

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 16                    |
| Datum verslag      | 29-04-2025            |
| Insolventienummer  | F.01/18/315           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000078684:F001 |
| Datum uitspraak    | 06-11-2018            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. S.J.O. de Vries  |
| Curator | mr S.M.M. van Dooren |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontuitive Europe B.V. | 05-02-2019                                                                              |
|                       |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Het Wielsem 10 te (5231 BW) 's-Hertogenbosch | 05-02-2019                                                                              |
|                                              |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software (ten behoeve van opleiden van werknemers) | 05-02-2019                                                                              |
|                                                                                            |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------|------------------|--------------|
| 2014 |       |                  | € 243.990,00 |
| 2015 |       |                  | € 369.717,00 |
| 2016 |       |                  | € 328.854,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit het handelsregister. Er is geen (financiële) administratie voorhanden/aangetroffen. De jaarstukken 2017/2018 zijn niet gedeponeerd.

05-02-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

05-02-2019

 1

Door de curator zijn met machtiging RC –voor zover nodig- 6 personeelsleden ontslag aangezegd, waarbij er van uit is gegaan dat 4 arbeidsovereenkomsten al eerder waren beëindigd.

NB: het faillissement is aangevraagd door een (voormalig ) personeelslid ter zake achterstallig loon.

## Boedelsaldo

€ 23,10

05-02-2019

 1

### Toelichting

Er is vooralsnog geen enkel actief aangetroffen. De boedel is na de feitelijke staking van de ondernemingsactiviteiten per april/mei 2018 geheel leeg getrokken door de Amerikaanse moedermaatschappij.

€ 24,21

28-04-2022

 5

€ 6.024,22

28-10-2022

 6

### Toelichting

In de verslagperiode is met succes een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren. Er is een krediet ter beschikking gesteld van € 10.000,- waarvan thans € 6000,- naar de faillissementrekening is overgeschreven. Het saldo zal aangewend worden ter voldoening van kosten in verband met een in de US uit te voeren verhaalsonderzoek.

€ 5.411,21

31-01-2023

 7

### Toelichting

Er is in de verslagperiode een aanvang gemaakt met het in de VS uit te voeren verhaalsonderzoek. Daaraan verbonden kosten zijn inmiddels tot globaal € 1500,- voldaan. Tot op heden heeft het verhaalsonderzoek nog geen bruikbare gegevens opgeleverd. Het verhaalsonderzoek wordt daarom uitgebreid.

€ 4.035,12

03-05-2023

 8

### Toelichting

In verband met het voortgezette verhaalsonderzoek zijn additionele kosten gemaakt en is het boedelactief daarmee in de verslagperiode iets verminderd.

€ 7.713,97

04-08-2023

 9

#### **Toelichting**

In de verslagperiode is het resterende saldo uit hoofde van de garantstellingsregeling opgenomen ter verdere dekking van de in de US te maken kosten.

€ 4.154,37

06-11-2023

 10

€ 3.681,16

07-02-2024

 11

€ 159,40

07-05-2024

 12

#### **Toelichting**

Het beschikbare actief/saldo boedelrekening is in de verslagperiode gedaald naar bijna nihil. De uitgaven zijn gedaan in het kader van de voortzetting van het verhaalonderzoek in de VS. Omdat het saldo bijna nihil is, is inmiddels om aanvulling van het bedrag onder de garantstellingsregeling verzocht. Op dat verzoek is per verslagdatum nog niet beslist.

€ 5.639,50

01-08-2024

 13

€ 3.709,55

04-11-2024

 14

#### **Toelichting**

Het actief is verminderd door betaling van de declaraties van de Amerikaanse advocaten.

€ 2.265,85

04-02-2025

 15

#### **Toelichting**

Het actief is verminderd door betaling van de declaraties van de Amerikaanse advocaten.

€ 14.230,05

**29-04-2025**

 **16**

#### **Toelichting**

Het actief is toegenomen door overboeking van het resterende bedrag uit hoofde van de garantstellingsregeling.

### **Verslagperiode**

**van**

05-02-2019

6-11-2018

 1

**t/m**

4-2-2019

**van**

5-2-2019

**t/m**

7-10-2019

**van**

8-10-2019

**t/m**

29-3-2021

**van**

14-10-2021

**t/m**

27-4-2022

**van**

26-10-2022

**t/m**

29-1-2023

**van**

30-1-2023

**t/m**

30-4-2023

**van**

1-5-2023

**t/m**

2-8-2023

**van**

3-8-2023

**t/m**

5-11-2023

**van**

6-11-2023

**t/m**

4-2-2024

08-10-2019

 2

29-03-2021

 3

28-04-2022

 5

31-01-2023

 7

03-05-2023

 8

04-08-2023

 9

06-11-2023

 10

07-02-2024

 11

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| van        | 07-05-2024                                                                             |
| 5-2-2024   |  12 |
| t/m        |                                                                                        |
| 5-5-2024   |                                                                                        |
| van        | 01-08-2024                                                                             |
| 6-5-2024   |  13 |
| t/m        |                                                                                        |
| 31-7-2024  |                                                                                        |
| van        | 04-11-2024                                                                             |
| 1-8-2024   |  14 |
| t/m        |                                                                                        |
| 28-10-2024 |                                                                                        |

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 0 uur 0 min    |
| 2              | 17 uur 36 min  |
| 3              | 26 uur 12 min  |
| 4              | 5 uur 54 min   |
| 5              | 30 uur 42 min  |
| 6              | 24 uur 24 min  |
| 7              | 8 uur 0 min    |
| 8              | 4 uur 42 min   |
| 9              | 5 uur 12 min   |
| 10             | 4 uur 30 min   |
| 11             | 4 uur 6 min    |
| 12             | 4 uur 42 min   |
| 13             | 7 uur 12 min   |
| 14             | 6 uur 36 min   |
| 15             | 2 uur 48 min   |
| 16             | 9 uur 36 min   |
| <b>totaal</b>  | 162 uur 12 min |

Toelichting bestede uren

|                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| intake, personeel en onderzoek 2:9 en 2:248 BW | 05-02-2019                                                                              |
|                                                |  1 |

De in de verslagperiode bestede uren hebben in hoofdzaak betrekking op de inmiddels tegen de bestuurder aanhangig gemaakte bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

29-03-2021

 3

De in de verslagperiode bestede uren hebben in hoofdzaak betrekking op de tegen de bestuurder aanhangig gemaakte bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Die procedure is (voorlopig) geëindigd met een tegen de bestuurder gewezen verstekvonnis waarin hij is veroordeeld tot betaling van het deficit. Er worden thans stappen gezet om te komen tot betekening van het vonnis in de VS, alwaar de bestuurder woonachtig is.

26-10-2021

 4

In de verslagperiode is het verstekvonnis betekend en is de verzettermijn verlopen. In onderzoek is op welke wijze verhaalsmaatregelen kunnen worden genomen. Complicerende factor daarbij is de omstandigheid dat met de VS geen executieverdrag is gesloten zodat mogelijk nog een procedure tot erkenning van de de titel (Recognition Act) moet worden gevoerd. Extra complicerend is de omstandigheid dat de boedel nog steeds leeg is.

28-04-2022

 5

In de verslagperiode is concreet onderzoek gedaan naar verhaalmogelijkheden in de US omdat het NL-vonnis inmiddels is erkend en geëxecuteerd kan worden.

07-02-2024

 11

Er is in de verslagperiode door de Amerikaanse advocaat onderzoek gedaan naar verhaalsmogelijkheden, maar er is vooralsnog betrekkelijk weinig succes geboekt. Er wordt nu overwogen een procedure te starten teneinde de debiteur onder ede te laten verklaren wat zijn vermogen is. Daartoe is aanvullende funding gevraagd en verkregen onder de Garantieregeling curatoren.

01-08-2024

 13

In de verslagperiode is de rechtbank in de VS gevraagd te gelasten dat de bestuurder een gerechtelijke verklaring aflegt omtrent zijn vermogen. Dat verzoek is gehonoreerd, maar de verklaring is nog niet afgelegd. Dat houdt verband met de omstandigheid dat de last moet worden betekend. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder zich opzettelijk aan betekening onttrekt. Ter zake worden maatregelen voorbereid.

04-11-2024

 14

In de verslagperiode is aanvullende funding onder de Garantieregeling Curatoren gevraagd. Per verslagdatum is nog niet duidelijk of dat verzoek zal worden gehonoreerd.

In de verslagperiode is opnieuw aanvullende funding verstrekt onder de Garantstellingsregeling Curatoren. Dat stelt de boedel in staat de in de VS aangevangen rechtsmaatregelen te continueren.

04-02-2025

 15

De uren in de verslagperiode hebben in hoofdzaak betrekking op werkzaamheden rondom de vordering op bestuurder Frydenlund. In de verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de Amerikaanse advocaten en is onderzocht in hoeverre de vordering voor verkoop in aanmerking komt. Voorts is verslag gedaan en hebben reguliere faillissementswerkzaamheden plaatsgevonden.

**29-04-2025** **16**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is de Amerikaanse vennootschap EP-OHC, INC. Delaware, USA. Bestuurder van de failliete vennootschap is de heer Daniel Jay Frydenlund, woonachtig te Faribault, USA. Gevolmachtigden zijn Briana Kathleen Jean Milligan, USA, en Sherry Lyn Frydenlund, echtgenote van voormelde D.J. Frydenlund.

05-02-2019

 1

## 1.2 Lopende procedures

niet bekend

05-02-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Er is sprake van een lopende verzekeringportefeuille. De polissen zijn in overleg met de tussenpersoon beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

05-02-2019

 1

## 1.4 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot het voormalig bedrijfspand is opgezegd. De oplevering van het gehuurde is in de verslagperiode afgerond.

05-02-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Sedert begin 2018 lijken de bedrijfsactiviteiten af te nemen. De Nederlandse Operations Manager (geen bestuurder), heeft daarover zijn zorgen geuit. Overleg is vervolgens uitgebleven waarna de Operations Manager zich medio mei 2018 heeft ziek gemeld. Daarop volgde per direct een ontslagaanzegging waarna de ondernemingsactiviteiten de facto per direct zijn gestaakt. Wel is vervolgens het nog beschikbare actief (saldo bankrekening) aan de vennootschap onttrokken waarna de vennootschap in feite bestuurloos is achtergelaten.

05-02-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

05-02-2019



#### Toelichting

Voor zover de curator heeft kunnen vaststellen waren op 2 na alle arbeidsovereenkomsten per datum faillissement geëindigd. Voor de zekerheid heeft opzegging plaatsgevonden van alle bekende arbeidsovereenkomsten voor zover nodig.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

6

05-02-2019



#### Toelichting

Al het personeel is afgevoerd na de feitelijke staking van de ondernemingsactiviteiten. Per faillissementsdatum waren er nog 2 personeelsleden in loondienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Ter veiligstelling/afwikkeling ter zake achterstallige loonverplichtingen heeft op het kantoor van de curator op 20 november 2018 een collectieve intake van UWV plaatsgevonden.

05-02-2019





## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

05-02-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

05-02-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aangetroffen.

05-02-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Er zijn geen overige activa zaken aangetroffen.

05-02-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Voor zover de curator dat heeft kunnen beoordelen zijn alle handelsvorderingen voor faillissementsdatum actief door de moedermaatschappij geïnd.

05-02-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 23,10

05-02-2019



#### Toelichting vordering van bank(en)

Vanaf medio april 2018 is afgerond € 85.000,- overgemaakt naar de moedermaatschappij. Het is voornamelijk nog volkomen onduidelijk ten titel waarvan deze betalingen hebben plaatsgevonden. Naar het voorlopig oordeel van de curator ontbreekt een titel en is er sprake van misbruik van de bankrekening van de failliete vennootschap door de moedermaatschappij.

### 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

05-02-2019



### 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

05-02-2019



### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

05-02-2019



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

05-02-2019



## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

05-02-2019



## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

05-02-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

05-02-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Beoordeling verloop saldo vanaf december 2017

05-02-2019



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Er is niet doorgestart.

05-02-2019

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

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

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De boekhouding is niet aangetroffen. Waarschijnlijk is de boekhouding in opdracht van de bestuurder meegenomen. De bestuurder is niet voor commentaar bereikbaar.

05-02-2019

 1

De boekhouding is in de verslagperiode niet aangeleverd. Naar het voorlopig oordeel van de curator voldoet de boekhouding/administratie niet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen en is het bestuur aansprakelijk op grond van art 2: 248 BW.

08-10-2019

 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Over de boekjaren 2017 en 2018 is niet gedeponeed.

05-02-2019

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

n.v.t.

05-02-2019



### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Zonder administratie niet te controleren.

05-02-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-02-2019



### Toelichting

De ondernemingsactiviteiten zijn rauwelijks gestaakt en de vennootschap is per mei 2018 de facto bestuurloos achter gelaten. Er is niet gedeponereerd terwijl de administratie geheel en al ontbreekt. Voorts lijkt het er op dat het beschikbare banksaldo ten detrimente van de faillissementschuldeisers aan de moedermaatschappij is overgemaakt.

Ja

08-10-2019



### Toelichting

In de verslagperiode is de curator er eenmaal in geslaagd telefonisch contact te hebben met de bestuurder van de failliete vennootschap, de heer Daniel Frydenlund. Hoewel de heer Frydenlund in dat telefoongesprek te kennen heeft gegeven een afspraak met de curator te willen maken teneinde de gang van zaken voorafgaand aan de staking van de activiteiten per mei 2018 toe te lichten, is een afspraak per heden nog steeds niet ingepland, dit niettegenstaande diverse rappellen zijdens de curator (NB: het schriftelijke contact met de heer Frydenlund loopt de facto via mr. M. Weij, Legal Counsel BDO).

Bij gebreke van een bespreking, heeft de curator inmiddels zelf de contouren geschetst van een minnelijke regeling zoals hij die voor ogen heeft. Daarop is nog geen (inhoudelijke) reactie gevolgd, maar mr. Weij heeft zijn cliënt om toestemming gevraagd daarop te mogen reageren.

De boedel beoogt nog steeds te komen tot een minnelijke regeling omdat teneinde oproepingsperikelen van de heer Frydenlund in de US te voorkomen. Als er niet geregeld wordt, lijkt een procedure echter onontkoombaar.

Ja

29-03-2021



### Toelichting

In de verslagperiode is komen vast te staan dat een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort. In dat kader kan worden opgemerkt dat van bestuurder Frydenlund in het geheel niet meer is vernomen terwijl zijn (voormalig?) adviseurs de spreekwoordelijke boot steevast hebben afgehouden. Ook van de adviseurs is in de verslagperiode niet meer vernomen.

Gelet op de houding van Frydenlund is met machtiging van de rechter-commissaris een bestuurdersaansprakelijkheid procedure aangevangen. Omdat Frydenlund woonachtig is in de VS is de dagvaarding aan het OM betekend. Dat is al gebeurd op 2 maart 2020. Sindsdien is het OM doende met overbetekening van de stukken in de VS en per verslagdatum is dat nog steeds niet gebeurd. Ondanks herhaalde navraag bij het OM blijft onduidelijk wat de reden is voor deze vertraging.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

05-02-2019

 1

Ja

08-10-2019

 2

### Toelichting

Onderzoek heeft geleerd dat het aanwezige en beschikbare banksaldo in de vooravond van het stilleggen van de bedrijfsactiviteiten uitsluitend is aangewend ter betaling en/of voldoening van de moedermaatschappij. Naar het voorlopig oordeel van de curator zouden deze betalingen kwalificeren als paulianeus in de zin van de artt. 42 en 47 FW. Op dit moment is nog onduidelijk of de moedermaatschappij überhaupt (opeisbare) vorderingen had. Zo ja, dan is sprake van voldoening van opeisbare vorderingen in de wetenschap dat het faillissement onvermijdelijk was en is minstgenomen sprake van selectieve betaling.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hierna onder 9. Procedures

26-10-2021

 4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Omdat de boedel leeg is, is een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 opdat de curator jegens het bestuur gepaste maatregelen kan nemen. Per verslagdatum is onduidelijk of het verzoek zal worden gehonoreerd en zo ja, tot welk bedrag.

05-02-2019

 1

Het verzoek is afgewezen omdat onvoldoende concrete verhaalsinformatie kan worden verschaft.

08-10-2019

 2

Het verzoek is opnieuw gedaan en gehonoreerd tot een bedrag van € 10.000,- .

28-10-2022

 6

Het ter beschikking gestelde bedrag onder de garantstellingsregeling is volledig aangewend ter voldoening van de kosten verband houdende met de verhaalmaatregelen. Er is inmiddels om een aanvullend bedrag gevraagd. Op dat verzoek is nog geen antwoord ontvangen.

07-05-2024

 12

In april 2024 is aanvullende funding gevraagd. Dat verzoek is toen tot een bedrag van € 7.500,- gehonoreerd. Inmiddels is andermaal aanvullende funding verzocht omdat de kosten in verband met de in de VS te nemen incassomaatregelen en het verhaalsonderzoek, snel oplopen.

04-11-2024

 14

Op 14 november 2024 is om aanvullende funding gevraagd. Dat verzoek is gehonoreerd, in die zin dat het garantstellingsbedrag met € 10.000,- is verhoogd. Dat bedrag is op de garantstellingsrekening ontvangen en inmiddels ook overgemaakt naar de faillissementsrekening. Van het garantstellingsbedrag worden uitsluitend de kosten betaald die zijn gemaakt om te komen tot verhaal van de vordering op Frydenlund.

29-04-2025

 16

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 30.681,64

31-01-2023

 7

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 259.000,00

05-02-2019

 1

€ 356.064,14

08-10-2019

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 30.681,64

31-01-2023

 7

€ 23.374,39

03-05-2023

 8

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 10.746,07

08-10-2019

 2

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

05-02-2019

 1

16

08-10-2019

 2

8

31-01-2023

 7



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.000,00

05-02-2019

 1

€ 38.638,76

08-10-2019

 2

€ 47.051,28

31-01-2023

 7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet duidelijk

05-02-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er lopen (nog) geen procedures.

05-02-2019

 1

Zie paragraaf 7.5 Er is inmiddels een procedure aangevangen tegen bestuurder Frydenlund. De bestuurder wordt kort gezegd verweten dat hij de failliete vennootschap opzettelijk bestuurloos heeft achtergelaten nadat in zijn opdracht de door de failliete vennootschap bij de bank aangehouden rekening ten gunste van de Amerikaanse moedermaatschappij heeft leeg getrokken. Als gevolg van betekeningsperikelen is in de verslagperiode hoegenaamd geen vooruitgang geboekt.

29-03-2021

 3

Er is ook niet voldaan aan de boekhoud- en administratieverplichting.

### 9.2 Aard procedures

Op 14 juli 2021 is verstekvonnis gewezen. De bestuurder is aansprakelijk voor het deficit. en ook veroordeeld om bij wege van voorschot € 350.000,- an de boedel te betalen. Er worden thans stappen gezet om te komen tot betekening van het verstekvonnis in de VS, alwaar de bestuurder woonachtig is. Na betekening kan mogelijk de executie van het vonnis in gang worden gezet.

26-10-2021

 4

### 9.3 Stand procedures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het verstekvonnis is betekend op 15 december 2021. Dat heeft nog niet geleid tot vrijwillige voldoening van hetgeen waartoe de bestuurder is veroordeeld. Thans is in onderzoek welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen. Niet is uit te sluiten dat erkenning van het vonnis moet worden gevraagd waarna het alsnog in de VS ten uitvoer kan worden gelegd.                                                                                                                                                                                                      | 28-04-2022<br> 5    |
| Alvorens in de VS erkenning van het vonnis te vragen, zal er eerst verhaalsonderzoek worden gedaan. Daartoe worden per verslagdatum na ontvangst van een bedrag uit hoofde van de Garantstellingsregeling Curatoren, thans de eerste stappen gezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28-10-2022<br> 6    |
| Het verhaalsonderzoek heeft nog geen bruikbare informatie opgeleverd. Het onderzoek wordt uitgebreid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31-01-2023<br> 7    |
| Het verhaalonderzoek loot nog. De ingeschakelde Amerikaanse advocaat heeft de bestuurder inmiddels gesommeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03-05-2023<br> 8    |
| Per verslagdatum is het verhaalsonderzoek afgerond. Er zijn geen direct tastbare vermogensbestanddelen aangetroffen, maar de Amerikaanse advocaat heeft toch geadviseerd de betekeningsprocedure voort te zetten teneinde enige beweging te forceren. Daartoe is inmiddels bij de District Court van Denver een zogenaamde Judgement Creditor Affidavit in Support of Foreign Judgement ingediend. De indiening van dit stuk dient ter verkrijging van de erkenning van het Nederlandse vonnis zodat het in de US ten uitvoer kan worden gelegd.<br>Wordt vervolgd..... | 04-08-2023<br> 9    |
| In de erkenningsprocedure is enige vooruitgang geboekt. Op 4 oktober 2023 is indiening van het vonnis van 14 juli 2021 door de rechtbank Colorado bevestigd en heeft betekening daarvan aan Frydenlund plaatsgevonden. Frydenlund heeft 30 dagen de tijd om zich tegen het vonnis te verzetten in die zin dat hij erkenning van het vonnis kan betwisten.                                                                                                                                                                                                               | 06-11-2023<br> 10 |

## 9.4 Werkzaamheden procedures

In de verslagperiode is het Nederlandse vonnis van 2 maart 2020 "domesticated" hetgeen wil zeggen dat het vonnis in de US ten uitvoer kan worden gelegd. In dat kader worden de al gestarte verhaalonderzoeken voortgezet (NB: de uitkomsten van die onderzoeken zijn vooralsnog niet erg rooskleurig) en wordt bezien of minnelijk overleg (alsnog) mogelijk is. Per verslagdatum is er weinig concreets te melden.

07-02-2024  
 11

Per verslagdatum is nog weinig resultaat geboekt. De Amerikaanse advocaat stelt voor de bestuurder te dagvaarden om onder ede te verklaren welke bezittingen hij heeft. De daaraan verbonden kosten (globaal € 5000,-) kunnen niet vanuit de boedel worden betaald. Er is daarom om aanvulling van het garantiebdrag onder de garantstellingsregeling curatoren gevraagd.

07-05-2024  
 12

In de verslagperiode is door het ministerie positief beschikt op het verzoek om aanvulling van het garantiebdrag. Daarmee kan in de US de verklaringsprocedure worden voortgezet. Per verslagdatum is ter zake nog geen nieuws te melden

01-08-2024  
 13

In de verslagperiode is de rechtbank in de VS gevraagd te gelasten dat de bestuurder een gerechtelijke verklaring aflegt omtrent zijn vermogen. Dat verzoek is gehonoreerd, maar de verklaring is nog niet afgelegd. Dat houdt verband met de omstandigheid dat de last moet worden betekend. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder zich opzettelijk aan betekening onttrekt. Ter zake worden maatregelen voorbereid, ook al omdat de mogelijkheid bestaat dat de last alsnog kan worden betekend, maar dat de bestuurder vervolgens niet op te bepalen zitting verschijnt. Dan kan de rechtbank worden verzocht te interveniëren.

04-11-2024  
 14

In de verslagperiode is aanvullende funding onder de Garantieregeling Curatoren gevraagd. Per verslagdatum is nog niet duidelijk of dat verzoek zal worden gehonoreerd.

Per verslagdatum zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden ter zake de in de VS lopende incassoprocedure tegen de voormalig bestuurder van de failliete vennootschap.

04-02-2025  
 15

In de verslagperiode is aanvullende funding onder de Garantstellingsregeling Curatoren verkregen om bedoelde procedure voort te zetten.

Per verslagdatum zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden ter zake de in de VS lopende incassoprocedure tegen de voormalig bestuurder van de failliete vennootschap.

**29-04-2025**  
 **16**

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

Naar het oordeel van de curator is er sprake van onregelmatigheden bij de beëindiging van de ondernemingsactiviteiten per mei 2018 en zijn er concrete aanwijzingen die wijzen op onbehoorlijk bestuur ex art. 2:9 en 2:248 BW. Vooralsnog houdt het bestuur zich schuil en reageert niet op verzoeken van de curator. De curator beoogt nog steeds een minnelijke dialoog met de

05-02-2019  
 1

bestuurder aan te gaan, maar als dat niet lukt ligt een gerechtelijke aansprakelijkstelling voor de hand.

Zoals in dit tweede verslag onder paragraaf 7 is toegelicht, zit er vooralsnog niet erg veel schot in de pogingen van de curator om met de bestuurder in gesprek te gaan. Inmiddels is een regelingsvoorstel gedaan, maar daar is nog niet op gereageerd.

08-10-2019

 2

Er is geen regeling getroffen. In plaats daarvan is de bestuurder gedagvaard.

29-03-2021

 3

De afwikkeling van het faillissement is (nog) niet aan de orde. De wijze van afwikkelen is geheel en al afhankelijk van de verhaalbaarheid van de vordering op de bestuurder.

28-04-2022

 5

De vooruitzichten zijn nog steeds ongewis. Het laat zich vragen of het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.

03-05-2023

 8

De erkenningsprocedure van het Nederlandse vonnis in de US, loopt nog. De vooruitzichten blijven ongewis.

04-08-2023

 9

In de erkenningsprocedure is enige vooruitgang geboekt. Op 4 oktober 2023 is indiening van het vonnis van 14 juli 2021 door de rechtbank Colorado bevestigd en heeft betekening daarvan aan Frydenlund plaatsgevonden. Frydenlund heeft 30 dagen de tijd om zich tegen het vonnis te verzetten in die zin dat hij erkenning van het vonnis kan betwisten.

06-11-2023

 10

Zie hiervoor onder 9. Procedures

07-02-2024

 11

Het in de US ingezette incassotraject loopt nog.

01-08-2024

 13

Het in de VS ingezette incassotraject loopt nog en het einde is nog niet 1,2,3 in zicht.

04-11-2024

 14

Geen bijzonderheden.

04-02-2025

 15

Het is nog steeds wachten op de betekening van de zgn. court order aan Frydenlund om een verklaring omtrent zijn vermogen af te leggen.

**29-04-2025**

 **16**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

05-02-2019

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

29-7-2025

**29-04-2025**

 **16**

## 10.4 Werkzaamheden overig

### Bijlagen

---

#### **Bijlagen**