

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	12-11-2024
Insolventienummer	F.08/17/353
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000017676:F001
Datum uitspraak	22-11-2017


R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr H.J.G.M. te Woerd

Algemene gegevens


Naam onderneming

Globalport B.V. 02-12-2019
 3

Gegevens onderneming

Het betreft de vennootschap Globalport B.V., met als enig aandeelhouder 02-12-2019
Stichting Administratiekantoor Globalport, en bestuurder de heer H.P. Fillinger.  3
(Bron: Uittreksel Kamer van Koophandel, d.d. 22.11.2017)

Activiteiten onderneming

Globalport B.V. diende als financiële holding. 02-12-2019
(Bron: Uittreksel Kamer van Koophandel d.d. 22.11.2017)  3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

12.12.2017 02-12-2019
Nog niet bekend.  3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

12.12.2017

Aantal werkzame personen: 0

(Bron: Uittreksel Kamer van Koophandel d.d. 22.11.2017)

02-12-2019

 3

Boedelsaldo

€ 83.382,66

Toelichting

12.12.2017

Boedelsaldo: EUR 88.865,43

01.12.2019

Boedelsaldo: EUR 83.382,66

02-12-2019

 3

€ 83.006,44

Toelichting

28.02.2020

Boedelsaldo: EUR 83.006,44

02-03-2020

 4

€ 69.632,93

Toelichting

Kortheidshalve wordt verwezen naar het financieel verslag.

01-03-2021

 5

€ 125.392,17

26-05-2021

 6

€ 226.940,34

23-08-2021

 7

€ 209.848,52

12-03-2024

 8

€ 212.605,20

11-09-2024

 9

€ 212.906,62

06-11-2024

 10

Verslagperiode

van

2-9-2019

t/m

02-12-2019

 3

1-12-2019

van

02-03-2020

2-12-2019

 4

t/m

27-2-2020

van

01-03-2021

28-2-2020

 5

t/m

25-2-2021

van

26-05-2021

26-2-2021

 6

t/m

24-5-2021

van

23-08-2021

25-5-2021

 7

t/m

19-8-2021

van

12-03-2024

20-8-2021

 8

t/m

11-3-2024

van

11-09-2024

12-3-2024

 9

t/m

10-9-2024

van

06-11-2024

5-6-2025

 10

t/m

4-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	42 uur 42 min
4	4 uur 54 min
5	40 uur 48 min
6	13 uur 6 min
7	6 uur 0 min
8	21 uur 54 min
9	18 uur 48 min
10	5 uur 18 min
11	0 uur 1 min
totaal	153 uur 31 min

Toelichting bestede uren

22.11.2017 t/m 12.12.2017 (verslag 1): 6,20 bestede uren

02-12-2019

Er is geprobeerd in contact te komen met de bestuurder, echter tot dusver tevergeefs. Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar. Prioriteit is het in contact komen met de bestuurder. Her en der is informatie over gefailleerde en de bestuurder vergaard. Verder zijn er contacten geweest met schuldeiser, tipgevers, politie en de Belastingdienst, eveneens om informatie over gefailleerde te achterhalen. Na verkregen informatie uit de GBA is een adres van de bestuurder in Duitsland getraceerd, waarna de bestuurder aldaar is aangeschreven om contact te leggen.

 3

13.12.2017 t/m 08.03.2018 (verslag 2): 15,60 bestede uren

Tot op heden is het nog niet mogelijk geweest om in contact te komen met de bestuurder van Globalport B.V.. De curator is inmiddels in contact met de advocaat van de bestuurder. Aan de advocaat van de bestuurder is verzocht contact op nemen voor het plannen van een bespreking / intake. Tot op heden heeft dat niet geleid tot een bespreking.

01.12.2019

09.03.2018 t/m 01.12.2019: 20,8 bestede uren

Totaal bestede uren: 42,7

Tot op heden heeft de curator geen contact gehad met de bestuurder; er heeft nog geen intake plaatsgevonden. De bestede uren zien met name op correspondentie met diverse partijen in verband met het achterhalen van informatie.

28.02.2020

02-03-2020

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op de rechtmatigheid en het indienen van een verzoek schadevergoeding ex art. 529 en 530 Sv.

 4

26.02.2021

01-03-2021

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op de rechtmatigheid. In het kader daarvan is een procedure gestart.

 5

25.05.2021

26-05-2021

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op het rechtmatigheidsonderzoek (executie van het vonnis).

