

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	05-07-2021
Insolventienummer	F.08/19/310
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119416:F001
Datum uitspraak	05-11-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr G.M. Volkerink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kleiner B.V.

09-12-2019



Gegevens onderneming

Bij vonnis van 5 november 2019 van de rechtbank Overijssel werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Kleiner B.V., vestigingsadres: Paasloo, gemeente Steenwijkerland; kantoorhoudende: Paasloërweg 4, 8378JB Paasloo; Enig bestuurder en aandeelhouder: Kleiner Holding B.V., eveneens kantoorhoudende aan de Paasloërweg 4, 8378JB Paasloo.

09-12-2019



Het bestuur van Kleiner B.V. is niet ter zitting verschenen.

Op 7 november 2019 is mr. G.M. Volkerink tot curator aangesteld. De curator heeft uitvoerig met de bestuurder van gefailleerde gesproken op 8 november 2019 en op 26 november 2019. De bestuurder noemde als belangrijkste oorzaak van het faillissement dat een grote opdrachtgever niet tijdig betaalde, waardoor de liquiditeitspositie verslechterde.

In eerste instantie deelde de bestuurder aan de curator mee dat hij verzet wilde instellen tegen het faillissementsvonnis. De curator heeft daarom in eerste instantie beperkte werkzaamheden verricht.

Activiteiten onderneming

Agrarische dienstverlening, dienstverlening in verband met straatwerk en grondverzet.

09-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 983.463,00	€ -32.427,00	€ 284.591,00
2017	€ 1.070.707,00	€ 6.974,00	€ 420.240,00
2015	€ 878.248,00	€ 12.092,00	€ 394.884,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1 - 9 december 2019: De jaarcijfers 2018 zijn nog niet gereed.

09-12-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-12-2019



Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Op faillissementsdatum waren er geen werknemers in loondienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

09-12-2019



€ 90.470,46

01-09-2020



€ 90.470,46

01-12-2020



€ 90.470,46

01-03-2021



€ 77.072,80

01-06-2021



€ 77.072,80

05-07-2021



Verslagperiode

van

5-11-2019

t/m

9-12-2019

09-12-2019

 1

van

10-12-2019

t/m

3-3-2020

04-03-2020

 2

van

4-3-2020

t/m

2-6-2020

02-06-2020

 3

van

3-6-2020

t/m

1-9-2020

01-09-2020

 4

van

2-9-2020

t/m

1-12-2020

01-12-2020

 5

van

2-12-2020

t/m

1-3-2021

01-03-2021

 6

van

2-3-2021

t/m

1-6-2021

01-06-2021

 7

van

2-6-2021

t/m

5-7-2021

05-07-2021

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 18 min
2	41 uur 0 min
3	13 uur 12 min
4	17 uur 0 min
5	6 uur 30 min
6	2 uur 54 min
7	0 uur 48 min
8	0 uur 12 min
totaal	99 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft met de bestuurder gesproken over het instellen van verzet, het onderhanden werk, het ontbreken van administratie. De curator heeft daarnaast contact opgenomen met een debiteur, de boekhouder, leasemaatschappijen (ING en ABN AMRO) en de vertegenwoordigers van oud-werknemers. De curator heeft het deel van de administratie dat wel is verstrekt doorgenomen.

09-12-2019



1

Verslag 3 - 2 juni 2020: De curator heeft het deel van de administratie waarover hij wel beschikt doorgenomen in verband met vermist materieel, gecommuniceerd met de krachtens volmacht tot verkoop bevoegde notaris over de verkoop en verdeling. De curator heeft na een serieuze tip onderzoek verricht naar een mini-kraan. Uiteindelijk bleek deze niet aan de boedel toe te behoren. Herhaalde malen heeft de curator getracht een bespreking te plannen met de bestuurders in verband met het ontbreken van de administratie. Tot op heden is de administratie niet compleet.

02-06-2020



3

Verslag 4 - 1 september 2020: De curator heeft getracht het verdwenen materieel van gefailleerde op te sporen. Daartoe is de feitelijk bestuurder van gefailleerde gehoord, heeft de curator gesproken met getuigen, met de vermoedelijke bezitter van het apparaat, heeft de curator aangifte gedaan van verduistering en is naar aanleiding van een tip ter plaatse wezen kijken of materieel van de boedel daar gestald stond.

01-09-2020



4

Verslag 5 - 1 december 2020: Op 1 oktober 2020 is een bezitter van een Kipper (merk Jako Tiger 180s) gehoord bij de rechter-commissaris, aangezien deze Kipper tot de boedel behoort of behoorde. De bezitter deelde mee dat hij de Kipper heeft gekocht in 2018 en over de aankoopfactuur beschikt. Na het getuigenverhoor heeft de curator de bezitter van de kipper verzocht c.q. gesommeerd om een afschrift van deze aankoopfactuur. De bezitter heeft op geen enkele wijze hierop gereageerd.

01-12-2020



5

Verslag 6 - 1 maart 2021: In de verslagperiode heeft de curator naar aanleiding van een tip over materieel en voertuigen nog informatie opgevraagd bij het RDW. Uit informatie van het RDW volgt dat de betreffende voertuigen niet in eigendom toebehoren aan gefailleerde.

01-03-2021



6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van Kleiner B.V. is Kleiner Holding B.V. (KvK-nummer 61640689).

01-09-2020

 4

Enig bestuurder en aandeelhouder van Kleiner B.V. is mevrouw P.S. Koopmans.

Kleiner Holding B.V. is in staat van faillissement verklaard op 11 februari 2020.

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement waren er geen lopende procedures.

01-09-2020

 4

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen voor materieel en AVB zijn beëindigd.

01-09-2020

 4

1.4 Huur

Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte.

01-09-2020

 4

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder deelde mee dat het faillissement is ontstaan doordat een debiteur niet of te laat betaalde. Van een openstaande debiteur is echter geen sprake (zie hierna onder 3.6.).

01-09-2020

 4

Op 26 februari 2019 werd Kleiner B.V. al in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is na ingesteld verzet vernietigd. In de periode tussen de uitspraak van het faillissement van 26 februari 2019 en het onderhavige faillissement is het materieel van Kleiner B.V. verdwenen, zonder dat een eventuele verkoopopbrengst in de administratie is verantwoord. Uit de bankafschriften blijkt dat de inkomsten van Kleiner B.V. in deze periode sterk zijn afgenomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Op datum faillissement heeft gefailleerde geen werknemers in dienst.

09-12-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

09-12-2019



Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Per 31 maart 2018 is met wederzijds goedvinden het dienstverband van één werknemer beëindigd. Van de overige twee werknemers is het dienstverband beëindigd in december 2018.

Eén van hen heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd per 31 december 2018 en de andere arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

09-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

09-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 9 december 2019: De bestuurder van gefailleerde deelde mee dat tot de boedel van gefailleerde geen bedrijfsmiddelen behoren. Alle bedrijfsmiddelen zouden behoren tot de onderneming van Kleiner Holding B.V. Aangezien de administratie van gefailleerde over de jaren 2018 en 2019 vrijwel geheel ontbreekt, kan de curator dit niet vaststellen.

09-12-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t. indien er geen bedrijfsmiddelen zijn.

09-12-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft over het ontbreken van bedrijfsmiddelen gesproken met de bestuurder. In het bijzonder is aandacht geweest voor een tractor en een graafmachine die krachtens een financial leaseovereenkomst tussen ING Lease en gefailleerde zijn geleverd aan de gefailleerde. Op 26 februari 2019 is Kleiner B.V. eerder in staat van faillissement verklaard. Dit vonnis tot faillissement is na verzet vernietigd. Daags na het uitspreken van dit eerdere faillissement is de tractor van het erf van gefailleerde onder verdachte omstandigheden verdwenen. Ook de graafmachine is in deze periode verdwenen. De bestuurder deelde mee dat deze mogelijk bij een crediteur in de schuur staan, maar wil geen namen noemen.

09-12-2019

 1

Verslag 8 - 5 juli 2021: Het onderzoek naar verdwenen materieel heeft niet geleid tot een resultaat, behoudens het lokaliseren van een kipper. De bezitter van deze kipper weigert afgifte en heeft gesteld dat hij deze gekocht heeft van de bestuurder van gefailleerde en beschikt over facturen. Deze verklaring komt niet overeen met hetgeen de curator heeft aangetroffen in de administratie. De bezitter reageert thans op geen enkele wijze op sommaties van de curator. Een procedure tot afgifte van de kipper is echter niet in het belang van de boedel c.q. de crediteuren, aangezien de kosten de baten daarvan zullen overstijgen. Dit onderdeel is afgerond.

05-07-2021

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.N.B.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 9 december 2019: De bestuurder van gefailleerde deelde aan de curator mee dat hij nog een groot bedrag te vorderen heeft in verband met een werk dat door hem is uitgevoerd in de gemeente Smallingerland. Het zou gaan om reeds goedgekeurde niet betaalde facturen en werkzaamheden waarvoor nog werkbonnen moeten worden afgegeven. Al met al zou het gaan om aanneemsommen over vele maanden werk.

Aangezien de bestuurder ondanks herhaalde verzoeken van de curator geen inzage heeft gegeven in het onderhanden werk, heeft de curator zelf contact opgenomen met de opdrachtgever. Deze opdrachtgever is hoofdaannemer van de gemeente Smallingerland. De opdrachtgever deelde aan de curator mee dat alle facturen van gefailleerde al enige tijd geleden zijn voldaan, het werk is voltooid en er geen werkbonnen meer zullen worden afgegeven.

Ander onderhanden werk zou er nagenoeg niet zijn. Ook hiervan heeft de curator ondanks herhaald verzoek geen inzage gekregen.

Aangezien de administratie ontbreekt wordt het onderzoek hiernaar bemoeilijkt.

09-12-2019



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft gesproken met de bestuurder en met de 'debiteur'.

De curator heeft herhaalde malen de bestuurder verzocht c.q. gesommeerd tot afgifte en inzage in de administratie. Voorts heeft de curator contact gezocht met de (voormalig) boekhouder van gefailleerde.

09-12-2019



1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 9 december 2019: Volgens de bestuurder beschikt gefailleerde ook niet over voorraden, behoudens de restpartijen die een negatieve waarde hebben.

09-12-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.n.b.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator verwijst naar hetgeen hij hierover heeft meegedeeld onder 3.6.

09-12-2019



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 9 december 2019: Telefonisch contact opgenomen met de 'debiteur'.

09-12-2019



1

Verslag 8 - 5 juni 2021: De gemeente Smallingerland heeft meegedeeld dat geen enkele factuur van gefailleerde openstaat. De gemeente Smallingerland stelt echter wel een vordering op grond van wanprestatie te hebben op gefailleerde. Het onderzoek in deze is afgerond.

05-07-2021



8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-12-2019



1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1 - 9 december 2019: Er zijn tot op heden geen vorderingen van bank(en) ingediend of bekend.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 9 december 2019:

- ING Lease heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 91.758,-- in hoofdsom.

- ABN AMRO Lease heeft een vordering ingediend van € 63.798,-- (inclusief rente en kosten tot datum faillissement).

09-12-2019



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 9 december 2019: ING Lease heeft krachtens de leaseovereenkomst aan gefailleerde verstrekt een tractor en een graafmachine. Deze zijn omstreeks februari/maart 2019 onder verdachte omstandigheden verdwenen van het erf van gefailleerde. ABN AMRO heeft het leaseobject wel terug ontvangen, maar heeft een opeisbare vordering wegens niet betaalde termijnen.

09-12-2019



5.4 Separatistenpositie

Geen.

09-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 9 december 2019: ING Bank op de tractor en de graafmachine.

09-12-2019



5.6 Retentierechten

-

09-12-2019



5.7 Reclamerechten

-

09-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft gesproken met ING Lease en de vertegenwoordiger van ABN AMRO Lease.

09-12-2019



Verslag 8 - 5 juli 2021: Ondanks uitgebreid onderzoek heeft de curator de tractor en graafmachine niet weten te traceren. Dit onderzoek is afgerond.

05-07-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

09-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

09-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

09-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

09-12-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

09-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

09-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

09-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

09-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heeft de curator slechts ontvangen delen van de administratie van 2016, 2017 en 2018. Ondanks herhaald verzoek van de curator heeft de curator geen grootboeken ontvangen.

09-12-2019



Over het jaar 2018 heeft de curator slechts een map met facturen ontvangen en over het jaar 2019 niets. De bestuurder stelt dat zijn boekhouder moet beschikken over de administratie. De boekhouder heeft aan de curator meegedeeld dat hij al enige tijd geen werkzaamheden meer verricht voor gefailleerde en gefailleerde moet beschikken over de administratie.

De curator heeft aan de bestuurder meegedeeld dat sprake is van schending van de boekhouderplicht en aangekondigd dat de bestuurder, wanneer de administratie niet kan worden aangeleverd, persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen

jaarrekening 2015 gedeponneerd op 30 mei 2017;
jaarrekening 2016 gedeponneerd op 5 februari 2018;
jaarrekening 2017 gedeponneerd op 26 november 2018.

09-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

09-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.n.b.

09-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft dit, met inachtneming van het bepaalde onder 7.1., nog in onderzoek.

09-12-2019



Toelichting

Verslag 2 - 3 maart 2020: De curator heeft de bestuurder en haar echtgenoot als feitelijk bestuurder primair aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW, het schenden van de boekhoudplicht en het niet tijdig deponeren van de jaarrekening. De curator heeft de bestuurder en haar echtgenoot subsidiair aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:162 BW (benadeling van de gezamenlijke schuldeisers, doordat niet wordt meegedeeld waar de leaseobjecten van ING zich bevinden).

De curator heeft conservatoir beslag laten leggen op de onroerende zaken van de bestuurder en haar echtgenoot en hen gedagvaard.

04-03-2020



Toelichting

Verslag 7 - 1 juni 2021: De bestuurder en haar echtgenoot zijn door de rechtbank hoofdelijk veroordeeld tot het tekort in het faillissement van Kleiner B.V. De onroerende zaken van bestuurder en haar echtgenoot zijn verkocht en de overwaarde is ten goede gekomen aan de boedel en 2 andere beslagleggers.

01-06-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft dit nog in onderzoek.

09-12-2019



Toelichting

Verslag 7 - 1 juni 2021: Dit onderzoek is afgerond. Naar mening van de curator is er sprake van paulianeus handelen. Gelet op de waarde van de zaak waar dit betrekking op heeft, is de boedel niet gebaat bij het nemen van rechtsmaatregelen.

01-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1 - 9 december 2019: Zie vorenstaande.

09-12-2019



Verslag 2 - 3 maart 2020: Zie toelichting onder 7.5., verslag 2.

04-03-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft de bestuurder herhaalde malen verzocht c.q. gesommeerd om de administratie en grootboeken aan hem af te geven. Tevens heeft de curator hierover gecommuniceerd met de boekhouder van gefailleerde.

09-12-2019



Verslag 2 - 3 maart 2020: De curator heeft de bestuurder en haar echtgenoot gesproken in verband met zijn bevindingen en hen daarna schriftelijke aansprakelijk gesteld. Vervolgens heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de onroerende zaken van de bestuurder en de feitelijk bestuurder. Nadien heeft de curator nog diverse malen gesproken met de feitelijk bestuurder omtrent de administratie en de leaseobjecten.

04-03-2020



Verslag 7 - 1 juni 2021: De bestuurder en haar echtgenoot zijn door de rechtbank hoofdelijk veroordeeld tot het tekort in het faillissement van Kleiner B.V. De onroerende zaken van bestuurder en haar echtgenoot zijn verkocht en de overwaarde is ten goede gekomen aan de boedel en 2 andere beslagleggers. Dit onderdeel is thans afgerond.

01-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-12-2019



Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Bij de curator zijn tot heden geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.579,44

09-12-2019

 1

Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Deze preferente vordering van de fiscus bestaat vrijwel geheel uit loonheffingen over de periode januari 2018 tot en met tweede periode 2019 en 10e periode 2019.

€ 49.940,42

04-03-2020

 2

€ 49.940,42

02-06-2020

 3

€ 36.935,42

01-06-2021

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

09-12-2019

 1

€ 7.796,31

02-06-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.196,21

04-03-2020

 2

€ 7.605,18

02-06-2020

 3

€ 8.702,28

01-06-2021

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

09-12-2019

 1

Toelichting

Verslag 1 - 9 december 2019: Twee van de concurrente crediteuren zijn leasemaatschappijen. De leaseobjecten zijn niet meer voorhanden, zodat de vordering concurrent is. De vordering van de leasemaatschappijen bedraagt € 155.555,90.

De curator heeft in onderzoek wat er met de leaseobjecten is gebeurd.

10

04-03-2020

 2

13

02-06-2020

 3

15

01-09-2020

 4

16

01-03-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 169.640,47

09-12-2019

 1

€ 194.677,54

04-03-2020

 2

€ 208.802,01

02-06-2020

 3

€ 215.506,43

01-09-2020

 4

€ 215.713,77

01-03-2021

 6

€ 214.616,66

01-06-2021

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.N.B.

09-12-2019

 1

Verslag 7 - 1 juni 2021: Het actief is toereikend is om na de preferente schuldeisers ook aan de concurrente schuldeisers een gedeeltelijke uitkering te doen. Aan de rechter-commissaris zal worden verzocht om een datum voor een verificatievergadering vast te stellen.

01-06-2021

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 - 9 december 2019: De curator heeft gecommuniceerd met de leasemaatschappijen en de vertegenwoordigers van de oud-werknemers.

09-12-2019



1

Verslag 7 - 1 juni 2021: De werkzaamheden in dezen zijn afgerond.

01-06-2021



7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

09-12-2019



1

Verslag 2 - 3 maart 2020: De bestuurder en haar echtgenoot (als feitelijk bestuurder van Kleiner B.V.).

04-03-2020



2

9.2 Aard procedures

Verslag 2 - 3 maart 2020: De curator heeft de bestuurder en de feitelijk bestuurder primair aansprakelijk gesteld wegens schending van de boekhoudplicht, het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen en subsidiair op grond van onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad betreft de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers door het niet verstrekken van informatie over de plaats waar de leaseobjecten van ING zich bevinden, terwijl deze informatie wel bekend bij de bestuurders bekend is.

04-03-2020



2

9.3 Stand procedures

Verslag 2 - 3 maart 2020: De procedure staat voor verstekvonnis op de rol van 4 maart 2020.

04-03-2020



2

Verslag 3 - 2 juni 2020: Bij vonnis d.d. 4 maart heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de bestuurder(s) van Kleiner B.V. hun taak onbehoorlijk hebben vervuld als bedoeld in artikel 2:248 BW, alsmede dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voorts heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort in de faillissementsboedel en hen hoofdelijk veroordeelt om aan de boedel te betalen de schulden (het tekort) in het faillissement van Kleiner B.V., voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan zoals deze schuldenlast zal blijken te zijn na verificatie. De rechtbank heeft de bestuurders hoofdelijk veroordeeld om aan de boedel te betalen een bedrag van € 175.000,--, bij wijze van voorschot.

02-06-2020



3

Verslag 4 - 1 september 2020: De procedure is afgerond en het vonnis is ten uitvoer gelegd. De curator heeft van de met de verkoop belaste notaris de verkoopopbrengst van € 135.887,81 ontvangen op de boedelrekening.

01-09-2020



4

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 2 - 3 maart 2020:

Het opstellen van:

- een aansprakelijkheidsstelling;
- een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag op onroerende zaken;
- het opstellen van een dagvaarding;
- verschillende gesprekken met de bestuurders over de bestuurdersaansprakelijkheid.

04-03-2020

 2

Verslag 3 - 2 juni 2020: Inmiddels is het onroerend goed van de bestuurders van Kleiner B.V. verkocht. Op het onroerend goed van de bestuurders van Kleiner B.V. lagen meerdere beslagen en de verkoopopbrengst is onvoldoende om alle beslagleggers/schuldeisers van de bestuurders van Kleiner B.V. volledig te voldoen. In verband met de verdeling van de verkoopopbrengst zal een tussentijdse verificatievergadering worden gehouden. De schuldeisers van Kleiner B.V. zijn door de curator schriftelijk geïnformeerd over de verificatievergadering.

02-06-2020

 3

Verslag 4 - 1 september 2020: Dit onderdeel is afgerond.

01-09-2020

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator indien mogelijk onderzoek verrichten naar administratie en een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

09-12-2019

 1

Verslag 2 - 3 maart 2020: De curator is in afwachting van het vonnis en zal nader onderzoek doen naar de verdwenen leaseobjecten.

04-03-2020

 2

Verslag 4 - 1 september 2020: De curator zal in de komende verslagperiode nog nader onderzoek doen naar het verdwenen materieel van gefailleerde.

01-09-2020

 4

Verslag 6 - 1 maart 2021: De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar verdwenen materieel. In de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het afronden van het onderzoek.

01-03-2021

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 9 december 2019: Nog niet bekend.	09-12-2019  1
Verslag 2 - 3 maart 2020: Nog niet bekend.	04-03-2020  2
Verslag 3 - 2 juni 2020: Nog niet bekend.	02-06-2020  3
Verslag 4 - 1 september 2020: Nog niet bekend.	01-09-2020  4
Verslag 7 - 1 juni 2021: In de komende verslagperiode zal een aanvang worden gemaakt met de afronding van het faillissement.	01-06-2021  7

10.3 Indiening volgend verslag

5-10-2021

05-07-2021

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 3 - 2 juni 2020: De curator is nog nader onderzoek doen naar de administratie en het materieel nog niet is teruggevonden.	02-06-2020  3
Verslag 4 - 1 september 2020: De curator zal nader onderzoek doen naar het materieel dat is verdwenen.	01-09-2020  4
Verslag 5 - 1 december 2020: Op 1 oktober 2020 heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden, waarbij de bezitter van een kipper (Jako) die in eigendom toebehoort of toebehoorde aan gefailleerde is gehoord. De bezitter deelde mee dat hij de Kipper heeft gekocht in 2018 en over de aankoopfactuur beschikt. Na het getuigenverhoor heeft de curator de bezitter van de kipper verzocht c.q. gesommeerd om een afschrift van deze aankoopfactuur. De bezitter heeft op geen enkele wijze hierop gereageerd. In de komende verslagperiode zal de curator in overleg gaan met de rechter-commissaris over het nemen van rechtsmaatregelen.	01-12-2020  5
Verslag 6 - 1 maart 2021: Zie verslag 5.	01-03-2021  6
Verslag 8 - 5 juli 2021: De bezitter van de kipper weigert de kipper af te geven en reageert niet op sommaties van de curator. Het is, gelet op de waarde van de kipper, niet in het belang van de boedel dat de curator rechtsmaatregelen treft. De kosten van een procedure zouden de verkoopopbrengst van de kipper vermoedelijk overtreffen.	05-07-2021  8

Bijlagen