

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	16-10-2019
Insolventienummer	F.05/17/234
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013056:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	<u>mr E.R. Looijen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V	20-06-2018  5
--	---

Gegevens onderneming

De stichting Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, statutair gevestigd te Oosterbeek, voorheen kantoorhoudende te (3822 NA) Amersfoort aan het adres Schothorsterlaan 11, KvK-nummer 63117746 en de stichting Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V, statutair gevestigd te Oosterbeek, voorheen kantoorhoudende te (3822 NA) Amersfoort aan het adres Schothorsterlaan 11, KvK-nummer 65199499.	20-06-2018  5
---	---

Activiteiten onderneming

Beheer van vermogen en onroerend goed, het exploiteren van een beleggingsonderneming.	20-06-2018  5
---	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens zijn niet bekend.

20-06-2018

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-06-2018

 5

Toelichting

Het gemiddeld aantal personeelsleden is niet bekend.

Boedelsaldo

€ 37.021,16

20-06-2018

 5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 22.470,93

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 14.550,23

Verslagperiode

van

20-06-2018

13-3-2018

 5

t/m

20-6-2018

van

21-09-2018

21-6-2018

 6

t/m

20-9-2018

van

21-03-2019

21-9-2018

 7

t/m

21-3-2019

van

16-10-2019

22-3-2019

 **8**

t/m

16-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	10 uur 54 min
6	13 uur 6 min
7	18 uur 0 min
8	40 uur 36 min
totaal	82 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De faillissementen van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind en Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V worden geconsolideerd afgewikkeld. Beide faillissementen worden gezamenlijk behandeld. Vanaf het vierde openbare faillissementsverslag wordt telkens slechts één verslag opgesteld en gepubliceerd. 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.

Vanaf het achtste openbare verslag zullen de verslagen in onderhavige faillissementen en het faillissement van Tradewinds I B.V. gelijktijdig worden opgesteld en gepubliceerd. Voor de voortgang in het faillissement van Tradewinds I B.V. verwijst de curator naar de inhoud van het openbare verslag in dat faillissement.

20-06-2018



16-10-2019



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 gefailleerden op 3 oktober 2016 zijn uitgeschreven.

20-06-2018

 5

1.2 Lopende procedures

De curator verwijst naar het vierde openbare verslag.

20-06-2018

 5

Op 27 september 2019 heeft de curator een klaagschrift op grond van artikel 552b Wetboek van Strafvordering ingediend bij de rechtbank Amsterdam. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide beschrijving van de procedure en het verloop daarvan.

16-10-2019

 8

1.3 Verzekeringen

Geen wijzigingen.

20-06-2018

 5

1.4 Huur

Geen wijzigingen.

20-06-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de ontvangen stukken bestudeerd. De oorzaak van het faillissement blijft echter vooralsnog onduidelijk.

20-06-2018

 5

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam een zestal veroordelende vonnissen gewezen in de strafzaak tegen voormalige bestuurders en beleidsbepalers van de gefailleerde stichtingen. Uit de vonnissen blijkt dat gelden van beleggers aan het vermogen van de stichtingen zijn onttrokken en dat die gelden zijn aangewend voor privédoeleinden.

16-10-2019

 8

Het Openbaar Ministerie heeft beslag laten leggen op activa van de stichtingen en van derden vanwege een verdenking van oplichting. De activiteiten van de stichtingen konden als gevolg van de beslaglegging niet worden voortgezet. De stichtingen zijn uiteindelijk in staat van faillissement verklaard op verzoek van schuldeisers.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

20-06-2018

 5

Toelichting

Dit personeelslid was in dienst bij Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-06-2018

 5

Toelichting

Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-5-2017	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

20-06-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft vernomen dat een van beide stichtingen mogelijk eigenaar is van een pand in de Filipijnen. Nader onderzoek zal moeten plaatsvinden.	20-06-2018  5
De curator heeft contact gehad met de opsporingsautoriteiten, maar het is nog niet bekend wie eigenaar is van een pand in de Filipijnen. Daar wordt onderzoek naar gedaan.	21-09-2018  6
Geen wijzigingen. De curator gaat proberen of hij zelf kan achterhalen wie eigenaar is van het pand in de Filipijnen.	21-03-2019  7
De curator heeft de werkzaamheden genoemd in het zevende verslag voorlopig gestaakt. Twee panden op de Filipijnen zijn verbeurd verklaard. De curator heeft zich daarover beklagd. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide toelichting.	16-10-2019  8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator zal proberen te achterhalen of een pand op in de Filipijnen eigendom is van een van beide stichtingen.	20-06-2018  5
De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag.	16-10-2019  8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van gebleken.	20-06-2018  5
Uit een van de vonnissen in de strafzaak blijkt dat Stichting Obligatiebeheer Noordenwind eigenaar is van en/of aanspraak kan maken op twee personenauto's. Deze auto's zijn door de rechtbank Amsterdam verbeurd verklaard. De curator heeft daarop een klaagschrift ingediend bij diezelfde rechtbank. De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een uitgebreide toelichting.	16-10-2019  8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.	20-06-2018  5
De personenauto's genoemd in onderdeel 3.3 van het verslag bevonden zich ten tijde van de faillietverklaring niet op de bodem van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind, maar waren in het bezit van het OM. Ook heeft zich geen zekerheidsgerechtigde op de auto's bij de curator gemeld. Het bodemvoorrecht is niet aan de orde.	16-10-2019  8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

20-06-2018

 5

De curator verwijst naar onderdeel 9 van het verslag.

16-10-2019

 **8**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

20-06-2018

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

20-06-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Tradewinds I B.V. (SON)	€ 1.006.026,79		
Tradewinds I B.V. (SON V)	€ 2.048.341,66		
totaal	€ 3.054.368,45	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

20-06-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De stichtingen hadden vorderingen op SNS Bank N.V. en ING Bank N.V. via banksaldi. De saldi zijn bijgeschreven op de boedelrekening.

20-06-2018

 5

5.2 Leasecontracten

Hier is niet van gebleken.

20-06-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is niet van gebleken.

20-06-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

Hier is niet van gebleken.

20-06-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

20-06-2018

 5

5.6 Retentierechten

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

20-06-2018



5.7 Reclamerechten

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

20-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

20-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt vooralsnog niet over de volledige administratie van beide stichtingen. Hij kan daarom nog geen uitspraken doen over de boekhoudplicht.

20-06-2018
 5

De curator heeft recent aanvullende informatie van de FIOD ontvangen. Deze informatie zal de curator nog moeten onderzoeken.

Gezien de hoeveelheid aan informatie die de curator heeft ontvangen, heeft hij deze vooralsnog globaal bekeken. De informatie heeft met name betrekking op het strafrechtelijk onderzoek ten aanzien van voormalig bestuurders en beleidsbepalers van beide stichtingen. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond.

21-09-2018
 6

Eind maart en begin april 2019 zal op diverse data de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaatsvinden in de rechtbank Amsterdam. De curator wacht de uitkomst van deze procedures tegen de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van beide stichtingen af. Naar verwachting zal in de zomer vonnis worden gewezen.

21-03-2019
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerden hebben geen jaarrekeningen gedeponereerd.

20-06-2018
 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-06-2018
 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. Het betreft het faillissement van twee stichtingen.

20-06-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

20-06-2018
 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

20-06-2018
 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

20-06-2018
 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De informatie van de FiOD zal de curator onderzoeken. Indien de curator daarnaast aanvullende informatie ontvangt, zal hij die ook in zijn onderzoek betrekken.

20-06-2018



5

De curator wacht de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek en het vonnis in de strafzaak af.

21-03-2019



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.431,27

20-06-2018



5

Toelichting

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

€ 2.659,00

20-06-2018



5

Toelichting

De fiscus beschikt over een vordering op Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.752,14

20-06-2018



5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

Door het UWV is een totale preferente vordering ingediend van € 9.752,14 uit hoofde van de loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 21.200,99

20-06-2018



5

Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind:

Door een werknemer is een vordering ingediend van € 20.067,50.

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V:

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

20-06-2018



Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 70
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

95

21-03-2019



Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 76
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

148

16-10-2019



Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 90
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 58

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.178.018,16

20-06-2018



Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.404.793,16
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 773.225,00

€ 3.281.491,69

21-03-2019



Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.503.417,37
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 778.074,32

€ 4.044.390,87

16-10-2019



Toelichting

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 2.701.667,37
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: € 1.342.723,50

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hieromtrent kan de curator nog geen uitspraken doen.

20-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer en mevrouw Beentjes.

20-06-2018



9.2 Aard procedures

Handelszaak.

20-06-2018

 5

Op 28 juni 2019 heeft de rechtbank Amsterdam zes vonnissen gewezen in de strafzaak tegen de voormalig bestuurders en beleidsbepalers van de gefailleerde stichtingen en Tradewinds I B.V. Alle verdachten zijn veroordeeld voor oplichting dan wel medeplegen en/of medeplichtigheid aan oplichting van de beleggers van beide stichtingen.

16-10-2019

 8

Naast de strafrechtelijke veroordelingen heeft de rechtbank in één van de vonnissen diverse vermogensbestanddelen verbeurd verklaard. Het betreft woningen in Portugal en op de Filipijnen, twee personenauto's en het saldo op diverse bankrekeningen.

Verbeurdverklaring betekent dat de rechthebbende van de vermogensbestanddelen zijn of haar aanspraak daarop verliest. Als gevolg van de verbeurdverklaring wordt de Staat der Nederlanden eigenaar. De curator kan de vermogensbestanddelen niet langer te gelde maken en uit de opbrengst de schuldeisers van beide stichtingen voldoen.

Noch de veroordeelde, noch het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarbij de verbeurdverklaring is uitgesproken. Het vonnis is daardoor onherroepelijk geworden. De curator heeft op 27 september 2019 een klaagschrift ex artikel 552b Wetboek van Strafvordering tegen de verbeurdverklaring ingediend. Namens SON heeft de curator aanspraak gemaakt op afgifte van twee personenauto's, twee onroerende zaken op de Filipijnen en het saldo op een bankrekening tot een bedrag van € 5.000. Namens SON V wordt aanspraak gemaakt op het saldo van een bankrekening tot een bedrag van € 205.250.

9.3 Stand procedures

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

20-06-2018

 5

Het Openbaar Ministerie kan binnen vier weken op het klaagschrift van de curator reageren. De termijn eindigt op 28 oktober 2019. Indien het Openbaar Ministerie zich niet tegen het klaagschrift verzet dan zal de rechtbank Amsterdam op het klaagschrift beslissen zonder dat een zitting plaatsvindt. Verzet het Openbaar Ministerie zich wel tegen het klaagschrift dan zal wel een zitting plaatsvinden. Tijdens die zitting wordt het klaagschrift behandeld. Daarna zal de rechtbank op het klaagschrift beslissen.

16-10-2019

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-06-2018

 5

De curator is in afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie.
Mogelijk bepaalt de rechtbank een datum voor een mondelinge behandeling.

16-10-2019

 **8**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator hoopt in de komende verslagperiodes (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.

20-06-2018

 5

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

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

In aanvulling op hetgeen in vorige faillissementsverslagen is vermeld, is de curator in afwachting van de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek en het vonnis in de strafzaak.

21-03-2019

 7

Activa

Werkzaamheden zijn afhankelijk van de beslissing op het klaagschrift.

16-10-2019

 8

Procedures

De curator is in afwachting van een schriftelijke reactie van het Openbaar Ministerie. Mogelijk wordt een datum voor een zitting bepaald.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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.

20-06-2018

 5

10.3 Indiening volgend verslag

16-4-2020

16-10-2019

 8

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar onderdeel 10.2.

20-06-2018

 5

Geen.

16-10-2019

 8

Bijlagen