

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	17-12-2025
Insolventienummer	F.05/25/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000429300:F001
Datum uitspraak	06-05-2025

R-C	mr. O. Nijhuis
Curator	mr B.B.P.J.M. Derks

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kabo B.V. ("Kabo")	05-06-2025
	 1

Gegevens onderneming

Kabo is statutair gevestigd te gemeente Zevenaar en, volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, kantoorhoudende te (6905 DB) Zevenaar aan de Ringbaan-Zuid 8. Kabo is geregistreerd onder het nummer 74131443.	05-06-2025
	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Kabo (hebben) bestaan uit huisvesting van arbeidsmigranten. De aandeelhouder van Kabo heeft verklaard dat er al enige tijd geen activiteiten meer worden verricht.	05-06-2025
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen financiële gegevens van Kabo ontvangen.	05-06-2025
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De aandeelhouder heeft verklaard dat er al lange tijd geen personeel is dienst is van Kabo.

05-06-2025

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-06-2025

 1

€ 1.273,92

10-09-2025

 2

€ 2.554,80

17-12-2025

 3

Toelichting

De Duitse bank (waar Kabo een rekening aanhield) heeft het positieve saldo van EUR 1.278,94 op de boedelrekening gestort.

Verslagperiode

van

05-06-2025

6-5-2025

 1

t/m

4-6-2025

van

10-09-2025

5-6-2025

 2

t/m

9-9-2025

van

17-12-2025

10-9-2025

 3

t/m

17-12-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	7 uur 30 min
---	--------------

2	15 uur 15 min
---	---------------

3	12 uur 0 min
---	--------------

totaal	34 uur 45 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn er met name inventarisatiewerkzaamheden verricht en is gesproken met diverse betrokken partijen (aandeelhouder en crediteuren). De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

05-06-2025

 1

In de afgelopen verslagperiode is er contact geweest met diverse betrokken partijen, waaronder de aandeelhouder. De bestuurder heeft inmiddels per e-mail contact opgenomen. Er moet nog een bespreking worden ingepland.

10-09-2025

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft er contact met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft verklaard dat er geen administratie (meer) voorhanden is.

17-12-2025

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Kabo wordt bestuurd door een natuurlijk persoon. De aandelen worden, voor zover bekend, gehouden door twee natuurlijke personen, waarvan de bestuurder er één is. De ander is haar partner, die nauw betrokken is (geweest) bij Kabo.

05-06-2025

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-06-2025

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

05-06-2025

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten.

05-06-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een advocatenkantoor dat in het verleden werkzaamheden voor Kabo heeft verricht. De aandeelhouder heeft verklaard dat er al enige tijd geen activiteiten meer worden verricht. Er zal nader onderzoek worden verricht naar de oorzaak van het faillissement.

05-06-2025

 1

Er kan geen onderzoek worden verricht, omdat er geen administratie voorhanden is. De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt doordat het bedrijfspand dat door Kabo werd verhuurd, moest worden ontruimd nadat de gemeente had verboden om daar arbeidsmigranten in te huisvesten.

17-12-2025

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-06-2025



Toelichting

Er was volgens de aandeelhouder ten tijde van faillietverklaring geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Er was volgens de aandeelhouder in 2024 geen personeel in dienst.

05-06-2025



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

05-06-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Kabo heeft geen onroerende zaak in eigendom.

05-06-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-06-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de aandeelhouder beschikt Kabo niet over bedrijfsmiddelen. De curator heeft dit niet aan de hand van stukken kunnen verifiëren.

05-06-2025

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend, is er geen bodem.

05-06-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de aandeelhouder beschikt Kabo niet over enige voorraad of onderhanden werk. De curator heeft dit niet aan de hand van stukken kunnen verifiëren.

05-06-2025

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Volgens de aandeelhouder beschikt Kabo niet over activa. De curator heeft dit niet aan de hand van stukken kunnen verifiëren. Uit een bericht van de RDW blijkt echter dat Kabo een bromfiets op naam heeft staan. De curator weet niet waar deze bromfiets zich bevindt.

05-06-2025

 1

De aandeelhouder heeft verklaard dat de bromfiets betrokken is geweest bij een ongeval. De curator heeft dit niet aan de hand van stukken kunnen nagaan.

10-09-2025

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
vordering uit hoofde van uitspraak 3 maart 2025	€ 1.272,00		
totaal	€ 1.272,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de aandeelhouder beschikt Kabo niet over een debiteurenportefeuille. De curator heeft dit niet aan de hand van stukken kunnen verifiëren. Wel heeft de curator begrepen dat Kabo een vordering heeft op de gemeente Montferland uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak van 3 maart 2025. Voor zover bekend is deze vordering nog niet voldaan. De curator heeft de gemeente verzocht om het bedrag over te maken op de boedelrekening.

05-06-2025
 1

Het bedrag is inmiddels betaald op de boedelrekening.

10-09-2025
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met de gemeente Montferland.

05-06-2025
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Kabo is voor zover bekend niet bancair gefinancierd.

05-06-2025

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leaseovereenkomsten.

05-06-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met verstrekte zekerheden.

05-06-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

05-06-2025

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een retentierecht.

05-06-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een reclamerecht.

05-06-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven diverse banken.

05-06-2025

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was per datum faillissement reeds gestaakt. Van voortzetting is geen sprake.

05-06-2025
 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-06-2025
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-06-2025
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet is gebleken dat een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-06-2025
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-06-2025
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2025
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2025
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-06-2025
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is tot op heden, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe, geen administratie aangeleverd.

05-06-2025

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Alleen de jaarrekening over 2019 is gedeponeerde.

05-06-2025

 1

De curator komt tot de conclusie dat er sprake is van een schending van de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW. Daarmee heeft de bestuurder volgens het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

17-12-2025

 **3**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-06-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vordering, voor zover deze bestond, is reeds verjaard vanwege het feit dat er vijf jaren zijn verlopen na het opeisbaar worden van de vordering.

05-06-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

05-06-2025

 1

Omdat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd wordt (op grond van de wet) vermoed dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, en dat dit eveneens een belangrijke oorzaak is voor het faillissement van Kabo. De curator heeft de bestuurder hierover echter nog niet kunnen spreken.

Ja

17-12-2025

 3

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat er geen administratie (meer) voorhanden is, op grond waarvan er sprake is van onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 2 BW) en op grond van de wet wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Kabo. De curator meent dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft bepleit dat het faillissement is veroorzaakt door van buiten komende oorzaken en dat haar ter zake geen verwijt treft (zie onderdeel 1.5 van het verslag). De curator meent dat nader onderzoek niet doelmatig is. De bestuurder van gefailleerde is niet woonachtig in Nederland. De kans dat een aansprakelijkstelling van de bestuurder uiteindelijk tot een bate voor de boedel zal leiden, is al met al erg klein. Het nemen van nadere maatregelen zal dan ook niet in het belang zijn van de schuldeisers.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-06-2025

 1

Toelichting

De curator zal onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

17-12-2025

 3

Toelichting

Omdat er geen administratie is ontvangen en ook niet de complete afschriften van de Duitse bankrekening zijn ontvangen (deze worden niet toegestuurd) kan niet worden nagegaan of er sprake is van paulianeus handelen. Wel is gebleken dat er na datum faillissement betalingen zijn verricht. De bank (en de ontvanger van de betaling) heeft echter, ondanks herhaaldelijk verzoek, geweigerd om deze bedragen aan de curator te voldoen. Het gaat om een bedrag van in totaal EUR 2.264,19. Het nemen van nadere maatregelen zal echter niet in het belang zijn van de schuldeisers.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de gebruikelijke onderzoeken verrichten.

05-06-2025

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er kunnen geen werkzaamheden meer worden verricht die in het belang zijn van de gezamenlijke schuldeisers.

17-12-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-06-2025

 1

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 35.507,00

05-06-2025

 1

Toelichting

De curator betwist de vorderingen ad € 117.937,- van de fiscus met betrekking tot de loonheffingen.

€ 48.042,00

10-09-2025

 2

€ 57.469,00

17-12-2025

 3

Toelichting

Daarnaast wordt een bedrag ad totaal € 8.290,00 betwist.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

05-06-2025

 1

8

10-09-2025

 2

12

17-12-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 47.873,73

05-06-2025

 1

€ 62.819,55

10-09-2025

 2

€ 64.351,95

17-12-2025

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

05-06-2025

 1

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

17-12-2025

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

05-06-2025

 1

Naar verwachting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.

17-12-2025

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De boedel is niet betrokken bij enige procedure.

05-06-2025

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal opnieuw contact worden gezocht met de bestuurder en zal eveneens opnieuw worden verzocht om stukken. Ook zal op andere manieren worden geprobeerd om informatie te verzamelen.

05-06-2025

 1

De komende verslagperiode zal (opnieuw) worden geprobeerd om een bespreking in te plannen met de bestuurder.

10-09-2025

 2

De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. Het faillissement zal op korte termijn worden afgewikkeld.

17-12-2025

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend op wat voor termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

05-06-2025

 1

Dit is het eindverslag. Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

17-12-2025

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen