

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	10-02-2025
Insolventienummer	F.03/16/284
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009839:F001
Datum uitspraak	23-08-2016

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr M.C.J. Peeters

Algemene gegevens







Naam onderneming

Omnia Trade BV - Omnia Line BV

10-09-2018

 4

Gegevens onderneming

Faillissementsverslag 6: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	11-06-2019  5
Faillissementsverslag 7: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	11-12-2019  6
Faillissementsverslag 8: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	11-06-2020  7
Faillissementsverslag 10: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	09-06-2021  9
Faillissementsverslag 11: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	09-12-2021  10
Faillissementsverslag 12: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	09-06-2022  11
Faillissementsverslag 13: Omnia Trade BV - Omnia Line BV	28-06-2023  12

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens










Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van 9-3-2018	10-09-2018  4
t/m 9-9-2018	
van 10-9-2018	11-06-2019  5
t/m 7-6-2019	
van	11-12-2019

11-6-2019	 6
t/m	
10-12-2019	
van	11-06-2020
11-12-2019	 7
t/m	
11-6-2020	
van	11-12-2020
12-6-2020	 8
t/m	
10-12-2020	
van	09-06-2021
11-12-2020	 9
t/m	
9-6-2021	
van	09-12-2021
10-6-2021	 10
t/m	
9-12-2021	
van	09-06-2022
10-12-2021	 11
t/m	
8-6-2022	
van	28-06-2023
9-6-2022	 12
t/m	
28-6-2023	
van	21-12-2023
29-6-2023	 13
t/m	
20-12-2023	
van	21-06-2024
21-12-2023	 14

t/m

20-6-2024

van

21-6-2024

t/m

10-2-2025

10-02-2025

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 min
6	2 uur 18 min
7	11 uur 48 min
8	9 uur 24 min
9	11 uur 6 min
10	42 uur 36 min
11	8 uur 24 min
12	14 uur 24 min
13	15 uur 0 min
14	15 uur 18 min
15	14 uur 48 min
totaal	145 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Faillissementsverslag 5:

Uren totaal: 168,6 uur (t/m 6 september 2018)

10-09-2018

 4

Faillissementsverslag 6:

Uren totaal: 183,50 uur (t/m 7 juni 2019)

11-06-2019

 5

Faillissementsverslag 7:

Uren totaal: 185,8 uur (t/m 8 juni 2019)







