

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

## Betreft

---

Verslagnummer	17
Datum verslag	20-11-2024
Insolventienummer	F.05/17/564
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013056:F003
Datum uitspraak	21-11-2017

---


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

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Tradewinds I B.V. 22-06-2018  
 3

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tradewinds I B.V., statutair gevestigd te Oosterbeek, kantoorhoudende te (3815 KP) Amersfoort aan De Windturbine 7, Unit 8517. 22-06-2018  
 3

### Activiteiten onderneming

Het in- en verkopen, verhuren, beheren en op elke andere wijze exploiteren van onroerende zaken. 22-06-2018  
 3

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. 22-06-2018  
 3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Onbekend.

22-06-2018

 3

### Boedelsaldo

€ 321.034,52

22-06-2018

 3

€ 287.860,96

21-09-2018

 4

€ 1.457.456,50

09-01-2019

 5

€ 403.476,12

16-10-2020

 9

€ 384.606,18

15-10-2021

 11

€ 402.776,83

15-04-2022

 12

€ 389.650,97

28-10-2022

 13

### Toelichting

In het Tussentijdse Financiële Verslag staat aangegeven dat er nog een saldo op de boedelrekening resteert van € 1.389.004,97. Het is momenteel in het Tussentijds Financiële Verslag niet mogelijk reeds gedane uitdelingen op te nemen. Nu reeds een uitdeling is gedaan aan de preferente en concurrente crediteuren van in totaal € 999.354,00 bedraagt tot tijde van de indiening van onderhavig verslag het saldo op de boedelrekening € 389.650,97.

€ 391.722,42

20-11-2023

 15

€ 396.977,11

30-05-2024

 16

€ 398.405,71

**20-11-2024**

 **17**

### Verslagperiode

van

20-3-2018

t/m

22-06-2018

 3

22-6-2018

**van**

21-09-2018

23-6-2018

 4

**t/m**

20-9-2018

**van**

09-01-2019

20-9-2018

 5

**t/m**

9-1-2019

**van**

12-04-2019

10-1-2019

 6

**t/m**

12-4-2019

**van**

16-10-2019

13-4-2019

 7

**t/m**

16-10-2019

**van**

17-04-2020

17-9-2019

 8

**t/m**

16-4-2020

**van**

16-10-2020

17-4-2020

 9

**t/m**

16-10-2020

**van**

15-04-2021

14-12-2020

 10

**t/m**

15-4-2021

**van**

15-10-2021


16-4-2021

 11

**t/m**


15-10-2021

**van**  
16-10-2021

15-04-2022  
 12


**t/m**  
15-4-2022

**van**  
16-4-2022

28-10-2022  
 13


**t/m**  
28-10-2022

**van**  
29-10-2022

05-05-2023  
 14


**t/m**  
5-5-2023

**van**  
6-5-2023

20-11-2023  
 15


**t/m**  
20-11-2023

**van**  
21-11-2023

30-05-2024  
 16

**t/m**  
30-5-2024

**van**  
31-5-2024

**20-11-2024**  
 **17**

**t/m**  
20-11-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 min
6	0 uur 0 min
7	32 uur 42 min
8	54 uur 30 min
9	46 uur 36 min
10	5 uur 24 min
11	10 uur 42 min
12	22 uur 36 min
13	8 uur 36 min
14	10 uur 0 min
15	13 uur 48 min
16	17 uur 54 min
17	14 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>237 uur 6 min</b>

### Toelichting bestede uren

Vanaf het zevende openbare verslag zal het verslag in het faillissement van Tradewinds I B.V. gelijktijdig worden opgesteld en gepubliceerd met het geconsolideerde verslag in de faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V. Voor de voortgang in de faillissementen van de beide stichtingen verwijst de curator naar de inhoud van het openbare verslag in die faillissementen.

16-10-2019



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 31 mei 2013. Bestuurders van gefailleerde zijn sinds 30 september 2016 de heer J.J.A. de Graaf en mevrouw I.M. de Graaf.

22-06-2018



## 1.2 Lopende procedures

Hier is niet van gebleken.

22-06-2018

 3

Op 27 september 2019 heeft de curator een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering ingediend tegen de verbeurdverklaring van diverse vermogensbestanddelen van gefailleerde en beide stichtingen Obligatiebeheer Noordenwind. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide toelichting.

16-10-2019

 7

De strafrechtelijke procedure is in de afgelopen verslagperiode afgerond. Curator verwijst naar onderdeel 9 voor een verdere toelichting over het verloop daarvan.

16-10-2020

 9

## 1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen inventariseren en beoordelen of overeenkomsten gestand worden gedaan.

22-06-2018

 3

Een opstalverzekering ten aanzien van de onroerende zaken aan de Oudegracht en Haverstraat Utrecht is gestand gedaan. Na verkoop en levering van deze panden kan de verzekering beëindigd worden.

De onroerende zaak aan de Haverstraat is verkocht. De verzekering is ten aanzien van die onroerende zaak beëindigd. De curator verwijst naar onderdeel 3.1 voor een nadere toelichting.

21-09-2018

 4

De onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht in Utrecht is op 31 december 2018 geleverd aan de koper. De curator heeft de aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed opgezegd tegen diezelfde datum. Hij is nog in afwachting van de bevestiging van de opzegging de verzekeringsmaatschappij. Voor zover de curator bekend, zijn alle verzekeringen thans opgezegd/beëindigd.

09-01-2019

 5

## 1.4 Huur

De onroerende zaken in Utrecht zijn verhuurd aan twee particulieren en aan twee ondernemers. De huurpenningen met betrekking tot deze onroerende zaken worden op tijd ontvangen.

22-06-2018

 3

Alle tot en met 31 december 2018 verschuldigde huurpenningen zijn voldaan. Voor zover de curator bekend, is thans geen sprake meer van lopende huurovereenkomsten.

09-01-2019

 5

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft in zijn hoedanigheid van curator van de stichtingen Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Beide stichtingen hebben in totaal een vordering van ruim € 3.000.000 op gefailleerde.

22-06-2018



Beide stichtingen hebben geld ontvangen van beleggers. Met dat geld heeft gefailleerde vervolgens onroerende zaken gekocht. Het rendement op de onroerende zaken zou gebruikt worden om aan beleggers hun inleg en rente terug te kunnen betalen, aldus één van de bestuurders van gefailleerde.

Voor de stand van zaken in de faillissementen van de stichtingen verwijst de curator naar de faillissementsverslagen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

22-06-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend. Volgens één van de bestuurders van gefailleerde zou in het verleden sprake zijn geweest van werknemers die via een payrollconstructie werkzaamheden voor gefailleerde verrichtten.

22-06-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-06-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Raadhuisstraat 45 in Hengelo (Gld)	€ 117.360,15	€ 0,00	€ 0,00
Het Breukink 7 in Steenderen	€ 165.542,01	€ 0,00	€ 0,00
Haverstraat 29 BIS en BS in Utrecht	€ 0,00	€ 494.043,90	€ 0,00
Oudegracht 193 in Utrecht	€ 1.161.925,11	€ 75.199,89	€ 0,00
Portugal	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.252,15
<b>totaal</b>	<b>€ 1.444.827,27</b>		<b>€ 18.252,15</b>

## Toelichting onroerende zaken

De onroerende zaken in Hengelo (Gld) en Steenderen zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht en geleverd. De vermelde verkoopopbrengst is het nettobedrag dat de boedel heeft ontvangen. Verkoopkosten zoals makelaarskosten, kosten van de notariële volmacht, legalisatie en achterstanden in de VvE-bijdrage zijn op de brutokoopsom in minder gebracht.

22-06-2018

 3

Gefailleerde is daarnaast eigenaar van enkele onroerende zaken gelegen aan de Oudegracht en de Haverstraat in Utrecht. Via een makelaar worden deze onroerende zaken te koop aangeboden. De curator probeert de verkoop in de komende verslagperiode af te ronden. Op de onroerende zaken in Utrecht is een recht van hypotheek gevestigd voor een maximaal bedrag van € 700.000,00. De curator heeft de hypotheekhouder benaderd en is met hem in overleg getreden over de verkoop van de onroerende zaken.

Daarnaast heeft gefailleerde het bloot eigendom van een woning in Portugal. Het vruchtgebruik van deze woning behoort toe aan de ouders van de bestuurders van gefailleerde. Het bloot eigendom hebben de ouders aan hun kinderen (de bestuurders van gefailleerde) geschonken, waarna laatstgenoemden dit recht aan gefailleerde hebben verkocht en geleverd.

De ouders zijn in staat van faillissement verklaard en mr. C.A. Hage is benoemd als curator. Mr. Hage heeft de schenking van het bloot eigendom van de ouders aan de kinderen vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana. De vraag die nog beantwoord moet worden is of gefailleerde is aan te merken als een derde te goeder trouw. Aangezien de woning in Portugal is gelegen, zal advies worden ingewonnen van het Asser Instituut inzake vraagstukken van internationaal privaatrecht.

Wel is de curator in overleg getreden met mr. Hage over de verkoop van die woning. Een Portugese makelaar is ingeschakeld om de verkoop te begeleiden. De verkoopopbrengst zal geparkeerd worden zolang niet duidelijk is of gefailleerde is aan te merken als een derde te goeder trouw.

Op 7 augustus 2018 is de onroerende zaak aan de Haverstraat in Utrecht geleverd aan de koper daarvan voor een koopsom van € 500.000 kosten koper. Uit de koopsom zijn de hypotheekhouder en de betrokken makelaar voldaan. Dit betekent dat er per saldo geen bedrag op de faillissementsrekening is bijgeschreven. De curator verwijst naar de onderdelen 5.3 en 5.4 voor een verdere toelichting.

21-09-2018

 4

De woning in Portugal is via een Portugese makelaar te koop aangeboden. Voor zover de curator bekend, hebben zich nog geen potentiële kopers gemeld. De curator heeft overleg gehad met mr. Hage en de goederenrechtelijke gevolgen van het beroep op de faillissementspauliana zullen vermoedelijk moeten worden beoordeeld naar Portugees recht. Daarbij



is van belang of Portugal een abstract of causaal stelsel heeft. Daarnaast is ook nog niet bekend of gefailleerde kan worden aangemerkt als een derde te goeder trouw. De curator heeft in dat kader contact gehad met de voormalig bestuurder van gefailleerde.

De onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht 193 in Utrecht is op 31 december 2018 geleverd aan de koper. De hypotheekhouder en de ingeschakelde makelaar zijn uit de verkoopopbrengst voldaan. De verkoop van de onroerende zaken gelegen in Nederland is daarmee afgewikkeld.

09-01-2019

 5

De curator heeft van mr. Hage vernomen dat er concrete interesse is in woning in Portugal. De woning is echter nog niet verkocht en geleverd.

De curator heeft contact gehad met de voormalig bestuurder van gefailleerde over de goede trouw. Ook heeft hij in dat kader contact opgenomen met de voormalig advocaat van gefailleerde in Portugal. Dit contact heeft tot op heden nog niet geleid tot nieuwe inzichten. In de komende verslagperiode hoopt de curator tot een praktische oplossing te komen met mr. Hage waarbij uiteindelijk beide boedels gebaat zijn.

Het contact met de voormalig advocaat van gefailleerde in Portugal verloopt uiterst moeizaam. De curator heeft mede daardoor nog geen standpunt in kunnen nemen over de goede trouwe van gefailleerde.

Recent heeft mr. Hage aangegeven dat er een koper is voor de woning in Portugal. De curator zal aan de verkoop zijn medewerking verlenen. Over de verdeling van de verkoopopbrengst bestaat nog geen overeenstemming.

12-04-2019

 6

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de voormalige bestuurders en beleidsbepalers van onder meer gefailleerde en beide stichtingen Obligatiebeheer Noordenwind. De woning in Portugal is verbeurd verklaard. Noch de veroordeelde, noch het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld waardoor het vonnis onherroepelijk is geworden.

16-10-2019

 7

De curator is daarop in overleg getreden met mr. Hage en met de rechter-commissaris. Dit overleg heeft geresulteerd in een overeenkomst tussen mr. Hage en de curator met de volgende inhoud. Mr. Hage dient een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering in tegen de verbeurdverklaring van de woning in Portugal. De curator doet afstand van de aanspraak van gefailleerde op de woning in Portugal en hij erkent dat het volledige eigendomsrecht tot de boedel van mr. Hage behoort. Voor de werkzaamheden die de curator reeds heeft moeten verrichten, ontvangt hij een bedrag van € 10.000 van mr. Hage. De werkzaamheden die de curator nog moet verrichten in het kader van de woning in Portugal zal mr. Hage vergoeden op basis van nacalculatie en uit de opbrengst van de woning in Portugal.

De regeling met mr. Hage is in onderling overleg en met machtiging van de rechter-commissaris tot stand gekomen. Aan de overeenkomst liggen de volgende overwegingen ten grondslag. Mr. Hage en de curator verschillen van mening over de vraag of gefailleerde is aan te merken als een derde te goeder trouw in de zin van artikel 51 Fw. Is gefailleerde te goeder trouw dan kan het bloot eigendomsrecht van de woning in Portugal aan mr. Hage worden tegengeworpen. Is gefailleerde niet te goeder trouw dan kan het bloot eigendomsrecht niet aan mr. Hage worden tegengeworpen. Daarnaast verschillen mr. Hage en de curator van mening over vraagstukken van internationaal privaatrecht. Gezien het verschil van inzicht is een procedure de enige oplossing. De proceskansen van de curator zijn geslonken als gevolg van de overwegingen van de rechtbank Amsterdam in de vonnissen in de strafzaak en het feit dat het voor beide boedels belangrijkste vonnis onherroepelijk is. Een procedure tussen mr. Hage en de curator kost bovendien vele duizenden

euro's terwijl onzeker is of het klaagschrift van mr. Hage tegen de verbeurdverklaring gegrond wordt verklaard. Zelfs als mr. Hage de beschikking krijgt over de woning in Portugal dan is het de vraag of de opbrengst dusdanig zal zijn dat daaruit uiteindelijk alle gemaakte en nog te maken kosten kunnen worden voldaan. De netto-opbrengst is mogelijk beperkt.

Gelet op al deze feiten en omstandigheden heeft de rechter-commissaris aan de curator aangegeven dat zij geen toestemming geeft voor een procedure tegen mr. Hage. Bovengenoemde regeling is tot stand gekomen ter beslechting van het geschil.

In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank Amsterdam beslist op de klaagschriften die mr. Hage en de curator hebben ingediend. De curator verwijst naar onderdeel 9 van onderhavig verslag voor een nadere toelichting.

16-10-2020

 9

Aan de afspraken tussen mr. Hage en de curator kan uitvoering worden gegeven. Strafrechtelijk gezien, staat vast dat de woning in Portugal tot het vermogen van de heer De Graaf en diens ex-partner behoort. Mr. Hage gaat wederom proberen de woning in Portugal te verkopen. Daarvoor is medewerking van de curator vereist. De curator wacht de nadere stappen van mr. Hage af.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bij mr. Hage geïnformeerd naar de voortgang bij de verkoop van de woning in Portugal. Mr. Hage heeft laten weten dat hij bezig was met het (laten) opstellen van een koopovereenkomst, doch dat er in de tussentijd schade is ontstaan als gevolg van lekkage. Die schade wordt momenteel begroot: mr. Hage houdt de curator op de hoogte van de ontwikkelingen.

15-04-2021

 10

De curator en mr. Hage hebben in de afgelopen verslagperiode wederom diverse malen contact gehad over de woning in Portugal. Mr. Hage heeft een koopovereenkomst getekend met een koper. Over de fiscale consequenties van de verkoop bestaat nog geen volledige duidelijkheid. De curator en mr. Hage hebben daarom afspraken gemaakt en eventuele fiscale gevolgen komen niet ten laste van de boedel van Tradewinds.

15-10-2021

 11

De woning in Portugal is nog niet aan de koper geleverd, omdat het Openbaar Ministerie er nog niet in is geslaagd het strafrechtelijk beslag op te laten heffen. Mr. Hage onderhoudt de contacten met de Officier van Justitie.

In de afgelopen verslagperiode heeft mr. Hage kans gezien om de woning in Portugal aan de koper te leveren. Uit de verkoopopbrengst is de tussen mr. Hage en de curator overeengekomen boedelbijdrage in gezamenlijk onderling overleg vastgesteld op € 18.252,15. Dat bedrag ontving de curator op de boedelrekening.

15-04-2022






 12

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken



Verkoop en levering van de onroerende zaken in Utrecht en Portugal, inwinnen advies Asser Instituut, onderzoek naar goede trouw van gefailleerde.	22-06-2018  3
Verkoop en levering van de onroerende zaak aan de Oudegracht in Utrecht en de woning in Portugal, advies inwinnen over het Portugese recht en onderzoek doen naar de goede trouw van gefailleerde.	21-09-2018  4
Verkoop en levering van de woning in Portugal, contact onderhouden met de Portugese advocaat, overleg met mr. Hage.	09-01-2019  5
Verkoop en levering van de woning in Portugal, contact met mr. Hage.	12-04-2019  6
De curator is in afwachting van de beslissing op het klaagschrift. De curator heeft het bedrag van € 10.000 nog niet van mr. Hage ontvangen. Indien van de curator nadere werkzaamheden worden verlangd dan zal hij deze verrichten. De werkzaamheden worden op nacalculatie bij mr. Hage in rekening gebracht.	16-10-2019  7
Medewerking verlenen aan de verkoop van de woning in Portugal.	16-10-2020  9
Geen wijzigingen.	15-04-2021  10
Dit onderdeel is afgerond.	15-04-2022  12

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.	22-06-2018  3
Vooralsnog niet van gebleken.	09-01-2019  5
Mogelijk heeft gefailleerde aanspraak op twee personenauto's. Deze personenauto's zijn bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 28 juni 2019 verbeurd verklaard. De curator heeft een klaagschrift ingediend. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een nadere toelichting.	16-10-2019  7
De auto's zijn door het Openbaar Ministerie verkocht waardoor enkel een verkoopopbrengst resteert van € 25.111,40. De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de auto's, althans de waarde daarvan, teruggegeven moeten worden aan de curator. De curator heeft zowel namens gefailleerde als namens Stichting Obligatiebeheer Noordenwind aanspraak gemaakt op de auto's. De curator heeft het Openbaar Ministerie verzocht voornoemd bedrag te vermeerderen met rente op de boedelrekening van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind te voldoen en niet op de boedelrekening van Tradewinds. Daarin ligt ten grondslag dat de auto's in het verleden door Tradewinds gekocht zijn met gelden van beleggers van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.	16-10-2020  9
Voor een nadere toelichting op de strafrechtelijke procedure verwijst de curator naar onderdeel 9 van het verslag.	
Het Openbaar Ministerie heeft de verkoopopbrengst van de auto's, vermeerderd met rente, inmiddels afgedragen aan de boedel van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.	15-04-2021  10

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.	22-06-2018  3
De twee personenauto's bevonden zich ten tijde van de faillietverklaring niet op de bodem van gefailleerde, maar in het bezit van het Openbaar Ministerie.	16-10-2019  7

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.	22-06-2018  3
De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag.	16-10-2019  7
Geen.	16-10-2020  9

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-06-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-06-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse inboedelgoederen	€ 200,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting andere activa

In de opslagunit in Amersfoort is inventaris aangetroffen bestaande uit enkele tafels, spiegels, lampenkappen en kastjes. Deze activa zijn verkocht en geleverd aan een koper.

22-06-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-06-2018



## 4. Debiteuren






### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op de heer S.J. Seegers	€ 8.258,22	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op de heer De Graaf	€ 386.407,05	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op de heer Van der Heiden	€ 133.296,22	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 527.961,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting debiteuren

Eén van de personen op wie gefailleerde een vordering in rekening-courant heeft, is de vader van de bestuurders van gefailleerde. De curator zal die vordering ter verificatie indienen bij mr. Hage. De curator onderzoekt nog de mogelijkheden om de overige vorderingen te innen.	22-06-2018  3
Gefailleerde heeft volgens haar grootboek 2016 een vordering van € 8.258,22 op de heer S.J. Seegers. De heer Seegers is in staat van faillissement verklaard en de vordering is in zijn faillissement ingediend. De verwachting is dat geen uitkering kan plaatsvinden.	21-09-2018  4
Gefailleerde heeft een vordering op de heer De Graaf van € 389.407,05 p.m. Deze vordering is ingediend in het faillissement van de heer De Graaf.	09-01-2019  5
Uit het grootboek 2016 blijkt dat gefailleerde een vordering heeft op de heer Van der Heiden. De heer Van der Heiden heeft telefonisch aangegeven dat hij niet in staat is om deze vordering te voldoen.	
De verwachting is dat in het faillissement van de heer De Graaf geen uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden.	16-10-2019  7
In het faillissement van de heer Seegers heeft de curator bericht ontvangen dat geen uitkering kan plaatsvinden.	17-04-2020  8
In de eerdere openbare verslagen heeft de curator al laten weten dat in het faillissement van de heer Seegers geen uitkering aan concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. De heer Van der Heiden is weliswaar niet failliet, doch van hem zijn geen verhaalsmogelijkheden bekend. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de rechter-commissaris ten aanzien van de opportuniteit van rechtsmaatregelen jegens de heer Van der Heiden.	15-04-2022  12
De curator is nog in gesprek met de statutaire bestuurders van Tradewinds I B.V. ten aanzien van hun bestuurlijke aansprakelijkheid. Het overleg met de rechter-commissaris wordt aangehouden totdat duidelijk is of er een vaststellingsovereenkomst met de statutaire bestuurders tot stand kan komen.	28-10-2022  13
In de afgelopen verslagperiode bereikte de curator overeenstemming met beide bestuurders. De curator verwijst naar onderdeel 7 van het verslag voor een nadere toelichting.	20-11-2023  15


## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt de mogelijkheid om de vorderingen te innen.	22-06-2018  3
Geen wijzigingen.	09-01-2019  5
Overleg met de rechter-commissaris ten aanzien van opportuniteit rechtsmaatregelen de heer Van der Heiden.	15-04-2022  12
Zie 4.1.	28-10-2022  13
Geen.	20-11-2023  15

## 5. Bank / Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

<b>Toelichting vordering van bank(en)</b>	22-06-2018  3
Tot op heden is er geen vordering ingediend door een bankinstelling.	


### 5.2 Leasecontracten


Niet van toepassing.	22-06-2018  3
----------------------	---


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Op de onroerende zaken gelegen in Utrecht rust een recht van hypotheek. De huurpenningen zijn verpand.	22-06-2018  3
--	---


## 5.4 Separatistenpositie

De curator is in overleg getreden met de hypotheekhouder over de verkoop van de onroerende zaken in Utrecht. 22-06-2018  3


De onroerende zaak gelegen aan de Haverstraat in Utrecht is verkocht en geleverd. De verkoopopbrengst is nagenoeg geheel gebruikt om de hypotheekhouder te voldoen. De hypotheekhouder heeft thans nog een (beperkte) restantvordering. Het hypotheekrecht rust ook op de onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht in Utrecht. Bij levering van deze onroerende zaak zal de verkoopopbrengst nagenoeg volledig op de faillissementsrekening worden bijgeschreven. 21-09-2018  4

De onroerende zaak gelegen aan de Oudegracht in Utrecht is geleverd aan de koper. Uit de verkoopopbrengst is de hypotheekhouder volledig voldaan. De restantverkoopopbrengst is op de boedelrekening bijgeschreven. 09-01-2019  5


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. 22-06-2018  3

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op het recht van retentie. 22-06-2018  3

## 5.7 Reclamerechten


Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op het recht van reclame. 22-06-2018  3

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog onbekend. 22-06-2018  3

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verkopen van de onroerende zaken in Utrecht in overleg met de hypotheekhouder. 22-06-2018  3

Geen. 09-01-2019  5

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---



## **Voortzetten onderneming**

### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

22-06-2018



### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

22-06-2018



### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

22-06-2018



## **Doorstarten onderneming**

### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

22-06-2018



### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

22-06-2018



### **6.6 Opbrengst**

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

22-06-2018



### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

22-06-2018



### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.


22-06-2018





## **7. Rechtmatigheid**


---

## 7.1 Boekhoudplicht


De curator zal in de komende periode het boekhoudkundig onderzoek voortzetten. Recent heeft de curator (aanvullende) informatie van de FIOD ontvangen. Deze informatie moet nog onderzocht worden.  3 22-06-2018


De curator heeft de ontvangen informatie onderworpen aan een onderzoek. Hij heeft naar aanleiding daarvan aanvullende vragen gesteld aan de bestuurders en voormalige bestuurders en/of feitelijk beleidsbepalers. In de komende verslagperiode vindt een bespreking met een (voormalig) feitelijk beleidsbepaler plaats.  4 21-09-2018

De in het vorige openbare verslag genoemde bespreking heeft plaatsgevonden. Dit heeft op bepaalde punten tot meer duidelijkheid geleid. Naar het voorlopig oordeel van de curator is de administratie van gefailleerde niet compleet. De curator beraadt zich over nadere stappen.  5 09-01-2019

De administratie van gefailleerde voldoet naar de mening van de curator niet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Uit de beschikbare documentatie kunnen de rechten en plichten van gefailleerde niet in voldoende mate worden afgeleid.  7 16-10-2019


## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is gedeponereerd op 25 januari 2017. De deponeringen van eerdere jaarrekeningen heeft de curator in onderzoek.  3 22-06-2018

Behoudens de jaarrekening 2015 heeft gefailleerde geen jaarrekeningen gedeponereerd. Ten tijde van de faillietverklaring was de termijn voor deponering van de jaarrekening 2016 nog niet verstreken. De jaarrekening 2014 had op dat moment al wel geruime tijd gedeponereerd moeten zijn.  7 16-10-2019

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.  3 22-06-2018

Gelet op de omvang van de onderneming van gefailleerde is geen goedkeuringsverklaring vereist.  7 16-10-2019

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.  3 22-06-2018

Aan de stortingsverplichting is voldaan.  7 16-10-2019

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**  3 22-06-2018

In onderzoek.

Ja

16-10-2019



### **Toelichting**

De deponeringsplicht en de administratieplicht zijn geschonden. Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt in een dergelijk geval dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Ja

15-04-2022



### **Toelichting**

Eerder concludeerde de curator reeds dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het bestuur werd gevormd door de heer J.J.A. de Graaf en mevrouw I.M. de Graaf. De curator verrichtte nader verhaalsonderzoek. De resultaten daarvan geven aanleiding tot overleg met de rechter-commissaris. Ten tijde van de indiening van dit verslag heeft het beoogde overleg nog niet plaatsgevonden.

Verder is de heer R. de Graaf als feitelijk leidinggevende ex artikel 2:248 BW aansprakelijk te stellen. De heer R. de Graaf is in 2016 persoonlijk failliet verklaard. De vordering ex artikel 2:248 BW is pro memorie ter verificatie ingediend. Een uitkering aan concurrent schuldeisers in diens faillissement behoort niet tot de mogelijkheden. De curator verwijst nog naar onderdeel 4 van het verslag voor de vordering op de heer R. de Graaf zoals die uit de administratie blijkt. Ook op die vordering is geen uitkering mogelijk.

Ja

28-10-2022



### **Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de twee statutaire bestuurders van Tradewinds I B.V. ontvangen en zijn de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek met hen doorgesproken. De twee statutaire bestuurders begrijpen dat hun bestuurdersaansprakelijkheid een vrijwel onontkoombaar gegeven is. Gaandeweg de bespreking is het inzicht ontstaan dat de twee statutaire bestuurders over beperkte inkomsten en een verwaarloosbaar verhaalsvermogen beschikken. Om die reden heeft de curator hen uitgenodigd om een VTLB-berekening op te stellen voorzien van onderbouwende stukken. Deze informatie is inmiddels in het bezit van de curator en zal de komende week door hem worden bestudeerd. De curator zal nagaan of er op basis van deze berekening overeenstemming valt te bereiken met de twee statutaire bestuurders over de betaling van een afkoopsom, die wordt gebaseerd op de vermogens- en inkomenspositie van de twee bestuurders.

Ja

05-05-2023



### **Toelichting**

Na enkele herinneringen verstuurd te hebben, ontving de curator recent een voorstel van de statutaire bestuurders voor een minnelijke regeling. Dit voorstel heeft de curator in beraad en zal dat bespreken met de rechter-commissaris. Tevens zal hij een terugkoppeling geven aan de bestuurders.

Ja

20-11-2023



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode bereikten de curator en beide bestuurders overeenstemming. De overeenstemming is vastgelegd in twee afzonderlijke vaststellingsovereenkomsten. Eén bestuurder is de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst nagekomen en heeft een bedrag van € 1.000 aan de curator voldaan. Met de andere bestuurder trof de curator een betalingsregeling voor een bedrag van € 5.000. Dat bedrag ontvangt de curator in 14 maandelijkse termijnen. De bestuurder komt de betalingsregeling tot op heden na.

### Toelichting

De betalingsregeling wordt nog steeds nagekomen. De laatste termijn dient uiterlijk 1 oktober 2024 te worden voldaan.

30-05-2024

 16

### Toelichting

De laatste termijn is door de curator ontvangen.

20-11-2024

 17

## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

22-06-2018

 3

In onderzoek

17-04-2020

 8

### Toelichting

De curator probeert het onderzoek naar het paulianus handelen in de komende verslagperiode af te ronden.

Ja

16-10-2020

 9

### Toelichting

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

### Toelichting

De curator staat eveneens een overleg met de rechter-commissaris voor ogen over de opportuniteit van (rechts)maatregelen inzake paulianus handelen.

15-04-2022

 12

### Toelichting

28-10-2022

 13

In het licht van hetgeen de curator onder 7.5 naar voren heeft gebracht is dit onderzoek niet langer opportuun

Ja

30-05-2024

 16

### **Toelichting**

Naar de mening van de curator is sprake van paulinaneus handelen gepleegd door een rechtspersoon. De bespreking met de vertegenwoordiger van die rechtspersoon en de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat de curator nadere informatie zou ontvangen van de rechtspersoon in kwestie. Die informatie is ook verstrekt. De curator heeft de optie om de kwestie te schikken in beraad en probeert daar op korte termijn een beslissing over te nemen.

Ja

20-11-2024

 17















### **Toelichting**

De in het vorige verslag genoemde schikkingsonderhandelingen zijn gestrand: er is alsnog een uitvoerige documentering van de door de curator gewraakte betalingen, vergezeld van een uitvoerige juridische stellingname gekomen. Naar het oordeel van de curator slagen de gevoerde verweren - de betalingen zouden niet onverplicht zijn, de curator zou de Pauliana te laat hebben ingeroepen en hij zou zijn rechten ter gelegenheid van het verificatietraject hebben verwerkt - niet. De curator zal in de komende verslagperiode alsnog tot een schikking proberen te komen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

<p>De curator is in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek en de procedures tegen voormalig bestuurders en betrokkenen bij gefailleerde. Voor de stand van zaken verwijst de curator naar de faillissementsverslagen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.</p>	12-04-2019  6
<p>Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde en van beide stichtingen Obligatiebeheer Noordenwind veroordeeld voor onder meer het oplichten van investeerders of medeplegen en/of medeplichtigheid aan oplichting. De huidige bestuurders van gefailleerde zijn niet strafrechtelijk veroordeeld en zij waren ook geen verdachten. Wel zijn vermogensbestanddelen van hen in beslag genomen.</p>	16-10-2019  7
<p>De curator is van mening dat uit de vonnissen in de strafzaak genoegzaam blijft van feiten en omstandigheden die een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Dit naast bestuurdersaansprakelijkheid op grond van het in onderdeel 7.5 van het verslag besproken artikel 2:248 lid 2 BW. Aangezien een aantal veroordeelden in staat van faillissement is verklaard, beraadt de curator zich nog op vervolgstappen.</p>	
<p>In eerdere verslagen heeft de curator al aangegeven dat naar zijn mening sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Het is nog niet bekend of betrokken partijen verhaal bieden. Alvorens maatregelen worden genomen, zal de curator zijn bevindingen delen met de rechter-commissaris.</p>	15-04-2021  10
<p>De curator heeft zijn bevindingen over paulianeus handelen in de afgelopen verslagperiode met de rechter-commissaris gedeeld. De curator is voornemens tegen één rechtspersoon een procedure aanhangig te maken. In dat kader vindt in de komende verslagperiode een bespreking plaats waarbij een vertegenwoordiger van die rechtspersoon, de rechter-commissaris en de curator aanwezig zijn.</p>	20-11-2023  15
<p>De curator verwijst voor de laatste stand van zaken naar onderdeel 7.6 van het verslag.</p>	30-05-2024  16

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal het boekhoudkundig onderzoek voortzetten.	22-06-2018  3
Er zal een bespreking plaatsvinden met een (voormalig) feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde.	21-09-2018  4
De curator beraadt zich over de vervolgstappen.	09-01-2019  5
Geen wijzigingen.	12-04-2019  6
Onderzoek naar paulianeus handelen afronden. De curator beraadt zich op vervolgstappen tegen de bestuurders en voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde.	16-10-2019  7
Geen wijzigingen.	17-04-2020  8
De curator beraadt zich op nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	16-10-2020  9
De curator zal met de rechter-commissaris in overleg treden over vervolgstappen aangaande bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	15-04-2022  12
De curator zal de door de twee statutaire bestuurders verschaft verhaalsinformatie bestuderen en bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.	28-10-2022  13
Contact met rechter-commissaris en de statutaire bestuurders over het gedane voorstel.	05-05-2023  14
Bespreking met de rechter-commissaris en een vertegenwoordiger van de rechtspersoon die naar de mening van de curator betrokken is bij het paulianeuze handelen.	20-11-2023  15
Afwikkelen van het geschil met de rechtspersoon over vermeend paulianeus handelen.	30-05-2024  16
 Zie 7.6.	<b>20-11-2024</b>  <b>17</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	22-06-2018  3
--------------------	---

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

### **Toelichting**

17-04-2020

 8

Ten onrechte heeft de curator de vordering van de verhuurder van niet in het verslag vermeld. De curator zal in de komende verslagperiode contact met de verhuurder opnemen om de hoogte van de vordering te bepalen. De curator verwacht dat hij de boedelvordering van de verhuurder in de komende verslagperiode kan voldoen.

### **Toelichting**

16-10-2020

 9

De curator heeft de vordering van de verhuurder berekend. Zodra de verhuurder met die berekening akkoord is kan de vordering worden voldaan.

### **Toelichting**

15-04-2021

 10

De verhuurder heeft niet gereageerd op de aanschrijving van de curator. Ter gelegenheid van de indiening van het onderhavige verslag heeft de curator de verhuurder gerappelleerd. Indien tijdens de verhuurder geen reactie wordt ontvangen zal het faillissement worden afgewikkeld zonder rekening te houden met een eventuele boedelvordering van de verhuurder.

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 28.594,00

22-06-2018

 3

### **Toelichting**

17-04-2020

 8

De curator heeft de vordering van de Belastingdienst erkend. Naar verwachting kan de vordering in de komende verslagperiode worden voldaan.

### **Toelichting**

15-04-2021

 10

In de negende verslagperiode heeft er een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden. De vorderingen van de fiscus zijn volledig voldaan, zodat de fiscus thans niet meer voorkomt in de crediteurenadministratie in dit faillissement.

## **8.3 Pref. vord. UWV**

### **Toelichting**

22-06-2018

 3

Geen.



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 419,20

22-06-2018

 3

### Toelichting

Door BghU en GBLT zijn preferente vorderingen ingediend met betrekking tot de watersysteemheffing over 2017.

€ 1.972,20

17-04-2020

 8

### Toelichting

BghU

De curator heeft de vordering voor een bedrag van € 334,69 erkend. Naar verwachting kan de vordering van BghU in de komende verslagperiode worden voldaan.

GBLT

De curator heeft de vordering voor een bedrag van € 77,51 erkend. Naar verwachting kan de vordering van GBLT in de komende verslagperiode worden voldaan. De curator heeft de vordering van GBLT voor een bedrag van € 7,00 betwist. Dit gedeelte van de vordering zal de curator niet voldoen.

Mr. E.R. Looijen q.q.

Mr. Looijen q.q. heeft in zijn hoedanigheid van curator van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V het faillissement van Tradewinds aangevraagd. De kosten van de faillissementsaanvraag bedragen € 1.560,00 en dit bedrag is erkend.

### Toelichting

15-04-2021

 10

Ook de onderhavige vorderingen zijn in het kader van de tussentijdse uitdeling volledig voldaan.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-06-2018

 3

8

21-09-2018

 4

6

17-04-2020


 8

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 3.236.074,66	22-06-2018  3
€ 3.236.310,11	21-09-2018  4
€ 3.516.255,55	17-04-2020  8

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.


22-06-2018  
 3

Op 23 januari 2020 heeft in de faillissementen van Tradewinds, Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V de verificatievergadering plaatsgevonden. De vorderingen van vier concurrente schuldeisers zijn (deels) betwist en een schikking is niet bereikt zodat thans sprake is van vier renvooi-procedures. Voor de stand van zaken in die procedures verwijst de curator naar onderdeel 9 van onderhavig verslag.

17-04-2020  
 8

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode een tussentijdse uitkering kan plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers.


In de afgelopen verslagperiode heeft een tussentijdse uitkering kunnen plaatsvinden. De preferente schuldeisers zijn volledig voldaan. De concurrente schuldeisers hebben afgerond een percentage van 27 procent van hun vordering ontvangen.

16-10-2020  
 9


Bij afwikkeling van onderhavig faillissement en de faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V kan naar verwachting nog een bedrag aan de concurrente schuldeisers worden uitgekeerd. Dit kan nog geruime tijd duren.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren


Geen bijzonderheden.

22-06-2018  
 3

Uitkering aan schuldeisers.

17-04-2020  
 8

Geen.

16-10-2020  
 9

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-06-2018

 3

Wederpartij is het Openbaar Ministerie.

16-10-2019

 7

Klaagschrift

17-04-2020

Het Openbaar Ministerie

 8

Renvooiprocedures

BghU

HLG Accountants en Belastingadviseurs

Ligatus GmbH

Ziggo Services B.V.

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

16-10-2020

 9

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-06-2018

 3

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

16-10-2019

 7

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

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

Noch de veroordeelde, noch het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarbij de verbeurdverklaring is uitgesproken. Het vonnis is daardoor onherroepelijk geworden. De curator heeft op 27 september 2019 een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering tegen de verbeurdverklaring ingediend. Namens gefailleerde heeft de curator aanspraak gemaakt op afgifte van twee personenauto's en het saldo op diverse bankrekeningen voor een bedrag van € 151.000 respectievelijk € 150.500.

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

17-04-2020

 8

Renvoiprocedures

Civiele procedures waarin de rechtbank beslist op de betwiste vorderingen van de concurrente schuldeisers.

Niet van toepassing.

16-10-2020

 9

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-06-2018

 3

Het Openbaar Ministerie kan binnen vier weken op het klaagschrift van de curator reageren. De termijn eindigt op 28 oktober 2019. Indien het Openbaar Ministerie zich niet tegen het klaagschrift verzet dan zal de rechtbank Amsterdam op het klaagschrift beslissen zonder dat een zitting plaatsvindt. Verzet het Openbaar Ministerie zich wel tegen het klaagschrift dan zal wel een zitting plaatsvinden. Tijdens die zitting wordt het klaagschrift behandeld. Daarna zal de rechtbank op het klaagschrift beslissen.

16-10-2019

 7

Procedure tegen het Openbaar Ministerie

Het klaagschrift in de faillissementen van beide stichtingen en Tradewinds I B.V. zal op 23 juni 2020 mondeling worden behandeld ten overstaan van de meervoudige kamer. De curator heeft geen schriftelijke reactie van het Openbaar Ministerie ontvangen, maar deze wordt voorafgaand aan de zitting wel verwacht.

17-04-2020

 8

Renvooiprocedures

De renvooiprocedures stonden op de rol van 8 april 2020 van de rechtbank Gelderland. Op die datum is geen van de schuldeisers verschenen. Alle renvooiprocedures zijn daarop verwezen naar de rol van 22 april 2020. Indien de schuldeisers op die datum niet bij advocaat verschijnen, dan worden zij geacht de vorderingen te hebben ingetrokken. Op de betwiste vordering zal dan geen uitkering plaatsvinden.

Procedure tegen het Openbaar Ministerie

Op 23 juni 2020 heeft de mondelinge behandeling van het klaagschrift plaatsgevonden. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 7 juli 2020 is de curator deels niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag en deels onvankelijk verklaard in zijn beklag. Ten aanzien van de auto's is de verbeurdverklaring herroepen waarbij het Openbaar Ministerie verplicht is de waarde van de auto's aan de curator terug te geven. In onderdeel 3 heeft de curator toegelicht dat de opbrengst aan Stichting Obligatiebeheer Noordenwind zal worden voldaan.

16-10-2020

 9

De curator heeft de mogelijkheid onderzocht om cassatieberoep die de Hoge Raad in te stellen. De daarmee gemoeid zijnde kosten, zouden niet opwegen tegen de mogelijke baten. Noch de curator, noch het Openbaar Ministerie hebben beroep in cassatie ingesteld. De beschikking van de rechtbank is daarmee onherroepelijk.

Renvooiprocedures

De wederpartijen in de renvooiprocedures zijn niet verschenen. De procedures zijn daarop beëindigd.


## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	22-06-2018  3
De curator is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk bepaalt de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling.	16-10-2019  7
Procedure tegen het Openbaar Ministerie Mondelinge behandeling van het klaagschrift op 23 juni 2020	17-04-2020  8
Renvooiprocedures Afwachten of de schuldeisers verschijnen op de rol van 22 april 2020 en eventueel voortzetten van een of meerdere renvooiprocedures.	
Geen.	16-10-2020  9

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Activa De curator probeert de verkoop van de onroerende zaken in Nederland in de komende verslagperiode te kunnen afronden.	22-06-2018  3
De curator zal het overleg met mr. Hage over de verkoop van de woning in Portugal voortzetten. Onderzoek moet worden gedaan naar de goede trouw van gefailleerde. Daarnaast zal advies worden ingewonnen bij het Asser Instituut voor wat betreft vraagstukken van internationaal privaatrecht.	
Debiteuren De curator zal onderzoek doen naar de mogelijkheid om de rekening-courantvorderingen te innen.	
Bank/Zekerheden Voorafgaand aan de verkoop en levering van de onroerende zaken in Utrecht zal de curator afspraken maken met de hypotheekhouder.	
Rechtmatigheid De curator zet het boekhoudkundig onderzoek in de komende verslagperiode voort.	
Activa Verkoop en levering van de woning in Portugal in samenspraak met mr. Hage.	09-01-2019  5
Debiteuren Geen wijzigingen.	
Rechtmatigheid De curator beraadt zich over vervolgstappen.	
Geen wijzigingen.	12-04-2019  6

Activa	16-10-2019
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de beslissing op het klaagschrift.	 7
Rechtmatigheid	
De curator probeert in de komende periode het onderzoek naar paulianeus handelen af te ronden. Hij beraadt zich tevens op vervolgstappen jegens de bestuurders, voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde.	
Procedures	
De curator is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk bepaalt de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling.	
Activa	17-04-2020
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de beslissing op het klaagschrift.	 8
Rechtmatigheid	
De curator probeert in de komende periode het onderzoek naar paulianeus handelen af te ronden. Hij beraadt zich tevens op vervolgstappen jegens de bestuurders, voormalig bestuurders en beleidsbepalers van gefailleerde.	
Procedures	
Mondelinge behandeling van het klaagschrift op 23 juni 2020.	
Afwachten of de concurrente schuldeisers verschijnen op de rol van 22 april 2020 en eventueel voortzetten van een of meerdere renvooprocedures.	
Activa	16-10-2020
Medewerking verlenen aan de verkoop van de woning in Portugal.	 9
Rechtmatigheid	
De curator beraadt zich over nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	
Activa	15-04-2021
Medewerking verlenen aan de verkoop van de woning in Portugal.	 10
Rechtmatigheid	
De curator beraadt zich over nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Hij zal daarover eerst contact opnemen met de rechter-commissaris.	
Geen wijzigingen.	15-10-2021
	 11
Rechtmatigheid	15-04-2022
De curator beraadt zich over nadere stappen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Hij zal daarover eerst contact opnemen met de rechter-commissaris.	 12
Debiteuren/rechtmatigheid	28-10-2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bestuderen verhaalsinformatie</li> <li>• bestuderen mogelijkheid minnelijke regeling</li> <li>• overleg rechter-commissaris</li> </ul>	 13
Debiteuren/rechtmatigheid	05-05-2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact met rechter-commissaris en de statutaire bestuurders over het gedane voorstel.</li> </ul>	 14

## Rechtmatigheid

De curator heeft zijn bevindingen over paulianeus handelen met de rechter-commissaris gedeeld. In de komende verslagperiode vindt een bespreking plaats met de rechter-commissaris en de rechtspersoon die naar de mening van de curator paulianeus heeft gehandeld.

20-11-2023

 15

Rechtmatigheid:

- Afwikkelen van het geschil met de rechtspersoon over vermeend paulianeus handelen.

30-05-2024

 16

Rechtmatigheid

- Afwachten reactie inzake vermeend paulianeus handelen.

**20-11-2024**

 **17**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

22-06-2018

 3

De curator verwacht in de komende verslagperiode de boedelschulden en preferente schulden te kunnen voldoen voor zover deze niet worden betwist. Naar verwachting kan in de komende verslagperiode ook een tussentijdse uitkering aan de concurrente schuldeisers plaatsvinden. De definitieve afwikkeling van het faillissement kan nog geruime tijd duren.

17-04-2020

 8

De termijn van afwikkeling is onduidelijk. Dit hangt af van de verkoop van de woning in Portugal en maatregelen die de curator mogelijk nog gaat nemen inzake paulianeus handelen.

15-04-2021

 10

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de werkzaamheden omschreven onder 10.1.

15-04-2022

 12

## 10.3 Indiening volgend verslag

20-5-2025

**20-11-2024**

 **17**

## 10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar onderdeel 10.1, plan van aanpak.

22-06-2018

 3

Geen.

16-10-2020

 9

Zie. 10.1.

15-04-2021

 10

Geen.

20-11-2023

 15



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**