

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

Betreft

Verslagnummer	28
Datum verslag	18-09-2023
Insolventienummer	F.16/15/567
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009040:F002
Datum uitspraak	16-07-2015

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr L.L. de Boef

Algemene gegevens

Naam onderneming

TB Belastingadviseurs B.V.

02-05-2018



Gegevens onderneming

TB Belastingadviseurs B.V.

02-05-2018



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: geen.

02-05-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

02-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-05-2018

 6

Toelichting

-

Boedelsaldo

€ 4.503,56

02-05-2018

 6

€ 1.187,56

13-02-2019

 9

Verslagperiode

van

02-05-2018

20-1-2018

 6

t/m

20-4-2018

van

25-07-2018

21-4-2018

 7

t/m

20-7-2018

van

30-10-2018

21-7-2018

 8

t/m

26-10-2018

van

13-02-2019

27-10-2018

 9

t/m

1-2-2019

van

16-05-2019

2-2-2019

 10

t/m

10-5-2019

van

20-08-2019

11-5-2019

 11

t/m

16-8-2019

van

20-11-2019

17-8-2019

 12

t/m

15-11-2019

van

20-02-2020

16-11-2019

 13

t/m

14-2-2020

van

19-05-2020

15-2-2020

 14

t/m

15-5-2020

van

12-08-2020

16-5-2020

 15

t/m

7-8-2020

van

11-11-2020

8-8-2020

 16

t/m

6-11-2020

van

10-02-2021

7-11-2020

 17

t/m

5-2-2021

van

06-05-2021

6-2-2021

 18

t/m

30-4-2021

van

28-07-2021

1-5-2021

 19

t/m

23-7-2021

van

24-7-2021

t/m

15-10-2021

van

16-10-2021

t/m

14-1-2022

van

15-1-2022

t/m

8-4-2022

van

9-4-2022

t/m

17-6-2022

van

18-6-2022

t/m

16-9-2022

van

17-9-2022

t/m

16-12-2022

van

17-12-2022

t/m

17-3-2023

van

18-3-2023

t/m

16-6-2023

20-10-2021

 20

18-01-2022

 21

12-04-2022

 22

20-06-2022

 23

19-09-2022

 24

19-12-2022

 25

20-03-2023

 26

19-06-2023

 27

van

17-6-2023

t/m

15-9-2023

18-09-2023

 28

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	1 uur 22 min
7	4 uur 4 min
8	15 uur 29 min
9	0 uur 29 min
10	0 uur 29 min
11	0 uur 48 min
12	0 uur 36 min
13	0 uur 18 min
14	1 uur 12 min
15	0 uur 42 min
16	0 uur 30 min
17	1 uur 12 min
18	2 uur 24 min
19	0 uur 42 min
20	0 uur 24 min
21	1 uur 0 min
22	0 uur 24 min
23	15 uur 24 min
24	7 uur 48 min
25	13 uur 36 min
26	8 uur 12 min
27	1 uur 6 min
28	0 uur 30 min
totaal	78 uur 41 min

Toelichting bestede uren

-

02-05-2018

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie vorig verslag.

02-05-2018



1.2 Lopende procedures

Zie vorig verslag.

02-05-2018



1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

02-05-2018



1.4 Huur

In onderzoek.

02-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie vorig verslag.

02-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In onderzoek.

02-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

02-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

19-11-2023		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

-

02-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

In onderzoek.			
---------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

-

02-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

02-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

-

02-05-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

02-05-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

02-05-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

02-05-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

02-05-2018

 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

-

02-05-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

02-05-2018

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

-

02-05-2018

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-

02-05-2018

 6

1 uur en 42 minuten

06-05-2021

 18

0 uur en 12 minuten

28-07-2021

 19

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2,97

02-05-2018

 6

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

02-05-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

02-05-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

02-05-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

02-05-2018

 6

5.6 Retentierechten

N.v.t.

02-05-2018

 6

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

02-05-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

-

02-05-2018

 6

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

-

02-05-2018

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-05-2018

 6

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

02-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

02-05-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

-

02-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

-

02-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

02-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Inbewaringstelling Botermans.

