

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	17-01-2024
Insolventienummer	F.01/15/665
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001079:F001
Datum uitspraak	03-11-2015

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens

Naam onderneming

Synergetics Benelux B.V.

04-06-2018



Gegevens onderneming

Synergetics Benelux B.V.
Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven

04-06-2018



Activiteiten onderneming

Advisering op het gebied van informatietechnologie.

04-06-2018

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.



Het ontwikkelen en vermarkten, hosten en onderhouden van digitale ecosystemen in het algemeen en de daarbij horende ICT infra- en infostructuur en dit zowel in hun geheel of in hun deel-aspecten als voor verschillende toepassingsdomeinen zoals onder meer zorg, arbeidsmarkt, human capital, consumenten en personal finance.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 59.917,35	€ -271.301,22	€ 587.852,54
2014	€ 90.798,00	€ -54.933,62	€ 307.981,32

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-06-2018

 4

Boedelsaldo

€ 115.342,82

04-06-2018

 4

€ 98.427,02

05-12-2018

 7

€ 93.137,25

05-06-2019

 8

€ 80.534,16

04-12-2019

 9

€ 76.302,44

02-06-2020

 10

€ 93.030,21

30-11-2020

 11

€ 69.297,57

20-05-2021

 12

€ 53.137,56

16-11-2021

 13

€ 52.690,70

26-04-2022

 14

€ 46.522,01

20-10-2022

 15

€ 44.710,30

18-04-2023

 16

€ 37.190,43

17-07-2023

 17

€ 34.980,53

17-10-2023

 18

€ 34.393,38

17-01-2024

 **19**

Verslagperiode

van

27-11-2017

t/m

3-6-2018

04-06-2018

 4

van

4-6-2018

t/m

1-12-2018

05-12-2018

 7

van

2-12-2018

t/m

2-6-2019

05-06-2019

 8

van

3-6-2019

t/m

1-12-2019

04-12-2019

 9

van

2-12-2019

t/m

1-6-2020

02-06-2020

 10

van

2-6-2020

t/m

30-11-2020

30-11-2020

 11

van

1-12-2020

t/m

19-5-2021

20-05-2021

 12

van

20-5-2021

t/m

15-11-2021

16-11-2021

 13

van
16-11-2021

26-04-2022
 14

t/m
25-4-2022

van
26-4-2022

20-10-2022
 15

t/m
19-10-2022

van
20-10-2022

18-04-2023
 16

t/m
17-4-2023

van
18-4-2023

17-07-2023
 17

t/m
15-7-2023

van
16-7-2023

17-10-2023
 18

t/m
16-10-2023

van
17-10-2023
t/m
16-1-2024

17-01-2024
 19

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	355 uur 36 min
7	11 uur 36 min
8	36 uur 24 min
9	42 uur 6 min
10	17 uur 30 min
11	48 uur 12 min
12	40 uur 54 min
13	15 uur 54 min
14	5 uur 30 min
15	8 uur 0 min
16	10 uur 12 min
17	5 uur 0 min
18	4 uur 48 min
19	2 uur 30 min
totaal	604 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Verslag 6: 59,5 uur

04-06-2018

 4

Er is tijdens afgelopen verslagperiode bekeken of een schikking mogelijk zou zijn met de bestuurder Kellomäki. Uiteindelijk is ieder contact verbroken. Voorgaande heeft er toe geleid dat de curator een verificatievergadering heeft laten plaatsvinden om het boedeltekort vast te kunnen stellen en is de bestuurder gedagvaard met de eis aan de Rechtbank zijdens curator om hem te veroordelen voor het boedeltekort, begroot op € 483.781,07.

30-11-2020

 11

Op 24 maart 2021 is er door de curator een vonnis verkregen. De curator is thans doende met de vervolgmaatregelen.

20-05-2021

 12

De curator is tot en met heden doende met maatregelen met betrekking tot het verhaal. Hier is de curator afhankelijk van buitenlandse partijen. Het proces ter zake verloopt traag.

26-04-2022

 14

De curator heeft periodiek contact met de door hem ingeschakeld derden in het buitenland met betrekking tot uitwinning van goederen. Het proces verloopt onverminderd traag.

20-10-2022

 15

Afgelopen periode heeft de curator periodiek contact met de advocaat te Portugal. Het proces aldaar verloopt traag. Voorts onderzoekt de curator nog andere mogelijkheden voor verhaal.

18-04-2023

 16

De curator heeft contact met een Finse advocaat nu de aangesproken bestuurder, de heer Kellomäki, aldaar werkzaam en vermoedelijk woonachtig was. Recentelijk heeft de curator van betreffende advocaat mogen vernemen dat de betreffende bestuurder onlangs is te komen overlijden.

17-07-2023

 17

Overeenkomstig heeft de curator de Portugese advocaat geïnformeerd.

De curator is doende geweest om het e.e.a. procedureel te regelen te Finland en Portugal naar aanleiding van het overlijden van de heer Kellomäki.

17-10-2023

 18

Het proces m.b.t. de afwikkeling nalatenschap Kellomäki loopt. De curator is daarbij afhankelijk van diverse (overheid)instanties.

17-01-2024

 **19**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouders van Synergetics Benelux B.V. zijn dhr. Luk Vervenne (65%), Goossen & Baremans B.V. (10%), Keamingk & voerman Invest B.V. (10%) en Fuison Enterprise B.V. (15%). Dhr. Luk Vervenne is de enige zelfstandig bevoegd bestuurder. De overige vier bestuurders, zijnde dhr. Kellomäki, dhr. Bus, dhr. Kaemingk en dhr. Goossen, zijn gezamenlijk met andere bestuurders bevoegd.

04-06-2018

 4

Verslag 4:

Dhr. Bus heeft de vennootschap expliciet schriftelijk laten weten zijn functie als bestuurder neer te leggen. Voorts zijn er geen gedragingen bekend waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat hij als feitelijk bestuurder is opgetreden. Men heeft evenwel verzuimd om deze wijziging door te voeren in de kamer van koophandel.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met enige lopende procedure.

04-06-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover failliet over verzekeringen beschikt, worden deze door de curator opgezegd.

04-06-2018



1.4 Huur

Failliet huurt kantoorruimte (nr. 5.075 en 5.076) aan de Torenallee 20 te Eindhoven. Deze huurovereenkomst wordt met toepassing van art. 39 Fw door de curator opgezegd.

04-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder dhr. Vervenne heeft hierover het volgende verklaard:

04-06-2018



Synergetics Benelux B.V. is gerelateerd aan de Belgische naamloze vennootschap genaamd

Synergetics N.V. Deze Belgische N.V. heeft zich de afgelopen zeven jaar bezig gehouden met de research en ontwikkeling van - kortgezegd - digitale personal data stores. Omdat het product dat is ontwikkeld (nog) niet geschikt is voor de Belgische maar wel voor de

Nederlandse markt, is in 2013 Synergetics Benelux B.V. opgericht, om via deze onderneming

het product op de Nederlandse markt te brengen. Synergetics Benelux B.V. houdt zich daarbij met name bezig met het aantrekken en uitvoeren van de projecten. De productontwikkeling alsmede het aantrekken van financiering - veelal in de vorm van Europese subsidies - ligt bij de Belgische N.V. Zij is ook de eigenaar van de internationale eigendomsrechten en de contractspartij bij de diverse projecten die reeds tot stand waren gekomen. Omdat hierdoor de opbrengsten met name naar de Belgische entiteit gaan, zou de Belgische entiteit voor financiering van Synergetics Benelux zorgen.

Synergetics Benelux en de Belgische N.V. waren druk doende met het opzetten van de

diverse projecten. Omdat het verkrijgen van subsidies daarvoor veel meer tijd in beslag nam

dan dat men op voorhand had ingecalculeerd, is Synergetics Benelux in liquiditeitsproblemen

gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de werknemer het faillissement van Synergetics Benelux B.V. heeft aangevraagd.

Verslag 4:

De curator heeft een deskundige verzocht onderzoek te verrichten. De uitkomsten zijn inmiddels gedeeld met de curator. Op basis van het onderzoek

en eigen onderzoek van de curator heeft de curator gemeend dat er sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur en dat dit een oorzaak is van het faillissement. Inmiddels heeft de curator het bestuur uitgenodigd en zijn voorlopige conclusie gedeeld.

Verslag 5:

De curator heeft de bestuurders gedagvaard met als grondslag (o.m.) onbehoorlijk bestuur. Met twee bestuurders heeft de curator inmiddels een schikking getroffen (zie hierna onder "procedures").

Verslag 6: De procedure met betrekking tot de overige twee bestuurders is dan wel wordt voortgezet (zie hierna onder "procedures").

De procedures tegen Kellomäki zijn thans afgerond. De curator is bezig met het laten executeren van de vonnissen. In dat kader wordt de lezer van dit verslag verwezen naar hfd. 9. 16-11-2021  13

De executiemaatregelen zijn gestaakt ivm het overlijden van de aangesproken bestuurder. De curator heeft de door hem ingeschakelde advocaat te Finland verzocht om te onderzoeken of de vordering ingediend kan worden bij de vereffenaar. De curator is in afwachting van het e.e.a. 17-07-2023  17

De curator is doende geweest om het e.e.a. procedureel te regelen teneinde de incasso van de vordering ten aanzien van de nalatenschap voort te kunnen zetten. Dit dient zowel naar Fins recht plaats te vinden als naar Portugees recht. Waar nodig wint curator advies in van derden. 17-10-2023  18

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

04-06-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

04-06-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

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

10-11-2015	1	
------------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2021

 13

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

04-06-2018

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

04-06-2018

 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Kantoorinventaris	€ 2.000,00	€ 0,00
-------------------	------------	--------

totaal	€ 2.000,00	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

04-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Door HNVI is een taxatie gemaakt van de bedrijfsmiddelen. Deze zijn vervolgens door de curator aan de doorstarter verkocht.

04-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

04-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

04-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill, waaronder intellectuele eigendomsrechten	€ 13.000,00	€ 0,00
totaal	€ 13.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Realiseren doorstart.

04-06-2018



Werkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t. Bestuurder heeft aangegeven dat er geen debiteurenvorderingen zijn. Diverse projecten dienden nog gestart te worden dan wel afgerond alvorens het tot een vordering zou kunnen leiden. De inmiddels verrichtte werkzaamheden ten behoeve van derden zouden niet aangemerkt kunnen worden als een vordering (bijv. uit hoofde van onderhanden werk) omdat zij feitelijk geen waarde vertegenwoordigen voor de opdrachtnemer.

04-06-2018

 4

De curator verricht nader onderzoek naar de vraag of daadwerkelijk geen sprake was van debiteuren.

Verslag 4:

Mogelijk zou er nog sprake kunnen zijn van een vordering op een debiteur, zijnde een slotnota voor een project dat door de vennootschap is opgeleverd. Curator onderzoekt nog of dit juist is en/of deze vordering nog geïncasseerd kan worden.

Verslag 5:

Curator heeft ondersteuning verzocht van de twee bestuurders waar een schikking mee is getroffen.

Verslag 6:

Er heeft een betaling plaatsgevonden € 56.530,27. Het zouden subsidiegelden betreffen ten behoeve van een project waar failliet aan deel nam. De betalende partij heeft zich bij de curator op het standpunt gesteld dat het zou gaan om een onverschuldigde betaling. De curator heeft ter zake nader onderzoek gedaan. De curator heeft de betaling voorlopig als onverschuldigd aangemerkt maar heeft geconcludeerd dat de betaling niet aangemerkt kan worden als een "Ontvanger/Ham q.q."-betaling (HR 5 september 1997). Vooralsnog is de vordering opgenomen als (voorlopige) concurrente boedelvordering.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2021

 13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.442,55

04-06-2018

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

De ING Bank heeft een concurrente vordering van € 5.442,55 ingediend

5.2 Leasecontracten

Er is een leasecontract voor een motor. De motor is inmiddels opgehaald.

04-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is thans niet bekend met enig zekerheidsrecht.

04-06-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

04-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Results 4 Care stelt eigenaar te zijn van materialen van Results 4 Care. Het zou gaan om software, documentaties, modellen en diverse specificities als omschreven in een bijlage als toegezonden aan de curator. De curator heeft de doorstarter verzocht om het eigendomsvoorbehoud af te wikkelen.

04-06-2018



5.6 Retentierechten

De curator is thans niet bekend met enig retentierecht.

04-06-2018



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met enig reclamerecht.

04-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

04-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Werkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator is met Synergetics N.V. (Belgische naamloze vennootschap) tot een doorstart van de onderneming van failliet gekomen. Ten behoeve hiervan zijn de werkzaamheden door de curator voortgezet tot 16 november jl. Daarna zijn deze werkzaamheden in de aanloop naar een mogelijke doorstart door Synergetics N.V. voortgezet tot 23 november 2015. Op 23 November 2015 is de doorstart met Synergetics N.V. gerealiseerd.

04-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Het voortzetten van de activiteiten zag met name op het in de lucht houden van projecten (digitale systemen). De kosten hiervan zijn minimaal. Bovendien zijn de werkzaamheden vanaf 17 november jl. op kosten van Synergetics N.V. voortgezet.

04-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Synergetics N.V. heeft de onderneming van failliet per 23 november 2015 overgenomen. Overname van de onderneming heeft plaatsgevonden door middel van een (in een faillissement) gebruikelijke activatransactie.

04-06-2018



6.5 Verantwoording

Er hadden zich drie partijen gemeld bij de curator met interesse voor een mogelijke doorstart. Enkel Synergetics N.V. heeft een bod uitgebracht, de andere twee partijen zijn reeds in een voorstadium afgefallen. De curator is met Synergetics N.V. in onderhandeling getreden en is tot een overeenstemming kunnen komen.

04-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 15.000,00

04-06-2018

 4

Toelichting

€ 15.000,- waarvan € 2.000,- voor de inventaris en € 13.000,- voor de goodwill

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

04-06-2018

 4

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Benaderen en informeren kandidaat-kopers, voeren van onderhandelingen, opstellen koopovereenkomst en realiseren doorstart.

04-06-2018

 4

Werkzaamheden zijn afgerond.

16-11-2021

 13

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

04-06-2018

 4

De curator heeft onderzoek verricht ter zake de administratie. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de curator zijn eerste en verlopige bevindingen voorgelegd aan de bestuurder dhr. Vervenne. De curator heeft dhr. Vervenne in de gelegenheid gesteld om deze bevindingen te bespreken met zijn advocaat alvorens een terugkoppeling te geven aan de curator. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator nog niet mogen vernemen. De curator beraad zich over de te nemen vervolgstappen.

Verslag 3:

De curator heeft een externe forensisch onderzoeker ingeschakeld om een gedetailleerd administratief (persoonsgericht) onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement en naar rechtmatigheden, waaronder de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. De kosten voor dit onderzoek worden voor een groot deel gefinancierd met behulp van een boedelkrediet dat ter beschikking is gesteld door een crediteur.

Verslag 4:

De curator heeft het (voorlopige) standpunt ingenomen dat de administratie niet betrouwbaar is en dat er niet voldaan is aan de administratieplicht ex art. 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

De onderneming is opgericht op 13 september 2013. De jaarrekening van 2013 is niet gedeponneerd.

04-06-2018



Verslag 5:

Boekjaar 2013 betreft (statutair) een verlengd boekjaar volgens de bestuurders.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek

04-06-2018



Verslag 3:

Zie onder 'boekhoudplicht'

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-06-2018



Toelichting

Nog in onderzoek.

Zie onder 'boekhoudplicht'.

Verslag 3: Zie onder 'boekhoudplicht'

Verslag 4: De curator heeft het voorlopige standpunt ingenomen dat er sprake is van

onbehoorlijk bestuur en zijn standpunt medegedeeld aan de bestuurders die zijn verschenen op uitnodiging van de curator.

Verslag 5:

Zie hierna onder 'procedures'.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-06-2018



Nog in onderzoek.

Verslag 3: Zie onder 'boekhoudplicht'.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

04-06-2018

 4

Verslag 3: Zie onder 'boekhoudplicht'.

Verwezen wordt naar Hfd. 9. De procedures tegen Kellomäki zijn thans gevoerd. Op dit moment is de curator bezig de vonnissen te executeren. Het onderzoek naar onregelmatigheden is dan ook afgerond.

16-11-2021

 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 72.279,97

04-06-2018

 4

Toelichting

salaris curator

Verslag 3: Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 15.749,70.

Verslag 6: zie onderdeel 4 verslag. Een voorlopige concurrente boedelvordering is genoteerd van 56.530,27 uit hoofde van een gestelde onverschuldigde betaling

€ 74.167,57

05-06-2019

 8

Toelichting

Office-s heeft nog een huurvordering ingediend van € 1.887,60.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.093,00

04-06-2018

 4

€ 66.119,00

05-06-2019

 8

€ 52.692,86

02-06-2020

 10

Toelichting

De fiscus heeft ambtshalve een aanslag omzetbelasting ex art 29 lid 7 WOB ad € 39.126,- opgelegd. De ingediende vorderingen zijn echter vooralsnog belast met omzetbelasting ad in totaal € 25.699,86.

€ 65.791,63

30-11-2020

 11

€ 65.475,63

20-10-2022

 15

8.3 Pref. vord. UWV

€ 24.486,31

04-06-2018

 4

Toelichting

€ 2.416,71 ex art 21 IW + € 22.069,60 ex art 3:288 sub e BW

30-11-2020

 11

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 12.590,26

04-06-2018

 4

Toelichting

De werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

04-06-2018

 4

14

02-06-2020

 10

Toelichting

3 van de 14 vorderingen zijn achtergesteld op de overige 11 vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 549.395,02

04-06-2018

 4

€ 547.507,42

05-06-2019

 8

Toelichting

Deel van de vordering Office-s was een boedelvordering.

€ 397.507,42

02-06-2020

 10

Toelichting

Van het totaal ad € 397.507,42 heeft € 208.499,79 betrekking op de achtergestelde vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-06-2018

 4

Verslag 4: Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

04-06-2018

 4

Verslag 5:

De curator heeft een schikking bereikt met twee bestuurders. Zij hebben toegezegd medewerking te zullen verlenen met betrekking tot het uitzoeken van de status van de fiscale en overige vorderingen in het faillissement.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

04-06-2018

 4

Verslag 5:

Curator heeft gedagvaard:

De heer L.J. Vervenne;
De heer S.T. Kellomäki;
De heer H.J. Kaemingk;
De heer W.Th.F. Goossen.

Wat betreft de heer Kellomäki, woonachtig te Portugal, heeft in eerste instantie de betekening niet op een rechtens juiste wijze plaatsgevonden. In overleg met

de
deurwaarder heeft de betekening alsnog plaatsgevonden.

Inmiddels is de dagvaarding aangebracht en heeft de heer Kellomäki, althans zijn advocaat, geconcludeerd. 05-06-2019
 8

Op 12 september 2019 heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze zitting hebben advocaten nog onderzocht of een schikking mogelijk zou zijn. Na de comparitiezitting zijn er geen pogingen meer genomen op dit vlak. Curator is zodoende in afwachting van het vonnis. 04-12-2019
 9

Op 1 april 2020 heeft de Rechtbank Oost-Brabant vonnis gewezen en de bestuurder Kellomäki veroordeelt tot betaling aan de boedel van het bedrag in de schulden van het faillissement van Synergetics Benelux B.V. voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, aldus het boedeltekort. 02-06-2020
 10

De advocaat van de curator heeft hierop contact gezocht met de advocaat van de heer Kellomäki, echter gaf aan reeds enige tijd geen contact te hebben met zijn cliënt. De curator zal zodoende de nodige werkzaamheden moeten verrichten om het vonnis ten uitvoer te leggen.

Voorts is de curator over gegaan tot het treffen van maatregelen ten behoeve van een verificatievergadering.

Inmiddels is de heer Kellomäki gedagvaard en eist de curator dat hij veroordeeld wordt tot het betalen van het boedeltekort, begroot op € 483.781,07. 30-11-2020
 11

De vordering is overeenkomstig toegewezen door de rechtbank. De curator is aangevangen met het nemen van vervolgmaatregelen. 20-05-2021
 12

9.2 Aard procedures

N.v.t. 04-06-2018
 4

Verslag 5: Vordering uit hoofde van art. 2:248 BW (onbehoorlijk bestuur).

9.3 Stand procedures

N.v.t. 04-06-2018
 4

Verslag 5:

De heer Goossen heeft buiten rechte verweer gevoerd tegen de aansprakelijkstelling en tevens een disculpatieverweer gevoerd. De curator kan zich voorstellen dat een dergelijk verweer in de procedure (gedeeltelijk) zou slagen. In de door de heer Goossen aangevoerde feiten zag de curator aanleiding een minnelijk regeling te treffen. De curator heeft gelet op het voorgaande en met instemming van de rechter-commissaris en na afstemming met een (grote) schuldeiser in het faillissement dan ook een schikking getroffen met de heer Goossen. Met de heer Kaemingk is tevens een schikking getroffen.

De procedure tegen de heer Vervenne en de heer Kellomäki wordt door de curator voortgezet.

Verslag 6: Tegen de heer Vervenne is een verstek vonnis gewezen. De curator is geïnformeerd dat de heer Vervenne overleden is.

Wat betreft de heer Kellomäki zal de curator de procedure voortzetten.

De curator heeft uiteindelijk de dagvaarding in het buitenland kunnen betekenen aan de heer Kellomäki. Er is vervolgens enkele malen contact geweest tussen de advocaat van Kellomäki en de curator. Er zou een onderbouwd minnelijk voorstel worden gedaan. Deze is tot op heden niet ontvangen door de curator. De heer Kellomäki staat voor Conclusie van Antwoord.

05-12-2018



In september 2019 heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast.

05-06-2019



Curator is in afwachting van het vonnis.

04-12-2019



De curator is op zoek naar informatie over de heer Kellomäki.

02-06-2020



Informatie over de heer Kellomäki blijft welkom. De curator is niet bekend met de huidige woon- en/of verblijfplaats van meneer.

30-11-2020



De curator heeft de vonnissen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur thans ter beschikking gesteld aan de daartoe bevoegde autoriteiten in Portugal en Finland. Thans heeft de curator in Portugal executoriaal beslag laten leggen op een door Kellomäki aangehouden bankrekening. Op die bankrekening stond een bedrag van ci. € 2.500. Voorts heeft de curator in dat land eveneens beslag laten leggen op een aandeel in een onroerend goed waar Kellomäki eigenaar van is. Thans is de Portugese deurwaarder bezig met het uitwinnen van dit beslag. In Finland heeft de daartoe bevoegde instantie de vonnissen aan Kellomäki toegezonden en zal weldra worden aangevangen met het nemen van verdere executiemaatregelen door de Finse bevoegde autoriteit. De heer Kellomäki heeft geen contact opgenomen met de curator gedurende de tijd die inmiddels is verstreken, ook niet naar aanleiding van de recente beslagen. De curator zal onverkort blijven doorgaan met het incasseren van de vordering op Kellomäki op alle mogelijke beslagobjecten.

16-11-2021



Ook thans blijft informatie over de heer Kellomäki en zijn verblijfplaats en mogelijke beslagobjecten welkom.

Wat betreft de uitwinning van het OG te Portugal is de curator bericht dat de advocaat in afwachting is van een vonnis van de rechtbank aldaar om de executie te kunnen voortzetten.

26-04-2022



De contacten in Finland verlopen moeizaam. De curator blijft evenwel aandringen.

Wat betreft Portugal heeft de advocaat aldaar laten weten dat er gegevens vrij dienen te worden gegeven door de autoriteit ten einde het OG uit te kunnen winnen. Dit verloopt traag.

20-10-2022



Met betrekking tot Finland is de curator zoekende naar de mogelijkheden waarop het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd en verhaal mogelijk is. Ook dit verloopt traag.

Het proces loopt traag, echter de curator ziet geen mogelijkheden om het e.e.a. te versnellen.

18-04-2023



Zie onderdeel 1.5.

17-07-2023

 17

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor.

04-06-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Reguliere werkzaamheden, waaronder inventarisatie crediteuren en rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2018

 4

Reguliere werkzaamheden, waaronder inventarisatie en het verder voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 3: Reguliere werkzaamheden, waaronder inventarisatie van de crediteuren en het laten uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek door de externe forensisch onderzoeker.

Verslag 4: De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de bestuurders. Zij worden in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Verslag 5:
Voeren van de procedure en vaststellen van de vorderingen.

Enkel het voeren van een procedure tegen de heer Kellomaki.

05-12-2018

 7

Het houden van een verificatievergadering en het ten uitvoer leggen van het vonnis (zie hoofdstuk 9).

02-06-2020

 10

Afwachten procedure tot vaststellen van de schade en het vervolgens ten uitvoer leggen van het vonnis.

30-11-2020

 11

Inmiddels heeft de curator vonnis verkregen en is hij doende met het nemen van maatregelen. Dit vergt het nodige in verband met onbekendheid woon- en verblijfplaats. De curator dient hiervoor tevens derde partijen in te schakelen.

20-05-2021

 12

De curator is thans bezig met het nemen van executiemaatregelen in het buitenland en zal daar ook mee doorgaan.

16-11-2021

 13

Bewaken voortgang executiemaatregelen.

26-04-2022

 14

Voortgang executiemaatregelen.

20-10-2022

 15

Bewaken voortgang executiemaatregelen.

18-04-2023

 16

De curator is in afwachting van de Finse advocaat m.b.t. de mogelijkheden om de vordering in te dienen bij een eventuele vereffenaar. De heer Kellomaki is recentelijk te komen overlijden. De uitkomst van het voorgaande is nodig ook t.b.v. de instructies aan de advocaat te Portugal.

17-07-2023

 17

De curator heeft het e.e.a. procedureel geregeld. De incasso van de vordering wordt voortgezet nu er vermoedelijk nog actief is in Finland en er actief is te Portugal.

17-10-2023

 18

Het proces m.b.t. de afwikkeling nalatenschap Kellomaki loopt. De curator is daarbij afhankelijk van diverse (overheid)instanties.

17-01-2024

 **19**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

04-06-2018

Nog niet bekend.

 4

Verslag 3: nog niet bekend.

Verslag 4: Nog niet bekend.

Verslag 5: nog niet bekend

Verslag 6: Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

04-12-2019

 9

Niet bekend.

02-06-2020

 10

Niet bekend

26-04-2022

 14

Niet bekend.

17-07-2023

 17

10.3 Indiening volgend verslag

17-4-2024

17-01-2024

 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

Nemen van maatregelen n.a.v. het vonnis d.d. 24 maart jl.

20-05-2021

 12

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

16-11-2021

 13

Bijlagen

Bijlagen