

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

Betreft

Verslagnummer	32
Datum verslag	06-12-2024
Insolventienummer	F.18/16/132
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010516:F001
Datum uitspraak	07-06-2016

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr J.H. Mastenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Goudhof Juweliers Henk Oosterhof V.O.F.

28-06-2018



Gegevens onderneming

Goudhof Juweliers Henk Oosterhof V.O.F., gevestigd te 9641 AL Veendam, Kerkstraat 11, tevens h.o.d.n. Gold Point "De Inloopjuwelier", KvK: 02325253 en de beide vennoten:

De heer H.L. Oosterhof, geboren op 12 januari 1951, en mevrouw G.C.M. Hazewinkel, geboren op 18 februari 1950.

28-06-2018



Activiteiten onderneming

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken.

28-06-2018



Financiële gegevens






Toelichting financiële gegevens

Onbekend er zijn nog altijd geen recente cijfers beschikbaar. Van 2014 zijn inmiddels wel stukken ontvangen, maar die zijn niet erg relevant zonder de latere jaren.

28-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting	28-06-2018
nvt	 6
Boedelsaldo	
€ 16.553,18	28-06-2018  6
€ 15.237,91	27-09-2018  7
€ 15.100,02	21-12-2018  8
€ 15.265,69	22-03-2019  9
€ 15.514,21	03-06-2019  10
€ 15.679,89	16-08-2019  11
€ 15.928,41	15-11-2019  12
€ 10.388,00	26-05-2020  14
€ 10.969,42	26-11-2020  16
€ 11.218,06	26-02-2021  17
€ 11.446,43	02-06-2021  18
€ 10.834,39	02-09-2021  19
€ 11.082,76	02-12-2021  20
€ 11.315,67	09-03-2022  21
€ 11.566,79	09-06-2022

€ 21.661,17

 22

09-09-2022

 23

Toelichting

de Spaanse bank heeft de proceskostenveroordeling van de zaak bij het Hof inmiddels voldaan.

€ 21.475,39

09-12-2022

 24

€ 21.954,41

08-06-2023

 26

€ 22.229,93

07-09-2023

 27

€ 20.593,88

07-12-2023

 28

€ 20.812,10

07-03-2024

 29

€ 21.097,02

06-06-2024

 30

€ 21.381,96

06-09-2024

 31

€ 216.666,90

06-12-2024

 **32**

Verslagperiode

van

24-3-2018

28-06-2018

 6

t/m

22-6-2018

van

22-6-2018

27-09-2018

 7

t/m

21-9-2018

van

15-12-2018

22-03-2019

 9

t/m

15-3-2019

van

03-06-2019

16-3-2019

 10

t/m

31-5-2019

van

16-08-2019

1-6-2019

 11

t/m

9-8-2019

van

15-11-2019

10-8-2019

 12

t/m

8-11-2019

van

26-05-2020

26-3-2020

 14

t/m

30-4-2020

van

26-11-2020

22-8-2020

 16

t/m

20-11-2020

van

02-06-2021

20-2-2021

 18

t/m

21-5-2021

van

02-09-2021

22-5-2021

 19

t/m

27-8-2021

van









02-12-2021

28-8-2021

 20

t/m

26-11-2021

van	09-03-2022
27-11-2021	 21
t/m	
25-2-2022	
van	09-06-2022
26-2-2022	 22
t/m	
3-6-2022	
van	09-09-2022
4-6-2022	 23
t/m	
2-9-2022	
van	09-12-2022
3-9-2022	 24
t/m	
2-12-2022	
van	09-03-2023
3-12-2022	 25
t/m	
3-3-2023	
van	08-06-2023
4-3-2023	 26
t/m	
2-6-2023	
van	07-09-2023
3-6-2023	 27
t/m	
1-9-2023	
van	07-12-2023
2-9-2023	 28
t/m	
30-11-2023	

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

van

1-3-2024

t/m

31-5-2024

van

1-6-2024

t/m

31-8-2024

van

1-9-2024

t/m

30-11-2024

07-03-2024

 29

06-06-2024

 30

06-09-2024

 31








06-12-2024

 **32**

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	0 uur 0 min
9	0 uur 0 min
10	0 uur 0 min
11	10 uur 36 min
12	1 uur 30 min
13	9 uur 36 min
14	2 uur 6 min
15	19 uur 0 min
16	0 uur 42 min
17	1 uur 0 min
18	5 uur 24 min
19	14 uur 12 min
20	15 uur 12 min
21	9 uur 36 min
22	4 uur 6 min
23	28 uur 42 min
24	8 uur 6 min
25	2 uur 18 min
26	3 uur 12 min
27	2 uur 18 min
28	5 uur 48 min
29	35 uur 0 min
30	2 uur 42 min
31	4 uur 42 min
32	10 uur 18 min
totaal	196 uur 6 min

Toelichting bestede uren


J.A. de Vries: 0:12 F. Maatjes: 2:18 J.H. Mastenbroek: 5:36 K.M. Felt: 1:54 R.G. Holtz: 0:42	28-06-2018  6
F. Maatjes: 2:36 J.H. Mastenbroek: 7:30 K.M. Löwik-Felt: 3:24 I. Sietzema-Linstra: 0:24 J. Dijkstra: 0:06	27-09-2018  7
F. Maatjes: 3:18 J.H. Mastenbroek: 12:06 K.M. Löwik-Felt: 11:12	21-12-2018  8
F. Maatjes: 0:48 J.H. Mastenbroek: 4:18 K.M. Löwik-Felt: 17:12	22-03-2019  9
F. Maatjes: 0:12 J.H. Mastenbroek: 1:12 K.M. Löwik-Felt: 1:36	03-06-2019  10
J.H. Mastenbroek 2:54 K.M. Löwik-Felt 7:42	16-08-2019  11
J.H. Mastenbroek 5:12 K.M. Löwik-Felt 0:06 R.G. Holtz: 0:18 A.C. Winter: 9:06 F. Maatjes: 0:30	02-12-2021  20

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vennootschap onder Firma, vennoten H.L. Oosterhof en G.C.M. Hazewinkel.	28-06-2018  6
---	---

1.2 Lopende procedures

De curator is met toestemming van de RC een procedure gestart tegen de Spaanse bank die betrokken was bij de verkoop van het vakantiehuis in Spanje. Deze bank heeft na faillissement, terwijl zij op de hoogte was van het faillissement, meegewerkt aan verkoop en betaling ontvangen op de openstaande vordering. De curator vordert	28-06-2018  6
---	---

afdracht van de koopprijs voor de woning. Tegen de bank was aanvankelijk verstek verleend, maar inmiddels is dat gezuiverd. De zaak staat voor Antwoord op de rol van 1 augustus 2018.

Daarnaast is de curator met toestemming van de RC een procedure gestart tegen de dochter van faillieten en de (inmiddels) ex-schoonzoon. Zij zouden volgens verklaringen van henzelf en van faillieten na faillissement significante bedragen in contanten hebben ontvangen van faillieten. De curator vordert die bedragen terug. In deze zaak is een mondelinge behandeling bepaald op 9 augustus 2018.

De zaak tegen de dochter en de ex-schoonzoon staat voor vonnis op 26 september. Er is nog geen vonnis ontvangen.

27-09-2018

 7

In de procedure tegen de Spaanse bank heeft de bank voor antwoord geconcludeerd op 26 september. De zaak staat voor beraad comparitie op de rol voor 10 oktober.

De vorderingen tegen de dochter en de ex-schoonzoon zijn integraal toegewezen. Er is een afbetalingsregeling getroffen voor de duur van zes maanden, waarna een en ander opnieuw beoordeeld zal worden. De dochter en de ex-schoonzoon moeten in totaal ruim € 90.000,- betalen. Dat zal wel geruime tijd duren.

21-12-2018

 8

In de procedure tegen de Spaanse bank dient de curator op 2 januari te repliceren.

Na repliek van de curator staat de zaak nu voor dupliek zijdens de bank. Op de rol van 27 maart krijgt de bank naar verwachting nog een laatste uitstel van 4 weken. De conclusie van Dupliek wordt daarmee op 24 april verwacht. Daarna zal de curator zich beraden over pleidooi.

22-03-2019

 9

de curator dient op 12 juni een akte te nemen.

03-06-2019

 10

Beide partijen zullen op 21 augustus vonnis vragen

16-08-2019

 11

bij vonnis van 30 oktober zijn de vorderingen afgewezen. De curator is in beroep gegaan. de zaak dient voor het eerst op 31 maart 2020.

13-02-2020

 13

De curator dient op 16 juni de Memorie van Grieven in te dienen.

26-05-2020

 14

de procedure staat voor arrest op verstek op 15 december

26-11-2020


 16

bij arrest van 6 april 2021 is het vonnis van de Rechtbank vernietigd, zoals de curator had gevorderd. Het Hof heeft bepaald dat de Rechtbank Groningen wel degelijk bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van de curator. De zaak is terugverwezen naar de Rechtbank, alwaar voortgeprocedeerd zal worden. De curator heeft contact gehad met de advocaat van CaixaAltea, maar die staat deze niet meer bij. Zekerheidshalve zal daarom opnieuw in Spanje een oproepingsexploot betekend worden. Daarmee zal de procedure (vermoedelijk in september 2021 in verband met de in acht te nemen


02-06-2021

 18


termijnen) verder gaan. De uitkomst van de procedure zal in ieder geval moeten worden afgewacht alvorens het faillissement kan worden beëindigd. Dit zal vermoedelijk nog wel meer dan een jaar duren, afgezien van eventueel hoger beroep.


De procedure tegen Caixa Altea dient weer op 29 september. De bank is opgeroepen voor die zitting. 02-09-2021
 19


De curator heeft zich daarnaast genoodzaakt gezien om, voor zover nodig met toestemming van de RC, in kort-geding een straat- en contactverbod te vorderen tegen de heer Oosterhof. Die zaak dient op 20 oktober op de Rechtbank in Groningen.


De procedure tegen de Spaanse bank staat voor vonnis op 8 december 2021. 02-12-2021
 20

Op de zitting in het kort geding hebben heeft de curator een regeling getroffen met failliet, die inhoudt dat deze niet langer zal verschijnen op de Ossenmarkt en omgeving om zijn ongenoegen over het faillissement kenbaar te maken.


In de procedure tegen de Spaanse bank is een zitting op 15 juni 2022. 09-06-2022
 22


In de procedure tegen de Spaanse bank is een zitting gehouden op 15 juni. De bank heeft daarna een akte genomen, waarop de curator heeft gereageerd. De bank kan nu nog weer reageren op die akte, op 14 september, waarna naar verwachting vonnis gewezen zal worden. 09-09-2022
 23

Bij vonnis van 8 maart 2023 zijn de vorderingen van de curator tegen Caixa Altea toegewezen tot een bedrag van ruim € 215.000,- plus rente en kosten. Op 5 juni 2023 heeft de bank appel ingesteld tegen dit vonnis. De curator zal bezien of het treffen van een regeling alsnog mogelijk is. Als dat niet lukt, zal toestemming gevraagd worden om verweer te voeren in appel en om ook incidenteel te appelleren. Hierover zal in het komende verslag meer duidelijkheid gegeven worden. 08-06-2023
 26

De curator is er niet in geslaagd om met de bank tot overeenstemming te komen over een minnelijke regeling. De bank heeft de curator in hoger beroep gedagvaard tegen een zitting in december 2023. Om voortgang te houden zal de curator de bank bij vervroeging oproepen. 07-09-2023
 27

Vooralsnog zal de uitkomst van de appelprocedure moeten worden afgewacht.

Op 28 november heeft de bank van grieven gediend. De curator staat voor antwoord op 9 januari 2024, maar zal op die rol nog vier weken uitstel krijgen. In de komende verslagperiode zal de Memorie van Antwoord genomen worden. Daarbij zal naar verwachting ook incidenteel appel ingesteld worden. 07-12-2023
 28

bij eindarrest van 13 augustus 2024 is (ook in appel) een groot deel van de vorderingen van de curator toegewezen door het Hof Arnhem-Leeuwarden. Zie verder onder 9 06-09-2024
 31

1.3 Verzekeringen

nvt 28-06-2018
 6

1.4 Huur

nvt

28-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Rabobank. De Rabobank had aanvankelijk een vordering op faillieten van € 1.436.397,39. Inmiddels is die vordering grotendeels voldaan uit de zekerheden. In december 2015 heeft de Rabobank de financiering stop gezet. Voorafgaand hieraan hebben er diverse besprekingen met Oosterhof en juridisch adviseur Gubler plaatsgevonden. De financiering is vervolgens stopgezet, daar faillieten niet wilden meewerken aan een verkoop van de winkels. Voor het overige heeft de curator, ook gezien hetgeen hiervoor onder de inleiding is vermeld, nog geen zicht op de oorzaak van het faillissement.

28-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018



Toelichting

nvt

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018



Toelichting

nvt

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

28-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
1. Meerkoet 26 Blauwe Stad (woonhuis) 2. Kerkstraat 11 Veendam (winkelpand) 3. Europaplein 14 Stadskanaal (winkelpand)	€ 910.500,00	€ 1.400.000,00	€ 6.050,00
totaal	€ 910.500,00		€ 6.050,00

Toelichting onroerende zaken

alle panden zijn verkocht en geleverd.

28-06-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

28-06-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 20.000,00	€ 0,00
totaal	€ 20.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

de inventaris is verkocht gelijktijdig met het winkelpand.

28-06-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

28-06-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

28-06-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
winkelvoorraad	€ 3.000,00	€ 1.000,00
totaal	€ 3.000,00	€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

de voorraad is verkocht gelijktijdig met het winkelpand.

28-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgerond

28-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

er wordt nog onderzoek gedaan naar een Dodge, naar enkele leningen en naar de kwesties benoemd in 1.4

28-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

verder onderzoek

28-06-2018



de werkzaamheden zijn afgerond, van verdere verhaalsmogelijkheden is niet gebleken.

06-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

nvt

28-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

28-06-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank: € 618.186,71
ING Bank: € 227,49 (roodstand)
ING Bank: € 11.560,70 (krediet)

28-06-2018



5.2 Leasecontracten

nvt

28-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

de zekerheden van de bank zijn uitgewonnen.

28-06-2018



5.4 Separatistenpositie

afgewikkeld

28-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

afgewikkeld

28-06-2018



5.6 Retentierechten

afgewikkeld

28-06-2018



5.7 Reclamerechten

nvt

28-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt behoudens hiervoor bij activa

28-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

afgerond

28-06-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

28-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

28-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

28-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

28-06-2018



6.5 Verantwoording

nvt

28-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

28-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

28-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

28-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

er zijn nog altijd geen stukken na 2014

28-06-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

nvt

28-06-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

28-06-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt

28-06-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

nvt

28-06-2018

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

zie hiervoor, m.n. 1.4

28-06-2018

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

nvt

28-06-2018

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

verder opvolgen tips

28-06-2018

 6

De werkzaamheden zijn afgerond.

06-12-2024

 **32**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 27.882,00

28-06-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 195,98

28-06-2018

 6

Toelichting

Hefpunt

8.5 Aantal concurrente crediteuren

53

28-06-2018

 6

55

26-11-2020

 16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 751.718,00

28-06-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nmb

28-06-2018

 6

Er zal een uitkering plaatsvinden aan de preferente en aan de concurrente crediteuren.

06-12-2024

 **32**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren inventariseren

28-06-2018

 6

De afwikkelingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een datum voor verificatievergadering te bepalen. Zodra er een datum is bepaald, zullen de crediteuren hierover worden geïnformeerd.

06-12-2024

 **32**


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

zie 1.4	28-06-2018  6
OM	27-09-2018  7
Caixaltea (Spanje)	26-08-2020  15

9.2 Aard procedures


Faillieten dienen op 15 november 2018 te verschijnen bij de strafrechter in de Rechtbank in Zwolle in verband met bedrieglijke bankbreuk.

27-09-2018
 7

De curator is met toestemming van de RC een procedure gestart tegen de Spaanse bank die betrokken was bij de verkoop van het vakantiehuis in Spanje. Deze bank heeft na faillissement, terwijl zij op de hoogte was van het faillissement, meegewerkt aan verkoop en betaling ontvangen op de openstaande vordering. De curator vordert afdracht van de koopprijs voor de woning. In eerste aanleg is de curator niet-ontvankelijk verklaard. Daartegen loopt appel bij het Hof Leeuwarden.

26-08-2020
 15

Het appel is met succes afgerond, zie verder 1.2


02-06-2021
 18

9.3 Stand procedures


zitting op 15 november.

27-09-2018
 7


bij vonnissen van 29 november zijn faillieten veroordeeld tot straffen van acht maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het is op dit moment nog niet bekend of faillieten en/of OM beroep ingesteld hebben.

21-12-2018
 8


de curator heeft bericht ontvangen dat faillieten in beroep zijn gegaan. Hoe het met die procedure staat, is onbekend. De dochter en ex-schoonzoons zouden hebben berust in het vonnis.

22-03-2019
 9


de appelprocedure tegen faillieten in de strafzaak dient op 20 november 2019 te 14:20 uur. De curator zal die zitting bijwonen.


15-11-2019
 12

Het Gerechtshof heeft faillieten opnieuw veroordeeld en aan hen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd en een taakstraf van 240 uur. Voor zover de curator weet, hebben faillieten berust in die


13-02-2020
 13


uitspraak.

De curator heeft in de procedure tegen Caixaltea van Grieven gediend. Er is verstek verleend tegen de wederpartij en de zaak staat voor arrest op de rol van 8 september.  15


het arrest is aangehouden tot 15 december.  16


het arrest is aangehouden tot 23 maart.  17


op 6 april is arrest gewezen. de curator zal voortprocederen bij de Rechtbank.  18


De procedure tegen Caixa Altea dient weer op 29 september. De bank is opgeroepen voor die zitting.  19


De curator heeft zich daarnaast genoodzaakt gezien om, voor zover nodig met toestemming van de RC, in kort-geding een straat- en contactverbod te vorderen tegen de heer Oosterhof. Die zaak dient op 20 oktober op de Rechtbank in Groningen.

De procedure tegen de Spaanse bank staat voor vonnis op 8 december 2021.  20
Op de zitting in het kort geding hebben heeft de curator een regeling getroffen met failliet, die inhoudt dat deze niet langer zal verschijnen op de Ossenmarkt en omgeving om zijn ongenoegen over het faillissement kenbaar te maken.


In de procedure tegen de Spaanse bank heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 19 januari 2022 een aantal vragen aan partijen gesteld en een comparitie bepaald. Die zitting zal plaatsvinden op 14 april 2022. De advocaat van de bank heeft zich onttrokken, zodat het niet waarschijnlijk is dat de bank ter zitting zal verschijnen. De curator zal de aan hem gestelde vragen uiterlijk ter zitting beantwoorden. Daarna zal wel (eind)vonnis gewezen worden.  21

De zitting is aanvankelijk, na de onttrekking, geannuleerd, maar nu zich een nieuwe advocaat voor de bank heeft gemeld, is er wederom zitting bepaald, op 15 juni 2022.  22

In de procedure tegen de Spaanse bank is een zitting gehouden op 15 juni. De bank heeft daarna een akte genomen, waarop de curator heeft gereageerd. De bank kan nu nog weer reageren op die akte, op 14 september, waarna naar verwachting vonnis gewezen zal worden.  23

Het vonnis in de procedure tegen de Spaanse bank stond op de rol voor 7 december 2022 maar is uitgesteld tot 18 januari 2023.  24

Het vonnis is gepland op 12 april 2023  25

Bij vonnis van 8 maart 2023 zijn de vorderingen van de curator tegen Caixa Altea toegewezen tot een bedrag van ruim € 215.000,- plus rente en kosten. Op 5 juni 2023 heeft de bank appel ingesteld tegen dit vonnis. De curator zal bezien of het treffen van een regeling alsnog mogelijk is. Als dat niet lukt, zal toestemming gevraagd worden om verweer te voeren in appel en om ook incidenteel te appelleren. Hierover zal in het komende verslag meer  26

duidelijkheid gegeven worden.

De curator is er niet in geslaagd om met de bank tot overeenstemming te komen over een minnelijke regeling. De bank heeft de curator in Hoger beroep gedagvaard tegen een zitting in december 2023. Om voortgang te houden zal de curator de bank bij vervroeging oproepen.

07-09-2023

 27

Vooralsnog zal de uitkomst van de appelprocedure moeten worden afgewacht.

Op 28 november heeft de bank van grieven gediend. De curator staat voor antwoord op 9 januari 2024, maar zal op die rol nog vier weken uitstel krijgen. In de komende verslagperiode zal de Memorie van Antwoord genomen worden. Daarbij zal naar verwachting ook incidenteel appel ingesteld worden.

07-12-2023

 28

Op 20 februari heeft de curator een Memorie van Antwoord tevens Memorie van Grieven in incidenteel appel ingediend. De Spaanse bank heeft gelegenheid tot 2 april om op die laatste te reageren.

07-03-2024

 29

De zaak staat voor arrest op 27 augustus 2024. De curator zal het arrest afwachten.

06-06-2024

 30

Op 13 augustus 2024 is (bij vervroeging) eindarrest gewezen. De vorderingen van de curator zijn ook in appel grotendeels toegewezen. De curator heeft de advocaat van de bank aangeschreven en aanspraak gemaakt op ruim € 200.000,- conform het arrest. De advocaat van de bank heeft aangegeven cassatieberoep te overwegen. Als er cassatie ingesteld wordt, zal de curator overwegen om incidenteel cassatieberoep in te stellen. Als er geen cassatie wordt ingesteld, zal het arrest geïncasseerd worden.

06-09-2024











 31

Er is inmiddels met toestemming van de RC een regeling getroffen met de Spaanse Bank, op grond waarvan die een bedrag van € 195.000,- (tegen kwijting) heeft voldaan. Cassatie is dus niet aan de orde.

06-12-2024


 **32**

9.4 Werkzaamheden procedures


zie 1.4	28-06-2018  6
De curator is ter zake van de vordering tegen de Spaanse bank niet-ontvankelijk verklaard in zijn vorderingen. De curator overweegt nog of hiertegen hoger beroep ingesteld moet worden.	15-11-2019  12
Er is hoger beroep ingesteld, eerst dienende dag is 31 maart 2020.	13-02-2020  13
De curator dient op 16 juni de Memorie van Grieven in te dienen.	26-05-2020  14
Afwachten arrest Hof inzake Caixaltea.	26-08-2020  15
voortprocederen bij de Rechtbank	02-06-2021  18
Voeren appelprocedure.	07-09-2023  27
Afwachten cassatie en incasso arrest.	06-09-2024  31
 Afgerond door de betaling door de Spaanse bank.	06-12-2024  32

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


verder voeren procedures en opvolgen tips.	28-06-2018  6
In verband met een aantal vragen die de curator heeft en waarop geen antwoord komt, zal de curator (wederom) een verzoek doen om een hoorzitting te bepalen.	
Op 27 september (formeel na afloop van de zevende verslagperiode) heeft een bespreking met faillieten plaatsgevonden. Daar zijn gegevens verstrekt aan de curator over de huidige inkomsten en uitgaven. Aan de hand daarvan zal een VTLB berekend worden. Ook heeft de curator antwoord gekregen op zijn vragen. Deze antwoorden zullen nader beschouwd worden en aan de hand daarvan zullen zo nodig verdere stappen gezet worden. Voor het overige zullen met name de procedures gevoerd worden.	27-09-2018  7
faillieten hebben inmiddels een (tweede) verzoek tot ontslag van de curator gedaan, omdat de samenwerking niet goed zou zijn en de curator het faillissement niet voldoende voortvarend afwikkelt. Gezien de lopende procedures en de inning van de vorderingen op de dochter en de ex-	22-03-2019  9

schoonzoon, zal het faillissement naar verwachting echter nog geruime tijd (moeten) lopen. De behandeling van het verzoek ontslag curator is (nader) bepaald op 1 april te 10:00 uur.

De behandeling van het verzoek ontslag curator is (nader) bepaald op 3 juni te 10:00 uur. Op 17 juni is de uitspraak te verwachten. 03-06-2019
 10

het verzoek ontslag curator is afgewezen. 16-08-2019
 11

Verder voeren procedure tegen Caixaltea en incasseren vonnis/vorderingen op dochter en ex-schoonzoon. 26-08-2020
 15

Verder voeren procedure tegen Caixaltea en incasseren vonnis/vorderingen op dochter en ex-schoonzoon. 02-09-2021
 19

Daarnaast het kort-geding voeren inzake het straat- en contactverbod.

Voeren appelprocedure. 07-09-2023
 27

afwachten cassatie en incasseren arrest. 06-09-2024
 31

Afwikkelen.

06-12-2024

Dit verslag kan worden beschouwd als **eindverslag**.

 **32**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nbn

28-06-2018

 6







Komende verslagperiode

06-12-2024

 **32**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

voeren procedure tegen Spaanse bank, innen vonnis dochter en ex-schoonzoon en verder onderzoek onregelmatigheden/leningen/Pauliana.	21-12-2018  8
voeren procedure tegen Spaanse bank, innen vonnis dochter en ex-schoonzoon en verder onderzoek onregelmatigheden/leningen/Pauliana. Daarnaast het kort-geding voeren inzake het straat- en contactverbod.	02-09-2021  19
In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met faillieten. Een aantal praktische zaken is besproken. Faillieten hebben verder aangegeven een verzoek te willen doen om de pensioenuitkering voortaan zelf te ontvangen. De curator heeft faillieten om nadere stukken gevraagd en zal daarna dat verzoek overwegen en aan de RC voorleggen.	09-03-2022  21
de curator heeft, ondanks herhaalde verzoeken en rappellen, geen gegevens ontvangen en geen verzoek kunnen doen.	09-09-2022  23
De curator heeft de diverse financiële bescheiden van faillieten ontvangen. Aan de hand daarvan is berekend of faillieten zelf recht hebben op de pensioenuitkering. Op basis van de huidige inkomsten en uitgaven is dat niet het geval: het inkomen is hoger dan het VTLB.	08-06-2023  26
Afwikkelen.	06-12-2024  32
Dit verslag kan worden beschouwd als eindverslag .	

Bijlagen

Bijlagen