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

Betreft

Verslagnummer	**21**
Datum verslag	**05-07-2022**
Insolventienummer	**F.16/15/884**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000001882:F001**
Datum uitspraak	**15-12-2015**

R-C	**mr. P.A.M. Penders**
Curator	**mr V.H.B. Kruit**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Donino II

08-06-2018
8

Gegevens onderneming

Stichting Donino II, gevestigd te (3763 LZ) Soest aan de Oostergracht 42.

08-06-2018
8

Activiteiten onderneming

de stichting heeft ten doel het al dan niet verkrijgen en beleggen van vermogen voor rekening
en risico van de certificaathouders.

08-06-2018
8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 0,00	€ -1.085.761,82	€ 12.157.127,42
2015	€ 0,00	€ -1.487.056,16	€ 2.637.287,54
2014	€ 0,00	€ -2.145.061,81	€ 5.919.845,54

Toelichting financiële gegevens

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator dezelfde dag nog telefonisch contact
gezocht met de bestuurder van gefailleerde, te weten de heer C.J. Kraijpoel. Vervolgens is de bestuurder op 16 december 2015 schriftelijk verzocht de relevante administratie van
gefailleerde aan te leveren. Daaropvolgend heeft de heer Kraijpoel contact opgenomen met de curator en is er een afspraak gepland op 21 december 2015 op het kantoor te Soest.
Tijdens het gesprek heeft de bestuurder de achtergronden van het faillissement beschreven
(zie paragraaf 'Oorzaak faillissement'), heeft de bestuurder de curator ingelicht omtrent de
diverse activa van gefailleerde (zie paragraaf 'Activa') en is de inleidende dagvaarding van de strafprocedure (zie paragraaf 'Procedures') aan de curator overhandigd. Ten aanzien van de boekhouding van gefailleerde gaf de bestuurder te kennen dat deze administratie tezamen met administratie van de bestuurder en andere vennootschappen pas halverwege november 2015 door het Openbaar Minsterie was vrijgegeven in verband met het afgeronde strafrechtelijk onderzoek. De administratie van gefailleerde was door het Openbaar Ministerie verspreid over 52 verhuisdozen waarbij de bestuurder niet in staat was om in de
eerste weken van het faillissement alle relevante administratie terug te vinden. Inmiddels heeft de bestuurder al wel een deel van de administratie aan de curator overhandigd. De curator verwacht in de komende verslagperiode alle relevante administratie te ontvangen.

In de tweede verslagperiode heeft de curator delen van de administratie van gefailleerde
ontvangen, maar blijft de bestuurder in gebreke om de financiële stukken van de rechtspersoon aan te leveren (zie paragraaf 7.1). Daarnaast heeft de curator het perceel te Leersum via een internetveiling bij BOG Auctions voor verkoop aangeboden (zie paragraaf
3.1), is de discussie omtrent de echtheid van de kunstcollectie van gefailleerde tot een einde gekomen (zie paragraaf 3.15) en is gefailleerde bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 29 januari 2016 strafrechtelijk veroordeeld tot een geldboete wegens schuldwitwassen (zie paragraaf 9.3). Voorts heeft de curator een belastingteruggaaf geïnd, alsmede de meeropbrengst van de verkochte onroerende zaken voor datum faillissement bij het Openbaar Ministerie opgeëist. 4.1). Daarnaast is er een discussie gaande met de advocaat van het Nederlands Boekorgel Centrum en Museum Dansant omtrent de verkoop van een mortierorgel, welke in eigendom toebehoorde aan gefailleerde (zie paragraaf 3.15) en heeft de hypotheekhouder van het perceel te Heerde verweer gevoerd tegen de buitengerechtelijke vernietiging van de hypotheekakte op grond van de faillissementspauliana (zie paragraaf 7.6).

In de derde verslagperiode heeft de curator het perceel te Leersum verkocht (zie paragraaf
3.1) en hebben de gebruikelijke werkzaamheden in faillissement plaatsgevonden.

In de vierde verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde veilig gesteld na een doorzoeking in het woonhuis van de bestuurder van gefailleerde en op het kantooradres van gefailleerde. Tevens is naast fysieke administratie, digitale administratie veilig gesteld en een blackberry van de bestuurder van gefailleerde in beslag genomen. De curator laat zich daarbij bijstaan - met toestemming van de rechter-commissaris - door een ICT-bedrijf en een forensisch accountant (zie paragraaf 7.1). Tevens heeft de curator een deel van de in beslag genomen administratie in deze verslagperiode aan een

onderzoek onderworpen en is de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld krachtens artikel 2:9 en 6:162 BW als gevolg van de strafrechtelijke veroordeling van gefailleerde uit hoofde van witwassen (zie paragraaf 7.5).

In de vijfde verslagperiode heeft de curator aanvullende administratie uit het onderzoeksdossier van het Landelijk Parket ontvangen en is het ingediende verzoek daartoe
door het Landelijk Parket ingewilligd. Daarnaast is deze administratie uit het strafdossier direct aan een onderzoek onderworpen. Voorts is de blackberry van de bestuurder door een ICTbedrijf onderzocht, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De blackberry zal in de komende verslagperiode aan de bestuurder worden geretourneerd.

In de zesde verslagperiode verloopt het contact met de bestuurder moeizaam en worden
afspraken aan de zijde van de bestuurder afgehouden. Bovendien heeft de bestuurder getracht toegelaten te worden tot de WSNP. Hoewel de rechtbank zijn verzoek aanvankelijk heeft afgewezen, heeft inmiddels ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij arrest d.d. 3 april 2017 de uitspraak van de rechtbank Midden-Utrecht bekrachtigd. De curator verwacht dan ook dat de bestuurder in de komende verslagperiode persoonlijk failliet zal gaan, omdat de Hoge Raad der Nederlanden de curator heeft laten weten dat er geen cassatie door de bestuurder is ingesteld. Voorts heeft de curator in deze verslagperiode bij het Landelijk Parket op betaling van de reeds voor datum faillissement geïncasseerde bedragen (zie paragraaf 4.1) en heeft de curator een schikking bereikt met Museum Dansant en het Nederlands Boekorgel Centrum omtrent het mortierorgel (zie paragraaf 3.15).

In de zevende verslagperiode heeft de Curator het schikkingsbedrag van Museum Dansant en het Nederlands Boekorgel Centrum ontvangen (zie paragraaf 3.15). Voorts heeft de curator opnieuw meerdere malen aangedrongen bij het Openbaar Ministerie op betaling van het in depot staande bedrag ten behoeve van de boedel (zie paragraaf 4.1). Verder heeft zich in deze verslagperiode een geïnteresseerde partij gemeld ter zake het onroerend goed te Heerde, maar er is nog geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de verkoopprijs. Tot slot is de curator gebleken dat de aanvrager van het faillissement van de bestuurder diens vordering heeft ingetrokken, omdat deze inmiddels tot een regeling is gekomen met de bestuurder. De curator heeft daarop de dialoog met de bestuurder ter zake de geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid opnieuw opgestart om te bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort.

In de achtste verslagperiode heeft de curator meerdere malen contact gehad met het Landelijk Parket en het Openbaar Ministerie ter zake de betaling van het in depot staande bedrag ten behoeve van de boedel. Inmiddels is de curator toegezegd dat de betaling van het bedrag op de boedelrekening op korte termijn zal plaatsvinden (zie paragraaf 4.1). Verder is in deze verslagperiode verder onderhandelt met de geïnteresseerde partij ter zake het onroerend goed te Heerde. De curator verwacht dat hierover in de komende verslagperiode tot overeenstemming zal worden gekomen. Tot slot zal in de komende verslagperiode een gesprek plaatsvinden met de bestuurder om te bezien of de bestuurdersaansprakelijkheid minnelijk kan worden geschikt.

In de negende verslagperiode heeft de curator opnieuw contact gehad met het Landelijk
Parket en het Openbaar Ministerie ter zake de betaling van het in depot staande bedrag ten behoeve van de boedel. Aangezien het bedrag nog steeds niet op de boedelrekening is ontvangen, ondanks diverse toezeggingen zijdens het OM en het LP, heeft de curator inmiddels een laatste termijn gesteld om het bedrag vrijwillig te betalen. Indien dit geen effect resulteert zal

de curator genoodzaakt zijn de opheffiingsprocedure van het beslag in te stellen op grond van het Wetboek van Strafvordering (zie paragraaf 4.1). Verder heeft in deze verslagperiode een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder omtrent het buitengerechtelijk schikken van de bestuurdersaansprakelijkheid. Aangezien de bestuurder heeft aangegeven hiervoor open te staan, verwacht de curator in de komende verslagperiode een voorstel te ontvangen van de bestuurder.

In de tiende verslagperiode heeft de curator het in depot staande bedrag bij het Landelijk Parket/ Openbaar Ministerie ontvangen op de boedelrekening (zie paragraaf 4). Voorts is in deze verslagperiode op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van het perceel grond te Heerde en de koopprijs (zie paragraaf 3.1). En tot slot is in overleg met het Landelijk Parket en de Belastingdienst besloten met de bestuurder in gesprek te gaan over een lumpsum deal ter zake diens aansprakelijkheid richting voornoemde partijen en de boedel (zie paragraaf 7).

In de elfde verslagperiode is met de koper overeenstemming bereikt over de verkoop van het perceel grond te Heerde en de koopprijs (zie paragraaf 3.1).	07-09-2018 9
In de twaalfde verslagperiode is het perceel grond te Heerde verkocht en geleverd, waarbij de koopsom op de derdengeldenrekening van HVG Law LLP is ontvangen (zie paragraaf 3.1). Voorts zal in aansluiting daarop door de hypotheekhouder een bodemprocedure tegen de boedel worden gestart, teneinde te bepalen welk deel van de opbrengst dient toe te vallen aan de boedel (zie paragraaf 7.6). Tot slot heeft de curator contact gehad met het LP ter zake een datum te verkrijgen voor een overleg met de bestuurder van gefailleerde ter zake diens aansprakelijkheid.	16-12-2018 10
In de dertiende verslagperiode heeft de curator de dagvaarding ontvangen van de hypotheekhouder en heeft de curator zich in de procedure gesteld namens de boedel (zie paragraaf 9). Voorts heeft de curator in deze verslagperiode overleg gevoerd met het LP en de Belastingdienst ter zake de over en weer openstaande vorderingen op de bestuurder van gefailleerde. De curator verwacht in de komende verslagperiode de bestuurder met diens advocaten uit te kunnen nodigen voor een bespreking met het LP en de Belastingdienst ter zake deze vorderingen (zie paragraaf 7.7).	24-03-2019 11
In de veertiende verslagperiode heeft de curator een verweerschrift ingediend tezamen met een tegenvordering. Vervolgens heeft de rechtbank de mondelinge behandeling bepaald op 22 juli a.s. (zie paragraaf 9.3). Tevens heeft de curator in deze verslagperiode onderzoek ingesteld naar de stelling van de bank dat zij haar restitutie op basis van het verleende rentederivaat kan verrekenen met haar vordering op gefailleerde. De curator verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden (zie paragraaf 4.1).	27-06-2019 12
In de vijftiende verslagperiode heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden in de lopende gerechtelijke procedure. Vervolgens heeft de rechtbank de zaak voor vonnis geplaatst (zie paragraaf 9.3). Tevens heeft de curator in deze verslagperiode het onderzoek naar het verrekeningsverweer van de de bank ter zake het rentederivaat afgerond en zich richting de bank op het standpunt gesteld dat het verrekeningsverweer zijdens de bank door de boedel wordt betwist (zie paragraaf 4.1). Tot slot heeft de curator in deze verslagperiode het LP verzocht voortgang te maken ter zake het plannen van een bespreking met de bestuurder van gefailleerde (zie paragraaf 7.7).	29-09-2019 13

In de zestiende verslagperiode heeft de rechtbank het vonnis aangehouden tot 13 januari 2020 (zie paragraaf 9.3).

29-12-2019
14

In de zeventiende verslagperiode heeft de rechtbank op 14 februari 2020 vonnis gewezen, waarbij de voormalig hypotheekhouder door de rechtbank in conventie een bedrag werd toegekend ter hoogte van € 10.504,01. In reconventie is de boedel door de rechtbank een bedrag ter hoogte van € 45.140,59 vermeerderd met de bijgeschreven rente toegekend. Vervolgens is de voormalig hypotheekhouder tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan op 26 maart 2020, waarbij zij tevens haar memorie van grieven heeft genomen. In de komende verslagperiode zal de curator zich in de procedure stellen, alsmede een memorie van antwoord tevens memorie van grieven nemen (zie paragraaf 9.3).

29-03-2020
15

In de achttiende verslagperiode heeft de curator de memorie van antwoord in principaal appel en de memorie van grieven in incidenteel ingediend bij het Gerechtshof. In de komende verslagperiode verwacht de curator dat de hypotheekhouder de memorie van antwoord in incidenteel appel zal nemen. Verder heeft er een bespreking plaatsgevonden met het LP en de B'dienst om de mogelijkheid van een algehele transactie met de bestuurder te onderzoeken.

30-06-2020
16

In de negentiende verslagperiode heeft de hypotheekhouder de memorie van antwoord in incidenteel appèl genomen en is de zaak aanvankelijk voor een schriftelijke akte geplaatst zijdens curator. Echter nu de hypotheekhouder zich vervolgens tot tweemaal niet kon vinden in de (omvang van de) schriftelijke reactie zijdens de curator, is de zaak door de rolraadsheer geplaatst voor mondelinge behandeling c.q. pleidooi op 18 mei 2021.

03-01-2021
18

In de twintigste verslagperiode is de mondelinge behandeling van de rechtszaak verplaatst naar 9 december 2021. Verder heeft de curator in deze verslagperiode de claims uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid richting de bestuurder gestuit voor de verjaring en heeft er divers overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst en het Landelijk Parket ter zake de lopende strafvervolging tegen de bestuurder.

04-07-2021
19

In de 21ste verslagperiode heeft de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof te Arnhem plaatsgevonden en vervolgens heeft het Hof de zaak voor arrest geplaatst voor 22 februari 2022.

04-01-2022
20

In de 22ste verslagperiode heeft het Gerechtshof een tussenarrest gewezen, waarna partijen in de gelegenheid gesteld om op enkele overwegingen uit het tussenarrest te reageren. Inmiddels staat de zaak opnieuw voor arrest voor 9 augustus 2022. Tevens heeft in deze verslagperiode de mondelinge behandeling plaatsgevonden in hoger beroep van de strafzaak tegen de bestuurder van gefailleerde. De curator verwacht op korte termijn het arrest in die zaak te ontvangen.

05-07-2022
21

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 149.469,43

08-06-2018
8

Toelichting

In de tiende verslagperiode heeft de boedel het surplus ontvangen ad € 128.982,13 van het verkochte onroerend goed dat aanvankelijk op de rekening van het OM/LP was ontvangen als gevolg van de diverse door het OM gelegde verhaalsbeslagen.

€ 149.492,08

07-09-2018
9

€ 99.090,97

16-12-2018
10

€ 99.100,73

24-03-2019
11

€ 99.108,23

27-06-2019
12

€ 99.115,73

29-09-2019
13

€ 84.533,22

29-12-2019
14

€ 84.536,07

29-03-2020
15

€ 54.989,51

30-06-2020
16

€ 55.931,48

03-01-2021
18

Verslagperiode

van
17-2-2018

08-06-2018
8

t/m
25-5-2018

van
26-5-2018

07-09-2018
9

t/m
31-8-2018

van
1-9-2018

16-12-2018
10

t/m
30-11-2018

van
1-12-2018

t/m
9-3-2019

24-03-2019
11

van
10-3-2019

t/m
14-6-2019

27-06-2019
12

van
15-6-2019

t/m
20-9-2019

29-09-2019
13

van
21-9-2019

t/m
6-12-2019

29-12-2019
14

van
7-12-2019

t/m
25-3-2020

29-03-2020
15

van
26-3-2020

t/m
26-6-2020

03-07-2020
17

van
27-6-2020

t/m
11-12-2020

03-01-2021
18

van
12-12-2020

t/m
25-6-2021

04-07-2021
19

van
26-6-2021

t/m
30-11-2021

04-01-2022
20

van
1-12-2021

t/m
4-7-2022

05-07-2022
21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	7 uur 30 min
9	13 uur 12 min
10	15 uur 54 min
11	16 uur 48 min
12	29 uur 54 min
13	16 uur 36 min
14	3 uur 24 min
15	8 uur 12 min
16	0 uur 6 min
17	35 uur 18 min
18	33 uur 48 min
19	16 uur 18 min
20	21 uur 42 min
21	48 uur 12 min
totaal	266 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de tiende verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers 301,8 uur aan onderhavig faillissement besteed.	08-06-2018 8
In de elfde verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers 315 uur aan onderhavig faillissement besteed.	07-09-2018 9
In de twaalfde verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 330,9 uur aan onderhavig faillissement besteed.	16-12-2018 10
In de dertiende verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 348,7 uur aan onderhavig faillissement besteed.	24-03-2019 11
In de veertiende verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 378,6 uur aan onderhavig faillissement besteed.	27-06-2019 12
In de vijftiende verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 395,2 uur aan onderhavig faillissement besteed.	29-09-2019 13
In de vijftiende verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 398,8 uur aan onderhavig faillissement besteed.	29-12-2019 14
In de zeventiende verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 407 uur aan onderhavig faillissement besteed.	29-03-2020 15
In de twintigste verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 457 uur en 6 minuten aan onderhavig faillissement besteed.	04-07-2021 19
In de 21ste verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 478 uur en 48 minuten aan onderhavig faillissement besteed.	04-01-2022 20
In de 22ste verslagperiode heeft de curator en diens medewerkers in totaal 527 uur aan onderhavig faillissement besteed.	**05-07-2022** **21**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De stichting is opgericht op 6 oktober 2004. Vanaf de datum van oprichting is de heer C.J. Kraijpoel bestuurder van de stichting. De certificaathouders van de stichting zijn de twee minderjarige dochters van de heer C.J. Kraijpoel.	08-06-2018 8

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement was gefailleerde gedaagde in een strafprocedure onder de naam
'PAVO'. De curator verwijst hiervoor naar de paragraaf 'Procedures".

08-06-2018
8

1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.

08-06-2018
8

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een kantoorpand aan de Oostergracht 42 te (3763 LZ) Soest. Medio
oktober 2015 heeft de bestuurder van gefailleerde de huurovereenkomst met wederzijdse
instemming met de bestuurder beëindigd. De bestuurder van gefailleerde huurde voornoemd
bedrijfspand op datum faillissement thans met een andere vennootschap.

08-06-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde ligt de oorzaak van het faillissement volledig bij het
Openbaar Ministerie. Zo werd de bestuurder medio 2010 ten onrechte als verdachte
aangemerkt van de liquidatie zijn oud zakenpartner Peter Petersen. Aan de persoon van de
heer Peter Petersen en de verdenking van moord zijdens de bestuurder is in de media veel
aandacht besteed, hetgeen een negatief effect heeft gehad op de bereidheid van financiers om te investeren in de vastgoedportefeuille van gefailleerde.

08-06-2018
8

Weliswaar is de vastgoedportefeuille van Peter Petersen na diens overlijden geheel ingebracht in gefailleerde, maar nu de bestuurder van gefailleerde tezamen met gefailleerde vervolgens onderwerp werd van een strafrechtelijk onderzoek en een daaropvolgende strafprocedure in de zogenaamde PAVO-zaak ter zake witwassen, kwam de bestuurder opnieuw negatief in het nieuws. Hierdoor hebben ook de laatste investeerders van gefailleerde het vertrouwen in gefailleerde opgezegd. Bovendien ging de strafzaak gepaard met diverse conservatoire beslagen medio 2010 zijdens het Openbaar Ministerie. Aangezien gefailleerde door de beslagen zijdens het Openbaar Ministerie niet meer in staat was betalingen te verrichten hebben de hypotheekhouders vervolgens hun zekerheden uitgewonnen.

Echter, nu één van de hypotheekhouders, te weten Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds na de uitwinning van haar zekerheidsrecht, met een aanzienlijke restschuld ter hoogte van € 364.649,00 bleef zitten en gefailleerde niet in staat was deze restschuld uit andere middelen te betalen, heeft deze crediteur uiteindelijk het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Het faillissement was dan ook een logisch gevolg.

In de vierde verslagperiode heeft de curator uit de administratie van gefailleerde afgeleid dat er in 2015 nog zeker een drietal bedrijfspanden van gefailleerde zijn verkocht en overgedragen aan derden. Aangezien de curator deze panden niet op datum faillissement in de boedel heeft aangetroffen worden deze onroerend goed transacties in de komende verslagperiode aan een nader onderzoek onderworpen. In de balans van 2015 wordt dan ook op datum faillissement ten onrechte uit gegaan van een waarde aan materieel vast actief ter hoogte van € 2,6 miljoen euro.

Tevens heeft de administrateur van gefailleerde verklaard dat de huurinkomsten zouden zijn
gecedeerd aan de hypotheekverstrekkers, zodat gefailleerde vanaf 2013 geen opbrengsten
c.q. omzet heeft genoten. Echter, is uit de rekeningafschriften van gefailleerde gebleken dat er wel degelijk huurontvangsten op de rekening van gefailleerde werden bijgeboekt, welke vanaf 2014 stelselmatig werden overgemaakt aan de bestuurder van gefailleerde, zodat de bankstand van gefailleerde kunstmatig laag werd gehouden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-06-2018

0 8

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 08-06-2018

0 8

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 08-06-2018

8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
perceel te Leersum	€ 19.430,00		
totaal	€ 19.430,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is 100% eigenaar van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Sportlaan 2 te (8181 BE) Heerde, met kadastrale aanduiding HEERDE B 3269 en een groote van circa 710 m2.Op dit perceel rustte een recht van hypotheek van Stassen & Kemps advocaten. Verder is gefailleerde 100% eigenaar van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Utrechtse baan te Leersum, met kadastrale aanduiding LEERSUM C 2530 en LEERSUM C2544, met een een groote van respectievelijk 2.470 m2 en 11.455 m2. Op dit perceel rusten geen beperkte rechten. In de tweede verslagperiode heeft de curator BOG Auctions de opdracht gegeven om de de onroerende zaak te Leersum via een internetveiling te verkopen. De curator verwacht in de komende verslagperiode de verkoop af te ronden, alsmede de opbrengst van de verkoop te ontvangen op de boedelrekening. Verder heeft de curator makelaarskantoor WVO de opdracht gegeven een opstelling te maken van de verkoopkosten van de onroerende zaak te Heerde. Aangezien een deel van de onroerende zaak (zijnde een gymzaal) is gesloopt en het perceel feitelijk niets anders is dan een braak liggend stuk grond, waarvan de bestemming (op grond van het bestemmingsplan) nog onduidelijk is, verwacht de curator in de komende verslagperiode een verkoopvoorstel van WVO te ontvangen en het verkooptraject op te starten. In de derde verslagperiode heeft de curator de onroerende zaak te Leersum verkocht aan WOET Bosgrond B.V. De boedel heeft de opbrengst van het perceel ad € 19.430,- ontvangen op de boedelrekening. Van dit bedrag dient de factuur van BOG Auctions B.V. ad € 3.242,80 nog te worden voldaan. In de tiende verslagperiode heeft de curator met een koper op hoofdlijnen overeenstemming over de verkoop en koopprijs van het perceel grond te Heerde.	08-06-2018 8
In de elfde verslagperiode heeft de curator met de koper overeenstemming bereikt ter zake de verkoop van het perceel te Heerde. De curator verwacht dat het perceel grond in de komende verslagperiode geleverd zal worden.	07-09-2018 9
In de twaalfde verslagperiode heeft de curator de koopsom ad € 60.000,00 (exclusief kosten makelaar en notaris) op de derdengeldenrekening van HVG Law LLP ontvangen, zodat de verkoop van het perceel te Heerde daarmee ten einde is gekomen.	16-12-2018 10

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

divers overleg met makelaar, Landelijk Parket en hypotheekhouder.	08-06-2018 8
divers overleg met makelaar, notaris en hypotheekhouder.	16-12-2018 10

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen bij gefailleerde.
Bovendien is gebleken
dat de verhuurder de kantoorruimte gemeubileerd verhuurde.

08-06-2018
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen bij gefailleerde.

08-06-2018
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING	€ 941,97	
dansorgel schikking	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.941,97	€ 0,00

Toelichting andere activa

Tevens heeft de curator vastgesteld dat er op 11 juli 2006 door gefailleerde een dansorgel is gekocht, welke is geproduceerd door Theophile Mortier te Antwerpen, van de heer J.
Wijdeven. De verkoop blijkt onder meer uit de notariële akte van die datum. Gelet op de
omvang van het dansorgel is deze destijds bij Museum Dansant onder gebracht en hierover
zijn zowel met Museum Dansant als het Nederlands Boekorgel Centrum afspraken gemaakt.
Vervolgens is gefailleerde gebleken dat het dansorgel buiten diens medeweten en
toestemming is verkocht aan een partij in Korea en dat hiervoor een bedrag is ontvangen ter hoogte van € 175.000,00. Dit bedrag is nimmer bij gefailleerde terecht gekomen. De curator heeft de opbrengst van de verkoop inmiddels bij brief d.d. 4 januari 2016 opgeëist bij Museum Dansant en het Nederlands Boekorgel Centrum.

Daarnaast heeft de curator in de boedel een 80-tal schilderijen van Herman Brood
aangetroffen welke medio 2008 door de bestuurder door middel van een akte van inbreng in
gefailleerde zijn ingebracht. Aangezien deze schilderijen door het Openbaar Ministerie in
beslag zijn genomen en zijn aangemerkt als vals, heeft de curator zich genoodzaakt gezien
om zich in de strafprocedure te mengen, teneinde te voorkomen dat deze schilderijen mogelijk ten onrechte aan het verkeer worden onttrokken. De waarde van de kunstcollectie zou circa € 500.000,00 bedragen.

In de tweede verslagperiode is de curator in een discussie verwikkeld met de advocaat van
Museum Dansant en het Nederlands Boekorgel Centrum omtrent de verkoop van het
dansorgel en de aanspraken van de boedel op de opbrengst hiervan. De curator zal in de
komende verslagperiode bezien of een buitengerechtelijke oplossing tot de mogelijkheden
behoort, danwel een oordeel vellen over in te stellen rechtsmaatregelen.

Ten aanzien van de kunstcollectie van Herman Brood heeft een door de curator geraadpleegde deskundige, zijnde een kunstenaar die veel met Herman Brood samenwerkte
en tevens goed bevriend met hem was, verklaard dat de diverse schilderijen van Herman
Brood vals zijn. De werken vertonen qua schilderstijl - volgens de deskundige - sterke
gelijkenis met de werken van Greger Espen Hagen, eveneens een kunstenaar die veel met
Herman Brood en de door de curator geraadpleegde deskundige samenwerkte. Echter, nu de schilderijen voor het overgrote deel zijn ondertekend met "Brood"of "Herman Brood", kunnen deze werken niet in het verkeer worden gebracht c.q. worden verkocht. De curator ziet zich dan ook genoodzaakt zich neer te leggen bij het voornemen van het Openbaar Ministerie om de kunstcollectie aan het verkeer te onttrekken.

In de vierde verslagperiode heeft de curator zijn hand weten te leggen op nieuwe bewijsstukken terzake de aankoop van het mortierorgel van gefailleerde door Museum Dansant en/of het Nederlands Boekorgel Centrum. Het is de curator duidelijk geworden dat de koopprijs van het mortierorgel ten

onrechte is betaald op de rekening van de heer Wijdeven. Aangezien Museum Dansant en/of het Nederlands Boekorgel Centrum voorafgaande aan de aankoop met de bestuurder van gefailleerde en diens echtgenote hebben gecommuniceerd omtrent de aankoop van het mortierorgel, is het volgens de curator volstrekt onduidelijk waarom voornoemde partijen de koopprijs uiteindelijk aan de heer Wijdeven hebben betaald. De curator ziet zich dan ook genoodzaakt om Museum Dansant en/of het Nederlands Boekorgel Centrum te verzoeken de koopprijs nogmaals te betalen op de boedelrekening.

In de vijfde verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met Museum Dansant en het Nederlands Boekorgel Centrum ter zake het mortierorgel. Zonder erkenning van enige aansprakelijkheid betalen laatstgenoemde partijen tegen finale kwijting een bedrag aan de boedel ter hoogte van € 5.000,00. In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat dit bedrag op de boedelrekening wordt ontvangen.

In de zevende verslagperiode heeft de Curator het schikkingsbedrag ontvangen op de
boedelrekening.

In de achttiende verslagperiode is op de boedelrekening een saldo van de ING Bank N.V. ontvangen van € 941,97. 03-01-2021 18

3.9 Werkzaamheden andere activa

Diverse correspondentie met de advocaat van NBC en Museum Dansant. 08-06-2018 8

E-mails in en uit ING Bank. 03-01-2021 18

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
belastingteruggaaf	€ 63.600,00	€ 63.600,00	
depot surplus OG bij OM/LP	€ 128.982,13	€ 128.982,13	
totaal	€ 192.582,13	€ 192.582,13	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In deze verslagperiode is de curator gebleken dat het Openbaar Ministerie op 17 februari 2011 conservatoir beslag heeft gelegd onder de Belastingdienst op een teruggaaf ter zake
overdrachtsbelasting ad € 63.600,00. Na datum faillissement heeft de curator de
Belastingdienst op 4 januari 2016 aangeschreven met het verzoek deze 08-06-2018 8

teruggaaf over te
maken naar de boedelrekening, omdat het conservatoir beslag als gevolg van het faillissement is komen te vervallen.

In de tweede verslagperiode heeft de curator de teruggaaf bij de Belastingdienst geïncasseerd. Daarnaast is de curator gebleken dat het Openbaar Ministerie voorafgaande
aan het faillissement zich heeft verhaald op de meeropbrengst van diverse verkochte
onroerende zaken van gefailleerde. De curator heeft het Openbaar Ministerie inmiddels
verzocht de meeropbrengst over te maken op de boedelrekening.

In de vijfde verslagperiode heeft de curator opnieuw aanspraak gemaakt op de opbrengsten
van het reeds voor datum faillissement verkochte onroerend goed dat op een rekening van het Openbaar Ministerie geparkeerd staat en welke een beloop heeft van ruim € 100.000,00.

In de zevende verslagperiode heeft de curator opnieuw meerdere malen aangedrongen op
betaling van het in depot staande bedrag ten behoeve van de boedel. Hoewel de boedel al
enige tijd geleden dit bedrag min of meer is toegezegd zijdens het Openbaar Ministerie, laat
het formele akkoord erg lang op zich wachten. Indien het Openbaar Ministerie uiteindelijk
besluit om het bedrag niet vrij te geven aan de boedel, ziet de curator zich genoodzaakt om hiertegen maatregelen in te stellen.

In de achtste verslagperiode is de curator toegezegd dat het in depot staande bedragop korte termijn aan de boedel zal worden uitgekeerd.

In de negende verslagperiode heeft de curator opnieuw contact gehad met het Landelijk
Parket en het Openbaar Ministerie ter zake de betaling van het in depot staande bedrag ten behoeve van de boedel. Aangezien het bedrag nog steeds niet op de boedelrekening is ontvangen, ondanks diverse toezeggingen zijdens het OM en het LP, heeft de curator inmiddels een laatste termijn gesteld om het bedrag vrijwillig te betalen. Indien dit geen effect resulteert, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om toestemming te geven voor het opstarten van een zogenaamde opheffiingsprocedure van het beslag op grond van het Wetboek van Strafvordering, teneinde via de strafrechter betaling af te dwingen.

In de tiende verslagperiode heeft de curator het depotbedrag ad € 128.982,13 van het OM/LP ontvangen op de boedelrekening.

In de veertiende verslagperiode heeft de ABN AMRO Bank N.V. een beroep gedaan op verrekening nadat zij de boedel een minnelijk voorstel had gedaan uit hoofde van een herbeoordeling van een rentederivaat waarbij de bank een bedrag ad € 344.877,30 aan de boedel zou betalen. De curator is naar aanleiding van deze stellingname zijdens de bank een onderzoek gestart, teneinde te bezien of het beroep op verrekening mogelijk is. De curator verwacht hierover in de komende verslagperiode een standpunt in te kunnen nemen.	27-06-2019 12
In de vijftiende verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar het verrekeningsverweer van de de bank ter zake het rentederivaat afgerond en zich richting de bank op het standpunt gesteld dat het verrekeningsverweer	29-09-2019 13

door de boedel wordt betwist. De curator zal afhankelijk van de reactie van de bank een beslissing nemen omtrent het al dan niet instellen van rechtsmaatregelen.

Gelet op recente jurisprudentie aangaande verrekeningsverweren van banken in relatie tot rentederivaten en compensatie daaromtrent, heeft de curator besloten geen nadere rechtsmaatregelen in te stellen richting de bank.

04-07-2021
19

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Diverse correspondentie met het OM en het Landelijk Parket.

08-06-2018
8

onderzoek naar verrekeningskwestie ABN AMRO Bank N.V.

27-06-2019
12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

08-06-2018
8

De ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 4.948.258,25.
Westland Utrecht Bank heeft een vordering ingediend van € 1.972.044,65.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met enig leasecontract.

08-06-2018
8

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid van diens openstaande- en toekomstige facturen heeft advocatenkantoor
Stassen & Kemps na het conservatoire beslag door de Officier van Justitie van het Landelijk
Parket te 's-Hertogenbosch op 16 juni 2010 in de PAVO-strafzaak een eerste recht van
hypotheek gevestigd op het perceel te Heerde en ingeschreven voor een bedrag tot maximaal € 420.000.

08-06-2018
8

In de notariële akte is tevens gebleken dat gefailleerde zich ten behoeve van de hypotheekhouder hoofdelijk heeft verbonden voor de schulden van de heer C.J. Kraijpoel in privé, stichting administratiekantoor Cekaoge Holding, stichting administratiekantoor Pentagon Amsterdam, Cekaoge Holding en Pentagon Amsterdam B.V.

Uit dien hoofde heeft de hypotheekhouder vervolgens op 30 december 2015 een vordering
ingediend in het faillissement ter hoogte van een bedrag ad € 136.524,65. Vervolgens heeft de curator na een uitvoerige discussie met de hypotheekhouder vanaf 16 december 2015
besloten om het hypotheekrecht buitengerechtelijk te vernietigen en verwijst in dat kader naar de paragraaf "Paulianeus handelen". De curator heeft de ingediende vordering in onderzoek en is derhalve niet opgenomen op de crediteurenlijst.

5.4 Separatistenpositie

Hoewel de hypotheekhouder van het perceel te Heerde aanvankelijk wenste over te gaan tot parate executie, heeft de curator zich tevens richting de hypotheekhouder op het standpunt gesteld dat hij in de rechten is getreden van de beslaglegger, te weten de Officier van Justitie van het Landelijk Parket te 's-Hertogenbosch.als gevolg van de beslaglegging d.d. 15 juni 2010 uit hoofde van artikel 57 lid 3 Fw. Hierdoor kan de curator zich ten behoeve van de boedel beroepen op de regel dat het na de beslaglegging gevestigde hypotheekrecht, te weten op 9 augustus 2013, niet aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen krachtens artikel 505 lid 2 Rv. In het arrest Banque de Suez/Bijkerk q.q. (HR 13 mei 1998, NJ 1988,748, LJN AC3064) is immers bepaald dat als gevolg van het faillissement de hypotheekhouder haar later gevestigde hypotheekrecht niet kan executeren en tegenwerpen aan de beslaglegger die reeds eerder conservatoir beslag heeft gelegd. Dientengevolge valt de opbrengst van het perceel te Heerde toe aan de boedel en zou de vordering van de hypotheekhouder daarbij worden achtergesteld bij die van de beslaglegger. Op basis hiervan zou de onroerende zaak thans door de boedel te gelde worden gemaakt.

08-06-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan
op enig eigendomsvoorbehoud.

08-06-2018
8

5.6 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan
op enig retentierecht.

08-06-2018
8

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan
op een recht van reclame.

08-06-2018
8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse correspondentie met LP/OM en hypotheekhouder.

08-06-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

6.6 Opbrengst

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd bij gefailleerde en tot op heden heeft de bestuurder een deel van administratie van gefailleerde aangeleverd. De curator verwijst hiervoor naar de paragraaf 'Algemeen'.

08-06-2018
8

In de tweede verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde de curator administratie
verstrekt ten behoeve van de discussie omtrent het dansorgel en diverse stukken en foto's
omtrent de kunstcollectie van Herman Brood. Ondanks het feit dat de curator reeds diverse
malen heeft verzocht om de financiële cijfers van gefailleerde, blijft de bestuurder nalatig in
verstrekken hiervan. Indien de bestuurder van gefailleerde in de komende weken weigerachtig blijft deze stukken te overleggen ziet de curator zich genoodzaakt rechtsmaatregelen te treffen richting de bestuurder.

In de vierde verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde veilig gesteld na een doorzoeking - via een machtiging van de rechter-commissaris - in het woonhuis van de bestuurder van gefailleerde, alsmede op het kantooradres van gefailleerde op uitnodiging van de bestuurder. Tevens is naast fysieke administratie, digitale administratie veilig gesteld en een blackberry van de bestuurder van gefailleerde in beslag genomen. De blackberry zal pas aan de bestuurder kunnen worden geretourneerd als deze is uitgelezen. De curator laat zich daarbij bijstaan - met toestemming van de rechter-commissaris - door een ICT-bedrijf en een forensisch accountant.
Voorts heeft de curator uit de administratie van gefailleerde afgeleid dat er in 2015 nog zeker een drietal bedrijfspanden van gefailleerde zijn verkocht en overgedragen aan derden. Aangezien de curator deze panden niet op datum faillissement in de boedel heeft aangetroffen worden deze onroerend goed transacties in de komende verslagperiode aan een nader onderzoek onderworpen. In de balans van 2015 wordt dan ook op datum faillissement ten onrechte uit gegaan van een waarde aan materieel vast actief ter hoogte van € 2,6 miljoen euro. Tevens heeft de administrateur van gefailleerde verklaard dat de huurinkomsten zouden zijn gecedeerd aan de hypotheekverstrekkers, zodat gefailleerde vanaf 2013 geen opbrengsten c.q. omzet heeft genoten. Echter, blijkt uit de rekeningafschriften van gefailleerde dat er wel degelijk huurontvangsten op de rekening van gefailleerde werden bijgeboekt, welke vanaf 2014 stelselmatig werden overgemaakt naar de bestuurder van gefailleerde, zodat de bankstand van gefailleerde kunstmatig laag werd gehouden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-06-2018
8

Toelichting

In de vierde verslagperiode is de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld krachtens
artikel 2:9 en 6:162 BW als gevolg van de strafrechtelijke veroordeling van gefailleerde uit
hoofde van witwassen.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

08-06-2018
8

Toelichting

Onder verwijzing naar de paragraaf "Beschrijving zekerheden" heeft de curator in zijn brief van 8 januari 2016 de vestiging van het hypotheekrecht aangemerkt als paulianeuze
rechtshandeling en deze buitengerechtelijk vernietigd.

In de tweede verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de hypotheekhouder op het kantoor van de curator. De hypotheekhouder heeft mondeling
verweer gevoerd tegen de door de curator ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging en het paulianeuze karakter van de rechtshandeling betwist. Teneinde de verkoop van het perceel te Heerde geen vertraging op te laten lopen heeft de curator onder meer met de hypotheekhouder afgesproken dat de uiteindelijke verkoopopbrengst wordt geparkeerd op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator of op een kwaliteitsrekening van een notaris, in afwachting van de uitkomst van de door de hypotheekhouder tegen de boedel te entameren gerechtelijke procedure.

Ja

16-12-2018
10

Toelichting

In de twaalfde verslagperiode heeft de curator de opbrengst van het perceel te Heerde ontvangen op de derdengeldenrekening van HVG Law LLP in afwachting van de uitkomst van de door de hypotheekhouder tegen de boedel te entameren gerechtelijke procedure. De curator verwacht de dagvaarding in de komende verslagperiode tegemoet te zien.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de tiende verslagperiode hebben het Landelijk Parket, de Belastingdienst en de boedel afspraken gemaakt over het gezamenlijk optreden richting de bestuurder om te bezien of een lumpsum deal mogelijk is ter zake de diverse claims van voornoemde partijen jegens de bestuurder.

08-06-2018
8

In de dertiende verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met het LP en de Belastingdienst ter zake de over en weer openstaande vorderingen op de bestuurder van gefailleerde. De curator verwacht in de komende verslagperiode de bestuurder met diens advocaten uit te kunnen nodigen voor een bespreking met het LP en de Belastingdienst ter zake deze vorderingen.

24-03-2019
11

In de veertiende verslagperiode heeft de curator het LP verzocht om de bespreking met de bestuurder op korte termijn te laten plaatsvinden.

27-06-2019
12

In de vijftiende verslagperiode heeft de curator aangedrongen op het spoedig inplannen van een bespreking met de bestuurder van gefailleerde.

29-09-2019
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie, overleg bestuurder, correspondentie hypotheekhouder en divers overleg LP.

08-06-2018
8

diverse correspondentie met hypotheekhouder.

16-12-2018
10

bespreking met LP en Belastingdienst.

24-03-2019
11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 75,63

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 100,40

03-01-2021
18

Toelichting

De vordering van ClaimsAgent is toegenomen naar een bedrag van in totaal € 84,70.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 432,00

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-06-2018
8

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend, deze wordt ook niet verwacht.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.943,92

08-06-2018
8

Toelichting

De aanvrager van het faillissement, te weten Stichting PVF Zakelijke Hypotheekfonds heeft
een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 1.938,55. GLBT heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 5,37.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

22

27-06-2019
12

23

03-01-2021
18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.838.397,50

08-06-2018
8

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 12.253.931,50

27-06-2019
12

€ 13.932.256,59

03-01-2021
18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Crediteuren wordt verzocht hun vordering op gefailleerde in te dienen via de website: www.crediteurenlijst.nl.

08-06-2018
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

aanschrijven crediteuren.

08-06-2018
8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Openbaar Ministerie c.q. de Officier van Justitie van het Landelijk Parket 's-Hertogenbosch.	08-06-2018 8
Stassen & Kemps Advocaten	24-03-2019 11

9.2 Aard procedures

ind 2013 is gefailleerde gedagvaard door het Openbaar Ministerie als verdachte ter zake witwassen van uit misdrijf verkregen gelden. Tot zekerheid van de vordering van het Openbaar Ministerie is onder meer conservatoir beslag gelegd ten laste van gefailleerde op onder meer een teruggaaf van de Belastingdienst, de onroerende zaak te Heerde en de kunstcollectie van gefailleerde. De betrokkenheid van gefailleerde bij een strafrechtelijke procedure, ook wel bekend als de PAVO-zaak, is het gevolg van een samenwerking van de bestuurder van gefailleerde met Frans van Rossum, die door de rechtbank 's-Gravenhage in 2008 was veroordeeld ter zake valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en omkoping van een ambtenaar. In voornoemde uitspraak van 24 oktober 2008, LJN BG 1998 blijkt dat de heer Van Rossum in zijn vennootschap Beheer- en Exploitatiemaatschappij Juliaans B.V. voor een bedrag van bijna 22 miljoen euro aan leningen had ondergebracht die afkomstig waren van het Ministerie van VWS en de BNG tet zake projecten voor voorzieningen met gehandicapten. Deze gelden zijn uiteindelijk voor geheel andere doeleinden gebruikt en als gevolg van een ontvlechting van activiteiten tussen de bestuurder van gefailleerde en de heer Van Rossum voor een bedrag ad 2,4 miljoen euro bij gefailleerde terecht gekomen, aldus het Openbaar Ministerie.	08-06-2018 8
Onder verwijzing naar paragraaf 5.3, 5.4 en 7.6 van dit verslag is de voormalig hypotheekhouder een gerechtelijke (civiele) procedure tegen de boedel gestart ter zake de vraag of de hypotheekhouder recht heeft op de opbrengst van het perceel te Heerde op basis van het door haar gevestigde hypotheekrecht op dit perceel. De curator is van mening dat de opbrengst geheel aan de boedel dient toe te vallen, omdat het hypotheekrecht is gevestigd na het moment dat het Landelijk Parket ter zake de strafzaak tegen gefailleerde conservatoir beslag op dit perceel heeft gelegd én de curator dit hypotheekrecht na datum faillissement buitengerechtelijk heeft vernietigd op grond van de faillissementspauliana.	24-03-2019 11

9.3 Stand procedures

Aangezien de strafrechtelijke procedure zich reeds in het eindstadium bevond op het moment dat gefailleerde in staat van faillissement geraakte heeft de curator na toestemming van de rechter-commissaris een strafrechtadvocaat in de arm genomen, teneinde te trachten om afgifte van de beslagen kunstcollectie te vorderen bij de rechtbank Rotterdam. Hoewel het aanvankelijke verzoek tot aanhouding van de strafzaak aan de zijde van	08-06-2018 8

gefailleerde d.d. 23 december 2015 voor de zitting op 4 januari 2016 door de rechtbank Rotterdam werd afgewezen, heeft de curator tijdens de hoorzitting van 4 januari 2015 nogmaals gepersisteerd bij aanhouding, omdat hij niet bekend was met relevante stukken uit het dossier en het verweer van gefailleerde. En aangezien de curator op dat moment ook nog geen inhoudelijk overleg had kunnen voeren met diens raadsman omtrent het te voeren verweer, heeft de rechtbank uiteindelijk besloten om de strafzaak van gefailleerde aan te houden tot 12 januari 2015.

Vervolgens vond het requisitoir zijdens het Openbaar Ministerie in de strafzaak van
gefailleerde plaats op 12 januari 2015 en heeft de raadsman van de curator pleidooi gehouden op dezelfde datum. De curator heeft tijdens deze zitting geen verweer gevoerd tegen de diverse standpunten zijdens het Openbaar Ministerie ter zake witwassen van uit misdrijf verkregen gelden zijdens gefailleerde en zich daarbij op advies van de raadsman gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank Rotterdam. De curator heeft bij pleidooi op 12 januari 2015 schriftelijk verzocht om afgifte van de kunstcollectie van gefailleerde onder verwijzing naar diverse stukken uit de administratie van gefailleerde, waaruit de eigendom van de kunstcollectie blijkt. Daarnaast heeft de curator bij pleidooi verzocht de meegebrachte bestuurder van gefailleerde te horen als getuige dat de 80 schilderijen van Herman Brood door middel van een akte in gefailleerde zijn ingebracht. In de derde plaats heeft de curator bij pleidooi verzocht om een specifieke getuige te benoemen, zijnde een kunstenaar die veel met Herman Brood gewerkt heeft, die als deskundige iets kan zeggen omtrent de authenticiteit van de 80 in beslag genomen schilderijen van Herman Brood.
De reden dat de curator zich in zijn pleidooi geconcentreerd heeft op de kunstcollectie is
gelegen in het feit dat deze collectie in de administratie van gefailleerde is gewaardeerd op
een bedrag ad € 500.000. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie deze kunstcollectie
aangemerkt als vals, zodat deze in beginsel aan het verkeer dient te worden onttrokken (en
uiteindelijk wordt vernietigd). En ten slotte weigert het Openbaar Ministerie afgifte van de
schilderijen, omdat deze bij de bestuurder in beslag zijn genomen en om die reden in beginsel niet aan de curator van gefailleerde worden afgegeven. De boedel heeft er dan ook belang bij om inzage te verkrijgen in de onderliggende getuigenverklaringen op grond waarvan het Openbaar Ministerie meent dat de schilderijen vals zijn en dit waar nodig te weerleggen. Echter, gelet op de stand van de procedure en het feit dat de kunstcollectie in een ander zaaksdossier (niet zijnde het witwasdossier) in beslag zijn genomen, maakt dat de rechtbank vooralsnog weigert de curator inzage te geven in alle onderliggende stukken ter zake de kunstcollectie. Tot slot heeft de curator nog door de strafrechtadvocaat laten onderzoeken of het opportuun was om gefailleerde als benadeelde partij te laten voegen in de strafprocedure tegen de bestuurder. Echter bleek het requisitoir zijdens het Openbaar Ministerie in die zaak reeds in november 2015 te zijn gehouden, zodat het niet meer mogelijk was voor gefailleerde om een mogelijke civiele vordering op de bestuurder als benadeelde partij te voegen in diens strafzaak.

In de tweede verslagperiode is gefailleerde op 29 januari 2016 veroordeeld door de rechtbank Rotterdam voor het misdrijf schuldwitwassen. Daarbij is gefailleerde tot een geldboete veroordeeld ter hoogte van € 50.000,-. Deze vordering heeft te gelden als een concurrente vordering en dient nog aan de crediteurenlijst te worden toegevoegd.
Daarnaast is ook de bestuurder van gefailleerde veroordeeld tot vier jaar

onvoorwaardelijke
gevangenisstraf door de rechtbank Rotterdam voor onder meer schuldwitwassen, valsheid in geschrifte en hennepteelt. Hoewel de bestuurder tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam hoger beroep heeft ingesteld, heeft de curator afgezien van een dergelijke mogelijkheid. Immers na de uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd duidelijk dat de door de curator benaderde kunstenaar/deskundige eveneens van mening was dat de kunstcollectie van gefailleerde niet door Herman Brood geschilderd was en daardoor hoogstwaarschijnlijk vals was. Hierdoor was er geen reden meer voor de boedel om tegen de uitspraak hoger beroep in te stellen.

In de dertiende verslagperiode heeft de curator de dagvaarding ontvangen van de voormalig hypotheekhouder en heeft de curator zich in deze procedure gesteld.	24-03-2019 11
In de veertiende verslagperiode heeft de curator een verweerschrift ingediend tezamen met een tegenvordering. Vervolgens heeft de rechtbank de mondelinge behandeling bepaald op 22 juli a.s.	27-06-2019 12
In de vijftiende verslagperiode heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden in de lopende gerechtelijke procedure. Vervolgens heeft de rechtbank de zaak voor vonnis geplaatst op 30 september 2019.	29-09-2019 13
In de zestiende verslagperiode heeft de rechtbank het wijzen van vonnis aanvankelijk aangehouden tot 23 december 2019 en vervolgens de uitspraak nogmaals aangehouden tot 13 januari 2020.	29-12-2019 14
In de zeventiende verslagperiode heeft de rechtbank op 14 februari 2020 vonnis gewezen, waarbij de voormalig hypotheekhouder door de rechtbank in conventie een bedrag werd toegekend ter hoogte van € 10.504,01. In reconventie is de boedel door de rechtbank een bedrag ter hoogte van € 45.140,59 vermeerderd met de bijgeschreven rente toegekend. Vervolgens is de voormalig hypotheekhouder tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan op 26 maart 2020, waarbij zij tevens haar memorie van grieven heeft genomen. In de komende verslagperiode zal de curator zich in de procedure stellen, alsmede een memorie van antwoord tevens memorie van grieven nemen.	29-03-2020 15
In de achttiende verslagperiode heeft de curator de memorie van antwoord in principaal appel en de memorie van grieven in incidenteel ingediend bij het Gerechtshof. In de komende verslagperiode verwacht de curator dat de hypotheekhouder de memorie van antwoord in incidenteel appel zal nemen.	30-06-2020 16
In de negentiende verslagperiode heeft de hypotheekhouder de memorie van antwoord in incidenteel appèl genomen en is de zaak aanvankelijk voor een schriftelijke akte geplaatst zijdens curator. Echter nu de hypotheekhouder zich vervolgens tot tweemaal niet kon vinden in de (omvang van de) schriftelijke reactie zijdens de curator, is de zaak door de rolraadsheer geplaatst voor mondelinge behandeling c.q. pleidooi op 18 mei 2021.	03-01-2021 18
In de twintigste verslagperiode is de mondelinge behandeling van de rechtszaak verplaatst naar 9 december 2021.	04-07-2021 19
In de 21ste verslagperiode heeft de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof te Arnhem plaatsgevonden en vervolgens heeft het Hof de zaak voor arrest geplaatst voor 22 februari 2022.	04-01-2022 20
In de 22ste verslagperiode heeft het Gerechtshof een tussenarrest gewezen,	**05-07-2022**

waarna partijen in de gelegenheid gesteld om op enkele overwegingen uit het tussenarrest te reageren. Inmiddels staat de zaak opnieuw voor arrest voor 9 augustus 2022.

21

9.4 Werkzaamheden procedures

divers overleg OM, advocaat bestuurder en advocaat gefailleerde in strafzaak.	08-06-2018 8
divers overleg r-c, hypotheekhouder en LP.	24-03-2019 11
opstellen en indienen verweerschrift met tegenvordering.	27-06-2019 12
comparitie van partijen en correspondentie met rechtbank.	29-09-2019 13
bestuderen vonnis, overleg R-C en voormalig hypotheekhouder ter zake appèl.	29-03-2020 15
opstellen memorie en bestuderen literatuur en jurisprudentie	30-06-2020 16
zitting in Arnhem	04-01-2022 20

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator nadere actie ondernemen in de strafprocedure,
teneinde de 80 in beslag genomen schilderijen van Herman Brood terug in de boedel te
krijgen. Verder zal de curator zich richten op de verkoop van de onroerende zaken te Heere en te Leersum, alsmede de opbrengst van het door Museum Dansant verkochte Mortierorgel
invorderen. Ten slotte verwacht de curator in de komende verslagperiode het vonnis te
verkrijgen in de PAVO-strafzaak tegen onder meer gefailleerde.

08-06-2018
8

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de verkoop van de
onroerende zaken te Heerde en te Leersum, alsmede bezien of er een buitengerechtelijke
oplossing kan worden getroffen ter zake de discussie omtrent het mortierorgel. Ten slotte
verwacht de curator in de komende verslagperiode alle gevraagde stukken uit

de administratie van gefailleerde te ontvangen en met de bestuurder van gefailleerde de gevolgen van het schuldwitwassen zijdens gefailleerde te bespreken.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de verkoop van de
onroerende zaken te Heerde, alsmede rechtsmaatregelen instellen ter zake de betaling van de koopprijs van het mortierorgel. Ten slotte zal de curator in de komende verslagperiode de fysieke- en digitale administratie van gefailleerde aan een onderzoek onderwerpen en
vervolgens een oordeel vellen ter zake het entameren van een gerechtelijke prcedure tegen de bestuurder.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de verkoop van de
onroerende zaken te Heerde, alsmede al dan niet rechtsmaatregelen instellen ter zake de
betaling van de koopprijs van het mortierorgel. Ten slotte zal de curator in de komende
verslagperiode een oordeel vellen ter zake het entameren van een gerechtelijke prcedure
tegen de bestuurder.

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de verkoop van de
onroerende zaken te Heerde en de discussie met het OM ter zake het beslagen geldbedrag
van gefailleerde.

In de achtste verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de verkoop van de
onroerende zaken te Heerde, de bestuurdersaansprakelijkheid van de heer Kraijpoel en de
discussie met het OM ter zake het beslagen geldbedrag van gefailleerde.

In de negende verslagperiode zal de curator verder gaan met de verkoop van de onroerende zaak te Heerde, het mogelijk schikken van de bestuurdersaansprakelijkheid van de heer Kraijpoel en het geld van het OM innen ter zake het gelegde beslag.

Het plan van aanpak is niet gewijzigd ten aanzien van de situatie op 1 december 2017.

In de elfde verslagperiode zal de curator verder gaan met de verkoop van de onroerende zaak te Heerde en het mogelijk schikken van de bestuurdersaansprakelijkheid van de heer Kraijpoel in samenspraak met de Belastingdienst en het Landelijk Parket.

Het plan van aanpak is in de twaalfde verslagperiode ongewijzigd.	07-09-2018 9
In de dertiende verslagperiode zal de hypotheekhouder de gerechtelijke procedure tegen de boedel starten ter zake de opbrengstverdeling van het verkochte perceel te Heerde, alsmede het mogelijk schikken van de bestuurdersaansprakelijkheid worden onderzocht van de heer Kraijpoel in samenspraak met de Belastingdienst en het Landelijk Parket.	16-12-2018 10
In de veertiende verslagperiode zal de curator een conclusie van antwoord nemen in de gerechtelijke procedure ter zake de opbrengstverdeling van het verkochte perceel te Heerde, alsmede de mogelijkheid van een schikking met	24-03-2019 11

de bestuurder onderzoeken in samenspraak met de Belastingdienst en het Landelijk Parket.

In de vijftiende verslagperiode zal de comparitie van partijen plaatsvinden in de gerechtelijke procedure ter zake de opbrengstverdeling van het verkochte perceel te Heerde, het onderzoek afronden ter zake de verrekeningsverklaring van ABN AMRO Bank N.V. én de mogelijkheid van een schikking met de bestuurder onderzoeken in samenspraak met de Belastingdienst en het Landelijk Parket.	27-06-2019 12
In de zestiende verslagperiode verwacht de curator het vonnis in de gerechtelijke procedure ter zake de opbrengstverdeling van het verkochte perceel te Heerde. Verder wordt de discussie met de bank omtrent de geldigheid van de verrekeningsverklaring voortgezet én zal de mogelijkheid van een schikking met de bestuurder onderzoeken in samenspraak met de Belastingdienst en het Landelijk Parket.	29-09-2019 13
Het plan van aanpak is in de zeventiende verslagperiode ongewijzigd.	29-12-2019 14
Het plan van aanpak is in de achttiende verslagperiode ongewijzigd.	29-03-2020 15
Het plan van aanpak is in de negentiende verslagperiode ongewijzigd.	03-01-2021 18
In de komende verslagperiodes verwacht de curator uiteindelijk een arrest in de gerechtelijke procedure ter zake de opbrengstverdeling van het verkochte perceel te Heerde. Verder zal de mogelijkheid van een schikking met de bestuurder onderzoeken in samenspraak met de Belastingdienst en het Landelijk Parket.	04-07-2021 19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In beginsel zes maanden na de uitspraak van het faillissement, teneinde crediteuren de mogelijkheid te bieden hun vordering in te dienen.	08-06-2018 8
Indien de werkzaamheden als genoemd in paragraaf 10.1 zijn afgerond zal het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.	

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2023	**05-07-2022** **21**

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

08-06-2018
8

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen