

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	25-11-2024
Insolventienummer	F.10/20/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000136721:F001
Datum uitspraak	31-03-2020


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr Chr. Groenewoud

Algemene gegevens


Naam onderneming

Safe Deposit Nederland B.V. 30-04-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Safe Deposit Nederland B.V., opgericht bij notariële akte op 28 september 2012, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 56130651, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 AG) Rotterdam, aan de Coolsingel 104 (hierna genoemd: Curanda). (1) 30-04-2020
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de statuten van Curanda hield de onderneming zich bezig met het verhuren van kluisruimte en alles wat daar verder mee samenhangt. (1) 30-04-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 38.930,00	€ -66.823,00	€ 27.938,00
2017	€ 87.630,00	€ -80.069,00	€ 38.907,00
2018	€ 119.645,00	€ -65.333,00	€ 28.160,00

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële gegevens zijn de gegevens zoals deze in de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn weergegeven. Het betreft de netto omzetten, de verliezen uit de winst en verliesrekening en het balanstotaal uit de respectievelijke jaarrekeningen. Er is geen jaarrekening over het boekjaar 2019 beschikbaar. Wel heeft de curator inmiddels kolommenbalansen uit de boekjaren 2019 en 2020 ontvangen. Ook daaruit blijkt dat Curanda verlieslatend was: zo leed Curanda volgens de kolommenbalans in 2020 een verlies ad EUR -39.656,08. De curator heeft de administratie van Curanda opgevraagd bij de bestuurder van Curanda en hier een eerste deel van in ontvangst genomen. Deze administratie is echter nog niet compleet. De curator zal nadere (financiële) stukken van Curanda opvragen bij de bestuurder van Curanda en deze administratie verder veiligstellen. De financiële gegevens over 2020 zijn tot 19 maart 2020 bijgewerkt. (1)

30-04-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

30-04-2020



Boedelsaldo

€ 30.398,60

30-04-2020



€ 35.825,06

30-07-2020



€ 3.681,58

29-10-2020



€ 8.037,47

29-04-2021



€ 12.862,42

29-07-2021



€ 12.947,42

27-10-2021



€ 12.947,42

27-01-2022



€ 12.947,42

26-04-2022



€ 12.947,42

26-07-2022



€ 12.947,42

26-10-2022



€ 12.531,52

26-01-2023

 12

€ 15.908,14

25-04-2023

 13

€ 16.634,89

25-10-2023

 15

€ 4.513,43

25-01-2024

 16

€ 16.628,18

25-04-2024

 17

€ 118.855,64

25-07-2024

 18

€ 20.317,19

25-11-2024

 **19**

Verslagperiode

van

30-04-2020

31-3-2020

 1

t/m

30-4-2020

van

30-07-2020

1-5-2020

 2

t/m

30-7-2020

van

29-10-2020

31-7-2020

 3

t/m

29-10-2020

van

29-01-2021

30-10-2020

 4

t/m

29-1-2021

van

29-04-2021

30-1-2021

 5

t/m

29-4-2021

van

30-4-2021

29-07-2021

 6

t/m

29-7-2021

van

30-7-2021

27-10-2021

 7

t/m

27-10-2021

van

28-10-2021

27-01-2022

 8

t/m

27-1-2022

van

28-1-2022

26-04-2022

 9

t/m

26-4-2022

van

27-4-2022

26-07-2022

 10

t/m

26-7-2022

van

27-7-2022

26-10-2022

 11

t/m

26-10-2022

van

27-10-2022

26-01-2023

 12

t/m

26-1-2023

van

27-1-2023

25-04-2023

 13

t/m

25-4-2023

van

26-4-2023

t/m

25-7-2023

van

26-7-2023

t/m

20-10-2023

van

21-10-2023

t/m

25-1-2024

van

26-1-2024

t/m

22-4-2024

van

23-4-2024

t/m

20-7-2024

van

21-7-2024

t/m

22-11-2024

25-07-2023

 14

25-10-2023

 15

25-01-2024

 16

25-04-2024

 17

25-07-2024

 18

25-11-2024

 **19**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	140 uur 18 min
2	113 uur 18 min
3	37 uur 24 min
4	107 uur 54 min
5	226 uur 30 min
6	44 uur 54 min
7	5 uur 48 min
8	11 uur 48 min
9	184 uur 0 min
10	80 uur 18 min
11	48 uur 24 min
12	88 uur 48 min
13	30 uur 54 min
14	18 uur 6 min
15	30 uur 54 min
16	9 uur 30 min
17	8 uur 42 min
18	31 uur 30 min
19	13 uur 54 min
totaal	1.232 uur 54 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft zich in de eerste verslagperiode beziggehouden met een eerste inventarisatie van het faillissement c.q. zijn eerste werkzaamheden. Zo heeft hij gesprekken gevoerd met de bestuurder van Curanda, de oud-bestuurder van Curanda, de bestuurder van een aan Curanda gelieerde partij (Tov Hazel Beheer B.V.) en de verhuurder van de kluisruimte. In deze gesprekken zijn onder meer de activiteiten van Curanda en de oorzaken van het faillissement besproken. De curator heeft verder de staat van de boedel geïnventariseerd en (gedeeltelijk) in kaart gebracht alsmede de gehuurde kluisruimte van Curanda bezocht. Voorts heeft de curator delen van de administratie veiliggesteld.

Daarnaast is de curator vanaf datum faillissement op zoek gegaan naar een oplossing voor de klanten die een safeloket huren/huurden bij Curanda en is gekeken naar de mogelijkheden voor een overdracht van de activiteiten van Curanda aan een derde partij. De curator heeft daarbij voor ogen gehad dat de kluishouders zo min mogelijk last zouden ervaren van (de gevolgen van) het faillissement. In dat kader heeft de curator in de eerste verslagperiode gesprekken gevoerd met de bestuurder van Curanda (de heer M. Karansingh) en De Nederlandse Kluis B.V., marktleider in kluisverhuur in Nederland. Voor het verloop van deze gesprekken en het vinden van een oplossing verwijst de curator naar hetgeen hierover later in hoofdstuk 6 van dit verslag is vermeld. De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste

30-04-2020

 1

bevindingen van de curator. Aan de inhoud van dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. (1)

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk beziggehouden met de praktische uitvoering van de opheffingen van de safeloketten en de afwikkeling van de huurovereenkomsten met de kluishouders. De Nederlandse Kluis heeft deze opheffingen in opdracht van de curator verzorgd. Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels (zo goed als) afgewikkeld. Er is een aantal kluishouders dat de afgelopen drie maanden ofwel niet heeft gereageerd, ofwel niet in de gelegenheid was om een afspraak tot opheffing te maken. Deze safeloketten zijn 16 juli 2020 in het bijzijn van een notaris open geboord. Indien en voor zover er inhoud in deze safeloketten is aangetroffen, is die inhoud (tijdelijk) opgeslagen op een locatie van De Nederlandse Kluis. De betreffende kluishouders kunnen hun eigendommen ophalen bij De Nederlandse Kluis tegen betaling van de kosten van openboring.

Ook de werkzaamheden omtrent de activa van Curanda zijn op een enkel punt na afgerond (zie hierover hetgeen in hoofdstuk 3 van dit verslag is vermeld).

De curator heeft tevens het debiteurenonderzoek afgerond.

Na de afronding van de opheffingen van alle actieve huurovereenkomsten van safeloketten zijn de oude sloten en beveiligingsmaatregelen van de kluisruimte teruggezet c.q. geïnstalleerd. Tevens heeft eindoplevering van de kluisruimte aan de verhuurder plaatsgevonden.

De curator heeft zich verder beziggehouden met het veiligstellen van de administratie van Curanda en heeft aanvang genomen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. (2)

30-07-2020

 2

De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode voornamelijk beziggehouden met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast heeft hij zijn werkzaamheden omtrent de activa van Curanda in zijn geheel afgerond en heeft hij het inbeslaggenomen kasgeld van Curanda ontvangen op de boedelrekening. Voorts heeft de curator in het kader van de afwikkeling van de laatste huurovereenkomsten met een aantal kluishouders contact gehad en heeft hij voormalig kluishouders om andere uiteenlopende redenen te woord gestaan. Ook is contact geweest met andere crediteuren waaronder verhuurder, (oud) verzekeraar en de Belastingdienst. (3).

29-10-2020

 3

De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode beziggehouden met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en is daarin al vergevorderd. In dat kader heeft de curator contact gehad met verschillende relevante partijen en de rechter-commissaris. Daarnaast is de schuldenlast van curanda verder in kaart gebracht. In dat kader is onder meer contact geweest de Belastingdienst en is inmiddels de (gecorrigeerde) art 29 lid 7 WOB aanslag opgelegd. Ook de boedelvordering van de verhuur is inmiddels bekend en de curator heeft contact gehad met de crediteuren die (ten onrechte) meende een preferente vordering op curanda te hebben. De curator heeft die vorderingen betwist. Verder heeft de curator heeft zich beziggehouden met de afwikkeling van de laatste (reeds opgezegde) huurovereenkomsten, van wie de safeloketten in de zomer zijn open geboord in het bijzijn van een notaris. De curator streeft ernaar dat ook deze klanten op zeer korte termijn hun eigendommen komen ophalen. (4).

29-01-2021

 4

De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode beziggehouden met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en heeft dit onderzoek voorlopig afgerond. In dat kader heeft de curator contact gehad met verschillende relevante partijen zoals de politie en de verzekeraar. De uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zijn vervolgens met de rechter-commissaris

29-04-2021

 5

besproken.

De curator meent dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest en dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het voormalig bestuur. Naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek is de curator overgegaan tot conservatoire beslaglegging en aansprakelijkstelling van de (voormalige) (middellijke) bestuurders van Curanda.

Na de aansprakelijkstellingen hebben slechts twee bestuurders zich gemeld bij de curator met een advocaat. Met een van die bestuurders heeft de curator vervolgens daadwerkelijk inhoudelijk standpunten uitgewisseld. De betreffende bestuurder betwist dat sprake is van onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De andere bestuurders hebben zich niet (inhoudelijk) bij de curator gemeld. De curator roept die bestuurders op om dit alsnog te doen (de heer T.M. Bakker, de heer T. Knapen alsmede hun beheer vennootschappen).

De curator heeft vervolgens gevolg gegeven aan zijn aansprakelijkstellingen en is overgegaan tot het dagvaarden van de (voormalige) (middellijke) bestuurders van Curanda. De aankomende verslagperiode zal de dagvaarding aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam, teneinde de Rechtbank een oordeel te vragen terzake. Deze procedure is dus thans in gang gezet en loopt. Over de lopende procedure doet de curator verder in dit stadium geen mededelingen.

Verder heeft de curator zich beziggehouden met de afwikkeling van de laatste (reeds opgezegde) huurovereenkomsten, waarvan de safeloketten in de zomer zijn open geboord. Inmiddels hebben een drietal klanten hun eigendommen (via de door de curator opgestelde opheffingsprocedure) opgehaald tegen betaling van een boedelbijdrage. Er resteren nog twee klanten wiens eigendommen moeten worden opgehaald. De curator wil dat deze klanten de aankomende verslagperiode hun eigendommen komen ophalen.

In de afgelopen verslagperiode zijn er uren gemaakt ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek, de beslagleggingen, de aansprakelijkstellingen, gesprekken met (een van de) bestuurders, het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding en het opheffen van de laatste safeloketten van klanten. (5)

In de afgelopen verslagperiode zijn er uren gemaakt ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek en de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. In dat kader hebben onder meer gesprekken plaatsgevonden tussen (een van de) bestuurders en de curator. Een van die gesprekken heeft plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Met de verschaft procesmachtiging van de rechter-commissaris is de dagvaarding inmiddels aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam. Daarnaast is de afgelopen verslagperiode een van de laatste safeloketten van een voormalige klant van curanda opgeheven tegenover betaling van een boedelbijdrage. (6)

29-07-2021

 6

In de afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek en de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. In laatstgenoemde procedure is door (twee van de) gedaagde partijen een conclusie van antwoord genomen en door de rechtbank is voorts een datum bepaald voor een mondelinge behandeling (7).







27-10-2021

 7

De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Op 3 februari staat de mondelinge behandeling van deze procedure gepland (8).

27-01-2022

 8

<p>De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden c.q. diverse proceshandelingen verricht ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure waaronder inbegrepen het nemen van verschillende processtukken zoals conclusies in incidenten en aktes en het voorbereiden en bijwonen van de mondelinge behandeling in maart 2022 (9).</p>	<p>26-04-2022  9</p>
<p>De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden c.q. diverse proceshandelingen verricht ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De nog niet verschenen gedaagden hebben zich de afgelopen verslagperiode gesteld en een conclusie van antwoord genomen. Daarmee zijn alle gedaagden in de procedure verschenen. De rechtbank heeft daarop een tweede mondelinge behandeling gelast welke 9 juni 2022 heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden van de afgelopen verslagperiode hebben derhalve voornamelijk gezien op de procedure, zie ook hoofdstuk 9 van dit verslag. (10).</p>	<p>26-07-2022  10</p>
<p>De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, zoals een analyse van het vonnis in eerste aanleg en het vervolg daarop. De curator heeft hoger beroep ingesteld jegens alle gedaagden. Inmiddels is de hoger beroep dagvaarding uitgebracht. Eveneens heeft de curator zich de afgelopen verslagperiode beziggehouden met de teruggaaf van de inhoud van de laatste kluis die is leeggehaald toen het bedrijfspand moest worden ontruimd. De curator heeft in dat kader diverse malen contact gehad met de betreffende (voormalige) kluishouder en zijn adviseur. (11).</p>	<p>26-10-2022  11</p>
<p>De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep. De curator heeft hoger beroep ingesteld jegens alle gedaagden en deze procedure is inmiddels aangevangen bij het Hof. Voorts is een deel van de gedaagden tegen de curator een kort geding begonnen en gevorderd dat de gelegde conservatoire beslagen worden opgeheven. Dit kort geding heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator heeft in het kader van het verweer in kort geding werkzaamheden verricht. Op het moment van opstellen van dit verslag is de uitkomst van het kort geding nog niet bekend (12).</p>	<p>26-01-2023  12</p>
<p>De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in appel. Er is eveneens vonnis in het opheffingskortgeding geweest. De vorderingen van eiseressen zijn afgewezen en de curator heeft uit dien hoofde deze verslagperiode de proceskostenveroordeling ontvangen op de boedelrekening. Eveneens is een btw teruggaaf ontvangen. Daarnaast is contact gezocht met de laatste kluishouder om afwikkeling van het safeloket te realiseren en is contact gezocht met het UWV en de Belastingdienst teneinde hun schuldenposities definitief te bepalen. (13).</p>	<p>25-04-2023  13</p>
<p>De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in appel. Zolang deze procedure loopt doet de curator daar geen (inhoudelijke) uitspraken over. Verder stond op datum verslaglegging een opheffingsafpraak met de laatste kluishouder. Deze heeft zijn eigendommen opgehaald. Daarmee zijn alle safeloketten opgeheven (14).</p>	<p>25-07-2023  14</p>

Er zijn werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in appel. De curator doet daar verder geen uitspraken over.

25-10-2023
15

De curator heeft voorts de laatste afwikkeling van de laatste kluishouder verder administratief verwerkt, er is crediteuren- en boedeladministratie gevoerd en de curator heeft met de rechter-commissaris gecorrespondeerd. (15)

Werkzaamheden in het kader van de hoofdstuk 7 en 9 genoemde kwesties. Verder algemene boedel- en crediteurenadministratie, onder andere een teruggaaf omzetbelasting over de boedelperiode ad EUR 12.120. (17)

25-04-2024
17

Afronding van de in hoofdstuk 7 en 9 genoemde kwesties. Verder algemene boedel- en crediteurenadministratie en betaling van boedelvordering van de verhuurder. De curator zal bij het 19e verslag het faillissement voor afwikkeling voordragen (18)

25-07-2024
18

De afgelopen verslagperiode is crediteuren- en boedeladministratie gevoerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de afwikkeling van het faillissement.

25-11-2024
19

Na afstemming met de rechter-commissaris is besloten om het faillissement voor afwikkeling (ex art. 16 Fw) voor te dragen. De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond en het faillissement ligt voor afwikkeling gereed.

De curator zal de rechter-commissaris, na indiening van dit verslag, verzoeken dit faillissement voor afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd. (19).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht bij notariële akte op 28 september 2012. Enig aandeelhouder en bestuurder van Curanda is Safe Deposit Holding B.V. De aandeelhouders van Safe Deposit Holding B.V. zijn 21 Karaat Holding B.V., Reserve 81 B.V. en B. Knapen Holding B.V. Volgens het handelsregister is bestuurder van 21 Karaat Holding B.V. de heer Tjeerd Knapen. Bestuurder en enig aandeelhouder van Reserve 81 B.V. is de heer Thomas Bakker. Bestuurder en enige aandeelhouder van B. Knapen Holding B.V. is de heer Bastiaan Knapen.

30-04-2020
1

Uit het handelsregister blijkt dat bestuurder van Safe Deposit Holding B.V. per 16 december 2019 de heer M. Karansingh is. De curator heeft de aanstelling van de heer Karansingh als bestuurder van Safe Deposit Holding B.V. en dus indirect van Curanda nog in onderzoek. Een aanstellingsbesluit door de aandeelhouders van Safe Deposit Holding B.V. van de heer Karansingh als bestuurder van die vennootschap, is niet in de administratie van Curanda aangetroffen. Op de vraag van de curator aan de heer Karansingh hoe die aanstelling tot stand is gekomen, heeft hij verklaard dat "de heer Knapen" hem dat zou hebben gevraagd. De heer Karansingh kende beide heren Tjeerd Knapen nog uit het verleden. In december 2019 trad de toenmalige bestuurder van Safe Deposit Holding B.V. (zie hieronder) af. Daarop zou de heer Karansingh door de aandeelhouders van Safe Deposit Holding B.V. als

bestuurder zijn aangesteld. Uit onderzoek van de curator is gebleken dat het aanvankelijk de bedoeling was om een andere bestuurder van Safe Deposit Holding B.V. aan te stellen. Die bestuurder zou echter op het laatste moment zijn aanstelling hebben geweigerd, waarna de heer Karansingh is benoemd. De curator zal nog proberen om hierover met de heren Knapen (voornoemd) en/of de heer Bakker te overleggen. Voor zover de curator echter van de heer Karansingh heeft begrepen zijn de heer Tjeerd Knapen en de heer Thomas Bakker thans niet meer woonachtig in Nederland. Het is maar de vraag of de curator hen nog te spreken krijgt.

Vanaf 13 juni 2018 tot 1 februari 2019 respectievelijk 1 maart 2019 waren Reserve 81 B.V. en 21 Karaat Holding B.V. bestuurders van Safe Deposit Holding B.V. Van de periode 13 juni 2018 tot 1 november 2019 is B. Knapen Holding B.V. tevens bestuurder van Safe Deposit Holding B.V. geweest. De heer Tim Claessen is bestuurder van Safe Deposit Holding B.V. geweest in de periode 1 februari 2019 tot en met 6 december 2019. (1)

De curator heeft inmiddels een aanstellingsbesluit door de aandeelhouders van Safe Deposit Holding B.V. van de heer M. Karansingh als bestuurder van die vennootschap, aangeleverd gekregen van de heer Karansingh. Dit besluit is niet aangetroffen in de administratie van Curanda (2).

30-07-2020



2

De curator is ermee bekend dat de algemene vergadering van aandeelhouders van Safe Deposit Holding B.V. op 25 mei 2020 een besluit tot ontbinding van die vennootschap heeft genomen. Dat betekent dat de bestuurder en aandeelhouder van Curanda is ontbonden en op grond van artikel 19 lid 5 BW alleen blijft voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen nodig is.(3)

29-10-2020



3

1.2 Lopende procedures

De heer Karansingh heeft verklaard dat Curanda momenteel niet in lopende procedures is betrokken. De curator heeft dit nog in onderzoek, maar voor zover bekend is Curanda niet bij lopende procedures betrokken. (1)

30-04-2020



1

Er zijn de curator gedurende de tweede verslagperiode geen lopende procedures gebleken (2).

30-07-2020



2

Nog altijd geen procedures gebleken (3).

29-10-2020



3

Verwezen wordt naar H9 van dit verslag (9).

26-04-2022



9

Verwezen wordt naar H9 van dit verslag (12).

26-01-2023



12

Verwezen wordt naar H9 van dit verslag (13).

25-04-2023



13

De procedure is door de curator definitief doorgehaald bij het hof. Afgerond. (18).

25-07-2024



18

1.3 Verzekeringen

De curator heeft meermaals informatie over de lopende verzekeringen opgevraagd bij de heer Karansingh, maar heeft deze informatie en/of polissen niet ontvangen. De komende verslagperiode zal de curator wederom aan hem verzoeken om hem te voorzien van een overzicht van de betreffende (lopende) verzekeringen. Volgens verklaringen van de heer Karansingh liep op datum faillissement in ieder geval een verzekering voor de inhoud van de safeloketten. De heer Karansingh heeft verklaard dat deze verzekeringspolis afliep met ingang van 1 februari, maar dat deze vervolgens is verlengd voor de periode tot 1 april 2020. De curator heeft in navolging daarop contact gehad met de voormalige verzekeraar. De inhoud van de safeloketten is thans via de verzekering van De Nederlandse Kluis B.V. verzekerd. (1)

30-04-2020



1

De curator heeft contact gezocht met de verzekeraar van Curanda (de verzekering voor de inhoud van de safeloketten). De verzekeraar heeft aan de curator bevestigd dat de polis en dekking inmiddels is geëindigd. Tevens heeft de verzekeraar aan de curator toegelicht dat zij geen andere verzekeringsproducten aan Curanda verstrekten. De inhoud van de safeloketten is gedurende de gehele opheffingsperiode verzekerd geweest via de verzekering van De Nederlandse Kluis (2).

30-07-2020



2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met de verzekeraar van Curanda omtrent de afwikkeling van de verzekering (3).

29-10-2020



3

De curator heeft nader overleg gehad met de verzekeraar en met de verzekeringstussenpersoon inzake het onderzoek van de verzekeraar naar de goudroof. (4)

29-01-2021



4

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de verzekeraar en de tussenpersoon in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek (5).

29-04-2021



5

1.4 Huur

Curanda huurde de kluisruimte in het oude HBU gebouw (Coolsingel 104 te Rotterdam). De huur is inmiddels, met machtiging van de rechter-commissaris, ex artikel 39 Fw opgezegd. (1)

30-04-2020



1

De huurovereenkomst is per 23 juli 2020 geëindigd. Curanda heeft de gehuurde kluisruimte inmiddels opgeleverd aan verhuurder middels een (rapportage) eindoplevering. In dat kader zijn tevens de oude beveiligingsmaatregelen teruggeplaatst. Naar verwachting zal de verhuurder over de opzegperiode een boedelvordering in het faillissement aanmelden (2).

30-07-2020



2

De huurovereenkomst van de kluisruimte was in de vorige verslagperiode al geëindigd. Toen had de curator de kluisruimte al opgeleverd aan de verhuurder. In het kader van de eindoplevering heeft de curator in de huidige verslagperiode echter toch een aantal werkzaamheden moeten verrichten. Daarnaast heeft de curator de verhuurder uitgenodigd om zijn boedelvordering in het faillissement aan te melden (3).

29-10-2020



3

De verhuurder heeft de afgelopen verslagperiode zijn vorderingen aan de curator bekend gemaakt (4).

29-01-2021



4

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda is, volgens de beschikbare jaarrekeningen, in ieder geval sinds 2016 verlieslatend geweest. In 2019 en 2020 heeft Curanda een verlies geleden van circa EUR -40.000.

30-04-2020

 1

Bovendien is in de tweede helft van 2019 uitgekomen dat Curanda betrokken lijkt te zijn geweest bij een vermissing; naar verluid is er een grote hoeveelheid goud van een kluishuurder van Curanda verdwenen. Deze vermissing is vervolgens uitgebreid onder de naam "goudroof" in het nieuws geweest naar aanleiding van een grootscheepse inval en uitgebreid onderzoek op 17 december 2019 door de politie bij Curanda. Het (strafrechtelijk) onderzoek naar de vermissing loopt nog. De curator is niet bekend met de achtergronden van die vermissing en kan daarover geen enkele mededeling doen.

Het strafrechtelijke onderzoek naar Curanda was volgens de heer Karansingh een van de oorzaken van het faillissement. De opzegging van de verzekeringen van de kluizen door de verzekeraar was volgens de heer Karansingh een andere oorzaak. Ook kon Curanda niet langer voldoen aan de terugbetalingsverplichting ten aanzien van de waarborgsommen alsmede andere financiële verplichtingen. Curanda heeft op 23 maart 2020 een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, waarna de rechtbank het faillissement op 31 maart 2020 heeft uitgesproken.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek en zal daar in een volgend verslag op terugkomen. (1)

Vooralsnog ziet de curator geen aanleiding om andere oorzaken van het faillissement aan te wijzen, dan die in het eerste verslag zijn genoemd. Dit betreft een voorlopig standpunt. Mogelijk verandert dit nog, indien nader onderzoek uitwijst. (2)

30-07-2020

 2

De curator heeft de bovengenoemde oorzaken van het faillissement nog in onderzoek (3).

29-10-2020

 3

Naar aanleiding van het door de curator uitgevoerde oorzakenonderzoek worden de oorzaken zoals genoemd in het eerste verslag, bevestigd. (4)

29-01-2021

 4

Mede naar aanleiding van het verrichte rechtmatigheidsonderzoek meent de curator dat het voormalig bestuur van Curanda kennelijk onbehoorlijk haar taak heeft vervuld en deze kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. In elk geval heeft een van de (voormalig) bestuurders dit op inhoudelijke gronden betwist. Verwezen wordt naar hetgeen hierover elders in dit verslag staat vermeld (onder het kopje Rechtmatigheid). (5)

29-04-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

30-04-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

30-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

22-4-2020	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De heer Karansingh heeft bij aanvang van het faillissement verklaard dat er ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst van Curanda was. Na opvraag bij het UWV en onderzoek in de loonadministratie bleken er 2 personeelsleden werkzaam te zijn voor curanda. Beide personeelsleden hadden een nulurencontract en zijn gedurende 2020 niet ingezet. Bovendien had een personeelslid een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke op datum faillissement afliep (31 maart 2020). De curator heeft – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris – zekerheidshalve het ontslag van beide personeelsleden aangezegd en hen verder geïnformeerd over het faillissement. Verder is het UWV geïnformeerd ten aanzien van verder behandeling. (1)

30-04-2020

 1

De curator heeft contact gezocht met het UWV na de aanzeggingen ontslag. Het UWV heeft de curator verwittigd dat de in het eerste verslag genoemde personeelsleden zich niet bij het UWV hebben gemeld (2).

30-07-2020

 2

De situatie is ongewijzigd ten aanzien van de vorige verslagperiode. Het UWV heeft zich niet bij de curator gemeld. De curator verwacht dat dit ook niet meer zal gebeuren nu de werknemers allen nulurencontracten hadden en bovendien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die al voor faillissementen waren geëindigd (3).

29-10-2020

 3

De curator heeft deze verslagperiode het UWV aangeschreven omtrent haar mogelijke vorderingen. Het UWV heeft de curator bericht dat zij geen vordering zal indienen in het faillissement van Curanda. Verwezen wordt naar H8 van dit verslag. (13)

25-04-2023


 13

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Curanda had geen onroerende zaken in eigendom. Het bedrijfspand aan de Coolsingel 104 werd gehuurd. (1)

30-04-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster onderzocht.


30-04-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda heeft een zeer beperkte bedrijfs- en kantoorinventaris in eigendom. Voor het overige maakte zij gebruik van de inventaris van een aan haar gelieerde partij, Tov Hazel Beheer B.V. (althans een van haar groepsvennootschappen). Onderdeel van de inventaris zijn een aantal (Amerikaanse) kluisdepots die zich in de gehuurde kluisruimte bevinden (en niet duurzaam met de kluisruimte zijn verbonden). De curator zal de komende verslagperiode inventariseren of deze kluisdepots separaat kunnen worden verkocht. Daarnaast bevindt zich in de kluisruimte van Curanda nog een computerserver. Voor de curator is nog niet duidelijk wiens eigendom die server is; van Curanda of van voornoemde Tov Hazel Beheer B.V. De curator hoopt daar de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te verkrijgen. (1)

30-04-2020
 1

De curator heeft de mogelijkheden tot verkoop van de Amerikaanse kluisdepots onderzocht en deze kluisdepots aan een aantal partijen voor verkoop aangeboden. De kosten om deze kluisdepots te demonteren en vervolgens te verkopen overstegen een mogelijke opbrengst. In overleg en met goedvinden van de verhuurder (alsmede met toestemming van de rechter-commissaris) heeft de curator deze kluisdepots achtergelaten in de gehuurde kluisruimte en daar afstand van gedaan. Het beperkte meubilair in de kluisruimte is tevens met goedvinden van de verhuurder achtergebleven. De curator heeft van Tov Hazel Beheer N.V. bewijsstukken van eigendom ontvangen ten aanzien van de server. De curator is daarmee tot de conclusie gekomen dat de server niet in de boedel van Curanda valt. Daarmee heeft de curator zijn werkzaamheden ten aanzien van de inventaris- en bedrijfsmiddelen afgerond (2).

30-07-2020
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor de mogelijke verkoopopbrengst van de inventaris en andere bedrijfsmiddelen die zich in de kantoorruimte en de kluisruimte van Curanda bevindt, geldt artikel 21 Invorderingswet. (1)

30-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfs- en kantoorinventaris geïnventariseerd en zal de komende verslag periode bekijken of deze kan worden verkocht. (1)

30-04-2020

 1

De curator heeft zijn werkzaamheden inzake bedrijfs- en kantoorinventaris afgerond (2).

30-07-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gelet op de activiteiten van Curanda is er geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk. (1)

30-04-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geïnventariseerd of er sprake was van voorraden en/of onderhanden werk. (1)

30-04-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 26.500,00	€ 26.500,00
Immateriele activa en overig bankssaldo	€ 6.331,46	€ 6.331,46
totaal	€ 32.831,46	€ 32.831,46

Toelichting andere activa

Curanda had op datum faillissement immateriële activa in eigendom, waaronder inbegrepen de website, handelsnamen, domeinnamen en overige goodwill. De curator heeft uiteindelijk – met toestemming van de rechter-commissaris – de immateriële activa in het kader van een gedeeltelijke doorstart – verkocht aan De Nederlandse Kluis B.V. voor een koopsom van EUR 26.500. Er is, voor zover de curator bekend is, geen sprake van een pandrecht op immateriële activa van Curanda. De opbrengst komt derhalve volledig aan de boedel toe.

Voorts is op datum faillissement een positief banksaldo aangetroffen bij een betaalrekening bij ING bank ad EUR 4.806,10. Verwezen wordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld.

Tevens is de curator bekend met een saldo van circa EUR 4.000 aan kasgelden dat ten tijde van de eerder beschreven politie-inval in beslag is genomen. De curator zal de komende verslagperiode de beschikking over deze kasgelden opvragen bij de officier van justitie. (1)

30-04-2020



1

De Nederlandse Kluis en de curator zijn in het kader van de gedeeltelijke doorstart (zie in dat kader hetgeen hierover in het eerste verslag is vermeld) een additionele vergoeding ad EUR 6.000 overeengekomen. Deze vergoeding is in de tweede verslagperiode ontvangen en komt aan de boedel toe. Tevens resteerde er nog een positief banksaldo op de ING-rekening van Curanda ad EUR 331,46. Verwezen wordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld.

De curator heeft contact onderhouden met het OM inzake het in beslag genomen kasgeld. Volgens de administratie van het OM blijkt dit EUR 3.470 te zijn. De curator heeft beschikking over deze kasgelden opgevraagd bij de officier van justitie en dit verzoek is thans in behandeling. Het OM heeft laten weten dat doorstorting van dit saldo in de praktijk enige tijd in beslag neemt (om administratieve redenen). Een tijdsverloop van minimaal enkele maanden blijkt bij deze procedure gebruikelijk. De curator monitort de voortgang van dit verzoek. Op dit enkele punt na zijn alle werkzaamheden inzake de activa van Curanda afgerond (2).

30-07-2020



2

Het OM heeft het verzoek tot terugstorting van het inbeslaggenomen kasgeld gehonoreerd en heeft EUR 3.620,96 overgemaakt naar de boedelrekening. Daarmee zijn de werkzaamheden ook op dit punt tevens afgerond. Alle werkzaamheden inzake de activa van curanda zijn daarmee afgerond (3).

29-10-2020



3




Als overige baten heeft de curator deze verslagperiode de proceskostenveroordeling ontvangen uit hoofde van het kort geding (zie H9 van dit verslag) ad EUR 1.692. Eveneens heeft de curator een btw teruggaaf ontvangen ad EUR 1.684,62. Deze overige baten zijn in het financieel verslag verwerkt. (13)

25-04-2023



13

3.9 Werkzaamheden andere activa



De curator heeft de immateriële activa verkocht aan De Nederlandse Kluis B.V., verwezen wordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld. (1)	30-04-2020  1
De curator heeft de additionele vergoeding van De Nederlandse Kluis ontvangen en tevens contact met het OM onderhouden inzake het in beslag genomen kasgeld (2).	30-07-2020  2
Het inbeslaggenomen kasgeld is ontvangen. De werkzaamheden inzake de activa zijn afgerond (3).	29-10-2020  3

4. Debiteuren



4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 6.170,37	€ 0,00	
totaal	€ 6.170,37	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie volgde dat per 23 maart 2020 een debiteurenstand van EUR 6.170. Deze debiteurenstand bestaat voornamelijk uit kluishuurder die maandelijks een huurbedrag verschuldigd waren en/of geweigerde automatische incasso's van kluishouders. De curator beraadt zich thans op het al dan niet incasseren van deze debiteuren, te meer nu deze kluishouders nadeel ondervinden door het faillissement van Curanda en de door hen betaalde borg wegens het faillissement van Curanda momenteel niet kan worden uitbetaald. Er is, voor zover de curator bekend is, geen sprake van een pandrecht op de debiteuren van Curanda. (1)	30-04-2020  1
De curator heeft de debiteurenadministratie van curanda onderzocht en dit onderzoek afgerond. De conclusie uit dat onderzoek is dat de debiteuren oninbaar zijn, nu het kluishouders met een verrekenbare tegenvordering betreffen (zijnde de waarborgsommen). (2)	30-07-2020  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteuren geïnventariseerd en veel van hen in het kader van de opzegging van de huurovereenkomsten bericht over de opheffing van de safeloketten. (1)	30-04-2020  1
De curator heeft zijn werkzaamheden inzake debiteuren afgerond (2).	30-07-2020  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

30-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens verklaringen van de heer Karansingh was er geen sprake van een bankfinanciering en/of daarmee verband houdende zekerheden. Hij heeft tevens verklaard dat (naar zijn weten) van overige zekerheden geen sprake is. Wel zijn in de administratie van Curanda meerdere geldleningen van onder meer Safe Deposit Holding B.V. (ad EUR 150.000) en een lening van een (indirecte) aandeelhouder (ad EUR 15.000) aangetroffen.

Volgens de administratie van Curanda heeft zij eerder gebankierd bij Rabobank. Vanaf augustus bankiert Curanda bij ING. Aan beide banken is verzocht opgave te doen van hun vordering en overeenkomsten met Curanda. De Rabobank heeft hierop laten weten dat Curanda een ex-klant is, maar heeft geen opgaaf gedaan van eventuele vorderingen. De ING heeft laten weten dat op datum faillissement een creditsaldo op de betaalrekening is aangetroffen ad EUR 4.806,10. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

(1)

30-07-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft inmiddels van beide banken bankafschriften ontvangen in het kader van zijn rechtmatigheidsonderzoek. Na datum faillissement is het resterende creditsaldo ad EUR 331,46 door ING Bank overgemaakt naar de boedelrekening. Nu op deze ING-rekening geen activiteiten meer plaatsvinden en ter voorkoming van verdere kosten heeft de boedel geen belang bij het aanhouden van deze rekening. De curator heeft verzocht de rekening te sluiten (2).

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend: geen. (1)

30-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend: geen. (1)

30-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover de curator bekend: geen. (1)

30-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend: geen. Er zijn nog geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Volledigheidshalve merkt de curator op dat de eigendommen van de kluishouders vanzelfsprekend in eigendom van de kluishouders blijven. Het faillissement tast dit eigendom niet aan en de kluishuurder kunnen hun eigendommen (op afspraak) ophalen, waarbij zij tevens hun safeloket zullen opheffen. (1)

30-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn nog geen partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een beroep op een retentie. (1)

30-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing. (1)

30-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

30-04-2020

 1

Toelichting

Verwezen wordt naar hetgeen elders in dit verslag vermeld staat. (1)

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft alle banken aangeschreven en hen verzocht opgaf te doen van hun vorderingen. (1)

30-04-2020

 1

De curator heeft de bank verzocht de rekening op te heffen (2).

30-07-2020

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement waren de activiteiten van Curanda al zo goed als stil gelegd. De kluisruimte was toen reeds onder het mom van het Corona-virus niet meer voor de kluishouders toegankelijk. Zoals de curator hiervoor in dit verslag beschreef, heeft de bestuurder van Curanda (de heer Karansingh) aan de curator laten weten geïnteresseerd te zijn om de activiteiten van Curanda over te nemen. De heer Karansingh deed in dat kader eerst mondeling een indicatief bod, waarop de advocaat van de heer Karansingh schriftelijk een andere (meer concrete) bieding bij de curator heeft neergelegd. Tijdens de

30-04-2020

 1

bespreking die de curator daarover heeft gevoerd, heeft de heer Karansingh dat bod echter ingetrokken met de mededeling dat hij in het geheel niet meer geïnteresseerd was. Kort daarna heeft de heer Karansingh tijdens dezelfde bespreking laten weten toch geïnteresseerd te zijn om de activiteiten van Curanda over te nemen, maar niet meer tegen dezelfde voorwaarden zoals eerder door zijn advocaat aan de curator waren gepresenteerd. Hoewel de schriftelijke bieding van de advocaat van de heer Karansingh helder en duidelijk was over de wijze waarop de heer Karansingh de activiteiten van Curanda wilde overnemen, was daarvan tijdens de bespreking die de heer Karansingh daarover met de curator heeft gevoerd, niet veel meer van te merken. De Nederlandse Kluis B.V. daarentegen had een concrete bieding bij de curator ingediend die beter was dan de biedingen (inclusief de eerste indicatieve bieding) die de heer Karansingh bij de curator had ingediend. Daarnaast heeft De Nederlandse Kluis B.V. in haar schriftelijke bieding en tijdens de gesprekken daarna blijk gegeven zich de belangen van de huurders van de kluisen aan te trekken en goed te weten op welke wijze die belangen het beste konden worden gediend. De Nederlandse Kluis B.V. had daar ook aantoonbare ervaring mee.

Nadat beide voorstellen zijn afgewogen en besproken met de rechter-commissaris, is het bod van De Nederlandse Kluis B.V. geaccepteerd (met toestemming van rechter-commissaris). Inmiddels heeft de curator, conform de huurovereenkomsten en bijbehorende algemene voorwaarden, de overeenkomsten met de kluishouders opgezegd en zijn alle huurders geïnformeerd over de mogelijkheden ten aanzien van hun safeloket. De safeloketten zijn/zullen de komende periode worden opgeheven (op afspraak). De Nederlandse Kluis B.V. ondersteunt de curator bij die procedure. Daar wordt elders in dit verslag nader op ingegaan.

In de eerste verslagperiode is de grote kluisruimte die toegang geeft tot de gehuurde kluisen voor het grootste deel gesloten gebleven, ook voor de curator. De enige die toegang had tot de kluisruimte was de heer Karansingh. De heer Karansingh heeft echter aan de curator laten weten zijn blijkbaar voorgenomen vakantie niet te willen onderbreken om de curator eenmalig toegang te geven tot de kluisruimte om de sloten van die kluisruimte te vervangen en de alarminstallatie los te koppelen van de alarminstallatie van de hiervoor genoemde Tov Hazel Beheer B.V. Hoewel de curator op 6 april 2020 al overeenstemming had met De Nederlandse Kluis B.V. en de huurders van de kluisen vanaf dat moment toegang hadden kunnen krijgen tot de door hen gehuurde kluisen, was de heer Karansingh pas op donderdag 16 april 2020 bereid om aan het verkrijgen van toegang tot de kluisruimte aan de curator mee te werken. Dit heeft ongelukkigerwijs voor een aanzienlijke vertraging gezorgd in het geven van toegang aan de huurders tot de door hen gehuurde kluisen. Inmiddels heeft de curator alle relevante beveiliging en toegang tot de kluisruimte omgezet, zodat er volledige controle is over de toegang tot de kluis. (1)

De curator is afgelopen verslagperiode doende geweest om samen met De Nederlandse Kluis de opheffingen van de huurovereenkomsten in goede banen te leiden. Dit betrof een nogal tijdrovend proces. De Nederlandse Kluis heeft dit opheffingsproces in opdracht van de curator verzorgd. In de eerste verslagperiode zijn de overeenkomsten met kluishouders opgezegd en zijn de huurders geïnformeerd over de mogelijkheden van opheffing en het huren van een safeloket bij De Nederlandse Kluis. De curator heeft samen met De Nederlandse Kluis een opheffingsprotocol opgesteld. De huurders zijn in dat kader diverse malen en via diverse kanalen aangeschreven. Bovendien is de opheffingsperiode voor kluishouders verlengd wegens het Covid-19 virus en de daarmee verband houdende reisbeperkingen. Eventueel gestrande kluishouders hadden zo langer de gelegenheid om hun safeloket op te komen heffen. Nagenoeg alle kluishouders hebben de afgelopen verslagperiode hun

30-07-2020

 2

safeloket (op afspraak en met inachtneming van alle Covid-19 maatregelen) opgeheven en hun eigendommen in ontvangst genomen. Een aantal kluishouders waren om uiteenlopende redenen (sleutels verloren, gestrand in het buitenland of in zijn geheel onbereikbaar) niet in de gelegenheid om hun safeloket volgens het reguliere opheffingsprotocol op te komen heffen. Na diverse aankondigingen - en in een aantal gevallen in goede afstemming met de betreffende kluishouders - is de curator overgegaan tot open boring van die specifieke safeloketten in het bijzijn van een notaris (welke is ingeschakeld met goedkeuring van de rechter-commissaris). De notaris heeft deze openboringen vastgelegd en opgetekend. Indien en voor zover er inhoud in deze safeloketten is aangetroffen, wordt die inhoud tijdelijk opgeslagen door De Nederlandse Kluis. De betreffende kluishouders kunnen hun eigendommen via de curator ophalen bij De Nederlandse Kluis tegen betaling van de kosten van openboring. Daarmee is het project inzake opheffing van alle lopende huurovereenkomsten inmiddels afgewikkeld (2).

De curator heeft nog slechts een paar huurovereenkomsten af te wikkelen (5). Dit betreffen huurders die gestrand waren/zijn in het buitenland wegens Covid-19 of om andere uiteenlopende redenen niet in staat waren hun eigendommen op te halen. Deze safeloketten zijn in juli open geboord in bijzijn van de notaris en de inhoud van de kluizen wordt momenteel tijdelijk opgeslagen bij De Nederlandse Kluis. De curator wenst op een zo'n kortst mogelijk termijn ook deze overeenkomsten af te wikkelen. De betreffende huurders staan reeds in contact met De Nederlandse Kluis en/of de curator en ook deze verslagperiode heeft de curator hen te woord gestaan. Voor de tijdelijke opslag en werkzaamheden omtrent deze afwijkende opheffing zal een (boedel)bijdrage worden gevraagd (3).

29-10-2020

 3

De curator zal de resterende, reeds beëindigde, huurovereenkomsten met de huurders van de safeloketten moeten afwikkelen. Deze safeloketten zijn in de zomer 2020 open geboord (in het bijzijn van de notaris) en de inhoud van die kluizen is tijdelijk elders opgeslagen. Wegens Covid-19 en de bijzondere omstandigheden van deze gevallen, zijn deze eigendommen nog niet opgehaald. Nog altijd wil de curator dit op een zo'n kort mogelijke termijn afwikkelen. De afgelopen verslagperiode heeft de curator samen met De Nederlandse Kluis contact gezocht met deze kluishouders om te zorgen dat de eigendommen worden opgehaald. Voor het ophalen zal een (boedel)bijdrage worden gevraagd (4).

29-01-2021

 4

De curator heeft de afgelopen verslagperiode een drietal resterende (reeds beëindigde) huurovereenkomsten met de huurders van de safeloketten afgewikkeld in samenwerking met De Nederlandse Kluis. Deze afwikkeling heeft plaatsgevonden via een door de curator opgesteld opheffingsprotocol en tegen een boedelbijdrage. Van een tweetal kluishouders zijn de eigendommen wegens omstandigheden nog niet opgehaald. De verwachting is dat deze laatste twee kluishouders de aankomende verslagperiode tevens kunnen worden afgewikkeld. De curator is daarvoor reeds in contact met die betreffende kluishouders en met De Nederlandse Kluis. Ook voor de laatste twee kluishouders zal voor de afwikkeling een (boedel)bijdrage worden gevraagd (5).

29-04-2021

 5


De curator heeft de afgelopen verslagperiode wederom een huurovereenkomst met een voormalig huurder van een safeloket afgewikkeld in samenwerking met De Nederlandse Kluis. Deze afwikkeling heeft tevens plaatsgevonden via een door de curator opgesteld opheffingsprotocol en tegen een boedelbijdrage voor de in dat kader verrichte werkzaamheden. Er resteert thans nog een (1)

29-07-2021


 6

kluishouder van wie de eigendommen nog niet zijn opgehaald. De curator wenst ook deze opheffing op een zo'n kortst mogelijke termijn af te wikkelen, tegen betaling van een boedelbijdrage (6).


Er resteert nog een kluishouder van wie de eigendommen dienen te worden opgehaald. Dit zal gebeuren tegen betaling van een boedelbijdrage en met inachtneming van het door de curator opgestelde opheffingsprotocol in samenwerking met De Nederlandse Kluis (7).

27-10-2021
 7


Wegens verblijf in het buitenland van de resterende kluishouder heeft de opheffing van die kluis vertraging opgelopen. Opheffing zal plaatsvinden tegen betaling boedelbijdrage en opheffingsprotocol. (9).

26-04-2022
 9


Er is contact opgenomen met de laatste kluishouder om de opheffing van het safeloket en het ophalen van zijn/haar eigendommen te realiseren. (10).

26-07-2022
 10


De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met de laatste kluishouder die zijn eigendommen conform het opheffingsprotocol dient op te halen. Deze kluishouder verblijft momenteel in het buitenland. De curator streeft ernaar om dit zo spoedig mogelijk af te wikkelen (11).

26-10-2022
 11


De curator staat in contact met kluishouder omtrent laatste afwikkeling. Het is onbekend wanneer deze afwikkeling zal plaatsvinden. Afwikkeling zal geschieden tegen betaling van een boedelbijdrage (12)

26-01-2023
 12

Het contact met de laatste kluishouder omtrent de afwikkeling van het safeloket verloopt moeizaam. Eerder zou dit loket middels een machtiging worden opgeheven c.q. worden afgewikkeld. De kluishouder heeft dit niet door laten gaan. De curator poogt dit alsnog zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Daarover staat de curator in contact met de kluishouder. (13).


25-04-2023
 13

Op datum verslaglegging heeft een opheffingsafspraken met de laatste kluishouder plaatsgevonden. Deze heeft zijn eigendommen (in persoon) opgehaald tegen betaling van een boedelbijdrage. Deze boedelbijdrage is op datum verslaglegging ontvangen en zal derhalve in het volgende verslag worden verwerkt. Daarmee zijn alle safeloketten opgeheven (14).












25-07-2023
 14

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t. (1)

30-04-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hetgeen elders in dit verslag vermeld staat. (1)	30-04-2020  1
Alle actieve huurovereenkomsten zijn inmiddels (nagenoeg) afgewikkeld. (2).	30-07-2020  2
De curator heeft de afgelopen kluishuurders te woord gestaan in het kader van de afwikkeling van de huurovereenkomsten alsmede om andere uiteenlopende redenen (3).	29-10-2020  3
De curator heeft contact gehad met De Nederlandse Kluis en de betreffende kluishouders (4).	29-01-2021  4
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een drietal huurovereenkomsten afgewikkeld in samenwerking met De Nederlandse Kluis. Er dienen nog twee huurovereenkomsten afgewikkeld te worden. Ook daar heeft de curator zich afgelopen verslagperiode mee bezig gehouden (5).	29-04-2021  5
De curator heeft deze verslagperiode wederom een safeloket opgeheven in samenwerking met De Nederlandse Kluis. Er dient nog een huurovereenkomst afgewikkeld te worden, dan zijn alle huurovereenkomsten afgewikkeld (6).	29-07-2021  6
Laatste kluishouder dient zijn eigendommen nog op te halen conform het opheffingsprotocol en tegen boedelbijdrage (7).	27-10-2021  7
De curator staat in contact met kluishouder omtrent laatste afwikkeling. Het is onbekend wanneer deze afwikkeling zal plaatsvinden. Afwikkeling zal geschieden tegen betaling van een boedelbijdrage (12)	26-01-2023  12
Contact laatste kluishouder (13)	25-04-2023  13
Opheffing van de laatste kluishouder. Hiermee zijn alle safeloketten opgeheven, een en ander conform het door de curator opgestelde opheffingsprotocol. (14).	25-07-2023  14
Onder meer (administratieve) verwerking laatste kluishouder. Deze verslagperiode is de boedelbijdrage van de laatste kluishouder ontvangen. Hiermee is dit onderdeel afgerond. (15)	25-10-2023  15

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft na het faillissement dus diverse gesprekken gevoerd met de heer Karansingh en met de Nederlandse Kluis B.V. Verwezen wordt naar hetgeen hierover in de vorige paragraaf staat vermeld. Gelet op het faillissement van Curanda konden de lopende huurovereenkomsten met kluishouders niet worden gecontinueerd. De curator heeft derhalve, conform de algemene voorwaarden, de huurovereenkomsten opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. De Nederlandse Kluis zal de opheffing van de safeloketten in opdracht van de Curator verzorgen. De kluishouders zijn bovendien over bovengenoemde samenwerking direct geïnformeerd. Aan de kluishouders wordt de keuze voorgelegd om de inhoud van het safeloket terug te nemen of een safeloket door te huren bij De Nederlandse Kluis B.V. Onderdeel van de transactie tussen de curator en De Nederlandse Kluis B.V. is dat De Nederlandse Kluis B.V. alle kluishouders van Curanda aan zal bieden om gratis een safeloket te huren voor 2020 bij haar vestiging aan de Blaak (op 100 meter afstand van Curanda). Klanten kunnen tevens kiezen om direct een kluis bij De Nederlandse Kluis B.V. te huren voor een langere termijn, tot 31 december 2021. In dat geval huren kluishouders kosteloos tot 31 december 2020 en hoeft geen borgbetaling aan De Nederlandse Kluis B.V. plaats te vinden. De Nederlandse Kluis zal in dat geval in haar systemen registreren dat de borg is betaald. De Nederlandse Kluis B.V. zal zich in opdracht van de curator maximaal inspannen om de kluishouders over hun eigendommen te laten beschikken, ook als zij besluiten geen nieuwe overeenkomst met haar aan te gaan. Met het sluiten van de overeenkomst met De Nederlandse Kluis B.V. is zowel de huidige beveiliging in de kluisruimte aangescherpt en vallen de safeloketten onder de standaardverzekering van De Nederlandse Kluis B.V. (1)

30-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

De curator meent dat met algehele verkoop van de immateriële activa het maximale resultaat is bereikt. De verkoop heeft geresulteerd in de hoogste verkoopopbrengst en realiseert een professionele oplossing voor de kluishouders, die bovendien wordt uitgevoerd door vakkundige partij. Daarnaast zou het opheffen van de safeloketten een langdurige en kostbare operatie zijn waar de boedel en kluishouders gedupeerden van zouden worden. De Nederlandse Kluis B.V. heft nu in opdracht van de curator de safeloketten op, zonder daar kosten voor te rekenen. (1)

30-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

€ 26.500,00

30-04-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing. (1)

€ 35.500,00

30-07-2020

 2

Toelichting

De curator en De Nederlandse Kluis zijn in het kader van voornoemde transactie een additionele vergoeding ad EUR 6.000 overeengekomen (bovenop de eerder genoemde EUR 26.500) (2).

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing. (1)

30-04-2020

 1

€ 4.355,89

29-04-2021

 5

Toelichting

De afgelopen verslagperiode hebben een drietal kluishouders middels het door de curator opgestelde opheffingsprotocol hun eigendommen opgehaald. De curator heeft voor deze specifieke werkzaamheden per kluishouder een boedelbijdrage in rekening gebracht. Voor deze drie opheffingen is EUR 4.355,89 ontvangen. De aankomende verslagperiode zullen nog een tweetal kluishouders hun eigendommen moeten komen ophalen. Ook bij die opheffingen zal een boedelbijdrage in rekening worden gebracht (5).

€ 5.724,95

29-07-2021

 6

Toelichting

Er is de afgelopen verslagperiode een boedelbijdrage ontvangen voor de door de curator verrichte werkzaamheden in het kader van de opheffing van een safeloket van een voormalig kluishouder. Voor deze opheffing is een boedelbijdrage ad EUR 5.724,95 ontvangen. Er resteert nog een opheffing, waarvoor tevens een boedelbijdrage in rekening zal worden gebracht. (6).

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de boedel restitutie gehad van de borg, zijnde voor de huur van een safeloket bij De Nederlandse kluis. Deze restitutie bedroeg EUR 85,00 (7).

27-10-2021

 7

Toelichting

Hiervoor verwijst de curator naar hetgeen hierover is vermeld. (12)

26-01-2023

 12

Toelichting

Het aankomende verslag zal de curator de boedelbijdrage van de laatste opheffing verwerken. Deze betaling is echter pas op datum verslaglegging ontvangen. (14)

25-07-2023

 14

€ 12.120,84

25-10-2023

 15

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de boedelbijdrage van de laatste kluishouder ontvangen. Deze boedelbijdrage bedroeg EUR 2.040.

Hiermee is dit onderdeel afgerond. In totaal zijn daarmee voor de afwijkende opheffingen van diverse kluishouders boedelbijdragen ontvangen van in totaal EUR 12.120,84 (15)

25-11-2024


Toelichting

In het kader van de opheffingen zijn ex artikel 5:5 jo. 5:6 BW – na ommekomst van de termijn van een jaar – gevonden contanten toegevoegd aan de boedel. (19)


 19

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


De curator heeft een mogelijkheid om te bieden opgestart, gesprekken en onderhandelingen gevoerd met kandidaten, overleg gevoerd met de rechter-commissaris en de overname documentatie opgesteld. Tevens heeft de curator zich in deze verslagperiode beziggehouden met de praktische uitvoering van de overname van de activiteiten van Curanda: de beveiliging van de kluisruimte is omgezet, kluishouders zijn geïnformeerd en te woord gestaan over voornoemde oplossing en het ophefprotocol is opgesteld en inmiddels in werking gezet. (1)

30-04-2020
 1


De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode met name beziggehouden met de uitvoering van de opheffingen van de safeloketten. De kluishouders zijn geïnformeerd en te woord gestaan, het voornoemde opheffingsprotocol is in uitvoering gebracht en inmiddels afgerond (2).

30-07-2020
 2


De curator heeft de afgelopen verslagperiode kluishouders te woord gestaan (3).

29-10-2020
 3


De curator heeft de afgelopen verslagperiode kluishouders te woord gestaan en met een drietal kluishouders de opheffingsprocedure afgewikkeld (tegen een boedelbijdrage) (5).

29-04-2021
 5


Opheffing van een safeloket van een voormalig kluishouder in samenwerking met De Nederlandse Kluis (6)

29-07-2021
 6

Laatste opheffing gerealiseerd (14).

25-07-2023
 14


Afgerond (15)

25-10-2023
 15


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal op korte termijn een digitale kopie maken van de administratie van Curanda. (Een deel van) De fysieke administratie heeft de curator inmiddels in zijn bezit. Er is nog een aantal ontbrekende stukken die zijn opgevraagd bij de boekhouder en bij de heer Karansingh. De curator heeft de aangeleverde administratie gedeeltelijk in het kader van de overname van de activiteiten van Curanda door De Nederlandse Kluis B.V. onderzocht. De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader onderzoeken. (1)


30-04-2020
 1

De curator heeft een digitale kopie van de administratie van Curanda gemaakt. De curator heeft in dat kader medewerking gekregen van de boekhouder van Curanda. De curator heeft de administratie inmiddels in onderzoek


30-07-2020
 2

(rechtmatigheid/oorzakenonderzoek). In de komende verslagperiode zal de curator zijn voorlopige conclusie trekken of de administratie voldoet aan de wettelijke verplichtingen (2).


De curator heeft de afgelopen verslagperiode de boekhouding van Curanda in onderzoek gehad. De curator zal zijn onderzoek uitbreiden en in een later stadium opgaaf doen van zijn bevindingen (3).

29-10-2020
 3

De curator heeft de afgelopen verslagperiode de boekhouding en overige administratie van Curanda in onderzoek gehad. In een later stadium zal de curator zijn bevindingen delen (4).


29-01-2021
 4

De voorlopige conclusie uit het rechtmatigheidsonderzoek is, op basis van de gegevens die de curator tot op heden voorhanden heeft gehad, dat er naar het (voorlopig) oordeel van de curator in de zin van artikel 2:10 BW voldoende administratie c.q. boekhouding is gevoerd door Curanda (behoudens eventuele nieuwe feiten en omstandigheden die de curator nog niet bekend zijn). (5).

29-04-2021
 5


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2018, 2017 en 2016 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening over 2019 was nog niet gedeponeed. (1)

30-04-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Curanda was niet gehouden om een accountantsverklaring te verkrijgen. (1)

30-04-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Voor zover er niet aan de stortingsverplichting voldaan zou zijn, is deze vordering verjaard. De curator heeft hier dan ook geen nader onderzoek naar verricht. (1)

30-04-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. (1)

30-04-2020
 1


Toelichting

De curator is met zijn rechtmatigheidsonderzoek begonnen. De curator zal in dat kader een aantal zaken onderzoeken (waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: de aan curanda gelieerde (rechts)personen, (voormalige) bestuurders en mogelijke (ernstige) verwijten in de bestuursvoering). (2)

30-07-2020
 2

Toelichting

De curator heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met het rechtmatigheidsonderzoek onder meer ten aanzien van voornoemde punten. Over het lopende onderzoek doet de curator in deze fase geen enkele inhoudelijke mededelingen. (3)

29-10-2020
 3

Toelichting

29-01-2021

 4

De curator is inmiddels verder gevorderd in zijn rechtmatigheidsonderzoek en verwacht in een later stadium hierover zijn bevindingen te kunnen delen. Over het lopende onderzoek doet de curator in deze fase geen enkele inhoudelijke mededelingen. (4)

Ja

29-04-2021

 5

Toelichting

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (voorlopig) afgerond. De uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zijn vervolgens met de rechter-commissaris gedeeld. Dat onderzoek richtte zich overigens niet zozeer op het strafrechtelijke aspect van het incident dat in de media bekend staat als de goudroof, maar was geënt op de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor (het gebrek aan) de beveiliging, protocollen en bedrijfsvoering in het kader van civiele bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator meent dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest en dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het voormalig bestuur.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek is de curator overgegaan tot conservatoire beslaglegging en aansprakelijkstelling van de (voormalige) (middellijke) bestuurders van Curanda (zie voor het voormalig bestuur tevens de vorige verslaggeving, onder het kopje directie en organisatie).

Na de aansprakelijkstellingen hebben slechts twee bestuurders zich gemeld bij de curator met een advocaat. Met slechts een van die bestuurders heeft de curator vervolgens daadwerkelijk inhoudelijk standpunten uitgewisseld. Deze bestuurder betwist dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

De andere bestuurders hebben zich vooralsnog niet bij de curator gemeld. De curator roept hierbij de betreffende bestuurders op dat alsnog te doen (o.a. de heer T.M. Bakker, de heer T. Knapen alsmede hun beheers vennootschappen). Het is de curator overigens bekend dat zij thans niet meer in Nederland verblijven. Gelet op voorgaande is de curator niet bekend met enig (inhoudelijk) verweer van deze bestuurders ten aanzien van het voornoemde. Herhaaldelijke verzoeken hiertoe zijn door die (voormalig) (middellijk) bestuurders van Curanda onbeantwoord gelaten.

De curator heeft vervolgens gevolg gegeven aan zijn aansprakelijkstellingen en is overgegaan tot het dagvaarden van de (voormalige) (middellijke) bestuurders van Curanda. De aankomende verslagperiode zal de dagvaarding aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam, die zal oordelen omtrent het onbehoorlijk bestuur. Deze procedure is dus in gang gezet. Over de lopende procedure doet de curator verder in dit stadium geen mededelingen. (5)

Ja

29-07-2021

 6

Toelichting

Voor de conclusies van de curator omtrent het onbehoorlijk bestuur, wordt verwezen naar de vorige verslaggeving. De afgelopen verslagperiode is de dagvaarding aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam, na verkrijging van een procesmachtiging van de rechter-commissaris. Geen van de gedaagden heeft

zich bij de Rechtbank Rotterdam gesteld, waarop de Rechtbank verstek heeft verleend. De zaak staat thans op de rol voor (verstek)vonniss op 11 augustus 2021. Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag (6).

Ja

27-10-2021

 7

Toelichting

Nadat de zaak voor (verstek)vonniss op de rol stond, hebben twee van de gedaagde zich alsnog gemeld en het verstek gezuiverd (Safe Deposit Holding en Tov Hazel Beheer) Zij hebben inmiddels een conclusie van antwoord bij de rechtbank ingediend. Zij hebben te kennen gegeven dat het hen bekend is dat de overige gedaagde voornemens zijn alsnog in rechte te verschijnen. Dat is ten tijde van deze verslaggeving nog niet gebeurd. Inmiddels heeft de rechtbank partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling in het eerste kwartaal van 2022. Voor het overige verloop van de procedure verwijst de curator naar Hoofdstuk 9 van dit verslag (7).

Ja

27-01-2022

 8

Toelichting

Overige gedaagden in de procedure zijn de afgelopen verslagperiode niet verschenen. De mondelinge behandeling in de procedure staat gepland op 3 februari 2022 (8).

Ja

26-04-2022

 9

Toelichting

Net voor het plaatsvinden van de zitting zijn vijf gedaagden alsnog verschenen en hebben zij het verstek gezuiverd. Dat betekent dat van de negen gedaagden er inmiddels zeven zijn verschenen. De laatste twee gedaagden zijn thans nog niet verschenen. Voor het verdere verloop van de procedure wordt verwezen naar H9 van dit verslag. (9)

Ja

26-07-2022

 10

Toelichting

Net voor het wijzen van vonnis zijn de laatste twee gedaagden alsnog verschenen en hebben zij hun verstek gezuiverd. Dat betekent dat alle gedaagden nu in de procedure zijn verschenen. Voor het verdere verloop van de procedure wordt verwezen naar H9 van dit verslag (10).

Toelichting

Zie hoofdstuk 9 van het verslag (11).

26-10-2022

 11

Ja

26-01-2023

 12

Toelichting

Zie hoofdstuk 9 van het verslag voor een uiteenzetting van het procesverloop. Inmiddels heeft de curator hoger beroep ingesteld en is de hoger beroep dagvaarding aangebracht bij het Gerechtshof te Den Haag (12).

Ja

25-04-2023

Toelichting

 13

Verwezen wordt naar H9 van het verslag. De appelprocedure staat voor het nemen van een memorie van grieven zijdens curator (13)

Toelichting

25-07-2024

 18

De afgelopen periode heeft de Curator de (voormalige) bestuurders voorgesteld overleg te voeren over een minnelijke regeling. Partijen hebben in dat kader een regeling met finale kwijting bereikt. Over de inhoud van de regeling tussen hen wordt geen nadere mededeling gedaan. Deze regeling betekent dat de Curator het hoger beroep dat hij tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam had ingesteld en waarin de aansprakelijkstelling van de Curator door de Rechtbank was afgewezen, heeft ingetrokken. Daarmee staat in de rechtsverhouding tussen de Curator en de (voormalig)bestuurders vast dat de (voormalig)bestuurders de gefailleerde vennootschap niet kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd en/of onrechtmatig jegens de gefailleerde vennootschap en/of de gezamenlijke schuldeisers hebben gehandeld. (18)

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-04-2020

 1

Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre sprake is geweest van paulianeus handelen. (1)

In onderzoek

30-07-2020

 2

Toelichting

De curator heeft thans nog in onderzoek in hoeverre sprake is geweest van paulianeus handelen. (2)

In onderzoek

29-10-2020

 3

Toelichting

Onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek is tevens in hoeverre sprake is geweest van paulianeus handelen, dat de gezamenlijke schuldeisers heeft benadeeld. Over het lopende rechtmatigheidsonderzoek doet de curator in deze fase geen enkele inhoudelijke mededelingen. (3)

In onderzoek

29-01-2021

 4

Toelichting

Het onderzoek naar paulianeuze handelingen loopt nog en de curator doet daarover in dit stadium geen mededelingen (4).

In onderzoek

29-04-2021

 5

Toelichting

Geen mededelingen (5).

In onderzoek

29-07-2021

 6

Toelichting

Geen mededelingen (6).

In onderzoek

27-10-2021

 7

Toelichting

Geen mededelingen (7).

In onderzoek

27-01-2022

 8

Toelichting

Geen mededelingen (8).

In onderzoek

26-04-2022

 9

Toelichting

Geen mededelingen (9).

In onderzoek

26-07-2022

 10

Nee

25-07-2023

 14

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat geen sprake is van paulianeus handelen (behoudens nieuw bekende feiten en omstandigheden). (14)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechtmatigheid nog in onderzoek. (1)

30-04-2020

 1

De curator heeft aanvang genomen met zijn rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft in dat kader een aantal zaken te onderzoeken en zal daar in een komend verslag nader over berichten (2).

30-07-2020

 2

De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode beziggehouden met het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoekt diverse kwesties. Over het lopende rechtmatigheidsonderzoek doet de curator in deze fase geen enkele inhoudelijke mededelingen. (3).

29-10-2020

 3

De curator heeft zich beziggehouden met het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoekt nog altijd diverse kwesties (zie tevens het vorige verslag). Over het lopende rechtmatigheidsonderzoek doet de curator in deze fase geen enkele inhoudelijke mededelingen. (4).

29-01-2021















 4

Verwezen wordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld (zie kopje

29-04-2021

<p>onbehoorlijk bestuur). De dagvaarding zal, na verkrijging van de toestemming daarvoor van de rechter-commissaris, de aankomende verslagperiode aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter die zal oordelen omtrent het onbehoorlijk bestuur (5).</p>	 5
<p>Verwezen wordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld (zie kopje onbehoorlijk bestuur alsmede hoofdstuk 9 van dit verslag). De dagvaarding is de afgelopen verslagperiode, na verkrijging van de toestemming daarvan van de rechter-commissaris, aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam. Voor het aanbrengen van de dagvaarding heeft nog een gesprek plaatsgevonden tussen de rechter-commissaris, de curator en een van de bestuurders van Curanda ten aanzien van de te verlenen procesmachtiging. Na dit gesprek heeft de curator verzocht om de procesmachtiging en die van de rechter-commissaris verkregen. (6)</p>	<p>29-07-2021  6</p>
<p>De procedure loopt inmiddels en twee gedaagden hebben zich alsnog gesteld. De rechtbank heeft een datum voor de mondelinge behandeling bepaald (7).</p>	<p>27-10-2021  7</p>
<p>Er wordt verwezen naar hetgeen eerder in dit verslag over de procedure is vermeld. De afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in het kader van de procedure (8).</p>	<p>27-01-2022  8</p>
<p>Verwezen wordt naar H9 van dit verslag. De afgelopen verslagperiode zijn diverse proceshandelingen verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure waaronder het nemen van diverse processtukken en het voorbereiden en bijwonen van de mondelinge behandeling. (9)</p>	<p>26-04-2022  9</p>
<p>Verwezen wordt naar H9 van dit verslag. De afgelopen verslagperiode zijn diverse proceshandelingen verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en heeft een tweede mondelinge behandeling plaatsgevonden. (10)</p>	<p>26-07-2022  10</p>
<p>Net voor de vorige verslagperiode is vonnis in eerste aanleg door de rechtbank gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis (11).</p>	<p>26-10-2022  11</p>
<p>De hoger beroep dagvaarding is de afgelopen verslagperiode aangebracht bij het Gerechtshof na machtiging van de rechter-commissaris. (12)</p>	<p>26-01-2023  12</p>
<p>Zie H9 van dit verslag. (13)</p>	<p>25-04-2023  13</p>

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van Curanda veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderworpen. (1)	30-04-2020  1
De curator heeft de overige administratie veiliggesteld en is met zijn rechtmatigheidsonderzoek begonnen. De curator wil daar in de aankomende verslagperiode verder in gevorderd zijn (2).	30-07-2020  2
De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. (3).	29-10-2020  3
De curator is inmiddels verder gevorderd in zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (4).	29-01-2021  4
De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (voorlopig) afgerond en overleg gevoerd met de rechter-commissaris, diverse belanghebbenden en een van de voormalig (middellijk) bestuurders. De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld, heeft conservatoir beslag laten leggen op diverse vermogensbestanddelen en heeft de dagvaarding opgesteld. Deze dagvaarding is aan gedaagden betekend (5).	29-04-2021  5
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de rechter-commissaris, de curator en een van de bestuurders van Curanda inzake de procesmachtiging en de dagvaarding is aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam (6).	29-07-2021  6
De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode beziggehouden met de procedure. Er is een conclusie van antwoord genomen door (twee van de) gedaagden en er is voorts een datum voor mondelinge behandeling bepaald (7).	27-10-2021  7
De afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in het kader van de procedure (8).	27-01-2022  8
De werkzaamheden inzake rechtmatigheid hebben de afgelopen verslagperiode gezien op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (9).	26-04-2022  9
Werkzaamheden inzake bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, zie H9 (10).	26-07-2022  10
Zie hoofdstuk 9 (11)	26-10-2022  11
Werkzaamheden inzake bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep, zie eveneens hoofdstuk 9 van dit verslag (12).	26-01-2023  12
Zie hoofdstuk 9 van dit verslag (13)	25-04-2023  13
Afgerond. (18)	25-07-2024  18

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-04-2020

 1

Toelichting

De curator verwacht een boedelvordering van de verhuurder over de periode tot en met juli 2020. (1)

€ 438,63

30-07-2020

 2

Toelichting

Naar verwachting zal de verhuurder over de opzegperiode een boedelvordering in het faillissement aanmelden (2)

€ 3,03

29-10-2020

 3

Toelichting

De verhuurder is aangeschreven met het verzoek haar boedelvordering in het faillissement aan te melden. Die vordering zal naar ruwe schatting ongeveer EUR 18.000 zijn minus (een deel van de) door Curanda betaalde waarborgsom aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst. Voor een mogelijke vordering van het UWV wordt verwezen naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld (3).

€ 14.938,03

29-01-2021

 4

Toelichting

De verhuurder van het voormalige bedrijfspand van Curanda heeft inmiddels opgaaf gedaan van haar boedelvordering in het faillissement. De verhuurder heeft een boedelvordering van EUR 14.931,98. De overige boedelkosten betreffen EUR 6,05 voor Claimsagent. Het UWV heeft geen opgaaf gedaan van vorderingen en de verwachting is dat dit ook niet meer zal gebeuren (4).

€ 14.938,03

29-04-2021

 5

Toelichting

Het aantal boedelcrediteuren is ten opzichte van de vorige verslaggeving ongewijzigd gebleven. Verwezen wordt naar het vorige verslag (5).

Toelichting

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen (8).

27-01-2022

 8

Toelichting

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen. Er hebben zich de afgelopen verslagperiode geen crediteuren gemeld bij de curator met een boedelvordering. Volledigheidshalve merkt de curator op dat ook het salaris curator een boedelvordering is. (9)

26-04-2022

 9

€ 0,00

25-07-2024

 18

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een deel van de boedelvorderingen voldaan. De curator streeft ernaar het 19e verslag het faillissement voor afwikkeling voor te dragen. (18)

Toelichting

Afgelopen periode zijn betalingen gedaan aan de genoteerde boedelvorderingen, alsook de afwikkeling van de GSR. Er zijn onvoldoende baten beschikbaar voor de voldoening van de (resterende) faillissementskosten (salaris curator), waardoor het faillissement zal ex art. 16 Fw voor afwikkeling worden voorgedragen. Dit plan van afwikkeling is afgestemd met de rechter-commissaris. Dit verslag dient derhalve als eindverslag. (19).

25-11-2024

 19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

30-04-2020

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus is nog niet bekend. Naar verwachting zal de fiscus haar vorderingen op korte termijn bekend maken. (1)

€ 9.853,00

30-07-2020

 2

Toelichting

De vordering van de fiscus betreft een (ambtshalve) naheffingsaanslag Omzetbelasting eerste kwartaal 2020. Deze vordering is ingediend en op de - voorlopige - preferente crediteurenlijst gezet (2).

€ 20.996,00

29-10-2020

 3

Toelichting

De curator heeft de afgelopen verslagperiode bezwaar gemaakt tegen de ambtshalve naheffingsaanslag OB eerste kwartaal 2020. De Belastingdienst heeft dat bezwaar in behandeling genomen en deze aanslag naar beneden bijgesteld. Tevens heeft de Fiscus een naheffingsaanslag ex art. 29 lid 7 OB opgelegd. Ook daar heeft de curator bezwaar tegen gemaakt, dit bezwaar is thans nog in behandeling bij de Belastingdienst (3).

€ 2.197,00

29-01-2021

 4

Toelichting

Op beide bezwaren die de curator heeft gedaan bij de Belastingdienst, is inmiddels besloten. Beide aanslagen zijn door de Belastingdienst naar beneden bijgesteld met een nieuw totaal van EUR 2.197,00 (4).

€ 2.197,00

29-04-2021

Toelichting 5

Ook de preferente schuldenlast bij de Belastingdienst is ten opzichte van de vorige verslaggeving ongewijzigd gebleven. Verwezen wordt naar het vorige verslag (5).

Toelichting

27-01-2022

 8

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen (8).

Toelichting

26-04-2022

 9

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen (9).

Toelichting

25-04-2023

 13

De curator heeft deze verslagperiode contact gehad met de Belastingdienst omtrent het definitief vaststellen van de fiscale positie. De fiscale positie bedraagt -inclusief de artikel 29 lid 7 Wet OB- thans EUR 2.197. Dit is recent (nogmaals) schriftelijk door de belastingdienst bevestigd. (13)

Toelichting

25-04-2024

 17

Deze verslagperiode is een teruggaaf omzetbelasting ontvangen over de boedelperiode (zie ook onder toelichting bestede uren) (17).

€ 2.197,00

25-07-2024

 18**Toelichting**

De Curator zal (overeenkomstig artikel 19 Invorderingswet) buiten de uitdelingslijst om overgaan tot betaling van de fiscale vordering van € 2.197. De Curator staat daarover in contact met de Belastingdienst. (18)

€ 0,00

25-11-2024 **19****Toelichting**

De curator heeft de fiscale vordering in de afgelopen verslagperiode vordering voldaan. (19)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

30-04-2020

 1

Toelichting

De vordering van het UWV is nog niet bekend. Het personeel is echter gedurende 2020 niet ingezet en had nulurencontracten. Voor zover de curator bekend is, hebben deze werknemers bovendien geen vorderingen op Curanda. Indien blijkt dat de werknemers geen vorderingen hebben, zal het UWV naar alle waarschijnlijkheid geen vordering in het faillissement indienen. (1)

Toelichting

Het UWV heeft de curator bevestigd dat zij geen vordering in het faillissement zal indienen. De preferente vordering van het UWV bedraagt derhalve nihil. Dit is recent (nogmaals) schriftelijk door UWV bevestigd. (13)

25-04-2023

 13

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 22.750,00

30-04-2020

 1

Toelichting

Een tweetal crediteuren heeft een preferente vordering ter verificatie ingediend. De curator heeft de preferentie en de omvang van die vorderingen nog in onderzoek, maar heeft de voorlopige verwachting dat deze vorderingen concurrent in plaats van preferent zullen zijn. (1)

€ 24.526,00

30-07-2020

 2

Toelichting

Inmiddels heeft een viertal crediteuren een preferente vordering ter verificatie ingediend. De curator zal de preferentie en de omvang van de vorderingen nog onderzoeken, maar heeft de verwachting dat deze vorderingen concurrent zullen zijn of zullen worden betwist. Het betreft onder meer vorderingen tot de (waarde van de) inhoud van de gehuurde kluizen, welke kluizen inmiddels zijn opgeheven, waarbij de kluishouders de inhoud van de kluizen opgehaald (2).

Toelichting

Er zijn 5 kluishouders die op grond van uiteenlopende juridische gronden een preferente vordering hebben ingediend in het faillissement. De curator heeft deze kluishouders bericht dat hij deze preferentie betwist en voornoemde juridische gronden niet van toepassing zijn. Er is sprake van concurrente vorderingen ofwel in zijn geheel betwiste vorderingen van deze crediteuren (3).

29-10-2020

 3

€ 2.415,20

29-01-2021

 4

Toelichting

Een aantal crediteuren die middels Claimsagent een vordering hadden ingediend in het faillissement meenden (op grond van uiteenlopende rechtsgronden) een preferentie te hebben. Dit betroffen voornamelijk borgvorderingen en vooruitbetaalde huur van safeloketten. De curator meent

dat die vorderingen concurrente vorderingen in het faillissement zijn. De curator heeft inmiddels de preferentie van de betreffende vorderingen gemotiveerd en schriftelijk betwist. Alle "andere preferente crediteuren" zoals hierboven in het verslag weergegeven worden dus betwist door de curator. De curator heeft op die betwisting geen reacties van de crediteuren ontvangen, op een enkele crediteur na. Die crediteur heeft zich verenigd in de betwisting van de curator ten aanzien vordering die was ingediend voor de inhoud van het safeloket (welke inhoud inmiddels was opgehaald). Nu de andere crediteuren de curator nog niet hebben bericht zich in de betwisting te kunnen verenigen, laat de curator om die reden de vorderingen op de preferente crediteurenlijst staan (doch betwist). Mocht het in het faillissement uitkomen op verificatie, dan zal de curator persisteren in zijn betwistingen. (4).

€ 2.665,20

29-04-2021

 5

Toelichting

Het bedrag ad EUR 2.665,20 betreft een vijftal crediteuren wiens vorderingen nog altijd door de curator worden betwist. Verwezen wordt naar het vorige verslag. De curator meent dat die vorderingen concurrente vorderingen in het faillissement zijn (5).

Toelichting

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen (8).

27-01-2022

 8

Toelichting

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen. De crediteuren hebben ondanks de betwisting zijdens curator de vordering nog niet ingetrokken of althans geen afstand van de betwiste preferentie gedaan (9).

26-04-2022

 9

€ 1.139,20

26-10-2022

 11

Toelichting

Een crediteur heeft de preferentie na gemotiveerde betwisting van de curator laten varen. De curator heeft deze vordering geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren (voor zover deze daar nog niet op stonden vermeld). De preferente schuldenlast bedraagt thans EUR 1.139,20 en betreft 4 crediteuren die nog altijd een beroep doen op preferentie, maar die door de curator worden betwist. De curator is het standpunt toegedaan dat van een (wettelijke) preferentie geen sprake is. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen (11).

Toelichting

De preferentie op de vorderingen waarop de betreffende overige schuldeisers zich hebben beroepen, is door de Curator betwist. (18)

25-07-2024

 18

Toelichting

Er zal – gelet op de wijze van afwikkeling – geen uitkering plaatsvinden aan de overige preferente crediteuren. (19)

25-11-2024

 19

8.5 Aantal concurrente crediteuren

97

30-04-2020

 1

Toelichting

De meeste vorderingen zijn ingediend door kluishuurders en vloeien voort uit door hen betaalde borgsommen die zij niet terugbetaald hebben gekregen. (1)

141

30-07-2020

 2

143

29-01-2021

 4

143

29-04-2021

 5

144

26-04-2022

 9

Toelichting

De gedupeerde van het goudroof incident had al eerder haar vordering aan de curator kenbaar gemaakt en heeft deze vordering thans ter verificatie ingediend. De curator heeft deze vordering genoteerd op de crediteurenlijst. De curator moet nog een beslissing nemen over erkenning en/of betwisting daarvan, hetgeen uiterlijk tijdens verificatievergadering zal geschieden. (9)

143

26-10-2022

 11

Toelichting

Een crediteur had zijn vordering tweemaal bij de curator ingediend. De curator heeft deze dubbele indiening in overleg met de betreffende schuldeiser aangepast. Deze dubbele indiening houdt eveneens verband met hetgeen bij 'preferente crediteuren' is vermeld. Thans hebben er 143 concurrente crediteuren hun vorderingen ter verificatie ingediend met een totale vordering van EUR 55.525.402,28.

Toelichting

Er zal – gelet op de wijze van afwikkeling – geen uitkering plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. (19)

25-11-2024

 19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 231.773,61

30-04-2020

 1

Toelichting

Voornoemd bedrag is inclusief de vordering van Safe Deposit Holding B.V. voor de lening (verwezen wordt naar hetgeen elders in het verslag over deze lening is vermeld). (1)

€ 261.053,28

30-07-2020

 2

€ 261.553,28

29-01-2021

 4

€ 261.553,28

29-04-2021

 5

Toelichting

Voornoemd bedrag aan concurrente crediteuren is exclusief de vordering van de grootst gedupeerde schuldeiser (een kluishouder die betrokken was bij het incident), deze heeft om hem/haar moverende redenen de vordering nog niet formeel ingediend. Van deze vordering is al wel opgaaf gedaan bij de curator (5).

Toelichting

Geen wijzigingen ten aanzien van vorige verslagen (8).

27-01-2022

 8

€ 55.526.428,28

26-04-2022

 9

Toelichting

De gedupeerde van het goudroof incident had al eerder haar vordering aan de curator kenbaar gemaakt en heeft deze vordering thans ter verificatie ingediend. De curator heeft deze vordering genoteerd op de crediteurenlijst. De curator moet nog een beslissing nemen over erkenning en/of betwisting daarvan, hetgeen uiterlijk tijdens verificatievergadering zal geschieden. (9)

€ 55.524.263,08

26-10-2022

 11

Toelichting

In dit faillissement zijn alle werkzaamheden verricht en ligt het faillissement voor afwikkeling gereed. Het boedelactief is niet toereikend om enige uitkering aan de overige preferente en/of concurrente crediteuren te kunnen doen. De curator zal de rechter-commissaris dan ook kort na indiening van dit verslag verzoeken het faillissement voor opheffing wegens de toestand van de boedel, ex artikel 16 Fw bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd. (19)

25-11-2024

 19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend. (1)

30-04-2020

 1

Het faillissement zal ex artikel 16 Fw bij de rechtbank worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. Het resterende bedrag op de boedelrekening zal worden aangewend tot voldoening van het restant van de boedelschulden en ex artikel 19 Invorderingswet tot betaling van de preferente fiscale schuld. (18)

25-07-2024













 18

Afwikkeling geschiedt bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. Afhankelijk van de te bepalen opheffingsbehandeling, eerste kwartaal 2025 (19)

25-11-2024

 **19**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft gefaciliteerd dat crediteuren hun vorderingen in het faillissement kunnen indienen. De curator heeft voorts alle kluishouders aangeschreven. (1)	30-04-2020  1
De curator heeft in het kader van de opheffingsprocedure diverse kluishouders te woord gestaan (2).	30-07-2020  2
De curator heeft in het kader van de opgegeven preferenties van vorderingen aan kluishouders bericht dat die preferenties worden betwist. Ook heeft de curator om andere uiteenlopende redenen een aantal kluishouders te woord gestaan (3).	29-10-2020  3
De opgegeven preferenties van vorderingen van zijn gemotiveerd en schriftelijk betwist door de curator. De curator heeft contact gehad met de Belastingdienst inzake de art. 29 lid 7 aanslag. Verder heeft de curator een aantal kluishouders te woord gestaan van wie de eigendommen nog moeten worden opgehaald (4).	29-01-2021  4
De curator heeft een aantal kluishouders te woord gestaan van wie de eigendommen nog moeten worden opgehaald/ de afgelopen verslagperiode zijn opgehaald. Het is voor crediteuren nog altijd mogelijk om hun vorderingen in het faillissement in te dienen (5).	29-04-2021  5
De curator heeft contact gehad met een kluishouder inzake de afwikkeling van de opheffing van zijn safeloket. Daarnaast is voor crediteuren nog steeds mogelijk om hun vorderingen in te dienen (6).	29-07-2021  6
Nog altijd kunnen crediteuren hun vordering bij de curator indienen (7).	27-10-2021  7
Nog altijd kunnen crediteuren hun vordering bij de curator indienen (9).	26-04-2022  9
Aanschrijven Belastingdienst en UWV omtrent hun vorderingen (13)	25-04-2023  13
Deze verslagperiode is boedeladministratie en algemene crediteurenadministratie gevoerd, waaronder afwikkeling van een teruggaaf omzetbelasting over de boedelperiode (17).	25-04-2024  17
Uitbetaling boedelvorderingen, boedel- en crediteurenadministratie (18).	25-07-2024  18
Boedeladministratie, afstemming rechter-commissaris inzake afwikkeling, Afwikkeling faillissement (19)	25-11-2024  19

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend. (1)

30-04-2020

 1

De curator heeft de (voormalig) (middellijk) bestuurders van curanda gedagvaard (onder meer) op grond van het door hen gevoerde kennelijk onbehoorlijk bestuur. Deze procedure is inmiddels aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam. Deze procedure is aangevangen, doch geen van de gedaagden hebben zich bij de Rechtbank Rotterdam gesteld. De Rechtbank heeft daarop verstek verleend. De zaak staat thans op de rol voor (verstek)vonnissen op 11 augustus 2021. (6)

29-07-2021

 6

Nadat de zaak voor (verstek)vonnissen op de rol stond, hebben twee van de gedaagde zich alsnog gemeld en het verstek gezuiverd (Safe Deposit Holding en Tov Hazel Beheer) Zij hebben inmiddels een conclusie van antwoord bij de rechtbank ingediend. Zij hebben te kennen gegeven dat het hen bekend is dat de overige gedaagde voornemens zijn alsnog in rechte te verschijnen. Dat is ten tijde van deze verslaggeving nog niet gebeurd en dat is tevens niet naar de curator gecommuniceerd door die betreffende partijen. Ondanks diverse contactpogingen daartoe, hebben deze gedaagden geen contact met de curator opgenomen. De curator heeft na het uitbrengen van de dagvaarding niets van de gedaagden vernomen, anders dan de bestuurder met wie wel besprekingen hebben plaatsgevonden (verwezen wordt naar de vorige verslaggeving).

27-10-2021

 7

Inmiddels heeft de rechtbank (verschenen) partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling in het eerste kwartaal van 2022. Zie tevens Hoofdstuk 7 van dit verslag voor de kern van de procedure c.q. verwijten (7).

Er wordt verwezen naar hetgeen eerder in dit verslag over de procedure is vermeld (8).

27-01-2022

 8

De (inhoudelijke) mondelinge behandeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure stond gepland in februari 2022. Een dag voor de zitting zijn vervolgens vier gedaagden verschenen en hebben zij het verstek gezuiverd met het verzoek tot een termijn van zes weken voor het nemen van een conclusie van antwoord. De curator heeft op de mondelinge behandeling geprotesteerd tegen deze late zuivering van het verstek en voornoemde termijn. De rechtbank heeft gedaagden toegelaten voor concluderen, maar tegen een verkorte termijn. De rechtbank heeft vervolgens een nieuwe datum voor mondelinge behandeling gelast op 10 maart 2022. De recent verschenen gedaagden hebben hierna een conclusie van antwoord genomen tevens inhoudende incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring. De curator heeft vervolgens op dat incident geconcludeerd. Hierna hebben gedaagden nog een antwoordakte genomen. De rechtbank heeft inmiddels vonnis gewezen in het vrijwaringsincident. De oproeping in vrijwaring is toegewezen.

26-04-2022

 9


Vervolgens zijn nog diverse akten (producties) uitgewisseld tussen voornoemde partijen.

Vervolgens is nog een voormalig bestuurder c.q. gedaagde verschenen en deze heeft eveneens een conclusie van antwoord genomen, tevens houdende incidentele vordering ex 843a Rv. De curator heeft vervolgens op dat incident geconcludeerd.


Dat maakt dat in de procedure thans zeven van de negen gedaagden zijn verschenen. Van de laatste twee – niet verschenen – gedaagden is de afgelopen verslagperiode niets vernomen, althans er is geen contact gezocht met de curator.

Op 10 maart 2022 heeft de inhoudelijke mondelinge behandeling plaatsgevonden bij de meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft de zaak weer op de rol gezet voor vonnis op 4 mei 2022. (9)


Na de (inhoudelijke) mondelinge behandeling van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure op 10 maart 2022 is de zaak door de rechtbank voor vonnis op de rol gezet. Net voor deze datum zijn de laatste twee gedaagden in de procedure verschenen en hebben zij hun verstek gezuiverd alsmede een conclusie van antwoord genomen. Daarmee zijn alle gedaagde partijen in de procedure verschenen. Aan de hand van het verschijnen van de laatste gedaagden heeft de rechtbank een tweede mondelinge behandeling gelast, enkel om nog standpunten uit te wisselen tussen curator en de laatste twee gedaagden. Die mondelinge behandeling heeft 9 juni 2022 plaatsgevonden. Net voor datum verslaggeving heeft de Rechtbank Rotterdam op 20 juli 2022 eindvonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator zal het vonnis nog nader bestuderen en beraadt zich over de mogelijkheid van hoger beroep. Hij zal daarover tevens in overleg treden met de rechter-commissaris. (10)

26-07-2022
 10


De curator heeft (na overleg met diverse betrokkenen en de rechter-commissaris) hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank jegens alle gedaagden. (11)

26-10-2022
 11

De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor heeft vermeld met betrekking tot het ingestelde hoger beroep en het kort geding tot opheffing van de conservatoir gelegde beslagen. (12)


26-01-2023
 12

Zie hetgeen elders in dit hoofdstuk is vermeld (13)


25-04-2023
 13

9.2 Aard procedures


Vooralsnog onbekend. (1)

30-04-2020
 1


Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Voor de kern van de verwijten wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag. (6)

29-07-2021
 6


Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep. Voor de verwijten wordt verwezen naar de eerdere verslagen, zie hoofdstuk 7. (12)

26-01-2023
 12

Het opheffingsgeding is inmiddels afgerond. De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is een hoger beroep procedure. Deze procedure loopt nog (13).


25-04-2023
 13

Afgerond. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7. (18)

25-07-2024
 18

9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend. (1)

30-04-2020
 1

De dagvaarding is aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam, geen van de gedaagden hebben zicht vervolgens gesteld. De Rechtbank heeft daarop verstek verleend. De zaak staat thans op de rol voor (verstek)vonnis op 11 augustus 2021. (6)	29-07-2021  6
Twee van de gedaagden (Safe Deposit Holding en Tov Hazel Beheer) hebben het verstek gezuiverd op 11 augustus 2021 en hebben inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. Hierna is de rechtbank overgegaan tot het inplannen van een mondelinge behandeling, welke staat ingepland in het eerste kwartaal van 2022. De andere gedaagden zijn nog altijd niet in rechte verschenen (7).	27-10-2021  7
Er wordt verwezen naar hetgeen eerder in dit verslag over de procedure is vermeld (8).	27-01-2022  8
De rechtbank heeft na de mondelinge behandeling bepaald dat de zaak weer op de rol zal komen van 4 mei 2022 voor vonnis (9).	26-04-2022  9
Net voor datum verslaggeving heeft de Rechtbank Rotterdam op 20 juli 2022 eindvonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator zal het vonnis nog nader bestuderen en beraadt zich over de mogelijkheid van hoger beroep. Hij zal daarover tevens in overleg treden met de rechter-commissaris (9).	26-07-2022  10
De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. (11)	26-10-2022  11
De hoger beroep dagvaarding is na machtiging van de rechter-commissaris aangebracht bij het Gerechtshof voor de roldatum van 17 januari 2023.	26-01-2023  12
Op de roldatum zijn geen van de gedaagden verschenen en is verstek verleend. Het hof heeft de zaak inmiddels voor memorie van grieven gezet op de roldatum van 28 februari 2023.	
In de kort-geding procedure die is geëntameerd door een aantal van gedaagden heeft op 25 januari 2023 een mondelinge behandeling plaatsgevonden. (12)	
De afgelopen verslagperiode in vonnis gewezen in het opheffingskortgeding. De vorderingen van eiseressen zijn afgewezen. De curator heeft de proceskostenveroordeling inmiddels ontvangen op de boedelrekening. In de appelprocedure staat de procedure voor het nemen van de memorie van grieven zijdens curator. (13)	25-04-2023  13
De afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in appel. Zolang deze procedure loopt doet de curator daar geen (inhoudelijke) uitspraken over. (14).	25-07-2023  14
Er zijn werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De curator doet daar geen (inhoudelijke) uitspraken over. (15).	25-10-2023  15
Er zijn werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De curator doet daar geen (inhoudelijke) uitspraken over. (16).	25-01-2024  16
Afgerond. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7. (18)	25-07-2024  18

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend. (1)	30-04-2020  1
Voor de procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid wordt verwezen naar H 7 van dit verslag (5).	29-04-2021  5
Er heeft voor het verlenen van de procesmachtiging een gesprek plaatsgevonden tussen de rechter-commissaris, de curator en een voormalig bestuurder. Hierna is door de rechter-commissaris de procesmachtiging verleend. De dagvaarding is tevens aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam (6).	29-07-2021  6
De conclusie van antwoord is genomen door twee van de gedaagden en de procedure is gemonitord. Inmiddels staat een mondelinge behandeling ingepland (7).	27-10-2021  7
De mondelinge behandeling in de procedure staat gepland op 3 februari 2022. De afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden in het kader van de procedure verricht en ten behoeve van die mondelinge behandeling (8).	27-01-2022  8
De curator en zijn processteam hebben de afgelopen verslagperiode werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Zo zijn beide mondelinge behandelingen (in februari en maart 2022) voorbereid en bijgewoond. Naast werkzaamheden omtrent de door de gedaagden genomen conclusies en incidenten zijn daarop ook diverse processtukken geschreven zoals onder meer de antwoorden in de opgeworpen incidenten. Zie voor een meer uitgebreidere uiteenzetting daarvoor het overige dat in dit hoofdstuk is vermeld. (9)	26-04-2022  9
Mede doordat de laatste twee gedaagden zich alsnog hebben gesteld en een conclusie van antwoord hebben genomen, hebben de curator en zijn processteam de afgelopen verslagperiode werkzaamheden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Zo heeft weer een mondelinge behandeling plaatsgevonden, welke is voorbereid en bijgewoond. Zie voor een meer uitgebreidere uiteenzetting daarvoor het overige dat in dit hoofdstuk is vermeld. (10)	26-07-2022  10
De curator heeft de hoger beroep dagvaarding tegen het vonnis van de rechtbank door de deurwaarder uit laten brengen. (11)	26-10-2022  11
Vorbereiding en diverse werkzaamheden inzake hoger beroep procedure (waaronder overleg met rechter-commissaris, overleg met processteam in appèl, overleg met overige betrokkenen), en	26-01-2023  12
Vorbereiding en diverse werkzaamheden inzake kort geding procedure (waaronder opstellen pleitnotities, inbrengen producties en verweer voeren op zitting) (12).	
Afronding werkzaamheden kortgeding, werkzaamheden in de appelprocedure. (13)	25-04-2023  13
Werkzaamheden verband houdende met de appelprocedure (14).	25-07-2023










Afgerond. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7. (18)

25-07-2024

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de praktische uitvoering van de opheffing van de kluizen en de afwikkeling van de huurovereenkomsten met de kluishouders. Ook zal de curator zich bezighouden met het verder veiligstellen van de overige administratie. Daarnaast zal de curator overeenkomstig zijn wettelijke taak ex art. 68 lid 2 Fw onderzoeken plegen en een aanvang nemen in het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. (1)	30-04-2020 1
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op afwikkeling van het in beslag genomen kasgeld en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (2).	30-07-2020 2
De komende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden in het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten, de laatste huurovereenkomsten afwickelen en crediteuren te woord staan (3).	29-10-2020 3
De curator zal zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en zorgen dat de laatste kluishouders hun eigendommen ophalen (4).	29-01-2021 4
De aankomende verslagperiode zal er een faillissementsverhoor plaatsvinden met de rechter-commissaris, de curator en een van de bestuurders. Met toestemming van de rechter-commissaris zal de dagvaarding aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Rotterdam. Ook zal de curator de komende verslagperiode zorgen dat de laatste twee kluishouders hun eigendommen ophalen tegen betaling van een boedelbijdrage (5).	29-04-2021 5
De curator zal ook het laatste safeloket willen opheffen de komende verslagperiode (tegen betaling van een boedelbijdrage). Tevens zullen er de aankomende verslagperiode ontwikkelingen zijn voor wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (6).	29-07-2021 6
De curator wil het laatste safeloket gaan opheffen en de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure loopt. Verwezen wordt naar Hoofdstuk 9 van dit verslag (7).	27-10-2021 7
Verdere verloop van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (8).	27-01-2022 8
Verder verloop bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, afwikkeling laatste kluishouder (9).	26-04-2022 9

Beraad inzake hoger beroep bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, afwikkeling laatste kluishouder (10).	26-07-2022  10
Vervolg hoger beroep bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, afwikkeling kluishouder (11).	26-10-2022  11
Vervolg hoger beroep bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, vervolg opheffingskort geding, afwikkeling laatste kluishouder (12)	26-01-2023  12
Vervolg appelprocedure, afwikkeling kluishouder (13)	25-04-2023  13
Vervolg appelprocedure (14).	25-07-2023  14
Vervolg bestuurdersaansprakelijkheid in appel (15)	25-10-2023  15
Het in de eerdere verslagen genoemde punt en de afwikkeling van het faillissement (17)	25-04-2024  17
Administratieve afwikkeling van de Garantstellingsregeling Curatoren en verdere voorbereiding afwikkeling faillissement. Het 19e verslag zal dan tevens dienen als eindverslag. (18)	25-07-2024  18
Voordracht afwikkeling. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor afwikkeling ex artikel 16 Fw bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd (19).	25-11-2024  19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. (1)	30-04-2020  1
Onbekend (3)	29-10-2020  3
Onbekend, mede gelet op lopende appelprocedure (12).	26-01-2023  12
Ongewijzigd (13)	25-04-2023  13
De curator verwacht het faillissement voor het einde van het jaar ex artikel 16 Fw voor afwikkeling te kunnen voordragen. (18)	25-07-2024  18
Eerste kwartaal 2025 (19)	25-11-2024  19

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven onder plan van aanpak. (1)

30-04-2020



Zie hierboven weergegeven onder plan van aanpak (2).

30-07-2020



Zie hierboven in het verslag weergegeven (4).

29-01-2021



Bijlagen

Bijlagen