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

Betreft

Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**12-10-2026**
Insolventienummer	**F.16/23/360**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000300270:F001**
Datum uitspraak	**05-09-2023**

R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr M.D.B. Stap**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Satelliet Groothandel B.V.

05-10-2023
1

Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 74493906.

05-10-2023
1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 46433 - Groothandel in audio- en videoapparatuur. De in- en verkoop van elektronica en alles wat daarmee verband houdt (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).

05-10-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 1.152.452,00
2020			€ 747.675,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen over 2020 en 2021. De omzet en winst/verlies gegevens zijn tot op heden niet te achterhalen. De curator is (nog) niet in het bezit van de financiële administratie van gefailleerde (zie hierna onder 7.1).

05-10-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

05-10-2023
1

Boedelsaldo

€ 43.032,95	05-10-2023 1
€ 43.172,32	05-01-2024 2
€ 220.571,00	05-04-2024 3
€ 165.710,50	05-07-2024 4
€ 165.705,25	07-10-2024 5
€ 139.898,40	07-01-2025 6
€ 139.892,70	07-04-2025 7
€ 139.887,00	04-07-2025 8
€ 103.976,92	06-10-2025 9
€ 100.541,32	06-01-2026 10
€ 100.489,42	10-04-2026 11
€ 100.483,72	10-07-2026 12
€ 100.358,74	**12-10-2026** **13**

Verslagperiode

van 5-9-2023	05-10-2023 1
t/m 5-10-2023	
van	05-01-2024 2

6-10-2023

t/m

5-1-2024

van

5-4-2024

t/m

5-7-2024

05-07-2024
4

van

6-7-2024

t/m

7-10-2024

07-10-2024
5

van

8-10-2024

t/m

7-1-2025

07-01-2025
6

van

8-1-2025

t/m

7-4-2025

07-04-2025
7

van

8-4-2025

t/m

4-7-2025

04-07-2025
8

van

5-7-2025

t/m

6-10-2025

06-10-2025
9

van

7-10-2025

t/m

6-1-2026

06-01-2026
10

van

7-1-2026

10-04-2026
11

t/m

10-4-2026

van

11-4-2026

t/m

10-7-2026

10-07-2026
12

van

11-7-2026

t/m

12-10-2026

12-10-2026
13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	85 uur 42 min
2	46 uur 6 min
3	25 uur 48 min
4	11 uur 0 min
5	12 uur 54 min
6	11 uur 54 min
7	45 uur 30 min
8	4 uur 48 min
9	4 uur 42 min
10	6 uur 24 min
11	1 uur 30 min
12	2 uur 54 min
13	16 uur 48 min
totaal	276 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 april 2019 en is gevestigd aan de Vlaardingenstraat 49, (1324 LB) te Almere. De bestuurder is Oulali Investments Holding B.V. en middellijk bestuurder is de heer Oulali.

05-10-2023
1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een strafrechtelijke procedure (zie hierna onder 9).

05-10-2023
1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde hield de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aan bij Univé. Als gevolg van het niet betalen van de dekking van deze verzekeringen, zijn de verzekeringen vlak na datum faillissement door Univé stopgezet. De curator correspondeert hierover met Univé. De activa van gefailleerde vallen thans onder de verzekering van het veilingbureau (zie hierna onder 3).

05-10-2023
1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt twee bedrijfsruimtes, te weten een bedrijfsruimte aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere van Stonebridge Trading v.o.f. en een bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere van Maatschap Pater. Beide huurovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris op 11 september 2023 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Dit betekent dat beide huurovereenkomsten eindigen op 11 december 2023.

05-10-2023
1

De bedrijfsruimte aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is opgeleverd aan de verhuurster op 11 december 2023. Omdat een aantal restanten is achtergebleven op locatie, heeft de verhuurster een container besteld ten bedrage van € 474,01 om de restanten af te voeren. De kosten hiervan heeft zij als boedelvordering opgevoerd.

De bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere is opgeleverd aan de verhuurster op 26 oktober 2023.

05-01-2024
2

De boedelvorderingen van de verhuurders zijn voldaan, zie hierna onder 8.1.

07-01-2025
6

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde exploiteerde tot datum faillissement een groothandel in elektronica. Door een inval van de FIOD op 23 mei 2023 zijn de werkzaamheden binnen de onderneming stilgelegd. Onder meer gefailleerde en haar middellijk bestuurder zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek dat momenteel nog lopende is (zie hierna onder 9). De FIOD heeft tijdens de genoemde inval beslag gelegd op activa van gefailleerde. Een deel van deze activa is naar verloop van tijd weer vrijgegeven en teruggeplaatst in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere.

05-10-2023
1

De bestuurder heeft aangegeven dat voor de inval van de FIOD gefailleerde een positief resultaat draaide. Vanwege de groei van gefailleerde is het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere gehuurd. Gefailleerde zou daar later dit jaar intrekken, maar zover is het niet gekomen.

Twee (ex-)werknemers hebben uiteindelijk het faillissement van Satelliet Groothandel B.V. geïnitieerd.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in nader onderzoek.

De directe oorzaak van het faillissement is de inval van de FIOD. De bedrijfsactiviteiten zijn daardoor stil komen te liggen.

07-01-2025
6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 05-10-2023

1

8

Toelichting

Het betreft acht werknemers in loondienst. Op 18 augustus 2023 heeft één van de werknemers zijn eigen ontslag ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting 05-10-2023

1

-

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-9-2023	7	De werknemers zijn op 11 september 2023 met toestemming van de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn ontslagen. De ontslagbrieven zijn per aangetekende post verzonden.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verzoek machtiging ontslag, ontslagbrieven opstellen, contacten met (ex-) werknemers en het UWV. 05-10-2023

1

Het UWV heeft op 20 december 2023 contact opgenomen met de curator omtrent de overname betalingsverplichting van één van de werknemers. De afdeling Handhaving doet onderzoek naar het faillissement en deze werknemer. Het UWV heeft op grond van art. 5:16 jo. 5:17 jo. 5:20 Awb stukken opgevraagd. De curator is over de verstrekking hiervan in overleg met het UWV. 05-01-2024

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-10-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-10-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris	€ 17.216,75	€ 0,00
totaal	€ 17.216,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit bedrijfs- en kantoorinventaris. De bedrijfsinventaris in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere bestaat met name uit stellingen, apparatuur, meubilair en magazijnbakken. De kantoorinventaris in dit bedrijfspand bestaat met name uit kantoormeubilair, monitoren, televisies en keukeninventaris.

Daarnaast is in het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere nog sprake van een aantal stellingen.

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn inmiddels in opdracht van de curator getaxeerd. Aangezien er geen doorstart is gerealiseerd, wordt het veilingtraject op korte termijn in gang gezet.

05-10-2023
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het veilingtraject in gang gezet. Op 16 oktober 2023 sloot de eerste veiling, te weten de verkoop van de stellingen aangetroffen op de Damsluisweg 44 te Almere. Deze stellingen zijn door de koper opgehaald op 25 oktober 2023. De voorlopige verkoopopbrengst betreft € 7.800,00. De curator is in afwachting van de definitieve afrekening van het veilinghuis.

Een tweede en derde veiling sloot op 13 november 2023 resp. 4 december 2023. Deze veilingen bestonden zowel uit bedrijfsmiddelen als voorraden van gefailleerde. Tezamen hebben deze veilingen een voorlopig totaalbedrag opgebracht van € 188.237,00. Verschillende kopers moeten nog aan het veilinghuis betalen. Zodra deze betalingen binnen zijn bij het veilinghuis, zal een definitieve eindafrekening volgen met de curator. De curator zal aan de hand van de definitieve eindafrekening de verkochte goederen alloceren aan ofwel de bedrijfsmiddelen ofwel de voorraden.

Op datum faillissement had gefailleerde ook twee bedrijfsauto’s in eigendom. Op deze auto’s is door het OM echter klassiek beslag gelegd, waardoor het de curator niet vrij stond deze te verkopen. Dit klassiek beslag vervalt namelijk niet als gevolg van het faillissement. De auto’s zijn getaxeerd en verkocht door Dienst Domeinen. De opbrengsten blijven gedurende het strafproces gesepareerd staan.

05-01-2024
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de definitieve eindafrekening ontvangen van het veilinghuis en de opbrengsten gealloceerd.

De veiling van de inventaris heeft een opbrengst van € 17.216,75 inclusief BTW. De veilingkosten bedragen € 823,25 inclusief BTW.

05-04-2024
3

Gefailleerde had nog een laptop in haar bezit. De curator heeft de inhoud door een professionele partij laten wissen. De rechter-commissaris heeft voor de voldoening van de kosten toestemming gegeven. De laptop zal worden verkocht in een veiling.

12-10-2026
13

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.

05-10-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact middellijk bestuurder met betrekking tot aanwezige activa, contacten taxateur, correspondentie met betrekking tot het organiseren van de veiling.	05-10-2023 1
Contacten met het veilinghuis omtrent georganiseerde veilingen, contact met FIOD/OM over bedrijfsmiddelen met conservatoir/klassiek beslag.	05-01-2024 2
Verwerken en alloceren opbrengsten uit veilingen.	05-04-2024 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 169.069,45	€ 0,00
totaal	€ 169.069,45	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft een aanzienlijke hoeveelheid voorraad in eigendom. Deze voorraad is aanwezig in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere. Deze voorraad bestaat onder meer uit huishoudelijke apparaten, bekabeling, ontvangers, switches, installatiemateriaal, connectoren en modules, en accessoires.

Eveneens is er een aantal pallets met ventilatoren aanwezig in het bedrijfspand van het failliete GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) (zie hierna onder 9). Ook deze voorraad is getaxeerd en op dit moment wordt een veiling door het veilingbureau voorbereid.

Verder zou er nog sprake zijn van in beslag genomen voorraad bij de Dienst Domeinen. De curator heeft hiervoor contact opgenomen met de FIOD, het OM en Dienst Domeinen. Tot op heden is het voor de curator nog niet bekend om welke goederen het allemaal nog gaat en of sprake is van strafrechtelijk beslag (zie hierna onder 9).

05-10-2023
1

Zie hiervoor onder 3.3. De voorlopige totale opbrengst van verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad uit de tweede en derde veiling bedraagt € 188.237,00. In de volgende verslagperiode zal de curator aan de hand van de definitieve eindafrekening de opbrengsten alloceren aan ofwel de bedrijfsmiddelen ofwel de voorraden.

De FIOD heeft in het gezamenlijk overleg van 24 oktober 2023 (zie hierna onder 9.2) aangegeven dat er ook klassiek beslag ligt op ongeveer 1000 kleuren tv's en een aantal ovens en mixers. Deze goederen staan bij Dienst Domeinen en zullen naar verwachting op den duur verkocht worden. De opbrengsten blijven gedurende het strafproces gesepareerd staan. Omdat er klassiek beslag rust op deze goederen, staat het de curator niet vrij om deze te verkopen. Dit klassiek beslag vervalt namelijk niet als gevolg van het faillissement.

05-01-2024
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de definitieve eindafrekening ontvangen van het veilinghuis en de opbrengsten gealloceerd.

De veiling van de voorraden heeft een opbrengst van € 169.069,45 inclusief BTW. De veilingkosten bedragen € 8.059,02 inclusief BTW.

05-04-2024
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contacten met taxateur, contacten met Dienst Domeinen, OM en FIOD.

05-10-2023
1

Contacten met het veilinghuis omtrent georganiseerde veilingen.

05-01-2024
2

Verwerken en alloceren opbrengsten uit veilingen.

05-04-2024
3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Contanten		€ 418,34
totaal	€ 0,00	€ 418,34

Toelichting andere activa

In het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is een bedrag van €278,97 aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de boedelrekening.

05-10-2023
1

In de afgelopen verslagperiode is aanvullend nog een bedrag van € 139,37 aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de boedelrekening.

05-01-2024
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afstorten contanten.

05-10-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
			€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is niet gebleken van debiteuren.

05-10-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

05-10-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-10-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank. Deze rekening vertoonde op datum faillissement een creditsaldo. Op dit creditsaldo was in het kader van de strafrechtelijke procedure voor datum faillissement conservatoir beslag gelegd. Op grond van art. 33 lid 2 Fw is dit beslag komen te vervallen. De curator heeft ING verzocht het creditsaldo over te maken op de boedelrekening. Inmiddels is een bedrag van €44.660,94 ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

05-10-2023
1

Op 1 november 2023 heeft een derde zich gemeld bij het veilinghuis met een vermeend eigendomsvoorbehoud op een aantal kavels. Op 9 november 2023 heeft het veilinghuis zich hiermee gemeld bij de curator. De curator heeft daartoe contact opgenomen met deze derde. Uiteindelijk heeft deze partij geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kunnen aantonen, waardoor de kavels alsnog via het veilinghuis verkocht zijn.

05-01-2024
2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

05-10-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-10-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contacten met ING Bank.

05-10-2023
1

Contacten met derde partij wegens vermeend eigendomsvoorbehoud.

05-01-2024
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de exploitatie van de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet. De activiteiten van gefailleerde zijn sinds 23 mei 2023 gestaakt.

05-10-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-10-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-10-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor onder 6.1.

05-10-2023
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-10-2023
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

05-10-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

05-10-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-10-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is vooreerst in beslag genomen door de FIOD. Op korte termijn na uitspreken van het faillissement is een beperkt deel van de administratie middels een USB-stick aan de curator overgelegd. De curator beschikt niet over de volledige administratie. Aangezien de middellijk bestuurder zich in een penitentiaire inrichting bevindt, wordt het verkrijgen van inlichtingen bemoeilijkt. De curator heeft de boekhouder verzocht om administratie aan te leveren, maar tot op heden is geen contact met het kantoor te krijgen. De curator zal blijven trachten contact te krijgen.

05-10-2023
1

Voor het overige is de boekhoudplicht onderwerp van onderzoek.

In het overleg met de FIOD (zie hierna onder 9.2) is gemeld dat de fysieke administratie van gefailleerde in beslag is genomen. Deze administratie wordt niet overgelegd aan de curator, omdat er een vermoeden is dat dit gaat om vervalste stukken. De FIOD heeft inmiddels wel de digitale administratie ontvangen van de voormalig boekhouder van gefailleerde. Aan de curator is toegezegd dat deze digitale administratie aan haar wordt verstrekt. De curator is nog in afwachting van deze stukken.

05-01-2024
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de digitale administratie van gefailleerde ontvangen door middel van een back-upbestand. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een externe partij de opdracht gegeven deze administratie voor haar beschikbaar te maken. Zodra dit gereed is, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

05-04-2024
3

Insolvit B.V. heeft de back-upbestanden omgezet in een Excel-bestand. Op dit moment kan de gegenereerde data nog niet gebruikt worden in het rechtmatigheidsonderzoek van de curator, aangezien de data niet getoetst kan worden aan voor de curator andere beschikbare administratie. De curator tracht hiervoor een oplossing te zoeken.	05-07-2024 4
Zie verslag 4. Het is voor de curator nog niet mogelijk gebleken om de door Insolvit gegeneerde (gefragmenteerde) data te toetsen aan de beschikbare administratie. Dit komt omdat de curator niet in het bezit is van de grootboekadministratie en jaarrekeningen. De curator tracht deze stukken alsnog te krijgen.	07-10-2024 5
Zie verslag 5. De afgelopen verslagperiode heeft de curator een beperkte administratie ontvangen van de boekhouder van gefailleerde. Het gaat om aangiften vennootschapsbelasting van gefailleerde tot en met 2021 en auditfiles tot en met 2023. De curator doet hier onderzoek naar.	07-01-2025 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 22 april 2022 gedeponeerd. De jaarrekening over boekjaar 2021 is op 10 mei 2023 gedeponeerd. De jaarrekening over boekjaar 2022 is nog niet gedeponeerd. De jaarrekeningen over de boekjaren 2020 en 2021 zijn niet-tijdig gedeponeerd. Gefailleerde heeft daarmee niet voldaan aan haar deponeringsplicht. De middellijk bestuurder van gefailleerde zal in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.	05-10-2023 1
De curator heeft de middellijk bestuurder van gefailleerde de afgelopen verslagperiode aangeschreven in verband met het niet voldoen aan de deponeringsplicht. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW staat daarmee vast dat hij zijn bestuurstaak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft de middellijk bestuurder in de gelegenheid gesteld het bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW te weerleggen. Het is in dat kader aan hem aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan zijn kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De curator wacht op dit moment de reactie van de middellijk bestuurder af.	07-04-2025 7
De afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de advocaat van de middellijk bestuurder. De curator is in overleg met alle betrokken partijen in dit faillissement (waaronder ook het Openbaar Ministerie) om te bezien of een regeling kan worden bereikt, zie ook punt 9.2 van dit verslag.	04-07-2025 8
Zie hierna onder 9.2.	06-10-2025 9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	05-10-2023 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-10-2023
1

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

07-04-2025
7

Ja

Toelichting

Zie hiervoor onder 7.2.

7.6 Paulianeus handelen

05-10-2023
1

In onderzoek

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.

05-10-2023
1

Dit onderzoek hangt samen met de strafrechtelijke procedure.

05-01-2024
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zoeken contact met boekhouder gefailleerde, onderzoek naar beperkte administratie.	05-10-2023 1
Opvragen digitale administratie gefailleerde bij FIOD, contact met externe partij over beschikbaar maken digitale administratie.	05-04-2024 3
Overleg met externe partij over beschikbaar maken digitale administratie in back-upbestanden.	05-07-2024 4
Onderzoek naar de digitale administratie, contacten met de boekhouder van gefailleerde en de advocaat van de bestuurder.	07-10-2024 5
Onderzoek naar de aanvullend ontvangen administratie en contacten met de boekhouder van gefailleerde.	07-01-2025 6
Contacten met de middellijk bestuurder van gefailleerde.	07-04-2025 7
Contacten met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde.	04-07-2025 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 22.138,68 **Toelichting** Dit betreft vorderingen over de boedelperiode van de verhuurders, zie hiervoor onder 1.4.	05-01-2024 2
€ 16.196,45 **Toelichting** Eén van de verhuurders heeft de borg van € 21.000,00 verrekend met de opengevallen huur. Dit betekent dat de boedelvordering van deze verhuurder is verminderd en het totaal aan boedelvorderingen lager uitvalt.	05-04-2024 3
€ 25.801,60 **Toelichting** Het UWV heeft een boedelvordering van € 9.605,15 ingediend inzake overgenomen salarisbetalingen in het kader van de Loongarantieregeling.	05-07-2024 4
€ 25.801,60	07-10-2024 5

Toelichting

Nu het boedelsaldo toereikend is om de boedelvorderingen te voldoen, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om deze te mogen betalen. Zodra de toestemming is ontvangen, zal de curator tot betalen overgaan.

€ 0,00

07-01-2025
6

Toelichting

Zie verslag 5. De rechter-commissaris heeft de afgelopen verslagperiode toestemming gegeven om de boedelvorderingen van de verhuurders en het UWV te voldoen. De boedelvorderingen zijn inmiddels voldaan.

06-01-2026
10

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een aanvullende boedelvordering van het UWV van € 3.429,90 voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 134.079,00

05-10-2023
1

Toelichting

De fiscale vorderingen hebben betrekking op loonheffingen, omzetbelastingen en vennootschapsbelastingen.

€ 70.598,00

05-01-2024
2

Toelichting

De fiscale positie is verminderd in verband met een tweetal nihilstellingen inzake de loonbelasting.

€ 70.565,00

12-10-2026
13

8.3 Pref. vord. UWV

€ 50.886,73

05-07-2024
4

Toelichting

Dit betreft de ingediende vordering door het UWV uit hoofde van de Loongarantieregeling.

€ 61.961,72

10-07-2026
12

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

05-10-2023
1

20

05-04-2024
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 237.450,25

05-10-2023
1

€ 310.994,34

05-01-2024
2

€ 296.854,20

05-04-2024
3

Toelichting

Vanwege de ingehouden borg (zie hiervoor onder 8.1) is de concurrente vordering van de betreffende verhuurder komen te vervallen. Het totale bedrag aan concurrente crediteuren valt daarmee lager uit dan in het voorgaande verslag.

€ 295.339,04

05-07-2024
4

Toelichting

Eén van de concurrente crediteuren heeft haar vordering naar beneden bijgesteld. Het totale bedrag aan concurrente crediteuren is daardoor lager dan in het vorige verslag.

€ 295.339,04

12-10-2026
13

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met Stichting BREIN over het indienen van haar vordering. BREIN heeft een vordering op gefailleerde, aangezien gefailleerde auteursrechten zou hebben geschonden. BREIN voert momenteel overleg met haar achterban en zal vervolgens haar vordering kenbaar maken in het faillissement.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

05-10-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren informeren en inventariseren verschillende vorderingen.	05-10-2023 1
Inventarisatie van de boedelvorderingen en contacten met de schuldeisers.	07-10-2024 5
Voldoen van boedelvorderingen.	07-01-2025 6
Voldoen van aanvullende boedelvordering van het UWV.	06-01-2026 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Openbaar Ministerie / FIOD	05-10-2023 1

9.2 Aard procedures

Strafrechtelijke procedure met de volgende tenlastelegging: opzettelijk inbreuk heeft/hebben gemaakt op het auteursrecht van (een) of meer ander(en). De curator is nog in afwachting van het strafdossier (inclusief de beslagstukken). Aan de hand daarvan wenst de curator te beoordelen of sprake is van conservatoir beslag én/of strafrechtelijk beslag. Een strafrechtelijk beslag vervalt niet als gevolg van het faillissement. Verder heeft het OM aan de curator aangegeven dat sprake is van samenhang met GLOBE Data Center B.V. Deze vennootschap is op 19 september 2023 failliet verklaard met aanstellen van mr. Frankfort tot curator (F/15/23/201). De curator heeft inmiddels contact met de curator van GLOBE Data Center B.V.	05-10-2023 1
Op 24 oktober 2023 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de FIOD, Ramon Frankfort (curator GLOBE Data Center B.V.) en de curator. Hierin is onder meer gesproken over de conservatoire/klassieke beslagen, de administratie van gefailleerden, de bedrijfsmiddelen en voorraden van gefailleerden en de voortgang van de strafrechtelijke procedure. Tijdens dit overleg heeft de curator een uitdraai ontvangen van de formulieren waarin is opgenomen welke goederen in beslag (klassiek) zijn genomen door de FIOD, zie hiervoor onder 3.3 en 3.6.	05-01-2024 2
Zie verslag 2. De verwachting is dat de strafzitting in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden. De curator heeft hierover contact met de betrokken partijen.	07-10-2024 5
Zie verslag 5. De curator heeft recent navraag gedaan bij de FIOD over een de datum van de strafzitting, maar deze is nog niet bekend. De curator houdt terzake een vinger aan de pols.	07-01-2025 6

Zie verslag 7. Op 28 maart 2025 heeft bij de Rechtbank Amsterdam een regiezitting plaatsgevonden. Een collega van de curator is daarbij aanwezig geweest. Tijdens deze zitting zijn onderzoekswensen en de mogelijkheid tot het maken van procesafspraken besproken. De inhoudelijke zitting is nog niet gepland. De curator houdt hierover contact met het Openbaar Ministerie.	07-04-2025 7
De curator heeft bij het Openbaar Ministerie om een opgave verzocht op welke goederen het strafrechtelijk beslag ligt en welke goederen het Openbaar Ministerie al heeft verkocht. Het Openbaar Ministerie heeft de curator laten weten op dit moment een totaaloverzicht aan het opstellen te zijn en dit aan de curator te verstrekken. Vervolgens zal de curator in verder overleg treden met het Openbaar Ministerie over het vrijgeven van het strafrechtelijk beslag.	04-07-2025 8
De curator heeft bij het Openbaar Ministerie de afgelopen verslagperiode navraag gedaan over de stand van zaken met betrekking tot het vrijgeven van het strafrechtelijk beslag. Het Openbaar Ministerie heeft daarop laten weten dat met diverse betrokken partijen overleg heeft plaatsgevonden. Tot op heden is er echter nog geen beslissing genomen. De curator houdt hierover contact met het Openbaar Ministerie.	06-10-2025 9
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een statusupdate van het Openbaar Ministerie ontvangen. Er is door het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen.	06-01-2026 10
De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met het Openbaar Ministerie. Deze heeft nog geen beslissing genomen over het vrijgeven van het strafrechtelijk beslag. De curator houdt terzake contact met het Openbaar Ministerie.	10-04-2026 11
De curator heeft ook de afgelopen verslagperiode contact gehad met het Openbaar Ministerie om te informeren naar de stand van zaken. Er is nog geen beslissing genomen over het vrijgeven van het strafrechtelijk beslag. De curator houdt terzake contact met het Openbaar Ministerie.	10-07-2026 12
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een voorstel gedaan aan het Openbaar Ministerie met betrekking tot de vrijgave van het strafrechtelijk beslag. Het Openbaar Ministerie heeft hierop nog niet gereageerd.	**12-10-2026** **13**

9.3 Stand procedures

De procedure dient naar alle waarschijnlijkheid in januari 2024. De curator doet hier onderzoek naar.	05-10-2023 1
Voor zover bekend bij de curator, staat de inhoudelijke zitting gepland op 25 januari 2024. Er is een mogelijkheid dat deze zitting wordt uitgesteld tot een later moment. De curator houdt ter zake een vinger aan de pols.	05-01-2024 2
De FIOD heeft aangegeven dat de zitting is uitgesteld in verband met het uitvoeren van onderzoekswensen. In de komende periode zal de rechter-commissaris getuigen horen. De FIOD verwacht dat de zitting in het eerste kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.	05-04-2024 3
Er zijn hierin nog geen ontwikkelingen geweest. De curator houdt dit in de gaten.	05-07-2024 4
Zie hiervoor onder 9.2.	07-01-2025 6
Zie hiervoor onder 9.2. De curator heeft contact hierover met het Openbaar Ministerie.	06-10-2025 9

9.4 Werkzaamheden procedures

Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en met de curator van GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) met het doel om een gezamenlijk overleg te plannen ter vergaring van informatie. Daarnaast heeft de curator contact met de strafrechtadvocaat van de middellijk bestuurder.	05-10-2023 1
Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en de advocaat van de bestuurder.	07-10-2024 5
Contacten met de FIOD.	07-01-2025 6
Bijwonen strafzitting, contacten met het Openbaar Ministerie.	07-04-2025 7
Contacten met het Openbaar Ministerie.	04-07-2025 8
Contacten met het Openbaar Ministerie.	06-10-2025 9
Contacten met het Openbaar Ministerie.	06-01-2026 10
Contacten met het Openbaar Ministerie.	10-04-2026 11
Contacten met het Openbaar Ministerie.	10-07-2026 12
Contacten met het Openbaar Ministerie.	**12-10-2026** **13**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende verslagperiode zal de curator in nader overleg treden met het OM en de FIOD voor het vergaren van informatie en het delen van bevindingen. Daarnaast zal het verkooptraject van de activa en het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	05-10-2023 1
In de aankomende verslagperiode zal de curator de definitieve eindafrekening van de verkochte kavels bij het veilinghuis opvragen en de opbrengsten alloceren aan de juiste posten. Verder zal opnieuw contact gezocht worden met de FIOD voor het overleggen van de digitale administratie en volgt de curator de strafrechtelijke procedure. Mede aan de hand daarvan zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	05-01-2024 2

In de aankomende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de ontwikkelingen rond de strafrechtelijke procedure blijven volgen.	05-04-2024 3
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van het vorige verslag.	05-07-2024 4
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de strafzitting monitoren.	07-10-2024 5
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek afronden, de strafzitting monitoren en contact onderhouden met de FIOD.	07-01-2025 6
De curator zal in de aankomende verslagperiode de reactie van de middellijk bestuurder afwachten en het contact met het Openbaar Ministerie in de strafprocedure voortzetten.	07-04-2025 7
De curator zal in de aankomende verslagperiode verder overleg voeren met (de advocaat van) de middellijk bestuurder om te bezien of een regeling kan worden bereikt. Verder zal zij zich verstaan met het Openbaar Ministerie over het strafrechtelijk beslag.	04-07-2025 8
De curator zal in de aankomende verslagperiode de verdere berichtgeving van het Openbaar Ministerie afwachten.	06-10-2025 9
De curator zal in de aankomende verslagperiode de verdere berichtgeving van het Openbaar Ministerie afwachten.	06-01-2026 10
De curator zal in de aankomende verslagperiode de verdere berichtgeving van het Openbaar Ministerie afwachten.	10-04-2026 11
De curator zal in de aankomende verslagperiode de verdere berichtgeving van het Openbaar Ministerie afwachten.	10-07-2026 12
De curator zal in de aankomende verslagperiode verder corresponderen met het Openbaar Ministerie. Verder zal zij de vordering van Stichting BREIN afwachten en de veiling van de resterende laptop afwachten.	**12-10-2026** **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	05-10-2023 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-1-2027	**12-10-2026** **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor 10.1.	05-10-2023 1

Bijlagen

Bijlagen