

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 12                    |
| Datum verslag      | 10-12-2021            |
| Insolventienummer  | F.13/18/378           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000084373:F001 |
| Datum uitspraak    | 04-12-2018            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. A.E. de Vos  |
| Curator | mr M. van Bommel |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grow City B.V./ C/13/18/378F | 24-12-2018<br> 1 |
| 22-3-2019                    | 22-03-2019<br> 2 |
| 18-6-2019                    | 18-06-2019<br> 3 |
| 12-9-2019                    | 12-09-2019<br> 4 |
| 9-12-2019                    | 09-12-2019<br> 5 |
| 3-3-2020                     | 03-03-2020<br> 6 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grow City B.V.<br>Vliegtuigstraat 22<br>1059 CL Amsterdam<br>KvK nr. 34222157<br>faillissementsnummer: C/13/18/378 F<br>Rechtbank Amsterdam<br>R-C: Mevr. Mr A.E de Vos | 24-12-2018<br> 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving KvK:

-Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment en ook:  
-Groothandel in, ontwikkeling, productie, opslag en distributie van land- en tuinbouw artikelen, aanverwante artikelen en agramaterialen, de in- en verkoop van gereedschappen en installaties alsmede advisering op het gebied van land- en tuinbouw.

24-12-2018



1

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2017 | € 936.640,00 | € 11.412,00      | € 121.805,00 |

## Toelichting financiële gegevens

2012:

- Balans: € 211.523,00
- Netto omzet: € 898.510,00
- Verlies: - € 4.473,00

24-12-2018



1

2013:

- Balans: € 232.400,00
- Netto omzet: € 1.031.258,00
- winst: € 5.927,00

2014:

- Balans: € 153.474,00
- Netto omzet: € 843.749,00
- verlies: - € 1.903,00

2015:

- Balans: € 103.524,00
- Netto omzet: € 856.578,00
- winst: € 4.626,00

2016:

- Balans: € 124.225,00
- Netto omzet: € 1.098.216,00
- winst: € 12.271,00

2017:

- Balans: € 121.805,00
- Netto omzet: € 936.640,00
- winst: € 11.412,00

## Gemiddeld aantal personeelsleden

4

24-12-2018



1

## Boedelsaldo

€ 0,00

24-12-2018

 1

€ 12.498,21

22-03-2019

 2

€ 12.498,21

18-06-2019

 3

€ 1.226,72

12-09-2019

 4

€ 2.488,72

09-12-2019

 5

### Toelichting

Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening.

€ 2.527,72

03-03-2020

 6

€ 2.527,72

02-06-2020

 7

### Toelichting

boedelsaldo ongewijzigd

€ 2.948,00

11-03-2021

 10

€ 22.487,13

**10-12-2021**

 **12**

## Verslagperiode

van

4-12-2018

24-12-2018

 1

t/m

23-12-2018

van

24-12-2018

22-03-2019

 2

t/m

19-3-2019

van

20-3-2019

18-06-2019

 3

t/m

11-6-2019

van

12-6-2019

12-09-2019

 4

**t/m**  
10-9-2019

**van**  
11-9-2019

**t/m**  
6-12-2019

**van**  
7-12-2019

**t/m**  
29-2-2020

**van**  
1-3-2020

**t/m**  
29-5-2020

**van**  
30-5-2020

**t/m**  
6-9-2020

**van**  
7-9-2020

**t/m**  
10-12-2020

**van**  
11-12-2020

**t/m**  
11-3-2021

**van**  
12-3-2021

**t/m**  
12-6-2021

**van**  
13-6-2021

**t/m**  
10-12-2021

09-12-2019  
 5

03-03-2020  
 6

02-06-2020  
 7

07-09-2020  
 8

10-12-2020  
 9

11-03-2021  
 10

12-06-2021  
 11

**10-12-2021**  
 **12**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 28 uur 23 min         |
| 2              | 42 uur 30 min         |
| 3              | 12 uur 31 min         |
| 4              | 19 uur 2 min          |
| 5              | 3 uur 56 min          |
| 6              | 3 uur 36 min          |
| 7              | 3 uur 19 min          |
| 8              | 2 uur 24 min          |
| 9              | 7 uur 56 min          |
| 10             | 4 uur 27 min          |
| 11             | 1 uur 20 min          |
| 12             | 2 uur 10 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>131 uur 34 min</b> |

## Toelichting bestede uren

751 min : 60 = 12 uren en 31 min

18-06-2019

 3

1.142 min : 60 = 19 uren en 2 min

12-09-2019

 4

Periode: 11-9-2019 t/m 6-12-2019

09-12-2019

uren in verslag periode: 236 min :60 = 3 uren en 56 min

 5

Verslagperiode: 7-12-2019 t/m 29-2-2020

03-03-2020

Bestede uren in verslag periode: 216 min : 60= 3 uren 36 min

 6

Bestede uren Totaal: 6.589 min : 60 = 109 uren en 49 min

Verslagperiode: 1-3-2020 t/m 29-5-2020

02-06-2020

Bestede uren in verslag periode: 199 min : 60= 3 uren 19 min

 7

Bestede uren Totaal: 6.788 min : 60 = 113 uren en 8 min

Verslagperiode: 30-5-2020 t/m 6-9-2020

07-09-2020

Bestede uren in verslag periode: 144 min : 60= 2 uren 24 min

 8

Bestede uren Totaal: 6.932 min : 60 = 115 uren en 32 min

7-9-2020 t/m 10-12-202 = 476 min :60 = 7 uren en 56 min

10-12-2020

 9

## 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Wilkra Verhuur B.V. (aandeelhouder)  
|  
| (tevens bestuurder)  
|  
|  
Grow City B.V.

24-12-2018

 1

## 1.2 Lopende procedures

Niet van vóór datum faillissement.

24-12-2018

 1

Wel ná datum faillissement

Inval politie op 13-11-2018 en nog lopend justitieel onderzoek.

18-06-2019

 3

Politie onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019

 4

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.  
Het wachten is nu op het O.M..

03-03-2020

 6

## 1.3 Verzekeringen

Geen

24-12-2018

 1

## 1.4 Huur

Formeel opgezegd, en in overleg met verhuurder of in onderling overleg en goedvinden eerdere beëindiging mogelijk is.

24-12-2018

 1

Huurovereenkomst in onderling overleg en goedvinden met verhuurder beëindigd op 29-1-2019. Sleutels overgedragen na controle van de gehuurde 3 panden.

22-03-2019

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Bij eigen aangifte faillissement staat:

24-12-2018

Op 13 november 2018 heeft de Politie bij (o.a.) Grow City een inval gedaan en alle voorraad van de handelsgoederen, alle administratie en computers met gegevensdrager inbeslaggenomen.

 1

Verder werken was sindsdien onmogelijk geworden, geen inkomsten meer waardoor ook de lasten, w.o. huur, salarissen, nutsaansluitingen, inkopen, niet meer betaald kunnen worden.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 6-12-2018 | 4 |  |
|-----------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 4 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

4

24-12-2018

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Geen |  |  |  |
|------|--|--|--|

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-12-2018

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

18-06-2019

 3

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege justitiële inbeslagneming op 13-11-2018: geen idee

24-12-2018

 1

Kantoor- en winkelinventaris zijn gehuurd.

Ook kantoor- en winkelinventaris werden op 13-11-2018 inbeslag genomen en afgevoerd.

18-06-2019

 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

in onderzoek

24-12-2018

 1

N.v.t. omdat er, vanwege politie inval en beslag op 13-11-2018, geen bodemzaken meer aanwezig waren.

22-03-2019

 2

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Amsterdam

24-12-2018

 1

De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.

22-03-2019

 2

Op 1 juli 2021 is door het OM/Domeinen Roerende Zaken een bedrag van € 16.110,27 aan kasgeld en een bedrag van € 2.828,86 met betrekking tot de door Domeinen verkochte goederen op de faillissementsrekening overgemaakt.

**10-12-2021**

 **12**

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

|        |  |  |
|--------|--|--|
| n.v.t. |  |  |
|--------|--|--|

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

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

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| koffie automaat etc. | € 18,78 |  |
|----------------------|---------|--|

|               |         |        |
|---------------|---------|--------|
| <b>totaal</b> | € 18,78 | € 0,00 |
|---------------|---------|--------|

## Toelichting andere activa

|                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netto veiling opbrengst, minus/ na aftrek van de kosten, w.o. transport kosten.                                                                 | 22-03-2019<br> 2 |
| Nog te verwachten een teruggaaf fiscus                                                                                                          | 18-06-2019<br> 3 |
| Teruggaaf betreft VpB 2018 van € 4.541,00.<br>In mindering middels verrekening LH okt.2018 van € 2.965,00 = verwachte teruggaaf:<br>€ 1.576,00. | 12-09-2019<br> 4 |
| Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening                                                         | 09-12-2019<br> 5 |

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving            | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|
| Voor zover bekend: Geen |        |           |              |
| <b>totaal</b>           | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen | 18-06-2019<br> 3 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

|                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting vordering van bank(en)</b><br>Voor zover bekend op dit moment: Geen | 24-12-2018<br> 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-12-2018

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend op dit moment: Geen

24-12-2018

 1

Geen

18-06-2019

 3

## 5.4 Separatistenpositie

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

## 5.6 Retentierechten

in onderzoek

24-12-2018

 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019

 2

Geen

18-06-2019

 3

## 5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend op dit moment: Geen

22-03-2019



Geen

18-06-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

N.v.t.

22-03-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-12-2018

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

n.v.t.

24-12-2018

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

18-06-2019

 3

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

1. alle papieren en digitale administratie inbeslaggenomen;
2. bestuurders vertelde mijn dat de boekhouding "in huis" wordt gedaan en

24-12-2018

 1

dat alles up-to-date is.

Moet eerst afwachten tot dat justitie de administratie teruggeeft.

Wat aan papieren administratie aan curator is teruggegeven is aan boekhoudplicht voldaan.

09-12-2019

 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave administratiekantoor:

- De publicatiestukken 2014 zijn gedeponeed d.d. 24-08-2015
- De publicatiestukken 2015 zijn gedeponeed d.d. 11-05-2016
- De publicatiestukken 2016 zijn gedeponeed d.d. 12-06-2017
- De publicatiestukken 2017 zijn gedeponeed d.d. 07-08-2018

24-12-2018

 1

Allemaal op tijd dus.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-12-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

24-12-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

in onderzoek

24-12-2018

 1

### Toelichting

Wat het onderzoek onbehoorlijk bestuur betreft, kan de curator voorlopig nog weinig doen, mede i.v.m. de inbeslaggenomen administratie.

Op verzoeken van de curator aan politie en justitie om de bedrijfsadministratie of een kopie daarvan aan de boedel te verstrekken werden/worden tot dus ver vooralsnog geweigerd. Ook een klaagschrift aan de Rechtbank heeft vooralsnog geen resultaat. De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.

Het wachten is nu op een vrijwillige medewerking van het O.M. om de curator een exemplaar van de bedrijfsadministratie ter beschikking te stellen.

Hoewel de toezegging zijdens de officier er is, is de administratie helaas nog niet in het bezit van de curator

22-03-2019

 2

### Toelichting

Of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur is afwachten op o.a. politieonderzoek en eventueel strafrechtelijk onderzoek.

09-12-2019

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

in onderzoek

24-12-2018



### Toelichting

Wat het paulianeus handelen betreft, daar is op dit moment, voor alsnog, geen aanwijzing voor aangetroffen.

22-03-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ook eventuele strafrechtelijke verwijtbaarheid kan invloed hebben op onbehoorlijk bestuur.

18-06-2019



Er is inmiddels overleg geweest met politie en fiscus. Verder overleg inzake o.a. administratie wordt binnenkort nog ingepland.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inmiddels 7 dozen met papieren administratie terug ontvangen van politie. Doorgenomen en besproken met bestuurders, en meegegeven aan bestuurders onder benoeming van bestuurders tot bewaarders van de administratie.

12-09-2019

 4

Politieonderzoek is nog niet afgerond.

Wederom contact geweest met politie, onderzoek is nog niet afgerond.

09-12-2019

 5

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M..

02-06-2020

 7

Tot en met heden nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M..

Er wordt dezerzijds contact opgenomen met het O.M.

Op 10 december 2020 is in verband met pensionering van curator mr. Li het faillissement overgedragen aan curator mr. van Bommel.

11-03-2021

 10

De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt:

Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld.

De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.

De officier van justitie heeft op 1 juni jl. de curator medegedeeld dat het strafdossier is beoordeeld. Het is nu afwachten wat het OM met de zaak gaat doen. De curator zal in contact blijven met de officier van justitie.

12-06-2021

 11

De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.

**10-12-2021**

 **12**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

curator: p.m.

UWV: p.m.

24-12-2018

 1

€ 15.615,89

18-06-2019

 3

**Toelichting**

€15.615,89 = boedel vordering UWV

€ 51.832,27

10-12-2020

 9

**Toelichting**

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27

11-03-2021

 10

**Toelichting**

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator mr Li: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27

Salaris Curator van Bommel: PM

UWV: € 15.615,89

**Toelichting**

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator mr Li: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27

Salaris Curator van Bommel: PM

UWV: € 21.117,78

**10-12-2021**

 **12**

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.965,00

24-12-2018

 1

**Toelichting**

LH: okt.2018

€ 0,00

09-12-2019

 5

**Toelichting**

Er is voor zover mij bekend op dit moment geen vordering meer van de fiscus. De laatste openstaande vordering, incl. kosten en rente, is verrekend met een teruggaaf.

## 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

UWV: p.m.

24-12-2018

 1

€ 1.822,89

18-06-2019

 3

**Toelichting**

-UWV: € 1.822,89

gelijke rang fiscus (66 lid 3 WW)

-UVW: € 9.920,70

preferent (3:288 sub e BW)

€ 14.251,18

**10-12-2021**

 **12**

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Voor alsnog geen.

22-03-2019

 2

### Toelichting

Geen andere pref.cred.

18-06-2019

 3

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

24-12-2018

 1

### Toelichting

waarvan de grootste de aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

7

22-03-2019

 2

9

12-09-2019

 4

### Toelichting

Handelscrediteuren: € 12.254,15 (excl. Aandeelhouder/management)  
incl. aandeelhouder/management: € 48.554,15

8

10-12-2021

 12

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.055,84

24-12-2018

 1

### Toelichting

Het leeuwendeel, ruim € 36.000,00 is van aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

€ 46.635,98

22-03-2019

 2

### Toelichting

Thans de handelscrediteuren € 10.335,98.

In totaal € 46.635,98 incl. vordering aandeelhouder/bestuurders wegens niet betaalde managementskosten.

€ 48.554,15

12-09-2019

 4

€ 48.554,15

10-12-2021

 12

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in onderzoek                                                                                                                                                                        | 24-12-2018<br> 1                |
| Hangt af van rechtmatigheidsonderzoek en strafvorderlijk onderzoek                                                                                                                  | 22-03-2019<br> 2                |
| Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond.                                                                                                                                 | 12-09-2019<br> 4                |
| Het politie onderzoeksteam was klaar met het politie onderzoek en heeft in begin januari 2020 zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.<br>Het wachten is nu op het O.M.. | 03-03-2020<br> 6                |
| Helaas nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M..                                                                                                                                   | 02-06-2020<br> 7                |
| Er wordt contact opgenomen met het O.M.                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|  Nog onbekend.                                                                                     | <b>10-12-2021</b><br> <b>12</b> |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het O.M. | 24-12-2018<br> 1 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.2 Aard procedures

|                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klaagschrift tegen inbeslagneming ex. art. 552a Sv        | 24-12-2018<br> 1 |
| Afgewikkeld, beslissing raadkamer: ongegrond klaagschrift | 22-03-2019<br> 2 |

### 9.3 Stand procedures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24-12-2018<br> 1                  |
| Onderzoek O.M. loopt nog.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22-03-2019<br> 2                  |
| Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond. Wachten is op afronding onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers.                                                                                                                                                          | 12-09-2019<br> 4                  |
| Politieonderzoek nog niet afgerond. Wachten is op afronding politie onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers, en afwachten op beslissing O.M..                                                                                                                                 | 09-12-2019<br> 5                  |
| Lange tijd geen enkel "teken" ontvangen van O.M..<br>Er werd contact opgenomen met het O.M.<br>Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap.                                          | 10-12-2020<br> 9                  |
| Op 20-10-2020, na herhaaldelijk verzoek, eindelijk een antwoord e-mail van de behandelende officier van justitie ontvangen met: Excuses voor de slechte bereikbaarheid van het AP. Goed dat u de kwestie wederom onder mijn aandacht brengt, ik zal mij zodra ik iets meer tijd heb over de kwestie buigen. |                                                                                                                      |
| Sindsdien, t/m heden, wederom geen reactie meer.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| Op 10 december 2020 is in verband met pensionering van curator mr. Li het faillissement overgedragen aan curator mr. van Bommel.                                                                                                                                                                            | 11-03-2021<br> 10               |
| De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt:                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld.                                                                          |                                                                                                                      |
| De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| Op 1 juli 2021 is door het OM/Domeinen Roerende Zaken een bedrag van € 16.110,27 aan kasgeld en een bedrag van € 2.828,86 met betrekking tot de door Domeinen verkochte goederen op de faillissementsrekening overgemaakt.                                                                                  | <b>10-12-2021</b><br> <b>12</b> |
| De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.                                                                   |                                                                                                                      |

## 9.4 Werkzaamheden procedures

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.  
Het wachten is nu op het O.M..

03-03-2020



6

Het wachten is nog steeds op beslissing van het O.M. n.a.v. het strafrechtelijk (voor)onderzoek en óf dagvaarden óf seponeren.  
Pas duidelijkheid na (eventuele) reactie/beslissing van het O.M..

02-06-2020



7

Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap.

07-09-2020



8

De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt:

11-03-2021



10

Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld.

De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.

De officier van justitie heeft op 1 juni jl. de curator medegedeeld dat het strafdossier is beoordeeld. Het is nu afwachten wat het OM met de zaak gaat doen. De curator zal in contact blijven met de officier van justitie.

12-06-2021



11

Op 1 juli 2021 is door het OM/Domeinen Roerende Zaken een bedrag van € 16.110,27 aan kasgeld en een bedrag van € 2.828,86 met betrekking tot de door Domeinen verkochte goederen op de faillissementsrekening overgemaakt.

10-12-2021



12

De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

in onderzoek

24-12-2018



1

Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.

18-06-2019



3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hangt af van omstandigheden                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24-12-2018<br> 1                  |
| Wacht af op administratie en eventuele strafvordering.                                                                                                                                                                                                                                                    | 22-03-2019<br> 2                  |
| Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.                                                                                                                                                                                                              | 18-06-2019<br> 3                  |
| Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna beslissing O.M..                                                                                                                                                                                                                                 | 12-09-2019<br> 4                  |
| Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna wachten op beslissing O.M..                                                                                                                                                                                                                      | 09-12-2019<br> 5                  |
| Wacht nu op verdere beslissing O.M..                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03-03-2020<br> 6                  |
| Er wordt contact opgenomen met het O.M.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02-06-2020<br> 7                  |
| Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap. Onbekend op dit moment                                                                                                                | 07-09-2020<br> 8                  |
| Nu is het afwachten op antwoord van het parket.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| Op 20-10-2020 eindelijk antwoord e-mail van de behandelende officier van justitie ontvangen met: Excuses voor de slechte bereikbaarheid van het AP. Goed dat u de kwestie wederom onder mijn aandacht brengt, ik zal mij zodra ik iets meer tijd heb over de kwestie buigen. Sindsdien geen reactie meer. | 10-12-2020<br> 9                |
| Dit is het laatste verslag van deze curator.<br>I.v.m. pensioen van huidige curator per 1-1-2021, zal de Rechtbank een nieuwe curator benoemen. De nieuw te benoemen curator wikkelt het faillissement verder af.                                                                                         |                                                                                                                      |
| De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt:                                                                                                                        | 11-03-2021<br> 10               |
| Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld.                                                                        |                                                                                                                      |
| De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| De officier van justitie heeft op 1 juni jl. de curator medegedeeld dat het strafdossier is beoordeeld. Het is nu afwachten wat het OM met de zaak gaat doen. De curator zal in contact blijven met de officier van justitie.                                                                             | 12-06-2021<br> 11               |
| De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator                                                                           | <b>10-12-2021</b><br> <b>12</b> |

 wacht af.

### **10.3 Indiening volgend verslag**

 10-3-2022

**10-12-2021**

 **12**

### **10.4 Werkzaamheden overig**

## **Bijlagen**

---

### **Bijlagen**