

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

Betreft

Verslagnummer	22
Datum verslag	13-10-2020
Insolventienummer	F.08/14/649
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011103:F001
Datum uitspraak	20-08-2014


R-C	mr. R. van Eerde
Curator	mr F. Kolkman

Algemene gegevens


Naam onderneming

Riola B.V. 10-07-2018
 5

Gegevens onderneming

Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RIOLA B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54437652, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7678 RE) Geesteren (gemeente Tubbergen) aan de Witteveensweg 9. 10-07-2018
 5


Activiteiten onderneming

De feitelijke activiteiten bestonden tot april 2014 uit het fokken van varkens welke daarna werden uitgezet. 10-07-2018
 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 486.424,00	€ 22.144,00	€ 222.979,00

Toelichting financiële gegevens

Netto omzet 2013 € 486.424,--. 10-07-2018
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-07-2018

 5

Toelichting

De curator beschikt niet over de loonadministratie. Voor zover de curator thans bekend zou er ten tijde van het faillissement mogelijk sprake zijn van één lopende arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo

€ 0,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 5 juli 2018 nihil. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 0,00

06-11-2018

 15

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 6 november 2018 nihil. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

€ 0,00

20-02-2019

 16

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 februari 2019 nihil. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

€ 0,00

28-05-2019

 17

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 28 mei 2019 nihil. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

€ 0,00

28-08-2019

 18

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 28 augustus 2019 nihil. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

€ 0,00

27-11-2019

 19

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 27 november 2019 nihil. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op de faillissementsrekening.

€ 0,00

20-03-2020

 20

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 maart 2020 nihil.

€ 0,00

13-07-2020

 21

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 13 juli 2020 nihil.

€ 0,00










13-10-2020

 **22**

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 13 oktober 2020 nihil.

Verslagperiode

van 9-3-2018	10-07-2018  5
t/m 10-7-2018	
van 11-7-2018	06-11-2018  15
t/m 6-11-2018	
van 7-11-2018	20-02-2019  16
t/m 20-2-2019	
van 21-2-2019	28-05-2019  17
t/m 28-5-2019	
van 29-5-2019	28-08-2019  18
t/m 28-8-2019	
van 29-8-2019	27-11-2019  19
t/m 27-11-2019	
van 28-11-2019	20-03-2020  20
t/m 20-3-2020	
van 21-3-2020	13-07-2020  21
t/m 13-7-2020	
van 14-7-2020	13-10-2020  22
t/m 13-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	8 uur 42 min
15	2 uur 54 min
16	1 uur 48 min
17	14 uur 42 min
18	1 uur 18 min
19	4 uur 24 min
20	1 uur 18 min
21	0 uur 42 min
22	1 uur 6 min
totaal	36 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Aan dit faillissement zijn tot op 10 juli 2018 in totaal 362,03 uren besteed. 10-07-2018

 5

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aan dit faillissement zijn tot op 6 november 2018 in totaal 365,93 uren besteed. 06-11-2018

 15

Aan dit faillissement zijn tot op 20-2-2019 in totaal 367,73 uren besteed. 20-02-2019

 16

Aan dit faillissement zijn tot op 28-5-2019 in totaal 388,53 uren besteed. 28-05-2019

 17

Aan dit faillissement zijn tot op 28-8-2019 in totaal 389,83 uren besteed. 28-08-2019

 18

Aan dit faillissement zijn tot op 27-11-2019 in totaal 393,73 uren besteed. 27-11-2019

 19

Aan dit faillissement zijn tot op 20-03-2020 in totaal 395,03 uren besteed. 20-03-2020

 20

Aan dit faillissement zijn tot op 13-07-2020 in totaal 395,73 uren besteed. 13-07-2020

 21


Aan dit faillissement zijn tot op 13-10-2020 in totaal 396,83 uren besteed. 13-10-2020

 22

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De rechtsvorm van Riola B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Riola B.V. is opgericht bij notariële akte van op 12 januari 2012. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 16 januari 2012. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,--. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,--.

10-07-2018
 5

Het doel van de vennootschap is volgens de statuten -kort samengevat- o.a.

het exploiteren van een agrarische onderneming in de meest ruime zin des woords, het verwerven, deelnemen en financieren van andere ondernemingen, het verkrijgen vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken, het ter leen verstrekken van gelden en het sluiten van overeenkomsten van levensverzekering, arbeidsongeschiktheids-, lijfrente en soortgelijke overeenkomsten, het in eigenbeheer houden van pensioenvoorzieningen en daarnaast kan de vennootschap al datgene verrichten wat met het doel in de ruimste zin verband houdt.

Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren.

De feitelijke activiteiten bestonden tot april 2014 uit het fokken van varkens welke daarna werden uitgezet. Die activiteiten zijn daarna onder toezicht van de AID gefaseerd afgebouwd. Op faillissementsdatum waren de activiteiten reeds beëindigd. De curator verwijst naar hetgeen hierover verder wordt opgemerkt onder hoofdstuk 1.7 van dit verslag.

