

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


## Betreft

Verslagnummer	22
Datum verslag	23-01-2023
Insolventienummer	F.01/10/920
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004656:F001
Datum uitspraak	14-12-2010


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr C.W.H.M. Uitdehaag

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vroco Sport B.V. 28-06-2018  
 13

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 28-06-2018  
Vroco Sport B.V.  13  
Ruysdaelbaan 3 B  
5642 JJ Eindhoven

### Activiteiten onderneming

Groothandel (webwinkel) in tafeltennis-artikelen. 28-06-2018  
 13

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2007	€ 1.030.157,00	€ -48.854,00	€ 629.645,00
2008	€ 895.289,00	€ -138.810,00	€ 579.552,00
2009	€ 827.985,00	€ -113.836,00	€ 482.898,00
2010	€ 579.149,00	€ -95.035,00	

## Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal 2010 niet bekend.

28-06-2018

 13

## Gemiddeld aantal personeelsleden

5

28-06-2018

 13

### Toelichting

5 personeelsleden.

## Boedelsaldo

€ 12.273,72

28-06-2018

 13

€ 12.597,08

02-01-2019

 14

€ 775,05

04-07-2019

 15

€ 775,95

07-01-2020

 16

€ 776,81

07-07-2020

 17

€ 1.283,92

21-01-2021

 18

€ 1.285,13

21-07-2021

 19

€ 1.286,37

21-01-2022

 20

€ 1.270,33

21-07-2022

 21

€ 1.260,55

**23-01-2023**

 **22**

## Verslagperiode

van

30-12-2017

t/m

28-06-2018

 13

27-6-2018

**van**

02-01-2019

28-6-2018

 14

**t/m**

2-1-2019

**van**

04-07-2019

3-1-2019

 15

**t/m**

4-7-2019

**van**

07-01-2020

5-7-2019

 16

**t/m**

7-1-2020

**van**

07-07-2020

8-1-2020

 17

**t/m**

7-7-2020

**van**

21-01-2021

8-7-2020

 18

**t/m**

21-1-2021

**van**

21-07-2021

22-1-2021

 19

**t/m**

21-7-2021

**van**

21-01-2022

22-7-2021

 20

**t/m**

21-1-2022

**van**

21-07-2022

22-1-2022

 21

**t/m**

21-7-2022

van

22-7-2022

t/m

23-1-2023

23-01-2023

 22

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
13	163 uur 54 min
14	0 uur 54 min
15	4 uur 6 min
16	5 uur 18 min
17	1 uur 0 min
18	2 uur 36 min
19	1 uur 12 min
20	19 uur 6 min
21	17 uur 18 min
22	9 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>224 uur 30 min</b>

## Toelichting bestede uren

Bestede uren verslag 16: 9,3 uren.

28-06-2018

Disclaimer:

 13

Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw. Met het verslag beoogt de curator om belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan wel dat bepaalde informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit verslag kunnen om die reden geen rechten worden ontleend.

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 3 november 2006. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000,--. Het bij de oprichting geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,-- evenals het gestorte kapitaal.

28-06-2018

 13

Enig aandeelhouder betreft Penta Trust Holdings B.V. te Eindhoven. Daarvan zijn aandeelhouder Oey Holdings B.V. te Enschede (waarvan aandeelhouder/bestuurder is de heer P.H.T. Oey) voor 60%, Dunadan B.V. (waarvan aandeelhouder/bestuurder is de heer H.W. Denekamp) voor 20% en de heer Anne Vlieg voor 20%.

Bestuurders van de vennootschap per faillissementsdatum betreft Dunadan B.V. Tot 2 december 2010 was sprake van een medebestuurder Oey Holdings B.V., die zich per 2 december 2010 als bestuurder uit het handelsregister heeft doen uitschrijven.

## 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

28-06-2018

 13

## 1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

28-06-2018

 13

## 1.4 Huur

De vennootschap huurt de bedrijfsruimte, staande en gelegen te Eindhoven aan de Ruysdaelbaan 3b. De verhuurder heeft bij brief van 16 december 2010 de huurovereenkomst opgezegd.

28-06-2018

 13

## 1.5 Oorzaak faillissement

Met de accountant van de bestuurder besprak ik de oorzaken van het faillissement.

28-06-2018

 13

Zoals gesteld, hield de vennootschap zich bezig met de (groot)handel in tafeltennisartikelen. In 2006 zijn die activiteiten overgenomen door de huidige aandeelhouders. De overnamesom was aanzienlijk. Van de overgenomen activa maakte deel uit een substantiële incurante voorraad. Vanaf het moment van overname van de activiteiten zijn deze verliesgevend geweest. Met name de omvangrijk aangehouden voorraad legde een behoorlijk beslag op de liquiditeiten van de vennootschap. Vanaf begin 2010 is de omzet drastisch ingezakt. De liquiditeitstekorten werden in het verleden aangezuiverd door één van de aandeelhouders, Oey Holdings B.V. Eind 2010 heeft de huisbankier aangegeven dat de omvang van het door de Deutsche Bank verleende krediet in geen verhouding stond tot de daaraan verbonden zekerheden (debiteuren; voorraden en bedrijfsmiddelen). De bank verlangde aanvullende zekerheidstelling. In afwachting daarvan heeft zij het betalingsverkeer op de rekening-courant opgeschort. Geen van de aandeelhouders bleek bereid aanvullende zekerheid te stellen. Naar aanleiding daarvan hebben de aandeelhouders geconstateerd, dat de vennootschap verkeerde in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Bij aandeelhoudersbesluit van 1 december 2010 is besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

5

28-06-2018

 13

#### Toelichting

5 personeelsleden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

5

28-06-2018

 13

#### Toelichting

5 personeelsleden.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

17-12-2010	5	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>5</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

28-06-2018

 13

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------	--------

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

#### Toelichting onroerende zaken

De vennootschap is niet gerechtigd tot eigendom van één of meerdere onroerende zaken.

28-06-2018

 13

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-06-2018

 13

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 11.835,00	
<b>totaal</b>	€ 11.835,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft aangetroffen aan bedrijfsmiddelen: kantoorinventaris, winkelinventaris en magazijninventaris. De betreffende activa werden, voor zover eigendom van gefailleerde, verpand aan Deutsche Bank.

28-06-2018

 13

De curator heeft geen transportmiddelen aangetroffen.

De betreffende activa werden met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement verkocht middels een onderhandse online verkoop.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing.

28-06-2018

 13

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

28-06-2018

 13

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een substantiële voorraad aan tafeltennisartikelen aangetroffen. Naar verwachting geldt voor een belangrijk deel daarvan een eigendomsvoorbehoud van leveranciers. De curator is druk doende deze in kaart te brengen.

28-06-2018

 13

De voorraden werden, voor zover eigendom van gefailleerde, verpand aan Deutsche Bank.

Ten aanzien van een gedeelte van de voorraden golden eigendomsrechten van derden, voortvloeiend uit gemaakte eigendomsvoorbehouden door leveranciers. De curator heeft deze eigendommen van derden aan de betreffende leveranciers geretourneerd. Ten aanzien van een aantal zaken leidde dat tot verval van eigendomsvoorbehouden, waardoor de boedel (onbezwaard) eigendom van die betreffende zaken heeft verworven. Deze zaken werden door de curator verkocht aan een derde.

De overige zaken, waarvoor pandrecht van Deutsche Bank gold, werden in overleg met Deutsche Bank verkocht. De opbrengst daarvan zal worden afgedragen aan Deutsche Bank. De aan de bank toekomende opbrengst ad € 12.306,60 werd afgedragen.

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

28-06-2018

 13

## 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

De curator heeft aan kasmiddelen aangetroffen een bedrag van in totaal € 886,96. Dat bedrag is gestort op de faillissementsrekening.

28-06-2018

 13

Voorts is sprake van banksaldi op de door gefailleerde aangehouden rekeningen bij Rabobank (€ 775,81) en ING Bank (€ 4.295,83). De curator heeft de genoemde banken verzocht de betreffende saldi over te boeken naar de faillissementsrekening.

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

28-06-2018

 13



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave is sprake van vorderingen op handelsdebiteuren, in totaal circa € 36.000,--. Deutsche Bank claimt pandrecht met betrekking tot genoemde vorderingen. De laatst (geregistreeerde) vervolgpandakte dateert van 13 december 2010, welke evenwel is gesteld ten name van ABN Amro Bank (de rechtsvoorganger van Deutsche Bank). Vooralsnog heeft de curator de rechtsgeldige verpanding van de vorderingen aan Deutsche Bank betwist, nu Deutsche Bank geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt van verpanding van deze vorderingen aan Deutsche Bank. De curator zal de incasso van de vorderingen op debiteuren ter hand nemen.

28-06-2018

 13

Deutsche Bank heeft inmiddels stukken overgelegd, waaruit blijkt van het pandrecht van Deutsche Bank. Deutsche Bank draagt zelf zorg voor incasso van de betreffende vorderingen.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

28-06-2018

 13

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 183.046,93

28-06-2018

 13

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap onderhoudt een financieringsrelatie met Deutsche Bank Nederland N.V., rekeningnummer 47.03.27.065. De stand van de rekening-courant per faillissementsdatum bedraagt € 183.046,93.

Voorts worden bankrekeningen gevoerd bij Rabobank en ING Bank. De positieve saldi op de bankrekening van deze banken zullen worden overgeboekt naar de faillissementsrekening.

### 5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een huurovereenkomst betreffende kopieerapparatuur en een koffieautomaat.

28-06-2018

 13

De betreffende apparatuur zal aan de eigenaren worden geretourneerd.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank Nederland N.V. claimt tot zekerheid voor de betaling van hetgeen aan de bank verschuldigd is, de navolgende zekerheden:

28-06-2018

 13

- verpanding van de bedrijfsinventaris;
- verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
- verpanding van vorderingen op derden;
- achterstelling jegens Deutsche Bank N.V. van de vordering op Vroco Sport B.V. van Penta Trust Holding B.V. (ad € 350.000,--).

De curator betwist de rechtsgeldige verpanding van de vorderingen op debiteuren. De bank heeft slechts overgelegd een vervolgpanndakte, gedateerd 13 december 2010, die evenwel is gesteld ten name van ABN AMRO Bank N.V. De bank heeft geen stukken overgelegd, waaruit blijkt van verpanding van genoemde vorderingen aan Deutsche Bank. De bank heeft inmiddels stukken overgelegd, waaruit blijkt van het geldig gevestigd pandrecht van Deutsche Bank op genoemde vorderingen.

### 5.4 Separatistenpositie

Deutsche Bank Nederland N.V. is separatist waar het betreft de aan haar verstrekte zekerheden op bedrijfsinventaris en bedrijfs- en handelsvoorraden.

28-06-2018

 13

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal leveranciers heeft zich bij de curator gemeld in verband met een beroep op eigendomsvoorbehouden. Deze zullen door de curator op correcte wijze worden afgewikkeld.

28-06-2018

 13

### 5.6 Retentierechten

Er werden door derden geen retentierechten geclaimd.

28-06-2018

 13

### 5.7 Reclamerechten

Er werden door derden geen reclamerechten geclaimd.

28-06-2018

 13

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

In overleg met Deutsche Bank Nederland N.V. zullen afspraken gemaakt worden over het ter hand nemen van de verkoop van de verpande zaken en de hoogte van de door de bank te betalen boedelbijdrage.

28-06-2018

 13

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

28-06-2018

 13

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

28-06-2018

 13

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

28-06-2018

 13

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

N.v.t.

28-06-2018

 13

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

De curator is in overleg met enkele kandidaten om te komen tot een doorstart van de activiteiten van Vroco Sport B.V. Naar verwachting kan hierover in het volgende voortgangsverslag nader worden bericht. Een doorstart is niet gerealiseerd. De tot de boedel behorende activa werden onderhands verkocht.

28-06-2018

 13

#### **6.5 Verantwoording**

Nog niet van toepassing.

28-06-2018

 13

#### **6.6 Opbrengst**

€ 0,00

28-06-2018

 13

#### **Toelichting**

Nog niet van toepassing.

#### **6.7 Boedelbijdrage**

€ 0,00

28-06-2018

 13

#### **Toelichting**

N.v.t.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-06-2018

 13

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de digitale administratie veilig gesteld. Voorts heeft hij de brondocumenten over de drie jaren voorafgaand aan faillissementsdatum onder zich genomen. Volgens opgave van de accountants is de boekhouding bijgewerkt. De curator zal nog beoordelen in hoeverre is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft aan de bestuurder vragen voorgelegd waar het betreft de omvang en volledigheid van de boekhouding. Hij is hierover in overleg met de bestuurder. In de administratie blijkt van een grootboekrekening 'lening participanten'. Daarin zijn opnamen en stortingen van de diverse participanten simpelweg gesaldeerd. Naar de mening van de curator ten onrechte (en de accountant van de gefailleerde vennootschap bevestigt dit). Deze vorderingen zijn niet deugdelijk uit de boekhouding af te leiden. Bovendien ontbreekt de aansluiting met de jaarrekening 2009. Datzelfde geldt voor de door Penta Trust Holdings B.V. verstrekte geldlening: ook deze geldlening sluit niet aan bij datgene wat in de jaarrekening 2009 is opgenomen. Bovendien blijken op deze geldlening ten onrechte mutatieboekingen te zijn toegepast.

28-06-2018

 13

Voorts heeft de curator zijn bedenkingen waar het betreft de gevoerde voorraadadministratie. De voorraadadministratie is naar de mening van de curator ondeugdelijk. Ook het veilingbureau heeft ten tijde van de verkoop van de voorraad reeds vastgesteld, dat aanzienlijk minder voorraad aanwezig bleek dan volgens de voorraadadministratie aanwezig zou moeten zijn.

Naar de mening van de curator is niet voldaan aan de administratieverplichting. Zulks heeft te gelden als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders. Bovendien geldt, dat ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW, deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Dat verwijt treft niet slechts Dunadan B.V. (de bestuurder op faillissementsdatum), doch eveneens Oey Holdings B.V. (die tot enkele weken voorafgaand aan faillissementsdatum bestuurder was van de vennootschap).

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2007: gedeponeed op 7-9-2010 (niet tijdig);  
2008: gedeponeed op 7-9-2010 (niet tijdig);  
2009: gedeponeed op 7-9-2010 (tijdig).

28-06-2018

 13

Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsverplichting. Zulks heeft te gelden als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder Dunadan B.V. en de voormalig bestuurder Oey Holdings B.V. Bovendien geldt ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW, dat deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Uit dien hoofde heeft de curator deze bestuurders aangesproken.

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Bij de jaarrekeningen is geen accountantsverklaring gevoegd (vrijstelling voor kleine ondernemingen ingevolge artikel 2:396 BW).

28-06-2018

 13

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

De curator zal onderzoek instellen teneinde te beoordelen of voldaan is aan de volstortingsverplichting. De aandelen werden volgestort.

28-06-2018

 13

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

28-06-2018

 13

### Toelichting

De curator zal in de komende periode aan de hand van de administratie een onderzoek instellen naar de vraag of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement werd een quick-scan onderzoek op de administratie van gefailleerde uitgevoerd. De curator dient de bevindingen van dit onderzoek nog met de bestuurders te bespreken.

Naar de mening van de curator is niet voldaan aan de administratieverplichting (zie hierboven onder punt 7.1). Bovendien is niet voldaan aan de publicatieverplichting waar het betreft de jaarrekeningen 2007 en 2008 (zie hierboven onder punt 7.2). Ingevolge het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW geldt dit als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder, waarbij wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Eén van de bestuurders heeft zich gewend tot een advocaat. De curator is thans in overleg met deze advocaat om te komen tot een minnelijke regeling. Voor zover dat niet tot de mogelijkheden behoort, is een procedure onvermijdelijk. De bestuurders hebben één en ander nog in beraad. De curator maakte een concept-dagvaarding gereed voor het geval niet tot een vergelijk gekomen wordt. Met de bestuurders wordt niet tot een minnelijke regeling gekomen. Derhalve zal tot rechtsmaatregelen worden overgegaan. De rechter-commissaris in het faillissement verleende daarvoor toestemming.

Verslag 13:

De bestuurders en indirect bestuurders (Oey Holdings B.V.; Dunadan B.V.; de heer Oey; de heer Denekamp) werden gedagvaard. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

Verslag 14:

De Rechtbank Oost-Brabant heeft Oey Holdings B.V., Dunadan B.V. en de heer Oey hoofdelijk veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de boedel te voldoen een bedrag ter hoogte van het tekort in het faillissement, nader op te maken bij staat. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 in dit verslag.

Verslag 15:

Tegen het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant werd door Oey Holdings B.V. en de heer Oey hoger beroep ingesteld. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

Verslag 16:

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

### Toelichting

02-01-2019

 14

Verslag 17: Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

## 7.6 Paulianus handelen

28-06-2018

### Toelichting

 13

De curator onderzoekt in de komende periode of sprake is geweest van paulianus handelen, voorafgaand aan het faillissement. Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement werd een quick-scan onderzoek op de administratie van gefailleerde uitgevoerd. De curator dient de bevindingen van dit onderzoek nog met de bestuurders te bespreken.

Vooralsnog blijkt uit de beschikbare financiële administratie, na bestudering van de grootboekrekening 'Lening participanten' dat ten onrechte verrekeningen hebben plaatsgevonden tussen de verschillende participanten. Vooralsnog blijkt daaruit naar de mening van de curator van vorderingen op een drietal aandeelhouders van respectievelijk € 11.620,-, € 7.349,- en € 7.500,-.

Eén van de bestuurders heeft zich gewend tot een advocaat. De curator is thans in overleg met deze advocaat om te komen tot een minnelijke regeling. Voor zover dat niet tot de mogelijkheden behoort, is een procedure onvermijdelijk. De bestuurders betwisten dat sprake zou zijn van een onvolledige administratie (daaronder begrepen de voorraadadministratie). Voor zover sprake zou zijn van onvolkomenheden, wijzen de bestuurders voor de verantwoordelijkheid daarvoor naar elkaar. De curator handhaaft zijn vorderingen. Hij heeft de bestuurders een laatste termijn gesteld om alsnog met een betalingsvoorstel te komen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit, dat partijen overeenstemming bereiken over een te treffen minnelijke regeling. De curator maakte een concept-dagvaarding gereed. Met de bestuurders werd niet tot een minnelijke regeling gekomen. Derhalve zal tot rechtsmaatregelen worden overgegaan. De rechter-commissaris in het faillissement verleende daarvoor toestemming.

Verslag 13:

De bestuurders en indirect bestuurders (Oey Holdings B.V.; Dunadan B.V.; de heer Oey; de heer Denekamp) werden gedagvaard. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

Verslag 14:

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

Verslag 15:

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

Verslag 16:

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.


### Toelichting


02-01-2019


 14

Verslag 17: Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit faillissementsverslag.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid


De (middellijk) bestuurder is aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. De curator is doende om de daaruit voortvloeiende vordering te incasseren. 21-07-2021  
 19

Verslag 22: 21-01-2022  
De curator bereidt een procedure voor om het tekort te verhalen op de bestuurder en middellijk bestuurder. Met het oog hierop werd conservatoir beslag gelegd ter veiligstelling van verhaalsmogelijkheden. In de procedure vordert de curator betaling van een voorschot ad € 300.000,--.  
 20

Verslag 23: 21-07-2022  
Een procedure werd gestart ter verkrijging van een voorschot van € 300.000,-- . De zaak staat thans op de rol van 24 augustus 2022. Tegelijkertijd is overleg met de bestuurder gestart teneinde de mogelijkheden van een minnelijke regeling te bezien.  
 21

Verslag 24: 23-01-2023  
Met de bestuurder vinden onderhandelingen plaats om te komen tot een minnelijke regeling.  
 22

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie. 28-06-2018  
Verslag 14: correspondentie raadsman bestuurder.  13  
Verslag 15: correspondentie raadsman bestuurder.  
Verslag 16: telefoongesprek KvK

Verslag 21: 21-01-2021  
Correspondentie.  18

Correspondentie 21-01-2022  
 20

Verslag 23: 21-07-2022  
Bespreking bestuurder; correspondentie.  21

Verslag 24: 23-01-2023  
Telefoongesprekken en correspondentie.  22

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 25.638,72 28-06-2018  
 13

#### Toelichting

Vordering UWV ter zake loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum: € 25.638,72.



Verslag 15:

Vordering UWV ter zake loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum: € 25.638,72.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 140.293,00

28-06-2018

 13

### Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad € 140.293,00.

Verslag 15:

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad € 140.293,00.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.011,91

28-06-2018

 13

### Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ad € 8.011,91.

Verslag 15:

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ad € 8.011,91.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

28-06-2018

 13

Er hebben zich geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

Verslag 15:

Er hebben zich geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

28-06-2018

 13

### Toelichting

Er hebben zich 28 crediteuren met een concurrente vordering bij de curator gemeld, waarvan er 4 worden betwist.

Verslag 15:

Er hebben zich 28 crediteuren met een concurrente vordering bij de curator gemeld, waarvan er 4 worden betwist.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 245.470,47

28-06-2018

 13

### Toelichting

€ 245.470,47 (voorlopig erkend) en € 8.366,89 (voorlopig betwist).

Verslag 15:

€ 245.470,47 (voorlopig erkend) en € 8.366,89 (voorlopig betwist).

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2018

Verslag 14: nog niet bekend.

 13

Verslag 15: nog niet bekend.

Verslag 16: nog niet bekend.

Verslag 17: nog niet bekend.

02-01-2019

 14

Nog niet bekend.

21-07-2021

 19

Verslag 22:

21-01-2022

Nog niet bekend.

 20

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

n.v.t.

28-06-2018

Verslag 14: geen.

 13

Verslag 15: correspondentie crediteuren.

Verslag 16: correspondentie crediteuren.

Correspondentie.

21-01-2021

 18

Correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

21-07-2021

 19

Beoordelen vorderingen, correspondentie, crediteurenadministratie.

21-07-2022

 21

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Oey Holdings B.V., Dunadan B.V., P.H.T. Oey en H.W. Denekamp.


28-06-2018


 13

Verslag 22: 21-01-2022  
Oey Holdings B.V. en P.H.T. Oey.  20


Verslag 23: 21-07-2022  
Oey Holdings B.V. en P.H.T. Oey.  21

## 9.2 Aard procedures

Procedure ter zake artikel 2:248 BW. 28-06-2018  
 13

Verslag 22: 21-01-2022  
Procedure terzake verhaal van het tekort in het faillissement.  20

## 9.3 Stand procedures


Verslag 12: 28-06-2018  
Het exploit van dagvaarding zal worden uitgebracht tegen de zitting van 31 augustus 2016, dit in afwachting van eventuele minnelijke voorstellen van de bestuurders.  13


Verslag 13:  
Namens Oey Holdings B.V. en de heer P.H.T. Oey heeft zich een advocaat gesteld; namens Dunadan B.V. heeft zich niemand gesteld (aan welke partij derhalve verstek werd verleend). De heer Denekamp blijkt te zijn overleden. Namens Oey Holdings B.V. en de heer P.H.T. Oey werd een conclusie van antwoord genomen. De zaak staat thans op de rol van 4 januari 2017 voor beraad comparitie na antwoord.

Verslag 14:  
Er werd een comparitie van partijen gehouden. Ter gelegenheid van de comparitie zijn partijen niet tot een minnelijke regeling gekomen. Daarna heeft de Rechtbank vonnis bepaald. Bij vonnis van 10 mei 2017 werden Oey Holdings B.V., Dunadan B.V. en de heer Oey hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag ter hoogte van het tekort in het faillissement, nader op te maken bij staat. Oey Holdings B.V. respectievelijk de heer Oey hebben van dit vonnis hoger beroep ingesteld.


Verslag 15:  
In het kader van het ingestelde hoger beroep hebben Oey Holdings B.V./de heer Oey een memorie van grieven ingediend. De zaak staat thans op de rol van 2 januari 2018 voor memorie van antwoord aan de zijde van de curator. Alsdan zal genoemde memorie worden genomen.


Verslag 16:  
De memorie van antwoord werd door de curator genomen. Daarna heeft nog een wisseling van akten plaatsgevonden. De procedure staat thans voor arrest op de rol van 23 oktober 2018.


Verslag 17: 02-01-2019  
De procedure staat thans voor arrest op de rol van 26 maart 2019.  14


Verslag 18: 04-07-2019  
De procedure staat voor arrest op de rol van 16 juli 2019.  15


Verslag 19: 07-01-2020  
Het Gerechtshof heeft in hoger beroep op 6 augustus 2019 eindarrest


gewezen, waarbij het vonnis van de rechtbank werd bekrachtigd en derhalve de (middellijk) bestuurder aansprakelijk werd gehouden voor het tekort in het faillissement. Laatstgenoemden hebben van dit arrest beroep in cassatie ingesteld.  16

Verslag 20: 07-07-2020  
De curator heeft zich in de cassatieprocedure niet gesteld; wel wordt door hem de cassatieprocedure geobserveerd. De zaak staat thans op de cassatierol van 25 september 2020 voor het indienen van de conclusie door de procureur-generaal.  17

Verslag 21: 21-01-2021  
De Hoge Raad heeft op 18 december 2020 bij vervroeging arrest gewezen en het cassatieberoep verworpen.  18

Verslag 22: 21-01-2022  
Er werd conservatoir beslag gelegd op diverse verhaalsobjecten, waaronder onroerend goed, roerende zaken, auto's, tegoeden onder derden en certificaten. De bodemprocedure zal worden aanhangig gemaakt tegen de zittingsdatum van 30 maart 2022.  20

Verslag 23: 21-07-2022  
De bodemprocedure staat op de rol van 24 augustus 2022 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder(s).  21

De bodemprocedure staat nog steeds voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder(s). De procedure werd aangehouden in afwachting van het resultaat van schikkingsonderhandelingen tussen partijen. **23-01-2023**  **22**



## 9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie.	28-06-2018
Verslag 13: correctie dagvaarding; correspondentie.	 13
Verslag 14: studie processtukken; bijwonen comparitie van partijen; studie eindvonnis.	
Verslag 15: correspondentie Gerechtshof; opstellen memorie van antwoord.	
Verslag 16: studie akte; opstellen antwoordakte; correspondentie.	
Verslag 17: correspondentie	02-01-2019
	 14
Verslag 19: Telefoongesprekken en correspondentie	07-01-2020
	 16
Correspondentie.	21-01-2021
	 18
Verslag 22: Opstellen beslagrekest, dagvaarding.	21-01-2022
	 20
Verslag 23: Rolhandelingen	21-07-2022
	 21
Verslag 24: Correspondentie en telefoongesprekken.	<b>23-01-2023</b>
	 <b>22</b>

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	28-06-2018
<ul style="list-style-type: none"><li>• rechtmatigheidsonderzoek;</li><li>• incasso vorderingen uit hoofde van 2:248 BW.</li></ul>	 13
Verslag 14: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• voortzetting hoger beroep procedure uit hoofde van 2:248 BW (bestuurdersaansprakelijkheid).</li></ul>	
Verslag 15: In de komende verslagperiode zal de curator de procedure in hoger beroep tegen Oey Holdings B.V. respectievelijk de heer Oey voortzetten.	
Verslag 16: De curator is in afwachting van het arrest van het Gerechtshof in de procedure tegen Oey Holdings B.V. respectievelijk de heer Oey.	
Verslag 17: De curator is nog in afwachting van het arrest van het Gerechtshof in de procedure tegen Oey Holdings B.V. respectievelijk de heer Oey.	02-01-2019
	 14

Verslag 18: De curator is nog in afwachting van het arrest van het Gerechtshof in de procedure tegen Oey Holdings B.V. respectievelijk de heer Oey.	04-07-2019  15
Verslag 19: In de komende verslagperiode zal de procedure tegen Oey Holdings B.V. respectievelijk de heer Oey worden voortgezet.	07-01-2020  16
Verslag 20: Er loopt een cassatieprocedure, welke door de curator wordt geobserveerd. Zie hoofdstuk 9 van dit verslag. De procedure wordt voortgezet.	07-07-2020  17
Verslag 21: Het cassatieberoep werd verworpen (zie hoofdstuk 9 van dit verslag). De curator gaat over tot incassomaatregelen.	21-01-2021  18
De curator heeft de incasso van de uitstaande vordering ter hand genomen. Dat heeft nog niet geleid tot betalingen.	21-07-2021  19
Verslag 22: In de komende verslagperiode zal in de aanhangig gemaakte procedure worden gevorderd betaling van een voorschot op de door de bestuurders verschuldigde vergoeding terzake het tekort in het faillissement.	21-01-2022  20
Verslag 23: In de komende verslagperiode zal de procedure tegen bestuurder(s) worden voortgezet. Voorts vindt overleg plaats over de mogelijkheden voor een minnelijke regeling.	21-07-2022  21
 Verslag 24: Overleg met de bestuurder duurt nog voort.	<b>23-01-2023</b>  <b>22</b>

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator nog niet aangeven wanneer het faillissement is afgewikkeld.

28-06-2018

 13

Verslag 13:

Voortzetting procedure ex artikel 2:248 BW.

Verslag 14:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

Verslag 15:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

Verslag 16:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

Verslag 17:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

02-01-2019

 14

Verslag 18:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

04-07-2019

 15

Verslag 19:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

07-01-2020

 16

Verslag 20:

Nog niet duidelijk is wanneer het faillissement zal zijn afgewikkeld.

07-07-2020

 17

Verslag 21:

Nog niet bekend.

21-01-2021

 18

Nog niet bekend.

21-07-2021

 19

Verslag 22:

Nog niet bekend.

21-01-2022

 20

Verslag 23:

Nog niet bekend.

21-07-2022

 21

Verslag 24:

Nog niet bekend.

**23-01-2023**

 **22**












## 10.3 Indiening volgend verslag

23-4-2023

**23-01-2023**

 **22**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.	28-06-2018
Verslag 13: rapportage.	 13
Verslag 14: rapportage.	
Verslag 15: rapportage.	
Verslag 16: rapportage.	
Verslag 17: rapportage.	02-01-2019
	 14
Verslag 18: rapportage.	04-07-2019
	 15
Verslag 19: Rapportage	07-01-2020
	 16
Verslag 20: Rapportage.	07-07-2020
	 17
Verslag 21: Rapportage.	21-01-2021
	 18
Rapportage.	21-07-2021
	 19
Verslag 22: Rapportage	21-01-2022
	 20
Verslag 23: Rapportage	21-07-2022
	 21
 Verslag 24: Rapportage	<b>23-01-2023</b>
	 <b>22</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen