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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**30-09-2025**
Insolventienummer	**F.08/24/150**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000349201:F001**
Datum uitspraak	**28-05-2024**

R-C	**mr. A.E. Zweers**
Curator	**mr A.C. Blankestijn**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dit verslag betreft een geconsolideerd verslag: 14-06-2024 1

1. My Industrie B.V.
2. Aan de Stegge Snijtechniek B.V.
3. Solid Metaal B.V.
4. Handelsmaatschappij Noord-Holland B.V. (vh Handelsmaatschappij Goor BV)
5. Easy Metal B.V.
6. Fini Goor B.V.

7 Custom Metal B.V. 06-09-2024 2
8 Metaal Techniek Nederland BV
9 M. aan de Stegge Beheer BV
10 Metaal Techniek Rijsenhout BV

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen: 14-06-2024 1
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De

curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming/failliet:
1.
My Industrie BV; opgericht 04-07-2019, failliet per 23-04-2024; statutair gevestigd Nieuw-Vennep, vestigingsadres 5234 GM ’s-Hertogenbosch, Zilverenberg 36;
2.
Aan de Stegge Snijtechniek B.V., opgericht 04-04-2018, failliet per 01-05-2024; statutair gevestigd te Hengevelde, gemeente Hof van Twente, kantoorhoudende te 5234 GM ’s-Hertogenbosch, Zilverenberg 36;
3.
Solid Metaal B.V., opgericht 03-02-2020, failliet per 01-05-2024, statutair gevestigd te Hengevelde, gemeente Hof van Twente, kantoorhoudende te 2153 GK Nieuw-Vennep, Boekweitstraat 79;
4.
Handelsmaatschappij Noord-Holland B.V., voorheen genaamd Handelsmaatschappij Goor B.V., opgericht 20-11-2014, failliet per 15-05-2024, statutair gevestigd te Goor, kantoorhoudende te 5234 GM ’s-Hertogenbosch, Zilverenberg 36;
5.
Easy Metal B.V.; opgericht 10-03-2020, failliet per 28-05-2024; statutair gevestigd Nieuw-Vennep, vestigingsadres: 5234 GM ’s-Hertogenbosch, Zilverenberg 36;
6.
Fini Goor B.V.; opgericht 08-09-2015; failliet per 29-05-2024; statutair gevestigd te Hengevelde, kantoorhoudende te 5234 GM ’s-Hertogenbosch, Zilverenberg 36

7.
Custom Metal B.V.; opgericht 05-04-2023, failliet per 02-07-2024, statutair gevestigd Rijsenhout, vestigingsadres: 1435 HW Rijsenhout, Konnetlaantje 4;
8.
Metaal Techniek Nederland B.V.; opgericht 03-05-2013, failliet per 02-07-2024, statutair gevestigd Den Helder, vestigingsadres 5234 GM 's-Hertogenbosch, Zilverenberg 36;
9.
M. aan de Stegge Beheer B.V.; opgericht 21-09-2018, failliet per 15-07-2024, gevestigd en kantoorhoudende te 7496 AJ Hengevelde, Bekkampstraat 26;
10.
Metaal Techniek Rijsenhout B.V.; opgericht 03-06-2019; failliet per 20-08-2024, statutair gevestigd Den Helder, vestigingsadres 1435 HW Rijsenhout, Konnetlaantje 4

06-09-2024
2

Activiteiten onderneming

14-06-2024
1

1. My Industrie B.V.: metaalbewerking
2. Aan de Stegge Snijtechniek B.V.: vervaardigen metalen constructiewerken
3. Solid Metaal B.V.: metaalbewerking
4. Handelsmaatschappij Noord-Holland B.V. (vh Handelsmaatschappij Goor BV): verhuur en lease machines, metaalbewerking
5. Easy Metal B.V.: metaalbewerking
6. Fini Goor B.V.: metaalbewerking

06-09-2024
2

7. Custom Metal B.V.: metaalbewerking
8. Metaal Techniek Nederland B.V.: metaalbewerking
9. M. aan de Stegge Beheer B.V.: beheersactiviteiten
10. Metaal Techniek Rijsenhout B.V.: metaalbewerking

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

onbekend

14-06-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-06-2024
1

Toelichting

nvt

Boedelsaldo

14-06-2024
1

€ 29.032,61

06-09-2024
2

€ 296.806,23

10-12-2024
3

€ 294.719,78

13-03-2025
4

€ 248.915,10

27-06-2025
5

€ 253.801,86

Toelichting

Boedelbijdrage van leverancier Sibotech € 5.072,00 (vso)

Verslagperiode

van

23-4-2024

t/m

14-6-2024

14-06-2024
1

van

14-6-2024

t/m

5-9-2024

06-09-2024
2

van

6-9-2024

t/m

9-12-2024

10-12-2024
3

van

12-3-2025

t/m

26-6-2025

27-06-2025
5

van

27-6-2025

t/m

25-9-2025

30-09-2025
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	266 uur 48 min
2	96 uur 58 min
3	21 uur 36 min
4	43 uur 0 min
5	23 uur 54 min
6	32 uur 12 min
totaal	484 uur 28 min

Toelichting bestede uren

inventarisatie, onderzoek rechtmatigheden, onderzoek boekhouding, onderzoek bankmutaties

14-06-2024
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

14-06-2024
1

De zes genoemde failliete vennootschappen zijn onderdeel van een groep rechtspersonen, hierna te noemen de 'AdS groep', van in totaal 16 vennootschappen waarvan de heer M. aan de Stegge (tot voor kort) enig bestuurder en enig aandeelhouder was. In vijf vennootschappen zijn de afgelopen maanden andere bestuurders en/of aandeelhouders aangesteld.

Nadat het eerste faillissement van deze groep was uitgesproken bleek al ras dat de AdS groep op grote schaal had gefraudeerd met het aangaan van leaseovereenkomsten voor dure metaalbewerkingsmachines. Bij vijf grote leasemaatschappijen (ABN Amro Asset Base Finance NV, ING, LHF Lease, Paribas en Beequip) werden met behulp van bevriende leveranciers leaseovereenkomsten afgesloten voor niet bestaande machines. De verkregen gelden werden door de leveranciers doorgesluisd naar leden van de AdS groep. Deze fraudehandelingen hebben zich afgespeeld in de afgelopen 4 jaar voor zover nu valt na te gaan.

Op 3 mei heeft binnentreding door de curator (met machtiging RC) plaatsgevonden op het adres Bunschotenstraat 14 te Goor. Geen van de 16 vennootschappen van de AdS groep stond ingeschreven op dit adres. Diverse tipgevers hadden de curator getipt dat AdS daar de inventaris had staan van de BV's die al failliet waren en dat hij middels een veiling via Troostwijk heimelijk bezig was deze te verkopen. De tips waren correct en de curator heeft vervolgens het pand verzegeld en de verkoop via de veiling geblokkeerd. Bij de aangetroffen inventaris zaten ook machines die daadwerkelijk waren geleased en dus eigendom waren van derden. De curator zal deze machines (na verificatie) retourneren naar de eigenaren. De overige goederen en inventaris zal per veiling worden verkocht.

De heer Aan de Stegge (hierna 'AdS' te noemen) is op 21 mei jl. in bewaring gesteld in verband met , samengevat, de weigerachtigheid om informatie te verstrekken aan de curator. Op dat moment waren er 3 BV's, waarvan AdS bestuurder en enig aandeelhouder is of was, failliet. Dit aantal is inmiddels opgelopen naar 6 failliete BV's.

Op 22 mei heeft in verband met de inbewaringstelling ten overstaan van de RC een verhoor plaatsgevonden. In dit verhoor heeft Aan de Stegge erkend dat ongeveer 45 machines die door de AdS groep werden geleased niet bestonden. Dit terwijl hij in eerdere instantie had verklaard dat de machines waren weggegeven aan buitenlanders.

In totaal hebben de vijf leasemaatschappijen afgerond 3,7 miljoen euro aan de AdS groep verschaft voor niet bestaande machines (45 leasecontracten).

Bij de curator is in verband hiermee in de 6 reeds lopende faillissementen een vordering ingediend van afgerond 1,8 miljoen euro.

Op 24 mei is de curator met machtiging van de RC binnen getreden in de

woning van AdS te Hengevelde. De curator heeft o.m. de daar aanwezige boekhouding, pc/laptop en ipad onder zich genomen.
De 5 leasemaatschappijen hebben zoals aangegeven in totaal 3,7 M verstrekt aan de AdS groep. De BV's van de AdS groep, zo is gebleken uit de bankmutaties en in beslag genomen boekhouding, pompten dit geld rond in de groep teneinde op gezette tijden te voldoen aan de leaseverplichtingen teneinde te voorkomen dat de leasemaatschappijen argwaan kregen. Het rondpompen van dit geld werd onderbouwd door fictieve facturen met fantasie omschrijvingen (vaak huur machines, advieskosten enz.). De AdS groep maakte gebruik van minimaal 20 verschillende bankrekeningen waaronder ook in ieder geval 1 buitenlandse bankrekening.

