

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

## Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	28-09-2021
Insolventienummer	F.08/16/218
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006099:F001
Datum uitspraak	11-05-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr G.W. Weenink

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Avant Zorg en Welzijn B.V. 01-05-2018  
 7

### Gegevens onderneming

Avant Zorg en Welzijn B.V. 01-05-2018  
gevestigd en kantoorhoudende te 7607 GS Almelo aan de Poulinkstraat 13-15  
 7

### Activiteiten onderneming

De onderneming hield bezig op het gebied van thuiszorg. Daarnaast vermeldt de inschrijving in 01-05-2018  
het handelsregister dat de onderneming zich ook bezig houdt met het  
aanbieden en verlenen  7  
van zorg en welzijnsdiensten aan iedereen die daar behoefte aan heeft.  
Uit de bevindingen van de curator is gebleken dat de hulpverlening door failliet  
ten dele vorm  
kreeg door het aanbieden van dagbestedingsactiviteiten ten kantore van  
failliet en ten dele vorm kreeg door het aanbieden van  
dagbestedingsactiviteiten ten kantore van failliet en ten dele door  
hulpverlening bij de cliënten thuis.

Het betreft uitsluitend hulpverlening op grond van de WMO-PGB. Slechts  
cliënten met een PGB-budget werden door failliet bijgestaan; failliet beschikte  
niet over een  
raamwerkovereenkomst voor het verlenen van zorg in natura op grond van de  
WMO-ZIN.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 891.442,00	€ 394.126,00	€ 1.514.186,00
2014	€ 891.442,00	€ 336.665,00	€ 1.018.977,00

### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen omzetgegevens van de bestuurder ontvangen.

01-05-2018



Inmiddels heeft de curator enkele boekhoudkundige stukken van de bestuurder ontvangen.

Hieruit volgt dat in 2015 een omzet is gerealiseerd van € 882.836. In 2014 bedroeg de omzet € 891.442.

Aan de juistheid van deze cijfers moet worden getwijfeld. Zie daarvoor ook hetgeen in de rubriek rechtmatigheid is opgenomen.



### Gemiddeld aantal personeelsleden

20

01-05-2018




## Boedelsaldo

€ 10.269,75	01-05-2018  7
€ 26.358,76	23-07-2018  8
€ 26.358,76	23-10-2018  9
€ 26.358,75	23-01-2019  10
€ 23.120,29	26-04-2019  11
€ 16.250,04	19-08-2019  12
€ 16.830,79	20-11-2019  13
€ 19.444,08	22-02-2020  14
€ 19.444,08	23-05-2020  15
€ 19.444,08	25-08-2020  16
€ 19.444,08	18-12-2020  17
€ 4.313,03	18-03-2021  18
€ 44.313,03	16-06-2021  19

## Verslagperiode


<b>van</b> 24-1-2018	01-05-2018  7
<b>t/m</b> 1-5-2018	
<b>van</b> 2-5-2018	23-10-2018  9
<b>t/m</b> 23-10-2018	

**van**  
23-10-2018

23-01-2019  
 10


**t/m**  
23-1-2019

**van**  
24-1-2019

26-04-2019  
 11


**t/m**  
26-4-2019

**van**  
26-4-2019

19-08-2019  
 12


**t/m**  
19-8-2019

**van**  
20-8-2019

20-11-2019  
 13


**t/m**  
20-11-2019

**van**  
21-11-2019

22-02-2020  
 14


**t/m**  
22-2-2020

**van**  
26-5-2020

25-08-2020  
 16


**t/m**  
25-8-2020

**van**  
26-8-2020

18-12-2020  
 17

**t/m**  
18-12-2020

**van**  
18-3-2021

16-06-2021  
 19

**t/m**  
16-6-2021

**van**  
17-6-2021

**28-09-2021**  
 **20**

**t/m**  
28-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	14 uur 42 min
8	7 uur 0 min
9	5 uur 6 min
10	3 uur 12 min
11	4 uur 18 min
12	9 uur 45 min
13	1 uur 6 min
14	0 uur 48 min
15	1 uur 36 min
16	0 uur 36 min
17	2 uur 30 min
18	0 uur 48 min
19	5 uur 24 min
20	0 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>57 uur 45 min</b>


## Toelichting bestede uren

In totaal is 122,40 uur in het onderhavige faillissement besteed.	01-05-2018  7
In totaal is 129,40 uur in het onderhavige faillissement besteed.	23-07-2018  8
In totaal is 134,50 uur in het onderhavige faillissement besteed door de curator en zijn medewerkers.	23-10-2018  9
In totaal is 137,70 uur in het onderhavige faillissement besteed door de curator en zijn medewerkers.	23-01-2019  10
In totaal is 142 uur in het onderhavige faillissement besteed door de curator en zijn medewerkers.	26-04-2019  11
In totaal is 152,15 uur in het onderhavige faillissement besteed door de curator en zijn medewerkers.	20-11-2019  13
In totaal is 152,95 uur in het onderhavige faillissement besteed door de curator en zijn medewerkers.	22-02-2020  14
In totaal is 154,55 uur in het onderhavige faillissement besteed door de curator en zijn medewerkers.	23-05-2020  15
In het onderhavige faillissement is 155,15 uur besteed door de curator en zijn medewerkers.	25-08-2020  16
In het onderhavige faillissement is 155,95 uur besteed door de curator en zijn medewerkers.	18-03-2021  18

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Mevrouw U. Taytas is bestuurder en enig aandeelhouder van Avant Zorg en Welzijn. Haar echtgenoot, de heer A. Taytas, moet daarnaast worden aangemerkt als feitelijk leidinggevende. Mevrouw Taytas hield zich bezig met de dagelijkse gang van zaken rond het verlenen van de zorg, terwijl de heer Taytas zich bemoeide met de administratieve afhandeling daarvan.	01-05-2018  7
--	---

## 1.2 Lopende procedures

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

01-05-2018



## 1.3 Verzekeringen

De curator heeft nog in onderzoek welke verzekeringspolissen op naam van failliet zijn afgesloten. Voor zover sprake is van polissen, zullen deze worden opgezegd.

01-05-2018



De lopende verzekeringspolissen zijn opgezegd door de curator.

## 1.4 Huur

De curator heeft nog in onderzoek welke verzekeringspolissen op naam van failliet zijn afgesloten. Voor zover sprake is van polissen, zullen deze worden opgezegd. De lopende verzekeringspolissen zijn opgezegd door de curator.

01-05-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

De Belastingdienst heeft het faillissement van Avant Zorg en Welzijn aangevraagd, om redenen dat sprake is van een totale schuld bij de fiscus van ruim EUR 500.000,00. De curator verricht nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

01-05-2018



Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog gaande; in een volgend verslag zal de curator hierop nader ingaan.

Volgens de bestuurder van failliet werd het faillissement veroorzaakt door een dispuut met de Belastingdienst over aanslagen vennootschapsbelasting. De curator onderzoekt dit nog nader. Er is weliswaar sprake van forse belastingschulden, maar dat is als zodanig geen oorzaak van het faillissement. De vraag is immers in hoeverre deze aanslagen terecht zijn opgelegd, dan wel of sprake is van ambtshalve aanslagen waarvoor alsnog aangiften kunnen worden ingediend. De curator pleegt ter zake nog overleg met de Belastingdienst.


De curator heeft de beschikking over een rapport boekenonderzoek dat begin 2016 is opgesteld door de Belastingdienst en waaruit volgt dat de Belastingdienst een boekenonderzoek heeft verricht, op basis waarvan (naheffings)aanslagen zijn opgelegd.

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
21

01-05-2018  
 7

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
20


01-05-2018  
 7

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-5-2016	20	
<b>totaal</b>	20	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, ontslagaanzegging personeel, inschakelen UWV in het kader van de loongarantieregeling.

01-05-2018  
 7

De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.


## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken


#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-05-2018  
 7

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

01-05-2018  
 7



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.000,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de nodige (kantoor)inventaris aangetroffen. Deze is getaxeerd door het Deurwaarderskantoor Wigger Van het Laar.

01-05-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing, er is geen sprake van zekerheidsrechten op de inventaris.

01-05-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, inschakelen taxateur, verkooponderhandelingen met de koper.

01-05-2018

De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
		€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-05-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-05-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill / immaterieel actief	€ 1.000,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting andere activa

Goodwill. Deze is door de curator verkocht, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris.

01-05-2018



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, verkooponderhandelingen met koper.

01-05-2018



De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.

23-10-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Sociale verzekeringsbank (SVB)	€ 38.153,98	€ 33.894,63	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 38.153,98</b>	<b>€ 33.894,63</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting debiteuren

Nog niet bekend; de curator onderzoekt de omvang van de post debiteuren nog nader.

01-05-2018



De debiteurenpost bedraagt € 36.768,16, waarvan op het moment van de onderhavige

verslaglegging een bedrag van € 23.610,73 is ontvangen.

Tijdens de incasso van de openstaande posten debiteuren is gebleken dat in totaal een bedrag van € 38.153,98 open stond aan vorderingen. Dit betreft vorderingen op cliënten, wier PGB hiertoe, mits aan de nodige vereisten is voldaan, wordt aangewend.

De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de uitbetaling. Inmiddels € 31.415,21 voldaan. Ter zake het restant heeft de curator aan de rechter-commissaris een voorstel gedaan.

Ruim EUR 19.000,00. Dat lijkt in tegenspraak met hetgeen bij de omvang van de debiteuren

staat vermeld, maar is te verklaren uit het feit dat de Sociale Verzekeringsbank betalingen blijft verrichten voor werkzaamheden die voor de datum van het faillissement kennelijk zijn verricht. Deze betaling worden ontvangen op de ING rekening van Avant Zorg en Welzijn B.V.

De opbrengst bedraagt per de datum van het onderhavige verslag € 23.610,73. Er resteert nog te betalen door de Sociale Verzekeringsbank een bedrag van € 13.157,45. De SVB heeft de curator onlangs verzocht de nodige gegevens aan te leveren, zodat tot betaling kan worden overgegaan. In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.

De opbrengst bedraagt per de datum van het onderhavige verslag € 31.415,21. Aan de rechter-commissaris is een voorstel gedaan voor de afwikkeling van de resterende posten.

Sinds het vorige verslag is nog een bedrag van € 2.479,42 bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het betreft (na)betalingen van de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee is deze kwestie afgerond; meer betalingen zullen niet meer op de faillissementsrekening worden bijgeschreven.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.  
Incasso debiteuren

01-05-2018



De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.

23-10-2018



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

01-05-2018

### **Toelichting vordering van bank(en)**

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

 7

## **5.2 Leasecontracten**

De curator heeft een tweetal (financial) lease contracten aangetroffen. Het betreft de lease van een Mercedes Vito personenbus en een Citroen C1. Er is geen sprake van overwaarde binnen het leasecontract.

01-05-2018

 7

De voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij ingenomen. De leasemaatschappij heeft inmiddels een vordering bij de curator ingediend.

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van toepassing.

01-05-2018

 7

## **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

01-05-2018

 7

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Er is niet gebleken van een eigendomsvoorbehoud.

01-05-2018

 7

## **5.6 Retentierechten**

Er is niet gebleken van een crediteur met een recht van retentie.

01-05-2018

 7

## **5.7 Reclamerechten**

Er heeft zich geen crediteur gemeld met een recht van reclame.

01-05-2018

 7

## **5.8 Boedelbijdragen**

€ 0,00

01-05-2018

 7

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

01-05-2018



De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-05-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-05-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie

01-05-2018

De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de activa verkocht aan een derde.

01-05-2018



#### 6.5 Verantwoording

Van de activatransactie is een koopovereenkomst opgesteld die ter goedkeuring aan de rechter-commissaris is voorgelegd.

