

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

Betreft

Verslagnummer	23
Datum verslag	07-11-2022
Insolventienummer	F.10/16/54
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002484:F001
Datum uitspraak	26-01-2016

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr B.K.A. van Rijsbergen

Algemene gegevens

Naam onderneming

F.A. Scholsz B.V. h.o.d.n. Cap City Cars.	15-07-2018  6
F.A. Scholsz B.V. h.o.d.n. Cap City Cars (de gefailleerde vennootschap).	18-10-2019  11

Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap, F.A. Scholsz B.V. h.o.d.n. Cap City Cars, is opgericht op 7 augustus 1975.	15-07-2018  6
--	---

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister van de kamer van koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap zich bezighield met de (klein)handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

15-07-2018



Volgens de bestuurder, tevens aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap heeft zij op 24 december 2014 de aandelen in de gefailleerde vennootschap gekocht van de heer F. Scholsz. De bestuurder heeft de curator in vage bewoordingen meegedeeld dat het de bedoeling was dat - in samenwerking met een kennis - de bedrijfsactiviteiten zouden plaatsvinden in een loods in Capelle aan den IJssel. Er zijn volgens de bestuurder nooit bedrijfsactiviteiten opgestart.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011		€ -347.474,00	€ 56.350,00
2012		€ -352.196,00	€ 51.197,00
2013		€ -127.431,00	€ 64.959,00

Toelichting financiële gegevens

Naar zeggen van de bestuurder bezit zij geen administratie van de gefailleerde vennootschap noch weet zij waar de administratie zich bevindt. De bestuurder heeft de curator meegedeeld dat zij in de periode eind 2013 tot februari 2016 gedetineerd is geweest.

15-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

15-07-2018

 6

€ 0,00

10-01-2020

 12

€ 0,00

24-07-2020

 14

Toelichting

Verslag 16

Het boedelsaldo is nihil.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris voor € 162.615,-- conservatoir beslag gelegd op de woning van de voormalig bestuurder.

Bij vonnis van 20 mei 2020 van de rechtbank Rotterdam zijn de vorderingen van de curator tegen de bestuurder en voormalig bestuurder toegewezen. De voormalige bestuurder heeft aangegeven hoger beroep aan te tekenen bij het gerechtshof Den Haag. De curator zal gelet op de stand van de jurisprudentie en literatuur vooralsnog niet over gaan tot het uitvoeren van invorderingsmaatregelen.

De curator heeft aan de rechter-commissaris toestemming verzocht en bij beschikking van 22 juli 2020 is toestemming verkregen om een depotovereenkomst te sluiten met de advocaat van de voormalig bestuurder, zodat de notaris een depotbedrag van € 162.615,-- zal overmaken op de derdengeldenrekening van de advocaat van de voormalig bestuurder en het conservatoir beslag kan worden opgeheven en doorgehaald.

Verslagperiode

van

15-07-2018

8-4-2018

 6

t/m

15-7-2018

van

17-10-2018

16-7-2018

 7

t/m

17-10-2018

van

17-01-2019

18-10-2018

 8

t/m

17-1-2019

van

16-04-2019

18-1-2019	 9
t/m	
16-4-2019	
van	18-07-2019
17-4-2019	 10
t/m	
18-7-2019	
van	18-10-2019
18-7-2019	 11
t/m	
18-10-2019	
van	10-01-2020
19-10-2019	 12
t/m	
10-9-2020	
van	10-04-2020
11-1-2020	 13
t/m	
10-4-2020	
van	24-07-2020
11-4-2020	 14
t/m	
24-7-2020	
van	22-10-2020
25-7-2020	 15
t/m	
22-10-2020	
van	13-01-2021
23-10-2020	 16
t/m	
13-1-2021	
van	13-04-2021
14-1-2021	 17

t/m

13-4-2021

van

14-4-2021

t/m

13-7-2021

van

14-7-2021

t/m

12-10-2021

van

13-10-2021

t/m

9-1-2022

van

10-1-2022

t/m

23-4-2022

van

24-4-2022

t/m

8-8-2022

van

9-8-2022

t/m

7-11-2022

13-07-2021

 18

12-10-2021

 19

09-01-2022

 20

23-04-2022

 21

08-08-2022

 22

07-11-2022

 **23**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	6 uur 55 min
7	0 uur 30 min
8	38 uur 15 min
9	3 uur 40 min
10	2 uur 20 min
11	29 uur 35 min
12	2 uur 0 min
13	0 uur 40 min
14	6 uur 5 min
15	1 uur 30 min
16	0 uur 30 min
17	34 uur 10 min
18	1 uur 10 min
19	0 uur 55 min
20	16 uur 30 min
21	6 uur 5 min
22	2 uur 0 min
23	3 uur 40 min
totaal	156 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Een urenspecificatie is aan de rechtbank overgelegd.

