

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-10-2024
Insolventienummer	F.16/23/360
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000300270:F001
Datum uitspraak	05-09-2023


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr M.D.B. Stap

Algemene gegevens


Naam onderneming

Satelliet Groothandel B.V. 05-10-2023
 1

Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 74493906. 05-10-2023
 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 46433 - Groothandel in audio- en videoapparatuur. De in- en verkoop van elektronica en alles wat daarmee verband houdt (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel). 05-10-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 1.152.452,00
2020			€ 747.675,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen over 2020 en 2021. De omzet en winst/verlies gegevens zijn tot op heden niet te achterhalen. De curator is (nog) niet in het bezit van de financiële administratie van gefailleerde (zie hierna onder 7.1).

05-10-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

05-10-2023



Boedelsaldo

€ 43.032,95

05-10-2023



€ 43.172,32

05-01-2024



€ 220.571,00

05-04-2024



€ 165.710,50

05-07-2024



€ 165.705,25

07-10-2024



Verslagperiode

van

5-9-2023

t/m

5-10-2023

05-10-2023

 1

van

6-10-2023

t/m

5-1-2024

05-01-2024

 2

van

5-4-2024

t/m

5-7-2024

05-07-2024

 4

van

6-7-2024

t/m

7-10-2024

07-10-2024

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	85 uur 42 min
2	46 uur 6 min
3	25 uur 48 min
4	11 uur 0 min
5	12 uur 54 min
totaal	181 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 april 2019 en is gevestigd aan de Vlaardingenstraat 49, (1324 LB) te Almere. De bestuurder is Oulali Investments Holding B.V. en middellijk bestuurder is de heer Oulali.

05-10-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een strafrechtelijke procedure (zie hierna onder 9).

05-10-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde hield de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aan bij Univé. Als gevolg van het niet betalen van de dekking van deze verzekeringen, zijn de verzekeringen vlak na datum faillissement door Univé stopgezet. De curator correspondeert hierover met Univé. De activa van gefailleerde vallen thans onder de verzekering van het veilingbureau (zie hierna onder 3).

05-10-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt twee bedrijfsruimtes, te weten een bedrijfsruimte aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere van Stonebridge Trading v.o.f. en een bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere van Maatschap Pater. Beide huurovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris op 11 september 2023 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Dit betekent dat beide huurovereenkomsten eindigen op 11 december 2023.

05-10-2023

 1

De bedrijfsruimte aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is opgeleverd aan de verhuurster op 11 december 2023. Omdat een aantal restanten is achtergebleven op locatie, heeft de verhuurster een container besteld ten bedrage van € 474,01 om de restanten af te voeren. De kosten hiervan heeft zij als boedelvordering opgevoerd.

05-01-2024

 2

De bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere is opgeleverd aan de verhuurster op 26 oktober 2023.

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde exploiteerde tot datum faillissement een groothandel in elektronica. Door een inval van de FIOD op 23 mei 2023 zijn de werkzaamheden binnen de onderneming stilgelegd. Onder meer gefailleerde en haar middellijk bestuurder zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek dat momenteel nog lopende is (zie hierna onder 9). De FIOD heeft tijdens de genoemde inval beslag gelegd op activa van gefailleerde. Een deel van deze activa is naar verloop van tijd weer vrijgegeven en teruggeplaatst in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere.

05-10-2023

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat voor de inval van de FIOD gefailleerde een positief resultaat draaide. Vanwege de groei van gefailleerde is het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere gehuurd. Gefailleerde zou daar later dit jaar intrekken, maar zover is het niet gekomen.

Twee (ex-)werknemers hebben uiteindelijk het faillissement van Satelliet Groothandel B.V. geïnitieerd.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in nader onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

05-10-2023



Toelichting

Het betreft acht werknemers in loondienst. Op 18 augustus 2023 heeft één van de werknemers zijn eigen ontslag ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

-

05-10-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-9-2023	7	De werknemers zijn op 11 september 2023 met toestemming van de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn ontslagen. De ontslagbrieven zijn per aangetekende post verzonden.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verzoek machtiging ontslag, ontslagbrieven opstellen, contacten met (ex-) werknemers en het UWV.

05-10-2023



Het UWV heeft op 20 december 2023 contact opgenomen met de curator omtrent de overname betalingsverplichting van één van de werknemers. De afdeling Handhaving doet onderzoek naar het faillissement en deze werknemer. Het UWV heeft op grond van art. 5:16 jo. 5:17 jo. 5:20 Awb stukken opgevraagd. De curator is over de verstrekking hiervan in overleg met het UWV.

05-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-10-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris	€ 17.216,75	€ 0,00
totaal	€ 17.216,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit bedrijfs- en kantoorinventaris. De bedrijfsinventaris in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere bestaat met name uit stellingen, apparatuur, meubilair en magazijnbakken. De kantoorinventaris in dit bedrijfspand bestaat met name uit kantoormeubilair, monitoren, televisies en keukeninventaris.

05-10-2023



Daarnaast is in het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere nog sprake van een aantal stellingen.

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn inmiddels in opdracht van de curator getaxeerd. Aangezien er geen doorstart is gerealiseerd, wordt het veilingtraject op korte termijn in gang gezet.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het veilingtraject in gang gezet. Op 16 oktober 2023 sloot de eerste veiling, te weten de verkoop van de stellingen aangetroffen op de Damsluisweg 44 te Almere. Deze stellingen zijn door de koper opgehaald op 25 oktober 2023. De voorlopige verkoopopbrengst betreft € 7.800,00. De curator is in afwachting van de definitieve afrekening van het veilinghuis.

05-01-2024



Een tweede en derde veiling sloot op 13 november 2023 resp. 4 december 2023. Deze veilingen bestonden zowel uit bedrijfsmiddelen als voorraden van gefailleerde. Tezamen hebben deze veilingen een voorlopig totaalbedrag opgebracht van € 188.237,00. Verschillende kopers moeten nog aan het veilinghuis betalen. Zodra deze betalingen binnen zijn bij het veilinghuis, zal een definitieve eindafrekening volgen met de curator. De curator zal aan de hand van de definitieve eindafrekening de verkochte goederen alloceren aan ofwel de bedrijfsmiddelen ofwel de voorraden.

Op datum faillissement had gefailleerde ook twee bedrijfsauto's in eigendom. Op deze auto's is door het OM echter klassiek beslag gelegd, waardoor het de curator niet vrij stond deze te verkopen. Dit klassiek beslag vervalt namelijk niet als gevolg van het faillissement. De auto's zijn getaxeerd en verkocht door Dienst Domeinen. De opbrengsten blijven gedurende het strafproces gesepareerd staan.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de definitieve eindafrekening ontvangen van het veilinghuis en de opbrengsten gealloceerd.

05-04-2024



De veiling van de inventaris heeft een opbrengst van € 17.216,75 inclusief BTW. De veilingkosten bedragen € 823,25 inclusief BTW.


3.4 Bodemvoorrecht fiscus


De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.


05-10-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact middellijk bestuurder met betrekking tot aanwezige activa, contacten taxateur, correspondentie met betrekking tot het organiseren van de veiling. 05-10-2023  1

Contacten met het veilinghuis omtrent georganiseerde veilingen, contact met FIOD/OM over bedrijfsmiddelen met conservatoir/klassiek beslag. 05-01-2024  2

Verwerken en alloceren opbrengsten uit veilingen. 05-04-2024  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 169.069,45	€ 0,00
totaal	€ 169.069,45	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft een aanzienlijke hoeveelheid voorraad in eigendom. Deze voorraad is aanwezig in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere. Deze voorraad bestaat onder meer uit huishoudelijke apparaten, bekabeling, ontvangers, switches, installatiemateriaal, connectoren en modules, en accessoires.

05-10-2023

 1

Eveneens is er een aantal pallets met ventilatoren aanwezig in het bedrijfspand van het failliete GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) (zie hierna onder 9). Ook deze voorraad is getaxeerd en op dit moment wordt een veiling door het veilingbureau voorbereid.

Verder zou er nog sprake zijn van in beslag genomen voorraad bij de Dienst Domeinen. De curator heeft hiervoor contact opgenomen met de FIOD, het OM en Dienst Domeinen. Tot op heden is het voor de curator nog niet bekend om welke goederen het allemaal nog gaat en of sprake is van strafrechtelijk beslag (zie hierna onder 9).

Zie hiervoor onder 3.3. De voorlopige totale opbrengst van verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad uit de tweede en derde veiling bedraagt € 188.237,00. In de volgende verslagperiode zal de curator aan de hand van de definitieve eindafrekening de opbrengsten alloceren aan ofwel de bedrijfsmiddelen ofwel de voorraden.

05-01-2024

 2

De FIOD heeft in het gezamenlijk overleg van 24 oktober 2023 (zie hierna onder 9.2) aangegeven dat er ook klassiek beslag ligt op ongeveer 1000 kleuren tv's en een aantal ovens en mixers. Deze goederen staan bij Dienst Domeinen en zullen naar verwachting op den duur verkocht worden. De opbrengsten blijven gedurende het strafproces gesepareerd staan. Omdat er klassiek beslag rust op deze goederen, staat het de curator niet vrij om deze te verkopen. Dit klassiek beslag vervalt namelijk niet als gevolg van het faillissement.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de definitieve eindafrekening ontvangen van het veilinghuis en de opbrengsten gealloceerd.

05-04-2024

 3

De veiling van de voorraden heeft een opbrengst van € 169.069,45 inclusief BTW. De veilingkosten bedragen € 8.059,02 inclusief BTW.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contacten met taxateur, contacten met Dienst Domeinen, OM en FIOD.

05-10-2023

 1

Contacten met het veilinghuis omtrent georganiseerde veilingen.

05-01-2024

 2

Verwerken en alloceren opbrengsten uit veilingen.

05-04-2024

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Contanten		€ 418,34
totaal	€ 0,00	€ 418,34

Toelichting andere activa

In het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is een bedrag van €278,97 aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de boedelrekening.

05-10-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is aanvullend nog een bedrag van € 139,37 aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de boedelrekening.

05-01-2024

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afstorten contanten.

05-10-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
			€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van debiteuren.

05-10-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-10-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank. Deze rekening vertoonde op datum faillissement een creditsaldo. Op dit creditsaldo was in het kader van de strafrechtelijke procedure voor datum faillissement conservatoir beslag gelegd. Op grond van art. 33 lid 2 Fw is dit beslag komen te vervallen. De curator heeft ING verzocht het creditsaldo over te maken op de boedelrekening. Inmiddels is een bedrag van €44.660,94 ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

05-10-2023

 1

Op 1 november 2023 heeft een derde zich gemeld bij het veilinghuis met een vermeend eigendomsvoorbehoud op een aantal kavels. Op 9 november 2023 heeft het veilinghuis zich hiermee gemeld bij de curator. De curator heeft daartoe contact opgenomen met deze derde. Uiteindelijk heeft deze partij geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kunnen aantonen, waardoor de kavels alsnog via het veilinghuis verkocht zijn.

05-01-2024

 2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-10-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contacten met ING Bank.

05-10-2023

 1

Contacten met derde partij wegens vermeend eigendomsvoorbehoud.

05-01-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de exploitatie van de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet. De activiteiten van gefailleerde zijn sinds 23 mei 2023 gestaakt.

05-10-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor onder 6.1.

05-10-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

05-10-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

05-10-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is vooreerst in beslag genomen door de FIOD. Op korte termijn na uitspreken van het faillissement is een beperkt deel van de administratie middels een USB-stick aan de curator overgelegd. De curator beschikt niet over de volledige administratie. Aangezien de middellijk bestuurder zich in een penitentiaire inrichting bevindt, wordt het verkrijgen van inlichtingen bemoeilijkt. De curator heeft de boekhouder verzocht om administratie aan te leveren, maar tot op heden is geen contact met het kantoor te krijgen. De curator zal blijven trachten contact te krijgen.

05-10-2023

 1

Voor het overige is de boekhoudplicht onderwerp van onderzoek.

In het overleg met de FIOD (zie hierna onder 9.2) is gemeld dat de fysieke administratie van gefailleerde in beslag is genomen. Deze administratie wordt niet overgelegd aan de curator, omdat er een vermoeden is dat dit gaat om vervalste stukken. De FIOD heeft inmiddels wel de digitale administratie ontvangen van de voormalig boekhouder van gefailleerde. Aan de curator is toegezegd dat deze digitale administratie aan haar wordt verstrekt. De curator is nog in afwachting van deze stukken.

05-01-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de digitale administratie van gefailleerde ontvangen door middel van een back-upbestand. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een externe partij de opdracht gegeven deze administratie voor haar beschikbaar te maken. Zodra dit gereed is, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

05-04-2024

 3

Insolvit B.V. heeft de back-upbestanden omgezet in een Excel-bestand. Op dit moment kan de gegenereerde data nog niet gebruikt worden in het rechtmatigheidsonderzoek van de curator, aangezien de data niet getoetst kan worden aan voor de curator andere beschikbare administratie. De curator tracht hiervoor een oplossing te zoeken.

05-07-2024

 4

Zie verslag 4. Het is voor de curator nog niet mogelijk gebleken om de door Insolvit gegenereerde (gefragmenteerde) data te toetsen aan de beschikbare administratie. Dit komt omdat de curator niet in het bezit is van de grootboekadministratie en jaarrekeningen. De curator tracht deze stukken alsnog te krijgen.

07-10-2024

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 22 april 2022 gedeponeed.
De jaarrekening over boekjaar 2021 is op 10 mei 2023 gedeponeed.
De jaarrekening over boekjaar 2022 is nog niet gedeponeed.

05-10-2023

 1

De jaarrekeningen over de boekjaren 2020 en 2021 zijn niet-tijdig gedeponeed. Gefailleerde heeft daarmee niet voldaan aan haar deponeringsplicht. De middellijk bestuurder van gefailleerde zal in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-10-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023



Dit onderzoek hangt samen met de strafrechtelijke procedure.

05-01-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zoeken contact met boekhouder gefailleerde, onderzoek naar beperkte administratie.

05-10-2023



Opvragen digitale administratie gefailleerde bij FIOD, contact met externe partij over beschikbaar maken digitale administratie.

05-04-2024



Overleg met externe partij over beschikbaar maken digitale administratie in back-upbestanden.

05-07-2024



Onderzoek naar de digitale administratie, contacten met de boekhouder van gefailleerde en de advocaat van de bestuurder.

07-10-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 22.138,68

05-01-2024



Toelichting

Dit betreft vorderingen over de boedelperiode van de verhuurders, zie hiervoor onder 1.4.

€ 16.196,45

05-04-2024



Toelichting

Eén van de verhuurders heeft de borg van € 21.000,00 verrekend met de opgevallende huur. Dit betekent dat de boedelvordering van deze verhuurder is verminderd en het totaal aan boedelvorderingen lager uitvalt.

€ 25.801,60

05-07-2024



Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering van € 9.605,15 ingediend inzake overgenomen salarisbetalingen in het kader van de Loongarantieregeling.

€ 25.801,60

07-10-2024



Toelichting

Nu het boedelsaldo toereikend is om de boedelvorderingen te voldoen, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om deze te mogen betalen. Zodra de toestemming is ontvangen, zal de curator tot betalen overgaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 134.079,00

05-10-2023

 1

Toelichting

De fiscale vorderingen hebben betrekking op loonheffingen, omzetbelastingen en vennootschapsbelastingen.

€ 70.598,00

05-01-2024

 2

Toelichting

De fiscale positie is verminderd in verband met een tweetal nihilstellingen inzake de loonbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 50.886,73

05-07-2024

 4

Toelichting

Dit betreft de ingediende vordering door het UWV uit hoofde van de Loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

05-10-2023

 1

20

05-04-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 237.450,25

05-10-2023



€ 310.994,34

05-01-2024



€ 296.854,20

05-04-2024



Toelichting

Vanwege de ingehouden borg (zie hiervoor onder 8.1) is de concurrente vordering van de betreffende verhuurder komen te vervallen. Het totale bedrag aan concurrente crediteuren valt daarmee lager uit dan in het voorgaande verslag.

€ 295.339,04

05-07-2024



Toelichting

Eén van de concurrente crediteuren heeft haar vordering naar beneden bijgesteld. Het totale bedrag aan concurrente crediteuren is daardoor lager dan in het vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

05-10-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren informeren en inventariseren verschillende vorderingen.

05-10-2023



Inventarisatie van de boedelvorderingen en contacten met de schuldeisers.

07-10-2024



9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Openbaar Ministerie / FIOD

05-10-2023




9.2 Aard procedures


Strafrechtelijke procedure met de volgende tenlastelegging: opzettelijk inbreuk heeft/hebben gemaakt op het auteursrecht van (een) of meer ander(en). 05-10-2023  1

De curator is nog in afwachting van het strafdossier (inclusief de beslagstukken). Aan de hand daarvan wenst de curator te beoordelen of sprake is van conservatoir beslag én/of strafrechtelijk beslag. Een strafrechtelijk beslag vervalt niet als gevolg van het faillissement.


Verder heeft het OM aan de curator aangegeven dat sprake is van samenhang met GLOBE Data Center B.V. Deze vennootschap is op 19 september 2023 failliet verklaard met aanstellen van mr. Frankfort tot curator (F/15/23/201). De curator heeft inmiddels contact met de curator van GLOBE Data Center B.V.


Op 24 oktober 2023 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de FIOD, Ramon Frankfort (curator GLOBE Data Center B.V.) en de curator. Hierin is onder meer gesproken over de conservatoire/klassieke beslagen, de administratie van gefailleerden, de bedrijfsmiddelen en voorraden van gefailleerden en de voortgang van de strafrechtelijke procedure. 05-01-2024  2


Tijdens dit overleg heeft de curator een uitdraai ontvangen van de formulieren waarin is opgenomen welke goederen in beslag (klassiek) zijn genomen door de FIOD, zie hiervoor onder 3.3 en 3.6.


Zie verslag 2. De verwachting is dat de strafzitting in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden. De curator heeft hierover contact met de betrokken partijen. 07-10-2024  5

9.3 Stand procedures


De procedure dient naar alle waarschijnlijkheid in januari 2024. De curator doet hier onderzoek naar. 05-10-2023  1


Voor zover bekend bij de curator, staat de inhoudelijke zitting gepland op 25 januari 2024. Er is een mogelijkheid dat deze zitting wordt uitgesteld tot een later moment. De curator houdt ter zake een vinger aan de pols. 05-01-2024  2

De FIOD heeft aangegeven dat de zitting is uitgesteld in verband met het uitvoeren van onderzoekswensen. In de komende periode zal de rechter-commissaris getuigen horen. De FIOD verwacht dat de zitting in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden. 05-04-2024  3

Er zijn hierin nog geen ontwikkelingen geweest. De curator houdt dit in de gaten. 05-07-2024  4

9.4 Werkzaamheden procedures


Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en met de curator van GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) met het doel om een gezamenlijk overleg te plannen ter vergaring van informatie. Daarnaast heeft de curator contact met de strafrechtadvocaat van de middellijk bestuurder. 05-10-2023  1

Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en de advocaat van de bestuurder. 07-10-2024  5


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de aankomende verslagperiode zal de curator in nader overleg treden met het OM en de FIOD voor het vergaren van informatie en het delen van bevindingen. Daarnaast zal het verkooptraject van de activa en het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

05-10-2023
 1


In de aankomende verslagperiode zal de curator de definitieve eindafrekening van de verkochte kavels bij het veilinghuis opvragen en de opbrengsten alloceren aan de juiste posten. Verder zal opnieuw contact gezocht worden met de FIOD voor het overleggen van de digitale administratie en volgt de curator de strafrechtelijke procedure. Mede aan de hand daarvan zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

05-01-2024
 2


In de aankomende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de ontwikkelingen rond de strafrechtelijke procedure blijven volgen.

05-04-2024
 3

Er zijn geen veranderingen ten opzichte van het vorige verslag.

05-07-2024
 4

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de strafzitting monitoren.

07-10-2024
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-10-2023
 1


10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2025

07-10-2024
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor 10.1.

05-10-2023
 1

Bijlagen

Bijlagen