01-05-2018



#### 6.6 Opbrengst

€ 3.000,00

01-05-2018



#### Toelichting

De totale opbrengst bedraagt EUR 3.000,00.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

01-05-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

01-05-2018



De werkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

01-05-2018



Uit het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator geconcludeerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht als bedoeld in artikel 2:9 BW. De curator heeft in dit kader de bestuurder en de feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

01-05-2018



De jaarrekeningen zijn te laat gedeponeed. De jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 zijn enkele dagen voor het uitspreken van het faillissement - en nadat de bestuurders kennis hadden genomen van de faillissementsaanvraag door de Belastingdienst - alsnog gedeponeed. De jaarrekening 2012 is ruim twee jaar te laat gedeponeed. De jaarrekening 2013 is ruim een jaar te laat gedeponeed en de jaarrekening 2014 is ruim drie maanden te laat gedeponeed.

Eveneens deze omstandigheid heeft de curator ten grondslag gelegd aan zijn aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur jegens de bestuurder van failliet en de feitelijk bestuurder.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

01-05-2018



Er is geen goedkeurende verklaring van een accountant. Op grond van de omvang van de onderneming is dat ook niet noodzakelijk; voor zover op grond van de heersende wet- en regelgeving met betrekking tot zorginstellingen een goedkeurende verklaring van een accountant is vereist, is deze niet aangetroffen.

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

01-05-2018



Is aan voldaan.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

01-05-2018



In onderzoek.

Op grond van het feit dat de administratieplicht niet is nagekomen en de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed, heeft de curator inmiddels de bestuurder en de feitelijk bestuurder van failliet - hoofdelijk - aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in het faillissement zoals dat na verificatie wordt vastgesteld. In dit verband heeft de curator met machtiging van de rechtercommissaris conservatoir beslag laten leggen ten laste van de bestuurder en de feitelijk bestuurder.

Inmiddels heeft de curator een procedure tegen de twee bestuurders aanhangig gemaakt bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. De zaak staat thans voor antwoord aan de zijde van de bestuurders. Zie ook de rubriek Procedures.

Ja

16-06-2021



#### Toelichting

De bestuurders zijn, zoals in een vorig verslag weergegeven, in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank waarbij zij kort gezegd zijn veroordeeld tot betaling van het totale tekort in faillissement. De memories van eis en antwoord zijn inmiddels gewisseld en de zaak stond voor mondelinge behandeling bij het Hof op 20 mei 2021.

Enkele dagen voor de zitting is de curator benaderd om een minnelijke regeling te beproeven. Dat is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, ook gelukt. De bestuurders hebben aansprakelijkheid erkend, maar voeren een 'habe nichts-verweer'. Dat verweer is door de curator in zoverre gehonoreerd, dat hij genoeg heeft genomen met een betaling van € 50.000,00 tegen finale kwijting. Een bedrag van € 40.000,00 is voor de zitting bij het Hof betaald. De slotbetaling van € 10.000,00 dient uiterlijk 31 oktober 2021 te worden voldaan. De procedure bij het Hof is aangehouden en zal slechts worden doorgehaald als de slotbetaling ook plaatsvindt.

Uit hoofde van de getroffen executiemaatregelen en het gedeeltelijk nakomen

van een tweetal vaststellingsovereenkomst (waarbij de termijn voor de tweede vaststellingsovereenkomst nog loopt en een slotbetaling van € 10.000,00 nog moet worden ontvangen) is tot op heden een bedrag van € 63.730,49 ontvangen. Een bedrag van € 55.000,00 is van de bestuurders ontvangen. De rest is ontvangen via executiemaatregelen die de deurwaarder op basis van het vonnis in eerste aanleg heeft getroffen.

In het kader van het onbehoorlijk bestuur heeft de curator ook aangifte van faillissementsfraude gedaan. Het Openbaar Ministerie is tot vervolging over gegaan en in eerste aanleg zijn de bestuurders veroordeeld voor respectievelijk 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk en tot het verrichten van 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. In hoeverre hoger beroep is ingesteld, is de curator niet bekend.

### **Toelichting**

In de komende verslagperiode dient de slotbetaling van € 10.000,00 te zijn ontvangen.

28-09-2021

 20

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

In onderzoek.

01-05-2018

 7

Nee

### **Toelichting**

Er is niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen, in die zin dat met derden (niet zijnde de bestuurders) paulianeuze rechtshandelingen zijn aangegaan. Voor zover de bestuurders zelf paulianeus hebben gehandeld, valt dit onder het bereik van de bestuurdersaansprakelijkheid.

28-09-2021

 20

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

### **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

Inventarisatie.

Onderzoek naar de rechtmatigheid.

Het afronden van het onderzoek naar de rechtmatigheid, opstellen van een beslagrekest en voorbereidingen voor het opstellen van de dagvaarding in de bodemprocedure. Daarnaast is er contact geweest met een inmiddels door de (feitelijk) bestuurder ingeschakelde advocaat.

In de afgelopen verslagperiode is veelvuldig contact geweest met de toenmalige advocaat van de bestuurders, alsmede met een van de bestuurders. Deze contacten hadden betrekking op de lopende bodemprocedure tussen de curator en de bestuurders.

Er is een minnelijke regeling getroffen in de afgelopen verslagperiode.

01-05-2018

 7

16-06-2021

 19



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 51.470,29

01-05-2018



#### Toelichting

Salaris curator.

Het UWV heeft in het kader van de loongarantieregeling een vordering ingediend ten bedrage van € 51.740,29

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 523.069,79

01-05-2018



#### Toelichting

De fiscus heeft tot op heden vorderingen bij de curator ingediend tot een totaalbedrag van EUR 400.389,79.

De vordering van de fiscus bedraagt op dit moment € 494.614,79.

De vordering van de fiscus bedraagt per de datum van het onderhavige verslag €523.069,79

Geen wijzigingen.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 40.222,57

01-05-2018



#### Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend bij de curator.

Het UWV heeft inmiddels een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 39.760,57.

De vordering van het UWV is bijgesteld naar een bedrag van € 40.222,57

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.556,54

01-05-2018



##### Toelichting

Er hebben zich nog geen andere crediteuren gemeld bij de curator.

Er heeft zich een voormalig personeelslid van failliet gemeld met een loonvordering ad € 5.556,54.

Geen wijzigingen.

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

01-05-2018



#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 135.703,91

01-05-2018



##### Toelichting

EUR 44.134,20

€ 55.894,48

€ 56.955,23

Thans: € 135.703,91. Het aantal concurrente crediteuren is gelijk gebleven, maar er is een crediteur van de lijst afgevoerd omdat de curator bezwaar had gemaakt tegen de aanslag (gemeentelijke heffingen) die was opgelegd. Dat bezwaar is gegrond verklaard. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft daarnaast een vordering ingediend ten bedrage van € 79.712,43 op grond van niet afgedragen pensioenpremies voor het personeel.

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kunnen nog geen concrete mededelingen worden gedaan. Naar de huidige stand van zaken zal het faillissement vereenvoudigd kunnen worden afgewikkeld.

01-05-2018



Naar de huidige stand van zaken is sprake van een negatieve boedel en zal een opheffing wegens gebrek aan baten in de rede liggen.

Als ook de slotbetaling in het kader van de met de bestuurders getroffen minnelijke regeling wordt ontvangen, zal mogelijk een geringe uitdeling aan de preferente crediteuren kunnen plaatsvinden.

28-09-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

01-05-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

1. Mevrouw U. Taytas (bestuurder)
2. De heer A. Taytas (feitelijk bestuurder)

01-05-2018



### 9.2 Aard procedures

De curator heeft de heer en mevrouw Taytas aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur.

01-05-2018



### 9.3 Stand procedures

De dagvaarding in de bodemzaak moet uiterlijk 3 november 2017 worden betekend aan de heer en mevrouw Taytas, aangezien dat de uiterste datum is waarop de eis in de hoofdzaak (na beslaglegging) moet zijn ingesteld.

01-05-2018



De dagvaarding is tijdig betekend aan de bestuurders. Namens de bestuurders heeft mr.

De Vries uit Zwolle zich gesteld en staat de zaak thans voor antwoord. De roldatum

waarop de antwoordconclusie moet zijn genomen is 7 februari 2018.

Mr. De Vries heeft zich inmiddels onttrokken aan de procedure. De bestuurders is een nieuwe termijn gesteld om een advocaat in de arm te nemen. Daartoe hebben zij mr. Karapetyan uit Hengelo (Ov.) bereid gevonden. Mr. Karapetyan heeft zich gesteld voor de bestuurders; de zaak staat thans op de rol van 16 mei 2018 voor antwoord aan de zijde van de bestuurders. De curator heeft inmiddels partij-peremptoir aangezegd.

De bestuurders hebben een regeling getroffen met de curator. De procedure is thans naar de parkeerrol verwezen. Als de regeling is nagekomen, kan de procedure doorgehaald worden.

23-07-2018









De bestuurders komen de getroffen regeling met de curator niet na. Deze regeling bestond onder meer hierin dat het overeengekomen schikkingsbedrag in termijnen voldaan zou kunnen worden. Slechts de eerste termijn is door de curator ontvangen. De tweede termijn is tot op heden niet voldaan.

23-10-2018



De curator heeft inmiddels de overeenkomst ontbonden, de procedure van de parkeerrol laten halen en vonnis gevraagd. Aangezien zich geen (nieuwe) advocaat voor de bestuurders heeft gesteld, heeft de rechtbank vonnis bepaald op 31 oktober 2018.




<p>Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 31 oktober 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de heer en mevrouw Taytas (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor het totale tekort in faillissement en veroordeeld tot betaling daarvan. Tevens zijn de heer en mevrouw Taytas veroordeeld om bij wege van voorschot een bedrag van € 708.000,00 te voldoen, naast de proceskosten.</p>	<p>23-01-2019   10</p>
<p>Het vonnis is betekend, maar tot op heden heeft geen (deel)betaling plaatsgevonden. De curator heeft de deurwaarder opdracht gegeven om de executie van het vonnis ter hand te nemen.</p>	
<p>De deurwaarder heeft de executie van het vonnis ter hand genomen. Op de laatste dag van de appeltermijn is namens de heer en mevrouw Taytas hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 31 oktober 2018. De aangezegde eerstdienende dag was op een zodanig lange termijn gesteld dat de curator een anticipatie-exploot heeft uitgebracht en de wederpartij partij-peremptoir aangezegd tegen de eerst mogelijke roldatum. Inmiddels hebben de heer en mevrouw Taytas van grieven gediend. De curator zal een memorie van antwoord indienen in de komende verslagperiode.</p>	<p>26-04-2019   11</p>
<p>Met betrekking tot de executie van het vonnis van 31 oktober 2018 heeft de curator bericht gekregen van de eerste hypotheekhouder (ING Bank) dat zij de executie van de woning van mevrouw Taytas aan de Wierdensestraat te Almelo overneemt, zulks - onder meer - in verband met de aangezegde executie van de onroerende zaak op grond van het executoriaal beslag. De veiling zal binnen enkele weken plaatsvinden. Ten aanzien van het eventuele resultaat voor de faillissementsboedel is nog niets te zeggen; in een volgend verslag komt de curator daarop terug.</p>	<p>19-08-2019   12</p>
<p>Met betrekking tot de procedure in hoger beroep heeft de curator inmiddels een memorie van antwoord ingediend. De zaak staat nu op de rol bij het Hof voor beraad comparitie.</p>	
<p>De curator heeft bericht ontvangen van de hypotheekhouder dat de woning aan de Wierdensestraat te Almelo executoriaal is verkocht. Uit de opbrengst kon aan de beslaglegger geen uitkering worden gedaan.</p>	<p>20-11-2019   13</p>
<p>De deurwaarder die het vonnis executeert heeft inmiddels de nodige andere executie maatregelen getroffen.</p>	
<p>De procedure in hoger beroep staat nog steeds op de rol bij het Hof voor beraad comparitie.</p>	
<p>De procedure in hoger beroep staat - na twee aanhoudingen door het Hof - nu op de rol bij het Hof van 3 maart 2020 voor een beslissing over de verdere voortgang.</p>	<p>22-02-2020   14</p>
<p>De deurwaarder heeft inmiddels een tussentijdse afrekening opgesteld en de opbrengst van executie maatregelen (tot nu toe) aan de boedel afgedragen.</p>	
<p>Op 17 maart 2020 heeft het Hof (tussen)arrest gewezen en een comparitie van partijen gelast. Deze stond aanvankelijk gepland op 29 juli 2020, maar door de Corona-maatregelen staat de zaak nu op de rol van 2 juni a.s. voor het bepalen van een nieuwe datum voor de comparitie.</p>	<p>23-05-2020   15</p>

Het Gerechtshof heeft de comparitie inmiddels bepaald op 1 oktober a.s. om 9:15 uur.	25-08-2020  16
De advocaat die namens de heer en mevrouw Taytas hoger beroep had ingesteld, heeft zich vlak voor de geplande comparitie van partijen onttrokken aan de zaak. Dat is de derde advocaat die hen bijstaat die zich onttrekt. Inmiddels heeft zich een nieuwe advocaat gesteld, mevrouw mr. De Haan uit Utrecht.	18-12-2020  17
Vervolgens heeft het Hof gemeend de comparitie van partijen te moeten uitstellen. Na het opgeven van verhinderdata is een nieuwe comparitie van partijen gelast op 20 mei 2021.	
De procedure bij het Hof is aangehouden tot de eerste roldatum in november 2021 voor uitlating voortprocederen, zulks in verband met de minnelijke regeling die de curator met de bestuurders heeft getroffen.	16-06-2021  19
<b>9.4 Werkzaamheden procedures</b>	
Opstellen beslagrekest, correspondentie met advocaat van bestuurders, voorbereidingen voor gereedmaken dagvaarding.	01-05-2018  7
Aanbrengen dagvaarding bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.	
Diverse contacten met mr. De Vries en de heer Taytas.	
Schikkingsonderhandelingen.	23-07-2018  8
Ontvangst vonnis, correspondentie met de deurwaarder over executie van het vonnis.	23-01-2019  10
Opstellen anticipatie-exploit, bestuderen memorie van grieven.	26-04-2019  11
Opstellen memorie van antwoord, diverse contacten met de executerende deurwaarder	19-08-2019  12
Correspondentie met de hypotheekhouder, overleg met de deurwaarder.	20-11-2019  13
Correspondentie met het Hof Arnhem.	23-05-2020  15
Correspondentie met het Hof Arnhem-Leeuwarden.	25-08-2020  16
Correspondentie met het Hof Arnhem-Leeuwarden	18-12-2020  17
Correspondentie met het Hof Arnhem-Leeuwarden	16-06-2021  19

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Doorprocederen in de aanhangige bodemprocedure.	01-05-2018  7
Executie van het vonnis.	23-01-2019  10
De werkzaamheden van de curator zijn voorlopig even stil komen te liggen, in afwachting van de uitvoering van de minnelijke regeling. Als de minnelijke regeling wordt nagekomen, zal het faillissement worden afgewikkeld. Als de minnelijke regeling niet wordt nagekomen, zal de procedure bij het Hof weer worden hervat.	16-06-2021  19

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend; zoals de zaak er nu voorstaat zal een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid gevoerd gaan worden. Daarmee is de termijn van afwikkeling ongewis. Komt het alsnog tot een minnelijke regeling, dan zal naar verwachting binnen drie maanden na het treffen van deze minnelijke regeling het faillissement kunnen worden afgewikkeld.	01-05-2018  7
Er is een minnelijke regeling getroffen. Zodra deze volledig is nagekomen, kan het faillissement worden afgewikkeld.	23-07-2018  8
De minnelijke regeling wordt niet nagekomen. Dat betekent dat de termijn waarop het faillissement kan worden afgewikkeld onzeker is geworden, nu deze afwikkeling afhankelijk zal zijn van de uitkomst van de procedure - en bij winst van de curator - van de executoriale fase daarna.	23-10-2018  9
De curator kan geen inschatting maken van de termijn waarop de executie van het vonnis zal zijn voltooid.	23-01-2019  10
Geen wijzigingen.	19-08-2019  12
Geen wijzigingen.	23-05-2020  15
Geen wijzigingen.	18-12-2020  17

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-12-2021

28-09-2021

 20

### 10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie

01-05-2018

 7

## Bijlagen

---

### Bijlagen