

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	11-01-2023
Insolventienummer	F.01/16/422
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007654:F001
Datum uitspraak	16-08-2016

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grupo Suerte B.V.

22-08-2018

 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grupo Suerte B.V., handelend onder de naam "Zero Stress Culibar", statutair gevestigd te gemeente Heeze-Leende, kantoorhoudende te (5061 HN) Oisterwijk, Lindeplein 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57719926.

22-08-2018

 5

Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grupo Suerte B.V., handelend onder de naam "Zero Stress Culibar", statutair gevestigd te gemeente Heeze-Leende, kantoorhoudende te (5061 HN) Oisterwijk, Lindeplein 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57719926.

22-08-2018

 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verwezen wordt naar het voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-08-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 0,40

22-08-2018

 5

€ 1.400,96

28-07-2020

 9

€ 3.152,87

26-01-2021

 10

€ 8.637,17

19-07-2021

 11

€ 13.774,93

17-01-2022

 12

€ 19.428,29

12-07-2022

 13

€ 28.916,47

11-01-2023

 **14**

Verslagperiode

van

22-08-2018

28-2-2018

 5

t/m

21-8-2018

van

19-02-2019

22-8-2018

 6

t/m

14-2-2019

van







16-08-2019

15-2-2019

 7

t/m











16-8-2019

van	13-02-2020
17-8-2019	 8
t/m	
11-2-2020	
van	28-07-2020
12-2-2020	 9
t/m	
28-7-2020	
van	26-01-2021
29-7-2020	 10
t/m	
25-1-2021	
van	19-07-2021
26-1-2021	 11
t/m	
16-7-2021	
van	17-01-2022
17-7-2021	 12
t/m	
14-1-2022	
van	12-07-2022
15-1-2022	 13
t/m	
11-7-2022	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
5	100 uur 32 min
6	83 uur 53 min
7	28 uur 18 min
8	37 uur 42 min
9	17 uur 6 min
10	81 uur 0 min
11	3 uur 48 min
12	4 uur 30 min
13	10 uur 42 min
14	6 uur 0 min
totaal	373 uur 31 min

Toelichting bestede uren

Tot op heden werden in het onderhavige faillissement 100 uur en 54 minuten besteed.	22-08-2018  5
Vijfde voortgangsverslag: Tot op heden werden in het onderhavige faillissement 184 uur en 42 minuten besteed.	19-02-2019  6
Zesde voortgangsverslag: Aan dit faillissement werden tot op heden in totaal 212 uur en 43 minuten besteed.	16-08-2019  7
Zevende voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 37 uur en 42 minuten (37,70 uur). Totaal bestede uren: 250 uur en 25 minuten (250,42 uur).	13-02-2020  8
Achtste voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 17 uur en 6 minuten (17,10 uur). Totaal bestede uren: 267 uur en 31 minuten (267,52 uur).	28-07-2020  9
Negende voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 81 uur (81,00 uur). Totaal bestede uren: 348 uur en 31 minuten (348,52 uur).	26-01-2021  10
Tiende voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 3 uur en 48 minuten (3,80 uur). Totaal bestede uren: 352 uur en 19 minuten (352,32 uur).	19-07-2021  11
Elfde voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 4 uur en 30 minuten (4,5 uur). Totaal bestede uren: 356 uur en 49 minuten (356,8 uur).	17-01-2022  12
Twaalfde voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 10 uur en 42 minuten (10,7 uur). Totaal bestede uren: 367 uur en 31 minuten (368,8 uur).	12-07-2022  13
Dertiende voortgangsverslag: Bestede uren verslagperiode: 6 uur (6,0 uur) Totaal bestede uren: 373 uur en 31 minuten (373,5 uur)	11-01-2023  14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van het gefailleerde Grupo Suerte B.V. is mevrouw C.H.M. van den Meiracker. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Buena Suerte, waarvan de heer L.I.T.A. Sweegers en mevrouw C.H.M. van den Meiracker bestuurders zijn. Gelijktijdig met dit verslag wordt overgelegd een organigram van de organisatiestructuur. Het is de curator gebleken dat de heer L.I.T.A. Sweegers, beter dan mevrouw C.H.M. van den Meiracker, op de hoogte is van de activiteiten van Grupo Suerte B.V.	22-08-2018  5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De curator is van mening dat de heer L.I.T.A. Sweegers als feitelijk bestuurder heeft te gelden.

Vijfde voortgangsverslag: In de achterliggende verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie. Op grond van de resultaten daarvan is de curator van mening dat ook M.W.T.M. Sweegers als feitelijk bestuurder heeft te gelden.

19-02-2019



6

Zevende voortgangsverslag:

Op 8 januari 2020 werd vonnis gewezen inzake de door de curator geëntameerde gerechtelijke procedure jegens C.H.M. van den Meiracker, L.I.T.A. Sweegers en M.W.T.M. Sweegers. C.H.M. van den Meiracker en L.I.T.A. Sweegers zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het volledige tekort in het faillissement. De Rechtbank heeft geoordeeld dat M.W.T.M. Sweegers niet is aan te merken als "degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder". Verwezen wordt eveneens naar punt 9.4 van dit verslag.

13-02-2020



8

Achtste voortgangsverslag:

Door de curator is met machtiging van de Rechter-Commissaris appel ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank d.d. 8 januari 2020 terzake het oordeel van de Rechtbank dat wijlen de heer M.W.T.M. Sweegers niet is aan te merken als degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder. Tevens is appel ingesteld door C.H.M. van den Meiracker en L.I.T.A. Sweegers. De curator zal zich stellen in deze procedure.

28-07-2020



9

Negende voortgangsverslag:

De beide appèlprocedures zijn thans nog lopende.

26-01-2021



10

Tiende voortgangsverslag:

De beide appèlprocedures zijn nog immer lopende. De appèlprocedure tegen wijlen de heer M.W.T.M. Sweegers staat voor dagbepaling arrest en de appèlprocedure tegen mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers staat voor opgave verhinderdata in verband met de inplanning van mondeling pleidooi.

19-07-2021



11

Elfde voortgangsverslag:

De beide appèlprocedures staan inmiddels voor arrest. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode in beide appèlprocedures arrest worden gewezen.

17-01-2022



12






Inmiddels werd arrest gewezen in de beide appelprocedures. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

12-07-2022




13


1.2 Lopende procedures

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018  5
Zevende voortgangsverslag: Verwezen wordt naar punt 9.4 van dit verslag.	13-02-2020  8
Achtste voortgangsverslag: Verwezen wordt naar punt 9.4 van dit verslag.	28-07-2020  9
Elfde voortgangsverslag: Verwezen wordt naar punt 9.4.	17-01-2022  12
Er is geen sprake van nog lopende (appel)procedures. Verwezen wordt naar punt 9.3 en 9.4 van dit verslag.	12-07-2022  13

1.3 Verzekeringen

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018  5
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Huur

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018  5
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder van gefailleerde verwezen naar de aanzienlijke concurrentie welke werd ondervonden in Oisterwijk, alsmede naar het feit dat gefailleerde was gevestigd op een B-locatie. Bovendien zou er sprake zijn van een te hoge huurprijs.

22-08-2018

 5

Tweede voortgangsverslag:

De curator verricht nader onderzoek naar de opgegeven oorzaak van het faillissement. In dat kader is eveneens van belang dat er geen sprake is van gedeponeerde jaarstukken waardoor vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is voor het faillissement (weerlegbaar).

Derde voortgangsverslag:

Het onderzoek door de curator naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond en wordt ook in de komende verslagperiode gecontinueerd.

Vierde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is vermeld in het tweede voortgangsverslag.

Vijfde voortgangsverslag: In navolging van hetgeen reeds is vermeld in eerdere verslagleggingen is de curator van mening dat de oorzaak van het faillissement er onder meer in is gelegen dat er uitgaven zijn gedaan welke geen betrekking hebben gehad op de zakelijke activiteiten van gefailleerde. Zo is gebleken, na uitgebreid onderzoek, dat er van de bankrekening van gefailleerde, alsmede van de bankrekening welke was gekoppeld aan de pinautomaat van gefailleerde, zeer substantiële bedragen zijn uitgegeven in casino's. De bankrekening welke gekoppeld was aan de pinautomaat van gefailleerde bleek op naam te staan van de heer M.W.T.M. Sweegers (de schoonvader van mevrouw Van den Meiracker en de vader van L.I.T.A. Sweegers). Ook een aanzienlijk gedeelte van de overige gedane uitgaven lijkt geen betrekking te hebben op de zakelijke activiteiten van gefailleerde.

19-02-2019

 6

Inmiddels heeft de curator met toestemming van de Rechter-Commissaris een dagvaarding uitgebracht en C.H.M. van den Meiracker (formeel bestuurster) en L.I.T.A. Sweegers en M.W.T.M. Sweegers (feitelijk bestuurders) gedagvaard en gevorderd hen aansprakelijk te houden voor het volledige tekort in het faillissement van Grupo Suerte B.V. Bovendien is terzake L.I.T.A. Sweegers gevorderd om een bestuursverbod ex artikel 106a Fw. op te leggen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

Zesde voortgangsverslag:

De gerechtelijke procedure zoals vermeld in het vijfde voortgangsverslag is nog lopende.

16-08-2019

 7

Zevende voortgangsverslag:

De Rechtbank Oost-Brabant heeft C.H.M. van de Meiracker en L.I.T.A. Sweegers hoofdelijk veroordeeld tot voldoening van het volledige tekort in het faillissement van Grupo Suerte B.V., voor zover dit tekort niet door vereffening van de overige baten kan worden voldaan. De vordering welke door de curator is ingesteld jegens M.W.T.M. Sweegers werd afgewezen. Verwezen wordt naar punt 9.4 van dit verslag.

13-02-2020

 8

Ook in hoger beroep is vastgesteld dat mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) als respectievelijk bestuurder en feitelijk bestuurder aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement. Verwezen wordt naar punt 9.4 van dit verslag.

12-07-2022

 13

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22-08-2018

0

 5

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22-08-2018

0

 5

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

22-08-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018. Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

22-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



Zesde voortgangsverslag:

Hetgeen is vermeld in de eerdere verslaglegging is mede gebaseerd op hetgeen de (feitelijk) bestuurder aan de curator heeft medegedeeld.

16-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018. De werkzaamheden zijn afgerond.

22-08-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



5.2 Leasecontracten

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van afgegeven zekerheden.

22-08-2018



5.4 Separatistenpositie


Niet van toepassing.

22-08-2018




5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich in de achterliggende periode geen crediteuren gemeld die een beroep wensen te doen op eigendomsvoorbehoud.

22-08-2018
 5


5.6 Retentierechten

Er hebben zich in de achterliggende periode geen crediteuren gemeld die een beroep wensen te doen op retentierechten.

22-08-2018
 5

5.7 Reclamerechten


Er hebben zich in de achterliggende periode geen crediteuren gemeld die een beroep wensen te doen op reclamerechten.

22-08-2018
 5

5.8 Boedelbijdragen


Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2018
 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden zijn afgerond.


22-08-2018
 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds vóór faillissementsdatum bleken te zijn beëindigd kan de exploitatie niet worden voortgezet.

22-08-2018
 5


6.2 Financiële verslaglegging

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018
 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018
 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

22-08-2018

 5

6.5 Verantwoording

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan. In ieder geval is het de curator gebleken dat de administratie over grotendeels 2015 en 2016 niet (digitaal) is verwerkt. Vooral nog mocht de curator geen jaarstukken ontvangen en geen onderliggende grootboekkaarten, kolommenbalansen etc. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn voldaan. Hoewel de bestuurder in de achterliggende periode in de gelegenheid is gesteld de administratie alsnog digitaal te verwerken is dit niet (volledig) gebeurd.

22-08-2018

 5

Tweede voortgangsverslag:

De bestuurder, althans de heer L.I.T.A. Sweegers (vgl. 1.1 van dit verslag), heeft alsnog getracht de administratie van gefailleerde te verwerken. Deze administratie en de bankmutaties op de bankrekening welke was gekoppeld aan de pinautomaat wordt nader onderzocht.

Derde voortgangsverslag:

Naar aanleiding van de bijgewerkte administratie zijn nieuwe vragen ontstaan. Dit geldt eveneens voor het onderzoek naar de bankmutaties op de bankrekening welke was gekoppeld aan de pinautomaat.

Vierde voortgangsverslag:

In de achterliggende verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal worden bezien op welke wijze een en ander een vervolg krijgt.

Vijfde voortgangsverslag: Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De administratie dient "te allen tijde" het vereiste inzicht te geven, doch daarvan was in het onderhavige faillissement geen sprake. De Belastingdienst is voorts van mening dat aangiften loonheffingen opzettelijk niet correct zijn ingediend, alsmede dat aangiften omzetbelasting niet juist zijn opgemaakt en dat er omzet is verzwegen.

19-02-2019

 6

Zesde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld in de voorgaande verslagen.

16-08-2019

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponerd.

22-08-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de beperkte omvang van de vennootschap niet aan de orde.

22-08-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog nader onderzocht dient te worden of aan de stortingsverplichting is voldaan.

22-08-2018

 5

Tweede voortgangsverslag:

Vooralsnog heeft de curator niet kunnen constateren dat is voldaan aan de stortingsverplichting.

Derde voortgangsverslag:

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nu uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarstukken zijn gedeponerd, staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed (weerlegbaar) dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal ook in de komende verslagperiode worden voortgezet.

22-08-2018

 5

Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek is nog in volle gang.

Derde voortgangsverslag:

Door de curator zijn vragen geformuleerd aan de (feitelijk) bestuurder van gefailleerde. Deze vragen zijn slechts gedeeltelijk beantwoord. Ook in de

komende verslagperiode zal het onderzoek worden gecontinueerd. De curator stelt zich op het standpunt dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Vierde voortgangsverslag:

Op de Rechtbank heeft een verhoor plaatsgevonden van de heer M.W.T.M. Sweegers en mevrouw K. Sweegers-Klubmann. De bankrekening van gefailleerde waaraan de pinautomaat was gekoppeld bleek op naam te staan van de heer M.W.T.M. Sweegers en mevrouw K. Sweegers-Klubmann (de ouders van de heer L.I.T.A. Sweegers). In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze een en ander een vervolg krijgt.

Toelichting

16-08-2019



Zesde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder punt 7.7 en hoofdstuk 9 van het verslag.

Toelichting

13-02-2020



Zevende voortgangsverslag:

De Rechtbank Oost-Brabant heeft in het vonnis van 8 januari 2020 geoordeeld dat C.H.M. van de Meiracker als statutair bestuurder en L.I.T.A. Sweegers als feitelijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het faillissementstekort. L.I.T.A. Sweegers was de feitelijk bestuurder die de onderneming aanstuurde. Hij heeft het beleid van Grupo Suerte B.V. (mede) bepaald als ware hij bestuurder, en is op grond van artikel 2:248 lid 7 BW hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort. Het bestuur heeft naar het oordeel van de Rechtbank niet voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Het bestuur heeft niet op een zodanige wijze de administratie gevoerd en de daartoe behorende boekingen, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanig wijze bewaard dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Toelichting

28-07-2020



Achtste voortgangsverslag:

Inmiddels hebben C.H.M. van den Meiracker en L.I.T.A. Sweegers hoger beroep ingesteld van het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 januari 2020. De curator zal zich stellen in deze procedure. Tevens heeft de curator, met machtiging van de Rechter-Commissaris, appel ingesteld ten aanzien van de afwijzing van de ingestelde vorderingen jegens M.W.T.M. Sweegers.

Toelichting

26-01-2021



Negende voortgangsverslag:

De beide appèlprocedures zijn thans nog als een tweetal separate procedures lopende.

Toelichting

19-07-2021



Tiende voortgangsverslag:

De appèlprocedures zijn nog immer, als een tweetal separate procedures, lopende. Met tussenkomst van de deurwaarder werd, naar aanleiding van de

veroordeling door de Rechtbank Oost-Brabant van mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers, een bedrag (na aftrek van kosten) geïncasseerd van € 8.630,00.

Toelichting

17-01-2022

 12

Elfde voortgangsverslag:

De appèlprocedures zijn nog lopende en staan thans beiden voor arrest. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode in beide procedures arrest worden gewezen.

Ja

12-07-2022

 13

Toelichting

Twaalfde voortgangsverslag:

Inzake de appèlprocedure die is geëntameerd door mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) tegen het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 januari 2020 heeft het Gerechtshof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd. Ook in hoger beroep is dus vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) zijn als respectievelijk bestuurder en feitelijk bestuurder aansprakelijk voor het faillissementstekort.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

22-08-2018

 5

Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

Vijfde voortgangsverslag: In de achterliggende periode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie. Gezien de uitkomsten van het onderzoek is, na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris, een dagvaarding uitgebracht jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker (bestuurder), de heer L.I.T.A. Sweegers (feitelijk bestuurder) en de heer M.W.T.M. Sweegers (feitelijk bestuurder). De curator heeft zich samenvattend op het standpunt gesteld dat de bestuurder en feitelijk bestuurders aansprakelijk zijn voor het gehele faillissementstekort. Uit onderzoek is gebleken dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en er geen jaarstukken zijn opgemaakt. Doordat een bijgewerkte administratie ontbrak hadden de bestuurder(s) geen of onvoldoende inzicht in het financieel reilen en zeilen van de onderneming. Aangiften loonheffingen en aangiften omzetbelasting zijn niet juist opgemaakt en/of ingediend. Een substantieel deel van de omzet lijkt niet te zijn aangegeven. De heer M.W.T.M. Sweegers heeft onder meer door het beschikbaar stellen van een op zijn naam staande bankrekening en bankpas gefaciliteerd dat het betalingsverkeer van Grupo Suerte B.V. kon worden omgeleid. De pinautomaat van Grupo Suerte B.V. bleek namelijk te zijn gekoppeld aan een bankrekening welke op zijn naam stond.

19-02-2019

 6

Zesde voortgangsverslag:

De procedure is nog lopende. De gedaagden hebben zich in de achterliggende periode gewend tot advocaten en een conclusie van antwoord genomen naar aanleiding van de uitgebrachte dagvaarding. Eind november 2019 zal een comparitie na antwoord plaatsvinden.

16-08-2019

 7

Zevende voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder punt 7.5 van dit verslag. De curator bestudeert de mogelijkheden omtrent het al dan niet instellen van hoger beroep jegens de afwijzing van de ingestelde vordering jegens M.W.T.M. Sweegers.

13-02-2020

 8

Achtste voortgangsverslag:

De curator heeft appel ingesteld tegen de afwijzing van de ingestelde vordering jegens M.W.T.M. Sweegers.

28-07-2020

 9

Negende voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar punt 7.5 van dit verslag. De beide appèlprocedures zijn thans nog als een tweetal separate procedures lopende.

26-01-2021

 10

Tiende voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar punt 7.5 van dit verslag. De beide appèlprocedures zijn nog immer, als een tweetal separate procedures, lopende.

19-07-2021

 11

Elfde voortgangsverslag:

De appèlprocedures zijn nog lopende en staan thans beiden voor arrest. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode arrest worden gewezen.

17-01-2022

 12











Twaalfde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar punt 7.5.

12-07-2022

 13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze de conclusie van de curator, dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, een vervolg krijgt.	22-08-2018  5
Vijfde voortgangsverslag: De door de curator gestarte onderzoeken zijn afgerond. Eén en ander heeft erin geresulteerd dat een dagvaardingsprocedure tegen de (feitelijk) bestuurders is gestart.	19-02-2019  6
Zesde voortgangsverslag: De dagvaardingsprocedure is nog lopende.	16-08-2019  7
Zevende voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal worden gezien of door C.H.M. van de Meiracker en L.I.T.A. Sweegers kan worden voldaan aan de veroordeling door de Rechtbank Oost-Brabant. Tevens zal worden gezien of hoger beroep zal worden ingesteld jegens de afwijzing van de vordering jegens M.W.T.M. Sweegers.	13-02-2020  8
Achtste voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de appelprocedure zijn beloop krijgen.	28-07-2020  9
Negende voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zullen de beide appèlprocedures worden gecontinueerd.	26-01-2021  10
Tiende voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zullen de beide appèlprocedures worden gecontinueerd.	19-07-2021  11
Elfde voortgangsverslag: De arresten in de appèlprocedures worden afgewacht.	17-01-2022  12
In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze het arrest dat werd gewezen jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) thans verder ten uitvoer kan worden gelegd.	12-07-2022  13
Dertiende voortgangsverslag: De curator is in overleg met mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) en hun raadsman over een mogelijk te treffen regeling.	11-01-2023  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	22-08-2018  5
Geen.	
€ 6.403,00	26-01-2021  10

Toelichting

M.W.T.M. Sweegers: proceskostenveroordeling eerste aanleg.
Salaris curator P.M.

€ 14.686,00

12-07-2022

 13

Toelichting

Twaafde voortgangsverslag:

M.W.T.M. Sweegers: proceskostenveroordeling eerste aanleg: € 6.403,00

Erven M.W.T.M. Sweegers: proceskostenveroordeling hoger beroep: €

8.283,00

Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 62.709,00

22-08-2018

 5

€ 127.415,00

19-02-2019

 6

€ 313.826,00

16-08-2019

 7

Toelichting

Zesde voortgangsverslag:

Door de Belastingdienst zijn in de achterliggende periode naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Ook zijn navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting opgelegd.

€ 297.861,00

28-07-2020

 9

Toelichting

Achtste voortgangsverslag:

De Belastingdienst heeft in de achterliggende periode een vermindering omzetbelasting vastgesteld. Hierdoor is de vordering van de Belastingdienst verlaagd.

€ 292.360,00

26-01-2021

 10

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

Geen.

22-08-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.250,00

22-08-2018

 5

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-08-2018

 5

9

13-02-2020

 8

8

28-07-2020

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.588,96

22-08-2018

 5

€ 20.226,07

16-08-2019

 7

€ 26.629,07

13-02-2020

 8

€ 20.226,07

28-07-2020

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Een uitkering aan de crediteuren behoort naar alle waarschijnlijkheid niet tot de mogelijkheden.

22-08-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader verifiëren vorderingen.

22-08-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-08-2018

	5
Vijfde voortgangsverslag: Per faillissementsdatum was er geen sprake van lopende gerechtelijke procedures. In verband met de door de curator gedane constatering is met machtiging van de Rechter-Commissaris een dagvaardingsprocedure gestart. De dagvaarding werd op 4 februari 2019 uitgebracht tegen de zitting van woensdag 27 februari 2019.	19-02-2019 6
Er is geen sprake meer van nog lopende gerechtelijke procedures.	12-07-2022 13
9.2 Aard procedures	
Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018 5
9.3 Stand procedures	
Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018 5
Inzake de appèlprocedure die is geëntameerd door mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) tegen het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 januari 2020 heeft het Gerechtshof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd. Ook in hoger beroep is dus vastgesteld dat mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) als respectievelijk bestuurder en feitelijk bestuurder aansprakelijk zijn voor het faillissementstekort.	12-07-2022 13
Inzake de appèlprocedure die door curator is geëntameerd tegen het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant terzake wijlen de heer M.W.T.M. Sweegers (sr.) werden de vorderingen van de curator afgewezen. De ten laste van wijlen de heer Sweegers sr. gelegde beslagen zijn inmiddels opgeheven.	
9.4 Werkzaamheden procedures	
Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018 5
Zesde voortgangsverslag: De gerechtelijke procedure jegens C.H.M. van de Meiracker (formeel bestuurster) en L.I.T.A. Sweegers en M.W.T.M. Sweegers (naar mening van de curator feitelijk bestuurders) is nog lopende. Gedaagden hebben zich gewend tot advocaten en een conclusie van antwoord genomen naar aanleiding van de uitgebrachte dagvaarding. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode een comparitie van partijen plaatsvinden.	16-08-2019 7
Zevende voortgangsverslag: Zoals aangegeven onder punt 7.5 van dit verslag heeft de Rechtbank Oost-Brabant op 8 januari 2020 vonnis gewezen en geoordeeld dat C.H.M. van de Meiracker als statutair bestuurder en L.I.T.A. Sweegers als feitelijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het gehele faillissementstekort. L.I.T.A. Sweegers was de feitelijk bestuurder die de onderneming aanstuurde. Hij heeft het beleid van Grupo Suerte B.V. (mede) bepaald als ware hij bestuurder, en is op grond van artikel 2:248 lid 7 BW hoofdelijk aansprakelijk voor het	13-02-2020 8

faillissementstekort. Het bestuur heeft naar het oordeel van de Rechtbank niet voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Het bestuur heeft niet op een zodanige wijze de administratie gevoerd en de daartoe behorende boekingen, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanig wijze bewaard dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

In de komende verslagperiode zal worden gezien of door C.H.M. van de Meiracker en L.I.T.A. Sweegers kan worden voldaan aan de veroordeling door de Rechtbank Oost-Brabant. Tevens zal worden gezien of appèl zal worden ingesteld jegens de afwijzing van de vordering jegens M.W.T.M. Sweegers.

Achtste voortgangsverslag:

Inmiddels is door de curator appel ingesteld tegen de afwijzing van de vordering jegens M.W.T.M. Sweegers. Ook C.H.M. van den Meiracker en L.I.T.A. Sweegers hebben appel ingesteld. In de komende verslagperiode zal de appelprocedure zijn beloop krijgen.

28-07-2020

 9

Negende voortgangsverslag:

De beide appèlprocedures zijn thans nog lopende. Door de deurwaarder werd naar aanleiding van het gewezen vonnis in eerste aanleg jegens C.H.M. van en Meiracker en L.I.T.A. Sweegers een bedrag (na aftrek van kosten) geïncasseerd van € 3.150,00.

26-01-2021

 10

Tiende voortgangsverslag:

De beide appèlprocedures zijn nog immer lopende. Door de deurwaarder werd naar aanleiding van het gewezen vonnis in eerste aanleg jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers een bedrag (na aftrek van kosten) geïncasseerd van € 8.630,00.

19-07-2021

 11

Elfde voortgangsverslag:

De appèlprocedures zijn nog lopende en staan thans beiden voor arrest. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode arrest worden gewezen.

17-01-2022

 12

In beide appèlprocedures werd arrest gewezen. Verwezen wordt naar punt 9.3 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

12-07-2022

 13

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze de conclusies met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid een vervolg krijgen.


22-08-2018


 5


Vijfde voortgangsverslag: Zoals aangegeven in dit verslag is een dagvaarding uitgebracht en waarin de (feitelijk) bestuurder(s) primair aansprakelijk worden gehouden voor het gehele faillissementstekort. Gedaagden zullen in de gelegenheid worden gesteld een conclusie van antwoord in te dienen. Het verdere verloop van de gerechtelijke procedure dient te worden afgewacht.


19-02-2019


 6


Zesde voortgangsverslag: 16-08-2019
Hetgeen gesteld is in het vijfde voortgangsverslag is grotendeels nog actueel.  7
De gerechtelijke procedure is nog lopende en eind november 2019 zal een comparitie na antwoord plaatsvinden.


Zevende voortgangsverslag: 13-02-2020
In de komende verslagperiode zal worden gezien of door C.H.M. van de Meiracker en L.I.T.A. Sweegers kan worden voldaan aan de veroordeling door de Rechtbank Oost-Brabant. Tevens zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om appèl in te stellen van het vonnis jegens de afwijzing van de vordering jegens M.W.T.M. Sweegers.  8


Achtste voortgangsverslag: 28-07-2020
Een minnelijke regeling bleek ook nadat het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 januari 2020 was ontvangen niet tot de mogelijkheden te behoren. In de komende verslagperiode zal de appelprocedure zijn beloop krijgen.  9

Negende voortgangsverslag: 26-01-2021
De beide appèlprocedures zijn thans nog lopende. De uitkomst van deze separaat van elkaar lopende procedures zal moeten worden afgewacht.  10


Tiende voortgangsverslag: 19-07-2021
De beide appèlprocedures zijn nog immer lopende. De uitkomst van deze separaat van elkaar lopende gerechtelijke procedures zal moeten worden afgewacht.  11


Elfde voortgangsverslag: 17-01-2022
Vermoedelijk zal in beide appèlprocedures in de komende verslagperiode arrest worden gewezen. De arresten zullen worden afgewacht.  12

Twaalfde voortgangsverslag: 12-07-2022
De arresten in de beide appèlprocedures werden gewezen. In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze het arrest dat werd gewezen jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) thans verder ten uitvoer kan worden gelegd.  13


Dertiende voortgangsverslag: **11-01-2023**
De curator is in overleg met mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.) en hun raadsman over een mogelijk te treffen regeling naar aanleiding van het gewezen arrest.  **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment niet bekend. Dit is onder meer afhankelijk van de wijze van vervolg terzake de conclusies met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. 22-08-2018  5

Vijfde voortgangsverslag: Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan. Eén en ander zal afhankelijk zijn van de afloop van de inmiddels gestarte gerechtelijke procedure. 19-02-2019  6


Zesde voortgangsverslag:
Hetgeen gesteld is in het vijfde voortgangsverslag is nog immer actueel. 16-08-2019  7


Zevende voortgangsverslag:
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer tot afwikkeling van het faillissement zal kunnen worden overgegaan. E.e.a. is mede afhankelijk van de vraag of C.H.M. van de Meiracker en L.I.T.A. Sweegers voldoen aan het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant en overgaan tot betaling van het volledige faillissementstekort. 13-02-2020  8

Achtste voortgangsverslag:
Nog niet bekend. 28-07-2020  9

Negende voortgangsverslag:
Zie 10.1. Nog niet bekend. 26-01-2021  10

Tiende voortgangsverslag:
Zie 10.1. Nog niet bekend. 19-07-2021  11

Twaalfde voortgangsverslag:
Eén en ander is afhankelijk van de verdere tenuitvoerlegging van het arrest dat werd gewezen jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.). 12-07-2022  13

Dertiende voortgangsverslag:
Nog niet bekend. Eén en ander is afhankelijk van de verdere tenuitvoerlegging van het arrest dat werd gewezen jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker en de heer L.I.T.A. Sweegers (jr.). **11-01-2023**  **14**

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2023 **11-01-2023**  **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

22-08-2018

 5

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

16-08-2019

 7

Bijlagen

Bijlagen