In totaal heeft de AdS groep 1,9 M aan leaseverplichtingen voldaan zo blijkt uit de opgaves van de leasemaatschappijen. De AdS groep heeft derhalve van de verkregen € 3,7 M minus € 1,9 M aan aflossingen nog € 1,8 M onder zich.

Op 28 mei heeft de curator AdS bezocht in de PI te Arnhem en hem vele vragen gesteld. Kern van dit verhoor was de vraag waar de 1,8 M is gebleven en verschaffing van de toegangscodes van de in beslag genomen pc/laptop/ipad. AdS verklaarde samengevat dat de 1,8 M was opgegaan aan leaseaflossingen, betaling van belasting en de exploitatie van de ondernemingen en dat hij de wachtwoorden/toegangscodes was vergeten.

Op 10 juni heeft verder nog de behandeling van het verzoek opheffing/schorsing IBS plaatsgevonden. Het verzoek is afgewezen bij beschikking van 11 juni 2024. Tijdens deze zitting heeft AdS geen duidelijkheid verschaft over de verdwenen 1,8 M. Ook is na aanwijzing van AdS de kluis in Hengelo aan getroffen. De curator heeft in deze kluis boekhouding aangetroffen van de AdS groep (ongeveer 40 ordners) en een PC.

NB: hier genoemde AdS Groep; geen verwarring met de echte AdS Groep te Goor

06-09-2024
2

Op 15 juli is de IBS, na 7 weken gijzeling, opgeheven. Er zijn afspraken met de bestuurder gemaakt over het verdere onderzoek naar de besteding van de verkregen leasegelden en overig onderzoek naar de boekhouding. In de tussentijd zijn verder nog de faillissementen uitgesproken van 4 BV's welke onderdeel waren van de AdS groep en betrokken waren bij de leasefraude. Dit betreffen Custom Metal BV, Metaal Techniek Nederland BV, M. aan de Stegge Beheer BV en Metaal Techniek Rijsenhout BV.

Het totaal aantal BV's in dit geconsolideerde faillissement betreft 10 BV's.

1.2 Lopende procedures

nvt

14-06-2024
1

1.3 Verzekeringen

nvt

14-06-2024
1

1.4 Huur

nvt

14-06-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Op grote schaal leasefraude/onrechtmatige handelingen m.b.t. leasecontracten.

14-06-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

14-06-2024
1

nvt

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

14-06-2024
1

nvt

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

nvt

14-06-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

14-06-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting	€ 265.734,89	€ 4.456,79
totaal	€ 265.734,89	€ 4.456,79

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een hal aangetroffen te Goor waarin inventaris en goederen zijn aangetroffen, welke grotendeels eigendom zijn van de zes failliete vennootschappen. Een deel van de goederen betreffen geleasede machines welke zullen worden geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Het restant zal worden verkocht d.m.v. een veiling.

14-06-2024
1

Verkoopopbrengst veiling bedrijfsmiddelen € 360.191,90, waarvan in mindering:

06-09-2024
2

1. kosten veiling, beveiliging en schoonmaak -/- € 6.534,=
2. rechten derden (eigenaren lease objecten) -/- € 89.435,51
   Restant opbrengst € 264.222,39

Onderhandse verkoop aanhanger € 1.512,50

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

van toepassing

14-06-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

verificatie eigendomsclaims leasemaatschappijen en verkoop dmv een veiling.

14-06-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

14-06-2024
1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 5.974,38	€ 5.974,38	
totaal	€ 5.974,38	€ 5.974,38	€ 0,00

Toelichting debiteuren

incassering

14-06-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

incassobrieven debiteuren

14-06-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-06-2024
1

er is geen sprake van bankkrediet

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van 45 leasecontracten mbt niet bestaande machines. In de huidige 6 faillissementen is in verband hiermee een vordering ingediend van € 1.809.327,20.

14-06-2024
1

Thans beloopt de vordering € 1.881,512,85 in 9 faillissementen.

10-12-2024
3

5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

14-06-2024
1

5.4 Separatistenpositie

nvt

14-06-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

14-06-2024
1

5.6 Retentierechten

nvt

14-06-2024
1

5.7 Reclamerechten

nvt

14-06-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

14-06-2024
1

In totaal is er € 25.000,= voldaan door de leasemaatschappijen in verband met het door de curator te plegen onderzoek naar rechtmatigheden

Toelichting

13-03-2025
4

Het bedrag is inmiddels geretourneerd aan de leasemaatschappijen in verband met de stand des boedels en de voorlopige verificatie (concurrente boedelvordering).

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Coördinatie vorderingen leasemaatschappijen, verificatie van de aangetroffen machines

14-06-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

14-06-2024

1

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

14-06-2024

1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

14-06-2024

1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

14-06-2024

1

6.5 Verantwoording

nvt

14-06-2024

1

6.6 Opbrengst

Toelichting

14-06-2024

1

nvt

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

14-06-2024

1

nvt

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

14-06-2024

1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is boekhouding aangetroffen van de 6 failliete vennootschappen. Een groot deel van deze boekhouding is onjuist/onrechtmatig. De BV's van de Ads groep, zo is gebleken uit de bankmutaties en in beslag genomen boekhouding, pompten verkregen geld van de leasemaatschappijen rond in de groep, teneinde op gezette tijden te voldoen aan de leaseverplichtingen. Het rondpompen van het geld werd onderbouwd door fictieve facturen met fantasie-omschrijvingen (vaak huur machines, advieskosten enz). Op basis hiervan werden ook bij de fiscus aangiftes gedaan mbt BTW en vennootschapsbelasting. Voorlopig luidt de conclusie derhalve dat niet is voldaan aan een boekhouding zoals is vereist ex boek 2 art 10 BW.

14-06-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Hieraan is voldaan. Of de inhoud van deze deponeringen juist zijn, wordt onderzocht.

14-06-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

14-06-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt

14-06-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2024
1

Toelichting

in onderzoek

13-03-2025
4

Toelichting

Geconcludeerd is dat ADS als (voormalig) bestuurder dan wel als indirect bestuurder van de tien failliete B.V.'s van de ADS Groep zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder heeft niet voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht (2:10 BW). In de boekhouding/administratie is bewust gefraudeerd. Jarenlang werden onrechtmatig verkregen gelden uit leasefraude verwerkt doordat leden van de ADS Groep elkaar spookfacturen toezonden met verzonnen omschrijvingen. Op basis hiervan werden ook onjuiste en onterechte aangiftes (BTW en vennootschapsbelasting) gedaan bij de belastingdienst. Daarnaast is er ook sprake van interne aansprakelijkheid (2:9 BW). Een redelijk handelend bestuurder zou immers de administratie bijgehouden hebben zoals de wet voorschrijft en dus geen omvangrijke leasefraude plegen en vervolgens deze onrechtmatig verkregen gelden met listige kunstgrepen te verantwoorden in de boekhouding van de tien leden van de ADS Groep. Daarnaast is de curator van mening o.g.v. zijn onderzoek dat ADS als bestuurder en feitelijk uitvoerende zelf onrechtmatig heeft gehandeld en dat hem in verband hiermee een persoonlijk en ernstig verwijt kan worden gemaakt. O.g.v. bovenstaande conclusies zal over worden gegaan tot aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder waarbij de bestuurder aansprakelijk zal worden gesteld voor het volledige faillissementstekort.

7.6 Paulianeus handelen

14-06-2024
1

In onderzoek

27-06-2025
5

Nee

Toelichting

Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek boekhouding en bankmutaties	14-06-2024 1
Onderzoek leveranciers	10-12-2024 3
Met betrekking tot twee leveranciers die hebben meegewerkt aan de onrechtmatige verkrijging van leasegelden, is een onderzoek uitgevoerd. Alle transacties (ongeveer 45) zijn onderzocht en er zijn besprekingen gevoerd met genoemde leveranciers. Met betrekking tot een leverancier heeft dit inmiddels geleid tot een vaststellingsovereenkomst inhoudende dat de leverancier een bedrag groot € 5.072 heeft vergoed aan de boedel als afkoop voor de onrechtmatige medewerking. Met betrekking tot de andere leverancier is het onderzoek inmiddels afgerond en zal worden overgegaan tot aansprakelijkheidsstelling.	27-06-2025 5
De andere leverancier is inmiddels aansprakelijk gesteld wegens schuldeisersbenadeling (Peeters-Gatzen). Op dit moment wordt nog gecorrespondeerd met de advocaat over een regeling in der minne.	**30-09-2025** **6**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

examinatie boekhouding, bankmutaties, verhoor bestuurder, in bewaringstelling en binnentreding (3x)	14-06-2024 1
verlenging in bewaringstelling en hoger beroep	06-09-2024 2
opstelling dagvaarding bestuurdersaansprakelijkheid.	13-03-2025 4
Onderzoek leveranciers in verband met medewerking aan onrechtmatige handelingen.	27-06-2025 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Salaris curator PM Huurpenningen PM	14-06-2024 1
€ 12.242,80 **Toelichting** Gemeente Hof van Twente, huur bedrijfspanden	13-03-2025 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 292.665,00	14-06-2024 1
€ 849.298,00	06-09-2024 2
€ 947.281,00	10-12-2024 3
€ 1.324.043,00	13-03-2025 4
€ 1.198.802,00	**30-09-2025** **6**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting nvt	14-06-2024 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting nvt	14-06-2024 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17	14-06-2024 1
22	06-09-2024 2
34	10-12-2024 3
32	13-03-2025 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.809.327,20	14-06-2024 1
€ 1.844.963,64	06-09-2024 2
€ 2.054.039,98	10-12-2024 3
€ 1.997.055,02	13-03-2025 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend	14-06-2024 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie en verificatie	14-06-2024 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt	14-06-2024 1
de heer M. aan de Stegge	13-03-2025 4

9.2 Aard procedures

nvt	14-06-2024 1
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure	13-03-2025 4

9.3 Stand procedures

nvt	14-06-2024 1
de dagvaarding is uitgebracht en 12 maart 2025 is de eerst dienende dag.	13-03-2025 4
Er is een conclusie van antwoord ingediend en er is thans een comparitie bepaald op 19 september 2025.	27-06-2025 5
De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 19 september jl. De zaak staat thans voor vonnis op 31 oktober 2025.	**30-09-2025** **6**

9.4 Werkzaamheden procedures

nvt	14-06-2024 1
opstellen dagvaarding bestuurdersaansprakelijkheid.	13-03-2025 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

voorlopig is verdere in bewaringstelling van de bestuurder benodigd teneinde medewerking te verkrijgen in het onderzoek naar de verblijfplaats van de verdwenen € 1,8 miljoen, danwel waaraan deze gelden zijn besteed; het	14-06-2024 1

onderzoek wordt uitgebreid naar de overige leden van de Ads groep, welke thans nog niet failliet zijn.

De IBS is per 15 juli 2024 opgeheven. Aan de hand van de boekhouding en bankmutaties wordt onderzoek gepleegd naar de besteding van de verkregen leasegelden. Verder wordt rechtmatighedenonderzoek uitgevoerd naar de boekhouding, de rol van de bestuurder en de rol van de leveranciers.

06-09-2024
2

In de afgelopen verslagperiode is een deskundigenonderzoek uitgevoerd naar de vele bankmutaties in dit geconsolideerde faillissement en ook naar de rol van de leveranciers. In de komende verslagperiode worden de bevindingen van dit onderzoek verder uitgewerkt en worden de procedurele rechtmatigheden/mogelijkheden verder onderzocht.

10-12-2024
3

In de komende verslagperiode zal de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder worden gevoerd. Verder zal in de komende verslagperiode de rol van de leveranciers nader worden onderzocht en zo mogelijk conclusies worden getrokken.

13-03-2025
4

De komende verslagperiode een van de leveranciers aansprakelijk worden gesteld. Met de andere leverancier is een vaststellingsovereenkomst gesloten ter voorkoming van aansprakelijkheidsstelling.

27-06-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

14-06-2024
1

De komende verslagperiode zal met de aansprakelijk gestelde leverancier verder worden onderhandeld over een mogelijke schikking. Als dit niet tot succes leidt dan wordt een procedure overwogen.

30-09-2025
6

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2026

30-09-2025
6

10.4 Werkzaamheden overig

In bewaringstelling bestuurder, onderzoek boekhouding en bankmutaties

14-06-2024
1

rechtmatighedenonderzoek

06-09-2024
2

Onderzoek leveranciers.

13-03-2025
4

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage verslag 4 Vorderingenlijst My Industrie.pdf	13-03-2025 4