

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

Betreft

Verslagnummer	28
Datum verslag	04-06-2025
Insolventienummer	F.01/12/786
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014078:F001
Datum uitspraak	28-08-2012

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr J.J. Dingemans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Doesburg Projectbouw B.V.	04-10-2018
	 4

Gegevens onderneming

Van Doesburg Projectbouw B.V., statutair gevestigd te Helmond en voorheen kantoorhoudende aan de Kobaltweg 44 te (3542 CE) Utrecht	04-10-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw	04-10-2018
	 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009			€ 18.489,00
2010			€ 18.489,00

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies:	04-10-2018
Onbekend.	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-10-2018

 4

Boedelsaldo

€ 8.049,60

04-10-2018

 4

€ 14.667,05

13-08-2019

 12

€ 18.685,21

05-02-2020

 13

€ 21.106,85

14-07-2020

 14

€ 25.928,21

12-01-2021

 15

€ 28.370,54

22-06-2021

 16

€ 33.287,98

16-12-2021

 17

€ 1.671,21

14-06-2022

 18

€ 1.672,90

08-12-2022

 19

€ 7.646,82

06-06-2023

 20

€ 10.030,92

06-09-2023

 21

€ 14.815,02

05-12-2023

 22

€ 15.899,12

04-03-2024

 23

€ 15.883,22

04-06-2024

 24

€ 16.008,47

04-12-2024

 26

€ 6.051,04

06-03-2025

 27

€ 8.511,24

04-06-2025

 28

Verslagperiode

van

04-10-2018

20-3-2018

 4

t/m

3-10-2018

van

13-08-2019

12-2-2019

 12

t/m

12-8-2019

van

05-02-2020

13-8-2019

 13

t/m

3-2-2020

van

14-07-2020

14-10-2020

 14

t/m

13-7-2020

van

12-01-2021

14-7-2020

 15

t/m

10-1-2021

van

22-06-2021

11-1-2021

 16

t/m

22-6-2021

van

16-12-2021

23-6-2021

 17

t/m

15-12-2021

van

16-12-2021

t/m

13-6-2022

van

14-6-2022

t/m

7-12-2022

van

8-12-2022

t/m

4-6-2023

van

5-6-2023

t/m

4-9-2023

van

5-9-2023

t/m

3-12-2023

van

4-12-2023

t/m

3-3-2024

van

4-3-2024

t/m

3-6-2024

van

4-6-2024

t/m

1-9-2024

14-06-2022

 18

08-12-2022

 19

06-06-2023

 20

06-09-2023

 21

05-12-2023

 22

04-03-2024

 23

04-06-2024

 24

04-09-2024

 25

van	04-12-2024
2-9-2024	 26
t/m	
2-12-2024	
van	06-03-2025
3-12-2024	 27
t/m	
3-3-2025	
van	04-06-2025
4-3-2025	 28
t/m	
3-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	0 uur 0 min
11	0 uur 0 min
12	3 uur 12 min
13	2 uur 6 min
14	5 uur 30 min
15	2 uur 30 min
16	6 uur 6 min
17	4 uur 18 min
18	10 uur 48 min
19	5 uur 30 min
20	3 uur 12 min
21	3 uur 18 min
22	2 uur 48 min
23	2 uur 24 min
24	3 uur 6 min
25	5 uur 12 min
26	1 uur 18 min
27	4 uur 36 min
28	4 uur 0 min
totaal	69 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode is er met name een aantal malen overleg gevoerd met het OM.

04-06-2024

 24

Ook in de afgelopen periode is frequent overleg gevoerd met het OM. Er is echter nog geen duidelijkheid verkregen.

04-09-2024

 25

Ondanks de frequente contacten met het OM (Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen) is nog geen duidelijkheid te verkrijgen over de verdergaande executie van het vonnis.

04-12-2024

 26

Het dossier ligt bij een deurwaarder.

Inmiddels is de betalingsregeling wederom gestart.

06-03-2025

 27

Deze regeling is ook in de verslagperiode voortgezet.

04-06-2025

 **28**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Doesburg Projectbouw B.V., hierna te noemen "gefaillieerde", is op 24 januari 2007 opgericht. Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland kende gefaillieerde per datum faillissement één bestuurder, te weten de heer B.J. (Ben) van Doesburg.

04-10-2018

 4

1.2 Lopende procedures

Onbekend

04-10-2018

 4

1.3 Verzekeringen

Onbekend

04-10-2018

 4

1.4 Huur

Gefaillieerde huurde een bedrijfsunit aan de Kobaltweg 44 te (3542 CE) Utrecht. In de gehuurde bedrijfsunit was tevens een beperkte kantoorinventaris (meubels, telefoon) van de verhuurder aanwezig. De huur van deze bedrijfsunit is inmiddels opgezegd.

04-10-2018

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Gefaillieerde hield zich volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bezig met werkzaamheden in de projectbouw, waaronder schilderen en glaszetten. Uit het onderzoek van de curator en de besprekingen met de

04-10-2018

 4

bestuurder is gebleken dat gefailleerde een lege vennootschap is. Eveneens is gebleken dat in de periode kort voorafgaand aan het faillissement een groot aantal zaken door gefailleerde zijn besteld. Deze zaken zijn aan gefailleerde geleverd, doch de vorderingen van de betreffende crediteuren zijn door haar niet voldaan. Evenmin werden de zaken ingezet als bedrijfsmiddelen. De curator heeft deze zaken niet (in de boedel van gefailleerde) aangetroffen.

Zo zijn in de periode mei 2012 tot en met juli 2012 tientallen bestellingen gedaan, waaronder voor computerapparatuur, rijplaten en scooters. De bestelde zaken werden geleverd bij of opgehaald namens gefailleerde terwijl de leveranciers nimmer werden betaald. Dientengevolge is het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

Daar een zeer beperkte administratie werd gehouden is voor de curator niet, althans onvoldoende duidelijk wat er met de bestelde zaken is gebeurd. De bestuurder heeft verklaard dat sommige zaken onderhands zijn verkocht.

In het kader van het onderzoek naar de oorzaken van dit faillissement is in de verslagperiode met een groot aantal stakeholders inhoudelijk overleg gevoerd. Evident is, dat ten deze sprake is van een fraudefaillissement. Conform hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven is in de periode voorafgaand aan het faillissement een zeer groot aantal zaken besteld en goeddeels afgenomen. De bestemming van deze zaken is niet duidelijk geweest, althans is duidelijk, dat de geleverde zaken niet zijn gebruikt in het kader van de regulier te verwachten bedrijfsvoering.

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden. Onder andere is – verder – overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie.

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met onder andere het Openbaar Ministerie. Op 7 juli 2014 heeft (Rechtbank Midden-Nederland) de strafzitting plaatsgevonden versus de bestuurder van gefailleerde. De Rechtbank heeft op 21 juli 2014 vonnis gewezen. Beslist is, dat een gevangenisstraf wordt opgelegd alsmede is beslist, dat aan de boedel van gefailleerde een bedrag van ruim € 41.000,00 dient te worden voldaan. Er is blijkbaar appel ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt is per verslagdatum nog niet duidelijk.

Bij arrest van het Gerechtshof (locatie Arnhem) d.d. 28 november 2014 is beslist dat een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden is opgelegd. Hiernaast is aan de benadeelde partij (curator) een bedrag van ruim € 129.000,- toegewezen.

Er is een cassatieberoep ingesteld tegen voornoemd arrest. De inhoudelijke behandeling van het cassatieberoep heeft nog niet plaatsgevonden. Nu de uitspraak nog niet onherroepelijk is heeft derhalve geen incassering van de toegewezen vordering kunnen plaatsvinden.

Door de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad is geconcludeerd tot verwerping van het cassatieverzoek. Ultimo 2015 wordt het arrest van de Hoge Raad verwacht. Aansluitend wordt getracht tot incasso van het toegewezen bedrag aan schadevergoeding over te gaan.

Blijkens het arrest van de Hoge Raad d.d. 8 december 2016 is het cassatieverzoek zoals verwacht afgewezen. De incasso van het toegewezen bedrag aan schadevergoeding is ter hand genomen door het CJIB, welke instantie een bedrag ad € 50,= per maand incasseert. Dit maandbedrag zal op korte termijn door het CJIB herzien worden, naar gelang de verdien capaciteit van de bestuurder van gefailleerde.

Het maandbedrag is met ingang van juli 2017 gewijzigd naar € 150,= per maand. Vervolgens is dit bedrag met ingang van oktober 2017 gewijzigd naar € 500,= per maand. Tot op heden is dit bedrag maandelijks door het CJIB op de boedelrekening betaald.

9e verslag:

Met referte aan het vorengaande is de maandbetaling verhoogd naar € 500,=. Geconstateerd kan worden, dat wordt voldaan aan de afdrachtverplichtingen.

10e verslag:

Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven zijn de maandbetalingen door de bestuurder van gefailleerde voortgezet. De laatste betaling ad € 500,= heeft de boedelrekening op 14 september 2018 bereikt.

Een aantal malen is getracht om tot een integrale financiële afwikkeling met de bestuurder te komen. De communicatie met de bestuurder blijkt zeer moeizaam. De eerder eenzijdige getroffen betalingsregeling tot voldoening van € 500,00 per maand is nagekomen tot en met november 2018. Inmiddels is per 4 februari 2019 een nieuwe betalingsregeling getroffen op basis waarvan een bedrag van € 790,00 dient te worden voldaan. De eerste betaling van de herziene regeling is bij het OM bijgeschreven.

11-02-2019

 11

In het verlengde van de 11e verslaglegging zijn de betalingen door de debiteur wederom opgepakt. In de verslagperiode zijn 7 betalingen van € 800,00 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

13-08-2019

 12

Ten vervolge op de vorige verslaglegging zijn de betalingen door de debiteur/bestuurder gecontinueerd. In de verslagperiode zijn 5 betalingen van € 800,00 op de insolventierekening bijgeschreven.

05-02-2020

 13

Nadat de betalingsregeling (via het Ministerie van Justitie) in eerdere aanleg is gestaakt is deze in de verslagperiode wederom voortgezet. De verschuldigde deelbetalingen van € 800,00 per maand zijn op de insolventierekening bijgeschreven.

14-07-2020

 14

In de verslagperiode zijn de deelbetalingen ad € 800,00 per maand via het Ministerie van Justitie voldaan op de faillissementsrekening. Tot verslagdatum verloopt de betalingsregeling correct.

12-01-2021

 15

Na enkel hick-ups in de afgelopen maanden is een nieuw maandbedrag ad € 815,00 overeengekomen. De betalingsregeling is prompt hierna voortgezet.

22-06-2021

 16

In de afgelopen periode is de betalingsregeling voortgezet. Na enkele non-betalingen is de achterstand direct weggewerkt. Conform vorengaande is het maandbedrag op € 815,00 gezet.

16-12-2021

 17

De betalingsregeling is in de verslagperiode deels voortgezet. Inmiddels is door tussenkomst van het Openbaar Ministerie de deelbetalingsafpraak gesteld op € 1.000,00 per maand. Met het OM zal hierover nader overleg worden gevoerd.

14-06-2022

 18

De betalingsafspraken worden tot en met verslagdatum correct nagekomen.

08-12-2022

 19

De betalingsafspraken worden correct nagekomen. Per 1 juni 2023 wordt het maandbedrag verhoogd (incasso via het Openbaar Ministerie).	06-06-2023  20
De betalingsregeling loopt naar behoren.	06-09-2023  21
Conform voorgaande loopt de regeling goed.	05-12-2023  22
De laatste ontvangst dateert van 4 januari 2024. Het OM heeft een herinnering ontvangen.	04-03-2024  23
Conform voorgaande dateert de laatste betaling van januari 2024. De debiteur is zijn betalingsverplichtingen niet verder nagekomen.	04-06-2024  24
Het zelfde heeft zich voorgedaan in de afgelopen periode.	04-09-2024  25

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-10-2018



Toelichting

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland zouden er bij gefailleerde (naast de bestuurder) twee mensen in dienst zijn geweest. Het is nog onduidelijk of dit juist is. Van deze twee mensen zijn geen arbeidsovereenkomsten of andere gegevens aangetroffen. Tevens heeft zich niemand gemeld dat hij/zij in dienst was van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

04-10-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder van gefailleerde. Tevens heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden, mede met betrekking tot de beweerdelijke twee werknemers van gefailleerde.

04-10-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. De bedrijfsunit werd gehuurd door gefailleerde. Terzake wordt verwezen naar 1.6.

04-10-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

04-10-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De kantoorinventaris werd gehuurd. Zoals hiervoor onder 1.7 is aangegeven heeft gefailleerde in het verleden wel zaken (aan)gekocht, maar deze zouden reeds vóór datum faillissement zijn vervreemd. Op naam van gefailleerde zijn in een relatief korte periode vele zaken besteld. Gefailleerde betaalde vervolgens de facturen niet. Wel zouden de zaken onderhands doorverkocht c.q. doorgeleverd zijn. Onduidelijk is nog of dat om niet of tegen onderhandse betaling geschiedde. Een en ander is nog voorwerp van onderzoek door de curator.

In de verslagperiode zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. Conform de eerder bestaande verwachtingen zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Ondanks de onderzoeken is volledig onduidelijk wat de bestemming is geweest van de bestelde/aangeschafte bedrijfsmiddelen (en voorraden).

04-10-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

De Belastingdienst heeft vorderingen met bodemvoorrecht ingediend tot een bedrag van
€ 47.270,53.

04-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft met diverse leveranciers c.q. crediteuren van gefailleerde gesprekken gevoerd.

04-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog is niet gebleken voorraden en/of onderhanden werk van gefailleerde.

04-10-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

04-10-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend beschikte gefailleerde evenmin over andere activa.

04-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft met diverse leveranciers c.q. crediteuren van gefailleerde gesprekken gevoerd.

04-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn in de zeer beperkte administratie van gefailleerde geen overzichten of omschrijvingen van debiteuren aangetroffen.

04-10-2018



Volgens de bestuurder/feitelijk leidinggevende van de vennootschap zouden mogelijk nog debiteuren bestaan doch de verificatoire bescheiden ontbreken per verslagdatum.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

04-10-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

04-10-2018



Tot op heden hebben zich geen banken met een vordering op gefailleerde gemeld. Gefailleerde hield een bankrekening (betaalrekening) aan bij ING. Op deze rekening stond op de faillissementsdatum EUR 8,68 credit genoteerd. De bankrekening is inmiddels geblokkeerd en het saldo is doorgestort naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

04-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.
Ook in de verslagperiode zijn de zaken niet getraceerd.

04-10-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

04-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft met ING gecorrespondeerd ten aanzien van de bij haar geadministreerde betaalrekening van gefailleerde.

04-10-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Het geactualiseerd tussentijds financieel verslag is als bijlage aangehecht.

04-10-2018



Het geactualiseerd SFV wordt synchroon gedeponereerd.

13-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-10-2018

 4

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-10-2018

 4

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018

 4

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018

 4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-10-2018

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde was zeer summier. De curator heeft enkele creditfacturen en enkele verkoopfacturen aangetroffen. Dit was echter geenszins voldoende om de rechten en verplichtingen van gefailleerde te kunnen vaststellen. Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen andere administratiestukken. Daarmee staat vast dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

De Rechtbank heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting alsmede dat sprake is geweest van faillissementsfraude.

04-10-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van gefailleerde zijn als volgt gedeponereerd:

04-10-2018

- De jaarrekening over 2009 is gedeponereerd op 7 april 2011, en dus tijdig;
- De jaarrekening over 2010 is gedeponereerd op 16 december 2011, en dus tijdig.

 4

De jaarrekeningen over 2007 en 2008 zijn nimmer gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee staat onbehoorlijk bestuur vast.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aangetroffen.

04-10-2018

Niet van toepassing.

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vooralsnog beschikt de curator niet over stukken waaruit blijkt of is voldaan aan de volstortingsverplichting.

04-10-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-10-2018

 4

Toelichting

Vanwege het ontbreken van een behoorlijke administratie, alsmede het mogelijk bedrieglijk verkorten van schuldeisersrechten door het onttrekken van goederen aan de boedel, heeft de curator inmiddels aangifte gedaan van bedrieglijke bankbreuk bij het Openbaar Ministerie en is melding gedaan bij de FIOD/ECD.

Per verslagdatum wordt het onderzoek verder gecontinueerd. In de verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Separaat van het faillissementsverhoor heeft het Openbaar Ministerie aangegeven, dat het onderzoek wordt voortgezet.

Naar de mening van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen hierover reeds eerder is opgemerkt. Ook in de vertrouwelijke communicatie met de Rechter-Commissaris zal op dit onderdeel nog verder worden ingegaan.

9e verslag:

Zoals bekend is mede naar aanleiding van de geconstateerde omissies strafrechtelijke aangifte gedaan. Dit heeft geresulteerd in een arrest. Conform voorgaande wordt inmiddels voldaan aan de afdrachtverplichtingen voortvloeiend uit de gerechtelijke uitspraak.

11-02-2019

Toelichting

 11

Conform hetgeen hiervoor beknopt is weergegeven loopt de eenzijdig getroffen betalingsregeling met de bestuurder nog. De door de bestuurder getroffen betalingsregeling is tot en met november 2018 voldaan. Inmiddels is een nieuwe regeling getroffen per 4 februari 2019.

Toelichting

13-08-2019

 12

De betalingsregeling met de bestuurder is per 4 februari 2019 wederom gecontinueerd. Via het Ministerie van Justitie worden de betalingen geïncasseerd en vervolgens overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Toelichting

05-02-2020

 13

Conform vorengaande is de betalingsregeling ten gevolge op het vonnis versus de bestuurder voortgezet. De betalingen worden wederom via het Ministerie van Justitie geïncasseerd.

Toelichting

14-07-2020

 14

Hiervoor is kort aangegeven, dat in de verslagperiode enkele malen contact is geweest met het Ministerie van Justitie. Ter vervolg hierop zijn de betalingsregelingen voortgezet.

Ja

12-01-2021

 15**Toelichting**

De betalingsregeling ten gevolge op het arrest verloopt tot verslagdatum correct. Met het Ministerie van Justitie is in de verslagperiode enkele malen overleg gevoerd.

Ja

22-06-2021

 16**Toelichting**

Conform vorengaande is na overleg met het Ministerie van Justitie de betalingsregeling wederom voortgezet.

Ja

16-12-2021

 17**Toelichting**

In de afgelopen periode is getracht de maandbedragen te verhogen c.q. te komen met een voorstel tot afwikkeling ineens. Na tussenkomst van het Ministerie van Justitie is dit niet gelukt.

Ja

14-06-2022

 18**Toelichting**

Conform vorengaande wordt nog nader overleg gevoerd over de betalingen van de maandbedragen

Toelichting

08-12-2022

 19

Na overleg met het OM zijn de maandbetalingen (ad € 1.000,00) correct uitgevoerd.

Toelichting

06-06-2023

 20

Het OM heeft inmiddels bericht, dat het maandelijks te betalen bedrag wordt verhoogd naar € 1.135,97.

Toelichting

06-09-2023

 21

In het verlengde van de vorige verslaglegging zijn de maandbetalingen iets verhoogd.

Toelichting

04-06-2024

 24

De bestuurder voldoet al een aantal maanden niet aan zijn betalingsverplichtingen.
Er wordt verder overleg gevoerd met de incassant.

Toelichting

04-09-2024

 25

Het OM heeft toegezegd de komende periode met duidelijkheid te komen.

Toelichting

04-12-2024

 26

Ondanks de eerdere toezeggingen van het OM zijn er geen concrete stappen gezet om een mogelijke betalingsregeling wederom te activeren. Er is toegezegd de curator de komende periode meer concreet te informeren.

Ja

06-03-2025

 27

Toelichting

Inmiddels is de betalingsregeling wederom op gang gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-10-2018

 4

De curator zal in de komende verslagperiode terzake nader onderzoek doen. Daarbij wordt hij gehinderd door het feit dat slechts zeer beperkt administratie is gevoerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals bekend is er geruime tijd geleden na de strafrechtelijke veroordeling een -eenzijdige- betalingsregeling getroffen. In het licht hiervan duurt de afwikkeling van het faillissement aanzienlijk langer dan verwacht.

04-06-2025

 28

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart. In dat kader hebben besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde alsmede een faillissementsverhoor tezamen met de Rechter-Commissaris.

04-10-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-10-2018

 4

Toelichting

Naast de kosten voor de werkzaamheden van de curator c.s. zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.114,53

04-10-2018

 4

€ 50.114,53

22-06-2021

 16

€ 50.114,53

06-06-2023

 20

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-10-2018

 4

Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.092,26

04-10-2018

 4

Toelichting

Tot op heden is 1 andere preferente vorderingen ingediend, zijnde een vordering kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

44

04-10-2018

 4

45

22-06-2021

 16

Toelichting

Er zijn in totaal 45 concurrente crediteuren waarvan 44 crediteuren hun vordering hebben ingediend.

44

06-06-2023

 20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 301.630,91

04-10-2018

 4

Toelichting

1 crediteur heeft zijn vordering (ter hoogte van € 24.686,69) nog niet ingediend.

€ 326.317,60

06-06-2023

 20

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan nog geen mededeling worden gedaan over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

04-10-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecommuniceerd met de crediteuren.

04-10-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich voornamelijk richten op het rechtmatigheidsonderzoek en crediteurencommunicatie.

04-10-2018

 4

Met name het rechtmatigheidsonderzoek krijgt wederom nadere aandacht. Evident is dat in de tijdspanne zeer kort voor het faillissementsvonnis een zeer groot aantal bestellingen is geplaatst en annex leveringen heeft plaatsgevonden. De bestemming van de geleverde zaken is niet duidelijk geworden. In de komende periode zal het accent met name liggen op het uitvoeren van de onderzoeken, voor zover binnen het vermogen van de curator mogelijk is.

Met name de afwikkeling zoals hiervoor beknopt geschetst dient nog plaats te vinden.

De financiële afwikkeling met de bestuurder van de vennootschap dient nog plaats te vinden.

11-02-2019

 11

Conform hetgeen reeds een aantal malen is opgemerkt dient de afwikkeling in financiële zin met de bestuurder nog plaats te vinden.

13-08-2019

 12

De financiële afwikkeling met de bestuurder dient nog plaats te vinden alvorens tot een afwikkeling van het faillissement kan worden gekomen.

05-02-2020

 13

In het verlengde van hetgeen er reeds enkele malen is aangegeven dient de financiële regeling met de bestuurder te worden afgewikkeld alvorens tot een afronding van het faillissement kan worden gekomen.

12-01-2021

 15

In de verslagperiode hebben zich geen nova voorgedaan. De betalingsregeling via het Ministerie van Justitie is voortgezet.

22-06-2021

 16

Ook in de achterliggende periode hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan. Conform hetgeen hiervoor is aangegeven, is de betalingsregeling met de bestuurder voortgezet.

08-12-2022

 19

De betalingsregeling met de bestuurder wordt voortgezet.

06-06-2023

 20

De betalingsregeling is verhoogd naar € 1.200,00 per maand. 05-12-2023

 22

De laatste betalingen zijn nog niet ontvangen op de boedelrekening. 04-03-2024

Er vindt overleg plaats met het OM.

 23

Conform vorengaande wordt verder overleg gevoerd met het OM/de incassant 04-06-2024

over de afwikkeling.

 24

Nader overleg met het OM. 04-12-2024

 26

Conform vorengaande is inmiddels de betalingsregeling via het OM weer op 06-03-2025

gang gekomen.

 27

Deze is in de afgelopen periode voortgezet.

04-06-2025

 **28**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn voor de afwikkeling van het faillissement kan op dit moment 04-10-2018

nog geen mededeling worden gedaan.

 4

Uiteraard wordt de voortgang van de afwikkeling van het faillissement bewaakt. De termijn van afronding is deels afhankelijk van de voortzetting van het onderzoek door het Openbaar Ministerie.

De financiële afwikkeling ten gevolge op de strafrechtelijke procedure dient nog plaats vinden. Hoogstwaarschijnlijk dient in dit kader de mondelinge behandeling in hoger beroep te worden afgewacht waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Conform vorengaande heeft de zitting bij het Gerechtshof plaatsgevonden. Ten deze is echter beroep in cassatie ingesteld waarvan de afronding dient te worden afgewacht alvorens tot mogelijke afwikkeling van het faillissement zou kunnen worden gekomen.

Conform vorengaande wordt het arrest van de Hoge Raad afgewacht. Vervolgens wordt de incasso in werking gezet uitgaande van de afwijzende beslissing van de Hoge Raad. Indien incasso heeft plaatsgevonden zal aan de Rechtbank Oost-Brabant een datum voor verificatievergadering worden verzocht.

De curator is in afwachting van het 'nieuwe' maandelijkse incassobedrag dat het CJIB zal gaan incasseren. Afhankelijk van de hoogte van dit bedrag, zal de curator besluiten of nadere aanhouding van het faillissement opportuun is.

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de afwikkeling van het faillissement aan te mogen houden nu de maandelijkse betalingen zoals genoemd onder punt 1.7 substantiëler worden.

9e verslag:

Het is per verslagdatum moeilijk voorspelbaar op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld. Op dit moment wordt voldaan aan de afdrachtverplichtingen jegens de boedel. Er zal worden gezien of de betalingsverplichtingen kunnen worden verhoogd c.q. of wellicht ineens tot een afwikkeling kan worden gekomen.

10e verslag:

In de afgelopen periode is getracht nader overleg te voeren met de bestuurder van gefailleerde teneinde de totaalafwikkeling te bespoedigen. Door de bestuurder is geen response gegeven. Vooralsnog wordt de –eenzijdig getroffen- betalingsregeling voortgezet.

Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is weergegeven met betrekking tot de betalingsregeling voortvloeiend uit het arrest.

11-02-2019

 11

Reeds eerder is vermeld, dat de betalingsregeling dient te worden afgewikkeld alvorens tot afronding van het faillissement kan worden gekomen. Gezien de omvang van termijnen waarin de betalingen plaatsvinden zal de termijn van afwikkeling van het faillissement in de verre toekomst zijn gelegen.

12-01-2021

 15

Zonder ten deze in herhalingen te vervallen zal, gezien de lopende betalingsregeling, de definitieve afwikkeling van dit faillissement eerst over een lange periode kunnen plaatsvinden.

22-06-2021

 16

Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor reeds enkele malen is aangegeven wordt de betalingsregeling gemonitord en waar mogelijk versneld. In het licht hiervan duurt de totaalafwikkeling van dit faillissement hoogstwaarschijnlijk nog geruime tijd.

16-12-2021

 17

De afwikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen.

08-12-2022

 19

Conform vorengaande loopt de betalingsregeling nog 72 maanden.

06-06-2023

 20

De betalingsregeling wordt voortgezet.

06-09-2023

 21

Zo spoedig mogelijk.

04-06-2024

 24

10.3 Indiening volgend verslag

3-9-2025

04-06-2025

 28

10.4 Werkzaamheden overig

9e verslag:

Financiële afspraken met de bestuurder van Van Doesburg Projectbouw B.V.

04-10-2018

 4

10e verslag:

Vide vorengaande.

Bijlagen