

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	28-11-2023
Insolventienummer	F.16/18/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023836:F001
Datum uitspraak	23-01-2018

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr M.J. Guît

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Infinity Ventures	25-05-2018
	 2

Gegevens onderneming

De stichting Stichting Infinity Ventures (de Stichting), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32156681, statutair gevestigd te Almere en feitelijk te Amsterdam aan de Paasheuvelweg 39-II (1105 BG) met postadres, postbus 22039 (1302 CA) te Almere.	25-05-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Het steunen, adviseren, coachen en begeleiden van mensen (particulieren) in financiële nood.	25-05-2018
	 2

De Stichting was actief op het gebied van budgetbeheer met name voor personen die niet bij een reguliere schuldhelpverleningsinstantie terecht kunnen en niet onder een wettelijk regime vallen. Ook houdt de Stichting zich bezig met het aangaan van regelingen met schuldeisers (schuldhelpverlening).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft vooralsnog geen winst- en verliescijfers kunnen achterhalen. Overigens beoogde de Stichting gezien haar doel ook geen winst te maken. Wel is het de curator duidelijk geworden dat het totaal van de maandelijkse vergoeding die werd ontvangen van cliënten volstrekt ontoereikend was om de kosten van de bedrijfsvoering van de Stichting te voldoen.

25-05-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

25-05-2018

 2

Boedelsaldo

€ 6.315,27

25-05-2018

 2

€ 4.074,89

13-03-2019

 5

€ 4.025,24

18-10-2019

 7

€ 3.792,67

18-05-2021

 13

€ 3.771,43

16-09-2021

 14

€ 3.707,71

02-03-2022

 15

€ 5.061,21

02-06-2022

 16

€ 5.797,49

11-01-2023

 18

€ 5.776,25

01-05-2023

 19

€ 7.110,25

29-08-2023

 20

€ 11.069,77

28-11-2023

 **21**

Verslagperiode

van

25-05-2018

23-2-2018	 2
t/m	
22-5-2018	
van	27-08-2018
23-5-2018	 3
t/m	
24-8-2018	
van	28-11-2018
25-8-2018	 4
t/m	
27-11-2018	
van	13-03-2019
28-11-2018	 5
t/m	
12-3-2019	
van	18-07-2019
13-3-2019	 6
t/m	
14-7-2019	
van	18-10-2019
15-7-2019	 7
t/m	
17-10-2019	
van	17-02-2020
18-10-2019	 8
t/m	
16-2-2020	
van	17-05-2020
17-2-2020	 9
t/m	
16-5-2020	
van	17-08-2020
17-5-2020	 10

t/m

16-8-2020

van

17-8-2020

17-11-2020

 11

t/m

16-11-2020

van

17-11-2020

18-02-2021

 12

t/m

16-2-2021

van

17-2-2021

18-05-2021

 13

t/m

17-5-2021

van

18-5-2021

16-09-2021

 14

t/m

15-9-2021

van

16-9-2021

02-03-2022

 15

t/m

1-3-2022

van

2-3-2022

02-06-2022

 16

t/m

1-6-2022

van

2-6-2022

29-09-2022

 17

t/m

28-9-2022

van

29-9-2022

11-01-2023

 18

t/m

10-1-2023

van

11-1-2023

t/m

30-4-2023

van

1-5-2023

t/m

28-8-2023

van

29-8-2023

t/m

27-11-2023

01-05-2023

 19

29-08-2023

 20

28-11-2023

 21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	25 uur 42 min
3	45 uur 12 min
4	11 uur 30 min
5	13 uur 0 min
6	10 uur 36 min
7	10 uur 54 min
8	28 uur 24 min
9	6 uur 42 min
10	5 uur 0 min
11	5 uur 30 min
12	2 uur 6 min
13	85 uur 18 min
14	39 uur 36 min
15	6 uur 24 min
16	11 uur 6 min
17	11 uur 24 min
18	54 uur 42 min
19	6 uur 18 min
20	55 uur 36 min
21	1 uur 30 min
totaal	436 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Ten tijde van de indiening van het tweede voortgangsverslag zijn in totaal 97,5 uren aan het faillissement besteed.  2

Bij indiening van dit derde voortgangsverslag zijn in totaal 142,7 uren aan het faillissement besteed.  3

Ten tijde van de indiening van het vierde voortgangsverslag zijn in totaal 154,2 uren aan het faillissement besteed.  4

Bij indiening van onderhavig verslag zijn in totaal 167,2 uren aan het faillissement besteed.  5

Dit vijfde openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij de indiening van onderhavig verslag zijn in totaal 177,7 uren aan het faillissement besteed. Dit zesde openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	18-07-2019  6
Bij indiening van het zevende openbare verslag zijn in totaal 188,6 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	18-10-2019  7
Bij indiening van het achtste openbare verslag zijn in totaal 217,1 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	17-02-2020  8
Bij indiening van het negende openbare verslag zijn in totaal 223,8 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	17-05-2020  9
Bij indiening van het tiende openbare verslag zijn in totaal 228,8 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	17-08-2020  10
Bij indiening van het elfde openbare verslag zijn in totaal 243,3 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	17-11-2020  11
Bij indiening van het twaalfde openbare verslag zijn in totaal 236,4 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	18-02-2021  12
Bij indiening van het dertiende openbare verslag zijn in totaal 321,7 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	18-05-2021  13

Bij indiening van het veertiende openbare verslag zijn in totaal 361,3 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

16-09-2021
14

Bij indiening van het vijftiende openbare verslag zijn in totaal 367,7 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

02-03-2022
15

Bij indiening van het zestiende openbare verslag zijn in totaal 379 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

02-06-2022
16

Bij indiening van het zeventiende openbare verslag zijn in totaal 390,4 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

29-09-2022
17

Bij indiening van het achttiende openbare verslag zijn in totaal 445,1 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

11-01-2023
18

Bij indiening van het negentiende openbare verslag zijn in totaal 451,4 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

01-05-2023
19

Bij indiening van het twintigste openbare verslag zijn in totaal 507 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

29-08-2023
20

Bij indiening van het eenentwintigste openbare verslag zijn in totaal 508,5 uren aan het faillissement besteed. Dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

28-11-2023
21

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Stichting is opgericht op 29 juli 2009. De Stichting was actief op het gebied van budgetbeheer met name voor personen die niet bij een reguliere schuldhulpverleningsinstantie terecht kunnen en niet onder een wettelijk regime vallen. Ook houdt de Stichting zich bezig met het aangaan van regelingen met schuldeisers (schuldhulpverlening). Op datum faillissement had de Stichting ongeveer tachtig actieve dossiers in behandeling. Bestuurder van de Stichting was ten tijde van het faillissement de heer N.A.G. Mathew. Kort voor faillissement, medio november 2017, zijn twee andere bestuurders van de Stichting teruggetreden.

25-05-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

25-05-2018



1.3 Verzekeringen

De curator heeft vooralsnog geen verzekeringen aangetroffen.

25-05-2018



1.4 Huur

De huurovereenkomst betreffende de bedrijfsruimte aan de Paasheuvelweg 39-E te Amsterdam is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd per eerst mogelijke datum. In overleg met de verhuurder is deze datum vooralsnog bepaald op 1 maart 2018.

25-05-2018



In de tweede verslagperiode heeft oplevering van het gehuurde plaatsgevonden. De verhuurder heeft de vrije beschikking over de locatie verkregen per 1 maart 2018.

1.5 Oorzaak faillissement

De werknemers van de Stichting hebben het faillissement aangevraagd nu zij vanaf november 2017 geen salaris meer hebben ontvangen. Het personeel heeft de curator ingelicht over de omstandigheden van het faillissement. De bestuurder van de Stichting was ten tijde van het uitspreken gedetineerd. De curator heeft contact gehad met de bestuurder van de Stichting en heeft zijn lezing omtrent de oorzaak van het faillissement eveneens in onderzoek. Voor zover de curator nu kan overzien kon een faillissement niet uitblijven. De kosten waren substantieel hoger dan de inkomsten. Het is de curator voorts bekend dat de Stichting mogelijk op oneigenlijke gronden gelden heeft onttrokken van de rekeningen welke zij, althans haar bestuurder, beheerde voor de opdrachtgevers van de Stichting. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. De opdrachtgevers zijn hierover ingelicht. Voor het overige vindt in dit kader vertrouwelijke berichtgeving richting de rechter-commissaris, cliënten van de Stichting en overige direct betrokkenen plaats.