02-05-2018



Bij beschikking d.d. 16 oktober 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de (voormalige) bestuurder, mevrouw Adrienne Nicole Botermans, in verzekerde bewaring zal worden gesteld wegens, kort gezegd, het niet voldoen aan haar inlichtingenplicht en het afleggen van een ongeloofwaardige

verklaring ten tijde van het verhoor ex artikel 105/106 Fw en 66 Fw dat op 15 oktober 2015 ten overstaan van de rechter-commissaris is gehouden. Botermans is op 11 november 2016 in verzekerde bewaring gesteld. Op 18 november 2016 heeft de curator, in het bijzijn van een kantoorgenoot, Botermans verhoord in Penitentiare Inrichting Ter Peel. Botermans weigerde antwoorden te geven op de vragen. De curator heeft een lijst met 98 vragen achtergelaten voorzien van bijlagen die Botermans diende te beantwoorden. Daags voor het verhoor zijn deze stukken ook naar haar advocaat gestuurd.

Noch Botermans noch haar advocaat hebben hier, ook na rappels, op gereageerd.

Op verzoek van de curator is bij beschikking d.d. 9 december 2016 de inbewaringstelling verlengd. Op 5 december 2016 zijn Botermans en Plantinga door justitie gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld. Tevens zijn er op meerdere plaatsen door het functioneel parket/FIOD huiszoeken verricht.

Bij beslissing d.d. 9 december 2016 is de inbewaringstelling verlengd tot 11 januari 2017.

De strafrechtelijke bewaring is verleend, doch geschorst. Abusievelijk heeft daarop justitie Almelo Botermans in vrijheid gesteld in plaats van haar in het kader van de faillissementsgijzeling vast te houden/over te dragen. Door justitie zijn daarop nog enige pogingen ondernomen om Botermans te achterhalen. Op het door haar opgegeven adres in Bilthoven is zij niet aangetroffen. Ook op andere adressen was zij niet aanwezig.

Tussen de FIOD en de curator is/wordt informatie uitgewisseld. Daarnaast heeft de curator strafrechtelijk aangifte gedaan jegens enkele betrokkenen.

Botermans is nog steeds spoorloos.

Op 24 augustus 2017 is de heer A. Plantinga overleden. Kort voor de uitvaart heeft Botermans het sterfhuys bezocht. Volgens aanwezige familieleden heeft zij een tweetal mobiele telefoons meegenomen. Daarop is aangifte gedaan. Botermans is opgespoord en in strafrechtelijke detentie geplaatst. Op 4 oktober 2017 is door de Rechtbank Almelo de gevangenhouding bevolen voor 90 dagen en is het schorsingsverzoek afgewezen. Naar verluidt is Botermans in appel gegaan tegen deze beslissing.

Op 29 september 2017 heeft de FIOD Botermans in bijzijn van haar advocaat en, na verkregen toestemming van de advocaat van Botermans en Botermans, in het bijzijn van de curator, verhoord.

Daarna heeft de curator Botermans, in het bijzijn van haar advocaat, ex artikel 105 Fw verhoord. Botermans weigerde vragen te beantwoorden.

Ook in hoger beroep is het schorsingsverzoek van Botermans afgewezen.

Botermans zit nog steeds in voorlopige hechtenis in Zwolle. Op 11 december 2017 heeft er een pro forma zitting plaatsgevonden. Tijdens die zitting is door Botermans wederom een schorsingsverzoek van haar gevangenhouding gedaan. Daar is nog niet op beslist. Door de Reclassering zou een onderzoek worden gedaan omtrent de mogelijkheden. De curator heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat indien zij uit voorarrest wordt vrijgelaten, zij dan wel per direct in verzekerde bewaring ex artikel 87 Fw dient te worden gesteld in verband met de op 4 september 2017 afgegeven IBS-beschikking.

Op 19 februari 2018 is wederom een pro forma zitting voorzien in de zaak. Op deze zitting zal de rechtbank naar verwachting een beslissing nemen over de schorsing van de voorlopige hechtenis van Botermans. Daarna zal er een regiezitting zijn op 16 april 2018.

Op 19 februari 2018 heeft de rechtbank (strafkamer) de voorlopige hechtenis van Botermans geschorst. Aangezien Botermans tot nog toe niet heeft voldaan aan haar inlichtingenplicht ex artikel 105/106 Fw, heeft de curator de rechtbank verzocht haar in verzekerde bewaring te stellen ex artikel 87 Fw. Op 1 maart 2018 heeft de zitting plaatsgevonden.

Bij beschikking d.d. 2 maart 2018 is de bewaring verleend tot 25 maart 2018.

Aangezien Botermans nog steeds niet aan haar inlichtingenplicht voldeed, is op 19 maart 2018 wederom een verzoek tot verlenging ingediend dat op 20 maart 2018 is behandeld. Tevens is die dag ook behandeld een verzoek van Botermans tot schorsing van de bewaring. Bij beschikking d.d. 23 maart 2018 is de inbewaringstelling verlengd tot 24 april 2018.

Naar aanleiding daarvan heeft Botermans door tussenkomst van haar advocaat, weliswaar gereageerd op de vragen maar deze reacties kunnen niet als beantwoording van de vragen worden gekwalificeerd. De reacties zijn ontwijkend, onvolledig dan wel in relatie tot de bewijsstukken die de curator bij de vragen heeft aangehaald, niet geloofwaardig. Bij beschikking d.d. 19 april 2018 is de inbewaringstelling verlengd tot 24 mei 2018.

Bij beschikking d.d. 18 mei 2018 is de inbewaringstelling onder voorwaarden geschorst. Botermans heeft zich niet aan de schorsingsvoorwaarden gehouden.

25-07-2018

 7

Bij beschikking d.d. 12 juni 2018 is de schorsing beëindigd. Botermans is echter spoorloos.

Botermans is nog steeds spoorloos.

30-10-2018

 8

Inmiddels is Botermans opnieuw in voorlopige hechtenis gesteld. De pro forma terechtzitting vindt plaats op 1 maart a.s. Op die terechtzitting zal worden beslist of de voorlopige hechtenis van Botermans dient voort te duren.

10-02-2021

 17

Op 1 maart 2021 heeft de rechtbank de zaak tegen Botermans pro forma behandeld. De voorlopige hechtenis van Botermans is door de rechtbank gehandhaafd. De zaak was aangehouden tot 29 april 2021. De rechtbank heeft opnieuw de voorlopige hechtenis van Botermans gehandhaafd. Het Openbaar Ministerie houdt de curator op de hoogte van de verdere gang van zaken.

06-05-2021

 18

Door de curator zijn, door tussenkomst van de advocaat van Botermans, nadere vragen aan Botermans gesteld. De curator heeft nog geen antwoorden op de vragen ontvangen.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft plaatsgevonden op 17 juni 2021. Op 2 juli 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft Botermans een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 24 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht.

28-07-2021

 19

Het Openbaar Ministerie en Botermans zijn in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie houdt de curator op de hoogte van de verdere gang van zaken.

De curator heeft nog geen antwoorden op de vragen ontvangen die hij, door tussenkomst van de advocaat van Botermans, aan Botermans heeft gesteld.

Het Openbaar Ministerie en Botermans zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak d.d. 2 juli 2021. Het Openbaar Ministerie houdt de curator op de hoogte van de verdere gang van zaken.

20-10-2021
 20

De curator heeft nog geen antwoorden op de vragen ontvangen die hij, door tussenkomst van de advocaat van Botermans, aan Botermans heeft gesteld.

Op 22 december jl. werd de curator gemeld dat Botermans op vrije voeten zou worden gesteld en of de curator er behoefte aan had om een IBS-verzoek in te dienen. Het verhoor was ingepland op 24 december jl. Kort na indiening van het IBS-verzoek kreeg de curator het bericht dat Botermans direct zou worden uitgeleverd aan België in verband met het uitzitten van de straf waartoe zij veroordeeld is. Ik verwijs u hiervoor naar voortgangsverslag 8. Het verhoor heeft derhalve niet plaatsgevonden.

18-01-2022
 21

De curator beraadt zich over de thans ontstane situatie.

De curator heeft aan het gerechtshof gevraagd om als gelaedeerde partij te worden betrokken in de strafprocedure in hoger beroep. Het Slachtofferloket zal bij de curator hierop terugkomen.

12-04-2022
 22

Het gerechtshof heeft aan de curator laten weten dat de strafzaak voor onbepaalde tijd is aangehouden omdat er een getuige moet worden gehoord. Vanaf oktober 2022 is hierover mogelijk meer bekend.

20-06-2022
 23

Het is de curator gebleken dat Botermans inmiddels is gedetineerd in België.

19-09-2022
 24

Volgens nieuwe informatie verblijft Botermans in een PI in Nederland.

18-09-2023
 **28**

7.2 Depot jaarrekeningen

Nee

02-05-2018
 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-05-2018
 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-05-2018
 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

02-05-2018
 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

02-05-2018

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

02-05-2018

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-

02-05-2018

 6

0 uur en 12 minuten

12-08-2020

 15

0 uur en 24 minuten

10-02-2021

 17

0 uur en 18 minuten

06-05-2021

 18

0 uur en 12 minuten

18-01-2022

 21

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: PM.

02-05-2018

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 60.098,00

02-05-2018

 6

€ 46.737,00

30-10-2018

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Onbekend.

02-05-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator in het faillissement van A.N. Botermans is van mening dat de faillissementsboedel van A.N. Botermans een vordering heeft ten titel van:

- gebruikelijk loon 2014: € 43.000,00
- gebruikelijk loon 2015 (t/m 1 juli 2015): € 22.000,00

02-05-2018

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Toelichting

-

02-05-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 649.986,69

Toelichting

Inclusief vordering bank.

02-05-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

02-05-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-

0 uur en 12 minuten

0 uur en 24 minuten

02-05-2018

 6

25-07-2018

 7

30-10-2018

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer Andries Plantinga.

02-05-2018

 6

9.2 Aard procedures

Vordering tot betaling van € 168.698,00 vermeerderd met rente en kosten.

02-05-2018

 6

9.3 Stand procedures

In de procedure die de curator heeft gevoerd tegen Plantinga, is Plantinga bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland op 7 september 2016 veroordeeld om aan de boedel te voldoen het bedrag van € 168.698,00 te vermeerderen met rente en kosten (bijlage). Naar aanleiding van dit vonnis is de curator overgegaan tot het leggen van executoriale beslagen. Daartoe is beslag gelegd op de reeds op 11 december 2015 gesekwestreerde BMW. Tevens is executoriaal beslag gelegd op de roerende zaken die zich bevonden in de door Plantinga bewoonde woning. Zaken die door Plantinga eenvoudigweg konden worden weggemaakt, zoals sieraden, horloges en een klok, zijn eveneens gesekwestreerd.

02-05-2018

 6

Een derde (Hayer), die tevens eigenaar is van de woning en met Plantinga in de woning samenwoont, heeft zich ten aanzien van gesekwestreerde sieraden/horloges en enige beslagen roerende zaken op het standpunt gesteld dat die haar eigendom zijn. Zij heeft daarop de curator in kort geding gedagvaard, ondermeer tot opheffen van het beslag en teruggave van de sieraden. Bij vonnis d.d. 28 november 2016 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland de vordering van Hayer voor het overgrote deel afgewezen (bijlage).

Op 6 december 2016 zijn zowel de BMW als de sieraden, horloges en de klok geveild. De (bruto) veilingopbrengst (exclusief kosten) bedroeg, afgerond, € 35.000,00.

Bij dagvaarding d.d. 7 december 2016 is Plantinga in hoger beroep gekomen tegen het vonnis d.d. 7 september 2016.

Hayer is niet in hoger beroep gekomen tegen het kort geding vonnis d.d. 28 november 2016.

Plantinga heeft verzuimd om de dagvaarding d.d. 7 december 2016 tijdig aan te brengen bij het gerechtshof. Daardoor is het vonnis d.d. 7 september 2016 in kracht van gewijsde gegaan.

Één van de andere schuldeisers van Plantinga is eveneens een procedure gestart jegens Plantinga. Bij vonnis d.d. 15 februari 2017 is door de Rechtbank Noord-Nederland een mondelinge overeenkomst tussen die schuldeiser en Plantinga wegens een

toerekenbare

tekortkoming van Plantinga ontbonden en is Plantinga veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 143.500,00 te vermeerderen met rente en kosten. Vervolgens heeft de schuldeiser een faillissementsrekest jegens Plantinga ingediend dat behandeld zou worden op 25 april 2017. Plantinga heeft dat beantwoord met een verzoek tot toepassing van de WSNP. Daardoor is de behandeling aangehouden. Door de advocaat van de schuldeiser is daar bezwaar tegen gemaakt waarbij hij de rechtbank heeft gewezen op de toepasselijkheid van artikel 288 lid 1 aanhef en sub b Fw.

Wordt vervolgd.

Het WSNP-verzoek is door de Rechtbank Noord-Nederland niet-ontvankelijk verklaard.

Plantinga is tegen die beslissing in hoger beroep gekomen. Het hoger beroep is behandeld op 5 juli 2017 voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De curator heeft vernomen dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland heeft bevestigd. Inmiddels zou er een nieuwe faillissementszitting zijn geëquipeerd op 8 augustus 2017.

Overigens is Plantinga als Botermans door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren bij verstek veroordeeld voor, kort gezegd, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk en witwassen. Plantinga en Botermans zijn veroordeeld voor een gevangenisstraf van vijf jaar, een geldboete van € 1.000,00 en een bestuursverbod van tien jaar.

Plantinga is op 24 augustus 2017 overleden. Erfgenaam Hayer heeft de erfenis verworpen.

Thans wordt nagegaan of er nog andere erven zijn. In dat kader vindt overleg plaats met de Belastingdienst.

Wordt vervolgd.

De Belastingdienst liet de curator weten dat voor zover haar bekend er geen andere erven zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf/Domeinen gaat op verzoek van de Belastingdienst na of er nog bepaalde activa zijn te traceren.

De Belastingdienst heeft de curator laten weten dat er inmiddels een (vermoedelijke) executeur bekend is. De curator neemt contact met hem op en zal melding maken van de thans nog op Plantinga openstaande vordering.

Door Botermans is een klacht ingediend tegen de curator bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De curator heeft daarop gereageerd.

In de klachtprocedure heeft Botermans haar klacht uitgebreid. Daar is door de curator op gereageerd. Botermans is door de Orde van Advocaten uitgenodigd om daarop te reageren. Ondanks rappellen heeft zij daarop niet gereageerd.

Botermans heeft haar klachten nader uitgewerkt en/of nieuwe klachten ingediend. Door de curator is daarop gereageerd. Tevens heeft de Orde van Advocaten nog nadere vragen gesteld aan de curator waarop de curator eveneens heeft gereageerd.

25-07-2018



De curator heeft na veel moeite contact kunnen krijgen met degene waarvan de Belastingdienst liet weten dat dat de vermoedelijke executeur was. Deze heeft laten weten dat hij niet de executeur is.

De curator heeft daarop wederom overleg gevoerd met de Belastingdienst in verband met het doen openen van een vereffening en het reeds voorstellen van een vereffenaar. De curator verwacht één dezer dagen daarop een reactie.

Op verzoek van de curator heeft de Rechtbank Noord-Nederland op 17 oktober 2018 een vereffenaar benoemd over de nalatenschap van Plantinga. In verband met de eerste kosten van de vereffenaar heeft de curator toegezegd € 2.500,00 te betalen. Voorts heeft de curator de vereffenaar voorzien van informatie.

30-10-2018



Wordt vervolgd.

Wat betreft de klachtprocedure heeft de Orde van Advocaten besloten de klacht niet in behandeling te nemen in verband met het niet tijdig voldoen van het griffierecht.

13-02-2019



Vereffening Plantinga: wordt vervolgd.

Strafzaak tegen Botermans. De curator wordt op 28 mei 2019 als getuige verhoord. De boedel heeft zich als gelaedeerde in de strafzaak tegen Botermans gevoegd.

16-05-2019



Vereffening Plantinga: momenteel is er geen nadere informatie beschikbaar.

20-08-2019



Strafzaak tegen Botermans: het verhoor van 28 mei 2019 heeft geen doorgang gevonden. Het verhoor is thans geappointeerd op 29 oktober 2019.

Vereffening Plantinga: momenteel is er geen nadere informatie beschikbaar.

20-11-2019



Strafzaak tegen Botermans: het verhoor van 29 oktober 2019 heeft geen doorgang gevonden. Het verhoor is thans geappointeerd op 12 december 2019.

Vereffening Plantinga: momenteel is er geen nadere informatie beschikbaar.

20-02-2020



Strafzaak tegen Botermans: het verhoor heeft niet plaatsgevonden omdat door de advocaat van failliet is aangegeven dat door een computercrash alle voorbereiding van het verhoor verloren is gegaan. Door de curator zijn verhinderdata opgegeven over de maanden maart en april 2020. Er zal in die maanden een nieuw verhoor worden ingepland.

Vereffening Plantinga: momenteel is er geen nadere informatie beschikbaar.

19-05-2020



Strafzaak tegen Botermans: op 17 april 2020 is de curator als getuige verhoord. Het verhoor heeft met enige korte pauzes circa zeven uur geduurd.

Vereffening Plantinga: op 26 mei 2020 heeft de curator een voortgangsverslag ontvangen. Hieruit blijkt dat de heer Plantinga eigenaar is van 1/180 deel (0,56%) van een onverdeeld stuk weiland te Mildam. De waarde is gering.

12-08-2020



De vereffenaar gaat na of er nog activa te traceren is.

Strafzaak tegen Botermans: afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.

Vereffening Plantinga: vereffenaar is verzocht opgave te doen van stand van zaken.

11-11-2020



Strafzaak tegen Botermans: afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.

Vereffening Plantinga: de vereffenaar heeft op 8 januari 2021 een tweede verslag uitgebracht. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De vereffenaar doet nog nader onderzoek.

10-02-2021
 17

Strafzaak tegen Botermans: afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.

Vereffening Plantinga: de vereffenaar doet nog nader onderzoek.

06-05-2021
 18

Strafzaak tegen Botermans: afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.

Vereffening Plantinga: de vereffenaar doet nog nader onderzoek. De curator heeft een nader voortgangsverslag opgevraagd.

28-07-2021
 19

Strafzaak tegen Botermans: afwachten hoger beroep strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.

Vereffening Plantinga: de vereffenaar doet nog nader onderzoek. De curator heeft een nader voortgangsverslag opgevraagd.

20-10-2021
 20

Strafzaak tegen Botermans: afwachten hoger beroep strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.

Vereffening Plantinga: de curator heeft nog geen nader voortgangsverslag ontvangen van de vereffenaar ondanks zeer regelmatige rappellen tijdens de curator.

18-01-2022
 21

Strafzaak tegen Botermans: voor zover de curator bekend is de strafprocedure in Nederland niet ingetrokken en zal deze naar verwachting worden voortgezet.

Vereffening Plantinga: de curator heeft opnieuw geen nader voortgangsverslag ontvangen van de vereffenaar ondanks veelvuldige rappellen tijdens de curator.

12-04-2022
 22

Strafzaak tegen Botermans: de curator heeft het gerechtshof gevraagd om als gelaedeerde partij te worden betrokken in de hoger beroepsprocedure.

Vereffening Plantinga: omdat de curator geen nadere voortgangsverslagen heeft ontvangen, heeft hij een formeel rappel gestuurd naar de vereffenaar.

20-06-2022
 23

Strafzaak tegen Botermans: het gerechtshof heeft aan de curator laten weten dat de strafzaak voor onbepaalde tijd is aangehouden omdat er een getuige moet worden gehoord. Vanaf oktober 2022 is hierover mogelijk meer bekend.

Vereffening Plantinga: de vereffenaar heeft inmiddels gerapporteerd aan de curator omtrent nader uit te voeren onderzoek/te nemen stappen.

19-09-2022
 24

Strafzaak tegen Botermans: hierover is mogelijk vanaf oktober 2022 meer bekend.

Vereffening Plantinga: de curator en de vereffenaar zijn thans in overleg omtrent gezamenlijk te nemen stappen.

19-12-2022
 25

Strafzaak tegen Botermans: het gerechtshof heeft aan de curator laten weten dat er in de komende maanden een getuigenverhoor zal worden ingepland. Na het getuigenverhoor zal er meer bekend worden over de voortgang van de strafzaak.

Vereffening Plantinga: de curator en de vereffenaar zijn thans in overleg omtrent gezamenlijk te nemen stappen.

20-03-2023

 26

Strafzaak tegen Botermans: inmiddels is er een datum voor het getuigenverhoor bekend, te weten op 30 maart 2023. Het gerechtshof heeft al wel laten weten dat zij niet verwacht dat, gelet op het zittingsrooster, de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eerder dan in de tweede helft van 2023 kan worden behandeld.

Vereffening Plantinga: de curator en de vereffenaar zijn thans in overleg omtrent gezamenlijk te nemen stappen.

19-06-2023

 27

Strafzaak tegen Botermans: de inhoudelijke behandeling van de strafzaak vindt plaats op 26 juli a.s.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft plaatsgevonden op 26 juli 2023. Via het Openbaar Ministerie heeft de curator begrepen dat het gerechtshof Botermans en het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk heeft verklaard in het hoger beroep. Inmiddels heeft de curator nadere informatie ontvangen over de verblijfplaats van Botermans. De curator heeft Botermans een vragenlijst toegestuurd met het verzoek om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

18-09-2023

 **28**

9.4 Werkzaamheden procedures

0 uur en 36 minuten	02-05-2018  6
0 uur en 54 minuten	25-07-2018  7
9 uur en 54 minuten	30-10-2018  8
0 uur en 6 minuten	16-05-2019  10
0 uur en 6 minuten	20-08-2019  11
0 uur en 48 minuten	19-05-2020  14
0 uur en 6 minuten	12-08-2020  15
0 uur en 6 minuten	11-11-2020  16
0 uur en 24 minuten	10-02-2021  17

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Mogelijke executeur van Plantinga benaderen in verband met vordering, verhoren Botermans en verweer in klachtprocedure.	02-05-2018  6
Mogelijke executeur van Plantinga benaderen in verband met vordering en verweer in klachtprocedure.	25-07-2018  7
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga en verweer in klachtprocedure.	30-10-2018  8
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga.	13-02-2019  9
In de strafzaak tegen Botermans wordt de curator op 28 mei 2019 als getuige gehoord. Afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.	16-05-2019  10
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga, in de strafzaak tegen Botermans wordt de curator op 29 oktober 2019 als getuige verhoord	20-08-2019

en afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.	 11
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga, in de strafzaak tegen Botermans wordt de curator op 12 december 2019 als getuige verhoord en afwachten strafprocedure in verband met gevorderde schadevergoeding.	20-11-2019  12
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga en afwachten oproep verhoor in de strafzaak tegen Botermans.	20-02-2020  13
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga en afwachten strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	19-05-2020  14
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga en afwachten strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	12-08-2020  15
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar van Plantinga en afwachten strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	11-11-2020  16
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar, afwachten strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding en afwachten terechtzitting i.v.m. voorlopige hechtenis Botermans.	10-02-2021  17
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar, afwachten strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding en afwachten terechtzitting i.v.m. voorlopige hechtenis Botermans.	06-05-2021  18
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar en afwachten hoger beroep strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	28-07-2021  19
Afwachten resultaat onderzoek vereffenaar en afwachten hoger beroep strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	20-10-2021  20
Afwachten nader voortgangsverslag vereffenaar en afwachten hoger beroep strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	18-01-2022  21
Rappellen naar vereffenaar, afwachten nader voortgangsverslag vereffenaar en afwachten hoger beroep strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	12-04-2022  22
Afwachten reactie op rappel aan vereffenaar en nader voortgangsverslag en afwachten hoger beroep strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	20-06-2022  23
Afwachten reactie vereffenaar en afwachten hoger beroep strafprocedure Botermans in verband met gevorderde schadevergoeding.	19-09-2022  24
Overleg vereffenaar in verband met te nemen stappen en afwachten hoger beroep Botermans.	19-12-2022  25
Overleg vereffenaar in verband met te nemen stappen en afwachten reactie Botermans op vragenlijst.	18-09-2023  28

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

02-05-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

18-12-2023

18-09-2023

 28

10.4 Werkzaamheden overig

1 uur en 0 minuten	02-05-2018  6
3 uur en 0 minuten	25-07-2018  7
5 uur en 30 minuten	30-10-2018  8
0 uur en 48 minuten	13-02-2019  9
0 uur en 42 minuten	16-05-2019  10
0 uur en 42 minuten	20-08-2019  11
0 uur en 36 minuten	20-11-2019  12
0 uur en 18 minuten	20-02-2020  13
0 uur en 24 minuten	19-05-2020  14
0 uur en 24 minuten	12-08-2020  15
0 uur en 24 minuten	11-11-2020  16
0 uur en 24 minuten	10-02-2021  17
0 uur en 24 minuten	06-05-2021  18
0 uur en 30 minuten	28-07-2021  19
0 uur en 48 minuten	18-01-2022  21
0 uur en 24 minuten	12-04-2022  22

Bijlagen