

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	27-09-2024
Insolventienummer	F.03/22/4
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000214335:F001
Datum uitspraak	11-01-2022

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr J.G.C. van Baar

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Auto Onderdelen Nederland B.V.

11-02-2022



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auto Onderdelen Nederland B.V., tevens h.o.d.n. "Auto Parts Nederland" en "Mini Parts", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75789213, statutaire zetel Kerkrade, gevestigd en kantoorhoudende te (6135 KD) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, aan de Bergerweg 61 Unit 1527 en Unit 8530.

11-02-2022



1

### Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe).

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden).

11-02-2022



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De curator beschikt niet over relevante boekhouding en administratie.

11-02-2022



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

11-02-2022

 1

### Toelichting

Voorheen waren er zes personeelsleden in dienst, waaronder de bestuurder zelf. De bestuurder geeft aan dat er nooit arbeidsovereenkomsten zijn opgemaakt en dat de opzegging eveneens mondeling heeft plaatsgevonden. Werknemers zouden mondeling met Auto Onderdelen Nederland BV overeengekomen zijn dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn. Per datum faillissement zouden er dus geen personeelsleden meer in dienst zijn. Ter bevestiging van voormelde afspraken heeft de curator de voormalig werknemers aangeschreven. Voor het geval de arbeidsovereenkomst niet (mondeling) zouden zijn opgezegd heeft de curator, wellicht ten overvloede, de arbeidsovereenkomst opgezegd met in achtneming van de voor de werknemers geldende opzegtermijnen. De Bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden binnen Auto Onderdelen Nederland BV uitvoerde op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een managementovereenkomst. Wellicht ten overvloede en voor zover nodig heeft de Curator naast de arbeidsovereenkomst ook de eventuele managementovereenkomst ten aanzien van de bestuurder opgezegd met onmiddellijke ingang.

## Boedelsaldo

€ 2,34

11-02-2022

 1

### Toelichting

Dit bedrag is ontvangen op de derdenrekening. Uit kostenoverweging is er nog geen boedelrekening geopend.

€ 3.102,34

11-08-2022

 3

### Toelichting

Een bedrag ad EUR 3.100 is ontvangen op de derdengeldenrekening. Het betreft een vergoeding van het UWV.

€ 1.658,43

29-09-2023

 5

€ 1.508,08

27-09-2024

 7

## Verslagperiode

van

11-1-2022

t/m

10-2-2022

van

11-2-2022

t/m

9-5-2022

van

10-5-2022

t/m

31-7-2022

van

1-8-2022

t/m

6-2-2023

van

7-2-2023

t/m

28-9-2023

van

29-9-2023

t/m

28-3-2024

van

29-3-2024

t/m

18-9-2024

11-02-2022

 1

11-05-2022

 2

11-08-2022

 3

07-02-2023

 4

29-09-2023

 5

29-03-2024

 6

**27-09-2024**

 **7**

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	50 uur 30 min
2	72 uur 42 min
3	44 uur 12 min
4	69 uur 36 min
5	49 uur 0 min
6	21 uur 12 min
7	7 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>314 uur 42 min</b>

### Toelichting bestede uren

Een eerste (mogelijke) inventarisatie, bespreking met de bestuurder en het meermaals aanschrijven van de bestuurder ten aanzien van de administratie-, inlichtingen- en medewerkingsplicht. Inventarisatie ingediende vorderingen crediteuren. Correspondentie ten aanzien van de werknemers en de huurovereenkomst.	11-02-2022  1
Verdere inventarisatie, nader onderzoek mogelijk actief, inventarisatie- en rechtmatigheidengesprek met de bestuurder en het meermaals aanschrijven van de bestuurder ten aanzien van de administratie-, inlichtingen- en medewerkingsplicht. Inventarisatie ingediende vorderingen crediteuren.	11-05-2022  2
Verdere inventarisatie, nader onderzoek rechtmatigheden, vernietiging mondelinge arbeidsovereenkomst bestuurder, voorgenomen besluit aansprakelijkstelling bestuurder, verhaal onverschuldigde betalingen verricht aan gelieerde entiteiten.	11-08-2022  3
Afronding buitengerechtelijk traject bestuurder en opstarten procedure bestuurdersaansprakelijkheid.	07-02-2023  4
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en gedagvaard. Na dagvaarding heeft de bestuurder samen met de curator geprobeerd een buitengerechtelijke oplossing voor het geschil te vinden.	29-09-2023  5

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 9 september 2019. De besloten vennootschap Weterkamp Beheer B.V., gevestigd te 6466 AW Kerkrade aan de Sportstraat 26, is bestuurder en enig aandeelhouder. De heer Evert Willem Sweers is bestuurder en enig aandeelhouder van Weterkamp Beheer B.V.	11-02-2022  1
--	---

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend is geen sprake van lopende procedures.

11-02-2022

 1

## 1.3 Verzekeringen

De bestuurder geeft aan dat er geen verzekeringen (meer) actief zijn.

11-02-2022

 1

## 1.4 Huur

De vennootschap huurt twee units te (6135KD) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, aan de Bergerweg 61, te weten unit 1527 en unit 8530. Eén unit betreft een postvak, de andere unit een opslagplaats. De huurovereenkomst zou door het intreden van het faillissement zijn beëindigd. De curator is in gesprek met de verhuurder. Voor zover nodig, treedt de curator treedt in overleg met de rechter-commissaris om de huurovereenkomst op te zeggen.

11-02-2022

 1

De huurovereenkomst zou door het intreden van het faillissement zijn beëindigd. Ter bevestiging van het voorgaande heeft de curator de voormalig verhuurder aangeschreven. Voor het geval de huurovereenkomst niet zou zijn beëindigd heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris en wellicht ten overvloede, de huurovereenkomst opgezegd met in achtneming van een mogelijk geldende opzegtermijn.

11-05-2022

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de (indirect) bestuurder is het faillissement veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waaronder coronaperikelen.

11-02-2022

 1

Er is geen adequate boekhouding beschikbaar. Hoewel de bestuurder heeft toegezegd de administratie te verstrekken, heeft hij deze vooralsnog niet ter beschikking gesteld aan de curator. De boekhouding wordt volgens de bestuurder nog bijgewerkt, waarna deze ter beschikking van de curator zal worden gesteld. De curator kan derhalve (nog) niet aan de hand van een boekhouding een oordeel geven over de faillissementsoorza(a)k(en).

In een nader verhoor heeft de (indirect) bestuurder verklaard dat het faillissement mede veroorzaakt zou zijn doordat hij te kampen had en heeft met gezondheidsperikelen. Door de gezondheidsperikelen zou hij zich minder bezig hebben gehouden met de onderneming. Overige oorzaken kon de bestuurder niet aanduiden, behoudens een algemene verwijzing naar de economische gevolgen van de coronapandemie.

11-05-2022

 2

Uit de beperkte stukken waarover de curator thans beschikt, kunnen de genoemde oorzaken niet worden afgeleid. Wat wel zichtbaar is, zijn substantiële kasopnames en overboekingen naar de bestuurder en aan hem gelieerde entiteiten, zonder dat daaraan boekstukken ten grondslag liggen. Voorshands lijkt wanbeheer derhalve een belangrijke faillissementsoorzaak.

## 2. Personeel

---

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### Personeelsleden

0

11-02-2022



### Toelichting

Volgens de bestuurder zouden er per datum faillissement geen personeelsleden meer in dienst zijn.

11-05-2022



### Toelichting

De bestuurder heeft in een nader verhoor verklaard dat er geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten waren, noch met de werknemers (waaronder zijn zoon), noch met zichzelf, en dat salarisbetalingen vrijwel altijd contant werden uitbetaald, zonder dat een kasboek werd bijgehouden. De loonadministratie zou door een extern bureau zijn gedaan. De bestuurder beschikt zelf niet over stukken terzake. In de overgelegde administratie bevindt zich enkel een factuur van bedoeld bureau en geen inhoudelijke documenten, zoals betaalstaten en loonaangiftes.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### Personeelsleden

6

11-02-2022



### Toelichting

Voorheen waren er zes personeelsleden in dienst, waaronder de bestuurder zelf. De bestuurder geeft aan dat er nooit arbeidsovereenkomsten zijn opgemaakt en dat de opzegging eveneens mondeling heeft plaatsgevonden. Werknemers zouden mondeling met Auto Onderdelen Nederland BV overeengekomen zijn dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn. Per datum faillissement zouden er dus geen personeelsleden meer in dienst zijn.

## 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-1-2022	4	
9-1-2022	2	
<b>totaal</b>	<b>6</b>	

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Ter bevestiging van voormelde afspraken heeft de curator de voormalig werknemers aangeschreven. Voor het geval de arbeidsovereenkomst niet (mondeling) zouden zijn opgezegd heeft de curator, wellicht ten overvloede, de arbeidsovereenkomst opgezegd met in achtneming van de voor de werknemers geldende opzegtermijnen.

