

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 14                    |
| Datum verslag      | 24-08-2026            |
| Insolventienummer  | F.03/21/79            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000192239:F001 |
| Datum uitspraak    | 08-06-2021            |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| R-C     | mr. G.M. Drenth |
| Curator | mr B. Keybeck   |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Great Brands BV

08-07-2021



1

### Gegevens onderneming

Bergerweg 61, unit 1530  
6135 KD Sittard

08-07-2021



1

### Activiteiten onderneming

Volgens KvK:  
winkels in dameskleding  
winkels in herenkleding  
winkels in baby- en kinderkleding  
groothandel in bovenkleding

08-07-2021



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur.

08-07-2021



1

De curator heeft wel contact met een voormalig bestuurder. Deze voormalige (middellijk) bestuurder heeft ten opzicht van de curator verklaard dat alle administratie bij de overdracht aan het nieuwe bestuur werd overgedragen.

24-01-2022



3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-07-2021

 1

### Toelichting

Volgens opgave KvK

## Boedelsaldo

€ 0,00

08-07-2021

 1

### Toelichting

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur.

De curator heeft de diverse banken aangeschreven, maar ofwel bestond er geen bankrelatie ofwel waren rekeningen reeds vorig jaar opgeheven.

€ 15.571,87

24-01-2022

 3

### Toelichting

De voormalige (middellijk) bestuurder van de failliet is blijven gebruik maken van een tweetal auto's die door de failliet werden geleased. De curator heeft van de voormalige (middellijk) bestuurder vernomen dat hij de boedel hiervoor wenst te compenseren.

€ 1.920,75

01-08-2022

 4

€ 1.857,15

11-05-2023

 6

€ 4.357,15

11-08-2023

 7

### Toelichting

Er werd een bedrag van euro 2.500,= overgeboekt naar aanleiding van een schade-uitkering (m.b.t de Mercedes op naam van de failliet) die de verzekerde van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen. Dit betreft slechts een deel van de gehele schade-uitkering.

€ 4.293,55

13-02-2024

 9

€ 394,24

21-08-2024

 10

### Toelichting

De kosten van de procedure zijn door de boedel betaald.

€ 330,64

21-02-2025

 11

€ 330,64

21-08-2025

 12

€ 267,04

23-02-2026

 13

## Verslagperiode

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>van</b> | 08-07-2021                                                                               |
| 8-6-2021   |  1    |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 8-7-2021   |                                                                                          |
| <b>van</b> | 24-01-2022                                                                               |
| 9-6-2021   |  3    |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 21-1-2022  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 01-08-2022                                                                               |
| 22-1-2022  |  4    |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 1-8-2022   |                                                                                          |
| <b>van</b> | 09-02-2023                                                                               |
| 2-8-2022   |  5    |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 9-2-2023   |                                                                                          |
| <b>van</b> | 11-05-2023                                                                               |
| 10-2-2023  |  6  |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 10-5-2023  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 11-08-2023                                                                               |
| 11-5-2023  |  7  |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 11-8-2023  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 10-11-2023                                                                               |
| 12-8-2023  |  8  |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 10-11-2023 |                                                                                          |
| <b>van</b> | 21-08-2024                                                                               |
| 14-3-2024  |  10 |
| <b>t/m</b> |                                                                                          |
| 21-8-2024  |                                                                                          |
| <b>van</b> | 21-02-2025                                                                               |

22-8-2024

 11

t/m

21-2-2025

van

21-08-2025

22-2-2025

 12

t/m

21-8-2025

van

23-02-2026

22-8-2025

 13

t/m

23-2-2026

van

24-08-2026

24-2-2026

 14

t/m

24-8-2026

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 17 uur 55 min |
| 2              | 9 uur 50 min  |
| 3              | 8 uur 20 min  |
| 4              | 2 uur 5 min   |
| 5              | 3 uur 45 min  |
| 6              | 3 uur 40 min  |
| 7              | 4 uur 35 min  |
| 8              | 1 uur 40 min  |
| 9              | 1 uur 30 min  |
| 10             | 3 uur 10 min  |
| 11             | 1 uur 35 min  |
| 12             | 1 uur 25 min  |
| 13             | 1 uur 45 min  |
| 14             | 1 uur 15 min  |
| <b>totaal</b>  | 62 uur 30 min |

**Toelichting bestede uren**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het betreft de inventarisatiefase. Met name is tijd besteed aan correspondentie met crediteuren, de huurlocatie bezoeken, contacteren bestuur, contacten met leasemaatschappij en RDW, het doen van aangifte bij de politie n.a.v. het ontbreken van activabestanddelen (auto's), ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08-07-2021<br> 1    |
| In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan het contact met de voormalig bestuurder. Deze heeft de curator een "overnameovereenkomst" ter hand gesteld, waaromtrent de curator advies heeft ingewonnen bij een notaris en daaromtrent vervolgens een beeld heeft kunnen vormen. Ook heeft de curator bij alle transporteurs de onderliggende stukken en correspondentie opgevraagd, teneinde een beeld te kunnen vormen omtrent de gang van zaken en dit in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft voorts bij de voormalig bestuurder een tweetal voertuigen opgeëist, waarvan inmiddels één voertuig in het bezit van de curator is gesteld. Aangezien dit voertuig werd geleased, vindt er overleg plaats met de leasemaatschappij. | 18-10-2021<br> 2    |
| De curator heeft het voertuig dat in zijn bezit was gesteld, proberen te verkopen om zo te proberen de lease in te lossen. Het in te lossen bedrag was evenwel hoger dan de biedingen die de curator heeft ontvangen. Het voertuig is vervolgens door de leasemaatschappij opgeëist en opgehaald. Daarnaast is er frequent contact geweest met de voormalige bestuurder van de failliet. Ondanks het feit dat de curator de voormalige bestuurder heeft verboden de voertuigen nog te gebruiken, heeft een derde een ongeluk gehad met het andere voertuig. Hoe een en ander zal worden afgewikkeld, zal waarschijnlijk in de komende verslagperiode blijken.                                                                                                       | 24-01-2022<br> 3    |
| De verzekeringsmaatschappij heeft aan de verzekerde (de voormalig oud bestuurder) de schade uitbetaald. De curator heeft daaromtrent navraag gedaan en is hierover in gesprek met de voormalig oud bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-08-2022<br> 4  |
| Er is, ondanks diverse pogingen van de curator, geen contact meer geweest met de voormalig oud bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09-02-2023<br> 5  |
| De curator heeft tevergeefs nog pogingen ondernomen om in contact te komen met de voormalig oud bestuurder. Daarop heeft de curator diverse andere partijen aangeschreven en onderzoek gedaan naar de afwikkeling van de schade van de Mercedes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11-05-2023<br> 6  |
| De curator heeft inmiddels de benodigde informatie verzameld. Uiteindelijk is duidelijk geworden welk schadebedrag door de verzekeringsmaatschappij aan wie is overgeboekt. De curator heeft de betreffende persoon aangeschreven en verzocht/gesommeerd over te gaan tot betaling aan de boedel. Daarop is over en weer gecorrespondeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11-08-2023<br> 7  |
| Uiteindelijk heeft het minnelijke traject met betrekking tot de Mercedes geleid tot een betaling van € 2.500,=. Daarna is nog gecorrespondeerd maar dat heeft tot niets (meer) geleid. De curator heeft inmiddels nadere actie voorbereid, hetgeen met de rechter-commissaris zal worden afgestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10-11-2023<br> 8  |
| Er is nog verder gecorrespondeerd met de verzekerde persoon, teneinde deze kwestie in der minne af te doen, maar helaas zonder resultaat. Met de rechter-commissaris heeft inmiddels ook de vermelde afstemming plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13-02-2024<br> 9  |
| Er werd, met toestemming van de rechter-commissaris, conservatoir beslag gelegd en een dagvaardingsprocedure gestart teneinde betaling te ontvangen van de verzekerde persoon van het schadebedrag dat zij ten onrechte van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21-08-2024<br> 10 |

Het conservatoir derdenbeslag heeft geen doel getroffen.

In de dagvaardingsprocedure heeft de gedaagde partij verstek laten gaan. Er werd een verstekvonnis gewezen en dit vonnis werd reeds in persoon aan de veroordeelde betekend. De termijn van verzet van 4 weken is inmiddels verlopen, zodat tegen het verstekvonnis niet meer in verzet kan worden gekomen.

Aan de deurwaarder is opdracht gegeven om het executietraject in te zetten. Er is door de deurwaarder tot en met heden evenwel slechts een minimaal bedrag geïncasseerd welk bedrag de deurwaarder nog onder zich heeft (i.v.m. de kosten). Het lijkt erop dat de betreffende partij weinig verhaal biedt, hetgeen evenwel nog zal worden geverifieerd bij de deurwaarder.

21-02-2025

 11

Er is bankbeslag gelegd maar dit heeft geen doel getroffen. Thans is aan de deurwaarder verzocht andere verhaalsmogelijkheden te onderzoeken.

21-08-2025

 12

Er wordt door de deurwaarder inmiddels geïncasseerd op basis van een derdenbeslag. Dit wordt maandelijks opgevolgd.

23-02-2026

 13

Dit is nog steeds het geval. De deurwaarder stuurt maandelijks een verslag en alsdan wordt gecontroleerd of er nog wordt afgelost.

**24-08-2026**

 **14**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

bestuur + aandeelhouder: Great Brands Holding BV

08-07-2021

waarvan

 1

bestuur + aandeelhouder: Stichting Great Brands BV

waarvan

bestuurder

Dimitriou, Ioannis

## 1.2 Lopende procedures

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021

 1

## 1.3 Verzekeringen

Er is een autoverzekering, welke is beëindigd.

08-07-2021

 1

## 1.4 Huur

Er werd een postbus en een unit gehuurd (kleine opslag) gehuurd bij een opslagbedrijf in Sittard, hetgeen de failliet tevens als vestigingsadres gebruikte. De huurovereenkomst werd (met toestemming rechter-commissaris) beëindigd.

08-07-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd op verzoek van een exportbedrijf uitgesproken. Er werd door de failliet blijkbaar wereldwijd gehandeld doch facturen werden door de failliet onbetaald gelaten.

08-07-2021

 1

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is verder dan ook (nog) niets bekend.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

08-07-2021



#### Toelichting

Volgens opgave KvK.

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

6

08-07-2021



#### Toelichting

Volgens KvK.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Het lijkt erop dat er geen onroerende zaken zijn.

08-07-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het lijkt erop dat hier geen werkzaamheden te verrichten zijn.

08-07-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving          | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------------|------------------|----------------|
| BMW X6 DRIVE 30D      |                  |                |
| Mercedes-Benz C 180 D |                  |                |
| <b>totaal</b>         | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deze voertuigen staan op naam van de failliet maar zijn door de curator niet aangetroffen. Er worden velerlei snelheidsovertredingen gemaakt met deze voertuigen. De curator heeft aangifte gedaan bij de politie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08-07-2021<br> 1    |
| Slechts twee dagen nadat de curator bij de politie aangifte heeft gedaan, is een schrijven van de politie ontvangen dat omwille van andere prioriteiten er niets met de aangifte zal worden gedaan. De curator heeft vervolgens achterhaald dat een tweetal voertuigen zich bij de voormalig bestuurder bevinden en deze voertuigen zijn vervolgens opgeëist. Zoals eerder in het verslag aangegeven is inmiddels één voertuig terecht en daaromtrent vindt actueel overleg plaats met de leasemaatschappij.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18-10-2021<br> 2    |
| De curator heeft geprobeerd dit voertuig te verkopen om daarmee de lease in te lossen, doch de door de curator ontvangen biedingen zijn niet voldoende gebleken. De leasemaatschappij heeft het voertuig vervolgens opgeëist en opgehaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24-01-2022<br> 3    |
| Met het andere voertuig heeft een ongeluk plaatsgevonden. Hoe een en ander zal worden afgehandeld zal wellicht in de komende verslagperiode blijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| De verzekeringsmaatschappij heeft aan de verzekerde (de voormalig oud bestuurder) de schade uitbetaald. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan en is hierover in gesprek met de voormalig oud bestuurder. De curator heeft hiervoor nog een bespreking ingepland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01-08-2022<br> 4    |
| De curator heeft van de (voormalig oud) bestuurder geen informatie meer ontvangen. Hij is onbereikbaar. Inmiddels heeft de curator bij de verzekeringsmaatschappij van de Mercedes wel enige informatie achterhaald, doch onvoldoende om een volledig beeld te kunnen vormen. De Mercedes stond in elk geval op naam van de failliet geregistreerd, terwijl de verzekering klaarblijkelijk op naam van de (voormalig oud) bestuurder stond. De verzekeringsmaatschappij heeft de schade-uitkering aan de (voormalig oud) bestuurder / de verzekerde uitbetaald. De curator heeft aan de verzekeringsmaatschappij nog nadere info vertrekt alsmede nog nadere info opgevraagd en zijn standpunt kenbaar gemaakt. De reactie van de verzekeringsmaatschappij wordt in de komende verslagperiode verwacht. | 11-05-2023<br> 6  |
| De curator heeft inmiddels de benodigde informatie verzameld. Uiteindelijk is duidelijk geworden welk schadebedrag door de verzekeringsmaatschappij aan wie is overgeboekt. De curator heeft de betreffende persoon aangeschreven en verzocht/gesommeerd over te gaan tot betaling aan de boedel. Daarop is over en weer gecorrespondeerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een betaling van € 2.500,=. Daarna is nog gecorrespondeerd maar dat heeft tot niets geleid. De curator heeft inmiddels nadere actie voorbereid, hetgeen met de rechter-commissaris zal worden afgestemd.                                                                                                                                                                                                                   | 10-11-2023<br> 8  |
| Er is, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure gestart tegen de persoon die het schadebedrag van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen. Zie daarover nader onder het kopje 'Procedures'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21-08-2024<br> 10 |

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

|                                                                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend. | 08-07-2021<br> 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is verder (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



## 5. Bank / Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

08-07-2021

 1

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

De curator heeft de verschillende banken wel aangeschreven, maar ofwel bestond er geen bankrelatie ofwel waren rekeningen reeds vorig jaar opgeheven.

## 5.2 Leasecontracten

Een voertuig op naam van de failliet, een Seat IBIZA, werd door de failliet geleast. De leasemaatschappij heeft dit voertuig onder zich en zal dit verkopen. Waarschijnlijk zal er geen overwaarde zijn en zal de leasemaatschappij nog een vordering hebben op de failliet.

08-07-2021

 1

Bij de verkoop van de Seat Ibiza is geen overwaarde gerealiseerd.

24-01-2022

Ook de eerder genoemde BMW en Mercedes werden door de failliet geleased.

 3

De BMW is door de leasemaatschappij inmiddels opgehaald.

Met de Mercedes heeft een ongeluk plaatsgevonden en dit dient nog te worden afgewikkeld.

De BMW werd door de leasemaatschappij verkocht. De opbrengst is lager dan het opstaande leasebedrag. Er werd voor het verschil een vordering in het faillissement ingediend.

09-02-2023

 5

De verzekeringsmaatschappij heeft de schade-uitkering ten behoeve van de Mercedes aan de verzekerde uitgekeerd. De curator heeft daarop standpunt ingenomen en de betreffende persoon aangeschreven en verzocht/gesommeerd over te gaan tot betaling van de ontvangen schade-uitkering aan de boedel. Daarop is over en weer gecorrespondeerd.

11-08-2023

 7

De curator heeft inmiddels de benodigde informatie verzameld. Uiteindelijk is duidelijk geworden welk schadebedrag door de verzekeringsmaatschappij aan wie is overgeboekt. De curator heeft de betreffende persoon aangeschreven en verzocht/gesommeerd over te gaan tot betaling aan de boedel. Daarop is over en weer gecorrespondeerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een betaling van € 2.500,=. Daarna is nog gecorrespondeerd maar dat heeft tot niets geleid. De curator heeft inmiddels nadere actie voorbereid, hetgeen met de rechter-commissaris zal worden afgestemd.

10-11-2023

 8

Die afstemming heeft inmiddels plaatsgevonden, er zal wellicht in de volgende verslagperiode nader over kunnen worden bericht.

13-02-2024

 9

Er is, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure gestart tegen de persoon die het schadebedrag van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen. Zie daarover nader onder het kopje 'Procedures'.

21-08-2024

 10

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 5.4 Separatistenpositie

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 5.6 Retentierechten

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 5.7 Reclamerechten

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



€ 605,00

24-01-2022



#### Toelichting

Omdat de curator de BMW veilig heeft gesteld en gestald, is er door de leasemaatschappij van de BMW een boedelbijdrage voldaan ad € 605,=.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afwachten berichten leasemaatschappij en info bestuur.                                                                                                                                                           | 08-07-2021<br> 1  |
| Afwikkelen in verband met schade/ongeluk Mercedes.                                                                                                                                                               | 24-01-2022<br> 3  |
| Er is, ondanks diverse pogingen van de curator, hierover geen contact meer geweest met de voormalig oud bestuurder.                                                                                              | 09-02-2023<br> 5  |
| Er wordt verzocht in der minne betaling van de gehele schade-uitkering te ontvangen.                                                                                                                             | 11-08-2023<br> 7  |
| Er is, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure gestart tegen de persoon die het schadebedrag van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen. Zie daarover nader onder het kopje 'Procedures'. | 21-08-2024<br> 10 |

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

|                                                                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend. | 08-07-2021<br> 1 |
| Lijkt evenwel niet aan de orde.                                                                                          |                                                                                                       |

#### 6.2 Financiële verslaglegging

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 08-07-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet aan de orde. | 08-07-2021<br> 1 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet aan de orde. | 08-07-2021<br> 1 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-07-2021



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

08-07-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet aan de orde.

08-07-2021



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Waarschijnlijk geen werkzaamheden te verrichten.

08-07-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



Het lijkt er niet meer op dat er nog contact met het (huidige) bestuur zal plaatsvinden. De laatste bestuurder heeft de Griekse nationaliteit en er hebben de curator berichten bereikt dat deze zich in Griekenland zou bevinden.

18-10-2021



Ook de voormalig (middellijk) bestuurder heeft verklaard niet meer te beschikken over de administratie.

24-01-2022



Deze zou bij de overdracht aan het nieuwe bestuur volledig zijn overgedragen.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf boekjaar 2019 geen deponeringen meer.

08-07-2021



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

08-07-2021



Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur.

De curator heeft wel informatie ontvangen van de Belastingdienst, die eerder een boekenonderzoek heeft gedaan bij de failliet.

### Toelichting

18-10-2021



Het boekenonderzoek van de belastingdienst bij de failliet heeft plaatsgevonden met een voormalig bestuurder. Deze heeft de curator een "overnameovereenkomst" ter hand gesteld en de curator heeft zich daar inmiddels een beeld over gevormd. Dit beeld zal nog met de voormalig bestuurder worden besproken en heeft mogelijk gevolgen in onderhavig verband. Hiervoor is evenwel meer onderzoek nodig en er zal later nog nader over worden bericht.

### Toelichting

24-01-2022



Er vindt nog frequent contact plaats met de voormalig (middellijk) bestuurder. Het onderzoek is nog gaande.

### Toelichting

11-05-2023



Er zijn vele pogingen van de curator geweest om weer met de voormalig oud bestuurder in contact te komen. Dat is echter niet gelukt. Het bekende telefoonnummer is ook niet meer actief.

De curator heeft inmiddels (meer) informatie ontvangen van de Belastingdienst, waaronder ook het actuele woonadres.

Gelet daarop heeft de curator per (aangetekende post) de (voormalig) bestuurder uitgenodigd voor een bespreking op kantoor. Daarbij is de (voormalig) bestuurder tevens gewezen op mogelijke gevolgen van niet opdagen.

### Toelichting

11-08-2023



De curator probeert thans in der minne betaling van de schade-uitkering tbv de Mercedes te bekomen. De verzekerde blijkt een familielid van de (voormalig) bestuurder te zijn.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-07-2021

 1

### Toelichting

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021

 1

Er is wel contact met een oud (middellijk) bestuurder die heeft toegezegd aan de curator een aantal stukken toe te sturen in verband met de overdracht van de onderneming van de failliet in 2020. De curator heeft deze stukken nog niet mogen ontvangen.

Zie het vermelde onder punt 7.5.

18-10-2021

 2

De curator heeft ervoor gekozen om in het contact met de oud bestuurder dit onderwerp te parkeren, zodat eerst de andere onderwerpen kunnen worden afgewikkeld.

01-08-2022

 4

Dit is nog steeds het geval aangezien de afwikkeling van de schade van de Mercedes nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

09-02-2023

 5

De afwikkeling van de schade van de Mercedes is nog bezig. Er wordt geprobeerd in der minne betaling te ontvangen.

11-08-2023

 7

Het lijkt erop dat een betaling in der minne niet kan worden bereikt, zodat de curator nadere actie heeft voorbereid welke zal worden afgestemd met de rechter-commissaris.

10-11-2023

 8

De afstemming met de rechter-commissaris heeft inmiddels plaatsgevonden. In de volgende verslagperiode zal hierover wellicht meer kunnen worden vermeld.

13-02-2024

 9

Er is, met toestemming van de rechter-commissaris, een procedure gestart tegen de persoon die het schadebedrag van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen. Zie daarover nader onder het kopje 'Procedures'.

21-08-2024

 10

Er wordt door de deurwaarder inmiddels geïncasseerd op basis van een derdenbeslag. Dit wordt maandelijks opgevolgd.

**24-08-2026**

 **14**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De stukken van de Belastingdienst bestuderen en afwachten informatie oud (middellijk) bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08-07-2021<br> 1  |
| De stukken van de Belastingdienst zijn inmiddels bestudeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09-02-2023<br> 5  |
| De curator heeft de oud bestuurder uitgenodigd voor een bespreking waarbij onder andere de informatie van de Belastingdienst zal bespreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13-02-2024<br> 9  |
| Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden, met name omdat de oud-bestuurder in een familiale betrekking staat tot degene tegen wie de curator een procedure heeft gevoerd en de oud-bestuurder en de curator hierover minnelijk overleg hebben gevoerd.                                                                                                                                                                                                        | 21-08-2024<br> 10 |
| Ook nu is geprobeerd om met de oud bestuurder in overleg te blijven teneinde de vordering van de boedel op het familielid te incasseren. Dit heeft evenwel niets opgeleverd en de deurwaarder heeft het executietraject opgestart. Er is geprobeerd met de oud bestuurder af te spreken, maar dat is nog niet gelukt. De oud bestuurder wenst niet fysiek langs te komen maar een Teams overleg. De curator zal dit in de volgende verslagperiode organiseren. | 21-02-2025<br> 11 |
| Er heeft een telefonisch overleg plaatsgevonden met de oud bestuurder. Daarnaast wordt door de deurwaarder inmiddels geïncasseerd c.q geëxecuteerd op basis van een derdenbeslag.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23-02-2026<br> 13 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>                                                      | 08-07-2021<br> 1 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• salaris curator p.m.;</li></ul> |                                                                                                       |

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 1.116.048,57 | 08-07-2021<br> 1 |
| € 1.199.937,57 | 18-10-2021<br> 2 |
| € 1.352.235,60 | 24-01-2022<br> 3 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.647,33

08-07-2021

 1

### Toelichting

- aanvrager faillissement;
- BSGW

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

08-07-2021

 1

10

18-10-2021

 2

12

24-01-2022

 3

13

09-02-2023

 5

### Toelichting

De betreft nog de rest vordering van de leasemaatschappij van de BMW

16

21-08-2024

 10

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 200.427,00

08-07-2021

 1

€ 850.445,14

18-10-2021

 2

€ 865.210,96

24-01-2022

 3

€ 872.932,26

09-02-2023

 5

€ 918.331,76

21-08-2024

 10

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is - ondanks velerlei pogingen van de curator - geen contact geweest met het bestuur. Hierover is (nog) niets bekend.

08-07-2021

 1

Dit zal met name afhangen van het onderzoek naar de rechtmatigheid en in dat verband eventueel de te ondernemen vervolgstappen.

18-10-2021

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afwachten contact met bestuur en daarnaast worden via de postblokkade incasso's ontvangen.

08-07-2021

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-07-2021

 1

mevrouw A. Parveen

21-08-2024

 10

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-07-2021

 1

Er is, met toestemming van de rechter-commissaris, eerst conservatoir derdenbeslag gelegd en daarna een dagvaardingsprocedure gestart tegen deze persoon teneinde betaling te ontvangen van het schadebedrag dat zij ten onrechte verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen.

21-08-2024

 10

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-07-2021

 1

Het conservatoir derdenbeslag heeft geen doel getroffen.

21-08-2024

 10

In de dagvaardingsprocedure heeft de gedaagde partij verstek laten gaan. Er werd een verstekvonnis gewezen en dit vonnis werd reeds in persoon aan de veroordeelde betekend. De termijn van verzet van 4 weken is inmiddels verlopen, zodat tegen het verstekvonnis niet meer in verzet kan worden gekomen. Mevrouw A. Parveen werd (kort gezegd) veroordeeld om aan de boedel te betalen de somma van € 9.243,60 (te vermeerderen met de wettelijke rente) en tot de kosten van het geding ad € 1.094,55, het nasalaris ad €135,= en de exploatkosten.

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet aan de orde in huidige verslagperiode.

08-07-2021

 1

De deurwaarder zal opdracht worden gegeven om het verstekvonnis te executeren.

21-08-2024

 10

Aan de deurwaarder is opdracht gegeven om het executietraject in te zetten. Er is door de deurwaarder tot en met heden evenwel slechts een minimaal bedrag geïncasseerd welk bedrag de deurwaarder nog onder zich heeft (i.v.m. de kosten). Het lijkt erop dat de betreffende partij weinig verhaal biedt, hetgeen evenwel nog zal worden geverifieerd bij de deurwaarder.

21-02-2025

 11

Er is bankbeslag gelegd maar dit heeft geen doel getroffen. Thans is aan de deurwaarder verzocht andere verhaalsmogelijkheden te onderzoeken.

21-08-2025

 12

Er wordt door de deurwaarder inmiddels geïncasseerd c.q. geëxecuteerd op basis van een derdenbeslag.

23-02-2026

 13

Dit is nog steeds het geval en wordt maandelijks opgevolgd. Er wordt afgedragen aan de deurwaarder. Deze maandelijks afdracht is minimaal als gevolg van de beslagvrije voet.

**24-08-2026**

 **14**

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

Verder proberen contact te verkrijgen met het huidige bestuur en het oud bestuur.

08-07-2021

 1

De curator probeert ook nog het andere voertuig onder zich te krijgen en vervolgens met de leasemaatschappijen af te stemmen omtrent de afwikkeling van deze voertuigen. Daarnaast zal er overleg plaatsvinden met één van de voormalige bestuurders omtrent de "overnameovereenkomst".

18-10-2021

 2

De curator is nu bezig met de afwikkeling van de Mercedes die betrokken was bij een ongeval. Daartoe is enerzijds contact met de leasemaatschappij en anderzijds met de voormalige bestuurder en de verzekeringsmaatschappij. Het overleg omtrent de "overname overeenkomst" is even geparkeerd omdat de curator met de voormalige bestuurder eerst de kwestie omtrent de voertuigen wenst af te wikkelen.

24-01-2022

 3

De verzekeringsmaatschappij heeft inmiddels de schade uitgekeerd aan de verzekerde, dat wil zeggen aan de voormalig (oud) bestuurder. De curator is hierover in gesprek met de voormalig (oud) bestuurder, heeft deze uitgenodigd voor een bespreking en probeert daarin tot een oplossing te komen.

01-08-2022

 4

De curator heeft inmiddels ook achterhaald welke verzekeringsmaatschappij de schade-uitkering heeft gedaan. Daarop is contact geweest en informatie uitgewisseld. De curator heeft zijn standpunt kenbaar gemaakt en wacht de reactie nog af.

11-05-2023

 6

Niet alleen is standpunt ingenomen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij maar ook ten aanzien van de verzekerde die de schade-uitkering heeft ontvangen.

11-08-2023  
 7

De voortgang is afgestemd met de rechter-commissaris, waarover wellicht in de volgende verslagperiode nader zal kunnen worden bericht.

13-02-2024  
 9

De deurwaarder opdracht geven om het verstekvonnis te executeren.

21-08-2024  
 10

Teams overleg met oud bestuurder organiseren en executietraject en verhaalsmogelijkheden met deurwaarder afstemmen.

21-02-2025  
 11

Dit is nog steeds actueel gelet op het feit dat het bankbeslag geen doel heeft getroffen. Daarnaast is de (voormalig) bestuurder door de curator uitgenodigd voor een Teams bespreking dat normaliter op korte termijn zal plaatsvinden.

21-08-2025  
 12

De executie door de deurwaarder wordt maandelijks opgevolgd. De curator ontvangt daarover een opgave van de deurwaarder.

23-02-2026  
 13

Dit is nog steeds het geval. De deurwaarder stuurt maandelijks een verslag en alsdan wordt gecontroleerd of er nog wordt afgelost.

**24-08-2026**  
 **14**

Daarnaast zal tussentijdse boedelbtw aangifte worden gedaan, aangezien deze anders dreigt te verjaren.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-07-2021  
 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2027

**24-08-2026**  
 **14**

## 10.4 Werkzaamheden overig

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verder proberen contact te verkrijgen met het huidige bestuur en het oud bestuur.                                                                                                                                                     | 08-07-2021<br> 1    |
| De oud bestuurder zal een laatste termijn worden gegeven om te reageren en worden gewezen op de mogelijke gevolgen van niet reageren.                                                                                                 | 09-02-2023<br> 5    |
| Dit heeft plaatsgevonden, maar zonder resultaat. Inmiddels is nadere informatie opgevraagd en ontvangen. De curator heeft de (voormalige) bestuurder op zijn actuele woonadres aangeschreven.                                         | 11-05-2023<br> 6    |
| De curator is thans bezig om in der minne betaling te verkrijgen van de schade-uitkering tbv de Mercedes. Er is hierover met name contact met de (voormalig) bestuurder. Dat curator concentreert zich eerst op dit aspect.           | 11-08-2023<br> 7    |
| Aangezien er in der minne geen resultaat meer is geboekt, is de voortgang afgestemd met de rechter-commissaris. Daarnaast is de (voormalig) bestuurder door de curator uitgenodigd voor een bespreking teneinde nadere info te geven. | 13-02-2024<br> 9    |
| De deurwaarder opdracht geven het verstekvonnis te executeren en nader in overleg treden met de oud-bestuurder.                                                                                                                       | 21-08-2024<br> 10   |
| Zie telkens onder het kopje 'werkzaamheden'.                                                                                                                                                                                          | 21-02-2025<br> 11  |
| Zie telkens onder het kopje 'werkzaamheden'. De executie door de deurwaarder wordt opgevolgd totdat aan de veroordeling is voldaan.                                                                                                   | 23-02-2026<br> 13 |

## Bijlagen

---

### Bijlagen