25-05-2018



In de derde verslagperiode hebben de direct betrokkenen bij de Stichting van de gelegenheid gebruik gemaakt te reageren op de bevindingen van de curator ter zake van zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal in de vierde verslagperiode met de rechter-commissaris overleggen over de nader te nemen maatregelen. De voormalige cliënten van de Stichting zullen worden ingelicht zodra er relevante ontwikkelingen zijn.

27-08-2018



Het oorzakenonderzoek van de curator is grotendeels afgerond. Vooralsnog vindt vertrouwelijke berichtgeving met de rechter-commissaris plaats.

28-11-2018



Het oorzakenonderzoek van de curator is grotendeels afgerond. De curator heeft inmiddels een concept dagvaarding opgesteld en het bestuur in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren, al dan niet door het doen van een voorstel voor een minnelijke regeling. Voor het overige vindt vertrouwelijke berichtgeving met de rechter-commissaris plaats.

18-07-2019



Het bestuur heeft niet (inhoudelijk) gereageerd op de concept-dagvaarding. De curator zal zich beraden over de verdere voortgang, een procedure ligt voor de hand.

18-10-2019



In dit kader is in de achtste verslagperiode vertrouwelijk gecommuniceerd met de rechter-commissaris.

17-02-2020



Nadere openbare rapportage in dit kader volgt in een later voortgangsverslag.

17-05-2020



Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

17-08-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

25-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

25-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

26-1-2018	5	
-----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Stichting heeft geen onroerende zaken op haar naam.

25-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

	€ 605,00	
--	----------	--

totaal	€ 605,00	€ 0,00
---------------	----------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van de Stichting bestaan uit een kantoorinventaris die sterk verouderd is en waarvan de waarde zeer beperkt is. De Stichting heeft geen kentekens op naam.

In de tweede verslagperiode is de kantoorinventaris met toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag van € 605,- inclusief BTW vrijgegeven aan de verhuurder. Daarbij is overeengekomen dat rechten van derden op de eigendom van deze inventaris door de verhuurder worden gerespecteerd en afgewikkeld.

25-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

25-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 3.000,00	
totaal	€ 3.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De Stichting is houder van de domeinnaam stichtinginfinityventures.nl. Het cliëntenbestand van de Stichting bestaat voorts uit circa 80 dossiers. Gezien de aard en activiteiten van de cliënten van de Stichting is de bijzondere aandacht van de curator na aanvang van het faillissement uitgegaan naar een spoedige overdracht van de dossiers die bij de Stichting in behandeling zijn. De curator heeft hierover een tiental potentiële gegadigden benaderd bij overdracht van de dossiers die bij de Stichting in behandeling zijn het recht verkrijgen de dossiers over te nemen waarbij is aangetekend dat cliënten van de Stichting zullen moeten instemmen met overdracht aan de betreffende partij. Ook is in dit kader door de curator bedongen dat er ook bij cliënten die niet kunnen worden overgenomen zorg wordt gedragen voor het zo goed mogelijk overdragen van het dossier, al dan niet aan een derde. Na enige onderhandeling heeft de curator overeenstemming bereikt met Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. (CBBN). CBBN heeft tegen betaling van € 3.000,- het recht verkregen de lopende dossiers (circa 80) over te nemen en heeft aldus een inspanningsverplichting om voor de klanten welke niet over gaan het er toe te leiden dat deze zo goed mogelijk elders worden ondergebracht en de betreffende dossiers worden overgedragen. De rechter-commissaris heeft aan deze activatransactie haar goedkeuring gegeven. In de tweede verslagperiode is gebleken dat circa 45 voormalige cliënten van de Stichting hun dossier in behandeling hebben laten nemen door CBBN.

25-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend, zijn er geen openstaande (handels)debiteuren.

25-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie ter zake van mogelijke restitutie.

25-05-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

25-05-2018



De Stichting bankierde bij de ING Bank N.V. Het op datum faillissement beschikbare saldo betrof € 4.142,32 en is doorgestort naar de faillissementsrekening. Ook de zogenaamde beheerrekeningen van de cliënten werden gehouden bij de ING Bank N.V. Gemachtigd tot deze rekening was echter niet de Stichting, maar de bestuurder in privé. Aan de cliënten van de Stichting is geadviseerd deze machtiging in te trekken en een derde (bijvoorbeeld CBBN) te machtigen.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten afgesloten door de Stichting.

25-05-2018



2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-05-2018



2

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-05-2018



2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen partijen met een beroep op eigendomsvoorbehoud gemeld.

25-05-2018



2

5.6 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.

25-05-2018



2

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een reclamerecht gemeld.

25-05-2018



2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-05-2018



2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg ING Bank N.V. inzake doorstortingen en periodieke afschrijvingen.	25-05-2018  2
Correspondentie ING Bank N.V. inzake mutaties rekening.	27-08-2018  3
Overleg ING Bank N.V.	13-03-2019  5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn met toestemming van de rechter-commissaris – met het oog op een mogelijke doorstart – voortgezet gedurende de periode vanaf 23 januari 2018 tot en met 2 februari 2018. Feitelijk gezien heeft voortzetting van de werkzaamheden plaatsgevonden tot en met 31 januari 2018.	25-05-2018  2
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

Er zijn geen baten gerealiseerd gedurende de voortzetting, noch heeft de boedel kosten gemaakt. Echter, dit was nodig om er voor te zorgen dat de opdrachtgevers van de Stichting op een ordentelijke wijze konden worden overgedragen.	25-05-2018  2
---	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hieromtrent wordt verwezen naar hetgeen is meegedeeld onder “Andere activa”.	25-05-2018  2
In de tweede verslagperiode heeft definitieve afwikkeling omtrent de doorstart plaatsgevonden. De samenwerking met CBBN is in dit kader goed verlopen. CBBN en de curator blijven in overleg voor wat betreft de uitwisseling van belangrijke informatie.	

6.5 Verantwoording

Verwezen wordt naar hetgeen is meegedeeld onder “Andere activa”.	25-05-2018  2
--	---

6.6 Opbrengst

€ 3.000,00

25-05-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-05-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bezoek locatie CBBN, overdracht server, divers overleg.

25-05-2018

 2

Overleg met leverancier van software.

27-08-2018

 3

Contact CBBN.

28-11-2018

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voor zover bekend, had alleen de bestuurder van de Stichting toegang tot de administratie.

25-05-2018

 2

De curator beschikt niet over administratie waaruit de rechten en plichten van de Stichting kunnen worden gekend. Daarmee is niet voldaan aan de administratieplicht ex art. 2:10 BW.

27-08-2018

 3

Aan de administratieverplichting is niet voldaan.

18-07-2019

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Door de Stichting zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

25-05-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

25-05-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

25-05-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

25-05-2018

 2

Vooralsnog vindt enkel vertrouwelijke berichtgeving plaats met diverse betrokkenen en de rechter-commissaris.

Toelichting

27-08-2018

 3

In de derde verslagperiode hebben de direct betrokkenen bij de Stichting van de gelegenheid gebruik gemaakt te reageren op de bevindingen van de curator ter zake van zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal in de vierde verslagperiode met de rechter-commissaris overleggen over de nader te nemen maatregelen. De voormalige cliënten van de Stichting zullen worden ingelicht zodra er relevante ontwikkelingen zijn.

Toelichting

18-07-2019

 6

De curator is (vooralsnog) van mening dat het bestuur een rechtens relevant verwijt kan worden gemaakt en heeft een concept dagvaarding opgesteld. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld daarop te reageren, al dan niet door het doen van een voorstel tot een minnelijke regeling.

Toelichting

18-10-2019

 7

Het bestuur heeft niet (inhoudelijk) gereageerd op de concept-dagvaarding. De curator zal zich beraden over de verdere voortgang, een procedure ligt voor de hand.

Toelichting

17-02-2020

 8

In dit kader is in de achtste verslagperiode vertrouwelijk gecommuniceerd met de rechter-commissaris.

Toelichting

17-05-2020

 9

Nadere openbare rapportage in dit kader volgt in een later voortgangsverslag.

Toelichting

17-08-2020

 10

In de tiende verslagperiode heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt. Voor wat betreft de inhoud wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

25-05-2018

 2

Toelichting

Vooralsnog niet van gebleken.

17-05-2020

 9

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact diverse betrokkenen, bestuderen beschikbare stukken, achterhalen informatie.

25-05-2018

 2

Voorleggen bevindingen aan direct betrokkenen bij de Stichting, beoordelen reacties daarop, correspondentie direct betrokkenen.

27-08-2018

 3

Contact diverse betrokkenen.

28-11-2018

 4

Overleg betrokkene.

13-03-2019

 5

Onderzoek administratie en opstellen dagvaarding.

18-07-2019

 6

Contact betrokkene, correspondentie bestuur, afmaken dagvaarding.

18-10-2019

 7

Bestuderen stukken, contact diverse betrokkenen.

17-02-2020

 8

Aanpassen dagvaarding.

17-05-2020

 9

Correspondentie Belastingdienst.

17-11-2020

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

25-05-2018

 2

Salaris curator: p.m.
Huur opzegtermijn: p.m.
UWV: nog onbekend.

€ 17.322,83

27-08-2018

 3

Toelichting

In de verslagperiode heeft het UWV haar boedelvordering ad € 17.322,83 bij de curator aangemeld.

€ 19.563,21

28-11-2018

 4

Toelichting

De kosten van het laten veiligstellen van gegevens betreft € 2.240,38.

Toelichting

13-03-2019

 5

In de vijfde verslagperiode is door de boedel een bedrag van € 2.240,38 betaald ter zake van de veilig- en beschikbaarstelling van de IT.

Toelichting

18-10-2019

 7

In de verslagperiode is door de boedel een bedrag van € 49,55 voldaan ter zake van de beschikbaarstelling van digitale gegevens.

€ 17.322,83

17-02-2020

 8

Toelichting

Voorname (boedel)vordering betreft die van het UWV.

€ 18.371,77

16-09-2021

 14

Toelichting

Er dient nog rekening te worden gehouden met salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 146.836,00

25-05-2018

 2

€ 146.482,00

27-08-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

25-05-2018

 2

€ 41.791,43

27-08-2018

 3

Toelichting

€ 37.455,61 (loonvordering) en € 4.335,82 (werkgeverspremie)

€ 441.214,55

17-02-2020

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

In dit kader moet rekening worden gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement (p.m.).

25-05-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De curator verwacht dat de cliënten van de Stichting in dit kader een verifieerbare vordering zullen hebben.

Inmiddels heeft de curator inzage in de verifieerbare vordering die de cliënten van de Stichting zouden hebben. Dit wordt vooralsnog vertrouwelijk gecommuniceerd.

Vooralsnog is sprake van vijf concurrente vorderingen van handelscrediteuren voor een bedrag van € 14.189,88.

25-05-2018

 2

Toelichting

Zes handelscrediteuren ad € 14.189,88 en twee voormalige cliënten ad € 30.005,35. De totale vordering van de overige cliënten is door de curator vooralsnog geraamd op € 317.692,05.

27-08-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

€ 14.189,88, afkomstig van handelscrediteuren. De verifieerbare vorderingen van cliënten van de Stichting dienen hierbij aldus te worden opgeteld.

25-05-2018

 2

€ 361.887,28

27-08-2018

 3

€ 492.010,25

16-09-2021

 14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is niet de verwachting dat bij einde van het faillissement wordt toegekomen aan uitdeling aan de concurrente crediteuren.	25-05-2018  2
Gezien de huidige stand van de boedel is de kans op een uitkering aan concurrente schuldeisers vooralsnog nihil.	18-07-2019  6
Of tot een uitkering kan worden overgegaan zal afhangen van de mate waarin op basis van het vonnis (zie hoofdstuk 9) kan worden uitgewonnen.	29-09-2022  17

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Overleg crediteuren, verifiëren vorderingen, veelvuldig overleg cliënten van de Stichting.	25-05-2018  2
Communicatie voormalige cliënten, beoordelen vorderingen fiscus.	27-08-2018  3
Overleg voormalige cliënten van de Stichting en overige betrokkenen.	13-03-2019  5
Correspondentie en telefoongesprekken met crediteuren	18-07-2019  6
Telefonisch en schriftelijk contact met crediteuren.	18-10-2019  7
Bijwerken crediteurenlijst.	17-02-2020  8
Gesprek crediteur.	17-05-2020  9
Telefonisch contact schuldeiser.	17-08-2020  10
Overleg schuldeiser, verwerken vordering.	17-11-2020  11
Contacten schuldeisers.	18-02-2021  12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	25-05-2018  2
----------------------	---

Verwezen wordt naar hetgeen is meegedeeld onder hoofdstuk 7 van dit verslag.	18-10-2019  7
De heer Mathew en de in medio november 2017 uitgetreden twee bestuurders van de Stichting (het Bestuur).	17-08-2020  10

9.2 Aard procedures

In de tiende verslagperiode heeft de curator het Bestuur van gefailleerde in een procedure betrokken bij de rechtbank Midden-Nederland aangezien de curator van mening is dat er voldoende gronden zijn voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft de rechtbank gevraagd het Bestuur primair ex art. 2:9 BW hoofdelijk te veroordelen voor betaling van het tekort in het faillissement, dan wel te veroordelen tot betaling van de als gevolg van de onbehoorlijke taakvervulling en onrechtmatig geleden schade, alsmede betaling van een voorschot. Subsidiair heeft de curator de rechtbank gevraagd het Bestuur ex art. 6:162 BW te veroordelen tot betaling aan de boedel van de door het onrechtmatig handelen geleden schade en eveneens betaling van een voorschot.	17-08-2020  10
In de elfde verslagperiode is aan de zijde van het Bestuur van antwoord gediend. Naar verwachting volgt spoedig een datum voor de mondelinge behandeling.	17-11-2020  11
De mondelinge behandeling is bepaald op 22 april 2021.	18-02-2021  12
De mondelinge behandeling heeft inmiddels plaatsgevonden. De zaak staat op de rol voor vonnis op 7 juli 2021.	18-05-2021  13
Op 18 augustus 2021 heeft de rechtbank een (tussen)vonnis gewezen waarin – kort samengevat – is geoordeeld dat er sprake is van onbehoorlijk taakvervulling aan de zijde van het bestuur van de Stichting. Ten aanzien van de als gevolg van de onbehoorlijke taakvervulling ontstane schade is de curator in de gelegenheid gesteld zich daarover bij akte nader uit te laten. Voornoemde akte is inmiddels genomen en de gedaagden (de bestuurders van de Stichting) krijgen de gelegenheid hierop te reageren.	16-09-2021  14
Bij aktes van 13 december 2021 hebben de bestuurders geantwoord op de namens de curator genomen akte inzake de begroting van de schade.	02-03-2022  15
Op 16 februari 2022 is er in de procedure tegen de bestuurders van de Stichting een eindvonnis gewezen. Reeds in het tussenvonnis d.d. 18 augustus 2021 kwam de rechtbank tot het oordeel dat er sprake was van onbehoorlijke taakvervulling aan de zijde van de bestuurders als gevolg waarvan zij (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan ontstane schade. In het eindvonnis heeft de rechtbank de schade veroorzaakt door alle bestuurders begroot op € 157.964,58 te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 23 januari 2018, daarnaast wordt Mathew (aanvullend) aansprakelijk gehouden voor schade van € 7.799,97 te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 23 januari 2018. Daarnaast zijn alle bestuurders veroordeeld in de proceskosten (begroot op € 6.147,38) te vermeerderen met wettelijke rente per 2 maart 2022. Op grond van het eindvonnis heeft de curator dus een aanzienlijke vordering op de bestuurders van de Stichting. De bestuurders zijn	

verzocht voor betaling zorg te dragen, daaraan is tot op heden geen gehoor gegeven reden waarom de curator – bij gebreke van een oplossing - executiemaatregelen zal moeten treffen.

Tegen het eindvonnis kan gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de dag na de uitspraak, hoger beroep worden ingesteld. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of (één van) de bestuurders in hoger beroep komen.

Er is door één van de gedaagden in eerste aanleg hoger beroep ingesteld. Met de overige gedaagden wordt gesproken over een eventuele minnelijke regeling.

02-06-2022
 16

Op 16 augustus 2022 is door de partij die hoger beroep heeft ingesteld een memorie van grieven ingediend. Namens de curator zal hierop middels een memorie van antwoord worden gereageerd. Jegens de andere partijen is het vonnis inmiddels onherroepelijk.

29-09-2022
 17

Op 6 december 2022 is namens de curator middels een memorie van antwoord gereageerd op memorie van grieven. Met één van de twee bestuurders waarvoor geldt dat het vonnis onherroepelijk is geworden voert de curator overleg over het treffen van een schikking. Nadere verslaglegging hieromtrent volgt in een latere verslagperiode.

11-01-2023
 18

Inzake het hoger beroep is een datum voor mondelinge behandeling bepaald. Met de bestuurders die niet in hoger beroep zijn gegaan is (vooralsnog) geen regeling bereikt. De curator zal dan ook bezien of tot ten uitvoerlegging van het vonnis kan worden overgegaan.

01-05-2023
 19

Bij arrest van 4 juli 2023 heeft het Hof het oordeel van de rechtbank bekrachtigd. De curator zal bezien op welke wijze tot ten uitvoerlegging van het arrest over kan worden gegaan. Met één gedaagde is naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg een minnelijke regeling getroffen welke tot heden wordt nagekomen. De curator zal nakoming van deze regeling monitoren.

29-08-2023
 20

De getroffen minnelijke regeling wordt door de betreffende gedaagde tot op heden nagekomen. Voor wat betreft de gedaagde waartegen het arrest van 4 juli 2023 is gewezen treft de curator executiemaatregelen.

28-11-2023
 **21**

9.3 Stand procedures

Conclusie van antwoord op 16 september 2020.

17-08-2020

 10

Tussenuitspraak mondelinge behandeling op 18 november 2020.

17-11-2020

 11

Mondelinge behandeling op 22 april 2021.

18-02-2021

 12

Vonnis op 7 juli 2021.

18-05-2021

 13

Akte van de zijde van gedaagden.

16-09-2021

 14

Eindvonniss (16 februari 2022).

02-03-2022

 15

Er wordt een datum voor een mondelinge behandeling gepland.

11-01-2023

 18

De mondelinge behandeling bij het Hof is bepaald op 15 juni 2023.

01-05-2023

 19

Arrest is gewezen op 4 juli 2023.

29-08-2023

 20

9.4 Werkzaamheden procedures

Diverse rolverrichtingen (waaronder akte overlegging producties), contact advocaten wederpartijen.	17-08-2020  10
Rolverrichtingen, bestuderen door de advocaten van het Bestuur ingediende stukken.	17-11-2020  11
Bestuderen stukken, voorbereiding mondelinge behandeling.	18-02-2021  12
Bestuderen stukken, voorbereiding en bijwonen mondelinge behandeling.	18-05-2021  13
Bestuderen vonnis, opstellen akte.	16-09-2021  14
Bestuderen antwoordaktes gedaagden, bestuderen vonnis, correspondentie advocaten wederpartijen, contact deurwaarder.	02-03-2022  15
Diverse communicatie over mogelijke regeling, contact deurwaarder.	02-06-2022  16
Opstellen memorie van antwoord, correspondentie advocaat wederpartij, correspondentie bestuurder.	11-01-2023  18
Diverse mails bestuurder i.v.m. mogelijk regeling.	01-05-2023  19
Voorbereiden en bijwonen zitting Hof, VSO met bestuurder, correspondentie i.v.m. tenuitvoerlegging arrest.	29-08-2023  20
 Monitoren nakomen regeling, treffen executiemaatregelen.	28-11-2023  21

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inzichtelijk maken passiva, achterhalen administratie, voorleggen bevindingen rechtmatigheidsonderzoek aan het bestuur.	25-05-2018  2
Afwikkelen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	27-08-2018  3
Maatregelen naar aanleiding van de bevindingen uit het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek van de curator.	28-11-2018  4
Verwezen wordt naar het voorgaande.	13-03-2019  5

In de komende verslagperiode zal worden gezien of tot een regeling kan worden gekomen met het bestuur, dan wel de procedure aanhangig moet worden gemaakt. Het verdere verloop van het faillissement is met name daarvan afhankelijk.	18-07-2019  6
Nu het bestuur hier (inhoudelijk) heeft gereageerd op de concept-dagvaarding, zal de curator zich beraden over de verdere voortgang. Een procedure ligt voor de hand.	18-10-2019  7
Over de verder te nemen maatregelen vindt vertrouwelijk overleg plaats met de rechter-commissaris.	17-02-2020  8
Nadere openbare rapportage in dit kader volgt in een later voortgangsverslag.	17-05-2020  9
Afwikkeling procedure.	17-08-2020  10
Verwezen wordt naar het voorgaande.	17-11-2020  11
Incasso van de bedragen waardoor de bestuurders zijn veroordeeld.	02-03-2022  15
In de komende verslagperiode zal worden gezien of tot een regeling kan worden gekomen waarmee behandeling van hoger beroep kan worden voorkomen.	02-06-2022  16
In de komende verslagperiode zal worden gezien of het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd jegens de (twee) gedaagden ten opzichte waarvan het vonnis onherroepelijk is, dan wel een regeling kan worden getroffen. Het hoger beroep zoals aanhangig gemaakt door één van de gedaagden zal worden voortgezet.	29-09-2022  17
Er zal in de komende verslagperiode worden gezien of er een regeling met de bestuurder(s) ten opzichte waarvan het vonnis onherroepelijk is geworden kan worden getroffen, bij uitblijven daarvan zal de executie worden aangevangen.	11-01-2023  18
Een regeling met de bestuurders die niet in hoger beroep zijn gegaan lijkt niet haalbaar. Bezien zal worden op welke wijze tot ten uitvoerlegging van het vonnis kan worden overgegaan, dan wel of een regeling alsnog haalbaar is na aanvang van de tenuitvoerlegging van het vonnis.	01-05-2023  19
Monitoren nakoming getroffen regeling en gezien op welke wijze tot ten uitvoerlegging van het arrest kan worden overgegaan t.a.v. de bestuurders waar geen regeling mee is getroffen.	29-08-2023  20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-05-2018

 2

Dit is afhankelijk van de afloop van de aanhangig gemaakte procedure jegens het bestuur.

17-08-2020

 10

Verwezen wordt naar het voorgaande.

17-11-2020

 11

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2024

28-11-2023

 **21**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, contact rechter-commissaris.

25-05-2018

 2

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

27-08-2018

 3

Verslaglegging en diverse overige verrichtingen.

28-11-2018

 4

Overleg rechter-commissaris en verslaglegging.

13-03-2019

 5

Overleg rechter-commissaris en verslaglegging.

18-07-2019

 6

Verslaglegging, contact rechter-commissaris.

18-10-2019

 7

Overleg rechter-commissaris en verslaglegging.

17-02-2020

 8

Verslaglegging.

17-05-2020

 9

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

17-08-2020

 10

Verslaglegging.

17-11-2020

 11

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.

18-02-2021

 12

Verslaglegging.

18-05-2021

 13

Verslaglegging.	16-09-2021  14
Verslaglegging.	02-03-2022  15
Verslaglegging.	02-06-2022  16
Verslaglegging.	29-09-2022  17
Verslaglegging.	11-01-2023  18
Verslaglegging.	01-05-2023  19
Verslaglegging.	29-08-2023  20
 Verslaglegging.	28-11-2023  21

Bijlagen

Bijlagen