

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

Insolventienummer: F.16/14/82
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009176:F001
Datum uitspraak: 28-01-2014
Curator: mr. W.J.A. Lansing
R-C: mr. D.M. Staal

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid European Central Mint Preciousmetals BV, statutair gevestigd te Weesp met bezoekadres aan de Vialle Pio XII 111 Palestrina te Italië.

Activiteiten onderneming

Productie van munten, zilverbaren en goudbaren. Het handelsregister vermeldt geen bedrijfsomschrijving.

Omzetgegevens

2011: onbekend

2012: onbekend

2013: onbekend

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 245.535,26

Verslagperiode

29 augustus 2016 t/m 28 november 2016

Bestede uren in verslagperiode

42,25 uur

Bestede uren totaal

415,25 uur

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is European Central Mint Holding BV (hierna: 'Holding'), van welke vennootschap de heer P. Onel (hierna: 'Onel') enig bestuurder is. Onel is medio november 2013 aangehouden door de FIOD op verdenking van – kort gezegd – (betrokkenheid bij) valsmunterij en wacht thans in voorarrest zijn strafproces af. De heer G.W. Schepers was de financiële man van curanda en is d.d. 27 november 2013 onderhands gevolmachtigd om o.m. curanda te vertegenwoordigen.

1.2 Winst en verlies

*2011: onbekend
2012: onbekend
2013: onbekend
Ongewijzigd.*

1.3 Balanstotaal

*2011: onbekend
2012: onbekend
2013: onbekend
Ongewijzigd.*

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met aanhangige (civiele) procedures. Idem. Afgewikkeld.

1.5 Verzekeringen

De curator tracht te inventariseren bij welke verzekeringsovereenkomsten curanda partij is. Beoordeeld zal worden of de verzekeringsovereenkomsten kunnen worden beëindigd en zo ja, of recht op premierestitutie bestaat. De curator continueert zijn onderzoek. De curator is niet van enige premierestitutie gebleken. Afgewikkeld.

1.6 Huur

Curanda (danwel Holding) huurde voorheen een bedrijfsruimte (een drietal loodsen) te (1047 BC) Amsterdam aan de Koffieweg 2-6. De huurovereenkomst is geëindigd – naar verluidt vanwege betalingsachterstanden – en volgens een ter zake betrokken gerechtsdeurwaarder te Amsterdam d.d. 14 december 2013 leeg opgeleverd. Afgewikkeld.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

1.7 Oorzaak faillissement

Curanda hield zich als privaat munthuis bezig met het produceren c.q. slaan van circulatie- beleggings- en herdenkingsmunten.

De concrete oorzaak van het faillissement lijkt de aanhouding van de (middellijk) bestuurder Onel te zijn. Immers, direct hierna zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd.

Verder is de curator bekend met een drietal vonnissen op grond waarvan curanda veroordeeld is tot betaling van openstaande vorderingen. De achtergronden hiervan zijn de curator niet bekend. Eén van de crediteuren van curanda (GoSix BV) heeft het faillissement uiteindelijk aangevraagd.

De curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Indien relevant zal op de uitkomsten van dit onderzoek in een volgend verslag worden teruggekomen. Afgewikkeld.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Voor zover de curator bekend waren op de faillissementsdatum geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor faillissement waren voor zover de curator bekend ongeveer geen personeelsleden in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Curanda beschikt voor zover bekend niet over onroerende zaken. Afgewikkeld.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De FIOD heeft in de week van 4 november 2013 alle in de bedrijfsruimte van curanda aanwezige activa in beslag genomen. Deze activa wordt thans (deels) door de FIOD en het Openbaar Ministerie gebruikt om het strafrechtelijk onderzoek te verrichten. De curator voert overleg met het OM ter zake de voortgang en status gelegde beslagen. De

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

curator continueert zijn werkzaamheden.

Inmiddels is aan de curator een lijst verstrekt van de activa die door de FIOD in beslag is genomen. Onduidelijk is nog of (een deel van) de activa na afloop van het strafproces aan de boedel zal toekomen (e.e.a. is o.m. afhankelijk van een eventuele verbeurdverklaring). Indien relevant zal in een volgend verslag worden teruggekomen op de strafrechtelijk beslagen activa. De FIOD en het OM verwachten in december het onderzoek naar de machines te hebben afgewikkeld. Alsdan zal definitief duidelijk worden of de strafrechtelijke beslagen worden opgeheven ten behoeve van de boedel. Het OM heeft aangegeven dat de strafrechtelijke beslagen – behoudens onvoorziene omstandigheden – zullen worden opgeheven. Het OM heeft inmiddels aangegeven de strafrechtelijke beslagen op te zullen heffen ten gunste van de boedel. De curator zal de komende verslagperiode inventariseren of – en zo ja, op welke wijze – activa te gelde kan worden gemaakt. In de afgelopen verslagperiode heeft een taxatie van de activa plaatsgevonden en hebben zich een aantal gegadigden voor de activa gemeld. Thans wordt door de curator met het OM en de FIOD gecorrespondeerd over de wijze waarop het verkooptraject kan worden vormgegeven en bezichtigingen kunnen worden ingepland. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode wederom contact gehad met de betrokken partijen om het verkooptraject op te starten, maar kan hierover (nog steeds) geen definitieve mededelingen doen. De curator verwacht hieromtrent in de aankomende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse werkzaamheden verricht in het kader van het verkooptraject. In overleg met het OM en de FIOD zijn een aantal kopers geselecteerd die de activa hebben bezichtigd. Na de bezichtiging heeft de curator biedingen ontvangen. De beste bieding bedroeg EUR 275.000,00 excl. BTW en de curator heeft de machines voor dit bedrag verkocht aan één van de geselecteerde kopers. De koopsom is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening en het verkooptraject is thans afgewikkeld.

Naar verluidt zijn voorafgaand aan de aanhouding van Onel een aantal zaken weggehaald uit de bedrijfsruimte ter voorkoming van een gerechtelijk beslag. De curator heeft thans in onderzoek of vorenbedoelde bedrijfsmiddelen ergens zijn opgeslagen, of dat de bedrijfsmiddelen reeds te gelde zijn gemaakt. Indien de bedrijfsmiddelen te gelde zijn gemaakt, zal de curator trachten te achterhalen aan wie de opbrengst ten goede is gekomen.

Eén van de crediteuren, GoSix BV (tevens aanvrager faillissement), hield (middellijk) nog een server van curanda onder zich. Deze server is verkocht aan GoSix BV voor een bedrag ad EUR 500 excl. BTW. Afgewikkeld.

De curator vernam in de afgelopen verslagperiode van de Gemeente Amsterdam, die betrokken was bij de uitzetting van curanda aan de Koffieweg 2-6, dat er vier zeecontainers in opslag stonden bij de Container Company Amsterdam. In twee van de containers bevinden zich (kort gezegd) eigendommen van derden. De andere twee containers heeft de curator laten transporteren naar een externe locatie. In die twee containers was m.n. kantoorinventaris aanwezig. Daarnaast heeft de curator enige administratie van curanda aangetroffen.

De kantoorinventaris is inmiddels te gelde gemaakt. Er zijn door een aantal geïnteresseerden biedingen uitgebracht, waarna de kantoorinventaris aan de hoogste bieder is verkocht voor een bedrag ad € 2.500,00 excl. BTW. Afgewikkeld.

Voorts werd in één van de containers een collectie munten aangetroffen, het betreft m.n. herdenkingsmunten en penningen. De curator heeft nog in onderzoek of – en zo ja, op welke wijze – deze munten te gelde kunnen worden gemaakt. De curator continueert zijn onderzoek. Het is de curator tot heden niet gelukt de collectie munten te gelde te maken. Inmiddels heeft zich een partij gemeld die aangeeft eventueel een rol te kunnen spelen in het kader van verkoop van de muntencollectie. De curator continueert zijn onderzoek naar de verkoopmogelijkheden. Idem; de collectie lijkt van geen waarde te

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

zijn.

Een ander onderdeel van het actief in dit faillissement betreft 16.010 Kg koperlegering met een specifieke samenstelling die thans nog in opslag staat. Mede in het licht van de verdenking van betrokkenheid van de heer Onel bij valsmunterij, heeft de curator besloten de koperlegering niet in de huidige samenstelling aan een handelspartij in de branche te verkopen. De curator heeft de mogelijkheden om de koperlegering voor de intrinsieke waarde te verkopen nog in onderzoek. De curator heeft de koperlegering verkocht voor een bedrag ad EUR 40.000,-; e.e.a. onder de contractuele verplichting zijdens koper de koperlegering door kortknippen te vernietigen en ter omsmelting aan te bieden aan een edelmetaalhandel. De curator is – net als een ambtenaar van de belastingdienst/douane Roosendaal, team Fysiek Toezicht Moerdijk – bij de vernietiging aanwezig geweest en heeft ter zake een (ambtelijke) verklaring van vernietiging ontvangen. De vernietiging heeft voorts plaatsgevonden met medeweten en instemming van het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Nederlandse Munt. Afgewikkeld.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat zich onder de activa die door de FIOD en het Openbaar Ministerie werd gebruikt om het strafrechtelijk onderzoek te verrichten eveneens een 3D printer bevindt, welke printer door de curator kan worden verkocht ten behoeve van de boedel. De curator zal in de komende verslagperiode het verkooptraject optuigen. De (Duitse) leverancier pretendeert eigendomsvoorbehoud en is er tot heden niet in geslaagd e.e.a. aan te tonen. Zie ook 5.6.

De gevraagde onderbouwing van het eigendomsvoorbehoud heeft de curator niet ontvangen van de leverancier, zodat het verkooptraject met betrekking tot de 3D printer in gang is gezet (zie ook 5.6). De curator heeft de 3D printer laten taxeren en verwacht het verkooptraject in de komende verslagperiode te continueren.

- 3.7 **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
Tot op heden in totaal € 318.000 excl. BTW.
- 3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
N.v.t.
- 3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
N.v.t.
- 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
N.v.t.
- 3.11 **Vorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
N.v.t.
- 3.12 **Vorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
N.v.t.
- 3.13 **Vorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Curanda is op het moment niet bekend met bankrekeningen van curanda. Wel zijn er een aantal domeinnamen geregistreerd ten name Onel. De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken wie rechthebbende is m.b.t. deze domeinnamen. De curator heeft van de beheerder van de domeinnamen (GoSix BV) de verhuistokens m.b.t. de domeinnamen ontvangen. De curator heeft voorts verschillende partijen uit de edelmetalenbranche benaderd, echter deze bleken voorshands geen interesse te hebben in de domeinnamen. Thans wordt onderzocht of de domeinnamen enige waarde vertegenwoordigen. De curator continueert zijn onderzoek en beoordeelt thans of het opportuun is om de domeinnamen aan te bieden via een website die domeinnamen veilt. De curator verwacht dit punt in de komende verslagperiode te kunnen afwikkelen. Tot op heden heeft de veilingwebsite voor domeinnamen niet tot een succesvolle verkoop van de domeinnamen geleid. De curator beraadt zich op het vervolgtraject. Idem, geen relevante ontwikkelingen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator heeft (een gedeelte van) de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd. Ook heeft de curator diverse malen contact gehad met de Officier van Justitie en de onderzoeksleider van de FIOD.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend. Idem; van enige debiteurenpositie lijkt geen sprake. Afgewikkeld.

4.2 Opbrengst

Onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is vooralsnog geen vordering ingediend door de bank. De Rabobank heeft een vordering ad EUR 28.198,35 ingediend uit hoofde van een debetsaldo. Enige zekerheden lijken niet te zijn bedongen. Door curanda werd ook een rekening aangehouden bij Deutsche Bank Nederland NV. De curator heeft bij de afdeling 'Insolvency' van Deutsche Bank Nederland NV een verzoek ingediend teneinde nadere informatie ter zake van deze rekening te verkrijgen. De curator heeft inmiddels enige informatie van de Deutsche Bank Nederland NV ontvangen. In de komende verslagperiode zal door de curator bij de Deutsche Bank Nederland NV nog aanvullende informatie worden opgevraagd. De curator heeft aanvullende informatie opgevraagd bij Deutsche Bank Nederland NV en is thans (nog steeds) in afwachting van een reactie. De curator heeft niet de benodigde informatie ontvangen en zal in de volgende verslagperiode een verzoek om aanvullende informatie bij Deutsche Bank NV neerleggen. De curator is in afwachting van aanvullende informatie. De curator heeft Deutsche Bank NV nogmaals verzocht de gevraagde bankafschriften te verstrekken en is in afwachting van een reactie. De curator heeft de betreffende bankafschriften inmiddels ontvangen. Uit de bankafschriften volgt onder meer dat curanda medio 2013 bedragen heeft voldaan aan een administratiekantoor (vide 7.1). Geen verdere relevante ontwikkelingen. Afgewikkeld.

5.2 Leasecontracten

De curator is tot op heden niet bekend met leasecontracten. Idem. Afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met door curanda verstrekte zekerheden. Zie 'Vordering van bank'.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot op heden geen crediteuren die zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen. Afgewikkeld. De crediteur die reeds in een eerder stadium een beroep deed op een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de inmiddels voor verkoop beschikbare 3D printer (vide 'beschrijving Bedrijfsmiddelen'), heeft niet kunnen aantonen dat een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. De curator gaat er vanwege het uitblijven van een afdoende onderbouwing van het eigendomsvoorbehoud vanuit dat het beroep op dit eigendomsvoorbehoud niet langer wordt gehandhaafd c.q. is komen te vervallen en beschouwt dit punt daarmee als afgewikkeld.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

5.7 Retentierechten

Er zijn tot op heden geen crediteuren die zich op een retentierecht beroepen hebben. Afgewikkeld.

5.8 Reclamerechten

De curator is niet bekend met reclamerechten. Afgewikkeld.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de bedrijfsactiviteiten van curanda reeds gestaakt waren en de bedrijfsmiddelen in beslag zijn genomen door de FIOD, behoorde het realiseren van een doorstart niet tot de mogelijkheden.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Een tussentijds financieel verslag is bijgevoegd.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Enige vorm van boekhouding c.q. administratie is tot heden niet aangetroffen. De heer Schepers (gevolmachtigde) heeft de curator voorzien van een aantal concept jaarrekeningen. De aan de Koffieweg 2-6 aanwezige administratie is door de FIOD in beslag genomen. In de twee containers was eveneens enige administratie van curanda aanwezig (zie onder 3.5). De curator heeft de FIOD in de gelegenheid gesteld de administratie op te halen, hetgeen inmiddels is geschied. De bij curator bekende administratie is gezien de beslagen (vooralsnog) te summier om een rechtmatigheidsonderzoek op te kunnen baseren. Indien de beslagen administratie door de FIOD wordt vrijgegeven, komt de curator in een volgend verslag op terug op dit punt. Idem, de administratie is door de FIOD nog niet vrijgegeven. De FIOD heeft inmiddels aangegeven dat er (beperkte) administratie beschikbaar is van curanda en dat deze administratie zal worden overgedragen aan de curator. De curator dient deze administratie nog te ontvangen. Daarnaast is uit de bankafschriften van de door curanda aangehouden rekening bij Deutsche Bank NV naar voren gekomen dat in 2013 betalingen zijn verricht aan een administratiekantoor. De curator heeft (concept)jaarstukken over 2011 en 2012 van het betreffende administratiekantoor ontvangen en is in afwachting van een nadere toelichting op die stukken. De door het administratiekantoor verrichte werkzaamheden blijken te bestaan uit het opstellen van jaarstukken. De curator heeft de in opdracht van curanda opgestelde conceptjaarrekeningen inmiddels ontvangen.

Daarnaast heeft de curator inmiddels de door de FIOD beslagen administratie onderzocht. De curator verwacht ter zake de komende verslagperiode een definitief standpunt in te kunnen nemen.

De curator is – na onderzoek van de door de FIOD beslagen administratie – tot de conclusie gekomen dat door het bestuur van curanda niet aan de boekhoudverplichting van artikel 2:10 BW is voldaan, aangezien de aangetroffen administratie zo beperkt is dat deze – met uitzondering van de (concept)jaarstukken – niet of nauwelijks inzicht biedt in de vermogenspositie van curanda. E.e.a. leidt ex art. 2:248 lid 2 BW tot het onweerlegbare wettelijke vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling.

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen. Het bestuur van curanda heeft (ook) niet aan de publicatieverplichting van artikel 2:394 BW voldaan, waardoor ex art. 2:248 lid 2 BW sprake is van het (onweerlegbare) wettelijke vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele stortingsverplichting welke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet voldoen van de stortingsverplichting lijkt inmiddels te zijn verjaard. Afgewikkeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. De curator heeft vastgesteld dat door het bestuur niet aan de boekhoudverplichting en de publicatieverplichting is voldaan (zie 'boekhoudplicht' en 'depot jaarrekeningen'), zodat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. Zie 'boekhoudplicht'. De curator onderzoekt thans in het bijzonder een tweetal betalingen (mogelijk) verricht door c.q. namens curanda. De curator continueert zijn onderzoek en kan daarover in dit stadium geen uitlatingen doen. Idem; de betalingen zien op overdracht van activa waarvan wordt onderzocht of deze activa ten tijde van de overdracht eigendom van curanda waren. Idem; de curator continueert zijn onderzoek en streeft ernaar de komende verslagperiode een definitief standpunt in te nemen. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de twee betreffende betalingen en zal de komende verslagperiode zijn onderzoek afronden en zijn bevindingen met de rechter-commissaris delen. De curator is tot de conclusie gekomen dat er voldoende aanknopingspunten zijn om voorshands aan te nemen dat de betalingen zien op overdracht van activa die ten tijde van de overdracht eigendom van curanda waren. In de komende verslagperiode zal worden gezien of de partij die deze betalingen heeft ontvangen bereid is om (na sommatie) tot terugbetaling over te gaan, of dat rechtsmaatregelen nodig zijn. Nader onderzoek naar de beschikbare administratie van curanda onderschrijft de eerder ingenomen standpunten van de curator. De curator correspondeert en verwacht in de komende verslagperiode duidelijk te hebben of voor incasso rechtsmaatregelen nodig zijn. De curator correspondeert met de (advocaten van) de partijen die een rol hebben gespeeld bij de overdracht van de activa en heeft in dat kader een nadere onderbouwing ontvangen. In de aankomende verslagperiode verwacht de curator een definitief standpunt in te kunnen nemen.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM. De faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator c.s., worden aangemerkt als boedelvorderingen. Idem.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend. De curator heeft thans nog in onderzoek in hoeverre lopende en nieuwe bezwaarprocedures ter zake opportuun zullen zijn. De precieze hoogte van de vordering van de fiscus is derhalve nog niet bekend. De fiscus heeft tot op heden een totale vordering ingediend ad € 1.831.563,00. De gevolmachtigde van curanda heeft aangegeven dat tegen (een gedeelte van) de vorderingen bezwaar kan worden gemaakt. De curator zal dit in de komende verslagperiode nader onderzoeken. De curator continueert zijn onderzoek en zal ter zake trachten in de komende verslagperiode een definitief standpunt in te nemen. De curator heeft inmiddels een aantal documenten van de fiscus ontvangen, waaruit volgt dat (het merendeel van de) aanslagen waaruit de vordering van de fiscus is opgebouwd ambtshalve is opgelegd. De curator zal – indien mogelijk (zie 7.1) – trachten in de komende periode de administratie van curanda te onderzoeken, om zo inzichtelijk te krijgen of de ambtshalve opgelegde aanslagen al dan niet terecht zijn. Idem.

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

8.4 Andere pref. crediteuren

PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 449.677,40

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van de crediteurenlast en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan worden. E.e.a. is mede afhankelijk van de uitkomsten van het nader te verrichten rechtmatigheidsonderzoek en de verhaalbaarheid van eventueel daaruit voortvloeiende vorderingen. Ongewijzigd.

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt € 245.535,26.

8.8 Werkzaamheden

De curator heeft de crediteurenlast geïnventariseerd.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend. Zie 'verwachte wijze van afwikkeling'.

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

Nummer: 1

Datum: 29-11-2016

10.2 Plan van aanpak

De komende periode zal de curator onderzoeken of en in hoeverre er actief te realiseren valt en de crediteurenlast nader inventariseren. Ook zal de curator aandacht besteden aan het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het onderzoek naar activa en zal daarnaast de crediteurenlast nader inventariseren. De voortgang van het rechtmatigheidsonderzoek is mede afhankelijk van de mate waarin de door de FIOD gelegde beslagen worden gehandhaafd. Het OM heeft reeds in de vorige verslagperiode aangegeven dat de strafrechtelijke beslagen – behoudens onvoorziene omstandigheden – zullen worden opgeheven. De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen omtrent het verkooptraject, doch is hierin onder meer afhankelijk van het OM en de FIOD. Nu het verkooptraject is afgewikkeld, zal de curator zich in de komende verslagperiode concentreren op een tweetal door c.q. namens curanda verrichte (mogelijk paulianeuze) betalingen die zien op overdracht van activa (zie 7.6). De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode te onderzoeken of vorenbedoelde activa ten tijde van de overdracht eigendom van curanda waren en ter zake een definitief standpunt in te nemen. De curator heeft op basis van het in de afgelopen verslagperiode verrichte onderzoek naar de administratie een definitief standpunt ingenomen en aanspraak gemaakt op betaling. In de komende verslagperiode verwacht de curator te kunnen beoordelen of rechtsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast zal de curator ernaar het verkooptraject m.b.t. de 3D-printer opstarten.

De curator verwacht dat met betrekking tot de overdracht van de activa van curanda in de komende verslagperiode een definitief standpunt kan worden ingenomen. Daarnaast verwacht de curator het verkooptraject voor de 3D printer (grotendeels) te kunnen afronden. Over het (eventueel) treffen van rechtsmaatregelen n.a.v. de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek kunnen in dit stadium geen uitlatingen worden gedaan.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk 1 maart 2017.

10.4 Werkzaamheden