

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.09/18/184
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000049909:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr H.J. Bakker

Algemene gegevens

Naam onderneming

Detoma B.V.	28-06-2018
	 1

Gegevens onderneming

Quarles van Uffordstraat 64	28-06-2018
2202 NJ Noordwijk	 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgave Kamer van Koophandel: Boekhoudkantoren. Het verlenen van diensten op financieel, personeel, leidinggevend en administratief terrein, al of niet voor derden, en het geven van advies daarover.	28-06-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 40.887,00	€ -54.874,00	€ 914.411,00
2015	€ 42.357,00	€ -27.997,00	€ 939.659,00
2014	€ 56.741,00	€ -116.881,00	€ 971.511,00
2013	€ 138.081,00	€ -134.750,00	€ 1.051.198,00

Toelichting financiële gegevens

Over 2017 zijn nog geen jaarstukken opgemaakt.

28-06-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-06-2018

 1

Boedelsaldo

€ 33.188,00

28-06-2018

 1

€ 33.461,04

23-10-2018

 2

€ 71.468,33

21-02-2019

 3

€ 71.468,33

20-06-2019

 4

€ 71.468,33

20-08-2019

 5

€ 72.265,33

24-10-2019

 6

€ 47.945,57

31-03-2020

 8

€ 47.945,57

14-07-2020

 9

€ 47.945,57

29-09-2020

 10

€ 47.945,57

05-11-2020

 **11**

Verslagperiode

van

28-5-2018

28-06-2018

 1

t/m

24-6-2018

van

25-6-2018

23-10-2018

 2

t/m

26-9-2018

van
27-9-2018

21-02-2019
 3

t/m
27-12-2018

van
28-12-2018

20-06-2019
 4

t/m
28-3-2019

van
29-3-2019

20-08-2019
 5

t/m
29-6-2019

van
29-6-2019

24-10-2019
 6

t/m
24-9-2019

van
25-9-2019

27-01-2020
 7

t/m
28-12-2019

van
29-12-2019

31-03-2020
 8

t/m
28-3-2020

van
29-3-2020

14-07-2020
 9

t/m
28-6-2020

van
29-6-2020

29-09-2020
 10

t/m
28-9-2020

van
29-9-2020

05-11-2020
 **11**

t/m
5-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 30 min
2	52 uur 54 min
3	15 uur 18 min
4	6 uur 54 min
5	12 uur 6 min
6	7 uur 24 min
7	17 uur 0 min
8	8 uur 24 min
9	35 uur 24 min
10	5 uur 48 min
11	7 uur 54 min
totaal	204 uur 36 min

Toelichting bestede uren

RWV: 35,50

28-06-2018



1

Besteede uren in verslagperiode:

RWV: 52,70

23-10-2018



2

TKB : 0,20

Besteede uren totaal:

RWV: 88,20

TKB : 0,40

Bestede uren in verslagperiode:

21-02-2019

RWV: 14,80 verslag 3



3

TKB: 0,50 verslag 3

Bestede uren totaal:

RWV: 103,00 verslag 3

TKB: 0,90 verslag 3

Totaal bestede uren in verslagperiode:

20-06-2019

RWV: 6,20 verslag 4



4

TKB: 0,70 verslag 4

Bestede uren totaal:

RWV: 109,20 verslag 4

TKB: 1,60 verslag 4

Totaal bestede uren in verslagperiode:

20-08-2019

RWV: 12,10



5

TKB: 0,20

Bestede uren totaal:

RWV: 121,30

TKB: 1,80

Totaal bestede uren in verslagperiode:
RWV: 7:12
TKB: 0:12

24-10-2019
 6

Bestede uren totaal:
RWV: 128:30
TKB: 2:00

Totaal bestede uren in verslagperiode:
RWV: 16:18
TKB: 0:42

27-01-2020
 7

Bestede uren totaal:
RWV: 145:48
TKB: 2:42

Totaal bestede uren in verslagperiode:
RWV: 8:06
TKB: 0:18

31-03-2020
 8

Bestede uren totaal:
RWV: 153:54
TKB: 3:00

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 35:12
TKB: 0:12

14-07-2020
 9

Bestede uren totaal:
RWV: 195:00
TKB: 3:12

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 5:36
TKB: 0:12

29-09-2020
 10

Bestede uren totaal:
RWV: 200.36
TKB: 3:24

bestede uren in verslagperiode
RWV: 07:30
TKB: 0:24

05-11-2020
 **11**

bestede uren totaal:
RWV: 208:06
TKB: 3:48

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Detoma B.V. is opgericht op 15 december 2005. Als bestuurder van gefailleerde staat ingeschreven de heer G.H. Mattke. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Detoma. Bestuurder van Stichting Administratiekantoor Detoma is tevens de heer G.H. Mattke.

28-06-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is betrokken in diverse procedures. Zie onder oorzaak faillissement.

28-06-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen.

28-06-2018

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. De onderneming was ingeschreven op het woonadres van de bestuurder.

28-06-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft hierover het volgende verklaard: de liquiditeitsproblemen van gefailleerde zijn het gevolg van diverse juridische procedures die gevoerd zijn tegen Detoma B.V. door de voormalige werkgever van de bestuurder.

28-06-2018



De bestuurder is vanaf 1992 tot 31 december 2005 statutair bestuurder geweest van deze onderneming. Aansluitend heeft hij tot 18 maart 2013 deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen.

De werkgever stelt dat de bestuurder overeenkomsten met andere bedrijven heeft gesloten waarin was vastgelegd dat bij elke opdracht die door de werkgever aan de betreffende bedrijven werd verleend een bepaald percentage, oftewel steekpenningen in de vorm van 'kickbacks', aan Detoma betaald dienden te worden.

Civielrechtelijk is Detoma door de Rechtbank Den Haag op 11 oktober 2017 veroordeeld tot betaling van € 473.786,90 aan de werkgever wegens het actief meewerken aan en bewust profiteren van de ontoelaatbare verstrengeling van het belang van de werkgever en het eigen belang van de heer Mattke.

Op 8 november 2017 is Detoma voor het meewerken aan een door de heer Mattke opgezette en vergelijkbare constructie met een bouwbedrijf veroordeeld tot betaling aan de werkgever van € 458.812,87.

Strafrechtelijk is Detoma op 19 april 2018 veroordeeld tot het betalen van een geldboete wegens het medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en het medeplegen van gewoontewitwassen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018

 1

Toelichting

Met machtiging van de rechter-commissaris van 5 juni 2018 is de bestuurder zekerheidshalve het ontslag aangezegd. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat er geen sprake is van een dienstverband.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie rechter-commissaris, correspondentie bestuur.

28-06-2018

 1

Geen werkzaamheden.

23-10-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft thans geen onroerende zaken in eigendom. De onderneming heeft twee panden aan de Quarles van Uffordstraat, nummers 63 en 73, in eigendom gehad. Het pand aan nummer 63 is op 20 juli 2017 verkocht, nummer 73 is op 1 september 2017 verkocht.

28-06-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek onroerende zaken die gefailleerde op naam heeft en in het verleden heeft gehad.

28-06-2018



Onderzoek naar verkoopprijzen voor faillissement verkochte panden. Zie verder onder 7. Rechtmatigheid.

23-10-2018



Geen werkzaamheden.

21-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 33.188,00	€ 0,00
Bedrijfsinventaris	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 33.188,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het kasgeld is in contante vorm overgedragen aan de curator.

28-06-2018



De bedrijfsinventaris in het kantoor in Noordwijk bestaat uit onder andere uit een Perzisch tapijt, bureau, bureaustoel, printer, fax, scanner en een lederen Chesterfield zitgroep. De zaken zijn op 1 juni 2006 overgenomen van de heer G. Mattke voor een bedrag van € 8.090,00 incl. btw. De actuele waarde van de inventaris is beoordeeld door een makelaar en vastgesteld op nihil.

23-10-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van haar bodemvoorrecht.

28-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In ontvangst nemen van het kasgeld en het afstorten van het bedrag.

28-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden/onderhanden werk.

28-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

28-06-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Creditsaldo ABN Amro	€ 515,75	€ 515,75	
Creditsaldo ABN Amro	€ 242,71	€ 242,71	
Belastingteruggaaf VPB 2018	€ 797,00	€ 797,00	
totaal	€ 1.555,46	€ 1.555,46	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is geen debiteurenportefeuille aangetroffen.	28-06-2018  1
Er is geen handelsdebiteurenportefeuille aangetroffen. Aan creditsaldo op de betaalrekening is van ABN Amro in totaal € 515,75 ontvangen.	23-10-2018  2
Via ABN Amro is op 5 oktober 2018 € 242,71 aan creditmutaties ontvangen.	21-02-2019  3
Er is een belastingteruggaaf vennootschapsbelasting 2018 ad. € 797,00 ontvangen.	24-10-2019  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.	28-06-2018  1
Correspondentie bank, opvragen creditsaldo.	23-10-2018  2
Correspondentie bank, onderzoek betalingen advocaatkosten door gefailleerde, correspondentie advocaat bestuurders.	21-02-2019  3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	28-06-2018  1
€ 0,00	05-11-2020  11

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

28-06-2018

 1

€ 0,00

05-11-2020

 **11**

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

28-06-2018



€ 0,00

05-11-2020



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

28-06-2018



€ 0,00

05-11-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde maakt a prima vista een verzorgde indruk. De curator beoordeelt in een later stadium of is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW.

28-06-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van 2013 - 2016 zijn tijdig gedeponneerd, althans binnen een verschuldigbare overschrijding van de geldende termijn. De jaarstukken van 2017 waren ten tijde van de faillietverklaring in voorbereiding maar nog niet gepubliceerd.

28-06-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vrijgesteld op grond van artikel 2:296 lid 1 BW.

28-06-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 2004 en kent een geplaatst kapitaal ad € 18.000,-; een eventuele vordering wegens niet-volstorting van dit bedrag is verjaard. Er wordt verder geen onderzoek naar gedaan.

28-06-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal zoals gebruikelijk een onderzoek naar de wijze van het bestuur doen uitvoeren.

28-06-2018

 1

Ja

05-11-2020

 11

Toelichting

Zoals uiteengezet onder 'oorzaken faillissement' zijn er de nodige vraagtekens te zetten bij de oorsprong van het vermogen waarmee de onderneming indertijd is opgebouwd. Ter zake zijn diverse civiele en strafrechtelijke procedures aanhangig (geweest) tegen de bestuurders. Verder ziet de curator aanknopingspunten voor mogelijke selectieve betalingen. De curator acht het na afronding van zijn onderzoek niet opportuun om zelfstandig een nadere procedure ter zake aanhangig te maken, ook gezien de reeds aanhangige procedures, het procesrisico en de verhaalsmogelijkheden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal zoals gebruikelijk onderzoeken of sprake is van paulianeuze transacties.

28-06-2018

 1

Toelichting

23-10-2018

In het kader van pauliana zijn de verkoop van twee panden in aanloop naar het faillissement onderzocht. De onderneming heeft twee panden aan de Quarles van Uffordstraat, nummers 63 en 73, in eigendom gehad. Het pand aan nummer 63 is op 20 juli 2017 verkocht voor € 515.000,00, nummer 73 is op 1 september 2017 verkocht voor € 410.000,00. De verkoopprijzen zijn als reëel beoordeeld door een onafhankelijk taxateur. De curator beschouwt de overdachten op zich niet paulianeus: de panden zijn verkocht aan derden tegen reële bedragen, welke daadwerkelijk zijn ontvangen.



Ja

21-02-2019

Toelichting

Gefailleerde bleek een te ruim voorschot aan haar advocaat te hebben betaald. Het surplus is teruggevorderd. In november 2018 zijn deze ontvangen op de faillissementsrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 37.764,58.



Ja

20-06-2019

Toelichting

In de periode maart 2017 en september 2017 hebben er verschillende betalingen plaatsgevonden vanaf de bedrijfsrekening van failliet naar de en/of rekening van de indirect bestuurder en zijn echtgenote. Totaal gaat het om een bedrag van circa € 85.000,00. De betalingen zijn in rekening-courant geboekt. De curator is van mening dat er sprake is van selectieve betalingen en heeft het bestuur op 30 april 2019 persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het bestuur heeft gereageerd op de bevindingen van de curator en stelt zich op het standpunt dat van selectieve betaling geen sprake is, stellende dat op dat moment alle bekende crediteuren voldaan waren. De curator beraadt zich op eventuele vervolgstappen.



Ja

20-08-2019

Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode bepalen op welke wijze dit onderwerp behandeld zal worden.



Ja

24-10-2019

Toelichting

De curator heeft het antwoord van de indirect bestuurder en zijn echtgenote bestudeerd. De curator handhaaft zijn conclusie dat er sprake is van onrechtmatige selectieve betalingen. Intussen heeft de curator betrokkenen een laatste termijn gesteld.



Ja

27-01-2020

Toelichting

De indirect bestuurder en zijn echtgenote hebben niet gereageerd op het verzoek om tot terugbetaling over te gaan. De curator beraadt zich over verdere stappen.



Ja

14-07-2020

Toelichting

De curator is in overleg met de bij het faillissement betrokken schuldeisers over mogelijke vervolgstappen.



Ja

29-09-2020

Toelichting

Van de bij het faillissement betrokken schuldeisers hebben twee partijen hun standpunt kenbaar gemaakt. Een derde schuldeiser, tevens aanvrager van het faillissement, beraadt zich thans op haar standpunt en heeft aangegeven deze eind oktober 2020 mede te delen.

 10

Ja

05-11-2020

Toelichting

De bij het faillissement betrokken schuldeisers hebben hun standpunt kenbaar gemaakt bij de curator. Zij hebben begrip getoond voor afwikkeling van het faillissement op korte termijn waarbij naar verwachting een uitkering kan plaatsvinden aan concurrente schuldeisers i.p.v. het initiëren van een nadere zelfstandige procedure zijdens de boedel, naast de reeds lopende procedures, welke hierboven zijn aangestipt.

 **11**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar rechtmatigheden.

28-06-2018

 1

De curator verricht onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en aanwezigheid paulianeuze handelingen.

23-10-2018

 2

In onderzoek.

21-02-2019

 3

In onderzoek.

20-06-2019

 4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond met de hiervoor vermelde resultaten.

05-11-2020

 **11**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen en opslaan administratie, correspondentie accountant.	28-06-2018  1
Onderzoek administratie, onderzoek naar mogelijk voor faillissement paulianeus overgedragen activa, contact met makelaar inzake verkoopprijzen onroerend goed.	23-10-2018  2
Bestuderen administratie, onderzoek oorzaken faillissement.	21-02-2019  3
Onderzoek naar geldstromen tussen failliet en de (indirecte) bestuurders, aanschrijven en aansprakelijk stellen bestuur, bestuderen reactie.	20-06-2019  4
Bestuderen reactie indirect bestuurders, aanschrijven indirect bestuurders inzake laatste termijn voor terugbetaling.	24-10-2019  6
Correspondentie indirect bestuurders.	27-01-2020  7
Overleg met schuldeisers van gefailleerde.	14-07-2020  9
Correspondentie met schuldeisers van gefailleerde.	29-09-2020  10
Overleg met schuldeisers van gefailleerde en afronding rechtmatigheidsonderzoek.	05-11-2020  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	28-06-2018  1
Toelichting Salaris curator: p.m.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00	28-06-2018  1
Toelichting Nog niet bekend.	
€ 2.207,00	27-01-2020  7
Toelichting Geen bijzonderheden.	

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-06-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-06-2018

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

28-06-2018

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

1

31-03-2020

 8

2

14-07-2020

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

28-06-2018

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 919.127,00

31-03-2020

 8

Toelichting

De ingediende vordering betreft de vordering van HDI Gerling. Het Openbaar Ministerie is verzocht de vordering ter hoogte van € 85.000,00 ter zake een bij vonnis van 19 april 2018 opgelegde geldboete in te dienen ter verificatie.

€ 1.607.248,00

14-07-2020

 9

Toelichting

Er zijn twee concurrente vorderingen ingediend door HDI Gerling en het Openbaar Ministerie.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2018

 1

Gelet op het huidige boedeltegoed kan er naar verwachting een uitkering plaatsvinden aan concurrent schuldeisers. De curator zal de echter-commissaris derhalve verzoeken een datum te bepalen voor een pro forma verificatievergadering.

05-11-2020

 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

28-06-2018

 1

Correspondentie crediteuren, verificatie vorderingen.

05-11-2020

 **11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

Procedure 1.

23-10-2018

A. HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

 2

B. HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

C. HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

D. HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

E. Openbaar ministerie (strafrechtelijk)

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

A. Er hebben feebetalingen plaatsgevonden door een bestaande relatie van HDI-Gerling aan Detoma het oog op het behoud van opdrachten. De bestuurder en (indirect) enig aandeelhouder van Detoma was op dat moment tevens commissaris van HDI-Gerling. HDI-Gerling vordert betaling van € 502.926,43 op grond van onrechtmatige daad.

23-10-2018

 2

B. Een bouwbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Detoma waarin is vastgelegd dat het bouwbedrijf voor alle aangenomen werkzaamheden ten behoeve van HDI-Gerling ter zake bemiddeling/begeleidingskosten aan Detoma een percentage van 5% over het netto factuurbedrag per opdracht zal uitkeren (een zogeheten "kickback-constructie"). Detoma is door HDI-Gerling aansprakelijk gesteld op grond van onrechtmatige daad, subsidiair ongerechtvaardigde verrijking.

C. Er zijn facturen van Detoma betaald door HDI-Gerlings voor de projecten Margaux en Firenze terwijl er volgens HDI-Gerling nauwelijks werkzaamheden zijn verricht. HDI-Gerling vordert € 317.938,00 op grond van onverschuldigde betaling.

D. HDI-Gerling vordert € 467.000,00 op grond van onrechtmatige daad, subsidiair vordert HDI het bedrag op grond van 6:104 BW (winstafdracht).

E. Het OM heeft Detoma strafrechtelijk vervolgd voor het medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

A. De Rechtbank Den Haag heeft op 11 oktober 2017 Detoma veroordeeld tot betaling van € 502.926,43 aan HDI-Gerling. Detoma heeft de overeenkomst met de relatie van HDI-Gerling gesloten terwijl zij wist van de positie van haar bestuurder en enig aandeelhouder bij HDI-Gerling. Detoma heeft actief meegewerkt en bewust geprofiteerd van de ontoelaatbare verstrengeling van het belang van HDI en het eigen belang van haar bestuurder. Detoma heeft daarmee toerekenbaar onrechtmatig gehandeld jegens HDI. Detoma heeft op 10 januari 2018 hoger beroep ingesteld. De behandeling van het hoger beroep was op de rol geplaatst voor 11 december 2018, maar de procedure is wegens het faillissement van Detoma van rechtswege geschorst.

23-10-2018

 2

B. De Rechtbank Den Haag heeft op 8 november 2017 Detoma veroordeeld tot betaling van € 458.812,87. Detoma heeft actief meegewerkt aan en bewust geprofiteerd van de ontoelaatbare verstrengeling van het belang van HDI-Gerling en het eigen belang van haar bestuurder. Detoma heeft daarmee toerekenbaar onrechtmatig gehandeld jegens HDI-Gerling. Detoma heeft op 8 februari 2018 hoger beroep ingesteld. De behandeling van het hoger beroep was op de rol geplaatst voor 2 oktober 2018, maar de procedure is wegens het faillissement van Detoma van rechtswege geschorst.

C. De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 februari 2017 vonnis gewezen. Detoma beroept zich wat betreft een aantal facturen betreffende het project Firenze met succes op verjaring. De stelling van HDI-Gerling dat er nauwelijks werkzaamheden hebben plaatsgevonden, is onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd, zodat voor bewijslevering geen plaats is. Er kan volgens de rechtbank niet worden vastgesteld dat er sprake is van aansprakelijkheid van Detoma in de zin van art. 6:162 BW. De vordering is afgewezen. HDI heeft hoger beroep ingesteld. HDI heeft in hoger beroep haar eis verminderd: twee facturen worden verjaard beschouwd. Er stond pleidooi voor 8 oktober 2018. Ten aanzien van Detoma is de procedure van rechtswege geschorst in verband met het uitgesproken faillissement.

D. Op 13 april 2018 heeft HDI-Gerling Detoma gedagvaard om op 2 mei 2018 voor de Rechtbank Den Haag te verschijnen. Detoma heeft van twee relaties van HDI-Gerling in de periode 2006 – 2012 betalingen ontvangen voor "Underwriting and Business Production Services". In totaal is door Detoma minstens € 467.000,00 ontvangen van Aon en NCIS. HDI-Gerling stelt dat er in werkelijkheid geen sprake was van verlenen van diensten, maar van "kick back" betalingen, oftewel steekpenningen. Op 8 augustus 2018 is door de Rechtbank Den Haag een comparitie van partijen bepaald op 19 december 2018.

E. Detoma is schuldig bevonden aan het medeplegen van valsheid in geschrift door het versturen van valse facturen aan leveranciers van HDI en hiermee verdoezeld dat er in feite sprake was van het in rekening brengen van steekpenningen. Zij is veroordeeld tot een geldboete ad. € 85.000,-. Detoma heeft op 20 april 2018 hoger beroep ingesteld.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-06-2018

 1

Opvragen procesdossiers, bestuderen ontvangen informatie, correspondentie advocaten van tegenpartij, onderzoek betaling proceskosten, correspondentie advocaten Detoma/bestuurder.

23-10-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Onderzoek activa.

28-06-2018

2. Administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

 1

1. Onderzoek oorzaken faillissement en onbehoorlijk bestuur.

23-10-2018

2. Onderzoek pauliana.

 2

3. Inventarisatie en beoordelen voortzetten procedures.

1. Onderzoek oorzaken faillissement en onbehoorlijk bestuur.

21-02-2019

2. Onderzoek pauliana.

 3

3. Inventarisatie en beoordelen voortzetten procedures.

1. Onderzoek oorzaken faillissement en onbehoorlijk bestuur.

20-06-2019

2. Onderzoek pauliana.

 4

3. Beoordelen procedures.

1. Onderzoek oorzaken faillissement en onbehoorlijk bestuur.

20-08-2019

2. Onderzoek pauliana.

 5

3. Beoordelen procedures.

1. Onderzoek oorzaken faillissement en onbehoorlijk bestuur.

24-10-2019

2. Incasso selectief betaalde bedragen.

 6

3. Beoordelen procedures.

1. Onderzoek oorzaken faillissement en onbehoorlijk bestuur.

31-03-2020

2. Incasso selectief betaalde bedragen.

 8

3. Beoordelen procedures.

4. Omvang passief in kaart brengen.

Afronden overleg schuldeisers en opstellen plan van aanpak ter zake selectief betaalde bedragen.

14-07-2020

 9

Afronden overleg schuldeisers en opstellen plan van aanpak ter zake selectief betaalde bedragen.

29-09-2020

 10

Afwikkelen faillissement, aanvragen datum verificatievergadering.

05-11-2020

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

28-06-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

28-06-2018

 1

 Dit betreft het eindverslag.

05-11-2020

 **11**

Bijlagen

Bijlagen