

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	21-03-2019
Insolventienummer	F.05/17/234
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013056:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	mr E.R. Looijen

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



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-06-2018



Het gemiddeld aantal personeelsleden is niet bekend.

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 37.021,16

20-06-2018



Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 22.470,93

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: € 14.550,23

Verslagperiode

van

13-3-2018

20-06-2018



t/m

20-6-2018

van

21-6-2018

21-09-2018



t/m

20-9-2018

van

21-9-2018

21-03-2019



t/m

21-3-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	10,90 uur
---	-----------

6	13,10 uur
---	-----------

7	18,00 uur
---	-----------

totaal	42,00 uur
---------------	-----------

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.

20-06-2018

 5

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 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

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

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
1

20-06-2018

 5

Dit personeelslid was in dienst bij Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

20-06-2018

 5

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

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



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

20-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

20-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van gebleken.

20-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

20-06-2018



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)

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

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

Niet van toepassing.

20-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

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 gedeponneerd.

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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-06-2018

 5

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

20-06-2018

 5

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. Zie ook onderdeel 7.1.

20-06-2018



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



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

21-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.431,27

20-06-2018



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



De fiscus beschikt over een vordering op Stichting Obligatiebeheer Noordenwind.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.752,14

20-06-2018



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



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

 5

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 70
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

95

21-03-2019

 7

Stichting Obligatiebeheer Noordenwind: 76
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind V: 19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.178.018,16

20-06-2018

 5

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

€ 3.281.491,69

21-03-2019

 7

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hieromtrent kan de curator nog geen uitspraken doen.

20-06-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer en mevrouw Beentjes.

20-06-2018

 5

9.2 Aard procedures

Handelszaak.

20-06-2018

 5

9.3 Stand procedures

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

20-06-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-06-2018

 5

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

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

21-9-2019

21-03-2019

 7

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar onderdeel 10.2.

20-06-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen