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

Betreft

Verslagnummer	**17**
Datum verslag	**09-10-2023**
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
€ 12.682,62	05-10-2022 14
€ 9.853,76	10-01-2023 15
€ 9.972,84	12-07-2023 16
€ 10.041,63	**09-10-2023** **17**

Verslagperiode

van

4-12-2018

t/m

23-12-2018

24-12-2018
1

van

24-12-2018

t/m

19-3-2019

22-03-2019
2

van

20-3-2019

t/m

11-6-2019

18-06-2019
3

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

10-12-2020

7-9-2020

t/m

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

t/m

13-6-2022

23-06-2022

13

van

14-6-2022

t/m

5-10-2022

05-10-2022

14

van

6-10-2022

t/m

10-1-2023

10-01-2023

15

van

11-1-2023

t/m

12-7-2023

12-07-2023

16

van

13-7-2023

09-10-2023

17

t/m

9-10-2023

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
14	9 uur 34 min
15	1 uur 20 min
16	2 uur 20 min
17	2 uur 0 min
totaal	159 uur 58 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
Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waarbij Grow City BV is vrijgesproken. Daarmee is de strafrechtelijke procedure tot een einde gekomen.	05-10-2022 14

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: 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.	24-12-2018 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 24-12-2018

1

4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 24-12-2018

1

4

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

Het bedrag van € 2.828,86 dat door Domeinen naar de faillissementsrekening heeft overgemaakt, betrof de waarde van de in beslag genomen en daarna door Domeinen verkochte inventaris: een vorkheftruck, generator en een palletwagen. Deze goederen blijken niet in eigendom te zijn geweest van Grow City BV, maar werden gehuurd van Wilkra Verhuur BV. Dit bedrag zal dan ook binnenkort worden overgemaakt ten gunste van Wilkra Verhuur BV. — 05-10-2022 14

Het bedrag van € 2.828,86 is inmiddels overgemaakt naar Wilkra Verhuur BV. — 10-01-2023 15

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

Allemaal op tijd dus.

24-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

24-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

24-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

24-12-2018
1

in onderzoek

Toelichting

22-03-2019
2

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

Toelichting

09-12-2019
5

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

Toelichting

05-10-2022
14

Er is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

24-12-2018
1

in onderzoek

Toelichting

22-03-2019
2

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

Toelichting

05-10-2022
14

Er is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ook eventuele strafrechtelijke verwijtbaarheid kan invloed hebben op onbehoorlijk bestuur.

18-06-2019
3

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

Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waarbij Grow City BV is vrijgesproken. Daarmee is de strafrechtelijke procedure tot een einde gekomen.

Het rechtmatigheidsonderzoek moet als afgesloten worden beschouwd.

05-10-2022
14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

24-12-2018
1

Toelichting

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

18-06-2019
3

€ 15.615,89

Toelichting

€15.615,89 = boedel vordering UWV

10-12-2020
9

€ 51.832,27

Toelichting

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

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: € 15.615,89

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

23-06-2022
13

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)

05-10-2022
14

Toelichting

Voorlopig (Eind-)salaris + verschotten Curator mr Li: 4-12-2018 t/m 10-12-2020: € 51.832,27
Salaris Curator van Bommel: PM (voorschot € 6.779,51 reeds betaald)
UWV: € 21.117,78
Veldman strafadvocaat: € 3.025,- (reeds betaald)

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

Toelichting

24-12-2018
1

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

Toelichting

22-03-2019
2

Voor alsnog geen.

Toelichting

18-06-2019
3

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
Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waarbij Grow City BV is vrijgesproken. Daarmee is de strafrechtelijke procedure tot een einde gekomen. De curator zal in de komende verslagperiode het Openbaar Ministerie aansprakelijk stellen voor het boedeltekort nu er, wat de curator betreft, een causaal verband bestaat tussen het faillissement en de inval/ inbeslagname door het Openbaar Ministerie.	05-10-2022 14
De curator heeft in een brief d.d. 19 oktober 2022 het Openbaar Ministerie aansprakelijk gesteld voor de financiële schade die het Openbaar Ministerie met de inval/inbeslagname heeft aangericht in de onderneming. Op 24 november 2022 heeft de curator een ontvangstbevestiging van het Openbaar Ministerie mogen ontvangen met de mededeling dat de bevoegdheid om te beslissen over schadeclaims met een vordering van meer dan € 10.000,-	10-01-2023 15

toe komt aan het College van procureurs-generaal te Den Haag. De curator is thans in afwachting van nader bericht van het College.

De curator is nog steeds in afwachting van nader bericht van het College van procureurs-generaal te Den Haag naar aanleiding van de brief d.d. 19 oktober 2022 waarbij het Openbaar Ministerie aansprakelijk is gesteld voor de financiële schade die het O.M. met de inval/inbeslagname heeft aangericht in de onderneming.

12-07-2023
16

De curator is nog altijd in afwachting van nader bericht van het College van procureurs-generaal te Den Haag naar aanleiding van de brief d.d. 19 oktober 2022 waarbij het Openbaar Ministerie aansprakelijk is gesteld voor de financiële schade die het O.M. met de inval/inbeslagname heeft aangericht in de onderneming.

09-10-2023
17

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

Afwachten bericht van het College van procureurs-generaal te Den Haag.

10-01-2023
15

Afwachten bericht van het College van procureurs-generaal te Den Haag.

12-07-2023
16

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
• betaling van € 2.828,86 aan Wilkra Verhuur; • brief aansprakelijkheidsbrief met verzoek schadevergoeding gericht aan het Openbaar Ministerie;	05-10-2022 14
Afwachten reactie PG Den Haag naar aanleiding van de aansprakelijkheidsbrief.	**09-10-2023** **17**

10.3 Indiening volgend verslag

9-1-2024

09-10-2023
17

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen