

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

## Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.01/14/809
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005067:F001
Datum uitspraak	21-10-2014

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr C.W.H.M. Uitdehaag

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

D&R B.V. 11-05-2018  
 5

### Gegevens onderneming

D&R B.V. 11-05-2018  
Office 15-3813  5  
Vertinum 51  
Portland Road, Kingston upon Thames  
Verenigd Koninkrijk

### Activiteiten onderneming

Detailhandel (webwinkel) in mobiele telefoon en navigatie-systemen. 11-05-2018  
 5

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 1.955.674,00	€ -74.616,00	€ 168.467,00
2012	€ 2.657.852,00	€ -73.185,00	€ 299.259,00
2013	€ 2.496.872,00		

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft via de accountant van de vennootschap de grootboekrekeningen 2011 tot en met 2013 achterhaald alsmede de jaarrekeningen over 2011 en 2012. Er is geen jaarrekening over 2013. De gegevens 2014 zijn niet beschikbaar. Winst en verlies over 2013 en 2014 niet bekend. Balanstotaal over 2013 en 2014 niet bekend.

11-05-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-05-2018



## Boedelsaldo

€ 671,43

11-05-2018



€ 0,29

07-11-2018



€ 191,29

19-11-2019



€ 1.959,64

06-05-2020




€ 39.729,02

**05-11-2020**




## Verslagperiode

**van**  
2-11-2017

11-05-2018  
 5


**t/m**  
11-5-2018

**van**  
12-5-2018

07-11-2018  
 9


**t/m**  
6-11-2018

**van**  
7-11-2018

20-05-2019  
 10


**t/m**  
20-5-2019

**van**  
21-5-2019

19-11-2019  
 11


**t/m**  
19-11-2019

**van**  
20-11-2019

06-05-2020  
 12

**t/m**  
6-5-2020

**van**  
7-5-2020

**05-11-2020**  
 13

**t/m**  
5-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	102 uur 0 min
9	3 uur 36 min
10	23 uur 54 min
11	16 uur 36 min
12	31 uur 0 min
13	5 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>182 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

Disclaimer:

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.

11-05-2018

 5

Totaal bestede uren: 177 uur 24 min.

06-05-2020

 12

Totaal bestede uren: 183 uur en 12 min.

**05-11-2020**

 **13**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 24 november 2003. Eerste aandeelhouder/ bestuurder betrof de heer R. Derias. Laatstgenoemde heeft de aandelen en het bestuurderschap op 17 mei 2006 overgedragen aan de heer K. Faraji. De heer Faraji heeft op 21 mei 2014 de aandelen en het bestuurderschap overgedragen aan een Engelse vennootschap, Helivel Ltd. te Kingston upon Thames, Verenigd Koninkrijk. Uit de door de notaris aan de curator ter beschikking gestelde stukken blijkt, dat de heer Faraji op de datum van overdracht van de aandelen optrad als bestuurder van Helivel Ltd. (hetgeen door de heer Faraji wordt betwist); uit de door de curator opgevraagde stukken blijkt, dat sedert 12 juni 2014 zijn bestuurderschap is geëindigd en als bestuurders zouden optreden Petro Business Group LLC te Fayetteville (Arkansas, USA) respectievelijk de heer A.B. Sadiq Badsha te Arkansas, USA.

11-05-2018

 5

De curator is tot op heden niet gebleken van activiteiten na 21 mei 2014 (afleidend onder meer uit de bankmutaties). De heer Faraji bevestigde, dat in de periode januari tot en met mei 2014 die activiteiten zijn afgebouwd. Het is de curator tot op heden niet gelukt de contactgegevens te verkrijgen betreffende Petro Business Group LLC respectievelijk de heer A.B. Sadiq Badsha. Nu de activiteiten in mei 2014 lijken te zijn geëindigd, zullen naar verwachting deze partijen ook weinig relevant kunnen verklaren over de activiteiten van de gefailleerde vennootschap.

Verslag 5:

De curator is gebleken, dat Helivel Ltd. per 29 december 2015 werd ontbonden.

## **1.2 Lopende procedures**

Verslag 1:

De curator heeft tot op heden geen contact gehad met de huidige bestuurder van de vennootschap. Hem is niet gebleken van lopende procedures, waarin D&R B.V. als eiseres dan wel als gedaagde optreedt.

11-05-2018

 5

## **1.3 Verzekeringen**

Verslag 1:

De curator is niet gebleken van lopende verzekeringen.

11-05-2018

 5

## **1.4 Huur**

Verslag 1:

Onroerende zaken

Gefailleerde huurde voorheen de bedrijfsruimte, staande en gelegen te Eindhoven aan de Johannes Buijslaan 34 is geen sprake van een lopende huurovereenkomst, althans de curator is daarvan tot op heden niet gebleken.

11-05-2018

 5

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

11-05-2018

Huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap betreft de vennootschap naar Engels recht Helivel Ltd., gevestigd te Kingston upon Thames, Surrey, Verenigd Koninkrijk. Laatstgenoemd adres is sedert 21 mei 2014 ook het vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap.

 5

De curator heeft tot op heden geen contact kunnen leggen met Helivel Ltd. Helivel Ltd. heeft de aandelen op 21 mei 2014 verkregen na een overdracht door de toenmalig aandeelhouder en enig bestuurder de heer K. Faraji. De curator heeft een tweetal malen gesproken met de voormalig bestuurder de heer Faraji. Voorts heeft de curator alle stukken betreffende de aandelenoverdracht opgevraagd bij de desbetreffende notaris. Uit die stukken blijkt, dat de heer Faraji ten tijde van de aandelenoverdracht zowel de verkopende partij als de kopende partij vertegenwoordigde. Volgens de notaris trad de heer Faraji destijds op als bestuurder van Helivel Ltd. Dat is bevestigd middels door de notaris overgelegde stukken. Desondanks ontkent de heer Faraji, dat hij alstoen optrad namens de kopende partij. De heer Faraji verklaart in mei 2014 alle activa alsmede de administratie te hebben overgedragen aan de vertegenwoordiger van de kopende partij. De activiteiten zouden daarna zijn voortgezet door de kopende partij. Daarvan is de curator niet gebleken (uit de bankafschriften 2014 is de curator niet gebleken van na mei 2014 gerealiseerde omzetten).

De bestuurder kon niets zeggen over eventuele oorzaken van het faillissement. De curator heeft vastgesteld, dat vanaf mei 2014 verplichtingen niet meer zijn nagekomen. Zo heeft een transporteur (die in mei 2014 nog veelvuldig de pakketdiensten verzorgde) niet betaald gekregen. De bestuurder Faraji heeft zich simpelweg onttrokken. Verzoeken tot betaling werden genegeerd dan wel crediteuren werden verwezen naar de Engelse bestuurder Helivel Ltd. Een van de crediteuren (vergelijk.nl) heeft het faillissement van de vennootschap aangevraagd. Ter zitting is namens de bestuurder niemand verschenen.

De heer Faraji stelt ten tijde van de overdracht van de aandelen ook de administratie te hebben overgedragen aan de vertegenwoordiger van de koper, ene heer Singh. De curator stelt een nader onderzoek in naar de precieze gang van zaken die hebben geleid tot het faillissement van de vennootschap. Met name de constructie waarbij de aandelen werden overgedragen aan Helivel Ltd. en de rol van de heer Faraji daarin, zijn onderwerp van onderzoek. Voorts onderzoekt de curator wat er is gebeurd met de ten tijde van de aandelenoverdracht bestaande (de curator heeft bij de notariële stukken een lijst van activa per datum overdracht aandelen aangetroffen, doch de heer Faraji kan hierover geen duidelijkheid verstrekken).

Er lijkt door de bestuurder bewust te zijn aangestuurd op een faillissement van de vennootschap, zulks nadat de activa (materiële vaste activa; voorraden) zijn onttrokken aan diezelfde vennootschap. De curator heeft de (voormalig) bestuurder van de vennootschap (de heer K. Faraji) daarover doen horen door de rechter-commissaris. De heer Faraji heeft ten tijde van het verhoor een weinig geloofwaardige verklaring afgelegd over de gang van zaken rondom de overdracht van de aandelen zoals hierboven omschreven en de overdracht van activa en administratie. De curator zet zijn onderzoek voort. Over de resultaten daarvan zal worden gerapporteerd in hoofdstuk 7 van het faillissementsverslag.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

11-05-2018

 5

#### Toelichting

Verslag 1:

De curator is niet gebleken van in dienst zijnde personeelsleden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

11-05-2018

 5

#### Toelichting

Verslag 1:

Eén personeelslid (in de persoon van de heer Faraji).

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

n.v.t.

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

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

11-05-2018

 5

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Verslag 1:

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Aan de notariële akte betreffende de overdracht van de aandelen aan Helivel Ltd. werd een balans per 1 februari 2014 gehecht, waaruit blijkt van materiële vaste activa met een totale boekwaarde van € 99.736,-. De heer Faraji kent niet de herkomst van deze balans. Alle activa zouden per datum overdracht aandelen zijn overgedragen aan de vertegenwoordiger van Helivel Ltd. De curator stelt daarnaar nader onderzoek in.

11-05-2018

 5

Verslag 2:

De curator heeft de heer Faraji op 22 januari 2015 over bovengenoemde kwesties doen horen door de rechter-commissaris. Faraji heeft alstoen nogmaals verklaard, dat de betreffende materiële vaste activa zouden zijn overgedragen aan een gemachtigde van Helivel Ltd.; Faraji kent evenwel niet de contactgegevens van genoemde gemachtigde. Zijn verklaring hierover is volstrekt ongeloofwaardig, met name omdat inmiddels is komen vast te staan dat ten tijde van de overdracht van de aandelen D&R B.V. aan Helivel Ltd., de heer Faraji bestuurder was van Helivel Ltd. De betreffende activa zijn naar de mening van de curator onttrokken aan de boedel van D&R B.V. Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement werd daarvan aangifte gedaan bij het Fraude-meldpunt.

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**



## **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Verslag 1:

De curator heeft geen voorraden aangetroffen. Aan de notariële akte betreffende de overdracht van aandelen werd een balans per 1 februari 2014 gehecht, waaruit blijkt van voorraden met een totale inkoopwaarde van € 50.000,-. De heer Faraji kent niet de herkomst van deze balans. Deze werd volgens zijn opgave in ieder geval niet opgesteld door zijn accountant. Alle activa (waaronder derhalve de voorraden) zijn volgens zijn opgave per datum overdracht van de aandelen overgedragen aan de vertegenwoordiger van Helivel Ltd. De curator stelt hiernaar nader onderzoek in.

11-05-2018



Verslag 2:

De curator heeft de heer Faraji op 22 januari 2015 over bovengenoemde kwesties doen horen door de rechter-commissaris. Faraji heeft alstoen nogmaals verklaard, dat de betreffende materiele vaste activa zouden zijn overgedragen aan een gemachtigde van Helivel Ltd.; Faraji kent evenwel niet de contactgegevens van genoemde gemachtigde. Zijn verklaring hierover is volstrekt ongeloofwaardig, met name omdat inmiddels is komen vast te staan dat ten tijde van de overdracht van de aandelen D&R B.V. aan Helivel Ltd., de heer Faraji bestuurder was van Helivel Ltd. De betreffende activa zijn naar de mening van de curator onttrokken aan de boedel van D&R B.V. Met toestemming van de rechter- commissaris in het faillissement werd daarvan aangifte gedaan bij het Fraude-meldpunt.

Verslag 4:

De curator heeft nog een bescheiden incurante voorraad aangetroffen op de locatie aan de Johannes Buijslaan 34 te Eindhoven (het voormalige vestigingsadres van gefailleerde). De betreffende incurante voorraad werd gezien door een veilingbureau, die bevestigde dat deze nauwelijks enige waarde vertegenwoordigt.

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018



## **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Verslag 3:

Immateriële activa, waaronder domeinnamen pda-wereld.nl, erggoedkoop.nl, topda.nl en

telefoonwereld.nl. Enkele van deze domeinnamen werden voorafgaand aan faillissementsdatum overgedragen aan mr. Mobile B.V., een vennootschap van de heer Faraji. De curator onderzoekt deze transactie. De heer Faraji betwist, dat de betreffende domeinnamen eigendom waren van D&R B.V. Uit de inschrijving daarvan bij de SIDN blijkt evenwel, dat een aantal domeinnamen geregistreerd stond ten name van D&R B.V. en dat overdracht daarvan heeft plaatsgevonden aan een vennootschap van de heer Faraji. De betreffende activa werden derhalve onttrokken aan de boedel van D&R B.V. Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement werd daarvan aangifte gedaan bij het Fraudemeldpunt.

Verslag 4:

- Restitutie: € 999,73

- Banksaldo: € 86,75

- Uit de grootboekrekening over 2013 heeft de curator afgeleid, dat per ultimo 2013 sprake was van een kassaldo ad € 12.720,81. In 2014 is slechts op de bankrekening van gefailleerde gestort een bedrag ad € 6.870,-, zodat nog sprake zou moeten zijn van een restsaldo in kas ad € 5.850,81. Dat bedrag heeft de curator niet aangetroffen. Hij is er van uitgegaan, dat dit bedrag onttrokken is aan de vennootschap door Faraji. Uit dien hoofde heeft hij jegens de heer Faraji een vordering ingesteld ter hoogte van genoemd bedrag.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 5:

correspondentie SIDN.

Verslag 6: n.v.t.

11-05-2018

 5

11-05-2018

 5

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

## Toelichting debiteuren

Verslag 1:

De curator beschikt niet over de actuele administratie van D&R B.V. Derhalve is niet bekend of sprake is van openstaande vorderingen op debiteuren. Ook de heer Faraji kon hierover geen duidelijkheid bieden.

11-05-2018



Verslag 2:

Ter zake restitutie verzekeringspremies werd een bedrag ad € 999,73 geïncasseerd.

Verslag 4:

Uit de jaarrekening 2012 heeft de curator afgeleid, dat sprake is van een vordering uit hoofde van een rekening-courant verhouding met de bestuurder K. Faraji, groot € 4.007,-, vermeerderd met in 2013 € 1.963,50, derhalve in totaal een vordering ad € 5.970,50. De curator heeft betaling gevorderd van dat bedrag door de heer Faraji.

Verslag 5:

De heer Faraji stelt zich op het standpunt, dat geen sprake meer is van een vordering uit hoofde van de rekening-courant verhouding. Deze zouden zijn verrekend met aan Faraji toekomende honorering in verband met zijn arbeidsinspanningen. Daarvan is evenwel geen enkele onderbouwing overgelegd. Evenmin blijkt uit de administratie, dat de vordering uit hoofde van de rekening-courant verhouding werd afgeboekt. Vooralsnog houdt de curator dan ook vast aan voormelde vordering.

Uit de aan de curator ter beschikking staande (onvolledige) administratie blijkt voorts, dat mogelijk sprake is van een vordering op De Beverwijkse Bazaar B.V. uit hoofde van een betaalde waarborgsom. De curator heeft afdracht van die waarborgsom gevorderd.

Verslag 6:

De Beverwijkse Bazaar B.V. weigert doorbetaling van de betaalde waarborgsom, nu het contract zou zijn overgeschreven op een andere vennootschap van de heer Faraji, mr. Mobile B.V. Volgens Beverwijkse Bazaar B.V. geldt dit ook voor de betaalde waarborgsom.

Verslag 7:

De curator heeft bij de heer Faraji aangedrongen op medewerking bij het vrijgeven van de betreffende waarborgsom. Tot op heden heeft de heer Faraji niet gereageerd.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met bestuurder.

Verslag 5: correspondentie met bestuurder en met De Beverwijkse Bazaar.

Verslag 6: correspondentie De Beverwijkse Bazaar en met bestuurder.

Verslag 7: correspondentie.

11-05-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:

Volgens opgave van de heer Faraji bankierde D&R B.V. bij de Rabobank Eindhoven-

Veldhoven. Via laatstgenoemde bank verkreeg de curator de beschikking over de bankafschriften betreffende de periode van 15 maanden voorafgaand aan faillissementsdatum. Per faillissementsdatum is sprake van een debetsaldo ad € 1.063,67. De bank diende deze vordering ter verificatie in. Er werden geen zekerheden verstrekt aan de bank.

Opmerkelijk is, dat de enige gemachtigde met betrekking tot de bankrekening per faillissementsdatum nog steeds betrof de heer Faraji (ondanks de beëindiging van zijn bemoeienis met de vennootschap per 21 mei 2014). Helivel Ltd. werd nimmer gemachtigd tot de bankrekening.

11-05-2018

 5

## 5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

De curator is niet gebleken van leasecontracten.

11-05-2018

 5

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

Aan de Rabobank werden geen zekerheden verstrekt.

11-05-2018

 5

## 5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Er werden door leveranciers geen claims ter zake eigendomsvoorbehouden ingediend.

11-05-2018

 5

## 5.6 Retentierechten

Verslag 1:

Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten.

11-05-2018

 5

## 5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

11-05-2018

 5

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1:  
Correspondentie bank.

11-05-2018

 5

Verslag 6:  
N.v.t.

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:  
De activiteiten van de vennootschap bleken voor faillissementsdatum reeds te zijn gestaakt.

11-05-2018

 5

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: n.v.t.  
Verslag 6: n.v.t.

11-05-2018

 5

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Verslag 1:  
Van doorstart van de activiteiten van de vennootschap is geen sprake.

11-05-2018

 5

#### 6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018

 5

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

De curator heeft tot op heden geen contact kunnen leggen met de bestuurder, Helivel Ltd. Wel is een tweetal malen een bespreking gevoerd met de voormalig bestuurder, de heer Faraji. Deze stelt de aandelen en het bestuurderschap op 21 mei 2014 te hebben overgedragen aan Helivel Ltd.; met de overdracht werd ook de administratie overgedragen aan deze Engelse vennootschap. De heer Faraji verwijst derhalve naar Helivel Ltd.

11-05-2018



Verslag 2:

De curator heeft via de voormalig accountant van D&R B.V. een gedeelte van de administratie kunnen bemachtigen. Daarbij betreft het de brondocumenten tot en met 2012, de jaarrekeningen 2011 en 2012 en de grootboekkaarten 2011, 2012 en 2013. De brondocumenten over 2013 en 2014 alsmede de digitale administratie over 2014 ontbreken derhalve.

Verslag 3:

De curator stelde vast, dat na de datum van overdracht van de aandelen geen activiteiten van de vennootschap meer hebben plaatsgevonden. De curator ontgaat dan ook de noodzaak voor overdracht van de aandelen aan een Engelse vennootschap (temeer nu de heer Faraji in eerste instantie bestuurder was van deze Engelse vennootschap). De heer Faraji heeft hierover niet consistent kunnen verklaren.

Vooralsnog komt de curator tot de conclusie, dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

- 2009: niet gedeponereerd;
- 2010: niet gedeponereerd;
- 2011: gedeponereerd op 31-01-2013 (tijdig);
- 2012: gedeponereerd op 15-10-2013 (tijdig).

11-05-2018



Gelet op het niet deponeren van de jaarrekeningen 2009 en 2010 (welke hadden moeten worden gedeponereerd uiterlijk op 31 januari 2011 respectievelijk 31 januari 2012) is niet voldaan aan de publicatieverplichting. Zulks geldt als onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder (op genoemde data betrof dat de heer Faraji). Op grond van het bepaalde in artikel 2:248, tweede lid BW wordt deze onbehoorlijke taakvervulling vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

In de aan de curator overgelegde jaarrekeningen over het boekjaar 2011 en 2012 is een zogenaamde samenstellingsverklaring opgenomen.

11-05-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

De vennootschap is opgericht op 27 november 2003. Een eventuele vordering tot volstorting aandelen is verjaard (gelet op de verjaringstermijn van vijf jaren).

11-05-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-05-2018



### Toelichting

Verslag 1:

De curator zal onderzoek doen naar de wijze waarop achtereenvolgende bestuurders hun taak hebben vervuld. Naar verwachting kan in het volgende voortgangsverslag hierover nader worden gerapporteerd. Naar het zich laat aanzien, is niet voldaan aan de administratieverplichting en de publicatieverplichting, hetgeen als onbehoorlijke taakvervulling heeft te gelden. Uit dien hoofde heeft de curator de heer Faraji aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

Gelet op de onttrekking van activa aan de boedel van D&R B.V., het niet voldoen aan de administratieverplichting en het niet voldoen aan de publicatieverplichting heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement aangifte gedaan bij het Fraudemeldpunt.

Verslag 4:

Die aangifte heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek door FIOD. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek heeft op 28 oktober jl. huiszoeking plaatsgevonden op het voormalige vestigingsadres van D&R B.V. (Johannes Buijslaan 34 te Eindhoven), het kantoor van de accountant van D&R B.V. en de privéwoning van de heer Faraji. In het kader van die huiszoeking is ook de curator binnengetrepen in het bedrijfspand aan de Johannes Buijslaan 34 te Eindhoven. Aldaar heeft de curator enige oude administratie en incurante voorraden, in eigendom toebehorend aan D&R B.V., aangetroffen.

Verslag 5:

De curator voert nog overleg met de FIOD waar het betreft hun bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek. Voorts is de curator nog een keer gehoord door de FIOD in het strafrechtelijk onderzoek jegens de heer Faraji.

In de door het OM aanhangig te maken strafprocedure jegens de heer Faraji overweegt de curator een civiele vordering in te stellen.

Verslag 6:

Nog onduidelijk is of inmiddels door het Openbaar Ministerie een strafprocedure aanhangig is gemaakt. De curator is in afwachting van berichtgeving van het Openbaar Ministerie hierover.

Verslag 7:

Het Openbaar Ministerie heeft aan de curator bevestigd, dat strafvervolgning wordt ingesteld. De advocaat van de heer Faraji heeft onderzoekswensen kenbaar gemaakt aan het Openbaar Ministerie. Dat verzoek heeft geleid tot een te houden verhoor door de rechter-commissaris van de heer Faraji zelf, welk verhoor is gedelegeerd aan de FIOD. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd, dat dit verhoor op korte termijn zal plaatsvinden. Voorts heeft het Openbaar Ministerie bevestigd, dat een civiele vordering in de procedure kan worden ingesteld door de curator.

Verslag 8:

De curator staat in contact met de officier van justitie over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek.

Ja

07-11-2018

 9

### **Toelichting**

Verslag 9:

Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels afgesloten. Naar de curator heeft begrepen, wordt op 11 februari 2019 de tegen de heer Faraji en zijn partner aanhangig gemaakte strafzaak behandeld ter zitting van de meervoudige strafkamer. De curator wordt in de gelegenheid gesteld om een civiele vordering in te dienen.

19-11-2019

 11

### **Toelichting**

De civiele vordering van de curator werd gehonoreerd door de rechtbank voor bedrag van € 316.789. Door de heer Faraji werd hoger beroep ingesteld van het strafvonnis, waaronder de toewijzing van de civiele vordering. Voorts voort de heer Faraji nog verweer tegen de ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie. De curator voert overleg met de heer Faraji en zijn partner in een poging om te komen tot een minnelijke regeling, bij welke onderhandelingen ook de belastingdienst en het Openbaar Ministerie worden betrokken.

06-05-2020

 12

### **Toelichting**

Met de heer Faraji werd tot een minnelijke regeling gekomen, bij welke regeling ook de belastingdienst en het Openbaar Ministerie (voor wat betreft de ontnemingsvordering) werden betrokken. Ingevolge de overeengekomen regeling betaald de heer Faraji aan de boedel een bedrag van in totaal € 145.129,53. Gedeelte van dit bedrag wordt betaald doordat de tegoeden, waarop door belastingdienst en Openbaar Ministerie conservatoir respectievelijk executoriaal beslag werd gelegd, worden vrijgegeven ten behoeve van de boedel. Er wordt een bedrag ineens voldaan van € 65.129,53. Het resterende bedrag van € 80.000 wordt door de heer Faraji voldaan in 12



maandelijkse achtereenvolgende termijnen. Tot zekerheid voor de nakoming van de vaststellingsovereenkomst wordt hypothecaire zekerheid verleend. Na correcte uitvoering van de betalingsregeling wordt door de belastingdienst, de curator en het openbaar ministerie (ter zake de ontnemingsvordering) aan de heer Faraji finale kwijting verleend. Inmiddels incasseerde de curator uit hoofde van de gesloten vaststellingsovereenkomst een bedrag van ...

## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

11-05-2018

 5

### Toelichting

Verslag 1:

De curator onderzoekt de beschikbare administratie teneinde te beoordelen in hoeverre sprake is van paulianeuze rechtshandelingen.

Verslag 2:

Aan de notariële akte betreffende de overdracht van de aandelen aan Helivel Ltd. werd een overnamebalans per 1 februari 2014 gehecht. Daaruit blijkt van materiele vaste activa en voorraden met een totale boekwaarde van € 99.736,-. De heer Faraji heeft hierover verklaard, dat de betreffende balans niet door hem en evenmin door zijn accountant is opgesteld. De curator is niet gebleken van overdracht van deze materiele vaste activa aan Helivel Ltd. (ten tijde van de aandelenoverdracht was nota bene de heer Faraji bestuurder van Helivel Ltd., aldus is komen vast te staan). De curator stelt zich op het standpunt, dat de betreffende activa aan de boedel van D&R B.V. zijn onttrokken. Van deze onttrekking van activa alsmede van diverse bankbreukdelicten werd met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement aangifte gedaan bij het Fraude-meldpunt.

Die aangifte heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek door FIOD. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek heeft op 28 oktober jl. huiszoeking plaatsgevonden op het voormalige vestigingsadres van D&R B.V. (Johannes Buijslaan te Eindhoven), het kantoor van de accountant van D&R B.V. en de privéwoning van de heer Faraji. In het kader van die huiszoeking is ook de curator binnengetrepen in het bedrijfspand aan de Johannes Buijslaan te Eindhoven. Aldaar heeft de curator enige oude administratie en incurante voorraden, in eigendom toebehorend aan D&R B.V., aangetroffen.

Verslag 4:

Ter zake de onttrekking van de domeinnamen (zie hierboven onder 3.15) heeft de curator een vordering ingesteld jegens Mr. Mobile B.V. De overdracht van deze domeinnamen aan Mr. Mobile B.V. heeft de curator aangemerkt als paulianeus, waarna buitengerechtelijk de vernietiging werd ingeroepen van deze rechtshandelingen. De curator vordert medewerking door Mr. Mobile B.V. aan registratie van de betreffende domeinnamen ten name van D&R B.V.

Verslag 8:

De curator staat in contact met de officier van justitie over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek.

### Toelichting

Verslag 9:

Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels afgesloten. Naar de curator heeft begrepen, wordt op 11 februari 2019 de tegen de heer Faraji en zijn partner aanhangig gemaakte strafzaak behandeld ter zitting van de meervoudige strafkamer. De curator wordt in de gelegenheid gesteld om een civiele

07-11-2018

 9

vordering in te dienen.

Ja

19-11-2019

 11

### **Toelichting**

De civiele vordering van de curator werd gehonoreerd door de rechtbank voor bedrag van € 316.789. Door de heer Faraji werd hoger beroep ingesteld van het strafvonnis, waaronder de toewijzing van de civiele vordering. Voorts voort de heer Faraji nog verweer tegen de ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie. De curator voert overleg met de heer Faraji en zijn partner in een poging om te komen tot een minnelijke regeling, bij welke onderhandelingen ook de belastingdienst en het Openbaar Ministerie worden betrokken.

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

Verslag 10:

20-05-2019

op 25 februari 2019 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Oost Brabant uitspraak gedaan in de strafprocedure. Waar het betreft de civiele vordering van de curator jegens de heer Faraji werd deze gehonoreerd voor een bedrag van € 316.789 (bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 365 dagen hechtenis). Genoemd bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van het delict. De civiele vordering jegens de partner van de heer Faraji werd niet gehonoreerd. De heer Faraji heeft hoger beroep ingesteld van dit strafvonnis.

 10

Met de heer Faraji werd tot een minnelijke regeling gekomen, bij welke regeling ook de belastingdienst en het Openbaar Ministerie (voor wat betreft de ontnemingsvordering) werden betrokken. Ingevolge de overeengekomen regeling betaald de heer Faraji aan de boedel een bedrag van in totaal € 145.129,53. Gedeelte van dit bedrag wordt betaald doordat de tegoeden, waarop door belastingdienst en Openbaar Ministerie conservatoir respectievelijk executoriaal beslag werd gelegd, worden vrijgegeven ten behoeve van de boedel. Er wordt een bedrag ineens voldaan van € 65.129,53. Het resterende bedrag van € 80.000 wordt door de heer Faraji voldaan in 12 maandelijkse achtereenvolgende termijnen. Tot zekerheid voor de nakoming van de vaststellingsovereenkomst wordt hypothecaire zekerheid verleend. Na correcte uitvoering van de betalingsregeling wordt door de belastingdienst, de curator en het openbaar ministerie (ter zake de ontnemingsvordering) aan de heer Faraji finale kwijting verleend. Inmiddels incasseerde de curator uit hoofde van de gesloten vaststellingsovereenkomst een bedrag van ...

06-05-2020








 12

In de afgelopen verslagperiode werd verder uitvoering gegeven aan de met de bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst. Tot en met oktober 2020 incasseerde de curator een bedrag van € 105.088,34. Er dient nog te worden betaald een bedrag van € 40.000,02.

05-11-2020

 13


## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 4: telefoongesprekken, correspondentie en studie.	11-05-2018
Verslag 5: telefoongesprekken; correspondentie en besprekingen.	 5
Verslag 6: telefoongesprekken; correspondentie.	
Verslag 7: telefoongesprekken; correspondentie.	
Verslag 8: correspondentie.	
Verslag 9: telefoongesprekken; correspondentie.	07-11-2018
	 9
Verslag 10: voorbereiding strafzitting; bijwonen strafzitting; telefoongesprekken en correspondentie.	20-05-2019
	 10
Bespreking bestuurder en zijn raadsman; telefoongesprekken en correspondentie met belastingdienst, Openbaar Ministerie, de bestuurder en zijn raadsman.	19-11-2019
	 11
Besprekingen, telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder, de belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris en de advocaten van de bestuurder; opstellen van een vaststellingsovereenkomst en het voeren van overleg daarover.	06-05-2020
	 12
 Correspondentie	<b>05-11-2020</b>
	 <b>13</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	11-05-2018
<b>Toelichting</b>	 5
Verslag 8:	
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.	

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 143.503,00

11-05-2018

 5

### Toelichting

Verslag 8:

De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in van in totaal € 143.503,-- ter zake loonheffing en verschuldigde omzetbelasting.

€ 200.016,00

07-11-2018

 9

### Toelichting

Verslag 9: De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in van in totaal € 200.016,-- ter zake loonheffing en verschuldigde omzetbelasting. Dat is inclusief een door de belastingdienst ex artikel 19 Iw ingediende naheffingsaanslag ad € 55.263,--.

€ 198.766,00

05-11-2020

 13

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-05-2018

 5

### Toelichting

Verslag 8:

Het UWV heeft geen vordering ter verificatie ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.250,00

11-05-2018

 5

### Toelichting

Verslag 8:

Vordering ter zake kosten faillissementsaanvraag ad € 1.250,-.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

11-05-2018

 5

### Toelichting

Verslag 8:

Tot op heden hebben 14 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 115.523,73

11-05-2018



### Toelichting

Verslag 8:

Tot op heden werden ingediend:

€ 115.523,73 (voorlopig erkend);

€ 0,00 (voorlopig betwist).

€ 115.523,73

07-11-2018



### Toelichting

Verslag 9: Tot op heden werden ingediend: € 115.523,73 (voorlopig erkend); € 0,00 (voorlopig betwist).

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 8:

Nog niet bekend. Pas na voltooiing van de onderzoeken zoals vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag kan de curator nadere uitspraken doen over de verdere afwikkeling van dit faillissement.

11-05-2018



Verslag 9:

Nog niet bekend. Pas na voltooiing van de onderzoeken zoals vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag kan de curator nadere uitspraken doen over de verdere afwikkeling van dit faillissement.

07-11-2018



Nog niet bekend.

06-05-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 8:

Beoordelen vorderingen; correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

11-05-2018



Verslag 9:

Beoordelen vorderingen; correspondentie crediteuren en crediteurenadministratie.

07-11-2018



Crediteurenadministratie.

05-11-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verslag 8: n.v.t.

11-05-2018

 5

### 9.2 Aard procedures

Verslag 8: n.v.t.

11-05-2018

 5

### 9.3 Stand procedures

Verslag 8: n.v.t.

11-05-2018

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 8: n.v.t.

11-05-2018

 5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 5:

11-05-2018

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

 5

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie vorderingen.

Verslag 6:


De curator is in afwachting van berichtgeving van het Openbaar Ministerie waar het betreft het strafrechtelijk onderzoek jegens de heer Faraji. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.


Verslag 7:


Jegens de heer Faraji wordt strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De Officier van Justitie zal aan de curator een afschrift van het eind-proces-verbaal beschikbaar stellen. Op basis daarvan kan een civiele vordering door de curator worden geformuleerd.


Verslag 8:


De curator staat in contact met de behandelend officier van justitie waar het betreft de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek. Een civiele vordering zal worden ingediend.

Verslag 9: 07-11-2018  
De strafzitting jegens de heer Faraji vindt plaats op 11 februari 2019. De curator wordt in de gelegenheid gesteld om een civiele vordering in te dienen.  9

Verslag 10: 20-05-2019  
de meervoudige kamer van de rechtbank Oost Brabant heeft op 25 februari 2019 vonnis gewezen, waarbij de bestuurder werd veroordeeld tot betaling van een civiele vordering (zie hierboven onder punt zeven). De heer Faraji heeft daarvan hoger beroep ingesteld. De curator zal in overleg treden met de bestuurder. Indien dat overleg niets oplevert, dient het resultaat van het hoger beroep te worden afgewacht.  10

In de komende verslagperiode zal de curator overleg voeren met de bestuurder teneinde te bezien of tot een minnelijke betalingsregeling gekomen kan worden waar het betreft de door de rechtbank toegewezen civiele vordering. 19-11-2019  11

In de komende verslagperiode zal de curator toezien op correcte nakoming door de bestuurder van de met hem gesloten vaststellingsovereenkomst. 06-05-2020  12

Van de bestuurder dient nog te worden geïncasseerd een bedrag van € 40.000,02. Dat zal gebeuren in de komende verslagperiode. **05-11-2020**  **13**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 5: nog niet bekend. 11-05-2018  
Verslag 6: nog niet bekend.  5  
Verslag 7: nog niet bekend.  
Verslag 8: nog niet bekend.

Verslag 9: nog niet bekend. 07-11-2018  9

Verslag 10: nog niet bekend. 20-05-2019  10








Nog niet bekend. 19-11-2019  11

Eerste helft 2021. **05-11-2020**  **13**

## 10.3 Indiening volgend verslag

5-5-2021 **05-11-2020**  **13**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 5: rapportage.	11-05-2018
Verslag 6: rapportage.	 5
Verslag 7: rapportage.	
Verslag 8: rapportage.	
Verslag 9: rapportage.	07-11-2018
	 9
Verslag 10: rapportage.	20-05-2019
	 10
Rapportage.	19-11-2019
	 11
Rapportage.	06-05-2020
	 12
 Rapportage.	<b>05-11-2020</b>
	 <b>13</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen