

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	28-10-2022
Insolventienummer	F.05/17/234
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013056:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr E.R. Looijen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V	20-06-2018  5
--	---

Gegevens onderneming

De stichting Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, statutair gevestigd te Oosterbeek, voorheen kantoorhoudende te (3822 NA) Amersfoort aan het adres Schothorsterlaan 11, KvK-nummer 63117746 en de stichting Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V, statutair gevestigd te Oosterbeek, voorheen kantoorhoudende te (3822 NA) Amersfoort aan het adres Schothorsterlaan 11, KvK-nummer 65199499.	20-06-2018  5
---	---

Activiteiten onderneming

Beheer van vermogen en onroerend goed, het exploiteren van een beleggingsonderneming.	20-06-2018  5
---	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens zijn niet bekend.

20-06-2018

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-06-2018

 5

Toelichting

Het gemiddeld aantal personeelsleden is niet bekend.

Boedelsaldo

€ 37.021,16

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 22.470,93

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 14.550,23

€ 1.010.108,51

16-10-2020

 10

€ 272.062,95

15-04-2021

 11

€ 257.062,95

15-10-2021

 12

€ 687.851,88

15-04-2022

 13

€ 687.851,88

28-10-2022

 **14**

Toelichting

In het Tussentijds Financiële Verslag staat aangegeven dat er nog een saldo op de boedelrekening resteert van € 1.331.974,38. Het is momenteel in het Tussentijds Financiële Verslag niet mogelijk reeds gedane uitdelingen op te nemen. Nu reeds een uitdeling is gedaan aan de preferente en concurrente crediteuren van in totaal € 644.122,50 bedraagt ten tijde van de indiening van onderhavig verslag het saldo op de boedelrekening € 687.851,88.

Verslagperiode

van

20-06-2018

13-3-2018

 5

t/m

20-6-2018

van

21-6-2018

t/m

20-9-2018

van

21-9-2018

t/m

21-3-2019

van

22-3-2019

t/m

16-10-2019

van

17-10-2019

t/m

17-4-2020

van

18-4-2020

t/m

16-10-2020

van

17-10-2020

t/m

15-4-2021

van

16-4-2021

t/m

15-10-2021

van

16-10-2021

t/m

15-4-2022

21-09-2018

 6

21-03-2019

 7

16-10-2019

 8

17-04-2020

 9

16-10-2020

 10

15-04-2021

 11

15-10-2021

 12

15-04-2022

 13

van

28-10-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	10 uur 54 min
6	13 uur 6 min
7	18 uur 0 min
8	40 uur 36 min
9	91 uur 30 min
10	53 uur 6 min
11	51 uur 12 min
12	8 uur 0 min
13	10 uur 18 min
14	6 uur 36 min
totaal	303 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V worden geconsolideerd afgewikkeld. Beide faillissementen worden gezamenlijk behandeld. Vanaf het vierde openbare faillissementsverslag wordt telkens slechts één verslag opgesteld en gepubliceerd. De uren genoemd in het verslag hebben betrekking op alle werkzaamheden in beide faillissementen.

20-06-2018

 5

De faillissementen van beide stichtingen houden verband met het faillissement van Tradewinds I B.V. Van geconsolideerde afwikkeling is geen sprake. De curator zal voor Tradewinds I B.V. afzonderlijke verslagen opstellen en publiceren.

Vanaf het achtste openbare verslag zullen de verslagen in onderhavige faillissementen en het faillissement van Tradewinds I B.V. gelijktijdig worden opgesteld en gepubliceerd. Voor de voortgang in het faillissement van Tradewinds I B.V. verwijst de curator naar de inhoud van het openbare verslag in dat faillissement.

16-10-2019

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat geen bestuurder is ingeschreven. Uit de historie blijkt dat de laatste bestuurders van gefailleerden op 3 oktober 2016 zijn uitgeschreven.

20-06-2018

 5

1.2 Lopende procedures

De curator verwijst naar het vierde openbare verslag.

20-06-2018

 5

Op 27 september 2019 heeft de curator een klaagschrift op grond van artikel 552b Wetboek van Strafvordering ingediend bij de rechtbank Amsterdam. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide beschrijving van de procedure en het verloop daarvan.

16-10-2019

 8

Op het klaagschrift is onherroepelijk beslist. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een nadere toelichting op het verloop en de uitkomst van de procedure.

16-10-2020

 10

1.3 Verzekeringen

Geen wijzigingen.

20-06-2018

 5

1.4 Huur

Geen wijzigingen.

20-06-2018

 5

SON huurde voorafgaand aan haar faillissement een pand in Oosterbeek. Ten tijde van de faillietverklaring was de stichting feitelijk niet meer in dat pand gevestigd. In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurster van het pand zich op het standpunt gesteld dat de huurovereenkomst nimmer is beëindigd en zij derhalve aanspraak maakt op een boedelvordering op grond van artikel 39 Fw. De curator heeft dit betwist: volgens hem is de huurovereenkomst voorafgaand aan het faillissement beëindigd en is van een boedelvordering geen sprake. De (voormalig) verhuurster heeft aangegeven dat zij het pand inmiddels verkocht en geleverd heeft aan een derde. De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris ontvangen om de huurovereenkomst, voor zover deze nog niet beëindigd zou zijn, op te mogen zeggen. De curator heeft de (voormalig) verhuurster gevraagd om de contactgegevens van de huidige eigenaar van het pand maar tot op heden heeft hij nog geen reactie ontvangen.

17-04-2020

 9

De huidige eigenaar van het pand in Oosterbeek heeft aangegeven dat er geen huurovereenkomst meer zou zijn en dat zij het pand vrij van huur heeft gekocht en geleverd gekregen. Over de status van de vermeende boedelvordering zal duidelijkheid moeten worden verkregen. De curator beraadt zich nog op de vervolgstappen.

16-10-2020

 10

De voormalig verhuurder heeft haar pretense concurrente vordering niet ter verificatie ingediend. Ook heeft zij geen bezwaar gemaakt tegen de uitdelingslijst. Voor wat betreft haar pretense boedelvordering heeft de curator haar een termijn gesteld om een procedure aanhangig te maken. Deze termijn is verstreken zonder dat de verhuurder van zich heeft laten horen. De curator heeft de voormalig verhuurder en haar advocaat daarom nogmaals benaderd. Enkel de ontvangen waarborgsom blijkt een heikel punt te zijn: de verhuurster wil deze behouden c.q. verrekenen. De curator heeft daarop voorgesteld dat de boedel afstand doet van alle eventuele aanspraken en vorderingsrechten ten aanzien van de waarborgsom, waar tegenover de voormalige verhuurder afstand doet van de door haar gepretendeerde huurvorderingen, zowel het prefaillissementsdeel als het deel dat de boedel regardeert, dit alles onder de opschortende voorwaarde toestemming rechter-commissaris. De voormalig verhuurder heeft daarmee ingestemd en de toestemming van de rechter-commissaris is hiervoor verkregen. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

15-04-2021

 11

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de ontvangen stukken bestudeerd. De oorzaak van het faillissement blijft echter vooralsnog onduidelijk.

20-06-2018

 5

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam een zestal veroordelende vonnissen gewezen in de strafzaak tegen voormalige bestuurders en beleidsbepalers van de gefailleerde stichtingen. Uit de vonnissen blijkt dat gelden van beleggers aan het vermogen van de stichtingen zijn onttrokken en dat die gelden zijn aangewend voor privédoeleinden.

16-10-2019

 8

Het Openbaar Ministerie heeft beslag laten leggen op activa van de stichtingen en van derden vanwege een verdenking van oplichting. De activiteiten van de stichtingen konden als gevolg van de beslaglegging niet worden voortgezet. De stichtingen zijn uiteindelijk in staat van faillissement verklaard op verzoek van schuldeisers.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

20-06-2018

 5

Toelichting

Dit personeelslid was in dienst bij Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-06-2018

 5

Toelichting

Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-5-2017	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

20-06-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft vernomen dat een van beide stichtingen mogelijk eigenaar is van een pand in de Filipijnen. Nader onderzoek zal moeten plaatsvinden.	20-06-2018  5
De curator heeft contact gehad met de opsporingsautoriteiten, maar het is nog niet bekend wie eigenaar is van een pand in de Filipijnen. Daar wordt onderzoek naar gedaan.	21-09-2018  6
Geen wijzigingen. De curator gaat proberen of hij zelf kan achterhalen wie eigenaar is van het pand in de Filipijnen.	21-03-2019  7
De curator heeft de werkzaamheden genoemd in het zevende verslag voorlopig gestaakt. Twee panden op de Filipijnen zijn verbeurd verklaard. De curator heeft zich daarover beklagd. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide toelichting.	16-10-2019  8
De verbeurdverklaring van de panden op de Filipijnen is niet herroepen. De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat SON daadwerkelijk eigenaar van panden op de Filipijnen is geweest. Ook op het moment van beoordeling van het klaagschrift was dit nog onduidelijk. Hoewel de rechtbank Amsterdam heeft overwogen dat de curator ten aanzien daarvan geen verwijt treft, is de verbeurdverklaring in stand gebleven. De curator onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat de waarde van de panden alsnog aan de schuldeisers van SON ten goede kan komen.	16-10-2020  10
De curator heeft contact gehad met het Openbaar Ministerie over de in beslag genomen activa, waaronder de panden op de Filipijnen. In reactie op zijn berichten ontving de curator als antwoord dat onderzocht wordt of er nog opbrengsten van beslagen activa in de boedels kunnen terugvloeien. Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat, ontvangt de curator nader bericht.	15-10-2021  12
In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat het Openbaar Ministerie de executieopbrengst van de verbeurd verklaarde activa ten goede wil laten komen aan de gedupeerden. Op 30 november 2021 is er een bedrag groot € 448.509,22 op de boedelrekening bijgeschreven.	15-04-2022  13

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator zal proberen te achterhalen of een pand op in de Filipijnen eigendom is van een van beide stichtingen.	20-06-2018  5
De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag.	16-10-2019  8
De curator onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat de waarde van de panden alsnog aan de schuldeisers van SON ten goede kan komen.	16-10-2020  10
De curator is in afwachting van nadere berichtgeving van het Openbaar Ministerie over de beslagen activa.	15-10-2021  12
Afgewikkeld.	15-04-2022  13

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018

 5

Uit een van de vonnissen in de strafzaak blijkt dat Stichting Obligatiebeheer Noordenwind eigenaar is van en/of aanspraak kan maken op twee personenauto's. Deze auto's zijn door de rechtbank Amsterdam verbeurd verklaard. De curator heeft daarop een klaagschrift ingediend bij diezelfde rechtbank. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide toelichting.

16-10-2019

 8

De rechtbank Amsterdam heeft de verbeurdverklaring van de auto's herroepen en het Openbaar Ministerie verplicht de auto's terug te geven aan de curator. De curator heeft zowel namens Tradewinds I B.V. als namens SON aanspraak gemaakte op afgifte van de auto's. De auto's zijn door het Openbaar Ministerie al verkocht voor een bedrag van € 25.111,40. De curator heeft het Openbaar Ministerie verzocht voornoemd bedrag te vermeerderen met rente op de boedelrekening van SON te laten bijschrijven. Reden hiervoor is dat Tradewinds I B.V. de auto's heeft gekocht, maar de koopsom is voldaan met gelden die beleggers aan SON hebben voldaan. De curator heeft inmiddels betaling van het Openbaar Ministerie ontvangen.

16-10-2020

 10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

De personenauto's genoemd in onderdeel 3.3 van het verslag bevonden zich ten tijde van de faillietverklaring niet op de bodem van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, maar waren in het bezit van het OM. Ook heeft zich geen zekerheidsgerechtigde op de auto's bij de curator gemeld. Het bodemvoorrecht is niet aan de orde.

16-10-2019

 8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

20-06-2018

 5

De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag.

16-10-2019

 8

Geen.

16-10-2020

 10

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

20-06-2018

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

20-06-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Tradewinds I B.V. (SON)	€ 1.205.211,89	€ 332.621,33	
Tradewinds I B.V. (SON V)	€ 2.226.787,05	€ 614.082,54	
totaal	€ 3.431.998,94	€ 946.703,87	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In het faillissement van Tradewinds I B.V. heeft op 23 januari 2020 de verificatievergadering plaatsgevonden. De vorderingen van beide stichtingen zijn geverifieerd. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode tussentijds uitgekeerd kan gaan worden.

17-04-2020

 9

In de afgelopen verslagperiode heeft een tussentijdse uitkering plaatsgevonden aan de schuldeisers van Tradewinds I B.V. De preferente vordering van SON en SON V van € 1.560,00 uit hoofde van de aanvraag van het faillissement van Tradewinds I B.V. is volledig voldaan. Het hierboven genoemde bedrag betreft hetgeen aan SON en SON V is uitgekeerd op basis van hun concurrente vordering met daarbij de helft van de preferente vordering. Bij definitieve afwikkeling van het faillissement van Tradewinds I B.V. volgt vermoedelijk nog een slotuitdeling.

16-10-2020

 10

In het faillissement van Tradewinds I B.V. zijn er in de afgelopen verslagperiode stappen gezet. De villa in Portugal is verkocht en de boedelbijdrage is ontvangen. De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris in het faillissement van Tradewinds I B.V. over de opportuniteit van rechtsmaatregelen tegen twee statutaire bestuurders en een feitelijk leidinggevende. Voorts pleegt de curator overleg over een door hem gesignaleerde mogelijke faillissementspauliana. Na dit overleg zal er duidelijkheid bestaan ten aanzien van de vraag of het faillissement van Tradewinds I B.V. kan worden afgewikkeld. In ieder geval ligt er nog een substantiële faillissementsuitkering in het verschiet.

15-04-2022

 13

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator handelende in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Tradewinds I B.V., de twee statutaire bestuurders van Tradewinds I B.V. ontvangen en zijn de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek met hen doorgesproken. De twee statutaire bestuurders begrijpen dat hun bestuurdersaansprakelijkheid een vrijwel onontkoombaar gegeven is. Gaandeweg de bespreking is het inzicht ontstaan dat de twee statutaire bestuurders over beperkte inkomsten en een verwaarloosbaar vermogen beschikken. Om die reden heeft de curator hen uitgenodigd om een VTLB-berekening op te stellen, voorzien van de onderbouwende stukken. Op basis daarvan zal worden vastgesteld of enerzijds de curator en anderzijds de twee statutaire bestuurders overeenstemming kunnen bereiken over een lumpsum. De curator tekent aan, dat de kwestie niet speelt in de boedels van SON en SON V, maar vooral relevant is voor de faillissementsuitkering die de boedels van SON en SON V in het faillissement van Tradewinds I B.V. tegemoet kunnen zien. Deze uitkering zal in ieder geval substantieel zijn.

28-10-2022

 **14**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	20-06-2018  5
Uitdeling in het faillissement van Tradewinds I B.V.	17-04-2020  9
Geen.	16-10-2020  10
De curator wacht thans de slotuitdeling in het faillissement van Tradewinds I B.V. af. De slotuitdeling kan plaatsvinden zodra de villa in Portugal, waarvan de waarde in het faillissement van de heer De Graaf in persoon valt, is gerealiseerd. De medewerking van de curator van Tradewinds I B.V. is nodig voor verkoop en levering en ter zake is van de curator van de heer De Graaf een boedelbijdrage bedongen.	15-04-2021  11
Afwachten overleg met de rechter-commissaris in het faillissement van Tradewinds I B.V.	15-04-2022  13
Afwachten gedocumenteerde VTLB-berekening, gevolgd door het beproeven van een minnelijke regeling.	28-10-2022  14

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	20-06-2018  5
De stichtingen hadden vorderingen op SNS Bank N.V. en ING Bank N.V. via banksaldi. De saldi zijn bijgeschreven op de boedelrekening.	

5.2 Leasecontracten

Hier is niet van gebleken.	20-06-2018  5
----------------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is niet van gebleken.	20-06-2018  5
----------------------------	---

5.4 Separatistenpositie

Hier is niet van gebleken.	20-06-2018  5
----------------------------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

20-06-2018



5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een retentierecht.

20-06-2018



5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een recht van reclame.

20-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

20-06-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-06-2018

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt vooralsnog niet over de volledige administratie van beide stichtingen. Hij kan daarom nog geen uitspraken doen over de boekhoudplicht.

20-06-2018

 5

De curator heeft recent aanvullende informatie van de FIOD ontvangen. Deze informatie zal de curator nog moeten onderzoeken.

Gezien de hoeveelheid aan informatie die de curator heeft ontvangen, heeft hij deze vooralsnog globaal bekeken. De informatie heeft met name betrekking op het strafrechtelijk onderzoek ten aanzien van voormalig bestuurders en beleidsbepalers van beide stichtingen. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond.

21-09-2018

 6

Eind maart en begin april 2019 zal op diverse data de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaatsvinden in de rechtbank Amsterdam. De curator wacht de uitkomst van deze procedures tegen de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van beide stichtingen af. Naar verwachting zal in de zomer vonnis worden gewezen.

21-03-2019

 7

De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor wat betreft de stand van zaken in de strafrechtelijke procedures en het ingediende klaagschrift tegen de verbeurdverklaring.

17-04-2020

 9

De curator heeft nimmer de complete administratie ontvangen. De strafrechtelijke procedures zijn afgerond en deze hebben wel nieuwe inzichten opgeleverd, maar stukken ontbreken.

16-10-2020

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerden hebben geen jaarrekeningen gedeponneerd.

20-06-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. Het betreft het faillissement van twee stichtingen.

20-06-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

20-06-2018

 5

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

Toelichting

16-10-2020

 10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Hij probeert zijn bevindingen in de komende verslagperiode met voormalig bestuurders te delen.

Toelichting

15-04-2021

 11

De curator heeft zijn bevindingen nog niet gedeeld. Gelet op de verwevenheid van de faillissementen van SON en SON V met Tradewinds I B.V. kiest de curator een gezamenlijke aanpak. De bevindingen in alle faillissementen zullen in een keer worden gedeeld met de betrokken partijen. De curator zal zijn bevindingen ook nog delen met de rechter-commissaris.

Toelichting

15-04-2022

 13

In het faillissement van Tradewinds I B.V. zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris. Dat overleg zal mede betrekking hebben op de faillissementen van SON en SON V.

Toelichting

28-10-2022

 14

De curator verwijst naar 4.1 van dit verslag. Zodra overeenstemming is bereikt met de statutaire bestuurders van Tradewinds I B.V. zal de curator het eerder aangekondigde overleg met de rechter-commissaris plegen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

20-06-2018

 5

Ja

16-10-2020

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vijf natuurlijke en rechtspersonen aangeschreven en rechtshandelingen vernietigt met een beroep op de faillissementspauliana. Het betreft zowel rechtshandelingen die zijn verricht met SON en SON V als met Tradewinds I B.V. Van drie partijen heeft de curator een korte reactie ontvangen. Terugbetaling en teruggave van hetgeen de aangeschreven partijen hebben ontvangen, heeft nog niet plaatsgevonden. De curator beraadt zich op nadere stappen.

Toelichting

In het faillissement van Tradewinds I B.V. zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris. Dat overleg zal mede betrekking hebben op de faillissementen van SON en SON V.

15-04-2022

 13

Toelichting

Zie 7.5.

28-10-2022

 14

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

20-06-2018

 5

Gelet op de verwevenheid van de faillissementen van SON en SON V met Tradewinds I B.V. kiest de curator een gezamenlijke aanpak. De bevindingen in alle faillissementen zullen in een keer worden meegenomen en gedeeld. De curator zal zijn bevindingen ook nog delen met de rechter-commissaris.

15-04-2021

 11

In het faillissement van Tradewinds I B.V. zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris. Dat overleg zal mede betrekking hebben op de faillissementen van SON en SON V.

15-04-2022

 13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De informatie van de FiOD zal de curator onderzoeken. Indien de curator daarnaast aanvullende informatie ontvangt, zal hij die ook in zijn onderzoek betrekken.

20-06-2018

 5

De curator wacht de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek en het vonnis in de strafzaak af.

21-03-2019

 7

De curator beraadt zich op nadere stappen over het beroep op de faillissementspauliana. Hij probeert zijn bevindingen ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode met voormalig bestuurders te delen.

16-10-2020

 10

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris aangaande bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

15-04-2022

 13

Zodra overeenstemming is bereikt met de statutaire bestuurders van Tradewinds I B.V. zal de curator het eerder aangekondigde overleg met de rechter-commissaris plegen.

28-10-2022

 **14**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.431,27

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

Door het UWV is een totale boedelvordering ingediend van € 7.431,27 uit hoofde van de loongarantieregeling.

Toelichting

17-04-2020

 9

De curator verwacht dat hij de boedelvordering van UWV in de komende verslagperiode kan voldoen.

Toelichting

15-04-2021

 11

De boedelvordering van het UWV is in het kader van de tussentijdse uitdeling volledig voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.659,00

20-06-2018

 5

Toelichting

De fiscus beschikt over een vordering op Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

€ 881,00

17-04-2020

 9

Toelichting

SON

De Belastingdienst heeft nadere vorderingen ingediend voor een bedrag van € 3.109,00. De curator heeft deze vorderingen betwist. Een bedrag van € 881,00 heeft de curator erkend. De curator verwacht in de komende verslagperiode het gedeelte van de vordering dat erkend is te kunnen voldoen.

Toelichting

15-04-2021

 11

De preferente vorderingen van de belastingdienst zijn in het kader van de tussentijdse uitdeling volledig voldaan.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.752,14

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

Door het UWV is een totale preferente vordering ingediend van € 9.752,14 uit hoofde van de loongarantieregeling.

Toelichting

17-04-2020

 9

De curator heeft de vordering van UWV erkend. De curator verwacht in de komende verslagperiode de preferente vordering van UWV te kunnen voldoen.

Toelichting

15-04-2021

 11

De preferente vorderingen van het UWV zijn in het kader van de tussentijdse uitdeling volledig voldaan.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 21.200,99

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

Door een werknemer is een vordering ingediend van € 20.067,50.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V:

Door de aanvrager van het faillissement is een preferente vordering ingediend van € 1.133,49.

€ 1.133,49

17-04-2020

 9

Toelichting

SON:

De voormalig werknemster heeft haar vordering bijgesteld tot € 7.120,50. De curator heeft deze vordering betwist.

SON V

De curator heeft de vordering van de aanvrager van het faillissement erkend. De curator verwacht die vordering in de komende verslagperiode te kunnen voldoen.

Toelichting

16-10-2020

 10

Naar de mening van de curator zijn de betwiste preferente vorderingen ten onrechte niet verwezen naar de renvooiprocedure. De curator heeft hierover contact opgenomen met de rechter-commissaris.

€ 8.253,99

15-04-2021

 11

Toelichting

Ook de overige preferente crediteuren zijn in het kader van de tussentijdse uitdeling volledig voldaan. Met de voormalige werknemster is haar aanspraak uiteindelijk vastgesteld op € 7.120,50.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 70
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

95

21-03-2019

 7

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 76
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

148

16-10-2019

 8

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 90
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 58

153

17-04-2020

 9

Toelichting

De faillissementen van SON en SON V worden geconsolideerd afgewikkeld. Om deze reden zijn ten behoeve van de verificatievergadering de crediteurenlijsten samengevoegd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.178.018,16

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.404.793,16

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 773.225,00

€ 3.281.491,69

21-03-2019

 7

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.503.417,37

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 778.074,32

€ 4.044.390,87

16-10-2019

 8

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.701.667,37

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 1.342.723,50

€ 4.173.535,53

17-04-2020

 9

Toelichting

De faillissementen van SON en SON V worden geconsolideerd afgewikkeld. Om deze reden zijn ten behoeve van de verificatievergadering de crediteurenlijsten samengevoegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hieromtrent kan de curator nog geen uitspraken doen.

20-06-2018

 5

Op 23 januari 2020 heeft in de faillissementen van Tradewinds I B.V. en beide stichtingen de verificatievergadering plaatsgevonden. De vorderingen van negen concurrente schuldeisers zijn (deels) door de curator getwist. Een schikking heeft niet plaatsgevonden zodat de rechter-commissaris de curator en de betwiste schuldeisers naar de renvooiprocedure heeft verwezen. Voor de stand van zaken in de renvooiprocedure wordt verwezen naar onderdeel 9 van onderhavig verslag.

17-04-2020

 9

De curator verwacht dat hij in de komende verslagperiode de boedelvorderingen en preferente vorderingen kan voldoen voor zover deze niet zijn betwist. Aan concurrente schuldeisers verwacht de curator in de komende verslagperiode een tussentijdse uitkering te kunnen doen. De concurrente schuldeisers zullen een gedeelte van hun vordering betaald krijgen.

In het faillissement van Tradewinds I B.V. heeft een uitkering aan de schuldeisers plaatsgevonden. Daardoor is het ook in de faillissementen van SON en SON V mogelijk tussentijds uit te keren. De uitkering heeft nog niet kunnen plaatsvinden, omdat de betwiste vorderingen van preferente schuldeisers naar de mening van de curator ten onrechte niet naar de renvooiprocedure zijn verwezen.

16-10-2020

 10

De concurrente crediteuren hebben een betaling ontvangen in het kader van de tussentijdse uitdeling. In deze faillissementen zal er na afwikkeling van het faillissement van Tradewinds I B.V. een slotuitdeling kunnen plaatsvinden.

15-04-2021

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uitdeling aan crediteuren nadat in het faillissement van Tradewinds I B.V. een uitdeling aan SON en SON V heeft plaatsgevonden.

17-04-2020

 9

Contact met de rechter-commissaris over de betwiste preferente vorderingen en tussentijdse uitdeling aan de schuldeisers van SON en SON V.

16-10-2020

 10

Afwachten slotuitkering in het faillissement van Tradewinds I B.V.

15-04-2021

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer en mevrouw Beentjes.

20-06-2018

 5

Wederpartij is het Openbaar Ministerie.

16-10-2019

 8

Renvooiprocedures

De curator heeft in onderdeel 8.7 van onderhavig verslag aangegeven dat ten aanzien van negen concurrente schuldeisers sprake is van een renvooiprocedure. Acht van de negen schuldeisers zijn natuurlijk persoon. Omwille van de privacy vermeldt de curator de namen van de schuldeisers niet.

Op dit moment zijn geen procedures aanhangig. Op het klaagschrift is onherroepelijk beslist en de wederpartijen in de renvooiprocedures zijn niet verschenen.

16-10-2020

 10

9.2 Aard procedures

Handelszaak.

20-06-2018

 5

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam zes vonnissen gewezen in de strafzaak tegen de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van de gefailleerde stichtingen en Tradewinds I B.V. Alle verdachten zijn veroordeeld voor oplichting dan wel medeplegen en/of medeplichtigheid aan oplichting van de beleggers van beide stichtingen.

16-10-2019

 8

Naast de strafrechtelijke veroordelingen heeft de rechtbank in één van de vonnissen diverse vermogensbestanddelen verbeurd verklaard. Het betreft woningen in Portugal en op de Filipijnen, twee personenauto's en het saldo op diverse bankrekeningen.

Verbeurdverklaring betekent dat de rechthebbende van de vermogensbestanddelen zijn of haar aanspraak daarop verliest. Als gevolg van de verbeurdverklaring wordt de Staat der Nederlanden eigenaar. De curator kan de vermogensbestanddelen niet langer te gelde maken en uit de opbrengst de schuldeisers van beide stichtingen voldoen.

Noch de veroordeelde, noch het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarbij de verbeurdverklaring is uitgesproken. Het vonnis is daardoor onherroepelijk geworden. De curator heeft op 27 september 2019 een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering tegen de verbeurdverklaring ingediend. Namens SON heeft de curator aanspraak gemaakt op afgifte van twee personenauto's, twee onroerende zaken op de Filipijnen en het saldo op een bankrekening tot een bedrag van € 5.000. Namens SON V wordt aanspraak gemaakt op het saldo van een bankrekening tot een bedrag van € 205.250.

Procedure tegen het Openbaar Ministerie
Klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering

17-04-2020

 9

Renvooiprocedures

Civiele procedures bij de rechtbank waarin beslist wordt over de betwiste vorderingen van de concurrente schuldeisers.

Niet van toepassing.

16-10-2020

 10

9.3 Stand procedures

De procedure is verwezen naar de parkeerrol in afwachting van een eventuele verificatievergadering.	20-06-2018  5
Het Openbaar Ministerie kan binnen vier weken op het klaagschrift van de curator reageren. De termijn eindigt op 28 oktober 2019. Indien het Openbaar Ministerie zich niet tegen het klaagschrift verzet dan zal de rechtbank Amsterdam op het klaagschrift beslissen zonder dat een zitting plaatsvindt. Verzet het Openbaar Ministerie zich wel tegen het klaagschrift dan zal wel een zitting plaatsvinden. Tijdens die zitting wordt het klaagschrift behandeld. Daarna zal de rechtbank op het klaagschrift beslissen.	16-10-2019  8
Procedure tegen het Openbaar Ministerie Het klaagschrift in de faillissementen van beide stichtingen en Tradewinds I B.V. zal op 23 juni 2020 mondeling worden behandeld ten overstaan van de meervoudige kamer. De curator heeft geen schriftelijke reactie van het Openbaar Ministerie ontvangen, maar deze wordt voorafgaand aan de zitting wel verwacht.	17-04-2020  9
Renvooiprocedures De renvooiprocedures stonden op de rol van 8 april 2020 van de rechtbank Gelderland. Op die datum is geen van de schuldeisers verschenen. Alle renvooiprocedures zijn daarop verwezen naar de rol van 22 april 2020. Indien de schuldeisers op die datum niet bij advocaat verschijnen, dan worden zij geacht de vorderingen te hebben ingetrokken. Op de betwiste vordering zal dan geen uitkering plaatsvinden.	
Procedure tegen het Openbaar Ministerie Op 23 juni 2020 heeft de mondelinge behandeling van het klaagschrift plaatsgevonden. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 7 juli 2020 is de rechtbank deels niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en deels ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Ten aanzien van de auto's is de verbeurdverklaring herroepen waarbij het Openbaar Ministerie verplicht is de waarde van de auto's aan de curator terug te geven. De verkoopopbrengst van de auto's is aan Stichting Obligatiebeheer Noordenwind voldaan.	16-10-2020  10
De curator heeft de mogelijkheid onderzocht om cassatieberoep die de Hoge Raad in te stellen. De daarmee gemoeid zijnde kosten, zouden niet opwegen tegen de mogelijke baten. Noch de curator, noch het Openbaar Ministerie hebben beroep in cassatie ingesteld. De beschikking van de rechtbank is daarmee onherroepelijk.	
Renvooiprocedures De wederpartijen in de renvooiprocedures zijn niet verschenen. De renvooiprocedures zijn beëindigd.	
Alle procedures zijn geëindigd.	15-04-2021  11

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	20-06-2018  5
De curator is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk bepaalt de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling.	16-10-2019  8
Procedure tegen het Openbaar Ministerie Mondelinge behandeling van het klaagschrift op 23 juni 2020.	17-04-2020  9
Renvooiprocedures Afwachten of schuldeisers verschijnen op de rol van 22 april 2020 en eventueel voortzetten van een of meerdere renvooiprocedures.	
Vooralsnog geen.	16-10-2020  10
Geen.	15-04-2021  11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator hoopt in de komende verslagperiodes (een deel van) de administratie van gefailleerde te ontvangen. Ook hoopt de curator meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het faillissement. Gezien hetgeen onder 1.1. en 1.7 is vermeld, is de curator hiervoor afhankelijk van derden, waaronder crediteuren, de media en/of opsporingsinstanties.	20-06-2018  5
De curator is bezig met het boekhoudkundig onderzoek. Dit onderzoek zal tijdens de komende verslagperiodes worden voortgezet.	
In de komende verslagperiodes zal de curator de ontvangen informatie van de FIOD bestuderen. Mogelijk ontvangt de curator in de komende verslagperiode meer informatie van opsporingsinstanties.	
In aanvulling op hetgeen in vorige faillissementsverslagen is vermeld, is de curator in afwachting van de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek en het vonnis in de strafzaak.	21-03-2019  7
Activa Werkzaamheden zijn afhankelijk van de beslissing op het klaagschrift.	16-10-2019  8
Procedures De curator is in afwachting van een schriftelijke reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk wordt een datum voor een zitting bepaald.	
Debiteuren Afwachten tussentijdse uitdeling in het faillissement van Tradewinds I B.V.	17-04-2020  9

Crediteuren

Voldoen boedelschuldeisers en preferente schuldeisers en tussentijdse uitkering concurrente schuldeisers.

Procedures

Mondelinge behandeling van het klaagschrift op 23 juni 2020.

Afwachten of de negen concurrente schuldeisers verschijnen op de rol van 22 april 2020 en eventueel voortzetten van een of meerdere renvooi-procedures.

Inventarisatie/Crediteuren

De curator beraadt zich over nadere stappen ten aanzien van de vermeende boedelvordering van de voormalig verhuurster van het pand in Oosterbeek.

16-10-2020

 10

Activa

De curator onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat de waarde van de panden op de Filipijnen alsnog aan de schuldeisers van SON ten goede kan komen.

Crediteuren

Voldoen boedelschuldeisers en preferente schuldeisers en tussentijdse uitkering concurrente schuldeisers.

Rechtmatigheid

De curator beraadt zich over nadere stappen ten aanzien van de faillissementspauliana. Daarnaast probeert hij in de komende verslagperiode zijn bevindingen ten aanzien van het boekhoudkundig onderzoek met voormalig bestuurders van SON en SON V te delen.

Activa

De curator onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat de waarde van de panden op de Filipijnen alsnog aan de schuldeisers van SON ten goede kan komen.

15-04-2021

 11

Rechtmatigheid

De curator beraadt zich over nadere stappen ten aanzien van de faillissementspauliana. Zijn bevindingen zal de curator ook met de rechter-commissaris delen. Daarbij wordt ook het faillissement van Tradewinds I B.V. betrokken.

Activa

De curator is in afwachting van nadere berichtgeving van het Openbaar Ministerie over de beslagen activa.

15-10-2021

 12

Rechtmatigheid

De curator beraadt zich over nadere stappen ten aanzien van de faillissementspauliana. Zijn bevindingen zal de curator ook met de rechter-commissaris delen. Daarbij wordt ook het faillissement van Tradewinds I B.V. betrokken.

Debiteuren/rechtmatigheid

- afwachten overleg met de rechter-commissaris in het faillissement van Tradewinds I B.V.

15-04-2022

 13

Debiteuren/rechtmatigheid

- Afwachten gedocumenteerde VTLB-berekening, gevolgd door het beproeven van een minnelijke regeling;
- Zodra overeenstemming is bereikt met de statutaire bestuurders van Tradewinds I B.V. zal de curator het eerder aangekondigde overleg met

28-10-2022

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zodra het faillissement van Tradewinds I B.V. is afgerond, kunnen ook de faillissementen van de stichtingen worden afgerond. Dit kan nog geruime tijd duren.

20-06-2018

 5

De curator verwacht in de komende verslagperiode de boedelschuldeisers en preferente schuldeisers te kunnen voldoen en tot een tussentijdse uitdeling aan de concurrente schuldeisers over te kunnen gaan. De definitieve afwikkeling van de faillissementen van beide stichtingen kan nog geruime tijd duren.

17-04-2020

 9

De afwikkeling van de onderhavige faillissementen zal eerst plaats kunnen hebben na ontvangst van de slotuitkering in het faillissement van Tradewinds I B.V. Daarmee kan nog de nodige tijd gemoeid zijn, omdat het faillissement van Tradewinds I B.V. op zijn beurt pas zal kunnen worden afgewikkeld zodra de curator van De Graaf de door hem schuldig erkende boedelbijdrage zal hebben voldaan.

15-04-2021

 11

10.3 Indiening volgend verslag

28-4-2023

28-10-2022

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar onderdeel 10.2.

20-06-2018

 5

Geen.

16-10-2019

 8

De curator verwijst naar 10.1.

28-10-2022

 **14**

Bijlagen

Bijlagen