

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	17-09-2025
Insolventienummer	F.09/19/75
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104136:F001
Datum uitspraak	05-03-2019

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr L. Martens

Algemene gegevens

Naam onderneming

ITSP Nederland B.V. 23-05-2019
 1

Gegevens onderneming

Tevens handelend onder de namen: 23-05-2019
ITSP Nederland
ITSP  1

Statutaire zetel: Zevenbergen

Kantooradres:
Ridder Snouckaertlaan 9
2273 HZ Voorburg

KvK: 20076231

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: "Advisering en ondersteuning op het gebied van 23-05-2019
informatietechnologie en uitleenbureaus"  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ 12.025,24	€ 1.440.905,37
2018	€ 0,00	€ 9.261,31	€ 1.451.983,25
2019	€ 0,00	€ 34,97	€ 1.453.233,25

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van gefailleerde, meer specifiek aan de door de bestuurder verstrekte kolommenbalansen.

04-10-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

0

Volgens de bestuurder was er vanaf 1 januari 2015 geen personeel meer in dienst.

23-05-2019



Boedelsaldo

€ 8,19	23-05-2019  1
€ 20,36	04-07-2019  2
€ 1.335,24	26-03-2020  5
€ 4.424,31	24-06-2020  6
€ 7.424,31	23-09-2020  7
€ 7.458,17	22-12-2020  8
€ 7.447,57	22-06-2021  10
€ 7.431,67	22-09-2021  11
€ 7.320,53	22-12-2021  12
€ 13.856,48	22-03-2022  13

Toelichting

Uitwinning executoriaal beslag onder derden/notaris.

€ 13.803,48	22-03-2023  16
€ 14.649,27	14-09-2023  17
€ 13.804,22	14-03-2024  18
€ 13.740,62	17-03-2025  20
€ 41.148,89	17-09-2025  21

Verslagperiode

van	23-05-2019
5-3-2019	 1
t/m	
31-3-2019	
van	04-07-2019
1-4-2019	 2
t/m	
30-6-2019	
van	04-10-2019
4-6-2019	 3
t/m	
30-9-2019	
van	27-12-2019
1-10-2019	 4
t/m	
23-12-2019	
van	26-03-2020
24-12-2019	 5
t/m	
23-3-2020	
van	24-06-2020
24-3-2020	 6
t/m	
22-6-2020	
van	23-09-2020
23-6-2020	 7
t/m	
21-9-2020	
van	22-12-2020
22-9-2020	 8
t/m	
21-12-2020	
van	22-03-2021

22-12-2020	 9
t/m	
21-3-2021	
van	22-06-2021
22-3-2021	 10
t/m	
21-6-2021	
van	22-09-2021
22-6-2021	 11
t/m	
20-9-2021	
van	22-12-2021
21-9-2021	 12
t/m	
21-12-2021	
van	22-03-2022
21-12-2021	 13
t/m	
21-3-2022	
van	22-06-2022
22-3-2022	 14
t/m	
20-6-2022	
van	22-09-2022
21-6-2022	 15
t/m	
21-9-2022	
van	22-03-2023
22-9-2022	 16
t/m	
20-3-2023	
van	14-09-2023
21-3-2023	 17

t/m

13-9-2023

van

14-9-2023

t/m

13-3-2024

van

14-3-2024

t/m

15-9-2024

van

16-9-2024

t/m

16-3-2025

van

17-3-2025

t/m

15-9-2025

14-03-2024

 18

16-09-2024

 19

17-03-2025

 20

17-09-2025

 21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	0 uur 0 min
3	22 uur 12 min
4	18 uur 0 min
5	11 uur 30 min
6	10 uur 12 min
7	104 uur 12 min
8	8 uur 36 min
9	8 uur 36 min
10	38 uur 6 min
11	8 uur 42 min
12	17 uur 42 min
13	21 uur 0 min
14	10 uur 48 min
15	64 uur 48 min
16	10 uur 48 min
17	61 uur 6 min
18	2 uur 48 min
19	1 uur 42 min
20	9 uur 0 min
21	9 uur 0 min
totaal	438 uur 48 min

Toelichting bestede uren

OV 1:
curator: 41:36
TKB: 5:00
Totaal: 46:36

OV 2:
curator: 112:48
TKB: 4:10
Totaal: 116:58

04-07-2019

 2

1.1 Directie en organisatie

ITSP Nederland B.V. is opgericht op 15 maart 1995. Vanaf 20 juni 2011 is de heer F.K. Steup bestuurder van ITSP Nederland B.V. In de periode van 20 juni 2011 t/m 21 december 2016 was de heer S. Safarghandi medebestuurder.

23-05-2019



Enig aandeelhouder van ITSP Nederland B.V. is ITSP Groep Holding B.V., waarvan F.K.S. Management Services B.V. bestuurder is. De heer F.K. Steup is zowel enig aandeelhouder als bestuurder van F.K.S. Management Services B.V.

ITSP Nederland B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V.

1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een ten tijde van de faillietverklaring lopende procedure. ITSP Nederland B.V. heeft samen met de heer Steup (bestuurder van ITSP Nederland B.V.) hoger beroep ingesteld tegen een vonnis waarbij zij beide (in reconventie) werden veroordeeld tot betaling van geldbedragen aan Iton B.V., tevens aanvrager van het faillissement. De vorderingen in conventie van ITSP Nederland B.V. en Steup op Iton B.V. zijn grotendeels toegewezen, maar die vorderingen waren lager dan de vorderingen waarvoor zij waren veroordeeld in reconventie. ITSP Nederland B.V. is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 19.174,26 en de heer Steup is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 411.216,20.

23-05-2019



De hoger beroepsprocedure stond op de rol van 26 maart 2019 voor het indienen van memorie van grieven. De gerechtelijke procedure is voor wat ITSP Nederland B.V. betreft (als oorspronkelijk gedaagde (in reconventie) in eerste aanleg) van rechtswege geschorst op grond van art. 29 Fw. De curator heeft op basis van de stukken besloten de gerechtelijke procedure aan de zijde van ITSP Nederland B.V. voor wat betreft de eis in conventie in eerste aanleg niet voort zetten.

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

23-05-2019



1.4 Huur

Volgens de bestuurder huurt ITSP Nederland B.V. geen bedrijfsruimte. Het adres waar de vennootschap is gevestigd is slechts een postadres.

23-05-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde betrokken geweest bij de, kennelijk frauduleuze onttrekking van EUR 400.000,- aan (de VvE van) een zorgflat. De bestuurder van gefailleerde is daarvoor strafrechtelijk veroordeeld en zit momenteel een gevangenisstraf daarvoor uit. Gebleken is dat na bovengenoemde handelingen, de onderneming van gefailleerde is verkocht aan de aanvrager van her faillissement. De koopsom van EUR 400.000,- is grotendeels direct doorbetaald aan vennootschappen die gelieerd zijn aan de bestuurder. Op het eerste gezicht lijken deze omstandigheden een rol te hebben gespeeld in de aanloop naar het faillissement. De curator doet (nader) onderzoek terzake.

23-05-2019

 1

Voorgaande is onderwerp van de gerechtelijke procedure (zie punt 9).

22-06-2021

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-05-2019

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder is er vanaf 1 januari 2015 geen personeel meer in dienst van de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

23-05-2019

 1

Toelichting

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-05-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Blijkens kadastraal onderzoek is gefailleerde noch eigenaar noch rechthebbende op een registergoed.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op 31 december 2014 heeft de bestuurder alle activiteiten en activa (zoals inventaris, voorraad en personeel) van de onderneming overgedragen (zie paragraaf 1.7). Nadien zouden er geen bedrijfsmiddelen meer zijn geweest.

23-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op 31 december 2014 heeft de bestuurder alle activiteiten en activa (zoals inventaris, voorraad en personeel) van de onderneming overgedragen (zie paragraaf 1.7). Nadien zou er geen voorraad meer zijn geweest.

23-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Aandelen dochter BPMi Infrastructure & Security B.V. Volgens de bestuurder is BPMi Infrastructure & Security B.V. een lege vennootschap en zouden de aandelen geen waarde vertegenwoordigen. De curator heeft dit in onderzoek.

23-05-2019



1

Volgens de bestuurder zijn de domeinnamen overgedragen aan de derde op 31 december 2014 dan wel opgezegd. Er zijn geen andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de aandelen die gefailleerde houdt in BPMi Infrastructure & Security B.V. De activiteiten van deze vennootschap zijn volgens de bestuurder tegelijkertijd met de activiteiten van gefailleerde gestaakt, omdat deze activiteiten tezamen met de activiteiten van gefailleerde op 31 december 2014 zijn verkocht aan Iton B.V. Uit de koopovereenkomst blijkt in ieder geval dat gefailleerde de handelsnaam BPMi, de inkoopcontracten van BPMi en het personeel op 31 december 2014 heeft overgedragen aan Iton B.V. Thans is het banksaldo van BPMi nihil. Uit de jaarrekening 2016 blijkt daarnaast een negatief eigen vermogen van bijna € 900.000,-. Tevens blijkt uit deze jaarrekening dat het enig actief vorderingen betreffen op gefailleerde. De aandelen lijken aldus geen waarde te vertegenwoordigen. De curator sluit dan ook dit onderzoek.

04-07-2019



2

De bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V., tevens bestuurder van ITSP Nederland B.V., is voornemens om BPMi te ontbinden via een turboliquidatie. De curator heeft op basis van door de bestuurder van BPMi verstrekte informatie geen bezwaar hiertegen.

26-03-2020



5

De bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V. heeft de afgelopen verslagperiode voorbereidingen getroffen voor het liquidatiebesluit.

24-06-2020



6

De middellijk bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V. heeft zijn voorbereidingen voor het liquidatiebesluit hangende de lopende gerechtelijke procedure gestaakt (zie paragraaf 9 bij dit verslag).

22-06-2021



10

De middellijk bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V. (hierna: "BPMi") heeft een liquidatiebesluit genomen ten aanzien van de rechtspersoon BPMi. De vennootschap is ontbonden en beëindigd met ingang van 20 december 2022. De Kamer van Koophandel heeft BPMi om die reden uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

22-03-2023



16

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering voormalig mede-bestuurder (schikking)	€ 7.089,07	€ 7.089,07	
totaal	€ 7.089,07	€ 7.089,07	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zouden twee openstaande debiteurenposten zijn. De betreffende debiteurenposten worden volgens de bestuurder betwist. De bestuurder heeft nog geen nadere informatie overgelegd.

23-05-2019

 1

Daarnaast stelt de bestuurder dat gefailleerde een vordering heeft op de aanvrager van het faillissement. Hierover is een gerechtelijke procedure gevoerd, waarbij ITSP Nederland B.V. is veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 19.174,26 aan Iton B.V. Verwezen wordt naar hoofdstuk 1, paragraaf "lopende procedure".

Uit de overgelegde kolommenbalans blijkt een rekening-courant vordering van € 500,- en een rekening-courant vordering van € 11.057,14 op twee vennootschappen waarvan de voormalig medebestuurder van ITSP Nederland B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. De voormalig medebestuurder betwist beide vorderingen. In privé heeft hij blijkens de kolommenbalans nog een rekening-courant vordering op gefailleerde van € 6.652,-. Verrekening is echter uitgesloten, omdat dit verschillende entiteiten zijn. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om zijn betwisting te onderbouwen. De termijn daarvoor is nog niet verlopen.

04-07-2019

 2

Daarnaast is gebleken dat in 2014 en in 2015 een tweetal betalingen zijn verricht van € 3.097,50 respectievelijk € 60.000,- vanaf de g-rekening van gefailleerde aan derden ten behoeve van F.K.S. Management Services B.V., waarvan bestuurder van gefailleerde enig aandeelhouder en bestuurder is. De curator heeft deze betalingen teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking. Beide partijen hebben de vordering betwist. De curator is nog in afwachting van hun gemotiveerde betwistingen.

De curator heeft veelvuldig gecorrespondeerd met zowel de voormalig medebestuurder over het betalen van de rekening-courant vordering als met de twee partijen die betalingen hebben ontvangen vanaf de g-rekening van gefailleerde.

04-10-2019

 3

De voormalig medebestuurder heeft een minnelijk voorstel gedaan aan de curator. De curator heeft dit voorstel in onderzoek.

De andere twee partijen hebben de vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking betwist en hebben een jurist in de arm genomen. De curator is nog in afwachting van een nadere motivering.

De betwistingen van de vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking zijn door de curator ontvangen en de curator heeft deze betwistingen in onderzoek.

27-12-2019

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen administratie, aanschrijven debiteuren, overleg en correspondentie met zowel de bestuurder als met de voormalig medebestuurder.	04-07-2019  2
Overleg en correspondentie met voormalig medebestuurder en met de (gemachtigden van de) twee debiteuren.	04-10-2019  3
Correspondentie met de gemachtigden van de twee debiteuren ter zake de onverschuldigde betalingen / ongerechtvaardigde verrijkingen.	27-12-2019  4
Overleg met voormalig mede-bestuurder over de rekening-courant vordering. Correspondentie met de gemachtigden van de twee debiteuren ter zake de onverschuldigde betalingen / ongerechtvaardigde verrijking.	26-03-2020  5
De curator heeft met de voormalig mede-bestuurder een regeling getroffen inzake de rekening-courant vordering inhoudende betaling van een bedrag van € 7.089,07 in zeven maandelijks termijnen. Inmiddels zijn conform afspraak drie termijnen betaald.	24-06-2020  6
De betalingsregeling met de voormalig mede-bestuurder wordt conform afspraak nagekomen. Er resteert nog één betalingstermijn.	23-09-2020  7
De laatste betalingstermijn is door de voormalig mede-bestuurder nagekomen. Daarmee is de regeling volledig nagekomen. In totaal is een bedrag van € 7.089,07 betaald.	22-12-2020  8
Aanschrijven debiteur i.v.m. betaling op oude bankrekening.	14-09-2023  17
De betaling op de oude bankrekening betrof geen debiteurenbetaling, maar een onverschuldigde betaling. De curator betaalde het bedrag van € 845,79 aan de betreffende partij.	14-03-2024  18

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	23-05-2019  1
De bankrekening van ING had een creditsaldo van € 20,36	

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.	23-05-2019  1
----------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-05-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-05-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing: alle activiteiten van de onderneming zijn op 31 december 2014 gestaakt.

23-05-2019



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 de administratie opgevraagd bij de bestuurder. De curator heeft recent een deel van de administratie ontvangen en heeft dit in onderzoek.

23-05-2019



De bestuurder van gefailleerde heeft een viertal dozen administratie van gefailleerde aangeleverd en een USB-stick met daarop de grootboekkaartadministratie. De grootboekkaartadministratie is echter onleesbaar, omdat dit via het boekhoudprogramma Snelstart moet worden geopend en de curator daarvoor geen licentie heeft. De curator is in overleg met de bestuurder over het aanleveren van de leesbare grootboekkaartadministratie.

04-07-2019



Inmiddels heeft de bestuurder de leesbare grootboekkaartadministratie aangeleverd. De grootboekkaartadministratie is bestudeerd door de curator en hieruit volgt dat in 2011 een rekening-courant verhouding is ontstaan tussen gefailleerde en F.K.S. Management Services B.V. van meer dan vierhonderdduizend euro. Dit betreffen grotendeels betalingen die F.K.S. Management Services B.V. zou hebben betaald ten behoeve van gefailleerde.

04-10-2019



In de administratie is een enorme hoeveelheid memoriaal boekingen opgenomen. Een toelichting van de bestuurder is deels ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2015 t/m 2017 zijn tijdig gedeponneerd.

23-05-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-05-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is in 1995 opgericht. Een eventuele vordering tot storting is dus verjaard.

23-05-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-05-2019



De bestuurder van gefailleerde vennootschap verblijft op dit moment in de Penitentiare Inrichting vanwege een veroordeling van verduistering van een bedrag van € 400.000,-. Dit behoorde toe aan een zorgflat. Volgens de bestuurder heeft hij dit bedrag uiteindelijk aan gefailleerde overgemaakt (€ 400.000,-). Onduidelijk is wat er met dat geld is gebeurd.

Daarnaast heeft de bestuurder eind 2014 de onderneming van de gefailleerde verkocht voor een bedrag van € 400.000,- aan de aanvrager van het faillissement. Gebleken is dat deze koopsom grotendeels zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestond is doorbetaald aan de gefailleerde vennootschap van de bestuurder.

Daarnaast zijn er in de periode 2013 t/m 2018 allerlei betalingen gedaan aan de bestuurder en aan hem gelieerde vennootschappen, waarvan de rechtsgronden ontbreken en/of onbekend zijn.

Deze zaken zijn onderwerp van nader onderzoek.

Ja

22-09-2021



Toelichting

De rechtbank heeft in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gehouden. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 "procedures".

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De doorbetaling van de koopsom van € 400.000,- aan gelieerde vennootschappen van de bestuurder alsook alle betalingen die zijn verricht aan de bestuurder dan wel aan hem gelieerde vennootschappen in de periode 2013 t/m 2018 lijken op het eerste gezicht paulianeus. De curator heeft dit in onderzoek.

23-05-2019



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 "procedures".

23-05-2019



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek, waaronder het bestuderen van de bankafschriften en het inzichtelijk maken van alle betalingen tussen ITSP Nederland B.V. en de bestuurder dan wel aan hem gelieerde vennootschappen.

23-05-2019



1

Conservatoir beslag op het onroerend goed van dhr. Steup.

Aanvragen garantstellingsregeling.

Opvragen administratie en inventariseren aangeleverde administratie, correspondentie en overleg met bestuurder over administratie, afspraak met bestuurder en correspondentie met Dienst Justis.

04-07-2019



2

Overleg en correspondentie met bestuurder. Afspraak op kantoor met bestuurder.

04-10-2019



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Pm: salaris curator

23-05-2019



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 392.971,00

23-05-2019

 1

Toelichting

De vorderingen van de fiscus hebben betrekking op niet betaalde loonbelastingen, nog verschuldigde omzetbelasting en bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 36 Invorderingswet.

€ 395.336,00

04-10-2019

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft nog vorderingen uit hoofde van verschuldigde omzetbelasting ingediend.

€ 395.701,00

27-12-2019

 4

€ 394.971,00

23-09-2020

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.979,00

23-05-2019

 1

Toelichting

Deze vordering betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

23-05-2019

 1

2

04-07-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 31.233,26

23-05-2019

 1

€ 37.041,26

04-07-2019

 2

Toelichting

Hangende de gerechtelijke procedure staan de vorderingen van BPMi Infrastructure & Security B.V. en FKS Management Services B.V. ad € 291.737,07 en € 231.497,46 voorlopig op de lijst van betwiste concurrente schuldeisers.

22-06-2021

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

23-05-2019

 1

Naar verwachting zal het faillissement opgeheven worden bij gebrek aan baten en kan er geen uitkering plaatsvinden aan de preferente en concurrente crediteuren.

17-09-2025

 **21**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Steup

23-05-2019

 1

9.2 Aard procedures

De curator heeft conservatoir beslag gelegd op onroerend goed en onder derden (koper/notaris) tot zekerheid van haar vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur/onrechtmatige daad dan wel op grond van onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking/pauliana. Zie paragraaf 7.5. en 7.6.

23-05-2019

 1

9.3 Stand procedures

De voorzieningenrechter heeft op 27 maart jl. verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag op het onroerend goed van dhr. Steup en onder de koper en notaris. Op 28 maart jl. heeft de deurwaarder beslag gelegd.

23-05-2019

 1

De curator heeft de eis in hoofdzaak ingesteld.

04-07-2019

 2

Er is een verstekvonnis gewezen inzake de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de heer Steup. De rechtbank heeft de vordering toegewezen en voor recht verklaard dat Steup zijn taak als bestuurder van ITSP Nederland B.V. onbehoorlijk heeft vervuld en dat hij daarmee aansprakelijk is jegens de boedel voor de geleden en te lijden schade van ITSP Nederland B.V. op grond van artikel 2:9 BW. Steup is veroordeeld tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat en hij is veroordeeld in de kosten van de procedure.	27-12-2019
Steup is tegen dit verstekvonnis in verzet gegaan en heeft daarbij de medebestuurder van ITSP Nederland B.V. in vrijwaring opgeroepen.	 4
De proceskosten ad € 1.314,88 ter zake het verstekvonnis zijn voldaan vanuit het gelegde beslag.	26-03-2020
De rechtbank heeft het incident toegewezen en staat Steup toe om de medebestuurder van ITSP Nederland B.V. in vrijwaring op te roepen tegen 15 april 2020.	 5
Daarnaast staat de zaak op de rol van 15 april 2020 voor het nemen van conclusie aan de zijde van Steup.	
Steup heeft een conclusie van antwoord ingediend. Hij verweert zich tegen de ingestelde vorderingen en betwist dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid dan wel onrechtmatig handelen.	24-06-2020
De zaak staat op de rol van 24 juni 2020 voor "beraad mondelinge behandeling".	 6
Op 16 september 2020 vond een comparitie van partijen plaats. Voorafgaand aan deze zitting heeft de curator een akte eiswijziging ingediend. De heer Steup is in de gelegenheid gesteld om hierop schriftelijk te reageren. De zaak staat nu op de rol van 14 oktober 2020 voor akte aan de zijde van de heer Steup.	23-09-2020
De bestuurder heeft een antwoordakte ingediend. Hij betwist de vorderingen van de curator. De curator kreeg van de rechtbank geen gelegenheid meer om inhoudelijk te reageren op de antwoordeakte.	 7
De zaak stond in eerste instantie op de rol van 9 december 2020 voor vonnis. Maar het wijzen van vonnis is verplaatst naar de rol van 20 januari 2021.	22-12-2020
De rechtbank Noord-Holland wees op 20 januari 2021 een tussenvonnis in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder van ITSP. De rechtbank concludeert in dat tussenvonnis dat het handelen van de bestuurder van ITSP ten opzichte van de schuldeisers in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder is daarom op grond van artikel 6:162 BW jegens de boedel van ITSP aansprakelijk voor de schade die de schuldeisers van ITSP als gevolg van het handelen of nalaten van de bestuurder hebben geleden. De rechtbank stelde de hoogte van de schade nog niet vast. De rechtbank heeft de curator in de gelegenheid gesteld om de schade nader te onderbouwen. Deze akte is ingediend bij de rechtbank.	 8
De vordering van Steup in de vrijwaringszaak tegen de voormalig medebestuurder wees de rechtbank af. Hem treft volgens de rechtbank - kort gezegd - geen verwijt.	22-03-2021
Steup heeft naar aanleiding van het tussenvonnis de rechtbank verzocht haar	 9
	22-06-2021

eindbeslissingen te heroverwegen omdat deze gegrond zouden zijn op onjuiste feitelijke en juridische grondslagen. De curator heeft middels een antwoordakte die stond op de rol van 21 april 2021 daarop gereageerd. De zaak stond vervolgens op de rol van 26 mei 2021 voor antwoordakte aan de zijde van Steup inzake uitlaten producties. Steup heeft een antwoordakte ingediend. De zaak staat nu op de rol van 7 juli 2021 voor vonnis.

 10

De rechtbank heeft op 18 augustus 2021 vonnis gewezen in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De curator is in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden. De rechtbank heeft de bestuurder veroordeeld tot voldoening van een bedrag van € 427.177,96 (tekort) aan de boedel.

22-09-2021

 11

Daarnaast heeft de rechtbank de bestuurder veroordeeld tot terugbetaling van bedragen die hij ten onrechte heeft onttrokken aan gefailleerde. Dit betreft een bedrag van € 74.097,50.

Tot slot heeft de rechtbank de bestuurder veroordeeld tot de proceskosten van zowel de verstekprocedure als de verzet procedure.

Het vonnis van 18 augustus 2021 waarbij de bestuurder is veroordeeld tot betalingen aan de boedel, is uitvoerbaar bij voorraad. De curator heeft de bestuurder aangeschreven tot voldoening van de bedragen waartoe hij veroordeeld is. Aan het betalingsverzoek van de curator is niet voldaan.

22-12-2021

 12

De bestuurder heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 18 augustus 2021. Vooralsnog zijn de gronden waarop hoger beroep is ingesteld niet bekend gemaakt.

De bestuurder heeft tot op heden niet voldaan aan betaalverzoeken terzake de voldoening van de bedragen waartoe hij veroordeeld is. Daartoe wordt door de bestuurder gesteld dat hij niet over de middelen beschikt om aan het betaalverzoek te voldoen. Hierop heeft de curator het faillissement van de bestuurder aangevraagd. Het faillissementsverzoek is door de rechtbank afgewezen op vooralsnog onbekende gronden. De curator heeft een hoger beroep in overweging.

22-03-2022

 13

Het hoger beroep dat is ingesteld door de bestuurder naar aanleiding van het vonnis staat voor memorie van grieven op 12 april a.s.

Tot op heden heeft de bestuurder niet voldaan aan het veroordelend vonnis. Het door de bestuurder ingestelde hoger beroep loopt. Inmiddels heeft de bestuurder een memorie van grieven ingediend. De curator heeft een memorie van antwoord in voorbereiding. De roldatum voor het indienen van de memorie van antwoord is 19 juli 2022.

22-06-2022

 14

De bestuurder is in eerste aanleg jegens de curator veroordeeld tot (o.a.) betaling van het tekort in het faillissement. De bestuurder is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Ten tijde van het vorige verslag heeft de bestuurder een memorie van grieven ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam.

22-09-2022

 15

Van de zijde van de curator is op 19 juli 2022 een memorie van antwoord ingediend.

Tevens is van de zijde van de curator op 16 augustus 2022 het procesdossier in viervoud gefourneerd. Deze bestond uit 22 processtukken.

Thans staat de procedure op de rol van 8 november 2022 voor het bepalen van een datum voor een mondelinge behandeling. Het is de verwachting dat een mondelinge behandeling ergens in 2023 plaats zal vinden.

De mondelinge behandeling van de hoger beroepsprocedure staat gepland op 28 juni 2023.	22-03-2023  16
De mondelinge behandeling van de lopende hoger beroep procedure vond plaats op 19 juli 2023. De zaak staat voor arrest op de rol van 3 oktober 2023.	14-09-2023  17
De zaak is vier keer aangehouden. De zaak staat nu voor arrest op de rol van 30 april 2024.	14-03-2024  18
De zaak is zes keer aangehouden. De zaak staat nu voor arrest op de rol van 1 oktober 2024.	16-09-2024  19
Het gerechtshof wees arrest op 21 januari 2025. Evenals de rechtbank oordeelt ook het gerechtshof dat sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9 BW. De bestuurder is opnieuw veroordeeld tot betaling van het tekort.	17-03-2025  20
De curator verzocht de bestuurder om tot betaling over te gaan.	

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen met de bestuurder, inhoudende betaling van een totaal bedrag van € 53.000,00, te betalen in één bedrag in eens en in 22 maandelijkse termijnen. Het bedrag in eens bedraagt € 20.000,-, gevolgd door 22 maandelijkse termijnen van € 1.500,-.

17-09-2025

 **21**

De bestuurder betaalde conform de schikkingsafspraken tot op heden een bedrag van € 27.500,00 op de boedelrekening.

Door deze schikking ontvangt de boedel uiteindelijk in totaal een bedrag van € 61.007,08 (schikkingsbedrag van € 53.000,00 + bedrag onder beslag € 8.007,08).

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen verzoekschrift. Overleg en correspondentie deurwaarder.	23-05-2019  1
Opstellen dagvaarding. Overleg en correspondentie deurwaarder.	04-07-2019  2
Overleg en correspondentie deurwaarder en Steup.	27-12-2019  4
Overleg en correspondentie deurwaarder.	26-03-2020  5
Conclusie van antwoord Steup.	24-06-2020  6
Eiswijziging. Voorbereiden en bijwonen comparitie van partijen.	23-09-2020  7
Overleg en correspondentie met (de advocaat van de) bestuurder en rechtbank. Roladministratie.	22-12-2020  8

Nadere akte.	22-03-2021  9
Antwoordakte. Correspondentie rechtbank.	22-06-2021  10
Vonnis.	22-09-2021  11
Werkzaamheden in het kader van het uitwinnen van het vonnis.	22-12-2021  12
Faillissementsaanvraag en voorbereidingen hoger beroep procedure.	22-03-2022  13
Vervolg hoger beroep procedure.	22-06-2022  14
Vervolg hoger beroep procedure.	22-09-2022  15
Vervolg hoger beroep procedure.	22-03-2023  16
Onderzoek schikkingsmogelijkheden. Voorbereiden zitting. Opstellen pleidooi. Bijwonen zitting.	14-09-2023  17
Termijnbewaking gerechtelijke procedure.	14-03-2024  18
Idem.	16-09-2024  19
Nader onderzoek verhaalsmogelijkheden bestuurder. Uitwinnen arrest. Schikkingsonderhandelingen met bestuurder. Monitoren nakoming schikkingsafspraken.	17-09-2025  21

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek aangeleverde administratie .	23-05-2019
Onderzoek waarde aandelen BPMi Intrastructure B.V.	 1
Incasso twee openstaande vorderingen na ontvangst stukken van de bestuurder.	
Starten gerechtelijke bodemprocedure dan wel schikken met bestuurder.	
Incasso terugbetalingen van de betaalde bedragen vanaf g-rekening gefailleerde.	04-07-2019  2

Minnelijke regeling treffen met bestuurder ter zake bestuurdersaansprakelijkheid of doorprocederen.
Incasso rekening-courant vordering op medebestuurder en de betaalde bedragen vanaf g-rekening van gefailleerd.

04-10-2019
 3

Gerechtelijke procedure voeren
Debiteurenincasso

27-12-2019
 4

Uitkomst gerechtelijke procedure afwachten

22-06-2021
 10

Uitwinnen vonnis.

22-12-2021
 12

Idem. Voorbereidingen hoger beroep procedure(s).

22-03-2022
 13

Behandeling hoger beroep procedure.

22-06-2022
 14

Vervolg hoger beroep procedure.

22-09-2022
 15

Afronden hoger beroep procedure na arrest .

14-09-2023
 17

Idem.

14-03-2024
 18

Monitoren nakomen bestuurder arrest / onderzoek schikking

17-03-2025
 20

Monitoren nakoming schikking.

17-09-2025
 **21**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

23-05-2019
 1

Zodra de schikkingsafspraken door de bestuurder volledig zijn nagekomen, kan het faillissement worden afgewikkeld.

17-09-2025
 **21**

10.3 Indiening volgend verslag

17-3-2026

17-09-2025
 **21**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslagen en communicatie rechter-commissaris.

22-03-2022
 13

Bijlagen

Bijlagen