11-02-2022

 1

De Bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden binnen Auto Onderdelen Nederland BV uitvoerde op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een managementovereenkomst. Wellicht ten overvloede en voor zover nodig heeft de Curator naast de arbeidsovereenkomst ook de eventuele managementovereenkomst ten aanzien van de bestuurder opgezegd met onmiddellijke ingang.

De mondelinge arbeidsovereenkomst met de bestuurder is inmiddels vernietigd ex. artikel 2:247 BW. Het salaris dat de bestuurder heeft ontvangen op grond van de mondelinge arbeidsovereenkomst heeft de curator teruggevorderd op basis van onverschuldigde betaling. De bestuurder heeft verweer gevoerd en heeft alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst overlegd. De curator verricht de nodige onderzoekshandelingen daartoe.

11-08-2022

 3

De vermeende salarisbetalingen zonder schriftelijke overeenkomst zijn onderdeel van de aansprakelijkstelling van de bestuurder.

29-09-2023

 5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

voor zover bij de curator bekend, beschikt de vennootschap niet over onroerende zaken.

11-02-2022

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Gefailleerde heeft de curator te kennen gegeven dat hij geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

11-02-2022

 1

Aangezien gefailleerde niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht en geen deugdelijke administratie voor handen is, is het voor de curator onmogelijk om de verklaring van gefailleerde met enige zekerheid te controleren aan de hand van stukken en te bevestigen.

De (indirect) bestuurder heeft in een nader verhoor aangegeven dat hij enkele stukken gereedschap welke hij privé in eigendom heeft, ter beschikking stelde van Auto Onderdelen Nederland BV.

11-05-2022

 2

Aangezien er geen deugdelijke administratie voor handen is, is het voor de curator onmogelijk om de verklaring van de (indirect) bestuurder met enige zekerheid te controleren en te bevestigen.

## **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

## **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

## **3.6 Voorraden / onderhanden werk**



## **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Auto Onderdelen Nederland BV beschikt volgens de bestuurder bovendien niet over een voorraad, aangezien de onderdelen werden ingekocht op aanvraag. De voornoemde units werden gebruikt als opslag voor verkochte maar nog niet geleverde onderdelen.

11-02-2022

 1

Gezien gefailleerde niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht en geen deugdelijke administratie voor handen is, is het voor de curator onmogelijk om de verklaring van gefailleerde met enige zekerheid te controleren en bevestigen. De curator is wel in overleg met de verhuurder van de gehuurde units om deze zo spoedig mogelijk in het bijzijn van de bestuurder te betreden.

In de voorheen gehuurde unit heeft de curator een zaak aangetroffen. De curator heeft een inschatting gemaakt van de verwachte opbrengst van die zaak bij verkoop en de daarmee samenhangende werkzaamheden en kosten. De verwachte opbrengst van de zaak weegt niet op tegen de daartoe te maken kosten. De waarde van de achtergebleven zaak blijkt gering te zijn. Bovendien bezit de boedel onvoldoende middelen om zorg te dragen voor verwijdering van de achtergebleven zaak.

11-05-2022

 2

De auto's en auto-onderdelen die visueel zijn aangetroffen bij het voormalig vestigingsadres van Auto Onderdelen Nederland BV zouden op zich op het bedrijfsterrein van de buurman bevinden en eveneens eigendom zijn van de buurman die onder meer een sloopbedrijf uitbaat en ook het eigenaar/verhuurder is van het woonhuis van de bestuurder.

De curator heeft nauwelijks inkoopfacturen aangetroffen. De reden daartoe zou volgens de (indirect) bestuurder in een nader verhoor de volgende zijn. De voorraad werd op aanvraag van de klant ingekocht. Auto Onderdelen Nederland BV kocht de voorraad in bij andere handelaren in de omgeving. Vaak werd er gewerkt middels ruilhandel of middels contante betalingen.

Gezien er geen deugdelijke administratie voor handen is, is het voor de curator onmogelijk om de verklaring van de (indirect) bestuurder met enige zekerheid te controleren en te bevestigen.

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

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

## **3.8 Andere activa**

### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

## **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1


## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren


De bestuurder heeft aangegeven dat klanten betaalde middels overschrijving per bank. Er zouden (bij voorkeur) geen contante betalingen plaatsvinden. Verder zou de vennootschap geen debiteuren hebben.

11-02-2022  
 1

Gezien gefailleerde niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht en geen deugdelijke administratie voor handen is, is het voor de curator onmogelijk om de verklaring van gefailleerde met enige zekerheid te controleren en bevestigen.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.


11-02-2022  
 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00


11-02-2022  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder is geen sprake van een bancaire financiering. De curator heeft de banken aangeschreven. Er wordt een rekening aangehouden bij ING. De bestuurder geeft te kennen niet over rekeningafschriften te beschikken.

Gezien gefailleerde niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht en geen deugdelijke administratie voor handen is, is het voor de curator onmogelijk om de verklaring van gefailleerde met enige zekerheid te controleren en bevestigen.

#### Toelichting vordering van bank(en)

11-05-2022  
 2

Er blijkt sprake te zijn van een tweetal bankrekeningen bij ING. De ene zou enkel aangewend zijn om te tanken. De andere zou voor het normale betalingsverkeer gebruikt worden. De saldi per faillissementsdatum waren respectievelijk EUR 143,92 debet en EUR 29,25 debet.

Daarnaast was er een bankrekening bij BUNQ. De bestuurder had geen zakelijke verklaring voor het aanhouden van deze rekening. Het saldo was EUR 2,34 credit.

## 5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder is geen sprake van leaseovereenkomsten.

11-02-2022



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-02-2022



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-02-2022



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-02-2022



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2022



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

11-02-2022



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-02-2022



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden onvoldoende administratie en boekhouding onder zich gekregen om onderzoek te kunnen doen. De bestuurder heeft aangegeven geen boekhoudprogramma te hebben gebruikt. De boekhouding wordt volgens de bestuurder nog bijgewerkt, waarna deze ter beschikking van de curator zal worden gesteld. Indien de boekhouding niet op korte termijn alsnog ter beschikking wordt gesteld, al dan niet rechtstreeks door de accountant, dan zal de curator maatregelen nemen omtrent het niet voldoen aan de boekhoudplicht c.q. inlichtingenplicht.

11-02-2022

 1

De curator constateert dat geen boekhouding is gevoerd en dat de administratie niet compleet is. De reden daartoe zou er volgens de bestuurder in zijn gelegen dat hij geen toegang heeft tot de bankafschriften en de administratie voorheen niet zou zijn opgemaakt. De curator heeft kopieën van verkoopfacturen ontvangen en slechts enkele kopieën van inkoopfacturen. Voorts is er geen kas-, voorraad-, crediteuren- en debiteurenadministratie opgemaakt c.q. overlegd en werd er geen gebruik gemaakt van een boekhoudprogramma. Ook de activastaat, kolommenbalansen, specificatieoverzicht van de ontvangsten via Mollie en openstaande aanslagen van de Belastingdienst ontbreken.

11-05-2022

 2

Ondanks dat de curator de bestuurder meermaals gelegenheid heeft gegeven om de curator te voorzien van de administratie, ontbreken tot op heden de benodigde stukken om – kort gezegd – de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap te kennen.

11-08-2022

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is op 9 september 2019 opgericht. Tot op heden zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd.

11-02-2022

 1

Het eerste verlengde boekjaar van de vennootschap eindigde op 31-12-2020. Per faillissementsdatum was de termijn voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening over het eerste boekjaar reeds ruimschoots verstreken.

11-05-2022

 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan. Het gestort kapitaal bedraagt EUR 180,00.

11-02-2022

 1

Correctie: Hieraan is niet voldaan. De aandeelhouder heeft nagelaten het nominale bedrag te storten.

11-05-2022

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Ja

### Toelichting

De boekhouding en administratie blijkt niet juist en volledig gevoerd te zijn. Voorts heeft de bestuurder niet aan zijn publicatieplicht van de jaarrekening voldaan. Bovendien is er sprake van substantiële onttrekkingen naar privé en gelieerde vennootschappen die tot op heden niet verantwoord zijn.

11-02-2022



1

11-05-2022



2

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen..

Nee

### Toelichting

De curator kan niet vaststellen dat er bedrijfsmiddelen op paulianeuze wijze aan de vennootschap zijn onttrokken. De onverantwoorde overboekingen naar privé en gelieerde entiteiten zullen hoofdzakelijk beoordeeld worden vanuit de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur.

11-02-2022



1

11-05-2022



2

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

11-02-2022

 1

De curator is via derden en middels raadpleging van het internet gestuit op verschillende advertenties voor de verkoop van autos en auto-onderdelen die dateren van een datum na faillissement. Bovendien heeft de curator eveneens de autos en auto-onderdelen op het voormalig vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap te Kerkrade aangetroffen. Deze auto's en auto-onderdelen worden aangeboden via de accounts welke voorheen werden gebruikt door de gefailleerde vennootschap. De bestuurder geeft als verklaring dat de advertenties uit naam van Mini Parts Kerkrade zijn geplaatst. Dit zou een handelsnaam van een gelieerde vennootschap zijn, een andere entiteit dan de gefailleerde rechtspersoon Auto Onderdelen Nederland BV. Deze gelieerde vennootschap is opgericht in juni 2021. De handelsnaam Mini Parts is echter ook een handelsnaam van Auto Onderdelen Nederland BV. Volgens de bestuurder vinden dezelfde activiteiten plaats binnen de voornoemde gelieerde vennootschap als welke plaatsvonden binnen Auto Onderdelen Nederland BV. Daarbij komt dat Auto Onderdelen Nederland BV tot voorkort eveneens gevestigd was op hetzelfde adres als de gelieerde vennootschap.

11-05-2022

 2

De curator onderzoekt of er sprake is van misbruik van rechtspersonen. Het lijkt erop dat de bestuurder, zonder weet van de curator, de activiteiten van de gefailleerde vennootschap feitelijk één op één heeft voortgezet in een andere rechtspersoon.

Voorts is er sprake van substantiële onttrekkingen naar privé of gelieerde vennootschappen die niet verantwoord zijn.

Deze constatering worden meegenomen in de verdere afhandeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator heeft enkele constatering gedaan die duiden op bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder van de Vennootschap heeft verzuimd te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, waaronder de inlichtingen-, medewerkings-, en administratieplicht. Dit heeft ertoe geleid dat de bestuurder zijn taken als bestuurder niet naar behoren heeft uitgevoerd. Bovendien zijn er onverklaarbare geldtransacties vastgesteld, zowel naar aanverwante bedrijven als naar de bestuurder zelf, evenals vermeende salarisbetalingen zonder schriftelijke overeenkomst en contante opnames zonder duidelijke juridische basis. Als reactie op deze bevindingen heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld.

29-09-2023

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste inventarisatie.	11-02-2022  1
De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen. Verder heeft op 10 mei 2022 opnieuw ten overstaande van de curator een faillissementsverhoor ex. artikel 106 Fw jo. 105 Fw plaatsgevonden. Van dit gesprek is een gespreksverslag opgemaakt dat door de curator, diens kantoorgenoot en de bestuurder is ondertekend. De curator heeft tijdens dit gesprek vastgesteld dat tot op heden niet voldaan is aan de administratieplicht alsmede de publicatieplicht van de jaarrekening. De curator heeft voorlopig geconcludeerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en overweegt een aansprakelijkstelling voor het faillissementstekort.	11-05-2022  2
Zoals hiervoor uiteengezet, heeft de curator een aantal constatering moeten doen die mogelijk duiden op bestuurdersaansprakelijkheid. Deze constatering heeft de curator middels een voorgenomen besluit tot aansprakelijkstelling met de bestuurder gedeeld, zodat de bestuurder hierop kan reageren en zijn zienswijze naar voren kan brengen.	11-08-2022  3
De zienswijze van de bestuurder heeft niet geleid tot nadere inzichten en evenmin tot een schikking.	07-02-2023  4
Opmaken aansprakelijkstelling en dagvaarding. Na dagvaarding heeft de bestuurder samen met de curator geprobeerd een buitengerechtelijke oplossing voor het geschil te vinden. De curator heeft de laatste hand gelegd aan deze geschiloplossing en legt het resultaat ter goedkeuring voor aan de rechter-commissaris.	29-09-2023  5

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	11-05-2022  2
Salaris curator.	
€ 500,00	29-03-2024  6
<b>Toelichting</b>	
Er is vordering ter zake huur ad €500,00.	



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.107,00

11-02-2022

 1

### Toelichting

Vooralsnog is de curator alleen bekend met aanslagen LH van in totaal EUR 27.972,00 en Vpb van EUR 3.135,00. OB is nog niet bekend.

€ 32.207,00

11-05-2022

 2

### Toelichting

Ter zake de aanslagen LH is in totaal een vordering ad € 29.072,00 door de Belastingdienst ingediend.

€ 33.434,00

11-08-2022

 3

€ 36.191,00

29-03-2024

 6

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.111,07

07-02-2023

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

11-08-2022

 3

Door een oud-personeelslid is een vordering ingediend ter zake achterstallig loon. Deze vordering is genoteerd als pm-post. De exacte hoogte zal worden berekend na bericht van het UWV.

€ 3.724,92




07-02-2023

 4

### Toelichting

Inmiddels is de vordering van dhr. Soederhuijsen (oud-personeelslid) genoteerd voor een bedrag van € 3.724,92.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	11-02-2022	 1
<b>Toelichting</b>		
Inmiddels hebben zeven crediteuren een vordering ingediend.		
11	11-05-2022	 2
15	11-08-2022	 3
18	07-02-2023	 4
21	29-09-2023	 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.894,67	11-02-2022	 1
€ 17.307,62	11-05-2022	 2
€ 25.392,58	11-08-2022	 3
€ 33.894,35	07-02-2023	 4
€ 36.158,03	29-09-2023	 5
€ 39.258,03	29-03-2024	 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	11-02-2022	 1
Nog niet bekend.	11-08-2022	 3

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en registratie indieningen.

11-02-2022

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

De bestuurder.

07-02-2023

 4

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

De curator zal een procedure starten jegens de bestuurder waarin zowel veroordeling tot betaling van het faillissementstekort als een bestuursverbod zal worden gevorderd.

07-02-2023

 4

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

De dagvaarding is gereed en zal omstreeks de publicatie van het onderhavige verslag worden betekend.

07-02-2023

 4

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

Afrondend onderzoek en opstellen van de dagvaarding.

07-02-2023

 4

De dagvaarding is betekend en aangebracht. Na dagvaarding heeft de bestuurder samen met de curator geprobeerd een buitengerechtelijke oplossing voor het geschil te vinden. De curator heeft de laatste hand gelegd aan deze geschiloplossing en legt het resultaat ter goedkeuring voor aan de rechter-commissaris.

29-09-2023

 5

Er werd een schikking getroffen. Partijen zijn overeengekomen dat de Rechtbank de schikking bij wege van veroordeling in een vonnis zal opnemen. De bestuurder is op die grond bij vonnis d.d. 24 januari 2024 veroordeeld tot betaling van EUR 17.500 aan de boedel en tot een bestuursverbod voor de duur van vijf jaren vanaf datum vonnis. De appèltermijn is ongebruikt verstreken.

29-03-2024

 6

De bestuurder komt het vonnis voor wat het te betalen bedrag betreft niet na. De curator zal overgaan tot betekening en executie.

Bij gebreke aan concrete verhaalsmogelijkheden kon nog niet tot executie worden overgegaan.

**27-09-2024**

 **7**


Evenmin werd in der minne enig bedrag betaald.


De curator doet nader onderzoek naar verhaal en overweegt een faillissementsaanvraag voor de bestuurder in privé.


## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

Faillissementsverhoor ex. artikel 106 Fw jo. 105 Fw en afronding inventarisatie. Indien gefailleerde weigerachtig blijft en de curator niet voorziet van volledige informatie en stukken, zal strafrechtelijke aangifte worden overwogen. 11-02-2022  1


De curator overweegt aansprakelijkstelling van de bestuurder. 11-05-2022  2

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek alsmede voortzetting overweging aansprakelijkstelling (indirect) bestuurder. 11-08-2022  3

Laatste werkzaamheden ten behoeve van de afronding van de buitengerechtelijke geschiloplossing met de bestuurder, voorleggen resultaat ter goedkeuring aan de rechter-commissaris en nadien (mogelijk) incasseren van de getroffen regeling met de bestuurder. 29-09-2023  5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 11-02-2022  1


Dit is afhankelijk van de inning van de veroordeling van de bestuurder. 29-03-2024  6

### 10.3 Indiening volgend verslag


19-3-2025 **27-09-2024**  7

### 10.4 Werkzaamheden overig

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek alsmede overweging aansprakelijkstelling (indirect) bestuurder. 11-05-2022  2

Voortzetting rechtmatighedenonderzoek alsmede overweging aansprakelijkstelling (indirect) bestuurder. 11-08-2022  3

Uitwinning vonnis bestuurder. 29-03-2024  6

Nader verhaalsonderzoek met het oog op uitwinning; mogelijk indienen faillissementsaanvraag bestuurder. **27-09-2024**  7

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**