

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	28-02-2025
Insolventienummer	F.05/16/744
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009746:F001
Datum uitspraak	06-12-2016

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr H.J.D. ter Waarbeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Red Dragon BV	02-05-2018
	 5

Gegevens onderneming

Red Dragon BV, statutair gevestigd te Duiven, kantoorhoudende te 3031 BB Rotterdam aan het adres Boezemkade 391, met nevenvestiging te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59771666.	02-05-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Horeca – restaurant	02-05-2018
	 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 371.456,00		
2016	€ 340.613,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

40

02-05-2018
5

Boedelsaldo

€ 246.606,22

02-05-2018
5

€ 191.248,31

28-08-2018
6

€ 189.322,91

28-08-2019
8

€ 169.505,63

26-02-2020
9

€ 145.987,69

26-08-2020
10

€ 176.355,92

25-02-2021
11

€ 137.903,61

30-08-2021
12

€ 122.399,55

28-02-2022
13

€ 129.809,91

29-08-2022
14

€ 180.546,65

28-02-2023
15

€ 156.867,55

29-08-2023
16

€ 151.225,71

28-02-2024
17

€ 141.178,26

28-08-2024
18

€ 120.728,94

28-02-2025
19

Verslagperiode

van	02-05-2018
31-10-2017	 5
t/m	
2-5-2018	
van	28-08-2018
3-5-2018	 6
t/m	
27-8-2018	
van	27-02-2019
28-8-2018	 7
t/m	
27-2-2019	
van	28-08-2019
28-2-2019	 8
t/m	
28-8-2019	
van	26-02-2020
29-8-2019	 9
t/m	
26-2-2020	
van	26-08-2020
27-2-2020	 10
t/m	
26-8-2020	
van	25-02-2021
27-8-2020	 11
t/m	
25-2-2021	
van	30-08-2021
26-2-2021	 12
t/m	
30-8-2021	
van	28-02-2022

31-8-2021

 13

t/m

28-2-2022

van

29-08-2022

1-3-2022

 14

t/m

29-8-2022

van

28-02-2023

30-8-2022

 15

t/m

28-2-2023

van

29-08-2023

1-3-2023

 16

t/m

29-8-2023

van

28-02-2024

30-8-2023

 17

t/m

27-2-2024

van

28-08-2024

28-2-2024

 18

t/m

27-8-2024

van

28-02-2025

28-8-2024

 **19**

t/m

27-2-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	0 uur 0 min
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	29 uur 12 min
9	68 uur 54 min
10	40 uur 48 min
11	57 uur 24 min
12	38 uur 6 min
13	44 uur 0 min
14	13 uur 36 min
15	19 uur 42 min
16	14 uur 54 min
17	19 uur 42 min
18	13 uur 36 min
19	3 uur 12 min
totaal	363 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 20 januari 2014 door vier personen (1) Stichting Enalmei – bestuurd door mevrouw C.C. Verbruggen, (2) de heer H. Amadzai, (3) de heer E. Peroz en (4) de heer H.R. Peroz. Voor de eerste maal waren bestuurder drie laatstgenoemde heren alsmede de heer R. Najak (in staat van faillissement sinds 28 juni 2016, curator: mr. H.J.D. ter Waarbeek).

28-08-2018

 6

Sinds 8 oktober 2014 is Stichting Enalmei (KvK 56267886) enig aandeelhouder van de vennootschap. Sinds 24 december 2014 is mevrouw C.C. Verbruggen enig bestuurder van de vennootschap.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het voeren van een (groot) restaurant: een 'all you can eat' concept dat meer dan 800 gasten tegelijkertijd kan ontvangen.

Bij de oprichting van de vennootschap zijn twee miljoen aandelen geplaatst, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van € 2.000.000,--, waarin is deelgenomen door de oprichters ieder voor een gelijk deel van € 500.000,--.

Hoewel de oprichters van de vennootschap hebben bedongen dat de

geplaatste aandelen volgestort zouden worden op het moment dat de vennootschap over een bankrekening zou gaan beschikken, is dat kennelijk nooit gebeurd.

Gedurende de ongeveer eerste 15 maanden van het bestaan van de vennootschap werd het restaurant te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82 gebouwd en ingericht. In mei 2015 werd het restaurant geopend. De exploitatie heeft voortgeduurd tot half oktober 2016.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bij gebrek aan een complete en deugdelijke administratie is niet aan te geven wat de daadwerkelijke achterliggende oorzaak van het faillissement is.

28-08-2018

 6

Verslag 8: Op 10 juli 2019 heeft de rechtbank Gelderland vonnis gewezen in de procedure die de curator opstartte tegen de bestuurder van de vennootschap. De rechtbank heeft onder meer vastgesteld dat de bestuurder geld van de vennootschap heeft omgeleid naar een andere (rechts)persoon. Dit terwijl de financieringsovereenkomst met Rabobank zich tegen deze gang van zaken verzette en Rabobank hier ook achteraf niet akkoord mee akkoord ging. Voor Rabobank was het omleiden van geld reden om de financieringsovereenkomst op te zeggen. De vennootschap was in belangrijke mate afhankelijk van de financiering door Rabobank. De rechtbank is van oordeel dat Verbruggen had moeten begrijpen dat de schuldeisers van de vennootschap door haar handelwijze benadeeld zouden worden, omdat te verwachten was dat Rabobank de financieringsovereenkomst zou opzeggen. Met als gevolg dat de vennootschap haar schuldeisers niet meer zou kunnen betalen wat tot een faillissement zou leiden. Een en ander kwalificeert wat de rechtbank betreft als onbehoorlijk bestuur door Verbruggen en wat de rechtbank betreft is het aannemelijk dat dit onbehoorlijke bestuur het faillissement in belangrijke mate heeft veroorzaakt.

28-08-2019

 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De afgelopen verslagperiode heeft de curator langs alternatieve weg nog een deel administratie ontvangen. Op zich geven deze extra stukken op onderdelen meer inzicht, maar ook aan de hand hiervan is het niet mogelijk om de vermogenstoestand en de rechten en verplichtingen van de vennootschap te allen tijde te kennen. Nog steeds ontbreekt een direct inzicht in de debiteuren- en crediteurenpositie op een willekeurig moment. De fiscale positie van de vennootschap blijkt niet uit deze stukken. Niet kan nagegaan worden welke omzetten en resultaten met de exploitatie van het restaurant zijn behaald. Niet in totaal, laat staan over een willekeurige maand. Wat ook ontbreekt, is een inzichtelijke administratie van de bouw en inrichting van het restaurant. In de stukken bevinden zich geen plannen of begroting.

02-05-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 8: Parallel aan de procedure die door de curator werd opgestart tegen Verbruggen is Stichting Enalmei (de aandeelhouder van de vennootschap) door de curator op de voet van artikel 2:193 BW in rechte aangesproken op de verplichting tot volstorting van de aandelen in de vennootschap, aldus tot betaling van € 2 miljoen. Deze vordering is bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 juli 2019 toegewezen. De curator tracht tot incasso van dit bedrag te komen, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd.

28-08-2019



Verslag 10: Voorshands is er geen zicht op dat geïncasseerd zal kunnen worden van Stichting Enalmei.

26-08-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-05-2018



Toelichting

Op 23 januari 2018 vond een comparitie van partijen plaats. Op 4 april 2018 is door de curator een conclusie van repliek genomen. Thans staat de zaak voor conclusie van dupliek zijdens Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen.

Toelichting

28-08-2018



Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen hebben op 8 augustus 2018 een (omvangrijke) conclusie van dupliek ingediend met daarbij een vijftiental nieuwe producties. De curator zal zich tegen de rol van 19 september bij akte over deze nieuwe producties uitlaten.

Toelichting

27-02-2019



Op 19 september 2018 heeft de curator, zoals aangekondigd, bij akte gereageerd op de conclusie van dupliek. Op 31 oktober 2018 volgde een antwoordakte met nadere producties zijdens Verbruggen.

Begin oktober 2018 ontving de curator via de accountantskamer van de rechtbank Overijssel een hoeveelheid nieuwe documenten. Een deel daarvan is ter gelegenheid van een op 19 februari 2019 gehouden pleidooi door de curator in het geding gebracht. Naar aanleiding van hetgeen bij pleidooi aan de orde is gekomen, heeft de rechtbank Verbruggen - op haar verzoek - in de gelegenheid gesteld om op 20 maart 2019 bij akte nader bewijs van door haar ingenomen stellingen te leveren. Aansluitend zal de curator bij antwoordakte daarop mogen reageren.

Ja

28-08-2019



Toelichting

Verslag 8: De in het verslag 7 bedoelde akte en antwoordakte zijn door Verbruggen en de curator genomen. Vervolgens heeft de rechtbank Gelderland op 10 juli 2019 eindvonnis gewezen.

Zoals onder paragraaf 1.5 al genoteerd, is door de rechtbank vastgesteld dat Verbruggen haar taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Zij is veroordeeld om de schulden in het faillissement, bij wijze van rechterlijke matiging te verminderen met € 1 miljoen, te betalen aan de boedel. De omvang

van de schulden dient nader opgemaakt te worden in een schadestaatprocedure. De (voorlopig) erkende schulden dienen vastgesteld te worden ter verificatievergadering (zie in dit verband ook paragraaf 8.8).

Verbruggen is uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld om beslag- en proceskosten te betalen, totaal een bedrag van € 34.347,85. Dit bedrag is voldaan aan de deurwaarder en inmiddels doorbetaald naar de faillissementsrekening.

Ja

26-02-2020

 9

Toelichting

Verslag 9: Verbruggen heeft hoger beroep ingesteld op tegen het vonnis van 10 juli 2019. Op 7 januari 2020 heeft zij een memorie van grieven ingediend. De curator staat voor memorie van antwoord op 16 maart 2020.

Ja

26-08-2020

 10

Toelichting

Verslag 10: In de hoger beroep procedure tegen mevrouw Verbruggen heeft de curator een memorie van antwoord tevens memorie van eis in incidenteel appel ingediend. Mevrouw Verbruggen is thans nog in de gelegenheid om een memorie van antwoord in incidenteel appel in te dienen.

Ja

25-02-2021

 11

Toelichting

Verslag 11: Zijdens mevrouw Verbruggen is op 26 mei 2020 een memorie van antwoord in incidenteel appel ingediend. Op 9 februari 2021 werd (tussen)arrest gewezen waarbij een mondelinge behandeling op 14 april 2021 werd bepaald.

Ja

30-08-2021

 12

Toelichting

Verslag 12: Op 14 april 2021 heeft via digitale verbinding een mondelinge behandeling plaatsgevonden ten overstaan van het gerechtshof. De zaak is inmiddels enkele malen aangehouden voor arrest.

Ja

28-02-2022

 13

Toelichting

Verslag 13: Op 31 augustus 2022 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Het arrest is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:GHARL:2021:8338.

Alle zijdens de bestuurder tegen het vonnis van de rechtbank gerichte grieven zijn afgewezen. Het gerechtshof is van oordeel dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW. De publicatie- en administratieplicht is geschonden en overigens is sprake van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, namelijk omdat de bestuurder heeft meegewerkt aan het op frauduleuze wijze bewegen van Rabobank tot het verstrekken van financiering van € 3,1 miljoen aan gefailleerde. De bestuurder heeft niet

onderbouwd dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Anders dan de rechtbank in eerste instantie oordeelde, ziet het gerechtshof geen gronden voor matiging van de aansprakelijkheid van de bestuurder. Het door de curator gevorderde voorschot van € 1 miljoen is toegewezen. In zoverre zijn de grieven van de curator (in incidenteel appel tegen het vonnis van de rechtbank) wel toegewezen.

De curator heeft executiemaatregelen op basis van het arrest in gang gezet. Over de voortgang daarvan zal - naar zich laat aanzien - in het volgende verslag concreter ingegaan kunnen worden.

De bestuurder heeft beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het gerechtshof. De curator voert verweer en laat zich bijstaan door een cassatieadvocaat. Op 13 mei 2022 dient namens de curator de inhoudelijke toelichting op diens verweer ingediend te worden.

Ja

28-02-2023

 15

Toelichting

Verslag 15

A

Op 4 november 2022 heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad geconcludeerd tot verwerping van het door de bestuurder ingestelde cassatieberoep. Thans is het wachten op het arrest van de Hoge Raad.

B

Reeds op basis van het vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 juli 2019 en vervolgens het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 31 augustus 2022 werden door de curator executiemaatregelen getroffen, onder meer door beslaglegging op een aan de bestuurder in eigendom toebehorende onroerende zaak. Deze beslaglegging heeft voor de boedel geleid tot een (executie)opbrengst van EUR 56.602,75 welk bedrag inmiddels werd uitgekeerd op de faillissementsrekening.

Ja

29-08-2023

 16

Toelichting

Verslag 16

Op 24 maart 2023 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. Het arrest is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder vindplaats ECLI:NL:HR:2023:445.

De Hoge Raad heeft alle argumenten van de bestuurder in cassatie verworpen en het arrest van het Gerechtshof in stand gelaten. De Hoge Raad heeft daarbij onder meer bevestigd dat de curator zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de bestuurder reeds in de periode voorafgaande aan haar statutaire benoeming als een met een statutair bestuurder gelijk te stellen feitelijk beleidsbepaler van Red Dragon was aan te merken. En dat ook ten aanzien van die periode geldt dat zij zich onbehoorlijk van haar (bestuurs)taak heeft gekweten en diens gevolge, zonder enige matiging, persoonlijk aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schulden van de vennootschap.

De procedures tegen de bestuurder van de vennootschap zijn met het arrest van de Hoge Raad evenwel nog niet achter de rug. Op 10 maart 2023 heeft de bestuurder de curator gedagvaard ten overstaan van het Gerechtshof Arnhem waarbij zij op vordert het arrest van 31 augustus 2022 (zie verslag 13) te herroepen, omdat het Gerechtshof niet alle relevante feiten en stukken gekend

zou hebben. De curator voert ter zake verweer en heeft inmiddels een conclusie van antwoord doen indienen. Op 22 november 2023 staat in deze procedure een mondelinge behandeling gepland.

Ja

28-02-2024

 17

Toelichting

Verslag 17

Op 22 november 2023 vond de mondelinge behandeling van de herroepingszaak bij het gerechtshof plaats. Op 16 januari 2024 heeft het gerechtshof arrest gewezen en daarbij is de vordering de bestuurder (tot herroeping van het arrest van 31 augustus 2021 van hetzelfde gerechtshof) integraal afgewezen met veroordeling van de bestuurder in de kosten van deze procedure.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

28-08-2018

 6

Eventueel paulianeus handelen is meegenomen in de verwijten rondom het onbehoorlijke bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 130.656,26

02-05-2018

 5

Toelichting

De boedelvorderingen bestaat uit het salaris van de curator, de verschotten, beheerskosten en de boedelvordering van het UWV.

€ 138.995,56

28-08-2018

 6

€ 165.081,55

27-02-2019

 7

€ 169.551,42

28-08-2019

 8

€ 213.066,54

26-02-2020

 9

€ 227.765,47

26-08-2020

 10

€ 251.771,16

25-02-2021

 11

€ 267.870,07

30-08-2021

 12

€ 286.405,61

28-02-2022

 13

€ 304.667,70

29-08-2022

 14

€ 313.799,47

28-02-2023

 15

€ 335.662,37

29-08-2023

 16

€ 350.450,22

28-02-2024

 17

€ 359.627,15

28-08-2024

 18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 112.744,00

02-05-2018

 5

Toelichting

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB. Deze beloopt € 86.445,97.

€ 187.884,00

28-08-2019

 8

Toelichting

De geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB beloopt thans € 91.428,36.

€ 263.540,63

26-08-2020

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 39.640,32

02-05-2018

 5

€ 46.011,46

28-08-2019

 8

€ 46.645,52

28-02-2024

 17

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 26.728,92

27-02-2019

 7

€ 27.362,98

28-08-2019

 8

€ 26.728,92

28-02-2024

 17

Toelichting

Verslag 17

In verslag 8 is per abuis een vordering van het UWV opgenomen in het totaalbedrag van andere preferente crediteuren. Dit is nu gecorrigeerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

02-05-2018

 5

34

28-08-2019

 8

35

26-02-2020

 9

Toelichting

Verslag 9: Op 10 oktober 2019 is de verificatievergadering gehouden en zijn vorderingen van 35 schuldeisers door de curator voorgedragen. Omdat niemand bezwaar maakte tegen de verificatie van deze vorderingen vervolgens overgebracht op de lijst van erkende schuldeisers.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.068.142,05

02-05-2018



5

€ 2.100.538,67

28-08-2019



8

€ 2.109.329,31

26-02-2020



9

Toelichting

Verslag 9: Het totaal van de vorderingen van de erkende schuldeisers is op verificatievergadering bepaald op € 2.109.329,31

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

02-05-2018



5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De actuele schuldenpositie is inmiddels in kaart gebracht.

02-05-2018



5

Verslag 8: Gezien het vonnis van de rechtbank Gelderland van op 10 juli 2019 (zie paragraaf 7.5) is door de curator verzocht een verificatievergadering te beleggen. Bij beschikking van 27 augustus 2019 heeft de rechtbank Gelderland bepaald:

28-08-2019



8

1. dat de vorderingen bij de curator moeten worden ingediend, uiterlijk op 25 september 2019;
2. dat de verificatievergadering zal worden gehouden op 10 oktober 2019 te 9.00 uur ub het gerechtsgebouw te Zutphen, Martinetsingel 2. De curator zal zorg dragen voor tijdige nederlegging van de crediteurenlijst(en).

Verslag 9: De curator heeft de verificatievergadering voorbereid en bijgewoond.

26-02-2020



9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. Verbruggen heeft hoger beroep ingesteld op tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 juli 2019. Op 7 januari 2020 heeft zij een memorie van grieven ingediend. De curator staat voor memorie van antwoord op 16 maart 2020.

26-02-2020



9

- 2.

Strekken tot verhaal van de vordering van de curator op Verbruggen, die leidde tot het vonnis van 10 juli 2019, heeft de curator eertijds conservatoir derdenbeslag gelegd onder de moeder van Verbruggen omdat er aanleiding was te veronderstellen dat Verbruggen een deel van haar vermogen had veilig gesteld bij haar moeder. De moeder verklaarde echter dat ten tijde van het beslag tussen haar en Verbruggen geen enkele rechtsverhouding bestond of heeft bestaan, uit hoofde waarvan Verbruggen op het tijdstip van het beslag nog iets van Van der Vorst had te vorderen of te vorderen zou krijgen. Weer later ontving de curator specifieke informatie waaruit wel leek te volgen dat deze derdenverklaring onjuist was. Stellende dat het afleggen van een onjuiste derdenverklaring onrechtmatig is en Red Dragon c.q. de schuldeisers daardoor schade lijden, heeft de curator de moeder in rechte aangesproken en ten laste van haar derdenbeslag gelegd onder een derde. Dat beslag heeft doel getroffen. In de onderliggende procedure staat de moeder voor conclusie van antwoord.

Verslag 10:

26-08-2020

 10

1. Als hiervoor al aangegeven: in de hoger beroep procedure tegen mevrouw Verbruggen heeft de curator een memorie van antwoord tevens memorie van eis in incidenteel appel ingediend. Mevrouw Verbruggen is thans nog in de gelegenheid om een memorie van antwoord in incidenteel appel in te dienen.

2.

De moeder van mevrouw Verbruggen heeft recent een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft aangegeven een datum voor een comparitie van partijen te plannen.

Verslag 11:

25-02-2021

 11

1.

Als hiervoor al aangegeven: zijdens mevrouw Verbruggen is op 26 mei 2020 een memorie van antwoord in incidenteel appel ingediend. Op 9 februari 2021 werd (tussen)arrest gewezen waarbij een mondelinge behandeling op 14 april 2021 werd bepaald.

2.

Op 9 september 2020 werd (tussen)vonnis gewezen waarin werd beslist dat een mondelinge behandeling gehouden zou worden op 13 januari 2021. Deze mondelinge behandeling heeft geen doorgang gevonden, omdat een dag eerder (op 12 januari 2021) zijdens de moeder van mevrouw Verbruggen een verzoek tot wraking van de behandelend rechter werd ingediend. Op 20 januari 2021 werd het wrakingsverzoek door de wrakingskamer behandeld welk verzoek bij beslissing van 1 februari 2021 werd afgewezen. Inmiddels is een nieuwe mondelinge behandeling bepaald op 31 maart 2021.

3.

Op 2 september 2020 is zijdens mevrouw Verbruggen tegen de curator een toetsingsverzoek ingediend bij de Toetsingscommissie INSOLAD. Mevrouw Verbruggen klaagt zich erover - kortweg - dat de curator bij verschillende gelegenheden (rondom de verkoop van de activa van Red Dragon begin 2017, wat betreft de openbare verslaglegging in dit faillissement en in de lopende gerechtelijke procedures) in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) c.q. de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) neergelegde regels zou hebben geschonden. De curator heeft in twee schriftelijke rondes inhoudelijk verweer gevoerd. Inmiddels heeft de Toetsingscommissie een mondelinge behandeling bepaald voor 17 mei 2021.

Verslag 12:

30-08-2021

1.

 12

Op 14 april 2021 heeft via digitale verbinding een mondelinge behandeling plaatsgevonden ten overstaan van het gerechtshof. De zaak is inmiddels enkele malen aangehouden voor arrest.

2.

Op 31 maart 2021 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. In de periode nadien heeft de advocaat van mevrouw Van der Vorst zich onttrokken en stelde zich voor haar een nieuwe advocaat. Vervolgens bepaalde de rechtbank een volgende mondelinge behandeling op 26 januari 2022.

3.

Op 17 mei 2021 heeft de mondelinge behandeling bij de Toetsingscommissie INSOLAD plaatsgevonden. De beslissing van de Toetsingscommissie volgde op 13 augustus 2021. De Toetsingscommissie heeft de klacht dat wat betreft de openbare verslaglegging geen regels zijn geschonden door de curator afgewezen. Andere klachten zijn wel gegrond verklaard. Zo had de curator volgens de Toetsingscommissie in zijn hoedanigheid van curator van de heer Najak geen kennis mogen nemen van een tegen de heer Najak ingediend verzoek bij de accountantskamer. En had curator in het kader van zijn verhaalsonderzoek rondom de procedure tegen mevrouw Verbruggen geen vragen mogen stellen aan een bank over bepaalde betalingen door mevrouw Verbruggen. Ten slotte is de Toetsingscommissie van oordeel dat de curator het kassasysteem van Red Dragon niet had mogen verkopen zonder te onderzoeken of in dit systeem mogelijk persoonsgegevens waren opgeslagen.

Verslag 13:

28-02-2022

1.

 13

Zie ook paragraaf 7.5 van dit verslag. Op 31 augustus 2022 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Het gerechtshof is van oordeel dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW. Het door de curator gevorderde voorschot van € 1 miljoen is toegewezen. De bestuurder heeft beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het gerechtshof. De curator voert verweer. Op 13 mei 2022 dient namens de curator de inhoudelijke toelichting op diens verweer ingediend te worden.

2.

Op de mondelinge behandeling ten overstaan van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 26 januari 2022 hebben de curator en mevrouw Van der Vorst een regeling (neergelegd in een voor executie vatbaar proces-verbaal) getroffen inhoudende - kortweg - dat mevrouw Van der Vorst de curator € 128.634,53 betaalt. Dit bedrag wordt in beginsel betaald uit het tegoed op de bankrekening waar de curator eerder conservatoir beslag op legde. Ter zake zal de curator moeten afstemmen met andere beslagleggers.

Verslag 17

28-02-2024

 17

Op 20 februari 2024 werd de curator (zonder enige vooraankondiging) gedagvaard door de heer Riaz Najak om op 6 maart 2024 te verschijnen bij de rechtbank Gelderland. De heer Najak verwijt de curator (in zijn hoedanigheid van curator) jegens hem onrechtmatig te hebben gehandeld en ter zake schade geleden te hebben. De curator betwist dat daarvan sprake is en zal zich (moeten) verweren. Uitgaande dat de dagvaarding op de rolzitting van 6 maart 2024 wordt aangebracht, zal de volgende stap (waarschijnlijk) zijn het indienen van een conclusie van antwoord.

In een met de afwikkeling van het faillissement van Red Dragon verband houdende strafzaak heeft de curator zich (voor de boedel) gevoegd als benadeelde partij.

Ter zake de in verslag 17 benoemde door de heer Najak tegen de curator ingestelde (bodem) procedure is namens de curator op 17 april 2024 een conclusie van antwoord ingediend. Op 15 augustus 2024 vond in deze procedure een comparitie van partijen plaats. Thans staat deze zaak voor vonnis op 25 september 2024.

Zonder vooraankondiging werd de curator de afgelopen verslagperiode door de heer R. Najak in kort geding gedagvaard. De heer Najak vorderde - kortweg - dat de curator hem de administratie van Red Dragon en diverse computerapparatuur ter inzage zou afgeven, omdat hem die mogelijkheid tot nog toe niet of onvoldoende zou zijn geboden. De mondelinge behandeling van het kort geding vond plaats op 14 augustus 2024. De curator heeft ter zitting de stellingen en argumenten van de heer Najak als zijnde onjuist met onderbouwing betwist. Op 15 augustus heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen en alle vorderingen van de heer Najak afgewezen met veroordeling van hem in de kosten van het geding. Voorshands heeft de heer Najak aan deze veroordeling niet voldaan.

De inhoudelijke behandeling van de in het voorgaande verslag genoemde strafzaak heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2024. De curator wacht het vonnis van de rechtbank ter zake af.

In de in verslag 17 benoemde door de heer Najak tegen de curator ingestelde (bodem) procedure is op 4 september 2024 eindvonnis gewezen. Alle door de heer Najak ingestelde vorderingen zijn door de rechtbank afgewezen. Hoger beroep werd niet ingesteld, zodat dit vonnis inmiddels in kracht van gewijsde is.

Op 12 september 2024 werd door de rechtbank einduitspraak gedaan in de in de voorgaande verslagen genoemde strafzaak. De curator werd daarbij in zijn namens de gezamenlijke schuldeisers ingediende vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard, omdat, zo oordeelde rechtbank, deze vordering te complex is om te worden behandeld in het kader van een strafzaak.

9.2 Aard procedures

Verslag 14:

29-08-2022

1.

 14

Op 13 mei 2022 is namens de curator de inhoudelijke toelichting op zijn verweer ingediend. Partijen hebben vervolgens allebei afgezien van re- en dupliek, fourneerden het dossier van de vorige instanties en vroegen arrest. Inmiddels deelde de Procureur-Generaal ter rolzitting van de Hoge Raad mee dat hij voornemens is om op 21 oktober 2022 zijn conclusie te geven.

2.

De door de curator ingeschakelde deurwaarder heeft betreffend bedrag van € 128.634,53 onder zich genomen. Een derde schuldeiser legde voor een voorshands begrote vordering van EUR 500.000,00 beslag op dit bedrag. De afwikkeling van de zaak op basis waarvan dat beslag werd gelegd zal nog geruime tijd op zich zal laten wachten. De curator heeft met betreffende beslaglegger en met mevrouw Van der Vorst besproken dat in ieder geval het bedrag waar de boedel in de onderlinge verhouding met de betreffende beslaglegger ten minste aanspraak op kan maken alvast aan de boedel zal worden uitgekeerd, namelijk een bedrag van € 26.321,00. Onder aftrek van kosten is voornoemd bedrag inmiddels naar de boedelrekening overgemaakt. Te zijner tijd zal bezien moeten worden hoe de verdeling van het restant van € 102.313,00 zal uitvallen.

Verslag 15:

28-02-2023

2.

 15

Hoe de verdeling van betreffend bedrag van EUR 102.313,00 zal uitvallen, is nog niet duidelijk.

Verslag 16:

29-08-2023

1.

 16

Op 24 maart 2023 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. Zie overigens paragraaf 7.5 van dit verslag.

2.

Zicht op de vraag de verdeling van betreffend bedrag van EUR 102.313,00 zal uitvallen, is er nog niet.

9.3 Stand procedures

In de voorgaande verslagen kwam aan de orde dat de boedel ter zake een vordering van EUR 128.634,53 aanspraak heeft op even groot bedrag dat in depot rust onder een deurwaarder. En dat een derde schuldeiser, te weten FIOD/OM, ter zake een voorshands begrote vordering van EUR 500.000,00 een voorwaardelijke aanspraak heeft op betreffend depotbedrag van EUR 128.634,53. Voorshands werd (in samenspraak met de relevante partijen) uit dit depot reeds een bedrag van EUR 26.321,00 uitgekeerd aan de boedel. Voor wat betreft de toedeling van het restant depotbedrag van EUR 102.313,00 zou worden afgewacht of en zo ja, in hoeverre de vordering van EUR 500.000,00 van FIOD/OM zou worden toegewezen. Hoewel de procedure waarin de status van de vordering van FIOD/OM bepaald zou moeten worden kennelijk is geëindigd, is het de curator nog niet duidelijk wat die status is. Ter zake heeft de curator navraag gedaan bij FIOD/OM en is in afwachting van een reactie.

28-02-2025

 19

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen wordt voortgezet.	02-05-2018  5
Zie punt 7.5; de procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen duurt nog voort.	28-08-2018  6
Zie punt 7.5; de procedure tegen procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen is nog niet tot een einde gekomen.	27-02-2019  7
Verslag 8: De procedure tegen Stichting Enalmei en Verbruggen ten overstaan de van de rechtbank Gelderland is geëindigd met een veroordeling van deze personen. De curator neemt verdere actie om tot incasso te kunnen komen van de bedragen die op basis hiervan aan de boedel toekomen.	28-08-2019  8
Verslag 9: Onder meer zal het hoger beroep dat door Verbruggen werd ingesteld tegen haar veroordeling van 10 juli 2019 moeten worden afgerond alsmede de procedure die de curator opstartte tegen de moeder van Verbruggen.	26-02-2020  9
Verslag 11: De onder hoofdstuk 9 beschreven procedures zullen worden voortgezet.	25-02-2021  11
Verslag 17 De procedure bij de rechtbank (zie paragraaf 9.1) wordt verder gevoerd.	28-02-2024  17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.	02-05-2018  5
Zolang de procedure tegen Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen niet is afgerond, kan niet worden ingeschat op welke termijn het faillissement wellicht afgewikkeld zou kunnen worden.	27-02-2019  7
Verslag 8: Over de termijn van afwikkeling kan nog steeds niets gezegd worden. Bijvoorbeeld dient nog de verificatie van de vorderingen te worden afgerond en zal wellicht nog een schadestaatprocedure gevoerd moeten worden. Hoeveel tijd de executie van het vonnis van 10 juli 2019 in beslag zal nemen, valt nog niet in te schatten.	28-08-2019  8
Verslag 9: Nog niet bekend. Diverse procedures zullen nog afgerond moeten worden alvorens een inschatting gegeven kan worden wanneer wellicht afgewikkeld kan worden.	26-02-2020  9
Verslag 10: Omdat de gerechtelijke procedures voortduren, kan nog steeds niet worden aangegeven op welke termijn wellicht op afwikkeling aangestuurd kan worden.	26-08-2020  10

Verslag 11: Op welke termijn de diverse lopende procedures zullen eindigen, is voorshands niet in te schatten. Wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden, kan derhalve ook nog niet worden ingeschat.

25-02-2021

 11

Verslag 12:

De diverse aanhangige procedures duren voort. Wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden, is niet aan te geven.

30-08-2021

 12

Verslag 13:

De procedure ten overstaan van de Hoge Raad wordt verder gevoerd. De curator concentreert zich daarnaast op de executiemaatregelen op basis van het onder paragraaf 7.5 bedoelde arrest van het gerechtshof en het onder paragraaf 9.1 bedoelde proces-verbaal van de rechtbank.

28-02-2022

 13

Verslag 14:

De procedure ten overstaan van de Hoge Raad wordt voortgezet. Hetzelfde geldt voor de executiemaatregelen op basis van het onder paragraaf 7.5 bedoelde arrest van het gerechtshof en het onder paragraaf 9.1 bedoelde proces-verbaal van de rechtbank.

29-08-2022

 14

Verslag 15:

Het arrest van de Hoge Raad wordt afgewacht. De verdeling van het onder paragraaf 9.1 bedoelde bedrag zal nog moeten plaatsvinden. Wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden, is nog niet aan te geven.

28-02-2023

 15

De procedure bij het Gerechtshof (zie paragraaf 7.5) wordt verder gevoerd. De curator poogt tot (gedeeltelijke) toedeling van het onder paragraaf 9.1 bedoelde bedrag aan de boedel te komen.

29-08-2023

 16

Verslag 17

Op de vraag op welke termijn het faillissement afgewikkeld zou kunnen worden, is mede gezien de diverse lopende procedures nog steeds geen antwoord te geven.

28-02-2024

 17

Wat nog speelt, is de verdeling van het restant depotbedrag van EUR 102.313,00. De curator probeert hier op de kortste termijn tot een afronding te komen. Als dat het geval is, lijkt het faillissement afgewikkeld te kunnen worden.

28-02-2025

 **19**

10.3 Indiening volgend verslag

28-8-2025

28-02-2025

 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

28-08-2018

 6

Bijlagen