

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

Insolventienummer: F.05/17/234
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013056:F001
Datum uitspraak: 09-05-2017
Curator: Mr. E.R. Looyen
R-C: mr. A.M.P.T. Blokhuis

Algemeen

Gegevens onderneming

De stichting Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, statutair gevestigd te Oosterbeek, voorheen kantoorhoudende te (3822 NA) Amersfoort aan het adres Schothorsterlaan 11.

Activiteiten onderneming

Beheer van vermogen en onroerend goed.

Omzetgegevens

Niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

Niet bekend.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 22.470,93

Verslagperiode

9 mei 2017 t/m 8 juni 2017.

9 juni 2017 t/m 12 september 2017.

Bestede uren in verslagperiode

35 uur en 54 minuten (9 mei 2017 t/m 7 juni 2017)

31 uur en 18 minuten (8 juni 2017 t/m 11 september 2017)

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

Bestede uren totaal

35 uur en 54 minuten (t/m 7 juni 2017)

67 uur en 12 minuten (t/m 11 september 2017)

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat geen bestuurder is ingeschreven. Uit de historie blijkt dat de laatste bestuurders van gefailleerde op 3 oktober 2016 zijn uitgeschreven.

1.2 Winst en verlies

Niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Niet bekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

De curator heeft bericht ontvangen van de advocaat van de heer en mevrouw Beentjes. Zij hebben in januari 2017 een procedure tegen gefailleerde aanhangig gemaakt. Gefailleerde heeft een eis in reconventie ingesteld. De procedure in conventie is van rechtswege geschorst. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator besloten om de procedure niet over te nemen. Voor wat betreft de reconventionele vordering betekent dit dat ontslag van instantie kan worden gevraagd.

1.5 Verzekeringen

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende verzekeringen. Indien alsnog blijkt van lopende verzekeringen, zullen deze door de curator worden beëindigd.

Geen wijzigingen.

1.6 Huur

Voor zover bij de curator bekend was gefailleerde geen partij bij een huurovereenkomst.

Geen wijzigingen.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Twee schuldeisers van gefailleerde hebben het faillissement aangevraagd.

De Gelderlander heeft de afgelopen maanden veelvuldig aandacht besteed aan beleggingsfraude via diverse stichtingen. Kennelijk zijn dezelfde natuurlijke personen de bestuurders van de betreffende stichtingen geweest. De bestuurders van deze stichtingen worden strafrechtelijk vervolgd en zijn onderwerp van een onderzoek van de FIOD, aldus De Gelderlander. Het faillissement van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind wordt in de berichtgeving van De Gelderlander genoemd. De curator is er vooralsnog niet in geslaagd om contact op te nemen met de voormalige bestuurders van gefailleerde.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Bij brief van 15 mei 2017 is de arbeidsovereenkomst met de werknemer opgezegd.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

In onderzoek.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet bekend.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In onderzoek.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

In onderzoek.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij SNS Bank. De curator heeft SNS Bank verzocht het resterende saldo over te maken op de boedelrekening.

SNS Bank heeft het resterende saldo overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Hier is niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Hier is niet van gebleken.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

5.7 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over de administratie van gefailleerde.

De curator heeft van de FIOD enkele documenten ontvangen die zouden behoren tot de administratie van gefailleerde. Deze documenten zal de curator in de komende verslagperiode bestuderen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing. Gefailleerde is een stichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. Zie ook 1.7.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. Zie ook 1.7.

7.7 Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden geen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden geen.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

1 ad € 20.067,50. Dit betreft de vordering van een werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

39

62

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.086.265,22

€ 1.998.293,16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hieromtrent kan de curator nog geen uitspraken doen.

8.8 Werkzaamheden

Geen bijzonderheden. Ingediende vorderingen zullen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers worden opgenomen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

De heer en mevrouw Beentjes.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

Handelszaak.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

De curator verwijst naar onderdeel 1.4.

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

Nummer: 2

Datum: 12-09-2017

9.4 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

10.2 Plan van aanpak

De curator hoopt in de komende verslagperiode (een deel van) de administratie van gefailleerde te ontvangen. Ook hoopt de curator meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het faillissement. Gezien hetgeen onder 1.1. en 1.7 is vermeld, is de curator hiervoor afhankelijk van derden, waaronder crediteuren, de media en/of opsporingsinstanties.

In de komende verslagperiode zal de curator de ontvangen informatie van de FIOD bestuderen. Mogelijk ontvangt de curator in de komende verslagperiode meer informatie van opsporingsinstanties.

10.3 Indiening volgend verslag

9 september 2017.

12 december 2017.

10.4 Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.