

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	06-06-2025
Insolventienummer	F.01/20/114
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138170:F001
Datum uitspraak	14-04-2020

R-C	mr. S.C.E.F. Moulen Janssen
Curator	mr C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens

Naam onderneming

Code95 Academie Nederland B.V.	14-05-2020
	 1

Gegevens onderneming

Code95 Academie Nederland B.V.	14-05-2020
Dragonder 33	 1
5554 GM Valkenswaard	
KvK: 71878033	

Activiteiten onderneming

Het geven van vakbekwaamheidsopleidingen voor het transportwezen.	14-05-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 141.002,00	€ 61.744,00	
2019	€ 268.123,00	€ 9.323,00	
2020	€ 88.035,00	€ 20.220,00	

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft tot op heden geen boekhouding overgelegd. Om die reden zijn nog geen financiële gegevens bekend.

14-05-2020

 1

Bovenstaande gegevens heeft de curator gebaseerd op de overgelegde grootboekadministratie. Vast staat evenwel dat die administratie vanaf juni 2019 niet is bijgewerkt.

12-11-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-05-2020

 1

Toelichting

Geen personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00	14-05-2020  1
€ 0,00	12-11-2020  2
€ 0,00	12-05-2021  3
€ 0,00	12-11-2021  4
€ 0,00	12-05-2022  5
€ 0,00	11-11-2022  6
€ -10,60	10-02-2023  7
€ -26,50	10-05-2023  8
€ -42,40	10-08-2023  9
€ -58,30	10-11-2023  10
€ -74,20	09-02-2024  11
€ -90,10	08-05-2024  12
€ 0,00	08-08-2024  13
€ 0,00	22-11-2024  14
€ 0,00	11-03-2025  15
€ 0,00	06-06-2025  16

Verslagperiode

van

14-4-2020

t/m

14-5-2020

14-05-2020

 1

van

15-5-2020

t/m

12-11-2020

12-11-2020

 2

van

13-11-2020

t/m

12-5-2021

12-05-2021

 3

van

13-5-2021

t/m

12-11-2021

12-11-2021

 4

van

13-11-2021

t/m

12-5-2022

12-05-2022

 5

van

13-5-2022

t/m

11-11-2022

11-11-2022

 6

van

12-11-2022

t/m

10-2-2023

10-02-2023

 7

van

11-2-2023

t/m

10-5-2023

10-05-2023

 8

van	10-08-2023
11-5-2023	 9
t/m	
10-8-2023	
van	10-11-2023
11-8-2023	 10
t/m	
10-11-2023	
van	09-02-2024
11-11-2023	 11
t/m	
9-2-2024	
van	08-05-2024
10-2-2024	 12
t/m	
8-5-2024	
van	08-08-2024
9-5-2024	 13
t/m	
8-8-2024	
van	22-11-2024
9-8-2024	 14
t/m	
22-11-2024	
van	11-03-2025
23-11-2024	 15
t/m	
11-3-2025	
van	06-06-2025
12-3-2025	 16
t/m	
6-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 36 min
2	36 uur 36 min
3	14 uur 42 min
4	12 uur 24 min
5	5 uur 48 min
6	7 uur 0 min
7	0 uur 42 min
8	1 uur 6 min
9	3 uur 6 min
10	2 uur 48 min
11	1 uur 54 min
12	1 uur 18 min
13	4 uur 12 min
14	5 uur 18 min
15	3 uur 54 min
16	13 uur 0 min
totaal	132 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 13 juni 2018. Aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap betreft de heer M.G.M.H. Aarts.

14-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

14-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder is sprake van een autoverzekering en een bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering. De betreffende verzekeringen zullen worden beëindigd.

14-05-2020

 1

1.4 Huur

De vennootschap heeft twee huurovereenkomsten gesloten betreffende bedrijfsruimte aan de Dragonder 2B te Valkenswaard en aan de Dragonder 33 te Valkenswaard. Deze huurovereenkomsten werden met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

14-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement van de vennootschap met name te herleiden tot een geschil met het CBR in 2017 en 2018. In Transport Academie B.V. en Tractor Academie B.V. verzorgde de heer Aarts rij-opleidingen voor chauffeurs van vrachtwagens en tractoren. Het CBR heeft op een gegeven moment geen uitvoering meer gegeven aan de met de vennootschap gesloten overeenkomsten betreffende de afname van examens. Dat bracht een dusdanige omzetsdaling, dat liquiditeitsproblemen zijn ontstaan.

14-05-2020

 1

De activiteiten van genoemde vennootschappen heeft de heer Aarts vanaf medio 2018 voortgezet in Code95 Academie Nederland B.V. Ook die activiteiten zijn drastisch teruggelopen, mede als gevolg van gezondheidsproblemen van de bestuurder. De lopende verplichtingen konden niet meer worden voldaan. Het faillissement is aangevraagd door de verhuurder van een van beide bedrijfspanden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-05-2020



Toelichting

Geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

14-05-2020



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren tot een half jaar geleden circa vijf personeelsleden in dienst. De betreffende arbeidsovereenkomsten zouden volgens hem in 2019 reeds met wederzijds goedvinden zijn beëindigd. Nadien heeft zich echter nog een voormalig werknemer gemeld, wiens dienstverband is afgelopen per 31 maart 2020. Deze werknemer is bij indiensttreding niet aangemeld bij het UWV en heeft sinds indiensttreding geen salaris en geen salarisstroken verkregen. De curator stelt daarnaar onderzoek in.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

14-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris van gefailleerde bestaat met name uit kantoorinventaris en inventaris verband houdende met opleidingsfaciliteiten. Deze bevinden zich verspreid op de locatie aan de Dragonder 2B en de Dragonder 33, beiden te Valkenswaard. De inventaris werd niet verpand aan derden. De curator zal de verkoop van genoemde inventaris ter hand nemen.

14-05-2020



Genoemde kantoorinventaris vertegenwoordigt geen enkele waarde. Het ingeschakelde veilingbureau HNV bevestigde, dat deze inventaris onverkoopbaar is.

12-11-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 162.456,28. Het bodemvoorrecht is van toepassing.

14-05-2020



De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € € 205.274,28. Het bodemvoorrecht is van toepassing.

12-11-2020



De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 218.793,28. Het bodemvoorrecht is van toepassing.

12-11-2021



De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 224.172,28. Het bodemvoorrecht is van toepassing.

12-05-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Telefoongesprekken en correspondentie.

14-05-2020



Telefoongesprekken en correspondentie veilingbureau.

12-11-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden. Evenmin is sprake van nog te factureren onderhanden werk.

14-05-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-05-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van overige activa is geen sprake.

14-05-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Telefoongesprekken en correspondentie.

12-11-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering uit hoofde van rekening-courant verhouding.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van uitstaande vorderingen op debiteuren. De curator zal hiernaar onderzoek doen in de administratie van de vennootschap. Volgens informatie van de bestuurder, werd een gedeelte van de bedrijfsruimte aan de Dragonder 2B te Valkenswaard verhuurd aan een derde. Mogelijk vloeit hieruit nog een huurvordering.

14-05-2020
 1

Uit de overgelegde grootboekadministratie leidt de curator af, dat sprake is van een substantiële vordering op een gelieerde vennootschap (Bergingswereld BV), in totaal circa € 280.000,--. De curator heeft bij de bestuurder om opheldering verzocht omtrent het ontstaan van deze vordering. Voorts heeft hij de incasso van de vordering ter hand genomen. Verder is naar de mening van de curator nog sprake van een huurvordering van omstreeks € 3000,--. De debiteur werd aangeschreven.

12-11-2020
 2

De debiteur betwist het bestaan van een vordering. De vordering in rekening-courant wordt eveneens betwist. De bestuurder stelt, dat de rekening-courant is gebruikt om gelden van gefailleerde alsmede van Transport Academie B.V. en Tractor Academie B.V. op te parkeren; ten laste van de overgeboekte gelden zouden facturen van crediteuren zijn betaald. Daarvan worden echter geen stukken overgelegd.

12-05-2021
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

14-05-2020
 1

Onderzoek administratie; correspondentie.

12-11-2020
 2

Onderzoek administratie; correspondentie.

12-05-2021
 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De vennootschap leasede een heftruck. Dat betrof operational lease. De leaseovereenkomst werd voor faillissementsdatum reeds beëindigd.

14-05-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er werden aan derden geen zekerheden verstrekt.

14-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden werden er geen claims terzake eigendomsvoorbehouden ingediend.

14-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten.

14-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

14-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank.

14-05-2020

 1

Telefoongesprek, correspondentie.

12-11-2021

 4

Correspondentie.

11-11-2022

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van de vennootschap waren per faillissementsdatum reeds beëindigd. Er is geen sprake van voortzetting van werkzaamheden.

14-05-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn geen mogelijkheden om te komen tot doorstart van de onderneming.

14-05-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een bescheiden hoeveelheid papieren administratie (inkoopfacturen; verkoopfacturen e.d.) werd door de bestuurder overgelegd. Tot op heden werd geen digitale administratie overgelegd. Dienaangaande heeft de curator aan de bestuurder een termijn gesteld.

14-05-2020

 1

Digitale administratie werd overgelegd in de vorm van kolommenbalansen en grootboekadministratie. De grootboekadministratie werd niet bijgewerkt vanaf juni 2019. De cijfers verschaffen dus geen compleet beeld. Naar de mening van de curator werd niet voldaan aan de administratieverplichting.

12-11-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er werden geen jaarrekeningen gedeponereerd. Ten aanzien van het boekjaar 2018 heeft de vennootschap niet voldaan aan de publicatieverplichting.

14-05-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er zijn geen jaarrekeningen beschikbaar. Die werden niet opgemaakt.

14-05-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal behelst een bedrag van € 1. Dat bedrag werd gestort bij de oprichting.

14-05-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-05-2020

 1

De curator zal onderzoek instellen naar de taakvervulling door de bestuurder van de vennootschap. In het volgende faillissementsverslag zal hierover worden gerapporteerd.

Toelichting

12-11-2020

 2

Het onderzoek loopt nog. De curator heeft aan de bestuurder een aantal bevindingen voorgelegd.

Toelichting

12-05-2021

 3

De curator constateerde een aantal onregelmatigheden:

- Er is een rekening-courant-relatie met Bergingswereld B.V. (waarvan middellijk bestuurder is de echtgenote van de bestuurder van gefailleerde). In die relatie vinden tussen Bergingswereld enerzijds en gefailleerde anderzijds tal van boekingen plaats. De curator heeft het verloop van de rekening-courant-verhouding gereconstrueerd (in verband met het achterwege blijven van boekingen vanaf juni 2019). Daaruit blijkt, dat sprake is van een vordering uit hoofde van genoemde rekening-courant-verhouding op Bergingswereld B.V. van in totaal € 283.240,03. De bestuurder betwist dit en stelt dat ten laste van de overgeboekte gelden facturen van crediteuren zouden zijn betaald. Daarvan is de curator niet gebleken.
- Vanaf juni 2019 werd geen administratie meer bijgehouden. Er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting.
- De jaarrekening 2019 werd niet opgesteld en gepubliceerd. Er is niet voldaan aan de publicatieverplichting.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-05-2020

 1

Toelichting

De curator zal onderzoek instellen of al dan niet sprake is van paulianeus handelen. In het volgende faillissementsverslag zal hierover worden gerapporteerd.

In onderzoek

12-11-2020

 2

Toelichting

Het onderzoek loopt nog. De curator heeft aan de bestuurder een aantal bevindingen voorgelegd.

Ja

12-05-2021

 3

Toelichting

Er zijn diverse activa (Galaxy Tab 2x en Nikon D5300) aan de boedel onttrokken. De curator heeft afgifte daarvan gevorderd.

Ja

12-11-2021

 4

Toelichting

De bestuurder stelt niet over de betreffende activa te beschikken. Die zijn volgens hem achter gebleven in het bedrijfspan. De curator heeft deze activa echter niet aangetroffen. Duidelijk is dat deze werden onttrokken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op de geconstateerde onregelmatigheden ziet de curator aanleiding om bij het fraudemeldpunt melding te maken van een vermoeden van faillissementsfraude.

12-11-2021



Op verzoek van de belastingdienst heeft de curator met de aangifte gewacht totdat de belastingdienst haar onderzoek heeft afgerond en de rapportage hierover beschikbaar heeft gesteld. De curator is nog in afwachting van die rapportage.

12-05-2022



De rapportage van de belastingdienst terzake het boekenonderzoek is afgerond op 20 september 2022. Ook de belastingdienst stelt daarin vast, dat de grootboekadministratie vanaf juni 2019 niet is bijgewerkt. Diverse bevindingen uit dit onderzoek duiden op indicaties inzake onbehoorlijk bestuur, zoals het niet rechtsgeldig melden van betalingsonmacht, het niet voldoen aan de administratieverplichting, het niet voldoen aan de publicatieverplichting en het onttrekken van diverse activa aan de boedel. De curator heeft naar aanleiding hiervan melding gedaan bij het Fraude-meldpunt.

11-11-2022



Er is nog geen reactie van het fraudemeldpunt.

10-05-2023



De Fiod heeft haar onderzoek afgerond en het dossier voorgelegd aan de officier van justitie. Die gaat tot vervolging over, heeft deze inmiddels bevestigd.

06-06-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking bestuurder, studie administratie,
telefoongesprekken/correspondentie.

14-05-2020

 1

Bespreking bestuurder, studie stukken en bijwerken administratie,
telefoongesprekken/correspondentie.

12-11-2020

 2

Besprekingen, correspondentie/telefoongesprekken,

12-05-2021

 3

Studie, bespreking, correspondentie/telefoongesprekken.

12-11-2021

 4

Bespreking, correspondentie.

12-05-2022

 5

Onderzoek, correspondentie.

11-11-2022

 6

Correspondentie.

10-05-2023

 8

Studie, correspondentie en telefoongesprekken.

10-08-2023

 9

Correspondentie/telefoongesprekken.

10-11-2023

 10

Correspondentie.

09-02-2024

 11

Correspondentie/telefoongesprekken.

08-05-2024

 12

Correspondentie/telefoongesprekken.

08-08-2024

 13

Onderzoek, correspondentie/telefoongesprekken.

22-11-2024

 14

Correspondentie/telefoongesprekken.

11-03-2025

 15

 Bespreking, correspondentie/telefoongesprekken.

06-06-2025

 **16**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-05-2020



Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend. Er zullen boedelvorderingen ontstaan in verband met de ex art. 39 Faillissementswet na faillissementsdatum verschuldigde huur over de opzegtermijn.

€ 17.826,73

12-11-2020



Toelichting

Er zijn boedelvorderingen ingediend in verband met verschuldigde huur over de opzegtermijn, totaal € 17.826,73.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 162.456,28

14-05-2020



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 162.456,28.

€ 205.274,28

12-11-2020



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 205.274,28.

€ 213.033,28

12-05-2021



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 213.033,28.

€ 218.793,28

12-11-2021



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 218.793,28.

€ 224.172,28

12-05-2022



Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 224.172,28.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-05-2020



Toelichting

Tot op heden zijn er geen preferente vorderingen ter verificatie ingediend door UWV.

€ 9.470,72

12-11-2020



Toelichting

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 9.470,72.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-05-2020



Toelichting

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

€ 1.295,00

12-11-2020



Toelichting

Er is een preferente vordering ingediend inzake kosten faillissementsaanvraag, totaal € 1.295,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

14-05-2020

 1

Toelichting

5 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend.

19

12-11-2020

 2

Toelichting

19 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend, waarvan er 1 wordt betwist.

20

12-05-2021

 3

Toelichting

20 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend, waarvan er 1 wordt betwist.

21

10-08-2023

 9

Toelichting

21 concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend, waarvan er 1 wordt betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 39.782,76

14-05-2020

 1

Toelichting

€ 39.782,76 (voorlopig erkend)

€ 98.324,13

12-11-2020

 2

Toelichting

€ 98.324,13 (voorlopig erkend).

€ 363,00 (voorlopig betwist).

€ 98.593,35

12-05-2021

 3

Toelichting

€ 98.593,35 (voorlopig erkend);

€ 363,00 (voorlopig betwist).

€ 103.923,28

10-08-2023

 9

Toelichting

€ 103.923,28 (voorlopig erkend);

€ 363,00 (voorlopig betwist).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-05-2020

 1

Nog niet bekend.

12-11-2020

 2

Nog niet bekend.

12-05-2021

 3

Nog niet bekend.

10-08-2023

 9

Nog niet bekend.

10-11-2023

 10

Nog niet bekend.

08-08-2024

 13

Nog niet bekend.

22-11-2024

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteurenadministratie	14-05-2020  1
Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren, crediteurenadministratie.	12-11-2020  2
Beoordelen vorderingen, correspondentie/telefoongesprekken crediteuren, crediteurenadministratie.	12-05-2021  3
Crediteurenadministratie.	12-11-2021  4
Beoordelen vordering, correspondentie, crediteurenadministratie.	12-05-2022  5
Correspondentie.	11-11-2022  6
Correspondentie.	10-05-2023  8
Beoordelen vorderingen, correspondentie en crediteurenadministratie.	10-08-2023  9
Correspondentie.	10-11-2023  10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder van gefailleerde.

06-06-2025

 16

9.2 Aard procedures

Dagvaardingsprocedure, waarin wordt gevorderd aansprakelijkstelling voor het tekort in het faillissement alsmede een bestuursverbod.

06-06-2025

 16

9.3 Stand procedures

De procedure wordt geïntroduceerd op 16 juli 2025. De wederpartij krijgt alsdan een termijn voor conclusie van antwoord.

06-06-2025

 16

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden.

14-05-2020

 1

Concept-dagvaarding, correspondentie.

22-11-2024

 14

Onderzoek, dagvaarding, correspondentie.

06-06-2025

 16

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de bestuurder overgaan tot verkoop van de activa. Voorts zal onderzoek worden ingesteld in de administratie van gefailleerde. Eventuele vorderingen op de debiteuren zullen worden geïncasseerd.

14-05-2020

 1

In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de incasso van vorderingen op debiteuren. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.

12-11-2020

 2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

12-05-2021

 3

De curator voert nog overleg met de belastingdienst met het oog op een eventuele aangifte terzake vermoeden faillissementsfraude.

12-11-2021

 4

De curator is nog in afwachting van de rapportage van de belastingdienst alvorens aangifte te doen.

12-05-2022
5

De rapportage van de belastingdienst is op 20 september 2022 toegezonden. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag. De curator heeft terzake een vermoeden faillissementsfraude melding gedaan bij het Fraude-meldpunt. De curator wacht het bericht van de officier van justitie af of al dan niet vervolging zal worden ingesteld.

11-11-2022
6

Mede op verzoek van de belastingdienst, wacht de curator nog de beslissing van de Officier van Justitie af over het al dan niet instellen van strafrechtelijke vervolging.

10-02-2023
7

Mede op verzoek van de belastingdienst, wacht de curator nog de beslissing van de Officier van Justitie af over het al dan niet instellen van strafrechtelijke vervolging.

10-05-2023
8

De curator is nog in afwachting van de beslissing van de officier van justitie aangaande het al dan niet instellen van strafrechtelijke vervolging jegens de bestuurder. Indien dat gebeurt, zal de curator in deze strafprocedure een civiele vordering instellen.

10-08-2023
9

De curator is nog in overleg met de officier van justitie en de belastingdienst hierover.

10-11-2023
10

Zoals gesteld heeft het OM opnieuw zijn goedkeuring gegeven om de faillissementsmeldingen over bestuurder Aarts in opsporing te laten nemen. De curator is in afwachting van het moment dat een aangifte wordt opgenomen. Verder vind in de komende verslagperiode nog overleg plaats met de bestuurder waar het betreft de bevindingen van de curator.

08-08-2024
13

De aangifte is opgenomen door de Fiod. Dat gebeurt in samenspraak met de (voormalig) curator in het faillissement van Transport Academie B.V. en Tractor Academie B.V. De OvJ zal dienaangaande vervolging instellen. De bestuurder reageert niet op de brieven van de curator. De curator zal de procedure opstarten. Daarin zal tevens een civielrechtelijk bestuursverbod worden gevorderd.

11-03-2025
15

De procedure wordt geïntroduceerd op de rol van 16 juli 2025. Alsdan zal de bestuurder een termijn worden gegund voor conclusie van antwoord. In de komende verslagperiode zal deze procedure worden voortgezet.

06-06-2025
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	14-05-2020  1
Nog niet bekend.	12-11-2020  2
Nog niet bekend.	12-05-2021  3
Nog niet bekend.	12-11-2021  4
Nog niet bekend.	10-05-2023  8
Nog niet bekend.	10-08-2023  9
Nog niet bekend.	10-11-2023  10
Mede op verzoek van de belastingdienst, wacht de curator nog de beslissing af over het al dan niet instellen van een strafrechtelijk onderzoek jegens de bestuurder.	09-02-2024  11
Het OM heeft opnieuw zijn goedkeuring gegeven om de faillissementsmeldingen over bestuurder Aarts in opsporing te laten nemen. Eerder was er al een goedkeuring door het OM gegeven in september 2023 maar door capaciteitsproblemen is de zaak alstoen helaas blijven liggen. De curator wacht het resultaat hiervan af.	08-05-2024  12
Nog niet bekend.	08-08-2024  13
De curator bereidt rechtsmaatregelen voor tegen de bestuurder in verband met aansprakelijkheid voor het tekort in het faillissement alsmede een bestuursverbod.	22-11-2024  14
 Nog niet bekend.	06-06-2025  16

10.3 Indiening volgend verslag

 6-9-2025	06-06-2025  16
--	--

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.	14-05-2020
	 1
Rapportage.	12-11-2020
	 2
Rapportage.	12-05-2021
	 3
Rapportage.	12-11-2021
	 4
Rapportage.	12-05-2022
	 5
Rapportage.	11-11-2022
	 6
Rapportage.	10-02-2023
	 7
Rapportage.	10-05-2023
	 8
Rapportage.	10-08-2023
	 9
Rapportage.	10-11-2023
	 10
Rapportage.	09-02-2024
	 11
Rapportage.	08-05-2024
	 12
Rapportage.	08-08-2024
	 13
Rapportage.	22-11-2024
	 14
Rapportage.	11-03-2025
	 15
 Rapportage.	06-06-2025
	 16

Bijlagen