

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-05-2025
Insolventienummer	F.08/25/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000402067:F001
Datum uitspraak	29-01-2025

R-C	mr. K.J. Haarhuis
Curator	mr H. Aarnink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ginza B.V.	06-03-2025
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ginza B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7511 HS) Enschede aan de Klanderij 50A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61088870 (hierna "curanda" of "Ginza").	06-03-2025
	 1

Activiteiten onderneming

De activiteit van curanda bestaat uit het exploiteren van een horecagelegenheid (SBI-code: 56101 - Restaurants).	06-03-2025
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.130.430,00	€ 80.995,00	€ 770.500,00
2022	€ 1.667.499,00	€ 123.212,00	€ 1.008.514,00
2023	€ 2.025.011,00		
2024	€ 1.879.729,00		

Toelichting financiële gegevens

2021 en 2022: de financiële gegevens zijn aan de jaarrekeningen ontleend.

2023 en 2024: de omzetcijfers zijn ontleend aan de door Ginza gedane aangiften omzetbelasting, met de aantekening dat deze aangiften tot en met november 2024 zijn ingediend; vanaf december 2024 is geen aangifte omzetbelasting gedaan.

Aangezien de administratie momenteel niet is bijgewerkt, ontbreken de winst en verliescijfers alsmede het balanstotaal in dit verslag.

Zie ook hierna paragraaf 7.1 van dit verslag.

06-03-2025
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

57

06-03-2025
 1

Toelichting

Zie paragraaf 2.1

Boedelsaldo

€ 527.964,32

06-03-2025
 1

€ 520.937,91

20-05-2025
 2

Verslagperiode

van

29-1-2025

06-03-2025
 1

t/m

3-3-2025

van

4-3-2025

20-05-2025
 2

t/m

13-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	259 uur 24 min
2	125 uur 24 min
totaal	384 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Op grond van de algemene toestemming verricht mevrouw S. Wolthuis, juridisch medewerker, in dit faillissement werkzaamheden.

06-03-2025

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is op 14 juli 2014 opgericht en op 15 juli 2014 ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 61088870.

06-03-2025

 1

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van curanda is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seankris Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 062383698.

Voor informatie over de bestuurder van Seankris Holding B.V., verwijst de curator naar de Kamer van Koophandel.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

06-03-2025

 1

1.3 Verzekeringen

Curanda heeft de volgende verzekeringen:

06-03-2025

 1

- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
- 2x Brommer- en 1x autoverzekering

In verband met de verkoop van de activa zijn met ingang van 14 februari 2025 de verzekeringen opgezegd.

Vanwege betalingsachterstanden heeft geen premierestitutie plaatsgevonden. De restantvordering is ingediend. Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

20-05-2025

 2

1.4 Huur

Onroerend:

Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Klanderij 50A te Enschede. De huurovereenkomst tussen de verhuurder en curanda is ontbonden,

06-03-2025

 1

Op 14 februari 2025 is een doorstart van de onderneming van curanda gerealiseerd, waarbij de doorstarter, in overleg met de curator, een nieuwe huurovereenkomst heeft gesloten (zie paragraaf 6.4 van dit verslag).

Roerend

- Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.: bruikleenovereenkomst kelderbierinstallatie
- Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.: bruikleenovereenkomst Back Bar Cooler
- Selecta Netherlands B.V.: huurovereenkomst koffiemachine
- huurovereenkomst voor een vaatwasser (overeenkomst nog te ontvangen door de curator)
- Moby Bikes: huurovereenkomst e-bike (e-bike is inmiddels opgehaald door de verhuurder). Hiermee is deze overeenkomst afgewikkeld.

In overleg met de doorstarter, Grolsch, Coca-Cola en Selecta wordt onderzocht of contractsovername kan plaatsvinden.

De doorstarter heeft de contracten met Grolsch en Coca-Cola voortgezet en met Selecta niet. De koffiemachine is aan Selecta afgegeven. Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

20-05-2025

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Op 27 december 2024 heeft de Belastingdienst het faillissement van Ginza aangevraagd, welk faillissementsrekest op 30 december 2024 door Rechtbank Overijssel is ontvangen. De hoogte van de vordering ten tijde van de indiening van het rekest bedraagt € 711.349,00, hetgeen ziet op de loon-, omzet- en vennootschapsbelasting over de periode april 2021 tot en met december 2024. Aangezien Ginza deze fiscale schuld niet heeft betaald, is op 29 januari 2025 het faillissement uitgesproken, waartegen geen hoger beroep is ingesteld.

06-03-2025

 1

De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement, welk onderzoek wordt gecombineerd met het rechtmatigheidsonderzoek als bedoeld in paragraaf 7 van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

57

06-03-2025

 1

Toelichting

Volgens de personeelslijst van curanda waren er 57 personeelsleden in loondienst, waarvan een deel fulltime werkt en deel op basis van een nul-urencontract; 10 medewerkers hebben een verblijfsvergunning om arbeid te verrichten, waarvan 7 de aantekening "arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist" hebben en 3 in het bezit zijn van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

06-03-2025

57

 1

Toelichting

De curator baseert zich op de gegevens uit de beschikbare administratie en de opgave van de IND.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-1-2025	57	De curator heeft, voor zover er een dienstverband zou bestaan, deze opgezegd tegen de eerst mogelijke datum. Machtiging voor het ontslag van het personeel is op 30 januari 2025 verleend door de rechte
totaal	57	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Correspondentie met de rechter-commissaris
- Bespreking/correspondentie met de bestuurder en diens boekhouder
- Correspondentie met de personeelsleden
- Gesprekken/correspondentie/ met het UWV in verband met de loongarantieregeling
- Intakegesprek met het UWV op locatie
- Correspondentie met IND

06-03-2025

 1

Met ingang van 14 januari 2025 is een doorstart gerealiseerd, waarbij de verwachting is dat een deel van de personeelsleden bij de doorstarter in dienst zal treden. In de komende verslagperiode bestaat daarop meer zicht. Over circa zes (6) maanden verwacht de curator de vordering van het UWV in het kader van de loongarantieregeling (ex artikel 64 e.v. WW) te hebben ontvangen, waarna dit onderwerp kan worden afgewikkeld.

Volgens opgave van de doorstarter zullen 15 werknemers van Ginza B.V. bij hem in dienst treden, nadat de drank- en horecaverGUNNING door de gemeente aan hem is verleend.

20-05-2025

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen die in de boedel vallen.

06-03-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-03-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris (bodempzaken)	€ 100.000,00	
Bestelauto	€ 10.000,00	
Scooters 2x	€ 2.000,00	
totaal	€ 112.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ten aanzien van de bestelauto vindt tussen de curator, de doorstarter en de leasemaatschappij overleg plaats. Zie ook paragraaf 5.2 van dit verslag.

06-03-2025



Boedelbijdrage: zie paragraaf 5.8 van dit verslag.

Afgewikkeld: zie paragraaf 5.2 van dit verslag.

20-05-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodempzaken. De kantoor- en bedrijfsinventaris is verpand, reden waarom de curator het fiscaal (bodem)voorrecht ex art. 57 lid 3 Fw uitoefent vanwege een fiscale vordering uit hoofde van afdrachtsbelastingen.

06-03-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

06-03-2025



- Inventarisatie
- Besprekingen/correspondentie met de bestuurder/de boekhouder
- Besprekingen/correspondentie met de Belastingdienst
- Besprekingen/correspondentie met de pandhouder
- Besprekingen/correspondentie met het NTAB in verband met de taxatie van de activa
- Besprekingen/correspondentie met belangstellenden in een overname/doorstart
- Doorstart gerealiseerd met afrondende werkzaamheden (zie paragraaf 6.4 van dit verslag)

In het kader van de afwikkeling van de doorstart hebben in de afgelopen verslagperiode afrondende werkzaamheden plaatsgevonden (zie o.a. paragrafen 1.4, 2.4, 5.2 en 6.4 van dit verslag). Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

20-05-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad is niet verpand.

06-03-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

06-03-2025



- Inventarisatie
- Besprekingen/correspondentie met de bestuurder/de boekhouder
- Besprekingen/correspondentie met het NTAB in verband met de taxatie van de activa
- Besprekingen/correspondentie met belangstellenden in een overname/doorstart
- Doorstart gerealiseerd met afrondende werkzaamheden (zie paragraaf 6.4 van dit verslag)

Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Intellectuele eigendomsrechten	€ 10.000,00	
Goodwill	€ 318.000,00	
totaal	€ 328.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

IE-rechten

De handelsnaam, domeinnamen (met - content op - de website) en een database.

06-03-2025



Goodwill

Curanda heeft een klantenportefeuille/database met klantgegevens. Dit bestand vertegenwoordigt een waarde, waarbij de privacyregels (zoals onder meer: Privacyrichtlijn (95/46/EG), AVG (Vo. EU 1026/679) en Privacyrichtlijn (2002/57/EC) door de curator zullen worden nageleefd. Daarnaast bestaat de goodwill onder andere uit het huurdersbelang en uit het recht om de onderneming voort te zetten en overeenkomsten met relaties van curanda aan te gaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Inventarisatie
- Besprekingen/correspondentie met de bestuurder/de boekhouder
- Besprekingen/correspondentie met belangstellenden in een overname/doorstart
- Doorstart gerealiseerd met afrondende werkzaamheden (zie paragraaf 6.4 van dit verslag)

06-03-2025



Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de beschikbare administratie van curanda zijn er geen handelsdebiteuren. Gebleken is dat onmiddelijk en middelijk bestuurder van curanda behoorlijke bedragen aan het vermogen van Ginza hebben onttrokken. De curator heeft een gerechtelijke procedure tegen deze bestuurders aanhangig gemaakt, waarbij de curator (voor zoveel mogelijk) voorafgaand daaraan ten laste van deze bestuurders op Nederlandse bankrekeningen beslag heeft laten leggen (zie paragraaf 9 van dit verslag).

06-03-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Inventarisatie
- Besprekingen/correspondentie met de bestuurders/de boekhouder

06-03-2025

 1

De curator doet onderzoek naar de administratie van curanda (zie ook paragraaf 7.1 van dit verslag).

20-05-2025

 2

In dat kader heeft de curator vooreerst een rekening-courantvordering op een aandeelhouder ten bedrage van € 5.295,99 geïnd.

Ten aanzien van vorderingen op de andere (indirect) aandeelhouder en bestuurder verwijst de curator naar paragraaf 9 van dit verslag.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 83.078,67

06-03-2025

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij Rabobank. Het saldo van de spaarrekening is voor een bedrag van € 33.275,00 verpand in verband met een door Rabobank verstrekte bankgarantie ten behoeve van een derde. Het creditsaldo van de betaalrekening per datum faillissement is op de boedelrekening van curanda bijgeschreven.

5.2 Leasecontracten

Financial leaseovereenkomst roerende zaken

06-03-2025

 1

- BNP Paribas Personal Finance (BNP): bestelauto.

Er stond nog een bedrag bij BNP open, waarover tussen de curator, de doorstarter en de leasemaatschappij overleg plaatsvindt in verband met de afwikkeling (zie ook hiervoor paragraaf 3.3).

In overleg met de doorstarter is de leaseovereenkomst met BNP afgekocht/afgelost, waarmee de volledige eigendom van de bestelauto op de doorstarter is overgegaan. Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

20-05-2025

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V. heeft een pandrecht op de bestaande en toekomstige inventaris van Ginza.

06-03-2025

 1

Rabobank heeft een pandrecht op het creditsaldo van de spaarrekening tot zekerheid voor de door de bank voor curanda ten gunste van de verhuurder gestelde bankgarantie.

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor paragrafen 3.4 en 5.3 van dit verslag.

06-03-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich diverse leveranciers bij de curator gemeld met een beroep op het eigendomsvoorbehoud.

06-03-2025

 1

De curator heeft de eigendomsvoorbehouden beoordeeld. Voor het rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud, waarvan zaken zijn aangetroffen, heeft de curator deze betrokken partijen/leveranciers in de gelegenheid gesteld om de zaken op te halen. Aangezien sprake was van een geringe hoeveelheid en sprake is van bederfelijke waar, hebben de desbetreffende leveranciers ervan afgezien om hun eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

De curator heeft geen retentor aangetroffen.

06-03-2025

 1

Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich 3 partijen gemeld met een beroep op reclame.

06-03-2025



Evenals bij het eigendomsvoorbehoud gaat het om een geringe hoeveelheid en bederfelijke waar, waarbij de leveranciers ervan hebben afgezien de zaken op te halen.

Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

06-03-2025



De curator is met pandhouder Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. een boedelbijdrage overeengekomen voor een onderhandse executieverkoop ex art. 3:251 lid 2 BW van 10% van de verkoopopbrengst van de verpande kantoor- en bedrijfsinventaris/bodemzaken, met een minimum van € 2.500,00, te vermeerderen met BTW.

Gelet op de hoogte van de vorderingen uit hoofde van de afdrachtsbelastingen en werkgeverspremies is momenteel onzeker of de fiscus uit het vrije actief kan worden voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

06-03-2025



- Inventarisatie
- Besprekingen/correspondentie met de bestuurder/de boekhouder
- Besprekingen/correspondentie met Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. als pandhouder
- Besprekingen/correspondentie met de leveranciers
- Correspondentie met Rabobank
- Correspondentie met de rechter-commissaris

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingsactiviteiten zijn tijdens faillissement niet (tijdelijk) voortgezet als gevolg van verschillende factoren.

06-03-2025



Parrallel aan het onderzoek naar een eventuele tijdelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, ook al zijn die niet voortgezet, is de curator in gesprek gegaan met verschillende belangstellenden voor een overname/doorstart (zie paragraaf 6.4 van dit verslag).

6.2 Financiële verslaglegging

De ondernemingsactiviteiten zijn niet voortgezet tijdens faillissement.

06-03-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-03-2025



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van Ginza onderzocht, waarvoor zich verschillende belangstellenden bij de curator hebben gemeld, waarvan in het kader van een biedingsprocedure de nodige informatie en documentatie is verstrekt. Dit heeft geresulteerd in een doorstart met ingang van 14 februari 2025.

06-03-2025



Zie ook hierover paragraaf 2.5 van dit verslag, waarmee de afrondende werkzaamheden voor de doorstart zijn afgewikkeld.

20-05-2025



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 450.000,00

06-03-2025



Toelichting

Zie paragrafen 3.3, 3.6 en 3.8 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie paragraaf 5.8 van dit verslag.

06-03-2025



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Inventaris administratie
- Besprekingen/correspondentie met de bestuurder/de boekhouder en personeel
- Het opzetten van het biedingsproces
- Besprekingen/correspondentie met belangstellenden (inclusief kijkdag)
- Het opstellen van een activaovereenkomst en overdrachtsakte
- Correspondentie/bespreking met o.a. nutsleveranciers en netwerkbeheerders van de nutsvoorzieningen in verband met het behoud van de aansluitingen alsmede de verhuurder van de bedrijfsruimte

06-03-2025



Zie hiervoor paragraaf 6.4 van dit verslag. Dit onderwerp is afgewikkeld.

20-05-2025



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De beschikbare administratie is, voor zoveel mogelijk, door de curator veiliggesteld. Daarbij is gebleken dat deze niet tot en met datum faillissement is bijgewerkt. De curator zal de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement nog nader onderzoeken.

06-03-2025



De curator heeft de door hem veiliggestelde data/administratie in onderzoek.

20-05-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

- Jaarrekening 2021 is op 4 januari 2024 gedeponeed.
- Jaarrekening 2022 is op 24 januari 2025 gedeponeed.
- Jaarrekening 2023 is niet gedeponeed.

06-03-2025



De curator doet (nader) onderzoek naar de reden(en) van te late en niet deponering van de jaarrekeningen en beraadt zich op de gevolgen daarvan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW.

06-03-2025



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de stortingsverplichting wordt geen onderzoek gedaan, aangezien curanda in 2014 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zijn volgestort, is de rechtsoverdracht tot nakoming verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

06-03-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek; zie paragraaf 7.8 van dit verslag.

06-03-2025



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek; zie paragraaf 7.8 van dit verslag.

06-03-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek; zie paragraaf 7.8 van dit verslag.

Afgezien daarvan is de curator reeds gebleken dat de onmiddellijk en middellijk bestuurders van curanda omvangrijke bedragen aan het vermogen van curanda hebben onttrokken. Zie ook hierna paragraaf 9.1 van dit verslag.

06-03-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Veiligstellen (voor zoveel als mogelijk is gebleken) administratie, waaronder e-mailboxen.
- Gesprekken/correspondentie met de bestuurder/de boekhouder.

De curator doet in de komende verslagperiode(n) verder onderzoek (zie ook paragrafen 1.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, en 7.7 van dit verslag).
Zie ook hierna paragraaf 9.1 van dit verslag.

06-03-2025



De curator heeft de administratie in onderzoek.

20-05-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.
Kosten kamer van Koophandel: P.M.
Reiskosten: P.M.
UWV: P.M.
Claims Agent: P.M.
Bankkosten: P.M.
DRS Advies: P.M.
NTAB: P.M.
GGN: € 2.468,73 (reeds voldaan)

06-03-2025



Toelichting

20-05-2025



Salaris curator: P.M.
Kosten kamer van Koophandel: P.M.
Reiskosten: P.M.
UWV: P.M.
Claims Agent: € 84,70
Bankkosten: P.M.
DRS Advies: P.M.
NTAB: P.M.
GGN: € 2.468,73 (reeds voldaan)
Limits Consulting: € 2.242,80 (reeds voldaan)
RDW: 79,60 (reeds voldaan)
BNP Paribas: € 11.755,12 (reeds voldaan)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 821.267,48

06-03-2025

 1

Toelichting

- € 1.411,58 kosten aanvraag faillissement
- € 764.139,90 uit hoofde van artikel 21 IW 1990
- € 55.716,00 uit hoofde van naheffingsaanslag artikel 29 lid 7 OB

€ 922.619,48

20-05-2025

 2

Toelichting

€ 1.411,58 kosten aanvraag faillissement
€ 865.491,90 uit hoofde van artikel 21 IW 1990
€ 55.716,00 uit hoofde van naheffingsaanslag artikel 29 lid 7 OB

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

06-03-2025

 1

De curator verwacht in de komende verslagperiode de vordering van het UWV te ontvangen (zie paragraaf 2.4 van dit verslag).

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

06-03-2025

 1

Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn de curator nog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

06-03-2025

 1

25

20-05-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 181.558,00

06-03-2025

 1

€ 444.429,47

20-05-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

06-03-2025

 1

Daarnaast is de verwachting van de curator dat nog niet alle crediteuren hun vordering hebben ingediend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen via www.claimsagent.nl.

06-03-2025

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft vastgesteld dat vóór het faillissement door de onmiddellijk en middellijk bestuurders (hierna: **Gedaagden**) omvangrijke bedragen aan het vermogen van curanda zijn onttrokken, reden waarom de curator in verband met de terugbetaling daarvan een gerechtelijke procedure tegen deze personen aanhangig heeft gemaakt en op hun bankrekeningen in Nederland beslag heeft doen leggen. De Gedaagden zijn niet verschenen, waarmee de rechtbank verstek heeft verleend en de zaak voor vonnis staat.

06-03-2025

 1

De gedaagden zijn bij verstek veroordeeld, in totaal (beide) voor een bedrag van in hoofdsom

€ 1.105.790,00, te vermeerderen met de wettelijke rente en kosten.

20-05-2025

 2

Het vonnis is in Nederland ten uitvoer gelegd en in het volgende verslag zal de curator de opbrengst vermelden, nadat deze is ontvangen.

Gedaagden zijn door de curator separaat over het vonnis geïnformeerd, waarop, ondanks betalingsverzoek van de curator, gedaagden niet hebben gereageerd.

Thans onderzoekt de curator de mogelijkheden om in het buitenland het gevorderde bedrag te innen.

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor paragraaf 9.1.

06-03-2025

 1

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor paragraaf 9.1.

06-03-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

- Inventarisatie en onderzoek administratie
- Correspondentie met de bestuurder
- Correspondentie met de rechter-commissaris
- Opstellen van processtukken
- Correspondentie met de deurwaarder in verband met het leggen van beslag en het uitbrengen aan de dagvaarding
- Correspondentie met de rechtbank in de aanhangige procedure

06-03-2025

 1

Incassomaatregelen met onderzoek om het gevorderde bedrag in het buitenland op het vermogen van gedaagden verhaal te nemen.

20-05-2025

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie en onderzoek administratie (paragraaf 7.1 van dit verslag)
- Crediteurenpositie in kaart brengen (paragraaf 8 van dit verslag)
- Rechtmatigheidsonderzoek inclusief de oorza(a)k(en) van het faillissement (paragrafen 1.5 en 7.2 tot en met 7.8 van dit verslag)
- Afwikkeling van de doorstart (paragraaf 6.4 van dit verslag)
- Procedure tegen de bestuurders (paragraaf 9 van dit verslag)

06-03-2025



- Vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek (paragraaf 7 van dit verslag).
- Incassomaatregelen, met onderzoek om de gevorderde bedragen (op basis van het veroordelend vonnis) in het buitenland te innen (zie paragraaf 9 van dit verslag).
- Incasso resterende (rekening-courant) vorderingen op aan curanda gelieerde partijen (zie paragraaf 4.2 van dit verslag).

20-05-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

06-03-2025



10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2025

20-05-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

06-03-2025



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. Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). 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.

Bijlagen