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

Betreft

Verslagnummer	**23**
Datum verslag	**06-11-2026**
Insolventienummer	**F.09/19/339**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000116333:F001**
Datum uitspraak	**01-10-2019**

R-C	**mr. N.E.M. de Coninck**
Curator	**mr Z. Koscielniak**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMV B.V.

01-11-2019
1

Gegevens onderneming

BMV B.V. (KvK 59201312), nader "failliet" te noemen.

01-11-2019
1

Activiteiten onderneming

De vennootschap is opgericht in november 2013. Sindsdien is de vennootschap een aantal malen van hand gewisseld en zijn de activiteiten ook veranderd. Oorspronkelijk verrichtte de vennootschap allerhande bouw- en sloopwerkzaamheden. Vanaf eind 2017 zou een onderneming worden gedreven in groothandel en im- en export van groenten en fruit.

01-11-2019
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn onbekend.

01-11-2019
1

De bestuurder heeft tot op heden geen boekhouding aangeleverd.

31-01-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

01-11-2019
1

Boedelsaldo

Toelichting

Vooralsnog geen.

01-11-2019
1

€ 965,83

02-08-2023
15

€ 833,42

02-02-2024
17

€ 769,82

06-05-2025
20

€ 706,22

05-05-2026
22

Verslagperiode

van

1-10-2019

t/m

31-10-2019

01-11-2019
1

van

1-11-2019

t/m

30-1-2020

31-01-2020
2

van

31-1-2020

t/m

27-4-2020

30-04-2020
3

van

28-4-2020

t/m

23-7-2020

30-07-2020
4

van

24-7-2020

t/m

29-10-2020

30-10-2020
5

van

30-10-2020

t/m

28-1-2021

30-01-2021
6

van

29-1-2021

t/m

29-4-2021

30-04-2021
7

van

30-4-2021

t/m

29-7-2021

30-07-2021
8

van

30-7-2021

t/m

28-10-2021

30-10-2021
9

van

29-10-2021

t/m

27-1-2022

30-01-2022
10

van

28-1-2022

t/m

27-7-2022

30-07-2022
11

van

28-7-2022

t/m

30-10-2022

31-10-2022
12

van

31-01-2023

31-10-2022

t/m

30-1-2023

13

van

31-1-2023

t/m

30-4-2023

01-05-2023

14

van

1-5-2023

t/m

31-7-2023

02-08-2023

15

van

1-8-2023

t/m

1-11-2023

02-11-2023

16

van

2-11-2023

t/m

31-1-2024

02-02-2024

17

van

1-2-2024

t/m

1-5-2024

02-05-2024

18

van

2-5-2024

t/m

4-11-2024

06-11-2024

19

van

5-11-2024

t/m

4-5-2025

06-05-2025

20

van

5-5-2025

06-11-2025

21

t/m

5-11-2025

van

6-11-2025

t/m

5-5-2026

05-05-2026
22

van

6-5-2026

t/m

5-11-2026

06-11-2026
23

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 12 min
2	24 uur 12 min
3	11 uur 36 min
4	9 uur 12 min
5	24 uur 36 min
6	47 uur 0 min
7	60 uur 30 min
8	13 uur 12 min
9	9 uur 54 min
10	1 uur 6 min
11	69 uur 30 min
12	45 uur 24 min
13	20 uur 42 min
14	19 uur 12 min
15	48 uur 6 min
16	32 uur 42 min
17	10 uur 12 min
18	8 uur 36 min
19	5 uur 24 min
20	5 uur 30 min
21	2 uur 33 min
22	3 uur 21 min
23	24 uur 12 min
totaal	520 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Inventarisatie en onderzoek.	01-11-2019 1
Rechtmatigheidsonderzoek.	30-04-2020 3
Correspondentie crediteuren, rechtmatigheidsonderzoek, verhaalsonderzoek en diverse bemoeienissen in het kader van het beroep op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).	30-07-2020 4
Vervolg werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.	30-01-2021 6
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. Voorbereiding procedure tegen feitelijk	30-04-2021

bestuurder. Opstellen beslagrekest en dagvaarding. Leggen van conservatoir beslag.	7
Leggen van conservatoir beslag, aansprakelijkstelling feitelijk bestuurder, uitbrengen en aanbrengen dagvaarding en verzorgen van fraudemelding bij het FIOD.	30-07-2021 8
Diverse werkzaamheden in het kader van de dagvaardingsprocedure.	30-10-2021 9
Correspondentie crediteuren, opstellen verslag en afwachting vervolg dagvaardingsprocedure.	30-01-2022 10
Voortzetting dagvaardingsprocedure, mondelinge behandeling, correspondentie en bespreking statutair bestuurder, vervolg onderzoek crediteuren.	30-07-2022 11
Voortzetting dagvaardingsprocedure, correspondentie en bespreking statutair bestuurder, indienen nadere akte zijdens curator.	31-10-2022 12
Voortzetting dagvaardingsprocedure, nadere akte zijdens wederpartij en indienen nadere akte zijdens curator.	31-01-2023 13
Voortzetting dagvaardingsprocedure, voorbereiding getuigenverhoor.	01-05-2023 14
Voortzetting dagvaardingsprocedure, getuigenverhoor, contra-enquête en akte na enquête.	02-08-2023 15
Voortzetting procedure, nemen diverse aktes.	02-11-2023 16
Afronding procedure.	02-02-2024 17
Diverse werkzaamheden in het kader van de afronding van de procedure.	02-05-2024 18
Diverse werkzaamheden in het kader van de afronding van de procedure en contact FIOD en OM in het kader van het strafrechtelijk onderzoek.	06-11-2024 19
De informatie in dit faillissementsverslag heeft de curator verkregen van het bestuur van gefailleerde en van derden. In dit verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de stand van de boedel weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en derden kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste	06-11-2025 21

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 11 november 2013. Sinds 7 augustus 2018 is de heer Patrick Patandin enig bestuurder en aandeelhouder.	01-11-2019 1

1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met gerechtelijke procedures waar failliet bij betrokken is.	01-11-2019 1
De curator is een procedure begonnen jegens de feitelijk bestuurder. Nadat de curator beslag heeft gelegd onder de feitelijk bestuurder, heeft zij een eis in de hoofdzaak ingesteld.	30-07-2021 8

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder had failliet geen verzekeringspolissen afgesloten.	01-11-2019 1
De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen.	31-01-2020 2

1.4 Huur

Volgens de bestuurder was er geen sprake van huur- en/of pachtovereenkomsten op datum faillissement.	01-11-2019 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met de rechten en verplichtingen van failliet. Een medewerker van failliet zou allerhande verplichtingen namens de vennootschap zijn aangegaan, zonder de bestuurder daar in te kennen. Deze verplichtingen konden door failliet niet worden nagekomen. Failliet had geen inkomsten en verrichtte ook geen activiteiten waar inkomsten uit konden vloeien. De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.	01-11-2019 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

01-11-2019
1

Toelichting

Volgens de bestuurder had failliet geen werknemers in dienst op faillissementsdatum. Echter, blijkens de bankafschriften zijn er nog aan drie personen salarissen betaald over periode 7 (juli 2019). Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met deze personen opgezegd, doch met de kanttekening dat het dienstverband tussen deze werknemers en failliet wordt betwist.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

01-11-2019
1

Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder waren er twee personen in dienst in het jaar voor faillissement. Dit komt echter niet overeen met de bankafschriften waardoor de curator vooralsnog concludeert dat het aantal personeelsleden in het jaar voor faillissement onbekend is.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-10-2019	3	toestemming r-c verkregen op 11 oktober 2019
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, check bankafschriften, correspondentie UWV en fiscus en ontslagbrieven.

01-11-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

01-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder stelt dat failliet geen eigendommen had. Omdat de financiële gegevens van de onderneming (vooralsnog) ontbreken, kan deze stelling op (dit moment) niet worden geverifieerd.

01-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder stelt dat failliet geen voorraden / onderhanden werk had. Omdat de financiële gegevens (vooralsnog) ontbreken, kan deze stelling (op dit moment) niet worden geverifieerd.

01-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder stelt dat failliet geen andere activa bezit/bezat. Omdat de financiële gegevens vooralsnog ontbreken, kan deze stelling op dit moment niet worden geverifieerd.

01-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

01-11-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder stelt dat failliet geen werkzaamheden heeft verricht in het afgelopen jaar. Er zou geen sprake zijn van openstaande debiteurenposten.

01-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

01-11-2019
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01-11-2019
1

Er zou sprake zijn van een roodstand op de rekening van failliet. De bank heeft haar vordering vooralsnog niet ingediend ter verificatie.

5.2 Leasecontracten

Failliet leasete twee voertuigen: een Audi Q2 personenauto en een Volkswagen T6 bedrijfswagen. Het betreft operational lease. Vanwege de betalingsachterstanden zijn de leaseovereenkomsten voor datum faillissement opgezegd door de leasemaatschappij en zijn de voertuigen teruggevorderd.

01-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator zijn geen gevestigde zekerheden bekend.

01-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen separatisten bij de curator gemeld.

01-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee crediteuren met een eigendomsvoorbehoud hebben zich gemeld bij de curator. Er zijn echter geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

01-11-2019
1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht gemeld bij de curator. 01-11-2019 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die een recht van reclame hebben ingeroepen. 01-11-2019 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 01-11-2019 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, correspondentie met bank en leasemaatschappij en met crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 01-11-2019 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er was geen sprake van voortzetting. 01-11-2019 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 01-11-2019 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 01-11-2019 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op datum faillissement was er geen sprake van een ondernemingsactiviteit/ andere activa die door de curator te gelde kon worden gemaakt. 01-11-2019 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

01-11-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder stelt niet over enige administratie van failliet te beschikken.

01-11-2019
1

De bestuurder heeft de contactgegevens doorgegeven van een boekhouder die wel op de hoogte zou zijn van de onderneming en de boekhouding, maar de boekhouder heeft aan de curator te kennen gegeven nimmer de boekhouding te hebben verzorgd voor failliet en niet over enige stukken van failliet te beschikken.

Vooralsnog lijkt niet voldaan te zijn aan de boekhoudplicht.

Ook ten tijde van het indienen van het tweede verslag had de bestuurder geen administratie en/of boekhouding aangeleverd.

31-01-2020
2

De boekhoudplicht (art. 2:10 BW) is geschonden.
De bestuurder heeft geen enkele administratie en/of boekhouding aangeleverd. De bestuurder heeft expliciet aangegeven niet bekend te zijn met de rechten en plichten van gefailleerde.

30-07-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd;
Jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd;
Jaarrekening 2016 is te laat gedeponeerd;
Jaarrekening 2015 is te laat gedeponeerd;
Jaarrekening 2014 is te laat gedeponeerd.

01-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend.

01-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

01-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

01-11-2019
1

Toelichting

Indien definitief komt vast te staan dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht, wordt geacht sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW).

De curator stelt zich op het (voorlopige) standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur vanwege de schending van de deponeringsplicht (2:394 BW) en de schending van de administratieplicht (art. 2:10 BW).

Voor de bestuurder heeft dit tot gevolg dat hij – tenzij hij het wettelijke vermoeden weerlegt, zie hierna - aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement. Om de aansprakelijkheid te betwisten dient de bestuurder aan te tonen dat niet het onbehoorlijke bestuur, maar een andere oorzaak is aan te wijzen voor het faillissement, voor welke oorzaak hem geen verwijt kan worden gemaakt.

31-01-2020
2

Ja

Toelichting

De bestuurder is op grond van art. 2:248 lid 2 BW (onbehoorlijk bestuur) aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Naar aanleiding van de aansprakelijkstelling heeft de bestuurder geen nadere feiten en/of stukken aangeleverd die zouden kunnen bewijzen dat hem geen verwijt valt te maken van de onbehoorlijke taakvervulling. De bestuurder stelt niet te kunnen voldoen aan het betalingsverzoek, vanwege het ontbreken van middelen daartoe.

30-07-2020
4

Ja

30-07-2021
8

Toelichting

De statutair bestuurder heeft van meet af aan gesteld dat niet hij, maar een werknemer van failliet de touwtjes van failliet in handen had. Deze werknemer zou de feitelijk bestuurder zijn geweest. De stellingen van de statutair bestuurder worden ondersteund onder andere door de crediteurenvorderingen en overig onderzoek van de curator. De curator heeft aanwijzingen dat failliet is gebruikt als vehicle voor hypotheekfraude en voor het aangaan van verplichtingen waarvan het van meet af aan duidelijk was dat deze niet zouden kunnen worden nagekomen. Zie ook bij punt 7.7. De curator heeft de feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 en 7 BW en onrechtmatig handelen ex art. 6:162 BW en ongerechtvaardigde verrijking ex art. 6:212 BW. De feitelijk bestuurder is gedagvaard door de curator. De procedure is aanhangig gemaakt en staat thans voor conclusie van antwoord aan de zijde van de feitelijk bestuurder.

30-01-2022
10

Toelichting

Zie hoofdstuk 9 voor de lopende gerechtelijke procedure tegen de feitelijk bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-11-2019
1

Nee

02-02-2024
17

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

01-11-2019
1

De curator heeft de rechtmatigheid in behandeling, maar doet momenteel geen openbare mededelingen over haar bevindingen.

30-10-2020
5

Idem.

30-01-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgewezen dat sprake is van faillissementsfraude.

30-04-2021
7

Failliet is aangewend ten gunste van de (statutair en de) feitelijk bestuurder. Dit ten laste van de gezamenlijke schuldeisers van failliet. In naam van failliet zijn verplichtingen aangegaan, waarmee natuurlijke personen zijn verrijkt. Failliet bood geen verhaal voor de aangegane verplichtingen en deze zijn onbetaald gebleven. Failliet verrichtte geen activiteiten en had geen inkomsten. Dat failliet geen verhaal zou bieden voor de verplichtingen die werden aangegaan was derhalve bekend, althans behoorde bekend te zijn.

Volgens de statutair bestuurder bestond het voornemen om vanuit failliet een onderneming te exploiteren in de im- en export van groente en fruit. Deze onderneming zou echter nog niet van de grond zijn gekomen, aldus de statutair bestuurder. Failliet zou daarom vanaf de laatste aandelenwissel in augustus 2018 geen activiteiten hebben ontplooit tot aan datum faillissement.

Hoewel failliet dus geen werkzaamheden verrichte, ook niet op het terrein van (ver)bouwwerkzaamheden, ziet een aanzienlijk deel van de schuldenlast op de aanschaf van bouwmaterialen. Van de ingediende concurrente vorderingen, ziet een bedrag van € 205.515,22 op schulden die zijn aangegaan na de aandelenoverdracht in augustus 2018. Van dat bedrag ziet een bedrag van € 123.720,33 op de aanschaf van bouwmaterialen. In de boedel zijn geen bouwmaterialen aangetroffen.

De curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR) bij Dienst Justis, teneinde de feitelijk bestuurder aan te spreken. Het verzoek van de curator is toegewezen.

Inmiddels heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de woningen van de feitelijk bestuurder. De dagvaarding zal in de komende dagen worden uitgebracht.

De dagvaarding is uitgebracht aan de feitelijk bestuurder en aangebracht bij de rechtbank. De zaak staat thans op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde: de feitelijk bestuurder.	30-07-2021 8
Zie hoofdstuk 9 voor de lopende gerechtelijke procedure tegen de feitelijk bestuurder.	30-01-2022 10
Naar aanleiding van de (bovengenoemde) bevindingen heeft de curator in 2021 een uitvoerige melding faillissementsfraude bij de FIOD gedaan. Naar aanleiding van deze melding is de curator uitgenodigd aangifte van faillissementsfraude te doen. De uitgebreide aangifte vond plaats in 2022. De aangifte is door de FIOD opgepakt. De curator is thans in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek.	02-05-2024 18
Het is nog steeds wachten op de vervolgingsbeslissing van het OM.	06-11-2024 19
Het is nog steeds wachten op de vervolgingsbeslissing van het OM.	05-05-2026 22
In de afgelopen periode zijn betrokkenen bij de vennootschap gehoord door de Officier van Justitie. De curator is nog in afwachting van de resultaten van deze verhoren, alsook op een vervolgingsbeslissing van het OM.	**06-11-2026** **23**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, contact met boekhouder, bestuurder en belastingdienst.	01-11-2019 1
Onderzoek rechtmatigheid en aansprakelijkstelling statutair bestuurder.	31-01-2020 2
Onderzoek rechtmatigheid, verhaalsonderzoek bestuurder(s), diverse bemoeienissen in het kader van een beroep op de garantstellingsregeling curatoren (GSR) bij Dienst Justis.	30-07-2020 4
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. Opstellen beslagrekest en dagvaarding. Leggen conservatoir beslag.	30-04-2021 7
Uitbrengen en aanbrengen dagvaarding.	30-07-2021 8
Contact FIOD en OM.	06-11-2024 19
contact OM en FIOD.	06-05-2025 20
contact OM en FIOD.	05-05-2026 22
Contact OM en FIOD, kennisname van het strafrechtelijke rapport, alsook onderbouwing van de door de boedel geleden schade.	**06-11-2026** **23**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Vooralsnog geen.	01-11-2019 1
€ 61.961,89 **Toelichting** Faillissementskosten.	31-10-2022 12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.142,00

01-11-2019
1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit onbetaald gebleven loonheffing, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 88.958,69

31-01-2020
2

€ 91.815,69

30-07-2021
8

Toelichting

Aanvullende vordering fiscus inzake VPB 2018 incl. boete.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

01-11-2019
1

(Vooralsnog) geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

01-11-2019
1

Vooralsnog geen.

€ 1.403,31

31-01-2020
2

Toelichting

Vordering aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

01-11-2019
1

20

31-01-2020
2

22

30-04-2020
3

25

30-04-2021
7

26

30-07-2022
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 92.295,74	01-11-2019 1
€ 204.159,03	31-01-2020 2
€ 209.359,99	30-04-2020 3
€ 226.307,63	30-04-2021 7
€ 228.552,92	30-07-2022 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.	01-11-2019 1
Op termijn zal het faillissement vermoedelijk worden opgeheven bij gebrek aan baten.	02-02-2024 17

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven en contact crediteuren.	01-11-2019 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgaaf van de bestuurder was ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.	01-11-2019 1
De curator is een procedure gestart tegen een (vermeend) voormalig werknemer van gefailleerde. Op grond van de bevindingen van de curator heeft deze werknemer te gelden als feitelijk bestuurder in de zin van art. 2:248 lid 7 BW. De curator doet (vooralsnog) geen mededelingen in het verslag over de identiteit van de gedaagde.	30-07-2021 8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	01-11-2019 1
De curator heeft de voormalig werknemer c.q. feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 lid 2 en 7 BW (onbehoorlijk bestuur), 6:162 BW (onrechtmatige daad) en 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking).	30-07-2021 8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	01-11-2019 1
De procedure staat thans op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde (de voormalig werknemer c.q. feitelijk bestuurder).	30-07-2021 8
De gedaagde heeft zich inmiddels uitgelaten via een conclusie van antwoord. Thans is het wachten op de inplanning van een mondelinge behandeling. De rechtbank verwacht dat de mondelinge behandeling zal kunnen plaatsvinden in 2022. Vooralsnog is geen datum bekend gemaakt.	30-10-2021 9
Idem.	30-01-2022 10
Eind mei vond een mondelinge behandeling van de zaak plaats. Naar aanleiding van het behandelde ter zitting, wordt door partijen (gezamenlijk) nader onderzoek verricht naar de gang van zaken.	30-07-2022 11
De curator heeft een nadere akte ingediend waarbij gevraagd wordt om voortzetting van de procedure en het gelasten van een getuigenverhoor. Ook heeft de curator een nadere productie ingediend. De zaak staat thans op de rol voor 9 november 2022 voor uitlaten gedaagde.	31-10-2022 12
De wederpartij heeft gereageerd op de akte van de zijde van de curator. Daarbij zijn ook producties overgelegd. Bij nadere akte heeft de curator gereageerd op de door de wederpartij overgelegde producties. De procedure staat voor 1 februari 2023 voor (tussen)vonnis.	31-01-2023 13
Op 2 mei 2023 staat een getuigenverhoor gepland bij de rechtbank. Het betreft een verhoor van de statutair bestuurder. Dit verhoor vindt plaats op verzoek van de curator.	01-05-2023 14
Het getuigenverhoor waarbij namens de curator de statutair bestuurder is verhoord, heeft inmiddels plaatsgevonden. Nadien heeft de gedaagde verzocht om eveneens getuigen van zijn zijde te horen (de zogenaamde 'contra-enquête'). Op verzoek van gedaagde zijn begin juli 2023 drie getuigen gehoord. In de komende periode worden de curator en gedaagde beiden in staat gesteld om naar aanleiding van de getuigenverhoren een akte te nemen (de zogenaamde 'akte na enquête'). Hierdoor worden beide partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op de verhoren en de afgelegde verklaringen. De verwachting is dat na voornoemde aktes de rechter vonnis zal wijzen.	02-08-2023 15

Na het getuigenverhoor van juli 2023 (contra-enquête) zijn zowel van de zijde van de curator als van de zijde van verweerder meerdere aktes genomen. De procedure stond vervolgens voor (eind)vonnis op 1 november jl. Volgens de griffie zou er ook daadwerkelijk vonnis zijn gewezen, maar zou deze nog niet zijn verstuurd. Het is onbekend wat daar de reden van is. Ten tijde van het schrijven van dit verslag (2 november 2023) is de uitspraak in ieder geval nog onbekend. Daar is het nu wachten op.

02-11-2023
16

Op 13 december 2023 is eindvonnis gewezen in de procedure. De boedel is daarbij in het ongelijk gesteld.

02-02-2024
17

De rechter achtte onder meer de stelling van de boedel niet bewezen dat een bepaald telefoonnummer aan de vermeend feitelijk bestuurder toebehoorde. Dat het telefoonnummer aan de vermeend feitelijk bestuurder toebehoorde, werd door de vermeend feitelijk bestuurder betwist. Hierdoor rustte de bewijslast volledig op de boedel. De boedel kon echter enkel indirect bewijs leveren voor haar stelling en dat bewijs heeft de rechter onvoldoende overtuigd. Het toeschrijven van het telefoonnummer aan de vermeend feitelijk bestuurder was echter essentieel in de procedure. Het telefoonnummer is namelijk in de eerste plaats gebruikt in sms- en WhatsApp-correspondentie met de feitelijk bestuurder. Deze correspondentie toonde aan dat de houder van het telefoonnummer de feitelijke touwtjes in handen had binnen de onderneming. In de tweede plaats kwam het telefoonnummer voor op de meeste (ingediende) facturen. De houder van het telefoonnummer zou daarom ook nauw betrokken zijn geweest bij de bestellingen die ten grondslag lagen aan de facturen. Deze facturen waren voor bouwmaterialen (terwijl failliet een groente en fruit bedrijf zou voeren) en zijn onbetaald gebleven. Het adres van de feitelijk bestuurder stond soms ook op deze facturen vermeld, alsook een (verbastering van) diens naam. Daar kwam bij dat de feitelijk bestuurder recent zijn woning grondig had verbouwd. Hierdoor bestond een sterk vermoeden dat de vermeend feitelijk bestuurder op kosten van de vennootschap en haar schuldeisers diens woning had gerenoveerd. Het samenstel van alle objectieve feiten heeft de rechter kennelijk niet kunnen overtuigen. De rechter was van oordeel dat niet met voldoende zekerheid kon worden geconcludeerd dat het telefoonnummer aan de vermeend feitelijk bestuurder toebehoorde. Daarbij heeft de rechter een belangrijke rol toegekend aan de afgelegde getuigenverklaringen.

De getuigenis van de statutair bestuurder over de activiteiten van de vennootschap en de rol van de vermeend feitelijk bestuurder heeft de rechter niet overtuigd. De verschillende getuigenverklaring die van de zijde van de vermeend feitelijke bestuurder zijn overgelegd, kennelijk wel. Althans, oordeelde de rechter dat onvoldoende bewijs is geleverd om hun verklaringen en onderbouwingen te weerleggen. De boedel is het absoluut niet eens met dit oordeel van de rechter. De getuigenissen van de zijde van de vermeend bestuurder waren tegenstrijdig en ongeloofwaardig. Als voorbeeld kan worden genoemd dat meerdere getuigen hebben gesteld zich te herinneren dat het telefoonnummer (drie tot vier jaar terug) aan de statutair bestuurde toebehoorde, terwijl zij hem allen – ook naar eigen zeggen - amper kenden. Geen van allen kon hun stelling dat het telefoonnummer niet aan de vermeend feitelijk bestuurder maar aan de statutair bestuurder toebehoorde, aantonen: allen waren hun telefoon of WhatsApp geschiedenis kwijt.

Hoewel de boedel tot op heden pal achter haar stellingen staat, ziet de curator geen heil bij het instellen van hoger beroep tegen het afwijzende vonnis. Ondanks verwoede pogingen, is er onvoldoende (nieuw) direct bewijs gevonden om er met zekerheid op te kunnen vertrouwen om in hoger beroep alsnog in het gelijk gesteld te worden. Gelet op de kosten die met hoger beroep gemoeid zijn, is dat een te groot risico.

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	01-11-2019 1
Opstellen dagvaarding, opstellen beslagrekest, leggen beslag en entameren bodemprocedure.	30-07-2021 8
Rolhandelingen en beoordeling conclusie van antwoord.	30-10-2021 9
Opstellen spreekaantekeningen naar aanleiding van conclusie van antwoord, voorbereiding en behandeling comparitie van partijen, bespreking statutair bestuurder.	30-07-2022 11
Onderhandelingen in het kader van de procedure, beoordeling mogelijkheden deskundigenonderzoek, opstellen nadere akte uitlaten partijen en akte overleggen productie.	31-10-2022 12
Beoordelen ingediende akte zijdens wederpartij en indienen nadere akte in reactie op de ingediende producties.	31-01-2023 13
Vervolg procedure en voorbereiding getuigenverhoor.	01-05-2023 14
Vervolg procedure middels getuigenverhoor statutair bestuurder en contra-enquête van de zijde van gedaagde. De procedure staat thans op de rol voor akte na enquête van de zijde van de curator (4 augustus 2023) en vier weken daarna voor akte na enquête van de zijde van gedaagde.	02-08-2023 15
Nemen akte na (contra-)enquête en nemen akte uitlaten producties.	02-11-2023 16
Bestuderen vonnis, correspondentie wederpartij en rechter-commissaris.	02-02-2024 17
Correspondentie wederpartij, correspondentie rechter-commissaris, beroep op de garantstellingsregeling curatoren/correspondentie Dienst Justis.	02-05-2024 18

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: 01-11-2019 1

- onderzoek naar de overname van de aandelen door de huidig bestuurder;
- onderzoek naar eventuele bezittingen van failliet;
- beoordeling vorderingen werknemers;

- rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: • onderzoek naar de overname van de aandelen door de huidig bestuurder; • vervolg aansprakelijkstelling bestuurder(s).	30-07-2020 4
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: • voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.	30-04-2021 7
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: • voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.	30-07-2021 8
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden: • voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.	30-10-2021 9
Afrondende werkzaamheden in het kader van de procedure en de garantstellingsregeling.	02-02-2024 17
Vervolg afronden werkzaamheden in het kader van de procedure en de garantstellingsregeling, alsook afwachten uitkomsten strafrechtelijke procedure.	02-05-2024 18
Afwachten uitkomsten strafrechtelijke procedure.	05-05-2026 22
Afwachten uitkomsten strafrechtelijke procedure.	**06-11-2026** **23**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan vooralsnog geen uitspraak doen over de verwachte wijze van afwikkeling, noch de termijn waarop dat plaats zal vinden.	01-11-2019 1

10.3 Indiening volgend verslag

5-2-2027	**06-11-2026** **23**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, correspondentie rechter-commissaris.	01-11-2019 1

Bijlagen

Bijlagen