

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

## Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	17-01-2023
Insolventienummer	F.13/18/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000035945:F001
Datum uitspraak	20-03-2018

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr T. Steffens

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Voorwinde Notariaat B.V.

07-05-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voorwinde Notariaat B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1081 GG) Amsterdam aan de Nijenburg 2-A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34187342.

07-05-2018



### Activiteiten onderneming

De vennootschap exploiteerde een notariskantoor.





07-05-2018




### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ 1.000,00	€ 669.792,00
2015		€ -13.000,00	€ 717.209,00
2016		€ 116.000,00	€ 965.700,00

## Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens en de recente winst- en verliescijfers zijn de curator thans onbekend.	07-05-2018  1
De weergegeven balanstotalen volgens uit de bij de Kamer van Koophandel gepubliceerde jaarrekeningen.	
De curator heeft nog altijd geen toegang tot de digitale administratie van Voorwinde Notariaat B.V.	10-08-2018  2
Bij het onder zich nemen van het notarieel protocol heeft de waarnemer ook (een gedeelte van) de administratie onder zich genomen. De waarnemer heeft nog geen toegang verstrekt tot deze administratie omdat de curator daarmee naar eigen zeggen mogelijk ook toegang zou krijgen tot stukken die onder de geheimhoudingsplicht van de waarnemer vallen. In de komende verslagperiode zal in overleg met de waarnemer worden getracht om alsnog toegang te krijgen tot de administratie die betrekking heeft op de vennootschappen.	13-11-2019  5
De curator ontving in de afgelopen verslagperiode van de nationale politie, team Financieel-Economische Criminaliteit jaarstukken van Voorwinde Notariaat B.V. en Mr. B. Voorwinde Holding B.V. over de jaren 2015 en 2016. Deze stukken werden eerder in beslag genomen in verband met het strafrechtelijk onderzoek tegen Voorwinde Notariaat B.V. en de heer B. Voorwinde.	01-05-2020  6


## Gemiddeld aantal personeelsleden

0	07-05-2018  1
---	---

### Toelichting









Het is de curator niet bekend hoeveel personeelsleden de vennootschap gemidde3ld

## Boedelsaldo


€ 2.453,73	07-05-2018  1
€ 15.593,53	10-08-2018  2
€ 15.613,53	28-02-2019  3
€ 15.649,12	<b>17-01-2023</b>  <b>13</b>

## Verslagperiode


van	07-05-2018
20-3-2018	 1
t/m	

6-5-2018	
<b>van</b>	10-08-2018
7-5-2018	 2
<b>t/m</b>	
10-8-2018	
<b>van</b>	28-02-2019
11-8-2018	 3
<b>t/m</b>	
27-2-2019	
<b>van</b>	09-07-2019
28-2-2019	 4
<b>t/m</b>	
8-7-2019	
<b>van</b>	13-11-2019
9-7-2019	 5
<b>t/m</b>	
12-11-2019	
<b>van</b>	01-05-2020
13-11-2019	 6
<b>t/m</b>	
30-4-2020	
<b>van</b>	07-12-2020
1-5-2020	 7
<b>t/m</b>	
6-12-2020	
<b>van</b>	26-05-2021
7-12-2020	 8
<b>t/m</b>	
25-5-2021	
<b>van</b>	18-10-2021
26-5-2021	 9
<b>t/m</b>	
17-10-2021	


**van**  
18-10-2021  
**t/m**  
20-1-2022

21-01-2022  
 10


**van**  
21-1-2022  
**t/m**  
9-6-2022

10-06-2022  
 11

**van**  
10-6-2022  
**t/m**  
22-9-2022

23-09-2022  
 12

**van**  
23-9-2022  
**t/m**  
16-1-2023

**17-01-2023**  
 **13**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	103 uur 48 min
2	26 uur 6 min
3	13 uur 24 min
4	12 uur 42 min
5	6 uur 24 min
6	42 uur 6 min
7	0 uur 36 min
8	5 uur 0 min
9	17 uur 42 min
10	21 uur 18 min
11	5 uur 30 min
12	22 uur 24 min
13	10 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>287 uur 6 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Voorwinde Notariaat B.V. is opgericht bij notariële akte van 5 maart 2003. Mr. B. Voorwinde Holding B.V. is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Voorwinde Notariaat B.V. De heer mr. B. Voorwinde is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Mr. B. Voorwinde Holding B.V.

07-05-2018

 1

#### 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

07-05-2018

 1

De vennootschap is uit hoofde van een (verstek)vonnis van 28 februari 2018 naast de heer Voorwinde in persoon veroordeeld tot betaling van een bedrag van in hoofdsom EUR 1.300.000,= aan de heer mr. H.J.M. van den Eerenbeemt. De heer Van den Eerenbeemt is de waarnemer van het protocol van de heer Voorwinde en heeft in voormelde hoedanigheid alsmede in zijn hoedanigheid van zaakwaarnemer c.q. gevolmachtigde van de (al dan niet gezamenlijke) rechthebbenden c.q. de deelgenoten van de gemeenschap van rechthebbenden op (het saldo/de saldi van) de kwaliteitsrekening(en) van mr. B. Voorwinde, een vordering ingesteld vanwege onrechtmatige onttrekkingen van de kwaliteitsrekening(en).

Voorwinde Notariaat B.V. is bij dagvaarding van 20 mei 2016 (in vrijwaring) gedagvaard door een drietal eisers die stellen schade te hebben geleden vanwege een oprichtingsgebrek ten aanzien van een besloten vennootschap die is opgericht door (een notaris van) Voorwinde Notariaat. In concrete houdt de vordering (in vrijwaring) in dat Voorwinde Notariaat wordt veroordeeld te betalen hetgeen eisers in de hoofdzaak in voorkomend geval dienen te voldoen aan de eisers in de hoofdzaak. Door de advocaat van (de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van) Voorwinde Notariaat B.V. is verweer gevoerd in een conclusie van antwoord.

28-02-2019

 3

In de hoofdzaak zijn de eisers in vrijwaring in het ongelijk gesteld. In het hoger beroep heeft Voorwinde Notariaat B.V. zich gevoegd. Deze procedure staat voor pleidooi. De behandeling van de vrijwaring is aangehouden lopende het hoger beroep in de hoofdzaak. Aangezien het in de vrijwaring een vordering tot voldoening van een verbintenis uit de boedel betreft, geldt dat deze procedure op grond van artikel 29 Fw is geschorst.

In deze procedure is door de verzekeraar onderhandeld over een schikking. Thans is overeenstemming bereikt over een regeling waarbij aan Voorwinde Notariaat finale kwijting wordt verleend. Naar verwachting zal deze schikking in de komende periode worden geformaliseerd.

09-07-2019

 4

In deze verslagperiode is de schikking geformaliseerd en afgerond. Daarmee is de procedure geëindigd.

13-11-2019

 5

### 1.3 Verzekeringen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Voorwinde Notariaat B.V. enige tijd gecontinueerd te einde de waarnemers in de gelegenheid te stellen het protocol af te wikkelen. De curator heeft vernomen dat de beroepsaansprakelijkheid verzekering per 1 mei is komen te eindigen. Overige verzekeringen zullen worden waar opportuun en voor zover mogelijk (tussentijds) worden beëindigd.

07-05-2018

 1

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft aan de curator verklaard dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Voorwinde Notariaat B.V. tot 31 december 2018 verlengd.

10-08-2018

 2

### 1.4 Huur

Voorwinde Notariaat B.V. huurde een kantoorruimte en opslagruimte aan de Nijenburg 2A alsmede een opslagruimte in het naastgelegen kantoorpand. De huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte is reeds voordat het faillissement was uitgesproken ontbonden door de kantonrechter.

07-05-2018

 1

In overleg met de verhuurder is de curator in de gelegenheid gesteld om de (resterende) bedrijfsinventaris vanuit de voormalig kantoorruimte te veilen waarna deze op 3 mei 2018 is opgeleverd aan de verhuurder.

Eveneens reeds voor datum faillissement heeft de waarnemer van het protocol van de heer Voorwinde in voormelde hoedanigheid op eigen naam althans op naam van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ten aanzien van beide opslagruimten nieuwe huurovereenkomsten gesloten. In deze opslagruimten bevindt zich het archief van de vennootschap en is (wederom voor datum faillissement) door de waarnemer ook de actuele administratie van de vennootschap ondergebracht.

### 1.5 Oorzaak faillissement

Naar aanleiding van een klacht van het Bureau Financieel Toezicht is de heer B. Voorwinde bij beslissing van de Kamer voor het Notariaat van het ressort Amsterdam van 8 december 2017 als notaris geschorst.

07-05-2018

 1

In het klaagschrift heeft het BFT haar klacht als volgt onderbouwd:

Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) heeft op 7 december 2017 een ernstig vermoeden gekregen ten aanzien van de benadeling van derden (cliënten van het notariskantoor).

Aan het BFT is op die dag een document overhandigd waaruit blijkt dat de Rabobank op 28 juli 2017 in verband met het (opmaken / tonen /) gebruiken van een valse of vervalste bankrekening strafrechtelijk aangifte deed tegen [de notaris]. Aanleiding voor deze aangifte was een telefoongesprek op 8 december 2016 van een medewerker van [het notariskantoor van de notaris] met de Rabobank rondom de hierna te noemen kwaliteitsrekening.

Op grond hiervan bestaat tevens het vermoeden, dat [de notaris] het BFT als toezichthouder bewaringspositie van de notaris (gedurende langere tijd) negatief is.

Opheffen derdenrekening bij Rabobank 18 december 2014

Het BFT heeft informatie ontvangen waaruit blijkt dat een van de kwaliteitsrekeningen van [de notaris], te weten de rekening met nummer [nummer], per 22 december 2014 als opgeheven dient te worden beschouwd (bijlage 1 bij het klaagschrift). De Rabobank heeft dit bij de aangifte gesteld en de notaris heeft de opheffing van deze rekening erkend.

Uit de opgave kwartaalcijfers aan het BFT in de periode 2015 t/m heden blijkt dat het saldo van de hiervoor genoemde kwaliteitsrekening een kennelijk gefingeerd saldo betreft dat (ten onrechte) is opgenomen in het overzicht dat [de notaris] regelmatig aan het BFT (heeft) verstrekt (bijlage 2 klaagschrift). Op het moment dat een bankrekening is opgeheven - niet bestaat -, het BFT daarover niet is (of wordt) geïnformeerd en [de notaris] met zijn kwartaalopgaves bij het BFT de indruk laat ontstaan dat de rekening nog bestond en dat (mede) dankzij het opgegeven positieve saldo op de desbetreffende rekening sprake is van een positieve bewaringspositie, heeft [de notaris] het BFT als toezichthouder van onjuiste gegevens voorzien terwijl [de notaris] wist, of moest weten, dat genoemde kwaliteitsrekening was opgeheven.

Deze situatie speelde ook toen [de notaris] op 19 september 2017 tijdens het toezichtsbezoek van het BFT afschriften van deze (kennelijke) kwaliteitsrekening aan het BFT heeft gegeven als onderbouwing voor de berekening van een (positieve) bewaringspositie.

Het BFT verwijst naar de volgende bijlagen van het klaagschrift: bijlage 2A-6 Rabo-afschrijftdatum 06/01/2016, bijlage 2B-6, datum 06/01/2017 en bijlage 2C-7 datum 06/07/17.

Als de bewaringspositie per 30 juni 2017 wordt (her)beoordeeld dan is, met inachtneming van het niet bestaan van de bovengenoemde kwaliteitsrekening, in werkelijkheid thans aannemelijk sprake van een negatieve bewaringspositie van ruim 1,3 miljoen euro (bijlage 2C klaagschrift - pagina 7 afschrift Rabobank in combinatie met pagina 2C-1).

Gezien het feit dat de kwartaalrapportages over een langere periode (2015 t/m heden) ten onrechte een onjuist beeld geven van de kwaliteitsrekeningen en de zich daarop bevindende (gefingeerde) saldi, is de conclusie gerechtvaardigd dat benadeling van schuldeisers van de kwaliteitsrekening reëel is.

De curator heeft begrepen dat de negatieve bewaringspositie op de kwaliteitsrekeningen van Voorwinde Notariaat B.V. in elk geval EUR 1.300.000,= bedraagt. Dit betreft immers de vordering die die door de waarnemer van de heer Voorwinde is ingesteld en naar aanleiding waarvan op 28 februari 2018 vonnis werd gewezen (zie hierboven). De curator beschikt niet over de rapportage van het BFT en vooralsnog ook niet over de volledige administratie van de vennootschap en is aldus nog niet zelfstandig in staat geweest een en ander te verifiëren.

Het handelen van de heer Voorwinde (mede) in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de vennootschap kwalificeert naar het oordeel van de curator als onbehoorlijk bestuur. Dit onbehoorlijk bestuur heeft naar het (voorlopig) oordeel van de curator ook het faillissement van de vennootschap veroorzaakt.

Uiteindelijk heeft één van de (voormalig) werknemers het faillissement aangevraagd.

In de komende verslagperioden zal de curator nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

Op 8 mei 2018 is de heer Voorwinde definitief uit het notarisambt gezet.

10-08-2018

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

28-02-2019



3



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

18

07-05-2018

 1

#### Toelichting

De curator heeft met machtig van de rechter-commissaris op 21 maart 2018 aan alle personeelsleden op grond van artikel 40 Fw ontslag aangezegd. Er was sprake van een substantiële betalingsachterstand ten aanzien van de betaling van salarissen. Nadat de schorsing van de heer Voorwinde werd uitgesproken, hebben geen salarisbetalingen meer plaatsgehad.

Na de schorsing van de heer Voorwinde heeft het personeel in eerste instantie haar werkzaamheden gecontinueerd, een en ander onder toezicht van de waarnemer van het protocol van de heer Voorwinde. Het personeel is door de waarnemer van het protocol van de heer Voorwinde vervolgens begin januari 2018 vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. Dit aangezien op dat moment bleek dat geen dekking meer bestond onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Enkele werknemers hebben de waarnemers nadien niettemin nog wel geassisteerd. De curator zal nog nader onderzoek doen naar de aard en omvang van de werkzaamheden die door het personeel zijn verricht ná de schorsing van de heer Voorwinde.

#### Toelichting

De curator heeft de waarnemer de afgelopen periode (nogmaals) verzocht inhoudelijk te reageren op zijn verzoek tot het verstrekken van nadere informatie.

26-05-2021

 8

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

0

07-05-2018

 1

#### Toelichting

Onbekend.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-3-2018	18	
<b>totaal</b>	<b>18</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Voorwinde Notariaat B.V. heeft blijkens het kadaster (in Nederland) geen onroerende zaken in eigendom.

07-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 12.041,92	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 12.041,92</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voorwinde Notariaat B.V. was eigenaar van de gebruikelijke kantoorinventaris

07-05-2018



De vennootschap had voorts de beschikking over computerapparatuur. Aangezien de waarnemer van het protocol meende dat de ICT-leverancier een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud had, heeft de waarnemer bewerkstelligd dat deze apparatuur voorafgaand aan het faillissement door de ICT-leverancier kon worden afgehaald. De curator heeft de waarnemer verzocht te onderbouwen dat en waarom tot afgifte van de computerapparatuur werd overgegaan, maar voorsnog heeft de curator geen afdoende reactie ontvangen: de waarnemer heeft de curator verwezen naar de ICT-leverancier. De curator zal de waarnemer nogmaals verzoeken rekening en verantwoording af te leggen.

De kantoorinventaris is in opdracht van de curator geveild. De (voorlopige) bruto opbrengst bedraagt EUR 9.986,00. De curator is in afwachting van de definitieve afrekening. Deze zal in de komende verslagperiode worden opgesteld.

De bedrijfsinventaris is niet verpand dus een boedelbijdrage is niet van toepassing.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Alle onderdelen die deel uitmaken van de bedrijfsinventaris kwalificeren als bodemzaken. Ten aanzien van deze bodemzaken geldt het bodemvoorrecht.

07-05-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

<p>De curator is nog in overleg met de waarnemend notaris teneinde vast te stellen of er sprake is (geweest) van onderhanden werk wat na het faillissement door de waarnemer is afgerond.</p>	<p>07-05-2018 1</p>
<p>Er zijn door Voorwinde Notariaat B.V. geen pandrechten gevestigd op haar onderhanden werk. Indien er sprake is geweest van onderhanden werk komt de boedel derhalve de volledige opbrengst toe.</p>	
<p>In deze verslagperiode heeft de curator stukken ontvangen van de waarnemer aangaande het de honoraria over de opdrachten die door de waarnemers zijn afgerond. Dit betreft zowel opdracht die voor faillissement zijn afgerond als opdrachten die na faillissement zijn afgerond. In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar deze honoraria worden voortgezet.</p>	<p>10-08-2018 2</p>
<p>Naar aanleiding van de stukken die zijn ontvangen van de waarnemer heeft de curator onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek is de curator vooralsnog van mening dat Voorwinde Notariaat een aanspraak heeft op (een deel) van de gerealiseerde omzetten. Deze aanspraak vloeit voort uit de opdrachten die door de waarnemers zijn afgerond. Naar het zich laat aanzien hebben de waarnemers die hiermee aan Voorwinde Notariaat toekomende honoraria niet overgeboekt naar de kantoorrekening. In plaats daarvan zijn deze honoraria gebruikt om het tekort op de derdengeldrekening te doen verminderen. Daarop heeft de curator de waarnemers aangesproken tot afdracht van de betreffende honoraria.</p>	<p>09-07-2019 4</p>
<p>In deze verslagperiode is wederom gecorrespondeerd met de waarnemer ter zake het onderhanden werk en de door de waarnemer ontvangen declaraties. Daarbij heeft de waarnemer zich op het standpunt gesteld dat de gelden die zijn ontvangen na het faillissement in het tekort op de bewaringspositie vallen. In de komende verslagperiode zal de curator deze kwestie nader ter hand nemen.</p>	<p>13-11-2019 5</p>
<p>In deze verslagperiode is de discussie met de waarnemer voortgezet. De curator heeft het standpunt dat de ontvangen declaraties in het tekort op de bewaringspositie vallen gemotiveerd betwist en de waarnemer nogmaals gesommeerd de ontvangen gelden over te boeken op de faillissementsrekening. Voorts heeft de curator de waarnemer verzocht om een overzicht waaruit volgt welke aan Voorwinde Notariaat verstrekte opdrachten door de waarnemer zijn overgedragen aan andere notariskantoren. Tot slot heeft de curator de waarnemer om informatie verzocht aan de hand waarvan het tekort in de bewaringspositie is vastgesteld.</p>	<p>01-05-2020 6</p>
<p>De curator heeft de waarnemer de afgelopen periode (nogmaals) verzocht inhoudelijk te reageren op zijn verzoek tot het verstrekken van nadere informatie.</p>	<p>26-05-2021 8</p>
<p>De curator heeft de afgelopen verslagperiode nogmaals geprobeerd om tot een oplossing te komen met de waarnemer. In dit kader heeft hij gemotiveerd uiteengezet waarom de gelden die na 8 december 2017 zijn ontvangen op de derdengelden, behoren te worden afgedragen aan de faillissementsboedel. In totaal bedraagt dit een bedrag van EUR 17.844,61. Dit zijn gelden die toekomen aan Voorwinde Notariaat. Vooralsnog weigert de waarnemer evenwel de betreffende gelden aan de boedel te voldoen.</p>	<p>18-10-2021 9</p>
<p>De afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van Voorwinde Notariaat met betrekking tot het handelen van de waarnemer vanaf 8 december 2017. De curator zal de komende verslagperiode</p>	<p>21-01-2022 10</p>

de toegezegde informatie – na ontvangst – beoordelen en meenemen in zijn onderzoek.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de bestuurder van Voorwinde Notariaat en aanvullend onderzoek gedaan. Op basis hiervan heeft de curator aan de waarnemer een aantal vragen gesteld over het handelen van de waarnemer vanaf 8 december 2017 .

10-06-2022

 11

Inmiddels heeft de curator een reactie ontvangen van de waarnemer. De curator zal de komende verslagperiode met de rechter-commissaris in overleg treden over de eventueel te nemen vervolgstappen.

23-09-2022

 12

De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris besloten om de discussie met de waarnemer niet voort te zetten omdat dit niet in het belang is van de faillissementsboedel op basis van een risico en kosten-batenanalyse.

**17-01-2023**

 **13**

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

#### **3.8 Andere activa**

##### **Toelichting andere activa**

(Nog) niet van toepassing.

07-05-2018

 1

#### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

## Toelichting debiteuren

In onderzoek, thans nog onbekend. Het ontbreekt de curator vooralsnog aan enig inzicht in de debiteurenportefeuille per de datum waarop de schorsing van de heer Voorwinde werd uitgesproken. Verder is de curator niet bekend met de aard en omvang van de werkzaamheden die zijn verricht vanaf het moment waarop de schorsing werd uitgesproken. De curator heeft aan de waarnemer van het protocol van de heer Voorwinde verzocht rekening en verantwoording af te leggen over het waarnemen van de praktijk van de vennootschap. De advocaat van de waarnemer stelt (naar het oordeel van de curator ten onrechte) dat de waarnemer niet tot rekening en verantwoording gehouden kan worden mede vanwege de op hem rustende geheimhoudingsplicht. De komende verslagperiode zal de curator alsnog trachten de waarnemer tot rekening en verantwoording te bewegen.

07-05-2018

 1

Voor zo ver bekend heeft Voorwinde Notariaat B.V. haar debiteuren niet verpand. Een boedelbijdrage is dan ook niet van toepassing.

In deze verslagperiode heeft de curator stukken ontvangen van de waarnemer aangaande het de honoraria over de opdrachten die door de waarnemers zijn afgerond. Dit betreft zowel opdracht die voor faillissement zijn afgerond als opdrachten die na faillissement zijn afgerond. In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar deze honoraria worden voortgezet.

10-08-2018

 2

Naar aanleiding van de stukken die zijn ontvangen van de waarnemer heeft de curator onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek is de curator vooralsnog van mening dat Voorwinde Notariaat een aanspraak heeft op de derdengeldrekening die thans door de waarnemers wordt beheerd. Deze aanspraak vloeit voort uit de opdrachten die door de waarnemers zijn afgerond. Naar het zich laat aanzien hebben de waarnemers die hiermee aan Voorwinde Notariaat toekomstige honoraria niet overgeboekt naar de kantoorrekening. In plaats daarvan zijn deze honoraria gebruikt om het tekort op de derdengeldrekening te doen verminderen. Daarop heeft de curator de waarnemers aangesproken tot afdracht van de betreffende honoraria.

09-07-2019

 4

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

# 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

07-05-2018

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Op datum faillissement was er op de bankrekening die werden aangehouden bij ABN AMRO bank N.V. en ING Bank N.V. sprake van een creditsaldo. De curator heeft de banken verzocht deze creditsaldo over te boeken naar de faillissementsrekening. De banken hebben dus vooralsnog geen vordering in het faillissement van Voorwinde Notariaat B.V.

## 5.2 Leasecontracten

Voorwinde Notariaat B.V. leasede een printer. De printer is in deze verslagperiode na betaling van een boedelbijdrage opgehaald door de leasemaatschappij

07-05-2018

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zo ver bekend heeft Voorwinde Notariaat B.V. geen zekerheden gevestigd.

07-05-2018

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. Zie punt 5.3.

07-05-2018

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

(Vooralsnog) niet van toepassing.

07-05-2018

 1

## 5.6 Retentierechten

(Vooralsnog) niet van toepassing.

07-05-2018

 1

## 5.7 Reclamerechten

(Vooralsnog) niet van toepassing.

07-05-2018

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 302,50

07-05-2018

 1

### Toelichting

De lessor van de printer heeft een boedelbijdrage ad EUR 250,= exclusief btw betaald alvorens zij de printer heeft opgehaald.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

De notariële werkzaamheden zijn voortgezet door de waarnemend notaris.

07-05-2018



## 6.2 Financiële verslaglegging

De curator doet onderzoek naar de financiële afwikkeling over de werkzaamheden die door de waarnemers zijn verricht.

07-05-2018



Zie verder ook punt 4.1 van dit openbare faillissementsverslag.

10-08-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-05-2018



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-05-2018



#### 6.6 Opbrengst

€ 0,01

07-05-2018



##### Toelichting

Niet van toepassing.

#### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

07-05-2018



##### Toelichting

Niet van toepassing.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

07-05-2018

 1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar Deponering Tijdig / te laat  
2014 9 juni 2015 tijdig  
2015 23 september 2016 tijdig  
2016 23 mei 2017 tijdig  
2017 niet gedeponeed -

07-05-2018

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In verband met de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring niet vereist.

07-05-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voorwinde Notariaat B.V. is opgericht bij akte van 5 maart 2003. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is dus reeds verjaard en zal niet nader worden onderzocht.

07-05-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zie hoofdstuk 1.

07-05-2018

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De curator zal in de komende verslagperioden onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

07-05-2018

 1

### Toelichting

De curator heeft behoudens de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de ontzetting van de heer Voorwinde uit het notarisambt en een overboeking naar een rekening in Thailand geen paulianeus handelen kunnen vaststellen.

07-12-2020

 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---



## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator + kosten: PM

07-05-2018

 1

### Toelichting

UWV: EUR 48.678,04

09-07-2019

 4

### Toelichting

UWV: EUR 52.462,31

13-11-2019

 5

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 265.499,00

07-05-2018

 1

€ 404.314,00

10-08-2018

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

07-05-2018

 1

€ 135.042,69

09-07-2019

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

07-05-2018

 1

€ 6.783,71

10-08-2018

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

24	07-05-2018  1
32	10-08-2018  2
35	13-11-2019  5
36	07-12-2020  7
37	23-09-2022  12

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 163.044,48	07-05-2018  1
€ 208.373,06	10-08-2018  2
€ 268.935,66	13-11-2019  5
€ 269.199,56	07-12-2020  7
€ 355.582,71	23-09-2022  12

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	07-05-2018  1
------------------	---

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Zie hoofdstuk 1. Overigens is de curator niet bekend met gerechtelijke procedures.

07-05-2018



### 9.2 Aard procedures

Zie hoofdstuk 1. Overigens is de curator niet bekend met gerechtelijke procedures.

07-05-2018



### 9.3 Stand procedures

Zie hoofdstuk 1. Overigens is de curator niet bekend met gerechtelijke procedures.

07-05-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende periode richten op:

07-05-2018



- Het verkrijgen van toegang tot de digitale administratie.
- Het doen van onderzoek naar de financiële afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Het opstarten van de rechtmatigheden onderzoeken.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

28-02-2019



- Het verkrijgen van toegang tot de digitale administraties.
- Het doen van onderzoek naar de financiële afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Het doen van onderzoek naar eventuele debiteurenposities in Mr. B. Voorwinde Holding B.V.
- Het lokaliseren en ten gelde maken van het voertuig dat eigendom is van Mr. B. Voorwinde Holding B.V.
- Het voortzetten van de rechtmatigheden onderzoeken.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

09-07-2019



- Het verkrijgen van toegang tot de digitale administraties.
- Het monitoren van de afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Het lokaliseren en ten gelde maken van het voertuig dat eigendom is van Mr. B. Voorwinde Holding B.V.
- Het voortzetten van de rechtmatigheden onderzoeken.

- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

26-05-2021

 8

- Het verkrijgen van toegang tot de digitale administraties.
- Het monitoren van de afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

18-10-2021

 9

- Het verkrijgen van toegang tot de (digitale) administraties.
- afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

21-01-2022

 10

- Het verkrijgen van toegang tot de (digitale) administraties.
- afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

10-06-2022

 11

- Het verkrijgen van toegang tot de (digitale) administraties.
- afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de komende periode richten op:

23-09-2022

 12

- Het verkrijgen van toegang tot de (digitale) administraties.
- afwikkeling over de werkzaamheden na 8 december 2017.
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.
- Voortzetten van de discussie met de waarnemer.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-05-2018

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

---

## Bijlagen