11-12-2019

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

<p>Faillissementsverslag 5:</p> <p>De curator heeft de heer Tutino herhaaldelijk aangespoord om zich in de procedure(s) door een deskundige advocaat te laten bijstaan en duidelijkheid te krijgen over zijn rechts-en procespositie en proceskansen.</p>	10-09-2018  4
<p>Faillissementsverslag 6:</p> <p>De curator heeft zich door de heer Tutino laten informeren over het verloop van de procedure. De curator heeft de heer Tutino herhaaldelijk aangespoord om zich in de procedure(s) door een deskundige advocaat te laten bijstaan en duidelijkheid te krijgen over zijn rechts-en procespositie en proceskansen.</p>	11-06-2019  5
<p>Faillissementsverslag 7:</p> <p>De curator is (beperkt) geïnformeerd over het verloop van de Belgische procedure. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator echter nog geen duidelijkheid gekregen over de rechts- en procespositie van de heer Tutino en diens proceskansen in de Belgische procedure. De curator zal hier komende verslag periode opnieuw op aandringen en nader onderzoek naar doen. Dat is van belang voor de afwikkeling van het faillissement, omdat de vordering die de heer Tutino pretendeert te hebben op de Belgische vennootschap (voor zover bekend) het enig vermogensbestanddeel van de bestuurder is waarop de boedel zich kan verhalen ter voldoening van de rekening-courantvordering of een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsclaim (zie tevens 4.1 en 7.5).</p>	11-12-2019  6
<p>Faillissementsverslag 8:</p> <p>De curator heeft bij de heer Tutino geïnformeerd naar de status van de Belgische procedure. Duidelijk is dat de heer Tutino – ondanks aandringen van de curator – niet wordt bijgestaan in de Belgische procedure. Om die reden en in verband met de complexiteit van de door Belgisch recht beheerste procedures, heeft de curator contact gelegd met een Belgische advocaat. Op die manier verwacht de curator meer inzicht te krijgen in de (uitkomst van de) procedures en de eventuele kans van slagen dat de heer Tutino per saldo een bedrag kan verhalen op de Belgische partij. De curator is thans in afwachting van de eerste inschatting van de Belgische collega en de daarop gebaseerde offerte voor verdere werkzaamheden inzake het beoordelen van de rechtspositie van de heer Tutino. De vaststelling van de omvang van de (kosten van de) werkzaamheden van de advocaat zijn van belang voor een beroep op de Garantstellingsregeling voor curatoren (zie verder onder 7.5).</p> <p>De Belgische advocaat zal tevens bij het OM in België informeren naar de status van het strafrechtelijke onderzoek en het strafvorderlijk beslag.</p>	11-06-2020  7
<p>Faillissementsverslag 9:</p> <p>De Belgische advocaat heeft nog geen inschatting kunnen geven over de procespositie van de heer Tutino in de Belgische procedure, omdat de heer Tutino (ondanks herhaaldelijk verzoek van de curator en toezegging van de heer Tutino) niet alle relevante processtukken heeft aangeleverd. De curator kan die stukken niet afdwingen, omdat Omnia Trade BV noch Omnia Line partij is in de Belgische procedure.</p>	11-12-2020  8
<p>Faillissementsverslag 10:</p> <p>De door de curator ingeschakelde Belgische advocaat heeft navraag gedaan bij de Procureur des Konings van het Belgische Openbaar Ministerie. Gebleken is dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, zonder dat er verdere vervolging van de bestuurder van Omnia Trade BV zal plaatsvinden. Dat is een positieve</p>	09-06-2021  9

ontwikkeling, omdat hierdoor het eind 2017 gelegde strafvorderlijk beslag onder de Belgische wederpartij/verhuurder van de bestuurder zal moeten worden vrijgegeven.

Om te voorkomen dat de beslagen gelden zouden worden vrijgegeven aan de bestuurder, heeft de curator bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Vermogensbestanddelen (COIV) in België op het standpunt gesteld dat de beslagen gelden materieel toebehoren aan Omnia Trade BV (en niet aan de bestuurder). De betalingen van de bestuurder aan de Belgische partij (onder wie het beslag is gelegd) heeft hij immers verricht door gelden (in rekening-courant) op te nemen van de bankrekening van Omnia Trade BV.

Om discussies hierover te voorkomen heeft de curator bij de bestuurder aangedrongen op ondertekening van een verklaring waarin hij (onder meer) bevestigt dat de gelden toekomen aan Omnia Trade BV en ermee instemt dat de beslagen gelden aan mij als curator van Omnia Trade worden vrijgegeven. Die verklaring is toegestuurd aan het COIV. Vooralsnog is het COIV echter nog niet overgegaan tot vrijgave van de gelden.

Ook de Belgische wederpartij (verhuurder) van de bestuurder heeft bij het COIV aanspraak gemaakt op vrijgave van de beslagen gelden. De verhuurder stelt dat het volledige bedrag aan hem toekomt. In dat verband heeft de curator afschriften gekregen van de vonnissen in de Belgische procedure, waaruit blijkt dat de bestuurder bij verstek is veroordeeld tot betaling van aanzienlijke bedragen wegens huurachterstand, boete, opleveringsschade, kosten en dergelijke.

Hierdoor is onduidelijk of de curator nog met succes aanspraak kan maken op vrijgave van de beslagen gelden ten gunste van de boedel.

De curator heeft aangedrongen op een overleg met de advocaat van de Belgische wederpartij om te bezien of partijen tot een regeling kunnen komen over een (verdeling van de) vrijgave van de gelden die zich onder het COIV bevinden. Dit overleg zal komende verslagperiode plaatsvinden.