Riola B.V. is op 12 januari 2012 opgericht door de heer R.B.M. Oude Lansink. De heer Oude Lansink is bij de oprichting 100 % aandeelhouder van de vennootschap en tevens benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

Op 12 januari 2012 heeft de heer R.B.M. Oude Lansink tevens de Stichting Administratiekantoor Rol (hierna te noemen STAK ROL) opgericht. Per gelijke datum heeft de heer Oude Lansink zijn aandelen in Riola B.V. overgedragen aan deze stichting die tot certificering van de aandelen is overgegaan, waarbij de heer Oude Lansink 180 certificaten van aandelen heeft ontvangen.

Bestuurders van STAK ROL zijn vanaf de oprichtingsdatum de heer J.H. van den Bosch, de heer H.J.M. Baks, de heer H.C.F. Bot en de heer R.B.M. Oude Lansink. De heer Oude Lansink is op 9 oktober 2012 teruggetreden als bestuurder. Op 27 februari 2014 is mevrouw S.R. Oude Lansink benoemd tot mede-bestuurder. Op 23 juni 2014 zijn zowel de heer J.H. van den Bosch als mevrouw S.R. Oude Lansink afgetreden als bestuurders.

Op 9 oktober 2012 heeft de heer Oude Lansink zijn certificaten van aandelen verkocht aan de heer H.J.M. Baks. Op dezelfde datum zijn die certificaten weer terug verkocht aan de heer Oude Lansink.

De heer Oude Lansink is bestuurder gebleven van Riola B.V. tot 7 maart 2013. Op dat moment is de heer H.J.M. Baks bestuurder geworden van Riola B.V. en wel tot 23 oktober 2013. Op die laatste genoemde datum is Stichting U.A.C. bestuurder geworden van Riola B.V.

Bestuurder van de Stichting U.A.C. is Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau LLP. Een LLP is een vennootschap naar Engels recht die te vergelijken is met een V.O.F. of C.V. De LLP kent alleen members. De LLP is opgericht per 13 augustus 2012. Members zijn de heren E. Marcus, A. Schouten, H.C.F. Bot en H.G.M.C. Timmers.

1.2 Lopende procedures

Er zou sprake zijn van een lopende strafzaak tegen Riola B.V. in verband met het begaan van meerdere economische delicten. Die zaak zou dienen op 25 september a.s. De curator onderzoekt deze kwestie.

10-07-2018

 5

Riola B.V. is recent betrokken geweest bij een kort geding. Begin augustus

2012 heeft de heer Dekker de complete varkenshouderij, bestaande uit het woonhuis, de bedrijfsopstallen inclusief de complete stalinventaris, de voersilo's, de voervoorraden, de veestapel en de milieuvergunning gekocht van de heer Oude Lansink voor € 650.000,--. Daarbij is aan de heer Oude Lansink in privé een terugkooprecht toegekend welke is vastgelegd in een overeenkomst van recht van koop van 28 september 2012.

Dat terugkooprecht omvat het recht van Oude Lansink om de varkenshouderij terug te kopen voor de koopprijs van € 650.000,-- vermeerderd met een aantal kosten. Dat recht liep in eerste instantie af op 24 mei 2013. Na een tussentijdse verlenging is de einddatum van het terugkooprecht gesteld op 1 april 2014.

Partijen zijn een recht van voortgezet gebruik overeengekomen. De exploitatie van de varkenshouderij is door de heer Oude Lansink overgedragen aan Riola B.V. De heer Dekker ontving van Riola B.V. een vergoeding van € 6.500,-- per maand.

Dekker heeft in februari 2014 een kort geding aangespannen tegen Oude Lansink en Riola B.V. en primair gevorderd dat Riola B.V. de verplichtingen tot het onderhouden van de veestapel dient na te komen en zich dient te onthouden van de verkoop van de veestapel en gevorderd dat Riola B.V. de nodige investeringen zou doen om aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het varkensbedrijf te voldoen. Tevens heeft Dekker gevorderd dat Riola B.V. de bedrijfsopstallen en de woning te ontruimt en de onderneming over draagt aan Dekker.

Dekker heeft daarbij aangegeven dat Riola B.V. bezig zou zijn met de verkoop van de gehele veestapel en dat Oude Lansink niet over de middelen zou beschikken om van zijn terugkooprecht gebruik te maken.

De Voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat de verkoop van de veestapel onafwendbaar is in verband met de maatregelen van de NVWA en de AID.

Bovendien is de verkoop van de veestapel door Riola B.V. niet in strijd is met het contract tussen Dekker en Riola B.V. en dus toegestaan moet worden. Daarnaast heeft de Voorzieningenrechter overwogen dat in verband met het nog lopende terugkooprecht van Oude Lansink de opbrengst van de veestapel op een derdenrekening bij een notaris gestort dient te worden. Die kwestie dient verder in een bodemprocedure afgehandeld te worden.

Ten slotte heeft de Voorzieningenrechter overwogen dat het aannemelijk is dat de vordering van Dekker tot ontruiming niet kan worden toegewezen nu de termijn voor de terugkoop nog niet is verstreken. Aanvullende heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het aannemelijk is dat Oude Lansink op 1 april 2014 niet over de voor de terugkoop benodigde financiële middelen zal beschikken en dat duidelijk is dat op 1 april 2014 de overeengekomen veestapel niet meer aanwezig zal zijn.

In zijn vonnis van 10 februari 2014 heeft de Voorzieningenrechter bepaald dat Riola B.V. de gehele veestapel op de kortst mogelijk termijn en tegen maximale opbrengst dient te verkopen en de opbrengst dient te storten op een kwaliteitsrekening bij een door Dekker aan te wijzen notaris. Op die rekening staat thans een bedrag van € 190.777,35. Daarnaast is Riola B.V. veroordeeld tot het uitvoeren van de wettelijk vereiste aanpassingen aan de stallen om afvoer door de AID te voorkomen.

De curator heeft het de bestuurder en de heer Oude Lansink het volledige

procesdossier op laten vragen bij de advocaat die Riola B.V. in deze kwestie heeft vertegenwoordigd.

De herhaalde verzoeken en sommaties van de curator om het volledige procesdossier te ontvangen hebben slechts beperkt resultaat gehad. De curator heeft slechts een beperkt deel van de conceptstukken ontvangen. Om die reden heeft de rechter-commissaris de heer Oude Lansink de opdracht gegeven deze stukken aan te reiken bij de curator. De termijn die de rechtbank daarvoor heeft gesteld is verstreken zonder dat de heer Oude Lansink de gevraagde informatie heeft aangeleverd. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De curator heeft het genoemde procesdossier ontvangen van de advocaat van de heer Oude Lansink.

De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.12 van dit verslag.

Op 1 april 2015 heeft de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo de verzekerde bewaring ex. artikel 87 Fw. gelast van de heer R. Oude Lansink omdat deze niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht in zijn hoedanigheid van feitelijk bestuurder.

Op 22 april 2015 is de heer Oude Lansink in verzekerde bewaring gesteld.

De curator heeft op 29 april 2015, 8 mei 2015 en 21 mei 2015 bezoeken afgelegd bij de heer Oude Lansink in het Huis van Bewaring De Karelskamp te Almelo ten einde de benodigde informatie te verkrijgen.

Van de gesprekken van 29 april 2015 en 8 mei 2015 zijn gespreksverslagen opgesteld. Alleen de verklaring van 29 april 2015 is door de heer Oude Lansink getekend. Ondanks herhaald verzoeken is de verklaring van 8 mei 2015 nog steeds niet getekend of van commentaar voorzien door de heer Oude Lansink.

Op 18 mei 2015 heeft de Rechtbank de verzekerde bewaring van de heer Oude Lansink verlengd met een termijn van 30 dagen.

Op 21 mei 2015 heeft de curator opnieuw een bezoek gebracht aan de heer Oude Lansink in de Karelskamp te Almelo. De heer Oude Lansink weigerde echter de curator te woord te staan.

Op 28 mei 2015 heeft de advocaat van de heer Oude Lansink een verzoek ingediend tot opheffing van de verzekerde bewaring. De mondelinge behandeling heeft plaats gevonden op 4 juni 2015. Bij beschikking van 5 juni 2015 heeft de Rechtbank het verzoek tot het opheffen van de verzekerde bewaring van de heer Oude Lansink afgewezen nu de heer Oude Lansink nog steeds niet aan zijn inlichtingenplicht voldoet.

De advocaat van de heer Oude Lansink heeft beroep ingesteld tegen de laatst genoemde beschikking. De mondelinge behandeling van dat beroep heeft op 15 juni 2015 plaats gevonden door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Bij beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 juni 2015 is het beroep van de heer Oude Lansink afgewezen.

Bij beschikking van de Rechtbank is de verzekerde bewaring van de heer Oude Lansink opnieuw verlengd met een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf 21 juni 2015.

Op 25 juni 2015 heeft de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo het verzoek van de heer Oude Lansink tot schoring van zijn verzekerde bewaring afgewezen.

Bij beschikking van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 15 juli 2015 is de verzekerde bewaring van de heer Oude Lansink verlengd met een termijn van 30 dagen.

Op 16 juli 2015 heeft de heer Oude Lansink verklaringen aan de curator toegezonden over de diverse kwesties in het onderhavige faillissement.


Deze verklaringen zijn naar mening van de curator nog steeds vaag en niet afdoende. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator voorgesteld de verzekerde bewaring van de heer Oude Lansink op te heffen.

Bij beschikking van 28 juli 2015 is de heer Oude Lansink ontslagen uit verzekerde bewaring. Op de nadien gedane verzoeken van de curator om informatie reageert de heer Oude Lansink niet.

Riola B.V. is op 25 juni 2015 door de economische politierechter van de Rechtbank Overijssel wegens diverse economische delicten veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 20.000,--.


Een advocaat heeft namens de bestuurder van Riola B.V. hoger beroep aangetekend tegen de veroordeling door de economische politierechter. Dat hoger beroep is op 25 mei 2018 behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem. Bij arrest van 8 juni 2018 heeft het Gerechtshof de uitspraak van de Rechtbank bevestigd en alleen de boetes gematigd in verband met de lange termijn van de behandeling van het hoger beroep.

De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 8.6 van dit verslag.

06-11-2018
 15


1.3 Verzekeringen

De curator beschikt niet over informatie met betrekking tot lopend verzekeringen.

10-07-2018
 5

1.4 Huur

De curator beschikt niet over informatie met betrekking tot lopende huurovereenkomsten.

10-07-2018
 5

1.5 Oorzaak faillissement

De voormalig bestuurder (en de naar de indruk van de curator feitelijk bestuurder) van Riola B.V., de heer R.B.M. Oude Lansink weigert vanwege ziekte en psychische klachten tot een gesprek te komen met de curator. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

10-07-2018



De heer H.C.F. Bot heeft als vertegenwoordiger van de huidige bestuurder van Riola B.V. de curator een en ander toegelicht over de gang van zaken.

Voerleverancier CAVV Den Ham heeft vanwege onbetaalde nota's inzake de levering van veevoer het onderhavige faillissement aangevraagd.

De heer Oude Lansink heeft op 22 augustus 2014 de Rechtbank verzocht mr. Kolkman te ontslaan als curator in dit faillissement op grond van artikel 73 Fw. Het verzoekschrift is mondeling behandeld op 22 oktober 2014. Op diezelfde datum heeft de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo het verzoek van de heer Oude Lansink afgewezen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

10-07-2018

 5

Toelichting

De curator beschikt niet over de loonadministratie. Voor zover de curator thans bekend zou er ten tijde van het faillissement mogelijk sprake zijn van één lopende arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

10-07-2018

 5

Toelichting

De curator beschikt niet over de loonadministratie. Uit informatie verkregen van de huidige bestuurder zou er in het jaar voorafgaande aan het faillissement sprake zijn geweest van drie personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-8-2014	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake was van één lopende arbeidsovereenkomst. Om die reden heeft de curator met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 29 augustus 2014 de arbeidsovereenkomst met het mogelijke personeelslid op 30 augustus 2014 voorwaardelijk opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

10-07-2018

 5

De voorwaardelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft plaats gevonden middels een zowel per aangetekende en per gewone post verzonden brief.

Het UWV heeft reeds een gesprek gehad met de mogelijk enige werknemer, de heer R.B.M. Oude Lansink en doet onderzoek naar zijn aanspraken.

Het UWV heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en heeft om die reden de aanspraken van de heer Oude Lansink afgewezen.

06-11-2018

 15

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Riola B.V. werd gedreven uit het bedrijfspand van een derde hetwelk uit hoofde van een overeenkomst tot voortgezet gebruik ter beschikking waren gesteld.

10-07-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft op faillissementsdatum geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Voor de exploitatie van de onderneming werd gebruik gemaakt van bedrijfsmiddelen van een derde welke uit hoofde van een overeenkomst tot voortgezet gebruik ter beschikking waren gesteld.

10-07-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft op faillissementsdatum geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

10-07-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De opbrengst van de levende have die door de AID is verkocht is voor een deel gereserveerd op een derdenrekening bij een notaris. Het saldo van die rekening bedraagt per verslagdatum € 190.777,35. De curator doet onderzoek naar wie de rechthebbende is op deze opbrengst gelet op hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 1.4 van dit verslag. De curator voert overleg met de advocaat van de heer Dekker over de verdeling van deze gelden.

10-07-2018

 5

De advocaat van de heer Dekker heeft een voorstel gedaan om in deze kwestie tot een schikking te komen door een gedeelte van het depotbedrag aan de boedel te laten toekomen.

De curator heeft dat voorstel op 10 april 2015 als volstrekt onacceptabel afgewezen.

De rechter-commissaris heeft de curator op 10 juni 2015 machtiging verstrekt de heer en mevrouw Dekker in rechte te betrekken ten einde op die wijze integrale afdracht van het depotbedrag aan de boedel te bewerkstelligen. De curator is bezig de concept dagvaarding op te stellen die hij de rechter-commissaris ter verkrijging van definitieve toestemming tot het voeren van de procedure.

De curator heeft de conceptdagvaarding in de hier bovengenoemde kwestie ter verkrijging van definitieve toestemming tot het voeren van de procedure voorgelegd aan de rechter- commissaris. Dekker heeft ondertussen een andere advocaat ingeschakeld.

Met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris d.d. 2 februari 2016 heeft de curator Dekker cs. gedagvaard voor 2 maart 2016 tot betaling van de gereserveerde opbrengst van de veestapel. De advocaat van Dekker en zijn echtgenote heeft op 2 maart 2016 de conclusie van antwoord in conventie en tevens eis in reconventie genomen.

De ex-echtgenote van de heer Oude Lansink heeft schriftelijk verklaard geen aanspraak te maken op de opbrengst. De heer Oude Lansink heeft verstek laten gaan.

De Rechtbank heeft beslist geen comparitie van partijen te gelasten. De procedure staat thans voor conclusie van repliek tevens van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator voor 1 juni 2016.

De curator heeft op 1 juni 2016 de conclusie van repliek tevens van antwoord in reconventie genomen. De advocaat van Dekker heeft op 13 juli 2016 de conclusie van dupliek tevens akte van repliek in reconventie genomen. De procedure staat thans op de rol voor 24 augustus 2016 voor conclusie van dupliek in reconventie aan de zijde van de curator.

Mr. Koelemaj heeft zich alsnog op 13 juli 2016 gesteld voor de heer Oude Lansink en zijn ex- echtgenote.

Mr. Koelemaj heeft zich op 29 november 2016 onttrokken aan de procedure namens mevrouw Koopman.

De Rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft op 23 november 2016 een tussenvonnis gewezen en een comparitie gelast voor de meervoudige kamer. Daarnaast diende de curator op de rol van 4 januari 2017 een antwoord in reconventie te nemen.

De curator heeft op 4 januari 2017 de conclusie van antwoord in reconventie genomen. Daarnaast heeft op 2 maart comparitie van partijen plaats gevonden. Mr. Koelemaj en de heer Oude Lansink zijn niet verschenen. De zaak staat thans voor vonnis op 19 april 2017.

De Rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft op 17 april 2017 vonnis gewezen in de procedure tegen de heer Dekker en de door de curator ingestelde vorderingen afgewezen. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking tot het instellen van hoger beroep.

Met schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris d.d. 2 augustus 2017 heeft de curator hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 17 april 2017. De curator heeft op 31 oktober 2017 zijn memorie van grieven genomen. De procedure staat thans op de rol van 12 december 2017 voor de memorie van antwoord aan de zijde van de heer Dekker.

Op 12 december 2017 is de memorie van antwoord genomen aan de zijde van de heer Dekker. Thans staat de procedure voor arrest op 4 juli 2018.

De procedure staat thans op de rol voor beslissing comparitie voor 25 september 2018.

Daarnaast heeft de curator kennisgenomen van perspublicaties over een afkoopsom van € 75.000,-- welke door de gemeente Tubbergen in juni 2013 zou zijn toegekend aan Riola B.V. Dit omdat de gemeente Tubbergen eerdere toezeggingen aan Riola B.V. niet kon nakomen. De curator onderzoekt deze kwestie en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

De curator is na onderzoek gebleken dat de afkoopsom op 5 juli 2013 is ontvangen op de bankrekening van Riola B.V.

Daarnaast zou er sprake zijn van een rekening-courant vordering van Riola B.V. op de heer R.B.M. Oude Lansink tot een bedrag van € 35.600,--.

De heer Oude Lansink ontkent bedragen verschuldigd te zijn aan Riola B.V. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Voorts zou er een vordering bestaan van € 53.484,-- op Bordesschwein B.V.. Van deze vennootschap is mevrouw S.R.H. Oude Lansink (28-09-1994) bestuurder en aandeelhouder. Dit is de dochter van de heer R.B.M. Oude Lansink. De vennootschap is gevestigd op het woonadres van de heer Oude Lansink.

Ondanks een rappel heeft de curator geen reactie ontvangen van Bordesschwein B.V.

Bij vonnis van 18 maart 2015 van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo is Bordesschwein B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. G.W. Weenink tot

curator.

De curator heeft de bovengenoemde vordering van Riola B.V. op Bordesschwein B.V. ingediend bij mr. Weenink.

Ook zou er een vordering bestaan op Schweinesucht Deutleben GmbH tot een bedrag van € 10.300,--. De heer R.B.M. Oude Lansink zou bestuurder of aandeelhouder van deze GmbH zijn. De curator doet nader onderzoek naar deze vorderingen maar wordt hierin bemoeilijkt door het ontbreken van de administratie van Riola B.V. De curator zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.

Brieven gericht aan Schweinesucht Deutleben GmbH verzonden naar twee adressen in Duitsland zijn onbestelbaar retour gekomen.

De curator doet nader onderzoek naar de adresgegevens van deze GmbH en zal over de uitkomst nader berichten.

De curator beschikt tot op de verslagdatum niet over nadere adresgegevens van Schweinesucht Deutleben GmbH.

In de procedure tegen de heer en mevrouw Dekker heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, tussenarrest gewezen op 9 oktober 2018 en de zaak verwezen naar de rol van 4 maart 2019 voor comparitie van partijen.

06-11-2018

 15

Op 16 april 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Het gerechtshof heeft bepaald dat de grieven van de curator falen en dat het door de curator bestreden vonnis van de rechtbank Overijssel van 19 april 2017 wordt bekrachtigd. De curator is veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

28-05-2019

 17

Met betrekking tot Scheinesucht Deutleben GmbH is de curator nog bezig het adres te achterhalen.

28-08-2019

 18

Uit onderzoek in de Duitse Kamer van Koophandel blijkt Scheinesucht Deutleben GmbH te zijn opgeheven, waardoor verdere actie niet zinvol is.

27-11-2019

 19

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

10-07-2018


 5


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over informatie met betrekking tot het bestaan en de omvang van debiteuren. 10-07-2018
 5


De curator beschikt niet over de nodige administratie met betrekking tot het bestaan en de omvang van debiteuren. De curator verwacht niet nog beschikking te krijgen over de benodigde administratie. 28-08-2019
 18

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing. 10-07-2018
 5


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 10-07-2018
 5

Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator thans bekend is er geen sprake van lopende leaseovereenkomsten. 10-07-2018
 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 10-07-2018
 5

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 10-07-2018
 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

10-07-2018



5.6 Retentierechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op retentierechten.

10-07-2018



5.7 Reclamerechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op reclamerechten.

10-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

10-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

10-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van het voortzetten van de onderneming kan geen sprake zijn nu er op faillissementsdatum geen levende have meer aanwezig was.

10-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van het doorstarten van de onderneming kan geen sprake zijn nu er op faillissementsdatum geen levende have meer aanwezig was

10-07-2018

 5

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

6.6 Opbrengst

€ 0,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de huidige bestuurder de kolommenbalans 2013 ontvangen en bankafschriften. De overige administratie en de computer waarop de geautomatiseerde administratie werd bijgehouden zouden zich bevinden in het woonhuis van de heer Oude Lansink op het adres van de gefailleerde onderneming.

10-07-2018

 5

Tijdens het eerste gesprek met de curator op faillissementsdatum heeft de heer Lansink verklaard geen administratie van Riola B.V. onder zich te hebben en slechts werknemer te zijn van Riola B.V.

Omdat de curator redenen had om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaring is de curator met een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 93a FW en artikel 2 van de Algemene Wet op het Binnentreden vergezelt van zijn faillissementsmedewerker, een gerechtsdeurwaarder en een hulpofficier van justitie op 1 september 2014 binnen getreden in het woonhuis van de heer Oude Lansink op het adres Witteveensweg 9 te Geesteren. Op enkele A4-tjes na heeft de curator noch de administratie noch de computer van Riola B.V. aangetroffen.

Desgevraagd heeft de heer Oude Lansink verklaard dat hij de administratie en de computer enkele weken voor het faillissement heeft afgegeven aan een hem onbekende persoon die zich zou hebben voorgesteld als een medewerker van Remie. De heer Oude Lansink heeft geen ontvangstbevestiging gekregen en kan van deze persoon alleen melden dat deze tussen de 15 en 50 jaar oud was.

Remie heeft aangegeven dat geen enkele medewerker van het kantoor die administratie in ontvangst heeft genomen. Het is onduidelijk wie de administratie wel onder zich heeft

De curator beschikt niet over de administratie van de gefailleerde onderneming waardoor hij zich vooralsnog op het standpunt stelt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

De huidige bestuurder van Riola B.V. heeft aangeboden de administratie te reconstrueren. De curator heeft deze reconstructie tot op de verslagdatum nog niet ontvangen. De huidige bestuurder heeft de curator gemeld dat de reconstructie binnen twee weken zal zijn afgerond.

De huidige bestuurder heeft na herhaald uitstel inmiddels de gereconstrueerde balansen en resultatenrekeningen over de jaren 2013 en 2014 aangereikt. Omdat dit onvoldoende is om inzicht te krijgen heeft de curator ook verzocht om de onderliggende grootboekrekeningen. Die heeft de curator recent ontvangen. De curator onderzoekt deze stukken.

De curator heeft de in zeer beperkte mate aangeleverde stukken beoordeeld. De gereconstrueerde administratie is opgesteld aan de hand van de bankafschriften. De curator blijft in verband met het ontbreken van de belegstukken van mening dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

De curator heeft schriftelijke toestemming verkregen van de rechter-commissaris voor het aanvragen van een proceskostengarantie inzake de aansprakelijkstelling van de bestuurders.

De curator heeft ter zake verhaalsinformatie opgevraagd bij de fiscus en zal na ontvangst van deze stukken de proceskostengarantie aanvragen.

De curator heeft van de fiscus uitgebreide verhaalsinformatie ontvangen met betrekking tot de bestuurders.

De curator heeft van de FIOD een deel van de administratie ontvangen welke zij bij een lopend onderzoek heeft aangetroffen en in beslag genomen. De curator zal deze administratie onderzoeken.

De curator blijft ook na onderzoek van de door de FIOD aangeleverde administratie bij zijn standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

Voor het overige verwijst de curator naar het overige dat hierover is vermeld in hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 3 februari 2014 heeft Riola B.V. de jaarrekening over het jaar 2012 bij de Kamer van Koophandel gedeponereerd welke op 31 januari 2014 definitief zou zijn vastgesteld. De curator concludeert dat aan de deponeringsplicht is voldaan.

10-07-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator beschikt niet over enige jaarrekeningen en heeft dus geen kennis van een eventuele goedkeurende verklaring van een accountant.

10-07-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van Riola B.V. bedraagt € 90.000,--. Het aandelenkapitaal is verdeeld in 900 aandelen van elk € 100,--. Bij de oprichting zijn 180 aandelen geplaatst tot een totaalbedrag van € 18.000,--. Blijkens een aan de oprichtingsakte gehechte verklaring heeft volstorting plaats gevonden in geld.

10-07-2018

 5

De curator zal zodra hij over de administratie beschikt nader onderzoek instellen naar de volstortingsplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator onderzoekt of er in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

10-07-2018

 5

De curator heeft -met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d., 16-02- 2018- bij het ministerie van Justitie een beroep gedaan op de "Proceskostenregeling curatoren 2012" om de bestuurdersaansprakelijkheid in te roepen.

Zodra de curator de toekenning van de proceskostengarantie heeft ontvangen zal hij de werkzaamheden met betrekking tot het onbehoorlijk bestuur voortzetten.

De curator heeft aanvullende informatie verstrekt aan het Ministerie van Justitie inzake de aangevraagde proceskosten-garantie. De curator is in afwachting van de beslissing van het Ministerie van Justitie en zal direct na de toekenning van de garantie zijn werkzaamheden inzake de aansprakelijkstelling voortzetten.

Toelichting

Het Ministerie van Justitie heeft de curator een proceskosten garantie toegekend voor de reeds gemaakte kosten en de nog te maken kosten inzake het verhaalsonderzoek en het vooronderzoek WBA.

06-11-2018

 15

Nee

28-05-2019

Toelichting

De curator heeft met betrekking tot het verhaalsonderzoek en het vooronderzoek WBA verhaalsinformatie over de diverse bestuurders bij de

 17

Belastingdienst opgevraagd alsmede informatie van het kadaster opgevraagd. De curator heeft de informatie ontvangen en doet ter zake nader onderzoek.

Ja

27-11-2019

 19

Toelichting

De curator heeft het verhaals- en vooronderzoek afgerond en de bestuurders aansprakelijk gesteld wegens het niet voldoen aan de boekhoudplicht. Met machtiging van de rechter-commissaris zal de curator de procedure starten. Tevens heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris om een verhoging van de proceskostengarantie gevraagd.

De curator heeft een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurders ontvangen. De curator zal deze inhoudelijk reactie beoordelen en een standpunt innemen.

Ja

20-03-2020

 20

Toelichting

Ministerie van Justitie heeft naar aanleiding van het verzoek tot verhoging proceskostengarantie nadere vragen aan de curator gesteld. De curator heeft inhoudelijk gereageerd op de vragen van het Ministerie van Justitie.

Ja

13-07-2020

 21

Toelichting

Het Ministerie van Justitie heeft het verzoek tot verhoging van de proceskostengarantie toegekend. De curator heeft een voorstel gedaan aan de rechter-commissaris. De curator is bezig met het opstellen van de dagvaarding en zal deze ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

Ja

13-10-2020

 **22**

Toelichting

De curator zal de dagvaarding op zeer korte termijn ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

10-07-2018

 5

Toelichting

De curator onderzoekt of er in dit faillissement sprake is van paulianeuze transacties en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 145,20

10-07-2018

 5

Toelichting

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op de verslagdatum € 145,20.

€ 142,18

06-11-2018

 15

Toelichting

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 6 november 2018 € 142,18.

€ 8.255,23

28-05-2019

 17

Toelichting

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 28 mei 2019 € 148,23. In het arrest van 16 april 2019 is de curator veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. mr. P.F. Scheppel heeft namens Dekker cs een vordering ingediend bij de curator van € 8.107,--. De curator heeft deze op de lijst van de concurrente boedelvorderingen geplaatst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.593,00

10-07-2018

 5

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend voor drie onbetaald gebleven naheffingsaanslagen omzetbelasting en een naheffingsaanslag loonheffing tot een totaalbedrag van € 3.824,--. De fiscus maakt aanspraak op preferentie op grond van artikel 21 IW. De curator verwacht daarnaast nog een aanslag ex artikel 29 lid 2 wet OB inzake de niet betaalde crediteuren in dit faillissement.

De fiscus heeft teruggaven omzetbelasting verrekend met de openstaande schuld waardoor de totale vordering van de fiscus per 19 december 2014 € 993,-- bedraagt.

De fiscus heeft een aanvullende vordering ingediend voor een aanslag vennootschapsbelasting 2013 tot een totaalbedrag van € 136.815,--. De totale vordering van de fiscus bedraagt daardoor per 23 juni 2015 € 146.248,00.

De fiscus heeft nadat de curator bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslag vennootschapsbelasting 2013 de aanslag vernietigd. De vordering van de fiscus komt daarmee in totaal op € 9.593,-- bestaande uit diverse aanslagen loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Tot op de verslagdatum heeft het UWV geen vordering ingediend ter zake van de overgenomen loondoorbetalingsverplichting.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 971,00

10-07-2018

 5

Toelichting

De beide aanvragers van het faillissement hebben elk een vordering ingediend voor de kosten van het aanvragen van het faillissement van elk € 485,50 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 3:288 sub a BW.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

45

10-07-2018

 5

Toelichting

De curator heeft geen actuele crediteurenadministratie aangetroffen. De curator heeft op basis van een lijst van de huidige bestuurder welke gedateerd is op 10 december 2013 in totaal 48 mogelijke crediteuren in dit faillissement aangeschreven.

Tot op de verslagdatum hebben in totaal 45 concurrente crediteuren hun vordering in dit faillissement ingediend.

44

06-11-2018

 15

Toelichting

Tot op 6 november 2018 hebben in totaal 44 concurrente crediteuren hun vordering in dit faillissement ingediend. Tijdens controle is de curator gebleken dat een crediteur zijn vordering tweemaal had ingediend. Dit is door de curator gecorrigeerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 468.690,13

10-07-2018

 5

Toelichting

De 45 concurrente crediteuren hebben tot op de verslagdatum vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 468.690,13.

De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overwegingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijksterwijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten is.

€ 356.765,13

06-11-2018

 15

Toelichting

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft een vordering ingediend voor de door het Gerechtshof opgelegde boetes tot een totaalbedrag van € 18.000,--. Aangezien het vonnis ter zake is gewezen na faillissementsdatum heeft de curator het CJIB bericht dat deze vordering niet verifieerbaar is.

Het CJIB heeft de curator bericht dat zij de vordering op basis van het ontnemingsvonnis tot een bedrag van € 15.295,92 niet zal indienen nu het vonnis is gewezen na faillissementsdatum.

De 44 concurrente crediteuren hebben tot op de verslagdatum vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 356765,13.

€ 356.765,13

28-05-2019

 17

Toelichting

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft een vordering ingediend voor de door het Gerechtshof opgelegde boetes tot een totaalbedrag van € 21.625,--. Aangezien het vonnis ter zake is gewezen na faillissementsdatum heeft de curator het CJIB bericht dat deze vordering niet verifieerbaar is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

10-07-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.

10-07-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie hoofdstuk 3.12 van dit verslag.

10-07-2018

 5

9.2 Aard procedures

Zie hoofdstuk 3.12 van dit verslag.

10-07-2018

 5

Riola B.V. werd ervan verdacht dat deze in 2012 een groter aantal varken heeft gehouden dan het op dat bedrijf rustende varkensrecht. Tevens werd Riola B.V. ervan verdacht dat deze al dan niet opzettelijk heeft gehandeld in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning. De varkens ouder dan 2 weken zouden niet permanent over vers water beschikken. Riola B.V. zou bij een aantal dieren pijn of letsel hebben veroorzaakt en/of de gezondheid of welzijn van een aantal dieren heeft benadeeld. Tevens werd Riola B.V. ervan verdacht bij een aantal varkens de nodige verzorging heeft onthouden.

20-02-2019

 16

Tevens werd Riola B.V. ervan verdacht dat deze een wederrechtelijk voordeel had ontvangen ad € 16.995,25, door overschrijding van de varkensrechten.

9.3 Stand procedures

Zie hoofdstuk 3.12 van dit verslag.

10-07-2018

 5

Op 25 juni 2015 is Riola B.V. door de economische politierechter van de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een geldboete ad € 15.000,-- en een geldboete ad € 5.000,--.

20-02-2019

 16

Riola B.V. werd door de economische politierechter van de rechtbank Overijssel veroordeeld tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel voor een bedrag van € 16.995,25.

Op 8 juni 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij arrest het vonnis van 25 juni 2015 vernietigt en deed opnieuw recht. Hierbij werd Riola.B.V. veroordeeld tot een geldboete ad € 13.500,-- en een geldboete ad € 4.500,--.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt op 8 juni 2018 de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 15.295,72.

De curator heeft het CJIB aangeschreven met de melding dat de vorderingen na faillissementsdatum is ontstaan en niet verifieerbaar is (hiervoor verwijst de curator naar hetgeen vermeld in 8.6).

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hoofdstuk 3.12 van dit verslag.

10-07-2018

 5

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

10-07-2018

 5

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1)
(3 maanden en 8 uren)
2. Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
3. Onderzoek bestaan en omvang voorraden en OHW (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
4. Onderzoek omvang vordering op dhr. Oude Lansink (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
5. Onderzoek vorderingen op Schweinesucht Deutleben GmbH (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 10 uren)
6. Hoger beroeps procedure Dhr. Dekker inzake depot (hoofdstuk 3)
(12 maanden en 20 uren)
7. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
(3 maanden en 4 uren)
8. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
9. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
10. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

28-05-2019

 17

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1)
(3 maanden en 8 uren)
2. Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
3. Onderzoek bestaan en omvang voorraden en OHW (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
4. Onderzoek omvang vordering op dhr. Oude Lansink (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
5. Onderzoek vorderingen op Schweinesucht Deutleben GmbH (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 10 uren)
6. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
(3 maanden en 4 uren)
7. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
8. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
9. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
10. Vooronderzoek bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

28-08-2019

 18

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1)
(3 maanden en 8 uren) (Afgewikkeld)
2. Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren) (Afgewikkeld)
3. Onderzoek bestaan en omvang voorraden en OHW (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren) (Afgewikkeld)
4. Onderzoek omvang vordering op dhr. Oude Lansink (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren) (Afgewikkeld)
5. Onderzoek vorderingen op Schweinesucht Deutleben GmbH (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 10 uren)
6. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
(3 maanden en 4 uren)
7. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
8. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
9. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
10. Vooronderzoek bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

27-11-2019

 19

1. Onderzoek vorderingen op Schweinesucht Deutleben GmbH (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 10 uren) (afgewikkeld)
2. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
(3 maanden en 4 uren) (afgewikkeld)
3. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
4. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
5. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
6. Vooronderzoek bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren) (afgewikkeld)
7. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 75 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

20-03-2020

 20

1. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
2. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
3. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
4. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 75 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

13-07-2020

 21

1. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
2. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
3. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
4. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 75 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is. Hierbij merkt de curator op dat een groot deel van de werkzaamheden niet afgewikkeld kan worden wegens het ontbreken van (en deel van) de administratie van gefailleerde.

13-10-2020

 22

1. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)
(5 maanden en 10 uren)
2. Onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 4 uren)
3. Onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
4. Bestuursaansprakelijkheid (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 75 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de voor de afwikkeling van dit faillissement benodigde tijd.

10-07-2018

 5

De curator merkt aanvullend op dat de afwikkeling van de nog uit te voeren werkzaamheden (vrijwel geheel) afhankelijk is van het alsnog ter beschikking krijgen van de administratie van Riola B.V.

10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2021

13-10-2020

 22

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

10-07-2018



Bijlagen

Bijlagen