

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-10-2023
Insolventienummer	F.05/21/258
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000209292:F001
Datum uitspraak	30-11-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr E.R. Looijen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Centauro Real Estate B.V.

05-01-2022



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centauro Real Estate B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en aldaar kantoorhoudende aan het adres Postweg 50 (6523 LD), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59247541.

05-01-2022



1

Activiteiten onderneming

Het investeren in en verlenen van financiering voor de bouw, verbouw of exploitatie van onroerende zaken en de ontwikkeling van stedelijke en niet stedelijke gebieden in en buiten Nederland.

05-01-2022



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek

05-01-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-01-2022

 1

Toelichting

In 2014 waren gedurende korte periode werknemers in dienst. Sindsdien niet meer.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-01-2022

 1

Verslagperiode

van	05-01-2022
30-11-2021	 1
t/m	
5-1-2022	
van	05-04-2022
6-1-2022	 2
t/m	
5-4-2022	
van	06-07-2022
6-4-2022	 3
t/m	
6-7-2022	
van	06-10-2022
7-7-2022	 4
t/m	
6-10-2022	
van	06-01-2023
7-10-2022	 5
t/m	
6-1-2023	
van	06-04-2023
7-1-2023	 6
t/m	
6-4-2023	
van	11-10-2023
7-4-2023	 7
t/m	
11-10-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 6 min
2	22 uur 24 min
3	27 uur 12 min
4	28 uur 6 min
5	18 uur 36 min
6	15 uur 30 min
7	10 uur 42 min
totaal	144 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Centauro Real Estate B.V. (hierna steeds: "Centauro") is opgericht op 15 november 2013. Sinds de oprichting is de heer Joseph Albertus Kersten enig bestuurder en aandeelhouder.

05-01-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Centauro is een van de gedaagde partijen in een civiele procedure bij de rechtbank Gelderland. De aard van de procedure is betaling van een geldbedrag. In de procedure is vonnis bepaald op 28 december 2021.

05-01-2022



Centauro is verdachte in een strafzaak. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde Centauro op 27 januari 2021 tot betaling van een geldboete van € 30.000 wegens benadeling van schuldeisers en onttrekking van gelden aan de boedel van de eveneens failliete onderneming Centurion Vastgoed B.V. Het strafbare feit betreft bedrieglijke bankbreuk.

Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld. De bestuurder van Centauro wenst de strafzaak voort te zetten. De curator heeft daartegen geen bezwaar zolang voortzetting buiten bezwaar van de boedel plaatsvindt.

Tegen het vonnis tot faillietverklaring stelde Centauro hoger beroep in. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep op 17 januari 2022.

Het vonnis in de civiele zaak bij de rechtbank Gelderland is enkele malen aangehouden. De zaak staat voor vonnis op 13 april 2022.

05-04-2022



De mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen de faillietverklaring vond plaats op 17 januari 2022. Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden teneinde de bestuurder van Centauro gelegenheid te geven aanvullende informatie in het geding te brengen. Deze aanvullende informatie was onvoldoende voor een nadere aanhouding van het arrest en/of gegrondverklaring van de gronden. Bij arrest van 21 maart 2022 bekrachtigde het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank. Cassatie is niet ingesteld. Het faillissement is definitief.

Op 15 juni 2022 wees de rechtbank Gelderland vonnis in de civiele procedure die een schuldeiser van onder andere Centauro aanhangig maakte. Centauro is veroordeeld tot betaling van € 1.000.000 te vermeerderen met contractuele rente en proceskosten.

06-07-2022



Bovengenoemde schuldeiser is in de afgelopen verslagperiode overgegaan tot executie van de inboedel en het woonhuis van de bestuurder. Om te voorkomen dat het volledige verhaalsvermogen van de bestuurder zou worden geëxecuteerd door een enkele schuldeiser heeft de curator tevens (conservatoir) beslag gelegd op het woonhuis van de bestuurder. De curator verwijst naar hoofdstuk 9 van het onderhavige verslag.

06-10-2022



Voor de ontwikkelingen in de afgelopen verslagperiode verwijst de curator naar hoofdstuk 9 van het onderhavige verslag.

06-01-2023



1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende verzekeringen.

05-01-2022



1.4 Huur

Niet van toepassing.

05-01-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder liggen de volgende feiten en omstandigheden aan het faillissement ten grondslag.

05-01-2022



De bestuurder was aan het begin van de eeuwwisseling betrokken bij een beleggingsclub in Nijmegen. Via die beleggingsclub kwam hij in contact met La Perla-oprichter de heer Duizendstraal. La Perla ontwikkelde en belegde in luxe vakantiehuizen op tropische bestemmingen. La Perla en de heer Duizendstraal zijn in 2012 in staat van faillissement verklaard. Volgens de bestuurder had de heer Duizendstraal het plan om via een nieuwe beleggingsonderneming vastgoed te kopen op Antigua en Barbuda. Met de opbrengsten konden vervolgens ook gedupeerde beleggers van La Perla gecompenseerd worden.

Werknemers die bij Centurion Vastgoed B.V. in dienst waren, werden door de nieuw opgerichte onderneming Centauro ingeleend. Na een periode van inleen zijn de betreffende werknemers in dienst bij Centauro gekomen. De heer Duizendstraal legde de contacten met de bestuurders van Centurion Vastgoed B.V.

In juli 2014 is Centurion Vastgoed B.V. in staat van faillissement verklaard. Dat hakte er bij Centauro in. De bestuurder geeft aan dat er geen banden met Centurion Vastgoed B.V. waren, anders dan de inleen van werknemers, maar dat het faillissement wel grote invloed had. Het Openbaar Ministerie en de FIOD deden onderzoek naar de bestuurders en beleidsbepalers van Centurion Vastgoed B.V.

In het kader van dat onderzoek vond in het voorjaar van 2015 ook een inval op het kantoor van Centauro plaats. Alle administratie werd meegenomen. Vanaf dat moment werden geen obligaties meer verkocht. De bestuurder trok naar eigen zeggen in opvolgende jaren de kar en hij onderhield contacten met obligatiehouders. Het onderzoek naar Centauro zouden in eerste instantie leiden tot sepot, aldus de bestuurder, maar later is toch een strafzaak tegen Centauro aanhangig gemaakt. Voor deze strafzaak verwijst de curator naar de onderdelen 1.2 en 9 van het verslag.

In de afgelopen jaren ontstonden ook geschillen met de Belastingdienst. Daarnaast wilden obligatiehouders hun inleg terug. Twee obligatiehouders vroegen eind 2020 het faillissement van Centauro aan. Het faillissement werd in eerste instantie afgewend en de obligatiehouders trokken de aanvraag in.

Begin november 2021 vroegen dezelfde obligatiehouders wederom het faillissement aan. Aanhouding of intrekking van het verzoek bleek ditmaal niet mogelijk. De rechtbank verklaarde Centauro op 30 november 2021 failliet.

Centauro heeft hoger beroep ingesteld tegen haar faillietverklaring. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep op maandag 17 januari 2022.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren geen werknemers in dienst.

05-01-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring waren eveneens geen werknemers in dienst.

05-01-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

05-01-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Van onroerende zaken in Nederland is niet gebleken. Volgens opgave van de bestuurder is Centauro eigenaar van onbelaste stukken grond op Barbuda die in erfpacht zijn uitgegeven. Een Zwitserse onderneming is voornemens die stukken grond te kopen ten behoeve van projectontwikkeling. In het kader van de levering zou al een bedrag in depot staan bij een Londense bank. De vastgoedtransactie zou in januari 2022 gefinaliseerd moeten worden.

05-01-2022



Tot op heden heeft de curator nog geen documentatie ontvangen waaruit blijkt dat Centauro eigenaar is van buitenlandse onroerende zaken. Ook de koopovereenkomst met de Zwitserse partij heeft de curator nog niet in zijn bezit.

De curator ontving van de bestuurder vier zogenoemde *Land Sublease Agreements*. Het betreft overeenkomsten inzake vier grote percelen grond op Barbuda. Uit de overeenkomsten volgt dat de overheid van Barbuda (*the Crown*

05-04-2022



en/of *Landlord*) een *lease agreement* is aangegaan met een *tenant* inzake de percelen grond. De *tenant* geeft die percelen in gebruik aan Centauro via de Land Sublease Agreements. Voor dit gebruik is Centauro *rent* verschuldigd.

De inhoud van de overeenkomsten vertoont de meeste kenmerken met een Nederlandse huurovereenkomst. De bestuurder geeft aan dat daarentegen sprake is van een soort erfpacht. Centauro zou meer dan enkel een verbintenisrechtelijke aanspraak hebben. De *rent* zou voor een periode van 99 jaar vooruitbetaald zijn.

Naast voornoemde stukken ontving de curator een ongetekende *letter of intent* (LOI). Uit de LOI blijkt dat een Zwitserse vennootschap interesse heeft in de aankoop van de aandelen in de vennootschap die hiervoor is aangeduid als *tenant*. De percelen waarop Centauro rechten heeft, behoren tot de transactie. Op het moment dat het gerechtshof arrest wees inzake het hoger beroep tegen de faillietverklaring, waren nog geen getekende documenten beschikbaar.

In de afgelopen verslagperiode ontving de curator nadere informatie van de bestuurder. Het betreft een geheimhoudingsovereenkomst. Een getekende LOI ontving de curator vooralsnog niet.

06-07-2022



In de afgelopen periode is de Non Disclosure Agreement (geheimhoudingsovereenkomst) ondertekend met de door gefailleerde beoogde gegadigde. Uit de correspondentie is af te leiden dat er ook gewerkt wordt aan een Letter Of Intent (koopakte). De curator heeft voorts een brochure ontvangen waaruit af te leiden is dat het project, waarvan de kavels die in de boedel vallen deel uitmaken, nu ook actief wordt gepromoot. Desalniettemin is het tempo waarin zich deze ontwikkelingen voltrekken te traag. Juist dit tijdsverloop heeft het vertrouwen van de crediteuren in de goede afloop van het project aangetast. De curator heeft geen grip op de doorlooptijd en heeft ook geen reden om aan te nemen dat de transactie nu wel snel kan worden afgerond. Om die reden heeft hij de bestuurder, die de contacten met de gegadigde onderhoudt en ook een persoonlijk belang heeft bij een fatsoenlijke afwikkeling, gevraagd de druk verder op te voeren. Dat leverde tot op heden weinig progressie op. De curator zal na het horen van de bestuurder een definitieve termijn vaststellen, waarin de beoogde transactie moet worden afgerond. Lukt dat niet, dan zal hij de partijen benaderen die ook interesse hebben getoond.

06-10-2022



In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde een bericht doorgezet van de ontwikkelaar van het project op Barbuda. Daarin heeft laatstgenoemde bevestigd dat zij nog immer voornemens is om de projectontwikkeling tot een goed einde te brengen. De chaos op de financiële wereldmarkt zou hebben geleid tot de vertraging in het vrijgeven van fondsen door de kapitaalverschaffer. De projectontwikkelaar betreurt dat maar heeft het volste vertrouwen dat er in de nabije toekomst een "significante stap voorwaarts" kan worden genomen. De bestuurder heeft daaraan zelf de conclusie verbonden, dat de zaak nog voor het einde van 2022 zou worden afgewikkeld. Die verwachting is niet bewaarheid. De curator mist het vertrouwen dat de beoogde transactie binnen een redelijke termijn kan worden afgerond en zal in de komende verslagperiode met de rechter-commissaris in overleg treden ten aanzien van de door hem aan de bestuurder te stellen redelijke termijn voor afwikkeling van de beoogde transactie.

06-01-2023



De beoogde transactie heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

06-04-2023



De curator heeft er geen vertrouwen meer in dat de bestuurder de transactie kan bewerkstelligen. In de komende verslagperiode onderzoekt de curator de mogelijkheid om de percelen grond in Barbuda zelf te verkopen.

11-10-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft de bestuurder enkele malen gevraagd om onderliggende stukken maar deze zijn tot op heden nog niet ontvangen.

05-01-2022



De curator beraadt zich over verkoop van de grondposities op Barbuda en/of het alsnog tot stand brengen van overeenkomst met voornoemde Zwitserse vennootschap.

05-04-2022



De curator stelde de bestuurder een termijn waarbinnen hij de verkoop van de grondposities op Barbuda aan een Zwitserse vennootschap alsnog kan bewerkstelligen. Mocht dat niet lukken dan zal de curator verkoop zelf ter hand. De curator heeft contacten gehad met enkele geïnteresseerde partijen.

06-07-2022



De curator verwijst naar 3.1. van dit verslag.

06-10-2022



De curator verwijst naar 3.1.

06-01-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

05-01-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

05-01-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-01-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder staat een bedrag van € 30.000 op een geblokkeerde bankrekening bij ING Bank.

05-01-2022

 1

De hier genoemde rekening betreft de in 5.1. van het eerste openbare verslag genoemde rekening. De curator verwijst verder naar 5.1.

06-10-2022

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

06-10-2022

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

05-01-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 22.553,59

05-01-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Centauro bankierde in het verleden bij ING Bank. ING Bank heeft de bankrelatie opgezegd. Ten tijde van de faillietverklaring had Centauro geen bank- of spaarrekeningen.

Bij ING Bank wordt enkel een geblokkeerde rekening aangehouden met daarop een bedrag van € 20.550,16. Op deze rekening is strafrechtelijk beslag gelegd. De uitkomst van de strafzaak bepaalt aan wie dat bedrag toekomt.

06-10-2022

Toelichting vordering van bank(en)

 4

Onlangs is Centauro onontvankelijk verklaard in het door haar ingestelde cassatieberoep in de strafzaak. Vermoedelijk wordt de bankrekening uitgewonnen. De curator zal het Openbaar Ministerie vragen of dit saldo ten goede kan komen aan de gedupeerden.

Toelichting vordering van bank(en)

06-01-2023

 5

De curator is doende om uit te zoeken wie bij het Openbaar Ministerie de behandelende ambtenaar is die het ertoe kan leiden dat het verzoek van de curator tot vrijgave van het beslagen banksaldo op het juiste bureau terecht komt.

Toelichting vordering van bank(en)

06-04-2023

 6

Het bankbeslag van het Openbaar Ministerie is opgeheven. ING Bank N.V. is overgegaan tot verrekening van het saldo met het openstaande saldo. De curator zal nagaan of ING Bank N.V. tot verrekening mag overgaan.

Toelichting vordering van bank(en)

11-10-2023

 7

ING Bank N.V. mocht tot verrekening overgaan. Dit onderdeel is daarmee afgesloten.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens de bestuurder is er één financier. Deze financier heeft eind vorig jaar zijn onderpand, de privéauto van de bestuurder, ingenomen.

05-01-2022

 1

Van overige zekerheden is vooralsnog niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-01-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-01-2022

 1

Geen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afhankelijk van de uitkomst van de strafzaak zal de curator contact opnemen met ING Bank inzake het saldo op de geblokkeerde rekening.

05-01-2022

 1

De curator zal het Openbaar Ministerie vragen of het saldo van de beslagen rekening ten goede kan komen aan de gedupeerden.

06-10-2022

 4

Achterhalen behandelend ambtenaar bij Openbaar Ministerie.

06-01-2023

 5

De curator zal nagaan of ING Bank N.V. tot verrekening mag overgaan.

06-04-2023

 6

 Geen.

11-10-2023

 **7**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

05-01-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-01-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-01-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-01-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-01-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-01-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-01-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-01-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft een deel van de administratie waarover hij beschikte aan de curator overhandigd. Bepaalde oude bescheiden heeft hij in overleg met de curator vooralsnog niet verstrekt omdat de relevantie daarvan op dit moment ontbreekt.

05-01-2022

 1

Recent heeft een medewerker van de FIOD inbeslaggenomen administratie aan de curator overhandigd.

Zoals bij onderdeel 3 is vermeld, heeft de curator nog geen stukken ontvangen over onroerende zaken op Barbuda.

De curator heeft inmiddels, mede in het kader van het hoger beroep tegen de faillietverklaring, aanvullende stukken ontvangen over de onroerende zaken op Barbuda.

05-04-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geconstateerd dat er in de onderzoeksperiode als bedoeld in het zesde lid van artikel 2:248 BW nauwelijks een boekhouding voorhanden is. Ook is de deponeringsplicht geschonden. De curator heeft de bestuurder derhalve aansprakelijk gehouden op grond van wanbeleid. De curator heeft na verkregen verlof van de voorzieningenrechter beslag gelegd op het woonhuis van de bestuurder en verwijst verder naar hoofdstuk 9.

06-10-2022

 4

Op 4 november 2022 is de dagvaarding in de bodemprocedure aan de bestuurder van gefailleerde betekend. Bij het betreffende deurwaardersexploot is de bestuurder opgeroepen om op 1 februari 2023 te verschijnen bij de rechtbank Gelderland. De curator zal de rechtbank Gelderland verzoeken te verklaren voor recht dat de bestuurder zijn taak als bestuurder van gefailleerde kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld in de zin van artikel 2:248 BW, dat hij wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot van € 2.500.000,00 en uiteindelijk tot betaling van het volledige deficit in het faillissement van gefailleerde wel deficit door de curator is geschat op € 8.200.000,00.

06-01-2023

 5

De bestuurder is bij verstek veroordeeld. Het vonnis van de rechtbank Gelderland van 15 maart 2023 is inmiddels aan de bestuurder betekend. De termijn voor verzet is nog niet verstreken.

06-04-2023

 6

De verzettermijn is inmiddels verstreken. Het vonnis heeft kracht en gezag van gewijsde. De curator heeft een aanvang gemaakt met executie van het vonnis.

11-10-2023

 **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is op 27 januari 2016 gedeponeed. Sindsdien zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

05-01-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

05-01-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 180. Aan de stortingsplicht is voldaan.

05-01-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-01-2022

 1

Toelichting

De curator verwijst naar 7.1. van dit verslag.

06-10-2022

 4

Ja

11-10-2023

 **7**

Toelichting

De bestuurder is bij verstek veroordeeld. Het verstekvonnis heeft inmiddels kracht en gezag van gewijsde. Het onbehoorlijk bestuur is daarmee een feit. De curator heeft een aanvang gemaakt met de executie van het vonnis.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-01-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-01-2022

 1

De curator verwijst naar 7.1. van dit verslag.

06-10-2022

 4

De curator heeft een aanvang gemaakt met de executie van het vonnis tegen de bestuurder.

11-10-2023

 **7**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator wacht de uitkomst van het hoger beroep tegen de faillietverklaring af alvorens hij een onderzoek zal (laten) verrichten.

05-01-2022



De curator moet nog een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator kan nog niet aangeven binnen welke termijn dat onderzoek zal plaatsvinden.

05-04-2022



De curator verwijst naar 7.1 van dit verslag.

06-10-2022



De curator zal de dagvaarding in de bodemprocedure aanbrengen.

06-01-2023



Afwachten verzettermijn.

06-04-2023



Voortzetting van de executie van het vonnis.

11-10-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

05-01-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.206,00

05-01-2022



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-01-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

05-01-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

05-01-2022
 1

7

05-04-2022
 2

58

06-07-2022
 3

61

06-10-2022
 4

Toelichting

Voorlopig erkende concurrente crediteuren: 60
Voorlopig betwiste concurrente crediteuren: 1

64

06-04-2023
 6

Toelichting

Voorlopig erkende concurrente crediteuren: 63
Voorlopig betwiste concurrente crediteuren: 1

65

11-10-2023
 7

Toelichting

Voorlopig erkende concurrente crediteuren: 64
Voorlopig betwiste concurrente crediteuren: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.553,59

05-01-2022

 1

€ 532.790,72

05-04-2022

 2

€ 2.243.096,13

06-07-2022

 3

€ 2.487.596,13

06-10-2022

 4

Toelichting

Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 2.323.096,13

Voorlopig betwiste concurrente crediteuren: € 164.500,00

€ 2.573.782,88

06-04-2023

 6

Toelichting

Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 2.409.282,88

Voorlopig betwiste concurrente crediteuren: € 164.500,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

05-01-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren nog niet aangeschreven. Indien het faillissement in hoger beroep standhoudt, zal de curator alsnog de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.

05-01-2022

 1

De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden verricht.

05-04-2022

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hoger beroep tegen faillietverklaring

05-01-2022

Centauro heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

 1

Naast Centauro zijn de curator en de aanvragers van het faillissement opgeroepen ter mondelinge behandeling te verschijnen.

Civiele zaak

Wederpartij is een schuldeiser van Centauro.

Strafzaak
Wederpartij is het Openbaar Ministerie.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Wederpartij is de bestuurder van gefailleerde.

06-01-2023

 5

De procedure is afgerond. De verzettermijn is verstreken.

11-10-2023

 7

9.2 Aard procedures

De aard van het hoger beroep tegen de faillietverklaring behoeft geen toelichting.

05-01-2022

 1

Civiele zaak
Betaling van een geldbedrag.

Strafzaak
Vervolg van Centauro wegens het plegen van bedrieglijke bankbreuk.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Vordering ex artikel 2:248 BW.

06-01-2023

 5

De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is afgerond. De verzettermijn is verstreken. Op dit moment zijn er geen lopende procedures.

11-10-2023

 7

9.3 Stand procedures

Hoger beroep tegen faillietverklaring
Op 17 januari 2022 vindt de mondelinge behandeling plaats.

05-01-2022

 1

Civiele zaak
In de procedure zijn processtukken uitgewisseld en heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De zaak staat voor vonnis op 19 januari 2022.

Strafzaak
De strafadvocaat van Centauro heeft zich gesteld bij de Hoge Raad. Onduidelijk is vooralsnog wanneer inhoudelijke behandeling plaatsvindt. De curator heeft aangegeven dat de procedure buiten bezwaar van de boedel kan worden voortgezet.

Hoger beroep tegen faillietverklaring
De mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen de faillietverklaring vond plaats op 17 januari 2022. Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden teneinde de bestuurder van Centauro gelegenheid te geven aanvullende informatie in het geding te brengen. Deze aanvullende informatie was onvoldoende voor een nadere aanhouding van het arrest en/of gegrondverklaring van de gronden. Bij arrest van 21 maart 2022 bekrachtigde het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank. Cassatie is niet ingesteld. Het faillissement is definitief.

05-04-2022

 2

Civiele zaak
De zaak staat voor vonnis op 13 april 2022.

Civiele zaak
De rechtbank Gelderland wees op 15 juni 2022 vonnis.

06-07-2022

 3

Strafzaak
Geen wijzigingen.

Civiele zaak

06-10-2022

Zoals onder 1.2 van dit verslag aangegeven is de executie van het vermogen van de bestuurder in gang gezet. De curator heeft inmiddels ook beslag gelegd en dient de procedure in de hoofdzaak uiterlijk op 5 november 2022 aanhangig te maken. Er zijn momenteel schikkingsonderhandelingen gaande tussen de bestuurder en de curator. Als die nergens toe leiden zal de bestuurder door de rechter-commissaris worden gehoord alvorens de curator toestemming verkrijgt voor het voeren van een procedure ex artikel 2:248 BW.

 4

Strafzaak

Zoals gezegd is gefailleerde onontvankelijk verklaard in haar cassatieberoep.

Bestuurdersaansprakelijkheid

06-01-2023

De curator verwijst naar 7.1 van dit verslag: na conservatoire beslaglegging op het woonhuis van de bestuurder van gefailleerde is de curator overgegaan tot dagvaarding van de bestuurder van gefailleerde. De zaak zal voor het eerst dienen op 1 februari 2023.

 5

De bestuurder is bij verstek veroordeeld op 15 maart 2023. Het vonnis is betekend, maar de verzettermijn is nog niet verstreken. De curator wacht die termijn af alvorens verdere executiemaatregelen te nemen.

06-04-2023

 6

De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is afgerond. De verzettermijn is verstreken.

11-10-2023

 **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

Hoger beroep tegen faillietverklaring

05-01-2022

De curator zal ter zitting verschijnen en mondeling en/of schriftelijk advies uitbrengen aan het gerechtshof.

 1

Civiele zaak en strafzaak

In deze procedures monitort de curator het verloop. Indien in de civiele zaak eindvonnis wordt gewezen, zal de curator zich beraden over eventueel in te stellen hoger beroep.

Civiele zaak

06-07-2022

De curator beraadt zich nog over eventueel in te stellen hoger beroep.

 3

Strafzaak

Monitoren van de procedure.

Civiele zaak

06-10-2022

De curator stelde geen hoger beroep in tegen het vonnis van 15 juni 2022.

 4

Bestuurdersaansprakelijkheid

06-01-2023

Aanbrengen dagvaarding.

 5

Afwachten verzettermijn.

06-04-2023

 6

Verdere executie van het vonnis.

11-10-2023

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Procedures

05-01-2022

Hoger beroep tegen faillietverklaring.

 1

Activa

05-04-2022

De curator probeert de grondposities op Barbuda te gelden te maken.

 2

Rechtmatigheid

De curator moet nog een aanvang maken met het boekhoudkundig onderzoek.

Activa

06-07-2022

De curator probeert de grondposities op Barbuda te gelden te maken.

 3

Rechtmatigheid

De curator moet nog een aanvang maken met het boekhoudkundig onderzoek.

Procedures

- de curator beraadt zich over eventueel in te stellen hoger beroep in de civiele procedure;
- monitoren van de procedure in de strafzaak.

Activa
De curator probeert de grondposities op Barbuda te gelden te maken.

06-10-2022



Bank
De curator zal het Openbaar Ministerie vragen of het saldo van de beslagen rekening ten goede kan komen van de gedupeerden.

Activa

06-01-2023



- met de rechter-commissaris in overleg treden ten aanzien van de door de curator aan de bestuurder te stellen redelijke termijn voor afwikkeling van de beoogde transactie.

Bank/zekerheden

- achterhalen behandelend ambtenaar bij Openbaar Ministerie.

Procedures

- aanbrengen dagvaarding inzake vordering ex artikel 2:248 BW.

Activa

06-04-2023



- de curator zal met de rechter-commissaris in overleg treden ten aanzien van de door de curator aan de bestuurder te stellen redelijke termijn voor afwikkeling van de beoogde transactie.

Bank/zekerheden

- de curator zal nagaan of ING Bank N.V. tot verrekening mag overgaan.

Procedures

- de curator zal de verzettermijn afwachten.

Activa

11-10-2023

De curator onderzoekt in de komende verslagperiode of hij de grondposities op Barbuda te gelden kan maken.



Rechtmatigheid/procedures

De curator heeft een aanvang gemaakt met de executie van het vonnis. Die werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

05-01-2022



10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2024

11-10-2023



10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar onderdeel 10.1 van het verslag.

05-01-2022

 1

 Geen.

11-10-2023

 **7**

Bijlagen

Bijlagen