

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	09-06-2021
Insolventienummer	F.09/15/187
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001789:F001
Datum uitspraak	24-03-2015

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr A.J. Nederhoed

Algemene gegevens


Naam onderneming

Dana Motek 17-07-2018
 8

Gegevens onderneming

Dana Motek B.V. 17-07-2018
 8

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: het beheren en administreren van roerende en onroerende goederen, zaken en rechten, hetzij als gevolgmachtigde van de eigenaar, hetzij door die goederen, zaken en rechten in eigendom te verwerven en te houden met alle eigenaarsbevoegdheden, ook die tot vervreemding, bezwaring, een en ander voor rekening van derden. 17-07-2018
 8

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Zie voorgaande verslagen. 17-07-2018
 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-07-2018

Toelichting

Geen.

 8

Boedelsaldo

€ 246,02

17-07-2018

Toelichting

Zie vorige verslagen.

 8

€ 3.301,74

21-04-2020








 14

€ 3.291,14

09-06-2021

 **16**

Verslagperiode

van 24-6-2018	12-11-2018  9
t/m 23-10-2018	
van 24-10-2018	12-03-2019  10
t/m 23-2-2019	
van 24-2-2019	05-07-2019  11
t/m 23-6-2019	
van 24-9-2019	17-01-2020  13
t/m 23-12-2019	
van 24-12-2019	21-04-2020  14
t/m 19-4-2020	
van 20-4-2020	30-10-2020  15
t/m 29-10-2020	
van 30-10-2020	09-06-2021  16
t/m 8-6-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	3 uur 24 min
9	9 uur 42 min
10	2 uur 36 min
11	63 uur 24 min
12	47 uur 36 min
13	6 uur 42 min
14	67 uur 30 min
15	6 uur 42 min
16	29 uur 12 min
totaal	236 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Zie verder onder 'lopende procedures'.

17-07-2018

 8

Bestede uren totaal 349,7 uur

12-11-2018

 9

Bestede uren totaal 352,3 uur.

12-03-2019

 10

Bestede uren totaal 415,7 uur.

05-07-2019

 11

Bestede uren totaal 470 uur.

17-01-2020

 13

Bestede uren totaal 537,5 uur.

21-04-2020

 14

Bestede uren totaal 544,2 uur.

30-10-2020

 15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie verslag 1.

17-07-2018

 8

1.2 Lopende procedures

Zie verslag 1.

17-07-2018

 8

1.3 Verzekeringen

Zie verslag 1.

17-07-2018

 8

1.4 Huur

Niet van toepassing, zie verslag 1.

17-07-2018

 8

1.5 Oorzaak faillissement

Zie met name verslag 1 voor het relaas van de bestuurder en verslag 5 en 11 voor de eigen conclusies van de curator.

17-07-2018

 8

De vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur - welke in de ogen van de curator een belangrijke oorzaak van het faillissement was - is door de rechtbank afgewezen; zie het vorige verslag. Dat betekent dat de oorzaak van het faillissement, volgens dit rechterlijk oordeel in eerste instantie, niet gelegen was in de wijze van het bestuur.

09-06-2021

 **16**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-07-2018

 8

Toelichting

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-07-2018

 8

Toelichting

Geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-07-2018

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft de failliet geen onroerende zaken in eigendom.

17-07-2018

 8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

17-07-2018

 8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-07-2018

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

17-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie eerste verslag.

17-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

17-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen Organicx		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zie verslag 3 en 4 met betrekking tot een Audi A6.

17-07-2018



De boedel blijkt medeaandeelhouder in de vennootschap Organicx BV. De bestuurder van die vennootschap, de heer Tuininga, heeft de curator verzocht mee te werken aan liquidatie van die vennootschap. De curator heeft dit verzoek in overweging genomen.

12-11-2018



Zie verslag 9. De curator heeft aan het bestuur van Organicx B.V. verzocht de financiële stukken op te stellen en toe te zenden, zodat hij het liquidatieverzoek beter kan beoordelen. Daaraan heeft het bestuur voldaan en uit die stukken volgt dat Organicx B.V. inderdaad een lege plankvennootschap is. De curator heeft daarop als aandeelhouder meegewerkt aan het liquidatiebesluit. Datzelfde geldt overigens voor de andere 50%-aandeelhouder.

12-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

17-07-2018



Beoordelen financiële stukken Organicx B.V., tekenen liquidatiebesluit.

12-03-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie verslag 1 en 5.

17-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

17-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankvordering.

17-07-2018

 8

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

17-07-2018

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

17-07-2018

 8

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-07-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken, zie eerste verslag.

17-07-2018

 8

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken, zie eerste verslag.

17-07-2018

 8

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken, zie eerste verslag.

17-07-2018

 8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-07-2018

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

17-07-2018

 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Geen.

17-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

17-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-07-2018



6.5 Verantwoording

Geen.

17-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen.

17-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

17-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie verslag 1, 2, 3, 5 en 11.

17-07-2018

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie eerste verslag.

17-07-2018

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie eerste verslag.

17-07-2018

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie eerste verslag.

17-07-2018

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-07-2018

 8

Toelichting

Zie voorgaande verslagen en onder 'lopende procedures'.

Ja

12-03-2019

 10

Toelichting

Zie voorgaande verslagen en onder 'lopende procedures' in dit verslag.

Toelichting

Zie onder 'lopende procedures'. De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek heropend en is in samenwerking met het bestuur bezig om de vragen die hij ten aanzien van de gebeurtenissen in de aanloop naar het faillissement had, beantwoord te krijgen.

09-06-2021

 **16**

7.6 Paulianeus handelen

Ja

17-07-2018

 8

Toelichting

Zie verslag 3 en 4 met betrekking tot de Audi A6.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie procedures.

17-07-2018

 8

Zie voorgaande verslagen en onder 'lopende procedures'.

12-03-2019

 10

Zie in dit verslag onder 'lopende procedures'.

30-10-2020

 15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

12-03-2019

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.410,00

17-07-2018

 8

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

17-07-2018

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.150.173,99

17-07-2018

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niets over te zeggen.

17-07-2018

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Normale werkzaamheden ten aanzien van crediteuren.

17-07-2018

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer W.F. Tuininga en de heer R. Jokhoe.

17-07-2018

 8








9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure; zie met name verslag 11.

17-07-2018

 8

9.3 Stand procedures

Gedaagden hebben een conclusie van antwoord genomen. De rechtbank heeft besloten de zaak voor een meervoudige civiele kamer te behandelen en heeft het voornemen geuit een comparitie van partijen (na antwoord) te gelasten. Daartoe zijn de verhinderdata van partijen voor de maanden januari - april 2019 opgevraagd. De procedure ligt dus nu enige tijd stil.	17-07-2018  8
De rechtbank heeft een comparitie van partijen gelast op 9 april 2019. Tot die tijd ligt de procedure feitelijk stil.	12-11-2018  9
Zie vorig verslag. De procedure zal plaatsvinden voor een meervoudige civiele kamer.	12-03-2019  10
De comparitie van partijen heeft op 9 april 2019 plaatsgevonden. Er is geen schikking bereikt tijdens de comparitie; partijen hebben om vonnis verzocht. De rechtbank heeft aangegeven op 24 juli 2019 vonnis te zullen wijzen.	05-07-2019  11
De rechtbank heeft op 24 juli 2019 inderdaad (tussen)vonnis gewezen. In dat vonnis heeft de rechtbank vooralsnog het bestaan van dekkende financiering voor de aankoop van kasteel Beverweert onaannemelijk geacht. De rechtbank heeft Tuininga en Jokhoe in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren om dat er wel dekkende financiering was en dat deze financieringstoezegging ook nog ten tijde van het sluiten van de Tweede Koopovereenkomsten, in december 2014, onverkort van kracht was.	07-10-2019  12
De rechtbank heeft ook reeds in dit tussenvonnis aangegeven wat haar eindoordeel zal zijn bij het wel- en niet slagen in het leveren van tegenbewijs. Als Tuininga en Jokhoe erin slagen, zal de vordering van de curator vanzelfsprekend worden afgewezen. Als zij er echter niet in slagen, is de conclusie van de rechtbank dat het aangaan van de verplichtingen rondom de tweede aankoop van Beverweert onbehoorlijk bestuur oplevert en dat zij in dat geval hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het totale tekort.	
Het beroep van de curator op de schending van de boekhoudplicht is afgewezen.	
Tuininga en Jokhoe hebben er niet voor gekozen om getuigenbewijs te leveren (ondanks dat zij dat meermaals hebben aangeboden), maar hebben een nadere akte genomen. De curator heeft daarop bij akte gereageerd. De zaak is nu op 30 oktober voor (eind)vonnis gezet.	
De rechtbank heeft gedaagden, na protest tegen de gestelde termijn, toch nog in de gelegenheid gesteld om getuigen aan te dragen, teneinde getuigenbewijs te leveren. Gedaagden hebben een tweetal getuigen aangevoerd. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen deze getuigen. De verwachting is dat de rechtbank in de komende weken een beslissing neemt en ook, indien getuigen zullen worden gehoord, dat op korte termijn zal plaatsvinden.	17-01-2020  13
Zie vorige verslagen. De rechtbank heeft nader getuigenbewijs toegestaan en deze getuigen zijn op 16 februari 2020 gehoord. Vervolgens hebben beide partijen nog een akte na enquête genomen.	21-04-2020  14
De zaak is nu voor vonnis gezet op 27 mei 2020.	
De curator verwijst met name naar verslag nummer 12 voor hetgeen in het	30-10-2020

tussenvonnis van 24 juli 2019 door de rechtbank was beslist en naar de bewijsopdracht die aan gedaagden was gegeven.

 15

De rechtbank heeft op 21 oktober 2020 eindvonnis gewezen. Daarin heeft deze geoordeeld dat gedaagden zijn geslaagd in hun bewijsopdracht en daarmee het voorshands aangenomene, namelijk dat gedaagden niet over een afdoende financiering beschikten om kasteel Beverweert aan te kopen, ontzenuwd.

Daarmee is, zoals al was bepaald in het vonnis van 24 juli 2019, de vordering van de curator afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat partijen ieder hun eigen proceskosten dragen.

De curator bestudeert het eindvonnis en zal op korte termijn een beslissing nemen over het al dan niet instellen van hoger beroep.

De curator heeft geconstateerd dat de feiten die in de procedure aan hem zijn gepresenteerd, het gehele oorzakenonderzoek in een ander daglicht plaatsen. Hij heeft daarom besloten dat het dienstiger is om het feiten- en oorzakenonderzoek in alle transparantie met de bestuurders te heropenen, dan in de contentieuze setting van een hoger beroep te trachten die feiten helder te krijgen.










09-06-2021

 **16**

Hij heeft daarom de bestuurders tot nieuwe gesprekken uitgenodigd, en de bestuurders zijn daartoe bereid gebleken. Een eerste bespreking heeft plaatsgevonden en het bestuur heeft naar aanleiding van daar gerezen nadere vragen een hoop aanvullende documenten en verklaringen aan de curator ter beschikking gesteld. De curator heeft deze op dit moment in onderzoek.


Omdat er wel een lopende hoger beroepstermijn was, heeft de curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris en met medeweten van de bestuurders, pro forma hoger beroep ingesteld op een lange termijn (20 juli 2021). Daarmee is er ruimte gecreëerd voor het uitvoeren van het (heropende) feitenonderzoek.

9.4 Werkzaamheden procedures

Lezen conclusie van antwoord, doorgeven verhinderdata aan rechtbank.	17-07-2018  8
Fourneren procesdossier.	12-03-2019  10
Vorbereiding comparitie van partijen, bijwonen comparitie.	05-07-2019  11
Analyseren tussenvonnis, akte bewijsopdracht en schrijven akte na bewijsopdracht zijdens de boedel.	07-10-2019  12
Verwikkelingen rondom aangeboden getuigenbewijs.	17-01-2020  13
Vorbereiding getuigenverhoren, akte na enquête.	21-04-2020  14
Bestuderen eindvonnis.	30-10-2020  15
 Pro forma hoger beroep ingesteld, gedagvaard tegen 20 juli 2021.	09-06-2021  16

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich vooral op de lopende bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Als gemeld elders in dit verslag is daarin de volgende stap dat een comparitie van partijen zal worden gelast in het voorjaar van 2019.	17-07-2018  8
Er is een comparitie van partijen gelast op 9 april 2019. De curator zal te zijner tijd deze comparitie voorbereiden.	12-11-2018  9
Zie vorig verslag.	12-03-2019  10
De curator wacht op de uitkomst van de door hem aangespannen procedure.	05-07-2019  11
Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.	07-10-2019  12
Voortzetten procedure.	17-01-2020  13
Afwachten vonnis.	21-04-2020

Bestuderen eindvonnis, beslissing over hoger beroep.

 14

30-10-2020

 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niets over te zeggen.

17-07-2018

 8

Gezien de procedure die loopt waarin een comparitie van partijen op 9 april 2019 is gelast, zal het faillissement zeker nog enige tijd duren.

12-11-2018

 9

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

12-03-2019

 10

Nog niets over te zeggen.

05-07-2019

 11

Afhankelijk van de uitkomst van de aangespannen procedure en het eventuele verdere verloop.

07-10-2019

 12

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

17-01-2020

 13

Nog niets over te zeggen; afhankelijk van uitkomst procedure.

21-04-2020

 14

Afhankelijk van de beslissing van de curator inzake het instellen van hoger beroep.

30-10-2020

 15









10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2021

09-06-2021

 **16**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit verslag.	17-07-2018  8
Opstellen van dit verslag.	12-11-2018  9
Opstellen van dit verslag.	12-03-2019  10
Opstellen van dit verslag.	05-07-2019  11
Opstellen van dit verslag.	07-10-2019  12
opstellen van dit verslag.	17-01-2020  13
Opstellen van dit verslag.	21-04-2020  14
Opstellen van dit verslag.	30-10-2020  15

Bijlagen

Bijlagen