

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

## Betreft

---




Verslagnummer	17
Datum verslag	23-09-2021
Insolventienummer	F.09/17/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015571:F001
Datum uitspraak	26-09-2017

---



R-C	mr. R. Cats
Curator	mr A.W. van Meegdenburg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Inter Power Select NL B.V	16-05-2018  3
Inter Power Select NL B.V	09-08-2018  4
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Power Select NL B.V	06-11-2018  5

### Gegevens onderneming

Inter Power Select NL B.V., gevestigd aan de Carelshavenstraat 58 te (2541 CR) Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60582553	16-05-2018  3
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Power Select NL B.V., gevestigd aan de Carelshavenstraat 58 te (2541 CR) Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 60582553.	09-08-2018  4

## Activiteiten onderneming

De activiteiten van de vennootschap liggen al ruim een jaar stil. Voordat de activiteiten zijn beëindigd, was de vennootschap actief als uitzendbureau in, met name, AGF-branchen.

16-05-2018



De activiteiten van de vennootschap liggen al ruim een jaar stil. Voordat de activiteiten zijn beëindigd was de vennootschap actief als uitzendbureau in, met name, AGF-branchen.

09-08-2018



De activiteiten van de vennootschap zijn ruim een jaar voor het faillissement gestaakt. Voor het staken van de activiteiten was de vennootschap actief als uitzendbureau, in met name de AGF-branchen.

06-11-2018



## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Niet bekend.

16-05-2018



### Gemiddeld aantal personeelsleden

14

16-05-2018



### Boedelsaldo

€ 0,00

16-05-2018



€ 13.346,91

24-03-2021



#### Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode vermeerderd met ontvangen gelden uit hoofde van het gelegde beslag door de curator, ten laste van de gedaagden in de procedure als vermeld in onderdeel 9 van het verslag.

€ 13.336,31

24-06-2021



#### Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode verminderd met bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 33.320,41











**23-09-2021**




#### Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode vermeerderd met een betaling door de bestuurder (zie 9.4) en verminderd met bankkosten ter zake de boedelrekening.

## Verslagperiode


<b>van</b> 25-1-2018	16-05-2018  3
<b>t/m</b> 23-4-2018	
<b>van</b> 24-4-2018	09-08-2018  4
<b>t/m</b> 9-8-2018	
<b>van</b> 9-8-2018	06-11-2018  5
<b>t/m</b> 1-11-2018	
<b>van</b> 2-11-2018	30-01-2019  6
<b>t/m</b> 30-1-2019	
<b>van</b> 31-1-2019	29-04-2019  7
<b>t/m</b> 29-4-2019	
<b>van</b> 6-10-2018	08-08-2019  8
<b>t/m</b> 6-8-2019	
<b>van</b> 7-8-2019	11-10-2019  9
<b>t/m</b> 20-9-2019	
<b>van</b> 21-9-2019	08-01-2020  10
<b>t/m</b> 31-12-2019	
<b>van</b> 1-1-2020	07-04-2020  11
<b>t/m</b> 24-3-2020	
<b>van</b> 25-3-2020	25-06-2020  12
<b>t/m</b> 24-6-2020	

**van**  
25-6-2020

24-09-2020  
 13


**t/m**  
23-9-2020

**van**  
24-9-2020

24-12-2020  
 14


**t/m**  
23-12-2020

**van**  
24-12-2020

24-03-2021  
 15

**t/m**  
23-3-2021

**van**  
24-3-2021

24-06-2021  
 16

**t/m**  
23-6-2021

**van**  
24-6-2021

**23-09-2021**  
 **17**

**t/m**  
22-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	4 uur 12 min
4	5 uur 36 min
5	8 uur 12 min
6	29 uur 6 min
7	67 uur 20 min
8	12 uur 24 min
9	3 uur 0 min
10	11 uur 18 min
11	3 uur 42 min
12	13 uur 19 min
13	15 uur 30 min
14	8 uur 24 min
15	3 uur 0 min
16	4 uur 36 min
17	5 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>195 uur 15 min</b>

## Toelichting bestede uren

Totaal uren: 29,90 uur

16-05-2018

 3

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 35.50 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement.

09-08-2018

 4

Dit verslag betreft het vierde faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 43,7 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

06-11-2018

 5

Dit verslag betreft het vijfde faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 73,6 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

30-01-2019

 6

Dit verslag betreft het zesde faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 140,13 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

29-04-2019

 7

Dit verslag betreft het zevende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 153,56 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

08-08-2019

 8

Dit verslag betreft het achtste faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader

onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 156,56 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

11-10-2019

 9

Dit verslag betreft het negende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 167,86 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

08-01-2020

 10

Dit verslag betreft het tiende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 171,56 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

07-04-2020

 11

Dit verslag betreft het elfde faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 184,87 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

25-06-2020

 12


Dit verslag betreft het twaalfde faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 200,37 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. 24-09-2020  13


Dit verslag betreft het dertiende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 208,76 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. 24-12-2020  14


Dit verslag betreft het veertiende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 211,76 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. 24-03-2021  15


Dit verslag betreft het vijftiende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 216,36 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. 24-06-2021  16


Dit verslag betreft het zestiende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.

Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Door de curator en zijn kantoorgenoten zijn in totaal 221,96 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. **23-09-2021**  **17**

Dit verslag betreft het zeventiende faillissementsverslag en is een momentopname van de stand van zaken in het faillissement.





Het verslag is gebaseerd op thans bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden. Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, conclusies en/of meningen later kunnen worden gewijzigd. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Per 1 mei 2016 is mevrouw Oppenheimer enig aandeelhoudster en bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Oppenheimer heeft de aandelen destijds overgenomen van mevrouw Timal, die sinds de oprichting van de vennootschap in 2014 enig aandeelhoudster en bestuurder was.

06-11-2018

 5

## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

## 1.4 Huur

## 1.5 Oorzaak faillissement

Aangezien de curator tot op heden niet over enige administratie beschikt, heeft de curator de oorzaak van het faillissement nog niet vast kunnen stellen.

06-11-2018

 5

Uit de door de curator verrichte (uitgebreide) rechtmatigheidsonderzoeken is hem gebleken dat het handelen van de voormalige enig aandeelhoudster en bestuurder van de vennootschap en haar partner, een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Althans, de curator neemt vooralsnog dat standpunt in. Over een periode van ongeveer twee jaren is voor ruim € 700.000,00 per bank overgemaakt naar de bankrekening van een reeds - bij gebrek aan baten - ontbonden besloten vennootschap waarvan de partner van de voormalige bestuurder enige tijd via zijn Engelse limited enig aandeelhouder en bestuurder was. Daarnaast heeft men in voornoemde periode voor in totaal € 200.000,00 aan contante gelden opgenomen bij diverse pinautomaten. Ten aanzien van dat laatste stelt de curator zich vooralsnog op het standpunt dat deze gelden zonder enige (geloofwaardige) wettelijke of contractuele grondslag aan het vermogen van de vennootschap zijn onttrokken. Op het moment dat een binnen de uitzendbranche toezichthoudende instantie, de SNCU, een boekenonderzoek aankondigde, besloot de voormalige bestuurder en enig aandeelhoudster haar aandelen en het bestuur over te dragen aan vermoedelijk een katvanger.

29-04-2019

 7

Zie voorts onderdeel 9 van het verslag (Procedures).

25-06-2020

 12

## 2. Personeel

---

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

**2.3 Ontslagaanzegging**

**2.4 Werkzaamheden personeel**

## 3. Activa

---

**3.1 Onroerende zaken**

**Toelichting onroerende zaken**

**3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

**3.3 Bedrijfsmiddelen**

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

**3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

**3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

**3.6 Voorraden / onderhanden werk**

**Toelichting voorraden / onderhanden werk**

**3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

**3.8 Andere activa**

**Toelichting andere activa**

**3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Onbekend, aan de curator is tot op heden geen administratie ter hand gesteld. 16-05-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft inmiddels getracht contact te krijgen met de heer E. Ozturk.  
De heer E. Ozturk weigert echter medewerking te verlenen.

16-05-2018

 3

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd, terwijl daar voorafgaand aan het  
faillissement wel  
de verplichting toe bestond.

06-11-2018

 5

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-11-2018

### Toelichting

Vanwege het feit dat de curator niet over enige vorm van administratie van de vennootschap beschikt en er voorts geen jaarrekening zijn gedeponereerd, staat ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat zulks een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

 5

Ja

29-04-2019

### Toelichting

Door middel van het uitvoeren van uitgebreide rechtmatigheidsonderzoeken heeft de curator inmiddels kunnen vaststellen dat kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het (formele en feitelijke) bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Verwezen wordt naar onderdeel 1.5 van dit verslag voor de onderbouwing van dit standpunt. De curator heeft inmiddels conservatoir beslag gelegd op meerdere vermogensbestanddelen van de voormalige bestuurder van de vennootschap en haar partner. Voor de stand van zaken met betrekking tot deze procedure wordt verwezen naar onderdeel 9 van dit verslag.

 7

## 7.6 Paulianeus handelen

16-05-2018

### Toelichting

Inmiddels is het de curator gebleken dat sprake is geweest van een paulianeuze rechtshandeling. Overleg met de betrokken partijen heeft niet geleid tot een minnelijke oplossing. De curator beraadt zich thans over het nemen van nadere rechtsmaatregelen.

 3

Ja

29-04-2019






### Toelichting

De door de curator geconstateerde paulianeuze rechtshandeling maakt onderdeel uit van een groot geheel aan onrechtmatige onttrekkingen aan het vermogen van de vennootschap. De paulianeuze rechtshandeling in kwestie - te weten het niet in boedel laten vloeien van de koopprijs van een destijds aan de vennootschap in eigendom toebehorend voertuig - wordt daarom meegenomen in de vorderingen van de curator die zijn ingesteld in de procedure jegens de voormalige bestuurder van de vennootschap en haar partner.

 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht in de aanwezige bankafschriften van de gefailleerde vennootschap. Hieruit is gebleken van een paulianeus verrichte rechtshandeling. Daarnaast heeft de curator een eerste onderzoek verricht naar de betrokkenheid van verschillende partijen bij dit faillissement en hun rol hierin, waaronder de rol van mevrouw Oppenheimer, mevrouw Timal en de partner van mevrouw Timal, zijnde de heer S. Ozturk. Thans beraadt de curator zich over nader te nemen rechtsmaatregelen.	16-05-2018  3
De curator is momenteel nog bezig met het uitvoeren van de eerder genoemde onderzoeken.	09-08-2018  4
De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken komende verslagperiode af te zullen ronden.	06-11-2018  5
Momenteel is de curator nog bezig met de afronding van zijn rechtmatigheidsonderzoeken. Naar verwachting zal de curator de uitkomsten daarvan in het volgende verslag kunnen presenteren.	30-01-2019  6
Het onderdeel rechtmatigheid is afgerond. De curator richt zich thans op de juridische procedure jegens de voormalige bestuurder van de vennootschap en haar partner (zie onderdeel 9 van het verslag).	29-04-2019  7

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris en verschotten curator: p.m.

**23-09-2021**

 **17**

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 84.304,00

16-05-2018

 3

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren


#### Toelichting

24

16-05-2018

 3


## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	16-05-2018	 3
6	06-11-2018	 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.893,35	16-05-2018	 3
-------------	------------	---

€ 30.839,35

09-08-2018  
 4

### Toelichting

In het vorige verslag zijn per abuis de cijfers 9 en 3 verwisseld. De concurrente schuldenlast bedraagt derhalve € 30.839,35.

€ 132.614,35	06-11-2018	 5
--------------	------------	---

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administreren schulden.	06-11-2018	 5
-------------------------	------------	---


# 9. Procedures

---


## 9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap en haar partner.	29-04-2019	 7
---	------------	---

## 9.2 Aard procedures

Voor de aard van de procedure verwijst de curator naar onderdeel 1.5 (oorzaak van het faillissement) en onderdeel 7 (rechtmatigheid) van het verslag.	29-04-2019	 7
---	------------	---

## 9.3 Stand procedures










De curator heeft conservatoir beslag gelegd onder verschillende banken ten laste van de bestuurder en haar partner. Daarnaast heeft de curator getracht beslag te leggen op twee voertuigen, maar die bleken (inmiddels) eigendom te zijn van derden. Daarnaast zijn voornoemde partijen inmiddels gedagvaard, zulks tegen 5 juni 2019.	29-04-2019	 7
---	------------	---



<p>Door de partner van de bestuurder was in de tussentijd een voorstel gedaan van betaling van een bedrag van € 100.000,00 in 24 maandelijke termijnen aan de boedel, tegen finale kwijting over en weer. Om de gelden voor deze deelbetalingen beschikbaar te krijgen, had de advocaat van de partner van de bestuurder de curator verzocht om de procedure aan te houden tot oktober a.s. De curator heeft derhalve een herstelexploot uitgebracht met een nieuwe roldatum gelegen in oktober. Echter, de advocaat van de partner van de bestuurder heeft zich vervolgens onttrokken. Thans is de curator in afwachting van een reactie en/of voorstel van de nieuwe advocaat van de partner van de bestuurder. Namens de bestuurder zelf heeft zich echter nog geen advocaat gemeld.</p>	<p>08-08-2019   8</p>
<p>Ondank dat er meerdere malen contact is geweest met de (nieuwe) advocaat van de bestuurder en haar partner, is er geen conclusie van antwoord ingediend zijdens de gedaagden. Ook is in de tussentijd geen nieuw voorstel ontvangen van gedaagden. De zaak staat nu voor (verstek)vonnis d.d. 6 november 2019.</p>	<p>11-10-2019   9</p>
<p>Er was verstek verleend aan gedaagden, maar dit is inmiddels gezuiverd. Ook heeft de advocaat van gedaagden inmiddels een conclusie van antwoord genomen. De curator heeft de conclusie van antwoord bestudeerd en deze geeft geen aanleiding tot het wijzigen van de eerder door de curator ingenomen standpunten.  Uit het rolbericht van heden blijkt dat de rechtbank partijen zal verzoeken om verhinderdata op te geven voor de periode van mei tot en met augustus 2020 voor het plannen van een comparitie na antwoord.  Ondertussen staat is de curator (nog) in onderhandeling over een eventuele schikking.</p>	<p>08-01-2020   10</p>
<p>De rechtbank had aanvankelijk een comparitie na antwoord gepland op 10 april a.s. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is deze zitting echter tot nader bericht van de rechtbank opgeschort. In de tussentijd heeft de curator ook niets meer vernomen van de advocaat van gedaagden.</p>	<p>07-04-2020   11</p>
<p>De comparitie na antwoord heeft (digitaal) plaatsgevonden op 24 juni 2020. Tijdens de comparitie werd door gedaagden gesteld dat zij met betrekking tot de vele onttrekkingen zijn gebruikt door criminele lieden. Deze personen zouden vervolgens ook de aandelenoverdracht en de bestuurswisseling hebben gefaciliteerd, waarbij gedaagden zich gedwongen voelden om daaraan mee te werken. Volgens gedaagden en hun advocaat is de vennootschap door voornoemde personen 'gekaapt'. Gedaagden hebben inhoudelijk weinig verweer gevoerd tegen de vorderingen van de curator. Uit angst voor vergeldingen, willen gedaagden de namen van de betreffende personen niet doorgeven. De rechtbank streeft ernaar om uiterlijk 16 september 2020 vonnis te wijzen.</p>	<p>25-06-2020   12</p>
<p>De curator heeft het standpunt ingenomen dat zulks voor rekening en risico van gedaagden komt en zal zich in de tussentijd beraden op eventuele vervolgstappen.</p>	
<p>De datum voor het wijzen van vonnis is door de rechtbank uitgesteld naar 28 oktober 2020.</p>	<p>24-09-2020   13</p>
<p>Op 28 oktober 2020 is door de rechtbank Den Haag het eindvonnis gewezen in de door de curator geëntameerde (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure jegens mevrouw Timal (als formeel bestuurder) en de heer Öztürk (als feitelijk</p>	<p>24-12-2020   14</p>

beleidsbepaler). De door de boedel ingestelde primaire vordering tot vergoeding van de door de vennootschap en de gezamenlijke crediteuren geleden schade, is in zijn geheel toegewezen. Timal en Öztürk zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 634.547,00, terwijl Timal daarnaast ook is veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag van € 326.438,00. En beiden zijn vanzelfsprekend veroordeeld in de beslag- en proceskosten.

#### 9.4 Werkzaamheden procedures

- afwachten conclusie van antwoord;	29-04-2019
- wellicht nog aanvullen en onderbouwen grondslagen van vorderingen.	 7
- afwachten van het (verstek)vonnis dan wel een eventueel verzet.	11-10-2019
	 9
- opgeven verhinderdata.	08-01-2020
	 10
Afwachten berichtgeving rechtbank met betrekking tot planning (nieuwe) zittingsdatum.	07-04-2020
	 11
Afwachting vonnis en beraad op vervolgstappen.	25-06-2020
	 12
Ongewijzigd.	24-09-2020
	 13
De curator heeft inmiddels van de advocaat van Timal en Öztürk een (nieuw) voorstel ontvangen voor de afkoop van de aansprakelijkheid. Een eventuele betaling is dan afkomstig uit een aan te vragen krediet, met de nodige onzekerheden. De curator wordt niet meteen enthousiast van dit voorstel en is derhalve voornemens dit voorstel af te wijzen. Wel zal contact worden opgenomen met de advocaat van Timal en Öztürk om te bezien of er nog andere mogelijkheden zijn om tot een regeling te komen.	24-12-2020
	 14
De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 28 oktober 2020, is inmiddels ongebruikt verstreken. Ondertussen vindt nog wel overleg plaats tussen de curator en de advocaat van Timal en Öztürk in verband met het eerder gedane voorstel. De curator is momenteel nog in afwachting van een reactie, waarbij door de curator is aangegeven dat alleen een serieus voorstel met betaling van een substantieel bedrag in overweging zal worden genomen. Voorts is afgelopen verslagperiode op de boedelrekening een bedrag ontvangen van € 13.346,91 ter zake het door de curator onder de bank gelegde beslag, ten laste van Öztürk.	24-03-2021
	 15
De curator heeft met de voormalige bestuurder (mevrouw Timal) en de feitelijk beleidsbepaler (de heer Öztürk) nader overleg gevoerd over een eventuele minnelijke regeling. Daarbij is door de curator eerst de contouren geschetst, waarbij hij heeft aangegeven dat men een serieus voorstel zou moeten doen, alvorens de curator bereid zou zijn om dat in overweging te nemen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel dat inhoudt dat – met behulp van derden – een bedrag van € 35.000,00 zal worden betaald in twee termijnen. Dit bedrag is het uiterste dat Timal en Öztürk kunnen aanbieden, aldus hun advocaat. Meer concreet is het voorstel dat door derden een bedrag van € 20.000,00 ter beschikking zal worden gesteld, welk bedrag uiterlijk 1 juli 2021 kan worden	24-06-2021
	 16

voldaan.

Volgens de advocaat van Timal en Öztürk zal het resterende bedrag van € 15.000,00 van banken kunnen worden geleend. Deze lening wordt dan aangevraagd door een door Öztürk op te starten onderneming. Dit bedrag zal, volgens de advocaat, uiterlijk 1 september a.s. beschikbaar zijn en vervolgens worden voldaan aan de boedel.

Ten aanzien van dit voorstel is verder van belang dat zowel Timal als Öztürk geen enkel verhaal bieden voor de vorderingen van de boedel. Acceptatie van het voorstel van Timal en Öztürk is in het belang zijn van de boedel, omdat er geen andere verhaalsmogelijkheden bekend zijn.

De curator heeft het voorstel derhalve voorgelegd voor toestemming aan de rechter-commissaris en deze toestemming verkregen. Te zake zal een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld.

De eerste betaling ten bedrage van € 20.000,00 is ontvangen op de boedelrekening.

In de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat de tweede betaling ten bedrage van € 15.000,00 uiterlijk 31 oktober 2021 dient te zijn ontvangen op de boedelrekening.

23-09-2021

 17

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

Komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de bij dit faillissement betrokken partijen en hun rol hierin voortzetten. Tevens zal de curator zich beraden over eventuele nader te nemen maatregelen.

16-05-2018

 3

Ook komende verslagperiode zal de curator de gebruikelijk rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren. Het probleem is echter dat de curator over zeer weinig administratie beschikt, waardoor hij bepaalde partijen mogelijk door de rechter-commissaris zal moeten laten horen.

09-08-2018

 4

De curator verwacht de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken komende verslagperiode te hebben afgerond en zal de uitkomsten daarvan in het volgende verslag kenbaar maken.

06-11-2018

 5

Momenteel is de curator nog bezig met de afronding van zijn rechtmatigheidsonderzoeken. Naar verwachting kunnen de uitkomsten daarvan in het volgende verslag worden gepresenteerd.

30-01-2019

 6

Werkzaamheden procedure.

29-04-2019

 7

De curator is in afwachting van het vonnis van de rechtbank.

24-09-2020

 13

Het vonnis is inmiddels gewezen. Zie onderdeel 9 van het verslag.

24-12-2020

 14

Afwachten nieuw voorstel Timal en Öztürk.

24-03-2021

 15

Monitoren minnelijke regeling Timal en Öztürk.

24-06-2021

 16

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-08-2018

 4

Zodra de minnelijke regeling volledig is nagekomen, zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld.

24-06-2021

 16

## 10.3 Indiening volgend verslag

26-12-2021

**23-09-2021**

 **17**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

09-08-2018

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen