

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-12-2024
Insolventienummer	F.16/23/439
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308879:F001
Datum uitspraak	07-11-2023

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr F.B. Bosvelt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting NINEL.

07-12-2023



1

Gegevens onderneming

Stichting NINEL, zonder bekend adres, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50654861.

07-12-2023



1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 66191: Administratiekantoren voor aandelen en obligaties. Het tegen uitgifte van certificaten op naam, danwel ten behoeve van houders van certificaten, in eigendom al dan niet ten titel van beheer verwerven van vermogen, daaronder medebegrepen maar niet beperkt tot oprichtersrechten in rechtspersonen, alsmede het beheren en administreren van vermogen.

07-12-2023



1

De curator is voortalsnog enkel bekend met de eigendom van een onroerende zaak.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn niet bekend.

07-12-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-12-2023

 1

Toelichting

Het lijkt erop dat recent geen sprake is geweest van personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-12-2023

 1

Verslagperiode

van

7-11-2023

07-12-2023

 1

t/m

3-12-2023

van

4-12-2023

07-03-2024

 2

t/m

3-3-2024

van

4-3-2024

06-06-2024

 3

t/m

5-6-2024

van

6-6-2024

06-09-2024

 4

t/m

2-9-2024

van

3-9-2024

06-12-2024

 **5**

t/m

2-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 10 min
2	47 uur 0 min
3	19 uur 55 min
4	14 uur 30 min
5	14 uur 54 min
totaal	120 uur 29 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting NINEL is op 24 augustus 2010 opgericht.

07-12-2023

In het handelsregister staat dat het dossier in onderzoek is ex art. 38 juncto 33 t/m 36 Hrw.

 1

Vanaf de oprichting tot 13 februari 2012 was Stichting Milliard bestuurder. Vanaf 13 februari 2012 tot 5 december 2018 was BlauStein CS B.V. bestuurder. Sinds 5 december 2018 is Vadim Yuryevich Blaustein ingeschreven als bestuurder. De heer Blaustein zal hierna worden aangemerkt als de "Bestuurder".

Het is de curator nog niet gelukt contact te krijgen met de Bestuurder.

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

07-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

07-12-2023

 1

1.4 Huur

N.v.t.

07-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij vonnis van 30 juni 2021 is Stichting NINEL op verzoek van een Panamese vennootschap bij verstek veroordeeld een bedrag van in hoofdsom € 658.773,80 te betalen aan de aanvrager van het faillissement. Volgens de advocaat van deze Panamese vennootschap is Stichting NINEL hoofdelijk veroordeeld voor een vordering op de Bestuurder, omdat na een gelegd beslag niet tijdig zou zijn verklaard.

07-12-2023

 1

Op 16 oktober 2023 is vervolgens het faillissement aangevraagd. Op 7 oktober 2023 is Stichting NINEL bij verstek failliet verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

07-12-2023

0

 1

Toelichting

N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

07-12-2023

0

 1

Toelichting

N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

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

N.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

07-12-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Utrechtseweg 341 te Amersfoort		€ 270.000,00	
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Stichting NINEL is de juridisch eigenaar van de onroerende zaak aan de Utrechtseweg 341 te Amersfoort (hierna: het "Pand"). Op dit pand is een hypotheek gevestigd. De hypotheekhouder heeft volgens opgave een vordering van € 270.000,=.

07-12-2023



Daarnaast is sprake van de volgende beslagen:

- De officier van justitie voor een bedrag van € 1.280.500,= met een conservatoir beslag dat door het faillissement is vervallen.
- De officier van justitie met een strafvorderlijk beslag.
- Een executoriaal beslag van de aanvrager van het faillissement dat door het faillissement is vervallen.
- Zogenaamd executoriaal "stromanbeslag" door de Belastingdienst, waarvan de curator de reikwijdte en verhouding tot het faillissement onderzoekt.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator doet onderzoek naar de feitelijke en juridische status van het Pand. Op het adres staan 367 ondernemingen ingeschreven volgens de bij de Kamer van Koophandel bekende informatie.

07-12-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

07-12-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

07-12-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

07-12-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

07-12-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

07-12-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

N.v.t.

07-12-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

07-12-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

De curator is vooralsnog niet bekend met vorderingen op derden.

07-12-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

07-12-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

07-12-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is vooralsnog niet bekend met bankrekeningen die Stichting NINEL heeft of heeft gehad.

Toelichting vordering van bank(en)

06-06-2024

 3

De curator is op de hoogte geraakt van een (voormalige) bankrekening bij een bank in Letland. Deze bank is geïnformeerd en de curator is in afwachting van een opgave van mutaties en een eventueel saldo door deze bank.

Toelichting vordering van bank(en)

06-09-2024

 4

De curator heeft nadere informatie ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)

06-12-2024

 **5**

De curator heeft geen informatie ontvangen over het saldo. De rekening is vermoedelijk al geruime tijd inactief, zodat nadere stappen (op dit moment) niet opportuun zijn.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

07-12-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

07-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

07-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

07-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

07-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

07-12-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

07-12-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

07-12-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

07-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

07-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

07-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

07-12-2023



6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-12-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

07-12-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

07-12-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

07-12-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie ontvangen/aangetroffen.

07-12-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t.

07-12-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

07-12-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

07-12-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-12-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-12-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator informeert de rechter-commissaris vertrouwelijk buiten het openbare verslag om. Indien dat mogelijk is, zal nadere informatie worden gegeven in volgende faillissementsverslagen.

07-12-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

07-12-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

07-12-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 556,00

07-12-2023

 1

€ 556,00

Toelichting

De fiscus heeft de afgelopen periode laten weten nog een preferente vordering van € 2.021.702,35 te hebben. De curator beoordeelt de ingediende vordering.

06-12-2024

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

07-12-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.750,00

07-12-2023

 1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

07-12-2023

 1

2

07-03-2024

 2

3

06-06-2024

 3

4

06-12-2024

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 852.066,73

07-12-2023

 1

€ 858.841,02

07-03-2024

 2

€ 861.238,04

06-06-2024

 3

€ 861.256,15

06-12-2024

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

07-12-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

07-12-2023



9.2 Aard procedures

N.v.t.

07-12-2023



9.3 Stand procedures

N.v.t.

07-12-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

07-12-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de volgende onderwerpen oppakken:

- a) Inventarisatie actief.
- b) Onroerende zaak.
- c) Rechtmatigheidsonderzoek.
- d) Inventarisatie crediteurenpositie.
- e) Overige onderwerpen.

07-12-2023

 1

De curator zal de volgende onderwerpen oppakken:

- a) Inventarisatie actief.
- b) Onroerende zaak.
- c) Onderzoek bankrekening Letland.
- d) Rechtmatigheidsonderzoek.
- e) Inventarisatie crediteurenpositie.
- f) Overige onderwerpen.

06-06-2024

 3

De curator zal de volgende onderwerpen oppakken:

- a) Onroerende zaak.
- b) Rechtmatigheidsonderzoek.
- c) Inventarisatie crediteurenpositie waaronder de ingediende vordering van de fiscus.
- d) Overige onderwerpen.

06-12-2024

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-12-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-3-2025

06-12-2024

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen