

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

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

€ 22.470,93 Stichting Obligatiebeheer Noordenwind
€ 14.550,23 Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V

Verslagperiode

9 mei 2017 t/m 8 juni 2017.

9 juni 2017 t/m 12 september 2017.

13 september 2017 t/m 14 december 2017

15 december 2017 t/m 12 maart 2018

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

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)

63 uur en 36 minuten (12 september 2017 t/m 13 december 2017)

29 uur en 42 minuten (14 december 2017 t/m 12 maart 2018)

Bestede uren totaal

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

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

146 uur en 6 minuten (t/m 13 december 2017)

175 uur en 48 minuten (t/m 12 maart 2018)

Toelichting

De faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V worden geconsolideerd afgewikkeld. Beide faillissementen worden gezamenlijk behandeld. De curator zal vanaf dit verslag telkens slechts één verslag opstellen en publiceren. De uren genoemd in het verslag hebben betrekking op alle werkzaamheden in beide faillissementen.

De faillissementen van beide stichtingen houden verband met het faillissement van Tradewinds I B.V. Van geconsolideerde afwikkeling is geen sprake. De curator zal voor Tradewinds I B.V. afzonderlijke verslagen opstellen en publiceren.

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.

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

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.

De procedure is op de parkeerrol geplaatst in afwachting van een eventuele verificatievergadering.

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.

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.

De curator heeft van twee betrokkenen bij gefailleerden stukken ontvangen die mogelijk tot de administratie behoren. De curator zal deze informatie in de komende verslagperiode onderzoeken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

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.

Gefailleerden zijn geen eigenaar van onroerende zaken in Nederland. Mogelijk is een van gefailleerden wel eigenaar van een onroerende zaak in het buitenland. Dit wordt nog onderzocht.

Tradewinds I B.V. is daarentegen wel eigenaar van diverse onroerende zaken in Nederland. De curator verwijst voor wat betreft de verkoopstatus daarvan naar de faillissementsverslagen van dat faillissement.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet bekend.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet bekend.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In onderzoek.

Vooralsnog niet van gebleken.

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

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.

Vooralsnog niet van gebleken.

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: 4

Datum: 14-03-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

Uit de administratie is gebleken dat gefailleerden vorderingen hebben op Tradewinds I B.V. Met toestemming van de rechter-commissaris is het faillissement van Tradewinds I B.V. aangevraagd. Dit faillissement is op 21 november 2017 uitgesproken. De vorderingen zullen in het faillissement van Tradewinds I B.V. worden ingediend.

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.

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

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

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: 4

Datum: 14-03-2018

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.

De curator heeft aanvullende documenten ontvangen die mogelijk behoren tot de administratie van gefailleerden. Gezien de geringe omvang van de stukken waarover de curator beschikt, kan hij (nog) geen uitspraken doen ten aanzien van het boekhoudkundig onderzoek.

Het boekhoudkundig onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

De curator heeft de aanvullende documenten onderzocht. Naar het voorlopig oordeel van de curator zijn de administraties van gefailleerden en Tradewinds I B.V. nauw verweven. De dwarsverbanden vormen onderwerp van het onderzoek. De curator beschikt echter niet over de volledige administratie zodat hij nog geen uitspraken kan doen ten aanzien van de boekhoudplicht.

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.

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

Door het UWV is een totale boedelvordering ingediend van € 7.431,27 uit hoofde van de loongarantieregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden geen.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.659,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden geen.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 9.752,14

8.4 Andere pref. crediteuren

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

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V:

Door de aanvrager van het faillissement is een preferente vordering ingediend van € 1.133,49.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

39

62

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 65

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 15

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 67

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.086.265,22

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

€ 1.998.293,16

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.208.293,16

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 738.225,00

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.228.293,16

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 773.225,00

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.

De procedure is verwezen naar de parkeerrol in afwachting van een eventuele verificatievergadering.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 14-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

Zodra het faillissement van Tradewinds I B.V. is afgerond, kunnen ook de faillissementen van de stichtingen worden afgerond. Dit kan nog geruime tijd duren.

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.

De curator is bezig met het boekhoudkundig onderzoek. Dit onderzoek zal tijdens de komende verslagperiode worden voortgezet.

Geen wijzigingen.

10.3 Indiening volgend verslag

9 september 2017.

12 december 2017.

12 maart 2018.

13 juni 2018.

10.4 Werkzaamheden

De curator verwijst naar 10.2.