Faillissementsverslag 11:

De curator heeft in samenwerking met de Belgische advocaat de afschriften van de Belgische vonnissen en de rekeningafschriften van de vennootschap beoordeeld om de aanspraak van de boedel op de beslagen gelden die zich onder het COIV bevinden vast te stellen en een onderhandelpositie jegens de Belgische wederpartij te creëren.

09-12-2021

 10

Na aandringen van de curator heeft er samen met de Belgische advocaat overleg plaatsgevonden met de advocaat van de Belgische wederpartij. Tijdens dit overleg hebben partijen overeenstemming bereikt over een (verdeling van de) vrijgave van de gelden die zich onder het COIV bevinden. De regeling komt erop neer dat de curator 40 procent van de door COIV af te geven bedragen ontvangt en de Belgische wederpartij 60 procent. Dat betekent concreet dat de boedel EUR 40.000,- ontvangt, te verminderen met eventuele kosten en inhouding van mogelijke belastingschulden.

De rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend voor de schikking.

De bestuurder is door de curator geïnformeerd over de voorgenomen schikking/verdelingsafspraken en heeft hiermee ingestemd.

De curator verwacht dat de vaststellings-/ dadingsovereenkomst aan het begin van komende verslagperiode door partijen getekend zal worden, waarna het COIV kan worden verzocht om de gelden overeenkomstig verdelingsafspraken vrij te geven aan de boedel.

Faillissementsverslag 12:

09-06-2022

Inmiddels is COIV overgegaan tot vrijgave van de gelden. Het voor Omnia bestemde gedeelte van EUJR 40.000,- is overeenkomstig de dadingsovereenkomst bijgeschreven op de faillissementsrekening.

 11

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Faillissementsverslag 5:

Inmiddels is de (in beslag genomen) administratie van de FIOD vrijgegeven.

10-09-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren




Faillissementsverslag 10:

De incasso van de rekening-courantvordering op de bestuurder hangt in belangrijke mate samen met het verloop van de Belgische procedure en de vrijgave van de strafvorderlijke beslagen, zoals beschreven onder 1.4.

Als de beslagen gelden door het COIV (gedeeltelijk) worden vrijgegeven aan de boedel van Omnia Trade BV, dan dient het ontvangen bedrag in mindering te worden gebracht op de rekening-courantvordering van Omnia Trade BV op de bestuurder. Per saldo resteert dan nog steeds een aanzienlijke rekening-courant vordering op de bestuurder en een (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheidsvordering (zie onder 7. hierna). Het bedrag zou de boedel mogelijk in staat stellen om nader onderzoek te doen naar de verhaalspositie van de heer Tutino en de procespositie en -kansen van de heer Tutino in de Belgische procedure.

09-06-2021

 9

<p>Faillissementsverslag 11: De curator heeft de verjaring van de vorderingen van de Vennootschap c.q. de boedel uit hoofde van rekening-courantverhoudingen op de bestuurder gestuit.</p>	<p>09-12-2021  10</p>
<p>Faillissementsverslag 12: Zie punt 1.2.</p> <p>De curator doet onderzoek naar de verhaalspositie van de bestuurder en voert in dat kader tevens overleg over een minnelijke regeling tot kwijting van de aanspraken van Omnia c.q. de boedel uit hoofde van de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid.</p>	<p>09-06-2022  11</p>
<p>Faillissementsverslag 13:</p> <p>De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder (nagenoeg) geen verhaal biedt in binnen- en buitenland. Dit vormde aanleiding voor de curator om met goedkeuring van de rechter-commissaris een algehele minnelijke regeling met de bestuurder te treffen. Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de bestuurder het bedrag van de minnelijke regeling tot op heden niet betaald. Indien de bestuurder de minnelijke regeling op de korte termijn alsnog niet nakomt, zal de curator de regeling ontbinden en een beslissing nemen of het opportuun is andere (rechts)maatregelen te treffen. Daarbij zal de curator rekening houden met de (ontbrekende) verhaalsmogelijkheden van de bestuurder.</p>	<p>28-06-2023  12</p>
<p>Faillissementsverslag 14:</p> <p>Helaas is de bestuurder de minnelijke regeling niet nagekomen. Tot zekerheid van nakoming van de minnelijke regeling heeft de curator een garantstelling van een zakenrelatie van de bestuurder bedongen. De curator heeft een garantstelling van de (Duitse) vennootschap van de zakenrelatie van de bestuurder ontvangen. Afgaande op de laatst gedeponeerde jaarrekening van deze Duitse vennootschap, leek deze voldoende verhaal te bieden. De Duitse vennootschap is recent echter onverwacht gefailleerd, waardoor de garantstelling waardeloos is geworden. Omdat de bestuurder de minnelijke regeling (opnieuw) niet is nagekomen, heeft de curator de minnelijke regeling ontbonden. Vanwege de vertraging en kosten die de boedel heeft moeten maken, is de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) een nieuwe regeling met de bestuurder overeengekomen waarbij het schikkingsbedrag aanzienlijk is verhoogd. De minnelijke regeling zal op kosten van de bestuurder worden vastgelegd in een notariële schuldbekentenis, die ten uitvoer kan worden gelegd. De eerste termijn betaling zal de bestuurder bij het passeren van de notariële akte in januari 2024 moeten afdragen. Indien de bestuurder de overige termijnbetalingen onverhoopt niet (tijdig) nakomt, heeft de curator met de notariële schuldbekentenis een executoriale titel waarmee hij zich op de bestuurder kan verhalen, zodra deze (in de toekomst) verhaal biedt. De betalingsregeling heeft tot gevolg dat de curator pas na volledige voldoening van het schikkingsbedrag kan overgaan tot afwikkeling van het faillissement; naar verwachting laatste kwartaal 2024.</p>	<p>21-12-2023  13</p>
<p>Faillissementsverslag 15:</p> <p>De bestuurder is de nieuwe minnelijke regeling tot op heden niet nagekomen. De curator heeft getracht eerst het eerste termijnbedrag onder de minnelijke regeling van de bestuurder te ontvangen voordat wordt overgegaan tot het op kosten van de bestuurder vastleggen van de minnelijke regeling in een notariële schuldbekentenis. De bestuurder heeft meermaals aangegeven op korte termijn inkomsten uit werkzaamheden te verwachten waarmee hij aan</p>	<p>21-06-2024  14</p>

zijn betalingsverplichtingen onder de minnelijke regeling kan voldoen. Tot op heden heeft de bestuurder echter nog geen inkomsten verworven waarmee hij daaraan kan voldoen. De curator heeft de bestuurder een laatste keer in de gelegenheid gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen onder de minnelijke regeling te voldoen. In de komende periode zal duidelijk worden of de bestuurder zijn verplichtingen onder de minnelijke regeling alsnog nakomt of dat de curator ook deze minnelijke regeling moet ontbinden en moet nagaan of het opportuun is om nog andere (rechts)maatregelen te treffen danwel tot afwikkeling van het faillissement over te gaan. Daarbij zal de curator rekening houden met de (ontbrekende) verhaalsmogelijkheden van de bestuurder.

Faillissementsverslag 16:

Helaas is de bestuurder zijn verplichtingen niet nagekomen. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris besloten om tot afwikkeling van het faillissement over te gaan.

10-02-2025

 15

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Faillissementsverslag 14:

Correspondentie met bestuurder, zakenpartner bestuurder, opstellen garantstelling, onderzoek Duits Handelsregister, ontbinding minnelijke regeling, vastlegging nieuwe minnelijke regeling, offerte notaris, goedkeuring rechter-commissaris.

21-12-2023

 13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Faillissementsverslag 7:

De curator heeft bij de Belastingdienst informatie opgevraagd over de verhaalsmogelijkheden op grond van artikel 36.2 Leidraad Invordering. De curator zal komende verslagperiode een verzoek garantstellingsregeling indienen teneinde nader onderzoek te kunnen doen naar de verhaalsmogelijkheden van de bestuurder.

11-12-2019

 6

Toelichting

11-06-2020

 7

Faillissementsbeslag 8

Pas nadat de curator meer inzicht heeft (gekregen) in de aanhangige procedures, de uitkomst daarvan en de kans van slagen dat de heer Tutino nog een bedrag kan verhalen op een Belgische partij, kan de curator een afweging maken of het zinvol is om een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure ex art. 2:248 BW te starten.

Om de verhaalspositie in kaart te brengen heeft de curator contact gelegd met een Belgische advocaat (zie onder 1.4). Omdat het boedelactief niet toereikend is om de kosten van de Belgische advocaat te voldoen, overweegt de curator een beroep te doen op de Garantstellingsregeling voor curatoren. In verband met de kosten van de boedel is de curator in overleg getreden met Dienst Justis om te bespreken of de kosten van de Belgische advocaat aangemerkt kunnen worden als kosten van verhaalsonderzoek en of en in hoeverre een voorschot van de Garantstellingsregeling voor curatoren dekking biedt voor de (onderzoeks)kosten van de Belgische advocaat. Ter beoordeling van deze vragen verlangt Dienst Justis eerst een offerte van de Belgische advocaat (zie onder 1.4).

Toelichting

11-12-2020

 8

Faillissementsverslag 9:

De curator wacht nog op een offerte van de Belgische advocaat. De Belgische advocaat kan echter pas een offerte of kosteninschatting geven, als zij over alle relevante processtukken beschikt. Die processtukken zijn evenwel nog niet door de heer Tutino aangeleverd (zie onder 1.4).

Toelichting

09-06-2021

 9

Faillissementsverslag 10:

De curator verwijst naar hetgeen is opgenomen onder 1.4 hiervoor. De curator beschikt inmiddels over enkele vonnissen uit de Belgische procedure. De curator heeft een Belgische advocaat gevraagd of hiertegen überhaupt nog beroep kan worden ingesteld. De curator tracht eerst en vooral aan te dringen op vrijgave van een gedeelte van gelden die zich wegens (strafvorderlijke) beslagen bij het COIV in België bevinden, alvorens nader (verhaals)onderzoek te doen.

Toelichting

09-12-2021

 10

Faillissementverslag 11:

De curator heeft de verjaring van alle aanspraken jegens de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW, 2:248 BW en/of 6:162 BW) gestuit.

Toelichting

09-06-2022

 11

Faillissementsverslag 12:

De curator doet onderzoek naar de verhaalspositie van de bestuurder en voert in dat kader tevens overleg over een minnelijke regeling tot kwijting van de aanspraken van Omnia c.q. de boedel uit hoofde van de rekening-courantvordering en bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting

28-06-2023

 12

Faillissementsverslag 13:

zie punt 4.1.

Toelichting

21-12-2023

 13

Faillissementsverslag 14:

Zie de toelichting bij punt 4.1.

Correspondentie met bestuurder, zakenpartner bestuurder, opstellen garantstelling, onderzoek Duits Handelsregister, ontbinding minnelijke regeling, vastlegging nieuwe minnelijke regeling, offerte notaris en verzoek goedkeuring rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Faillissementsverslag 8:

11-06-2020

 7

De verhaalspositie van de heer Tutino verder beoordelen alsmede beoordelen of en in hoeverre de offerte van de Belgische advocaat een verzoek onder de Garantstellingsregeling voor curatoren toelaat.

Faillissementsverslag 10:

09-06-2021

 9

Overleg en correspondentie Belgische advocaat, opstellen verklaring, overleg bestuurder, overleg Belgische wederpartij.

Faillissementsverslag 11:

09-12-2021

 10

Onderzoek Belgische vonnissen, vordering bestuurder op Belgische wederpartij aan de hand van rekeningafschriften privé-opnamen bestuurder, onderzoek betekeningen Belgische vonnissen, overleg en correspondentie Belgische advocaat, overleg en correspondentie met bestuurder, overleg met Belgische wederpartij, correspondentie met rechter-commissaris en beoordelen vaststellings-/dadingsovereenkomst. Stuiting verjaring, overleg en correspondentie bestuurder.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-09-2018

 4

Faillissementsverslag 5:

Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.178,20 (UWV) en salaris curator p.m.

Toelichting

11-12-2019

 6

Faillissementsverslag 7: Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.343,64 (UWV) en salaris curator p.m.

Toelichting

11-12-2020

 8

Faillissementsverslag 9:

Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.343,64 (UWV) en salaris curator p.m.

Reeds betaalde boedelschulden:

Kosten Belgische advocaat: EUR 584,60

Toelichting

09-06-2021

 9

Faillissementsverslag 9:

Omnia Trade: EUR 24.200,- (huur), EUR 3.343,64 (UWV) en salaris curator p.m.

Reeds betaalde boedelschulden:

Kosten Belgische advocaat: EUR 1.182,58

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.143.888,12

10-09-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 56.531,36

10-09-2018

 4

€ 57.062,72

11-12-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29

10-09-2018

 4

30

11-06-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 356.007,15

10-09-2018

 4

€ 375.467,52

11-06-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Faillissementsverslag 16:

De faillissementen zullen aan uw rechtbank worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10-02-2025

 15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Incasso rekening-courantvordering bestuurder/aandeelhouders, verkrijgen van duidelijkheid over rechtspositie en proceskansen van de heer Tutino is Belgische procedure, afwikkeling (on)rechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur, afronden incasso onderhanden werk/debiteuren.

10-09-2018

 4

Faillissementsverslag 8:

Incasso rekening-courantvordering bestuurder/aandeelhouders, verkrijgen van duidelijkheid over rechtspositie en proceskansen van de heer Tutino is Belgische procedure, afwikkeling (on)rechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur, afronden incasso onderhanden werk/debiteuren.

11-06-2020

 7

Faillissementsverslag 9:

Incasso rekening-courantvordering bestuurder/aandeelhouders, verkrijgen van duidelijkheid over rechtspositie en proceskansen van de heer Tutino is Belgische procedure, afwikkeling (on)rechtmatigheden en onbehoorlijk bestuur, afronden incasso onderhanden werk/debiteuren.

11-12-2020


 8


Faillissementsverslag 10:

Overleg met Belgische advocaat wederpartij over verdeling/vrijgave van de gelden die zich vanwege strafvorderlijk beslag onder COIV (België) bevinden en bij verkrijging van voldoende middelen voortzetting (verhaals)onderzoek.

09-06-2021

 9

Faillissementsverslag 11: 09-12-2021
Ondertekening en afwikkeling dadingsovereenkomst, verzoek tot vrijgave van  10
de gelden die zich onder COIV (België) bevinden. Overleg met bestuurder over
incasso rekening-courantvorderingen en/of aanspraken uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede voortzetting (verhaals)onderzoek.

Faillissementsverslag 12: 09-06-2022
Voorzetten onderzoek naar de inkomens- en verhaalspositie van de  11
bestuurder (m.n. in het buitenland) en het verkennen van de mogelijkheden
om een minnelijke regeling met de bestuurder te treffen.


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Faillissementsverslag 15: 21-06-2024
Zie punt 4.1.  14

Faillissementsverslag 16: 10-02-2025
Niet van toepassing.  15

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is  5
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

Faillissementsverslag 7: 11-12-2019
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is  6
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

Faillissementsverslag 8: 11-06-2020
Opstellen vervolgverslag.  7

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

Faillissementsverslag 9: 11-12-2020
 8

Opstellen vervolgverslag.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 10:
Opstellen vervolgverslag.

09-06-2021



Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 11:
Opstellen vervolgverslag.

09-12-2021



Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 12:
Opstellen vervolgverslag.

09-06-2022



Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 13:
Opstellen vervolgverslag.

28-06-2023



Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 14:

21-12-2023

Opstellen vervolgverslag.

 13

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 15:

21-06-2024

Opstellen vervolgverslag.

 14

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslag 16:

10-02-2025

Opstellen afwikkelingsstukken.

 **15**

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen