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

Betreft

Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**23-06-2022**
Insolventienummer	**F.13/18/378**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000084373:F001**
Datum uitspraak	**04-12-2018**

R-C	**mr. A.E. de Vos**
Curator	**mr M. van Bommel**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grow City B.V./ C/13/18/378F	24-12-2018 1
22-3-2019	22-03-2019 2
18-6-2019	18-06-2019 3
12-9-2019	12-09-2019 4
9-12-2019	09-12-2019 5
3-3-2020	03-03-2020 6

Gegevens onderneming

Grow City B.V. Vliegtuigstraat 22 1059 CL Amsterdam KvK nr. 34222157 faillissementsnummer: C/13/18/378 F Rechtbank Amsterdam R-C: Mevr. Mr A.E de Vos	24-12-2018 1

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving KvK:
-Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment en ook:
-Groothandel in, ontwikkeling, productie, opslag en distributie van land- en tuinbouw artikelen, aanverwante artikelen en agramaterialen, de in- en verkoop van gereedschappen en installaties alsmede advisering op het gebied van land- en tuinbouw.

24-12-2018
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 936.640,00	€ 11.412,00	€ 121.805,00

Toelichting financiële gegevens

2012:

24-12-2018
1

- Balans: € 211.523,00
- Netto omzet: € 898,510,00
- Verlies: - € 4.473,00

2013:

- Balans: € 232.400,00
- Netto omzet: € 1.031.258,00
- winst: € 5.927,00

2014:

- Balans: € 153.474,00
- Netto omzet: € 843.749,00
- verlies: - € 1.903,00

2015:

- Balans: € 103.524,00
- Netto omzet: € 856.578,00
- winst: € 4.626,00

2016:

- Balans: € 124.225,00
- Netto omzet: € 1.098.216,00
- winst: € 12.271,00

2017:

- Balans: € 121.805,00
- Netto omzet: € 936.640,00
- winst: € 11.412,00

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

24-12-2018
1

Boedelsaldo

€ 0,00 — 24-12-2018 — 1

€ 12.498,21 — 22-03-2019 — 2

€ 12.498,21 — 18-06-2019 — 3

€ 1.226,72 — 12-09-2019 — 4

€ 2.488,72 — 09-12-2019 — 5

Toelichting

Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening.

€ 2.527,72 — 03-03-2020 — 6

€ 2.527,72 — 02-06-2020 — 7

Toelichting

boedelsaldo ongewijzigd

€ 2.948,00 — 11-03-2021 — 10

€ 22.487,13 — 10-12-2021 — 12

€ 19.462,13 — **23-06-2022** — **13**

Verslagperiode

van
4-12-2018 — 24-12-2018 — 1

t/m
23-12-2018

van
24-12-2018 — 22-03-2019 — 2

t/m
19-3-2019

van
20-3-2019 — 18-06-2019 — 3

t/m

11-6-2019

van
12-6-2019

t/m
10-9-2019

12-09-2019
4

van
11-9-2019

t/m
6-12-2019

09-12-2019
5

van
7-12-2019

t/m
29-2-2020

03-03-2020
6

van
1-3-2020

t/m
29-5-2020

02-06-2020
7

van
30-5-2020

t/m
6-9-2020

07-09-2020
8

van
7-9-2020

t/m
10-12-2020

10-12-2020
9

van
11-12-2020

t/m
11-3-2021

11-03-2021
10

van
12-3-2021

t/m
12-6-2021

12-06-2021
11

van
13-6-2021

t/m
10-12-2021

10-12-2021
12

van
11-12-2021

23-06-2022
13

t/m
13-6-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 23 min
2	42 uur 30 min
3	12 uur 31 min
4	19 uur 2 min
5	3 uur 56 min
6	3 uur 36 min
7	3 uur 19 min
8	2 uur 24 min
9	7 uur 56 min
10	4 uur 27 min
11	1 uur 20 min
12	2 uur 10 min
13	13 uur 10 min
totaal	144 uur 44 min

Toelichting bestede uren

751 min : 60 = 12 uren en 31 min	18-06-2019 3
1.142 min : 60 = 19 uren en 2 min	12-09-2019 4
Periode: 11-9-2019 t/m 6-12-2019 uren in verslag periode: 236 min :60 = 3 uren en 56 min	09-12-2019 5
Verslagperiode: 7-12-2019 t/m 29-2-2020 Bestede uren in verslag periode: 216 min : 60= 3 uren 36 min Bestede uren Totaal: 6.589 min : 60 = 109 uren en 49 min	03-03-2020 6
Verslagperiode: 1-3-2020 t/m 29-5-2020 Bestede uren in verslag periode: 199 min : 60= 3 uren 19 min Bestede uren Totaal: 6.788 min : 60 = 113 uren en 8 min	02-06-2020 7
Verslagperiode: 30-5-2020 t/m 6-9-2020 Bestede uren in verslag periode: 144 min : 60= 2 uren 24 min Bestede uren Totaal: 6.932 min : 60 = 115 uren en 32 min	07-09-2020 8
7-9-2020 t/m 10-12-202 = 476 min :60 = 7 uren en 56 min	10-12-2020 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Wilkra Verhuur B.V. (aandeelhouder)
|
| (tevens bestuurder)
|
|
Grow City B.V.

24-12-2018
1

1.2 Lopende procedures

Niet van vóór datum faillissement.

Wel ná datum faillissement

24-12-2018
1

Inval politie op 13-11-2018 en nog lopend justitieel onderzoek.

18-06-2019
3

Politie onderzoek is nog niet afgerond.

12-09-2019
4

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd.
Het wachten is nu op het O.M..

03-03-2020
6

Op 10 mei 2022 heeft er een terechtzitting op de Rechtbank Amsterdam plaatsgevonden waarbij de strafzaak tegen Grow City BV inhoudelijk is behandeld. Op 14 juni 2022 heeft de rechtbank bij vonnis Grow City BV vrijgesproken van het ten laste gelegde. Het is nu afwachten of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen het vonnis.

23-06-2022
13

1.3 Verzekeringen

Geen

24-12-2018
1

1.4 Huur

Formeel opgezegd, en in overleg met verhuurder of in onderling overleg en goedvinden eerdere beëindiging mogelijk is.

24-12-2018
1

Huurovereenkomst in onderling overleg en goedvinden met verhuurder beëindigd op
29-1-2019. Sleutels overgedragen na controle van de gehuurde 3 panden.

22-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

Bij eigen aangifte faillissement staat: 24-12-2018
Op 13 november 2018 heeft de Politie bij (o.a.) Grow City een inval gedaan en alle voorraad van de handelsgoederen, alle administratie en computers met gegevensdrager inbeslaggenomen.
Verder werken was sindsdien onmogelijk geworden, geen inkomsten meer waardoor ook de lasten, w.o. huur, salarissen, nutsaansluitingen, inkopen, niet meer betaald kunnen worden.
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 24-12-2018
4
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 24-12-2018
4
1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-12-2018	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

4 24-12-2018
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

24-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

18-06-2019
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege justitiële inbeslagneming op 13-11-2018: geen idee

24-12-2018
1

Kantoor- en winkelinventaris zijn gehuurd.

Ook kantoor- en winkelinventaris werden op 13-11-2018 inbeslag genomen en afgevoerd.

18-06-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

in onderzoek

24-12-2018
1

N.v.t. omdat er, vanwege politie inval en beslag op 13-11-2018, geen bodemzaken meer aanwezig waren.

22-03-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Amsterdam

24-12-2018
1

De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.

22-03-2019
2

Op 1 juli 2021 is door het OM/Domeinen Roerende Zaken een bedrag van € 16.110,27 aan kasgeld en een bedrag van € 2.828,86 met betrekking tot de door Domeinen verkochte goederen op de faillissementsrekening overgemaakt.

10-12-2021
12

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
koffie automaat etc.	€ 18,78	
totaal	€ 18,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Netto veiling opbrengst, minus/ na aftrek van de kosten, w.o. transport kosten.	22-03-2019 2
Nog te verwachten een teruggaaf fiscus	18-06-2019 3
Teruggaaf betreft VpB 2018 van € 4.541,00. In mindering middels verrekening LH okt.2018 van € 2.965,00 = verwachte teruggaaf: € 1.576,00.	12-09-2019 4
Op 19-9-2019 is teruggaaf fiscus van € 1.262,00 bijgeschreven op faillissementsrekening	09-12-2019 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover bekend: Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Geen	18-06-2019 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 24-12-2018 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen

5.2 Leasecontracten

N.v.t. 24-12-2018 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend op dit moment: Geen 24-12-2018 1

Geen 18-06-2019 3

5.4 Separatistenpositie

in onderzoek 24-12-2018 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen 22-03-2019 2

Geen 18-06-2019 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

in onderzoek 24-12-2018 1

Voor zover bekend op dit moment: Geen 22-03-2019 2

Geen 18-06-2019 3

5.6 Retentierechten

in onderzoek	24-12-2018 1
Voor zover bekend op dit moment: Geen	22-03-2019 2
Geen	18-06-2019 3

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend op dit moment: Geen	22-03-2019 2
Geen	18-06-2019 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting	22-03-2019 2
N.v.t.	

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-12-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-12-2018
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

24-12-2018
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

18-06-2019
3

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. alle papieren en digitale administratie inbeslaggenomen;
2. bestuurders vertelde mijn dat de boekhouding "in huis" wordt gedaan en dat alles up-to-date is.

24-12-2018
1

Moet eerst afwachten tot dat justitie de administratie teruggeeft.

Wat aan papieren administratie aan curator is teruggegeven is aan boekhoudplicht voldaan.

09-12-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave administratiekantoor:

- De publicatiestukken 2014 zijn gedeponeerd d.d. 24-08-2015
- De publicatiestukken 2015 zijn gedeponeerd d.d. 11-05-2016
- De publicatiestukken 2016 zijn gedeponeerd d.d. 12-06-2017
- De publicatiestukken 2017 zijn gedeponeerd d.d. 07-08-2018

24-12-2018
1

Allemaal op tijd dus.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

24-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-12-2018
1

Toelichting

in onderzoek

22-03-2019
2

Toelichting

Wat het onderzoek onbehoorlijk bestuur betreft, kan de curator voorlopig nog weinig doen, mede i.v.m. de inbeslaggenomen administratie.
Op verzoeken van de curator aan politie en justitie om de bedrijfsadministratie of een kopie daarvan aan de boedel te verstrekken werden/worden tot dus ver vooralsnog geweigerd. Ook een klaagschrift aan de Rechtbank heeft vooralsnog geen resultaat. De Raadkamer heeft het klaagschrift ongegrond verklaard i.v.m. (i) de summiere karakter van het raadkamer onderzoek, (ii) het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave als het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortdurend van het beslag nodig maakt.
Het wachten is nu op een vrijwillige medewerking van het O.M. om de curator een exemplaar van de bedrijfsadministratie ter beschikking te stellen.
Hoewel de toezegging zijdens de officier er is, is de administratie helaas nog niet in het bezit van de curator

09-12-2019
5

Toelichting

Of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur is afwachten op o.a. politieonderzoek en eventueel strafrechtelijk onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

24-12-2018
1

Toelichting

in onderzoek

22-03-2019
2

Toelichting

Wat het paulianeus handelen betreft, daar is op dit moment, voor alsnog, geen aanwijzing voor aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-06-2019
3

Ook eventuele strafrechtelijke verwijtbaarheid kan invloed hebben op onbehoorlijk bestuur.

Er is inmiddels overleg geweest met politie en fiscus. Verder overleg inzake o.a. administratie wordt binnenkort nog ingepland.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inmiddels 7 dozen met papieren administratie terug ontvangen van politie. Doorgenomen en besproken met bestuurders, en meegegeven aan bestuurders onder benoeming van bestuurders tot bewaarders van de administratie. Politieonderzoek is nog niet afgerond.	12-09-2019 4
Wederom contact geweest met politie, onderzoek is nog niet afgerond.	09-12-2019 5
In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M.. Tot en met heden nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M.. Er wordt dezerzijds contact opgenomen met het O.M.	02-06-2020 7
Op 10 december 2020 is in verband met pensionering van curator mr. Li het faillissement overgedragen aan curator mr. van Bommel. De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt: Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld. De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.	11-03-2021 10
De officier van justitie heeft op 1 juni jl. de curator medegedeeld dat het strafdossier is beoordeeld. Het is nu afwachten wat het OM met de zaak gaat doen. De curator zal in contact blijven met de officier van justitie.	12-06-2021 11
De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.	10-12-2021 12
Op 10 mei 2022 heeft er een terechtzitting op de Rechtbank Amsterdam plaatsgevonden waarbij de strafzaak tegen Grow City BV inhoudelijk is behandeld. Op 14 juni 2022 heeft de rechtbank bij vonnis Grow City BV vrijgesproken van het ten laste gelegde. Het is nu afwachten of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen het vonnis.	**23-06-2022** **13**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

curator: p.m.
UWV: p.m.

24-12-2018
1

€ 15.615,89

Toelichting

€15.615,89 = boedel vordering UWV

18-06-2019
3

€ 51.832,27

Toelichting

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27

10-12-2020
9

Toelichting

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator mr Li: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27
Salaris Curator van Bommel: PM
UWV: € 15.615,89

11-03-2021
10

Toelichting

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator mr Li: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27
Salaris Curator van Bommel: PM
UWV: € 21.117,78

10-12-2021
12

Toelichting

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator mr Li: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27
Salaris Curator van Bommel: PM
UWV: € 21.117,78
Veldman strafadvocaat: € 3.025,- (reeds betaald)

23-06-2022
13

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.965,00

24-12-2018
1

Toelichting

LH: okt.2018

€ 0,00

09-12-2019
5

Toelichting

Er is voor zover mij bekend op dit moment geen vordering meer van de fiscus. De laatste openstaande vordering, incl. kosten en rente, is verrekend met een teruggaaf.

8.3 Pref. vord. UWV

24-12-2018
1

Toelichting

UWV: p.m.

€ 1.822,89

18-06-2019
3

Toelichting

-UWV: € 1.822,89
gelijke rang fiscus (66 lid 3 WW)

-UVW: € 9.920,70
preferent (3:288 sub e BW)

€ 14.251,18

10-12-2021
12

8.4 Andere pref. crediteuren

22-03-2019
2

Toelichting

Voor alsnog geen.

18-06-2019
3

Toelichting

Geen andere pref.cred.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

24-12-2018
1

Toelichting

waarvan de grootste de aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

7

22-03-2019
2

9

12-09-2019
4

Toelichting

Handelscrediteuren: € 12.254,15 (excl. Aandeelhouder/management)
incl. aandeelhouder/management: € 48.554,15

8

10-12-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.055,84

24-12-2018
1

Toelichting

Het leeuwendeel, ruim € 36.000,00 is van aandeelhouder/bestuurder/verhuurder van kantoor- en winkelinventaris

€ 46.635,98

22-03-2019
2

Toelichting

Thans de handelscrediteuren € 10.335,98.
In totaal € 46.635,98 incl. vordering aandeelhouder/bestuurders wegens niet betaalde managementskosten.

€ 48.554,15

12-09-2019
4

€ 48.554,15

10-12-2021
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

in onderzoek	24-12-2018 1
Hangt af van rechtmatigheidsonderzoek en strafvorderlijk onderzoek	22-03-2019 2
Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond.	12-09-2019 4
Het politie onderzoeksteam was klaar met het politie onderzoek en heeft in begin januari 2020 zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M..	03-03-2020 6
Helaas nog geen enkel "teken" ontvangen van O.M..	02-06-2020 7
Er wordt contact opgenomen met het O.M.	
Nog onbekend.	10-12-2021 12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Het O.M.	24-12-2018 1

9.2 Aard procedures

Klaagschrift tegen inbeslagneming ex. art. 552a Sv	24-12-2018 1
Afgewikkeld, beslissing raadkamer: ongegrond klaagschrift	22-03-2019 2

9.3 Stand procedures

Loopt	24-12-2018 1
Onderzoek O.M. loopt nog.	22-03-2019 2
Het strafvorderlijk onderzoek is nog niet afgerond. Wachten is op afronding onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers.	12-09-2019 4
Politieonderzoek nog niet afgerond. Wachten is op afronding politie onderzoek plus het krijgen van de daarbij behorende complete dossiers, en afwachten op beslissing O.M..	09-12-2019 5
Lange tijd geen enkel "teken" ontvangen van O.M.. Er werd contact opgenomen met het O.M. Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap. Op 20-10-2020, na herhaaldelijk verzoek, eindelijk een antwoord e-mail van de behandelende officier van justitie ontvangen met: Excuses voor de slechte bereikbaarheid van het AP. Goed dat u de kwestie wederom onder mijn aandacht brengt, ik zal mij zodra ik iets meer tijd heb over de kwestie buigen. Sindsdien, t/m heden, wederom geen reactie meer.	10-12-2020 9
Op 10 december 2020 is in verband met pensionering van curator mr. Li het faillissement overgedragen aan curator mr. van Bommel. De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt: Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld. De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.	11-03-2021 10
Op 1 juli 2021 is door het OM/Domeinen Roerende Zaken een bedrag van € 16.110,27 aan kasgeld en een bedrag van € 2.828,86 met betrekking tot de door Domeinen verkochte goederen op de faillissementsrekening overgemaakt. De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.	10-12-2021 12
Op 10 mei 2022 heeft er een terechtzitting op de Rechtbank Amsterdam plaatsgevonden waarbij de strafzaak tegen Grow City BV inhoudelijk is behandeld. Op 14 juni 2022 heeft de rechtbank bij vonnis Grow City BV vrijgesproken van het ten laste gelegde. Het is nu afwachten of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen het vonnis.	**23-06-2022** **13**

9.4 Werkzaamheden procedures

In begin januari 2020 vernam curator dat politie het onderzoek heeft afgerond/afgesloten en het politie onderzoeksteam heeft zo goed als alle documentatie naar de OvJ gestuurd. Het wachten is nu op het O.M..	03-03-2020 6
Het wachten is nog steeds op beslissing van het O.M. n.a.v. het strafrechtelijk (voor)onderzoek en óf dagvaarden óf seponeren. Pas duidelijkheid na (eventuele) reactie/beslissing van het O.M..	02-06-2020 7
Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap.	07-09-2020 8
De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt: Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld. De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.	11-03-2021 10
De officier van justitie heeft op 1 juni jl. de curator medegedeeld dat het strafdossier is beoordeeld. Het is nu afwachten wat het OM met de zaak gaat doen. De curator zal in contact blijven met de officier van justitie.	12-06-2021 11
Op 1 juli 2021 is door het OM/Domeinen Roerende Zaken een bedrag van € 16.110,27 aan kasgeld en een bedrag van € 2.828,86 met betrekking tot de door Domeinen verkochte goederen op de faillissementsrekening overgemaakt. De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.	10-12-2021 12
Op 10 mei 2022 heeft er een terechtzitting op de Rechtbank Amsterdam plaatsgevonden waarbij de strafzaak tegen Grow City BV inhoudelijk is behandeld. Op 14 juni 2022 heeft de rechtbank bij vonnis Grow City BV vrijgesproken van het ten laste gelegde. Het is nu afwachten of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen het vonnis.	**23-06-2022** **13**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

in onderzoek	24-12-2018 1
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019

3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

hangt af van omstandigheden	24-12-2018 1
Wacht af op administratie en eventuele strafvordering.	22-03-2019 2
Afhankelijk van het justitieel onderzoek en of het O.M. overgaat tot vervolging/dagvaarding.	18-06-2019 3
Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna beslissing O.M..	12-09-2019 4
Wacht op steeds op afronding politie onderzoek en daarna wachten op beslissing O.M..	09-12-2019 5
Wacht nu op verdere beslissing O.M..	03-03-2020 6
Er wordt contact opgenomen met het O.M.	02-06-2020 7
Curator heeft op 7-9-2020 een e-mail gestuurd naar het parket met de vraag wat het parket voornemens is te doen in de strafzaak tegen de gefailleerde vennootschap.Onbekend op dit moment Nu is het afwachten op antwoord van het parket.	07-09-2020 8
Op 20-10-2020 eindelijk antwoord e-mail van de behandelende officier van justitie ontvangen met: Excuses voor de slechte bereikbaarheid van het AP. Goed dat u de kwestie wederom onder mijn aandacht brengt, ik zal mij zodra ik iets meer tijd heb over de kwestie buigen. Sindsdien geen reactie meer. Dit is het laatste verslag van deze curator. I.v.m. pensioen van huidige curator per 1-1-2021, zal de Rechtbank een nieuwe curator benoemen. De nieuw te benoemen curator wikkelt het faillissement verder af.	10-12-2020 9
De curator heeft op 22 februari jl. het OM om de laatste stand van zaken gevraagd inzake het strafdossier. De officier van Justitie reageerde op 23 februari jl. daarop als volgt: Het onderzoek in de strafzaak is (zo goed als) afgerond, met dien verstande dat het procesdossier nog volledig moet worden gemaakt. Derhalve is de stand van zaken dat de strafzaak, inclusief beslag, nog moet worden beoordeeld. De curator zal contact blijven onderhouden met de officier van justitie.	11-03-2021 10
De officier van justitie heeft op 1 juni jl. de curator medegedeeld dat het strafdossier is beoordeeld. Het is nu afwachten wat het OM met de zaak gaat doen. De curator zal in contact blijven met de officier van justitie.	12-06-2021 11

De Officier van Justitie heeft in augustus 2021 laten weten dat het dossier gereed is en op 7 december jl. laten weten dat de zaak inhoudelijk op zitting zal worden behandeld. De zittingsdatum is nog niet bekend. De curator wacht af.

10-12-2021
12

Op 10 mei 2022 heeft er een terechtzitting op de Rechtbank Amsterdam plaatsgevonden waarbij de strafzaak tegen Grow City BV inhoudelijk is behandeld. Op 14 juni 2022 heeft de rechtbank bij vonnis Grow City BV vrijgesproken van het ten laste gelegde. Het is nu afwachten of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen het vonnis.

23-06-2022
13

10.3 Indiening volgend verslag

23-9-2022

23-06-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen