

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	04-05-2021
Insolventienummer	F.16/19/204
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018703:F004
Datum uitspraak	16-04-2019


R-C	mr. Neijt
Curator	mr H.C.M. Hendriks mr H.A. Lanting

Algemene gegevens


Naam onderneming

Abundiantus B.V. 14-05-2019
 1

Gegevens onderneming

Het Kamer van Koophandelnummer is 50894471. 14-05-2019
 1

Activiteiten onderneming

Organisatie-adviesbureaus. Stimuleringswerkzaamheden voor bedrijven: advieswerkzaamheden, verstrekken leningen. (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel). 14-05-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 14-05-2019
Onderwerp van onderzoek.  1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-05-2019

 1

€ 0,00

13-08-2019

 2

€ 0,00

13-11-2019

 3

€ 0,00

12-02-2020

 4

€ 0,00

06-05-2020

 5

€ 0,00

05-08-2020

 6

€ 0,00

05-02-2021










 8

€ 0,00

04-05-2021

 **9**

Verslagperiode

van 16-4-2019	14-05-2019  1
t/m 14-5-2019	
van 15-5-2019	13-08-2019  2
t/m 13-8-2019	
van 14-8-2019	13-11-2019  3
t/m 13-11-2019	
van 14-11-2019	12-02-2020  4
t/m 12-2-2020	
van 13-2-2020	06-05-2020  5
t/m 6-5-2020	
van 7-5-2020	05-08-2020  6
t/m 5-8-2020	
van 6-8-2020	05-11-2020  7
t/m 5-11-2020	
van 6-11-2020	05-02-2021  8
t/m 5-2-2021	
van 6-2-2021	04-05-2021  9
t/m 4-5-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 42 min
2	12 uur 18 min
3	2 uur 36 min
4	1 uur 36 min
5	1 uur 36 min
6	5 uur 49 min
7	5 uur 36 min
8	19 uur 12 min
9	4 uur 0 min
totaal	78 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Curator H.A. Lanting 0,5 uur

14-05-2019

 1

Totaal afgelopen verslagperiode: 0,5 uur

Totaal in faillissement: 0,5 uur

Curator H.C.M. Hendriks 8,6 uur

Advocaten 12,6 uur

Insolventiemedewerkers 4,0 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 25,2 uur

Totaal in faillissement: 25,2 uur

Curator H.A. Lanting 2,8 uur

13-08-2019

 2

Totaal afgelopen verslagperiode: 2,8 uur

Totaal in faillissement: 3,3 uur

Curator H.C.M. Hendriks 0,8 uur

Advocaten 6,1 uur

Insolventiemedewerkers 2,6 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 9,5 uur

Totaal in faillissement: 34,7 uur

Curator H.A. Lanting 0,00 uur

13-11-2019

 3

Totaal afgelopen verslagperiode: 0,00 uur

Totaal in faillissement: 3,3 uur

Curator H.C.M. Hendriks 1,4 uur

Advocaten 0,4 uur

Insolventiemedewerkers 0,8 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 2,6 uur

Totaal in faillissement: 37,3 uur

Curator H.A. Lanting 0,00 uur

12-02-2020

 4

Totaal afgelopen verslagperiode: 0,00 uur

Totaal in faillissement: 3,3 uur

Curator H.C.M. Hendriks 1,2 uur

Insolventiemedewerkers 0,4 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 1,6 uur

Totaal in faillissement: 9,9 uur

Toelichting:

Uit administratieve controle is gebleken dat abusievelijk een aantal uren waren geboekt die thuishoren in het faillissement van het DPF-concern. Dit is in deze verslagperiode rechtgezet.

Curator H.A. Lanting 0,2 uur

06-05-2020

 5

Totaal afgelopen verslagperiode: 0,2 uur

Totaal in faillissement: 3,5 uur

Curator H.C.M. Hendriks 0,5 uur

Advocaten 0,5 uur

Insolventiemedewerkers 0,4 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 1,4 uur

Totaal in faillissement: 11,8 uur

Curator H.A. Lanting

05-08-2020

Advocaten 2,95 uur

 6

Totaal afgelopen verslagperiode: 2,95 uur

Totaal in faillissement: 7,1 uur

Curator H.C.M. Hendriks 0,5 uur

Advocaten 0,7 uur

Insolventiemedewerkers 1,7 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 2,9 uur

Totaal in faillissement: 14,7 uur

Curator H.A. Lanting 0,0 uur

05-11-2020

Advocaten 1,0 uur

 7

Totaal afgelopen verslagperiode: 1,0 uur

Totaal in faillissement: 8,1 uur

Curator H.C.M. Hendriks 0,8 uur

Advocaten 3,5 uur

Insolventiemedewerkers 0,3 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 4,6 uur

Totaal in faillissement: 19,3 uur

Curator H.A. Lanting 0,0 uur

05-02-2021

 8

Totaal afgelopen verslagperiode: 0,0 uur

Totaal in faillissement: 8,1 uur

Curator H.C.M. Hendriks 15,1 uur

Advocaten 1,2 uur

Insolventiemedewerkers 2,9 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 19,2 uur

Totaal in faillissement: 38,5 uur

Curator H.A. Lanting 0,0 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 0,0 uur

Totaal in faillissement: 8,1 uur

Curator H.C.M. Hendriks 2,3 uur

Advocaten 0,2 uur

Insolventiemedewerkers 1,5 uur

Totaal afgelopen verslagperiode: 4,0 uur

Totaal in faillissement: 42,5 uur

04-05-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dit faillissement hangt samen met een 50-tal faillissementen die nauw met elkaar verweven zijn.

14-05-2019



A. J.S. Jacobs en J. Brink

Datum uitspraak: 14 augustus 2014

Insolventienummers: F.16/14/727 en F.16/14/728

Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt

Curator: mr. H.C.M. Hendriks

B1. DPF Vastgoed Holding B.V.

Datum uitspraak: 8 april 2014

Insolventienummer: F.16/14/306

Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt

Curator: mr. H.A. Lanting

B2-10. DPF-cluster

Datum uitspraak: 31 maart 2015

Insolventienummers: F.16/15/249 t/m F.16/15/257

Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt

Curatoren: mrs. H.A. Lanting en H.C.M. Hendriks

C. Regge/HVO/DIM/Boorne-cluster

Datum uitspraak: 27 mei 2015

Insolventienummers: F.16/15/405 t/m F.16/15/421

Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt

Curatoren: mrs. H.A. Lanting en H.C.M. Hendriks

D. Weststaete-cluster

Datum uitspraak surseance: 27 mei 2015
Datum uitspraak faillissement: 29 mei 2015
Insolventienummers surseance: S.16/15/38 t/m S.16/15/58
Insolventienummers faillissement: F.16/15/423 t/m F.16/15/449
Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt
Curatoren: mrs. H.A. Lanting en H.C.M. Hendriks

Dit faillissementsverslag is het eerste openbare verslag in dit faillissement. Met de indiening van dit verslag zal worden verzocht om toekomstige verslaglegging tezamen met de overige faillissementen te mogen doen.

Gefailleerde is opgericht op 4 januari 2011. De Kamer van Koophandel heeft gefailleerde ex artikel 2:21 BW op 4 januari 2016 ontbonden omdat zij sinds het boekjaar 2012 niet meer aan haar deponeringsplicht heeft voldaan.

Gefailleerde was laatstelijk gevestigd aan het adres Ariane 20-4, 3824 MB te Amersfoort.

De aandelen van gefailleerde zijn gecertificeerd en worden gehouden door J.S. Jacobs en J. Brink. De bestuurder van gefailleerde is J.S. Jacobs.

Dit verslag is het tweede openbare verslag in dit faillissement. Vanwege de lopende cassatie tegen het faillissementsvonnis is (nog) niet overgegaan tot gezamenlijke verslaglegging met de overige faillissementen als genoemd in het eerste openbare verslag.

13-08-2019



Zie verslag 2, ongewijzigd.

13-11-2019



In de afgelopen verslagperiode is mevrouw J. Brink overleden. Zij was één van de gecertificeerde aandeelhouders van Abundiantus B.V. Mevrouw Brink is op 14 augustus 2014 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. H.C.M. Hendriks tot curator. Door het overlijden wordt het faillissement van rechtswege voortgezet ten aanzien van de nalatenschap.

12-02-2020



Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede en vierde openbare verslag.

06-05-2020



Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede en vierde openbare verslag.

05-08-2020



Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede en vierde openbare verslag.

05-02-2021









Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede en vierde openbare verslag.

04-05-2021



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.	14-05-2019  1
Zie hierna onder 9. Procedures.	13-08-2019  2
Zie hierna onder 9. Procedures.	13-11-2019  3
Zie hierna onder 9. Procedures.	12-02-2020  4
Zie hierna onder 9. Procedures.	06-05-2020  5
Zie hierna onder 9. Procedures.	05-08-2020  6

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.	14-05-2019  1
----------------------	---

1.4 Huur

Niet van toepassing.	14-05-2019  1
----------------------	---

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de door de FIOD aan curatoren van de DPF-, Regge/HVO/DIM/Boorne- en Weststaete-clusters ter beschikking gestelde administratie en onderzoeksgegevens is gebleken dat er financiële en organisatorische verwevenheid is tussen gefailleerde en de diverse andere gefailleerde (concern)vennootschappen, waaronder: Weststaete Vastgoed Holding B.V., Weststaete Duitsland B.V., Weststaete Property Fund Funding B.V., Duitse Investeringsholding B.V., Duitse Investeringsmaatschappij Holding B.V., Duits Participatiefonds Investerings B.V., Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V., Boorne Holding B.V. en Boorne Vastgoed Holding B.V.	14-05-2019  1
--	---

Uit deze fondsen is een bedrag van ten minste € 1.003.938,- zonder titel op de rekening van gefailleerde bijgeschreven.

Gefailleerde is deze bedragen verschuldigd, laat tevens andere opeisbare vorderingen onbetaald en verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen. De curatoren van de hiervoor genoemde vennootschappen hebben het faillissement van Abundiantus B.V. aangevraagd.

Het faillissement is op 16 mei 2019 uitgesproken door de Rechtbank Midden-Nederland. Gefailleerde heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. Op 2 mei 2019 heeft bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem een zitting in hoger beroep plaatsgevonden. Op 9 mei 2019 heeft het gerechtshof arrest gewezen. Het gerechtshof heeft het vonnis van de Rechtbank Midden-

Nederland tot faillietverklaring bekrachtigd. Kort gezegd is het gerechtshof van mening dat van het vorderingsrecht summierlijk is gebleken. Het gedane beroep op verjaring wordt door het gerechtshof in strijd met de redelijkheid en billijkheid geacht.

De cassatietermijn zal worden afgewacht alvorens verdere acties worden ondernomen.

Gefailleerde heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen het arrest d.d. 9 mei 2019 van het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden. In dit arrest werd de faillissementsuitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland bekrachtigd.

13-08-2019



Alvorens door curatoren verdere acties worden ondernomen, wordt het arrest van de Hoge Raad afgewacht. Dit leidt niet tot problemen omdat de bedrijfsvoering van gefailleerde jaren geleden is gestaakt.

Ongewijzigd.

13-11-2019



Ongewijzigd.

12-02-2020



Ongewijzigd.

06-05-2020



Curatoren hebben het faillissement aangevraagd van Abundiantus B.V. De Rechtbank Midden-Nederland heeft dit uitgesproken bij vonnis d.d. 16 april 2019. Abundiantus B.V. heeft hiertegen hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Het gerechtshof heeft het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland op 9 mei 2019 bekrachtigd. Abundiantus B.V. is daartegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 het cassatieberoep van Abundiantus B.V. met toepassing van art. 81 RO verworpen.

05-08-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-05-2019

 1

Toelichting

0 (voor zover bekend).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

14-05-2019

 1

Toelichting

0 (voor zover bekend).

2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet van toepassing.

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

14-05-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

14-05-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

14-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.


14-05-2019





3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Tweede recht van hypotheek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft een tweede recht van hypotheek op de woning van Brink voor een inschrijvingsbedrag van € 400.000 ter zekerheid voor de nakoming van verplichtingen. 14-05-2019  1

Curatoren hebben contact opgenomen met de eerste hypotheekhouder voor overleg over de wijze van verkoop van de woning van wijlen Brink. Curatoren hebben aan de eerste hypotheekhouder voorgesteld om zelf (als tweede hypotheekhouder) het verkooptraject te leiden. Curatoren zijn nog in afwachting van een reactie van de eerste hypotheekhouder. 05-08-2020  6


Curatoren trachten overeenstemming te verkrijgen met de hypotheekhouder. 05-11-2020  7

Curatoren hebben opnieuw contact gehad met de hypotheekhouder. Ondanks diverse verzoeken van curatoren daartoe, heeft de hypotheekhouder nog geen informatie verstrekt over de hoogte van het saldo van de onder eerste hypotheek verstrekte lening aan wijlen mevrouw Brink. 05-02-2021  8

CMIS heeft telefonisch doorgegeven dat de hoogte van de 1e hypotheek € 225.000 bedraagt. De 2e hypotheek van Abundiantus B.V. bedraagt € 400.000,-. Curatoren zullen zich wederom verstaan met de 1e hypotheekhouder over een eventuele verkoop van de woning. **04-05-2021**  9

3.9 Werkzaamheden andere activa


Onderzoek hypotheekrecht. 14-05-2019  1

In afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden hebben curatoren hun werkzaamheden opgeschort. 13-08-2019  2

Ongewijzigd. 13-11-2019  3

Ongewijzigd. 12-02-2020  4

Ongewijzigd. 06-05-2020  5

Correspondentie hypotheekhouder. 05-08-2020  6

Correspondentie hypotheekhouder. 05-02-2021  8

Correspondentie hypotheekhouder. **04-05-2021**  9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Jacobs en Brink			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de beleggingsfondsen is ten minste € 1.003.938,- op de bankrekening van gefailleerde bijgeschreven. Het grootste gedeelte daarvan is uiteindelijk ten gunste van Jacobs en Brink in privé gekomen, zodat zij uit dien hoofde als debiteuren van de vennootschap kunnen worden aangemerkt. Zij verkeren echter in staat van faillissement.

14-05-2019



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren.

14-05-2019



1

In afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden hebben curatoren hun werkzaamheden opgeschort.

13-08-2019



2

Ongewijzigd.

13-11-2019



3

Ongewijzigd.

12-02-2020



4

Ongewijzigd.

06-05-2020



5

Uit de in bezit zijnde administratie is niet gebleken van debiteuren.

05-08-2020



6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

(Nog) niet ingediend.

14-05-2019



1

Toelichting vordering van bank(en)

(Nog) niet ingediend.

13-11-2019



3

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft een tweede recht van hypotheek heeft op de woning van Brink voor een inschrijvingsbedrag van € 400.000 ter zekerheid voor de nakoming van verplichtingen.

14-05-2019



5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

14-05-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen.

14-05-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


Onderzoek zekerheden.	14-05-2019  1
In afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden hebben curatoren hun werkzaamheden opgeschort.	13-08-2019  2
Ongewijzigd.	13-11-2019  3
Ongewijzigd.	12-02-2020  4
Ongewijzigd.	06-05-2020  5
Het uitwinnen van het tweede hypotheekrecht van gefailleerde op de woning van wijlen Brink in overleg met de eerste hypotheekhouder.	05-08-2020  6
Het uitwinnen van het tweede hypotheekrecht van gefailleerde op de woning van wijlen Brink in overleg met de eerste hypotheekhouder.	05-02-2021  8
Het uitwinnen van het tweede hypotheekrecht van gefailleerde op de woning van wijlen Brink in overleg met de eerste hypotheekhouder.	04-05-2021  9

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De Kamer van Koophandel heeft gefailleerde ex artikel 2:21 BW op 4 januari 2016 ontbonden omdat zij sinds het boekjaar 2012 niet meer aan haar deponeringsplicht heeft voldaan.

14-05-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-05-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

14-05-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-05-2019
 1


6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-05-2019
 1


6.6 Opbrengst

€ 0,00

14-05-2019
 1


6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

14-05-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

14-05-2019
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van onderzoek.

14-05-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeed op 31 januari 2013.
Nadien zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

14-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap werd opgericht op 4 januari 2011, zodat een eventuele aanspraak op volstorting is verjaard.

14-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

14-05-2019

 1

Toelichting

De bestuurder van gefailleerde verkeert zelf in staat van faillissement. Onder deze omstandigheden vindt verder geen rechtmatigheidsonderzoek plaats.

05-02-2021

 8

Toelichting

Afgerond.

04-05-2021

 **9**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

14-05-2019

 1








7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.

14-05-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.1, 7.5 en 7.6.	14-05-2019  1
In afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden hebben curatoren hun werkzaamheden opgeschort.	13-08-2019  2
Ongewijzigd.	13-11-2019  3
Ongewijzigd.	12-02-2020  4
Ongewijzigd.	06-05-2020  5
Onderwerp van onderzoek.	05-08-2020  6
Afgerond.	05-02-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting (Nog) niet ingediend.	14-05-2019  1
---	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Uit de door de FIOD aan curatoren van de DPF-, Regge/HVO/DIM/Boorne- en Weststaete-clusters ter beschikking gestelde administratie en onderzoeksgegevens is gebleken dat de Belastingdienst een vordering van afgerond € 165.000,- op gefailleerde heeft. Hierop zal in nadere verslaglegging worden teruggekomen.

14-05-2019



€ 139.152,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft € 139.152,- aan vorderingen ingediend uit hoofde van omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

13-08-2019



Toelichting

Ongewijzigd.

13-11-2019



Toelichting

Ongewijzigd.

12-02-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

06-05-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

05-08-2020



Toelichting

Zie hierna onder 8.8.

05-02-2021



€ 139.512,00

Toelichting

€ 139.512,- uit hoofde van omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

04-05-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

14-05-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

14-05-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

14-05-2019

 1

Toelichting

Zie hierna onder 8.6.

13-11-2019

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

12-02-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

06-05-2020

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

05-08-2020

 6

Toelichting

Zie hierna onder 8.8.

05-02-2021

 8

3

04-05-2021

 **9**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Uit de door de FIOD aan curatoren van de DPF-, Regge/HVO/DIM/Boorne- en Weststaete-clusters ter beschikking gestelde administratie en onderzoeksgegevens is gebleken dat uit diverse beleggingsfondsen € 1.003.938,- op de bankrekening van gefailleerde is bijgeschreven. Een en ander zal nader worden verwerkt in de diverse crediteurenadministraties.

€ 1.003.938,00

Toelichting

De concurrente vorderingen ad totaal € 1.003.938 uit hoofde van diverse beleggingsfondsen zijn in de crediteurenlijst van gefailleerde verwerkt.

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

Zie hierna onder 8.8.

€ 1.003.938,00

14-05-2019



13-08-2019



13-11-2019



12-02-2020



06-05-2020



05-08-2020



05-02-2021



04-05-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-05-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen van crediteuren.

14-05-2019



Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

13-08-2019



Ongewijzigd.

13-11-2019



Ongewijzigd.

12-02-2020



Ongewijzigd.

06-05-2020



Vanwege de onherroepelijkheid van het faillissement zijn op basis van de administratie van gefailleerde (potentiële) crediteuren aangeschreven met de uitnodiging hun vordering in het faillissement in te dienen.

05-08-2020



Op 7 december 2020 vindt de verificatievergadering plaats.

05-11-2020



Op verzoek van curatoren heeft de rechter-commissaris bepaald:

- dat de verificatievergadering werd gehouden op 7 december 2020 via een skypezitting;
- dat de indiening van schuldvorderingen bij curatoren uiterlijk moest plaatshebben op 23 november 2020.

05-02-2021



In de periode voorafgaand aan de verificatievergadering hebben curatoren nader onderzoek gedaan om zoveel mogelijk (zo niet: alle) crediteuren te traceren en hen de kans te geven hun vordering in te dienen. Hiertoe zijn (naast de publicatie van de rechtbank) extra advertenties geplaatst in De Telegraaf en De Volkskrant.

In de verificatievergadering d.d. 7 december 2020 en de voortgezette verificatievergadering d.d. 15 december 2020 is het volgende vastgesteld:

Curatoren hebben ter verificatievergadering de preferente fiscale vorderingen van de crediteurenlijst gehaald. De reden daarvoor is dat preferente vorderingen van de Belastingdienst ingevolge art. 19 lid 7 IW 1990 niet ter verificatie hoeven te worden ingediend. De vorderingen vallen buiten het bereik van art. 26 Fw. Dit geeft curatoren de gelegenheid om met de Belastingdienst nader in gesprek te gaan over (de hoogte van) deze vorderingen.

De navolgende drie concurrente vorderingen werden door curatoren erkend:

- vordering van curatoren Weststaete-fonds ad € 910.749,- (wegens overboekingen zonder titel);
- vordering van curatoren DPF-fonds/DIM-fonds ad € 80.189,- (wegens overboekingen zonder titel);
- vordering van curatoren DIM-fonds ad € 13.000,- (wegens overboekingen zonder titel).

Deze werden door de bestuurder betwist.

De door curatoren betwiste vordering van Jacobs namens Brink ad € 808.2790,- is door Jacobs ingetrokken en van de lijst gehaald.

Curatoren zullen zich nog met de Belastingdienst verstaan over de fiscale vorderingen. De overige zaken zijn afgerond.

04-05-2021



9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	14-05-2019  1
Abundiantus B.V.	13-08-2019  2
Ongewijzigd.	13-11-2019  3
Ongewijzigd.	12-02-2020  4
Ongewijzigd.	06-05-2020  5
Afgerond.	05-08-2020  6

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-05-2019



Zie voor een inleiding 1.5 van het eerste openbare verslag. Het faillissement van Abundiantus B.V. is aangevraagd door de curatoren van Weststaete Vastgoed Holding B.V., Weststaete Duitsland B.V., Weststaete Property Fund Funding B.V., Duitse Investeringsholding B.V., Duitse Investeringsmaatschappij Holding B.V., Duits Participatiefonds Investerings B.V., Duitse Investerings Maatschappij Duitsland B.V., Boorne Holding B.V. en Boorne Vastgoed Holding B.V.

13-08-2019



Het faillissement is op 16 mei 2019 uitgesproken door de Rechtbank Midden-Nederland. Gefailleerde heeft hiertegen hoger beroep ingesteld.

Op 9 mei 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem arrest gewezen en daarin het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland tot faillietverklaring bekrachtigd.

Gefailleerde heeft hiertegen cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag.

Ongewijzigd.

13-11-2019



Ongewijzigd.

12-02-2020



Ongewijzigd.

06-05-2020



De procedure in verband met de faillissementsaanvraag van Abundiantus B.V. is afgerond, zie hiervoor onder 1.5.






05-08-2020



9.3 Stand procedures










Niet van toepassing.	14-05-2019  1
Gefailleerde heeft d.d. 15 mei 2019 haar verzoekschrift tot cassatie ingediend. Curatoren hebben met toestemming van de rechter-commissaris een cassatieadvocaat ingeschakeld. Met machtiging van de rechter-commissaris werd een verweerschrift ingediend op de rol van 18 juli 2019. Curatoren zijn in afwachting van de conclusie van de Procureur-Generaal van bij de Hoge Raad. Deze volgt doorgaans binnen drie tot zes maanden.	13-08-2019  2
De advocaat-generaal heeft te kennen gegeven dat hij zijn conclusie zal wijzen op 20 december 2019.	13-11-2019  3
De Procureur-Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.	12-02-2020  4
Namens Abundiantus B.V. is een zogenaamde borgersbrief ingediend bij de Hoge Raad. Curatoren zijn in afwachting van het arrest van de Hoge Raad.	
Curatoren zijn nog immer in afwachting van het arrest van de Hoge Raad. Een datum is daarvoor niet bepaald.	06-05-2020  5
Afgerond.	05-08-2020  6

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	14-05-2019  1
Zie hiervoor onder 9.3.	13-08-2019  2
Zie hiervoor onder 9.3.	13-11-2019  3
Zie hiervoor onder 9.3.	12-02-2020  4
Zie hiervoor onder 9.3.	06-05-2020  5
Geen.	05-08-2020  6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

3.13 en 5.10 Onderzoek zekerheden; 7. Rechtmatigheidsonderzoeken; 8.8 In kaart brengen van crediteuren.	14-05-2019  1
Voorkomende werkzaamheden in verband met cassatie. Voor het overige hebben curatoren hun werkzaamheden opgeschort in afwachting van het arrest van de Hoge Raad.	13-08-2019  2
Ongewijzigd.	13-11-2019  3
Ongewijzigd.	12-02-2020  4
Ongewijzigd.	06-05-2020  5
3.12 Voorgenomen verkoop woning; 3.13 en 5.10 Uitwinning zekerheden; 7. Rechtmatigheidsonderzoeken; 8.8 In kaart brengen van crediteuren.	05-08-2020  6
3.12 Voorgenomen verkoop woning; 3.13 en 5.10 Uitwinning zekerheden; 7. Rechtmatigheidsonderzoeken; 8.8 In kaart brengen van crediteuren en voorbereidingen in verband met verificatievergadering.	05-11-2020  7
3.12 Voorgenomen verkoop woning; 8.8 Overleg Belastingdienst aangaande fiscale vorderingen.	05-02-2021  8
3.12 Voorgenomen verkoop woning; 8.8 Overleg Belastingdienst aangaande fiscale vorderingen.	04-05-2021  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog niet worden overzien wanneer en op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal worden. Van een afwikkeling op korte termijn zal geen sprake zijn.

14-05-2019



Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.

13-08-2019



Ongewijzigd.

13-11-2019



Ongewijzigd.

12-02-2020



Ongewijzigd.

06-05-2020



Ongewijzigd.

05-08-2020



Ongewijzigd.

05-02-2021












10.3 Indiening volgend verslag

4-8-2021

04-05-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.	14-05-2019  1
Zie hiervoor onder 10.1.	13-08-2019  2
Zie hiervoor onder 10.1.	13-11-2019  3
Zie hiervoor onder 10.1.	12-02-2020  4
Zie hiervoor onder 10.1.	06-05-2020  5
Zie hiervoor onder 10.1.	05-08-2020  6
Zie hiervoor onder 10.1.	05-02-2021  8
 Zie hiervoor onder 10.1.	04-05-2021  9

Bijlagen

Bijlagen