 6

20.08.2021

De bestede uren tijdens de verslagperiode zien met name op het rechtmatigheidsonderzoek en de daaruit voortkomende werkzaamheden, het verkrijgen van een toewijzend vonnis en de executie daarvan.

23-08-2021

 7

In deze verslagperiode zien de werkzaamheden met name op het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de (onbeheerde) nalatenschap van bestuurder. Er zijn diverse trajecten uitgezet teneinde te trachten informatie te achterhalen. Enkele onderzoeken lopen nog.

12-03-2024

 8

De werkzaamheden in deze verslagperiode zien met name op het rechtmatigheidsonderzoek, meer in het bijzonder het onderzoek naar de (onbeheerde) nalatenschap van bestuurder en de mogelijkheden, het achterhalen van erven van de bestuurder en de mogelijkheden om het reeds verkregen vonnis op bestuurder in Nederland ten uitvoer te leggen tegen de erfgenaam/erfgenamen van bestuurder in Duitsland.

11-09-2024

 9

Het onderzoek naar de (onbeheerde) nalatenschap van bestuurder is afgerond. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een Rechtsanwalt in Duitsland ingeschakeld die onderzoek heeft gedaan naar de nalatenschap van de overleden bestuurder. De Rechtsanwalt heeft na inzage van de stukken bij het Amtsgericht geconcludeerd dat er geen mogelijkheden zijn om verhaal te nemen op een erfgenaam of erfgenamen voor de bestaande vorderingen op de overleden bestuurder. De curator heeft de conclusie van de ingeschakelde Rechtsanwalt gevolgd en de rechter-commissaris is daarmee akkoord. Het rechtmatigheidsonderzoek is hiermee afgerond en het faillissement kan worden afgewikkeld.

06-11-2024

 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

12.12.2017

Enig aandeelhouder Stichting Administratiekantoor Globalport, bestuurder is de heer H.P. Fillinger.

(Bron: Uittreksel Kamer van Koophandel d.d. 22.11.2017)

02-12-2019

 3

1.2 Lopende procedures

verslag 1: 12-12-2017:
nog niet bekend.

02-12-2019

 3

Verslag 2: 08.03.2018
Niet bekend.

01.12.2019

Niet bekend.

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: 12-12-2017
Nog niet bekend.

02-12-2019



Verslag 2: 08.03.2018
Niet bekend

01.12.2019
Niet bekend

1.4 Huur

Verslag 1: 12-12-2017
Nog niet bekend.

02-12-2019



Verslag 2: 08.03.2018
Niet bekend

01.12.2019
Niet bekend

1.5 Oorzaak faillissement

12.12.2017
Nog niet bekend. De bestuurder van gefailleerde is nog niet getraceerd.

02-12-2019



08.03.2018
Nog niet bekend.

01.12.2019
Nog niet bekend.

28.02.2020
Er heeft nog geen intakegesprek plaats kunnen vinden. De verklaring van de bestuurder inzake de oorzaak van het faillissement is derhalve niet bekend.

02-03-2020



26.02.2021
Er heeft geen intakegesprek kunnen plaatsvinden.

01-03-2021



De curator heeft bericht ontvangen dat de heer Fillinger is overleden op 9 april 2021.

23-08-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-12-2019



Toelichting

Op basis van Uittreksel Kamer van Koophandel 22.11.2017
Aantal werkzame personen: 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-12-2019



Toelichting

Op basis van gedeponeerde jaarrekeningen (t/m 2014):
Werkzame personen: 0

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

12.12.2017

Geen informatie. Er is geprobeerd in contact te komen met de bestuurder, echter tevergeefs.

Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar. Prioriteit is het in contact komen met de bestuurder.

02-12-2019



08.03.2018

Tot op heden is het nog niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder.

01.12.2019

Er is tot op heden nog geen contact geweest met de bestuurder.

28.02.2020

Er is tot op heden nog geen contact geweest met de bestuurder.

02-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Op basis van de informatie uit het kadaster, heeft de vennootschap geen OG.

02-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

02-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019

 3

08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019

 3

08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019

 3

08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

28.02.2020

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

02-03-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12.12.2017

Nog niet bekend. Informatie is nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

01.12.2019

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

28.02.2020

Nog niet bekend, geen informatie aanwezig.

02-03-2020



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12.12.2017

Er is door de bank (nog) geen vordering ingediend.

02-12-2019



08.03.2018

Door de bank is (nog) geen vordering ingediend.

01.12.2019

Er is geen vordering ingediend door de bank. Het creditsaldo is door de bank reeds overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

12.12.2017

Informatie nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Informatie nog niet aanwezig.

01.12.2019

Informatie nog niet aanwezig.

5.3 Beschrijving zekerheden

12.12.2017

Informatie nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Informatie nog niet aanwezig.

01.12.2019

Informatie nog niet aanwezig.

5.4 Separatistenpositie

12.12.2017

Informatie nog niet aanwezig.

02-12-2019



08.03.2018

Informatie nog niet aanwezig.

01.12.2019

Informatie nog niet aanwezig.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud gemeld bij de curator.

02-12-2019



5.6 Retentierechten

Er hebben zich schuldeisers met een retentierecht gemeld bij de curator.

02-12-2019



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich schuldeisers met een recht van reclame gemeld bij de curator.

02-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

12.12.2017

Geen informatie aanwezig. Er is geprobeerd in contact te komen met de bestuurder, echter tevergeefs. Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar. Prioriteit is het in contact komen met de bestuurder.

02-12-2019



08.03.2018

Via de advocaat van de bestuurder probeert de curator in contact te komen met de bestuurder, tot op heden is dit nog niet gelukt en heeft er nog geen bespreking/intake plaats kunnen vinden. Prioriteit nog steeds om in contact te komen met de bestuurder.

01.12.2019

Tot op heden is de curator er niet in geslaagd om - middels diverse pogingen - in contact te komen met de bestuurder.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

02-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

02-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

02-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

02-12-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

02-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

02-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

02-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

02-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dient nog te worden onderzocht.

02-12-2019

 3

08.03.2018

Moet nog worden onderzocht.

01.12.2019

Moet worden onderzocht. Benodigde informatie niet aanwezig.

De benodigde informatie is niet aanwezig en is ook niet meer te achterhalen.
Het onderzoek is afgesloten.

06-11-2024

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

12.12.2017

02-12-2019

Jaarrekeningen t/m 2014 zijn gedeponeed.

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Informatie niet aanwezig.

02-12-2019

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog te worden onderzocht.

02-12-2019

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-12-2019

 3

De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Ja

26-05-2021

 6

Toelichting

De curator heeft de bestuurder op 19 mei 2020 bestuursaansprakelijk gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

02-12-2019

 3

De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar paulianeus handelen.

02-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: 12-12-2017: nog geen gesprek met bestuurder gehad. Bestuurder gefailleerde moet nog worden getraceerd.

02-12-2019



08.03.2018

Via de advocaat van de bestuurder probeert de curator in contact te komen met de

bestuurder, tot op heden is dit nog niet gelukt en heeft er nog geen bespreking/intake

plaats kunnen vinden. Prioriteit nog steeds om in contact te komen met de bestuurder.

01.12.2019

Tot op heden is er nog geen contact geweest met de bestuurder.

In de strafzaak tegen gefailleerde is een sepot afgegeven. Er wordt onderzocht of een verzoek schadevergoeding na sepot kan worden ingediend. Hierover vindt overleg plaats met de advocaat die de strafzaak heeft gedaan.

28.02.2020

Met toestemming van de RC is een verzoek schadevergoeding ex art. 529 en 530 Sv ingediend. Het verzoek is door de rechtbank toegewezen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een schadevergoeding uitgekeerd aan de faillissementsboedel van Globalport B.V..

02-03-2020



Er wordt verwezen naar rubriek 9.

01-03-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

06-11-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 18,15

02-12-2019



Toelichting

12.12.2017

Nog niet bekend

08.03.2018

Eén vordering, ad EUR 12,10.

01.12.2019

Voor het gebruik van www.crediteurenlijst.nl is een vordering ingediend ad EUR 18,15.

€ 21,18

Toelichting

26.02.2021

Voor het gebruik van www.crediteurenlijst.nl / www.claimsagent.nl is een vordering ingediend ad EUR 21,18.

Salaris curator: P.M.

Claimsagent: P.M.

01-03-2021

 5

Toelichting

Ongewijzigd

26-05-2021

 6

Toelichting

Ongewijzigd

23-08-2021

 7

€ 789,18

Toelichting

Kosten ClaimsAgent: € 21,18

Griffierecht uitdelingslijst: € 768,-

Honorarium ingeschakelde Rechtsanwalt: P.M.

Salaris curator: P.M.

06-11-2024

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 494.294,00

02-12-2019

 3

Toelichting

12.12.2017

Door de Belastingdienst is een tweetal vorderingen ingediend.

08.03.2018

Tweetal vorderingen vorderingen van de fiscus.

01.12.2019

Door de fiscus is een vordering ingediend ad EUR 494.294,-.

€ 495.059,00

02-03-2020

 4

Toelichting

28.02.2020

Door de fiscus is een vordering ingediend ad EUR 495.059,-.

Toelichting

Ongewijzigd

01-03-2021

 5

Toelichting

Ongewijzigd

26-05-2021

 6

Toelichting

Ongewijzigd

23-08-2021

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

02-12-2019

 3

Toelichting

Ongewijzigd

01-03-2021

 5

Toelichting

Ongewijzigd

26-05-2021

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.411,26

02-12-2019

 3

Toelichting

12.12.2017

Tot op heden heeft zich 1 preferente crediteur gemeld.

08.03.2018

Tot op heden heeft zich, naast de fiscus, 1 preferente crediteur gemeld.

01.12.2019

Naast de fiscus heeft zich één preferente crediteur gemeld.

Toelichting

01-03-2021

 5

Ongewijzigd

Toelichting

26-05-2021

 6

Ongewijzigd

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

02-12-2019

 3

Toelichting

12.12.2017

Tot op heden heeft zich 1 concurrente crediteur gemeld.

08.03.2018

Er is één concurrente vordering ingediend.

01.12.2019

Er is één concurrente vordering ingediend.

2

01-03-2021

 5

Toelichting

26.02.2021

Er zijn twee concurrente schuldvorderingen ingediend.

Toelichting

26-05-2021

 6

Ongewijzigd

Toelichting

23-08-2021

 7

Ongewijzigd

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.846,07

02-12-2019



Toelichting

12.12.2017

Totale concurrente vorderingen EUR 19.846,07

08.03.2018

EUR 19.846,07

01.12.2019

EUR 19.846,07

€ 53.540,44

01-03-2021



Toelichting

Ongewijzigd

26-05-2021



Toelichting

Ongewijzigd

23-08-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in het faillissement. Op dit moment kan hier nog geen uitspraak over worden gedaan.

02-12-2019



08.03.2018

Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in het faillissement.

01.12.2019

Dit is nog niet bekend. Zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het faillissement.

28.02.2020

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend. Dat zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het faillissement.

02-03-2020



26.02.2021

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de lopende procedure.

01-03-2021



Vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw waarbij naast de boedelkosten alleen aan de preferente faillissementscrediteuren een (gedeeltelijke) uitkering kan worden gedaan.

06-11-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

12.12.2017

Er is geprobeerd in contact te komen met de bestuurder, echter tevergeefs. Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar. Prioriteit is het in contact komen met de bestuurder.

02-12-2019



08.03.2018

Via de advocaat van de bestuurder probeert de curator in contact te komen met de bestuurder, tot op heden is dit nog niet gelukt en heeft er nog geen bespreking/intake plaats kunnen vinden. Prioriteit nog steeds om in contact te komen met de bestuurder.

01.12.2019

Er is geprobeerd in contact te komen met de bestuurder, echter tevergeefs. Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: 12-12-2017: nog niet bekend.

02-12-2019



08.03.2018

Nog niet bekend.

01.12.2019

Nog niet bekend.

26.02.2021

Er is een procedure gestart naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

01-03-2021



9.2 Aard procedures

08.03.2018

Nog niet bekend.

02-12-2019






01.12.2019

Nog niet bekend.

9.3 Stand procedures

08.03.2018 Nog niet bekend.	02-12-2019  3
01.12.2019 Nog niet bekend.	
26.02.2021 Er loopt een procedure bij de rechtbank. De curator heeft een vonnis verkregen en zal overgaan tot executie van het vonnis.	01-03-2021  5
De bestuurder is overleden op 9 april 2021. Er blijkt een testament te zijn, maar het is vooralsnog niet duidelijk wie de afwikkeling van de nalatenschap ter hand neemt.	26-05-2021  6
De strafzaak van het OM tegen de bestuurder wordt niet doorgezet in verband met het overlijden. De consequenties van het overlijden van de bestuurder worden onderzocht.	
In verband met het niet door kunnen zetten van de strafrechtelijke procedure heeft het OM het onder zich gehouden bedrag aan de boedel gestort.	23-08-2021  7

9.4 Werkzaamheden procedures

08.03.2018 Via de advocaat van de bestuurder probeert de curator in contact te komen met de bestuurder, tot op heden is dit nog niet gelukt en heeft er nog geen bespreking/intake plaats kunnen vinden. Prioriteit nog steeds om in contact te komen met de bestuurder.	02-12-2019  3
verslag 3: 01.12.2019 Het OM heeft een sepotbeslissing genomen met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek. Naar aanleiding hiervan kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend. De curator onderzoekt of dit verzoek kan worden ingediend, waarna verwacht wordt dat de opbrengst zal toekomen aan de faillissementsboedel.	
verslag 4: 28.02.2020 De schadevergoeding is uitgekeerd aan de faillissementsboedel.	02-03-2020  4
26.02.2021 De curator probeert het vonnis te executeren.	01-03-2021  5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verslag 1: 12.12.2017	02-12-2019
-----------------------	------------

- In contact komen met de bestuurder en voeren infogesprek;
- inwinnen van inlichtingen bij tipgevers en instanties.

 3

verslag 2: 08.03.2018

- In contact komen met de bestuurder en voeren intakegesprek;
- nader informatie inwinnen van inlichtingen bij tipgevers en instanties.

verslag 3: 01.12.2019

- in contact komen met de bestuurder en voeren intakegesprek;

verslag 4: 28.02.2020

- in contact komen met de bestuurder en voeren van een intakegesprek;

02-03-2020

 4

26.02.2021

- Executie vonnis

01-03-2021

 5

20.08.2021

- Onderzoek naar verdere activa voor verhaal.
- Volgen verloop afwikkeling nalatenschap Fillinger.

23-08-2021

 7

- Voortgang onderzoek (mogelijke) nalatenschap bestuurder; Getracht wordt in de komende verslagperiode het onderzoek naar de (mogelijke) nalatenschap van bestuurder af te ronden.

12-03-2024

 8

- Voortgang onderzoek naar de (onbeheerde) nalatenschap van bestuurder, achterhalen erfgenaam/erfgenamen in Duitsland en executeren Nederlandse vonnis in Duitsland.

11-09-2024

 9

- Afwikkeling faillissement.

06-11-2024

 10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: 12-12-2017: nog niet bekend. Er dient nog contact te worden gelegd met de bestuurder.

02-12-2019



verslag 2: 13-3-2018: nog niet bekend.

verslag 3: 01.12.2019: nog niet bekend.

verslag 4: 28.02.2020: nog niet bekend.

02-03-2020



26.02.2021

Nog niet bekend.

01-03-2021



25.05.2021

Nog niet bekend.

26-05-2021



20.08.2021

Nog niet bekend.

23-08-2021



Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten en het faillissement kan worden afgewikkeld. Er zal geen volgend periodiek verslag meer worden ingediend en dit verslag kan als eindverslag worden gekenmerkt.

06-11-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: 12-12-2017: achterhalen informatie over gefailleerde; contact leggen met bestuurder. Contact met instanties. Aanschrijven instanties.

02-12-2019



verslag 2: 08.03.2018

In contact komen met de bestuurder, achterhalen informatie, contact/aanschrijven instanties.

verslag 3: 01.12.2019

Aan de curator is meegedeeld dat het OM een sepotbeslissing heeft genomen. Naar aanleiding hiervan kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend. De curator onderzoekt of dit verzoek kan worden ingediend. Een toewijzing van het verzoek zou normaliter een opbrengst voor de boedel betekenen. Er is overleg met de advocaat van gefailleerde die de strafzaak heeft gedaan.

Disclaimer

Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op een crediteurenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.

De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te waken te gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere doeleinden dan waarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a Faillissementswet.

De consequenties van het overlijden van het bestuurder worden onderzocht. Uitgezocht zal worden of er erfgenamen zijn, of deze de nalatenschap accepteren en/of wie de nalatenschap zal afwikkelen.

26-05-2021



Het onderzoek naar de (onbeheerde) nalatenschap van bestuurder is afgerond. De curator heeft aan de hand van de bevindingen van de ingeschakelde Rechtsadvocaat geconcludeerd dat er geen zinvolle mogelijkheden zijn om verhaal te nemen op een erfgenaam van de overleden bestuurder.

06-11-2024



Bijlagen

Bijlagen