan besluiten wat er met deze deelneming van Afrimax Coöperatief U.A. dient te gebeuren.

Voor Afrimax Cote D'ivoire B.V., Afrimax Ghana B.V., Afrimax Namibia B.V., Afrimax Burundi B.V., Afrimax Alpha B.V., Afrimax Cameroon B.V., Afrimax Sierra Leone B.V. en Afrimax Guinea B.V. wordt verwezen naar de bijlagen bij dit verslag.

Naast deelnemingen heeft Afrimax Coöperatief heeft (in Zambia) de volgende handelsmerken/woordmerken op haar naam geregistreerd staan: 'Afrimax', 'Jump' en 'Busy'. De curator zal pogen deze handelsmerken/woordmerken over te dragen.

Afrimax Rwanda B.V.

De minderheidsaandeelhouders hebben vooralsnog geen blijk van interesse gegeven. De curator onderzoekt alternatieve scenario's.

28-11-2018



Afrimax Zambia B.V.

Uiteindelijk zijn er twee partijen geweest die een concrete bieding hebben gedaan, te weten het lokale management van Mobile Broadband Ltd. en de minderheidsaandeelhouder van Afrimax Zambia B.V.

De bieding van het lokale management van Broadband Ltd. bleek eigenlijk alleen wat betreft hoogte van de bieding beter. Er werd geen zekerheid geboden voor betaling van de koopsom (die ook in termijnen zou moeten plaatsvinden). Ook waren haar plannen voor wat betreft de verdere financiering voor de toekomst weinig concreet.

De minderheidsaandeelhouder beschikte daarentegen aantoonbaar over liquide middelen zodat de aangeboden koopsom ook meteen voldaan kon worden.

De situatie op het niveau van Mobile Broadband Ltd maakte bovendien dat er snel beslist moest worden. De curator was bekend met minimaal één tegen haar gerichte faillissementsaanvraag. Een faillissement van Mobile Broadband Ltd zou maken dat het aandelenbelang van Afrimax Coöperatief U.A. in Afrimax Zambia B.V. daardoor geen waarde meer zou hebben en zodoende onverkoopbaar zou zijn geworden. Om die reden diende verkoop van het belang in Afrimax Zambia B.V. snel plaats te vinden.

De curator heeft daarom ingestemd met het bod van de minderheidsaandeelhouder en het aandelenbelang in Afrimax Zambia B.V. voor € 150.000,= aan haar verkocht. De minderheidsaandeelhouder en Afrimax Coöperatief U.A. bereikten voor faillissement ook al een dergelijke

overeenstemming. Tussen de curator en de minderheidsaandeelhouder is een nieuwe koopovereenkomst (met andere voorwaarden) gesloten en de aandelen zijn inmiddels ook aan de minderheidsaandeelhouder geleverd.

Afrimax Gambia B.V.

De partijen die zich meldden hebben hun interesse niet geconcretiseerd.

Afrimax Ghana B.V.

Het onderzoek naar deze aandelen transactie is inmiddels in gang gezet. In een volgend verslag zal op deze kwestie worden teruggekomen.

IE-rechten

Het is de curator inmiddels duidelijk geworden dat met name de handelsnaam "Jump" een waarde zou kunnen vertegenwoordigen. De curator onderzoekt of er partijen zijn die deze (Zambiaanse) handelsnaam zouden willen overnemen.

Na faillietverklaring van Afrimax Coöperatief U.A. heeft de curator twee deelnemingen verkocht. Het gaat daarbij om de aandelen in Afrimax Zambia B.V. en om de aandelen in Afrimax Alpha B.V.

12-04-2019



Het is de curator inmiddels gebleken Afrimax Coöperatief U.A. in het jaar voorafgaand aan haar faillietverklaring een aantal deelnemingen heeft verkocht. Het gaat daarbij om de volgende:

- het (in)directe belang (via Afrimax DRC B.V.) in Raga Net Sarl in Congo;
- het belang in Afrimax Uganda B.V.;
- het belang in Afrimax Ghana B.V.

Naar deze transacties is (en zal) nader onderzoek (worden) verricht.

De resterende andere elf deelnemingen (te weten Afrimax Rwanda B.V., Afrimax Central Afrikaanse Republiek B.V., Afrimax Mali B.V., Afrimax Gambia B.V., Afrimax Togo B.V., Afrimax Cote D'Ivoire B.V., Afrimax Namibia B.V., Afrimax Burundi B.V., Afrimax Cameroon B.V., Afrimax Sierra Leone B.V. en Afrimax Guinea B.V.) lijken op dit moment geen activiteiten te verrichten en/of ook geen waarde meer te vertegenwoordigen.

Per deelneming volgt hieronder een nadere toelichting op de stand van zaken.

Afrimax DRC B.V.

De curator heeft vastgesteld dat Afrimax Coöperatief U.A. op 27 maart 2018 alle aandelen in Afrimax DRC B.V. heeft verworven dat Afrimax Coöperatief sinds die datum enig aandeelhouder van Afrimax DRC B.V. is. Daaraan voorafgaand waren Afrimax Coöperatief U.A. en Afrimax DRC gezamenlijk eigenaar van aandelen in Raga Net Sarl. Afrimax Coöperatief U.A. had 0,01% in Raga Net Sarl. De resterende 99,9% in Raga Net Sarl was eigendom van Afrimax DRC B.V. Uit de curator ter beschikking gekomen contractdocumentatie volgt dat Raga Net Sarl voor USD 886.471,= aan uitstaande verplichtingen had en nog ruim USD 61.000,= aan achterstallig salaris verschuldigd was. Daarnaast had Raga Net Sarl ook nog ruim USD 3.000.000,= schuld aan Afrimax DRC B.V. Afrimax Coöperatief en Afrimax DRC B.V. hebben hun plannen om commerciële activiteiten te gaan ontplooiën in Congo begin 2018 gestaakt en wensten daarom hun belang in Raga Net Sarl om die reden te vervreemden. Het (gezamenlijke) aandelenbelang in Raga Net Sarl (van Afrimax Coöperatief U.A. en Afrimax DRC B.V.) zou verkocht zijn aan African Satellite Systems Limited, een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde onderneming voor nihil of nominale waarde. De curator beschikt niet over de contractdocumentatie met betrekking tot deze verkoop maar acht voldoende termen aanwezig om hier nader onderzoek naar te verrichten. Dat zal in de komende verslagperiode gebeuren.

Afrimax Uganda B.V.

De curator wenst nog te verifiëren of Afrimax Uganda Limited daadwerkelijk in liquidatie is komen te verkeren. Als blijkt dat inderdaad het geval is zal de curator geen verder onderzoek verrichten naar deze (voormalige) deelneming in Oeganda.

Afrimax Rwanda B.V.

Uit de laatste contacten tussen de curator en 4G Networks Rwanda Ltd bleek dat 4G Networks Rwanda Ltd op dat moment met diverse beslagleggingen werd geconfronteerd en dus in financieel zwaar verkeerde. Inmiddels staat de website van 4G Networks Rwanda Ltd op zwart en kan de curator geen contact meer krijgen met zijn contactpersoon bij 4G Networks Rwanda Ltd. Dit brengt mogelijk met zich mee dat het aandelenbelang van Afrimax Coöperatief U.A. in Afrimax Rwanda B.V. feitelijk geen waarde (meer) heeft. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de curator ten aanzien van deze deelneming geen verdere actie ondernemen.

Afrimax Zambia B.V.

Deze deelneming is door de curator verkocht. De werkzaamheden met betrekking tot deze deelneming kunnen als afgewikkeld worden beschouwd.

Afrimax Central Afrikaanse Republiek B.V.

Over deze deelneming is tot op heden geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Gambia B.V.

Het is de curator inmiddels duidelijk geworden dat de lokale werkmaatschappij waar Afrimax Gambia aandelen in houdt, Inet World Company (Gambia) Limited, een aanzienlijke schuldpositie had. Inmiddels is met de lokale werkmaatschappij ook geen contact meer te krijgen. De partijen met interesse in de licentie hebben zich ook niet meer bij de curator gemeld. De curator gaat er thans vanuit dat de deelneming in Afrimax Gambia B.V. feitelijk geen waarde meer vertegenwoordigd. Onder die omstandigheden acht de curator het niet in het belang van de boedel om ter zake deze deelneming nog verdere actie te ondernemen.

Afrimax Togo B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Cote D'ivoire B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Ghana B.V.

De curator heeft inmiddels beschikking gekregen over de onderliggende koopovereenkomst en bij de A I Technologies Limited (de koper) nadere vragen gesteld over de wijze van waardering van de verkochte aandelen in Afrimax Ghana B.V. Afrimax Ghana B.V. is op dit moment ook nog actief. Op dit moment valt niet uit te sluiten dat het belang in Afrimax Ghana B.V. een hogere waarde heeft vertegenwoordigd dan de prijs waarvoor de aandelen in februari 2018 verkocht zijn. In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar deze aandelentransactie worden voortgezet.

Afrimax Namibia B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door

te rechercheren.

Afrimax Burundi B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Alpha B.V.

Deze deelneming is door de curator verkocht. De werkzaamheden met betrekking tot deze deelneming kunnen als afgewikkeld worden beschouwd.

Afrimax Cameroon B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Sierra Leone B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Guinea B.V.

Over deze deelneming is geen nadere informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het vooralsnog niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

IE-rechten

De curator is tot op heden nog niet in geslaagd in het te gelde maken van de IE-rechten.

Afrimax Ghana B.V.

In de zevende verslagperiode heeft de curator informatie ontvangen met betrekking tot de aandelentransactie en na bestudering ervan gecorrespondeerd met betrokkene(n). Nadere openbare verslaglegging vindt plaats in een later stadium.

03-06-2020

 7

Afrimax Ghana B.V.

De kwestie van de aandelentransactie is nog in onderzoek.

23-01-2021

 9

Afrimax Ghana B.V.

De curator heeft inmiddels inzichtelijke welke informatie omtrent deze kwestie nog vereist is voor het kunnen innemen van een definitief standpunt omtrent voornoemde aandelentransactie. Deze informatie zal in de komende verslagperiode bij het bestuur worden opgevraagd.

02-09-2021

 11

Afrimax DRC B.V.

Er is geen aanvullende informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

20-04-2023

 15

Afrimax Uganda B.V.

Er is geen aanvullende informatie beschikbaar gekomen. De curator acht het niet in het belang van de boedel om hier op door te rechercheren.

Afrimax Ghana B.V.

De curator is niet over aanvullende informatie komen te beschikken zodat in overleg met de rechter-commissaris is besloten het onderzoek naar deze aandelentransactie te staken.

IE-rechten

Er is niet gebleken van enige interesse in de overname van de IE-rechten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden met betrekking tot onderhandelingen ten aanzien van de verkoop van de deelnemingen in Afrimax Alpha B.V. en Afrimax Zambia B.V. Werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van het aandelenbelang in Afrimax Alpha B.V. Onderzoek naar overige deelnemingen en andere activa, correspondentie met betrokkenen en eventuele gegadigden.	03-08-2018  1
Onderzoek naar overige deelnemingen en andere activa, correspondentie met betrokkenen en eventuele gegadigden.	28-11-2018  2
Bestuderen stukken, contact met diverse betrokkenen.	12-04-2019  3
Diverse correspondentie.	02-08-2019  4
Bestuderen stukken, correspondentie betrokkenen.	03-06-2020  7
Bestuderen stukken, correspondentie betrokkenen, bespreking met rechter-commissaris.	20-04-2023  15

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zou sprake zijn van aanzienlijke intercompany-vorderingen op deelnemingen. Het ligt vooralsnog niet in de lijn der verwachting dat deze intercompany-vorderingen zullen kunnen worden terugbetaald.	03-08-2018  1
--	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Kort onderzoek naar mogelijke debiteuren.	03-08-2018  1
Er heeft enig onderzoek plaatsgevonden, echter valt daarover op dit moment nog niets te vermelden.	02-12-2021  12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Afrimax Coöperatief bankierde bij de ING Bank N.V. Afrimax Coöperatief was niet bancair gefinancierd. De bankrekening(en) van Afrimax Coöperatief zijn voor faillissement al opgeheven.

03-08-2018



5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten.

03-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-08-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

03-08-2018



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

03-08-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

03-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

03-08-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Afrimax Coöperatief verrichtte uitsluitend houdster- en financieringsactiviteiten.

03-08-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart zal geen sprake zijn.

03-08-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

03-08-2018

 1

Via het trustkantoor Citco is een deel van de administratie aan de curator overhandigd. De curator heeft de administratie in onderzoek.

12-04-2019

 3

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

02-08-2019

 4

Door een van de gewezen bestuurders is digitaal een grote hoeveelheid administratieve bescheiden aangeleverd. Deze informatie is in de afgelopen verslagperiode geïnventariseerd en zal in de komende verslagperiode nader onderzocht worden.

15-11-2019

 5

Het onderzoek in de administratie (en ter zake van de boekhoudplicht) is nog gaande. 03-03-2020  6

De curator zal het administratieonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten. 22-04-2021  10

De curator heeft de ontvangen administratie bestudeerd en zal de bij haar gerezen vragen omtrent deze administratie in de komende verslagperiode aan het bestuur voorleggen. 02-09-2021  11

De curator heeft haar boekenonderzoek voortgezet en zal in het kader van dit onderzoek de rechter-commissaris vragen om een externe forensisch accountant bepaalde openstaande zaken te laten onderzoeken. 02-03-2022  13

De curator heeft haar onderzoek voortgezet en zal in de komende verslagperiode eerst vertrouwelijk met de rechter-commissaris in overleg treden over haar bevindingen en indien dat opportuun blijkt, de betrokken derde(n) aanschrijven. 29-11-2022  14

De curator stelt vast dat niet is voldaan aan de administratieplicht. 20-04-2023  15

7.2 Depot jaarrekeningen

Afrimax Coöperatief heeft alleen voorlopige en geen vastgestelde jaarrekeningen gedeponeed. Deponeringen an sich vonden vanaf 2014 steeds tijdig plaats. 03-08-2018  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist. 03-08-2018  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering in dit kader is reeds verjaard, zodat enige actie door de curator met betrekking tot dit onderwerp achterwege wordt gelaten. 03-08-2018  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft in onderzoek of er aanwijzingen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

03-08-2018

 1

Toelichting

Nog in onderzoek.

28-11-2018

 2

Toelichting

Het onderzoek van de curator in dit kader is in de derde verslagperiode voortgezet.

12-04-2019

 3

Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek voortzetten.

02-08-2019

 4

Toelichting

Het onderzoek in het kader van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is nog gaande.

03-03-2020

 6

Toelichting

De curator heeft zijn administratie- en rechtmatigheidsonderzoek in de zevende verslagperiode voortgezet.

03-06-2020

 7

Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

17-09-2020

 8

Toelichting

Het onderzoek in het kader van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is voortgezet, de curator streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te ronden.

22-04-2021

 10

Toelichting

De curator zal het bestuur haar voorlopige bevindingen en naar aanleiding daarvan gerezen vragen voorleggen. Nadien zal de curator ernaar streven een definitief standpunt inzake onbehoorlijk bestuur in te nemen.

02-09-2021

 11

Toelichting

Het onderzoek is nog gaande.

02-03-2022

 13

Toelichting

Verwezen voor naar het voorgaande.

29-11-2022

 14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

03-08-2018

 1

Toelichting

Nog in onderzoek.

28-11-2018

 2

Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

12-04-2019

 3

In onderzoek

02-08-2019

 4

Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Wegens het ontbreken van volledige administratie is niet vast te stellen of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

20-04-2023

 15

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

03-08-2018

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

15-11-2019

 5

Vooralsnog zijn in dit kader geen ontwikkelingen te melden.

23-01-2021

 9

Verwezen wordt naar het voorgaande.

22-04-2021

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator dient nog aan te vangen met zijn rechtmatigheidsonderzoek.	03-08-2018  1
Inmiddels heeft het rechtmatigheidsonderzoek aanvang genomen. Dat zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.	28-11-2018  2
Contact diverse betrokkenen, bestuderen stukken.	12-04-2019  3
Bestuderen stukken, correspondentie.	02-08-2019  4
Contact diverse betrokkenen.	03-03-2020  6
Correspondentie diverse betrokkenen.	17-09-2020  8
Rechtmatigheidsonderzoek, bestuderen stukken.	22-04-2021  10
Rechtmatigheidsonderzoek, bestuderen stukken.	02-09-2021  11
Bestuderen stukken, rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie.	02-12-2021  12
Rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek en onderzoek naar eventuele aansprakelijkheden.	02-03-2022  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In dit kader dient rekening te worden gehouden met het salaris curator en overige verschotten (p.m.).

03-08-2018
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

03-08-2018

 1

De Belastingdienst heeft vooralsnog geen vorderingen ter verificatie ingediend.

Toelichting

12-04-2019

 3

In dit kader moet rekening worden gehouden met de naheffingsaanslag art. 29 lid 2 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

03-08-2018

 1

In dit kader moet rekening worden gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

03-08-2018

 1

13

12-04-2019

 3

14

02-08-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 533.488,46

03-08-2018

 1

€ 2.249.465,46

12-04-2019

 3

€ 2.255.052,96

02-08-2019

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

03-08-2018

 1

Naar verwachting zal aan de crediteuren een beperkte uitkering kunnen worden gedaan.

20-04-2023

 15

Aan crediteuren zal een beperkte uitkering kunnen worden gedaan. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een datum voor een pro forma verificatievergadering vast te stellen. Deze is bepaald op 28 september 2023. Crediteuren kunnen – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – hun vordering indienen tot uiterlijk 7 september 2023 via:

17-07-2023

 **16**

<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1389>

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek mogelijke en beoordeling vorderingen, aanschrijven crediteuren.

03-08-2018

 1

Beoordelen vorderingen.

12-04-2019

 3

Beoordelen vorderingen en correspondentie.

02-08-2019

 4

Correspondentie crediteur.

03-06-2020

 7

Correspondentie R-c, correspondentie crediteuren.

17-07-2023

 **16**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op verdere tegeldemaking van deelnemingen en indien mogelijk het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.	03-08-2018  1
Inmiddels is het rechtmatigheidsonderzoek opgestart. Als in de komende verslagperiode niet blijkt van interesse voor de nog resterende deelnemingen zal de curator in de komende verslagperiode besluiten hoe met de nog bestaande deelnemingen zal dienen te worden omgegaan.	28-11-2018  2
De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de verkoop van de drie aandelenbelangen in het jaar voorafgaand aan faillietverklaring voortzetten. Tevens zal nader onderzoek worden verricht naar de oorzaken van het faillissement en naar onbehoorlijk bestuur. Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. De curator wordt in het onderwerp enigszins bemoeilijkt doordat activiteiten en betrokkenen zich veelal in het buitenland bevinden. Hierdoor neemt het rechtmatigheidsonderzoek meer tijd in beslag.	12-04-2019  3
De curator streeft er naar om ter zake het rechtmatigheidsonderzoek nog dit kalenderjaar met eerste bevindingen te komen. Over deze eerste bevindingen zal in het eerste volgende verslag worden gerapporteerd.	15-11-2019  5
Het is de verwachting dat het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de zevende verslagperiode wordt afgerond en dat alsdan over de bevindingen kan worden gerapporteerd.	03-03-2020  6
Het onderzoek inzake enkele deelnemingen zal in de achtste verslagperiode worden voortgezet. Dat geldt ook voor het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Of afronding daarvan in de achtste verslagperiode aan de orde is, kan vanwege de omvang niet worden ingeschat.	03-06-2020  7
De curator zal in de negende verslagperiode de afwikkeling van voornoemde onderwerpen verder voortzetten.	17-09-2020  8
Afwikkeling deelneming en afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	23-01-2021  9
De curator zal in de komende verslagperiode de afwikkeling van voornoemde onderwerpen voortzetten.	22-04-2021  10
De curator zal in de komende verslagperiode de afwikkeling van voornoemde onderwerpen voortzetten.	02-09-2021  11
De curator zal met het oog op het vooruitzicht voor de crediteuren (een beperkte uitdeling) de rechter-commissaris vragen een datum en tijdstip voor de (pro forma) verificatievergadering vast te stellen.	20-04-2023  15
Op 28 september 2023 vindt de pro forma verificatievergadering plaats. De curator zal in de komende periode de verificatievergadering voorbereiden conform de afgegeven beschikking.	17-07-2023  16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

03-08-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

17-10-2023

17-07-2023

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.	03-08-2018  1
Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.	28-11-2018  2
Verslaglegging.	12-04-2019  3
Verslaglegging.	02-08-2019  4
Verslaglegging.	03-03-2020  6
Verslaglegging.	03-06-2020  7
Verslaglegging.	17-09-2020  8
Diverse verrichtingen en verslaglegging.	23-01-2021  9
Verslaglegging.	22-04-2021  10
Verslaglegging.	02-09-2021  11
Verslaglegging.	02-12-2021  12
Verslaglegging.	02-03-2022  13
Verslaglegging,	29-11-2022  14
Verslaglegging.	20-04-2023  15
 Verslaglegging.	17-07-2023  16

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1



03-08-2018

 1

Bijlage 2



Bijlage 1



28-11-2018

 2