15-07-2018

 6

Tot en met verslagdatum 17 oktober 2018 (verslag 9) zijn in totaal 24,33 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechtbank overgelegd.

17-10-2018

 7

Verslag 10

17-01-2019

Tot en met verslagdatum 17 januari 2019 (verslag 10) zijn in totaal 62,58 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechtbank overgelegd.

 8

Verslag 11

16-04-2019

Tot en met verslagdatum 16 april 2019 (verslag 11) zijn in totaal 66,15 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

 9

Verslag 12

18-07-2019

Tot en met verslagdatum 18 juli 2019 (verslag 12) zijn in totaal 68,58 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

 10

Verslag 13 Tot en met verslagdatum 18 oktober 2019 (verslag 13) zijn in totaal 98,17 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.	18-10-2019  11
Verslag 14 Tot en met verslagdatum 10 januari 2020 (verslag 14) zijn in totaal 100,16 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.	10-01-2020  12
Verslag 15 Tot en met verslagdatum 10 april 2020 (verslag 15) zijn in totaal 100,83 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	10-04-2020  13
Verslag 16 Tot en met verslagdatum 24 juli 2020 (verslag 16) zijn in totaal 106,92 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	24-07-2020  14
Verslag 17 Tot en met verslagdatum 22 oktober 2020 (verslag 17) zijn in totaal 108,42 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	22-10-2020  15
Verslag 18 Tot en met verslagdatum 13 januari 2021 (verslag 18) zijn in totaal 108,92 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	13-01-2021  16
Verslag 19 Tot en met verslagdatum 13 april 2021 (verslag 19) zijn in totaal 143,08 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	13-04-2021  17
Verslag 20 Tot en met verslagdatum 13 juli 2021 (verslag 20) zijn in totaal 144,25 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	13-07-2021  18
Verslag 21 Tot en met verslagdatum 12 oktober 2021 (verslag 21) zijn in totaal 145 uren en 10 minuten aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.	12-10-2021  19
De uren besteed aan de procedure en vallende onder de garantstellingsregeling curatoren bedragen de afgelopen verslagperiode 14 uren en 15 minuten. Een afzonderlijke urenspecificatie is bijgevoegd. Deze uren zijn hoofdzakelijk besteed door de voormalig curator mr. J.G. Plet in het kader van het voorbereiden van het gehouden pleidooi, opstellen pleitnotities en het digitaal bijwonen van dit pleidooi.	09-01-2022  20
De uren in het faillissement behoudens de procedure bedragen de afgelopen verslagperiode 2 uur en 15 minuten besteed aan het opstellen van dit verslag, bericht aan de rechter-commissaris en correspondentie met de raadsman van de bestuurder.	

De afgelopen verslagperiode zijn de uren met name besteed aan:

23-04-2022

 21

- correspondentie en overleg raadsman bestuurders;
- fiscale schuld;
- opstellen van dit verslag.

De afgelopen verslagperiode zijn de uren met name besteed aan:

08-08-2022

 22

- correspondentie en overleg met de belastingdienst;
- correspondentie en overleg met de raadsman bestuurder;
- opstellen verslag 22;
- verzoek tot verificatievergadering.

De afgelopen verslagperiode zijn de uren met name besteed aan:

07-11-2022

 **23**

- voorbereiden pro forma verificatievergadering;
- correspondentie met bestuurder en advocaat van bestuurder;
- opstellen van dit verslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sedert 24 december 2014 is mevrouw M. de Waard enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tot 24 december 2014 was de heer F. Scholsz enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

15-07-2018



1.2 Lopende procedures

onbekend

15-07-2018



1.3 Verzekeringen

onbekend

15-07-2018



1.4 Huur

Op faillissementsdatum was geen sprake van een lopende huurovereenkomst.

15-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap heeft in 2014 een financieringsovereenkomst gesloten met de Rabobank. Omdat de gefailleerde vennootschap (betalings)verplichtingen uit hoofde van de financieringsovereenkomst steeds niet nakwam heeft de Rabobank het faillissement aangevraagd.

15-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-07-2018

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend.

15-07-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van onroerende zaken.

15-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder kon mij op géén enkele wijze meedelen of de gefailleerde vennootschap beschikt of heeft beschikt over bedrijfsmiddelen, nu de bestuurder over de periode eind 2013 tot februari 2016 gedetineerd is geweest.

15-07-2018



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

Er zijn geen andere activa.

15-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

15-07-2018

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 21.508,70

15-07-2018

 6

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering van € 21.508,70.

€ 0,00

09-01-2022

 20

Toelichting vordering van bank(en)

De voormalig bestuurder van schuldenares heeft de schuld aan de Rabobank volledig voldaan op grond van hoofdelijke aansprakelijkheid althans een garantstelling. De Rabobank is derhalve geen crediteur meer in dit faillissement.

5.2 Leasecontracten

onbekend.

15-07-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank stelt dat zij een pandrecht heeft bedongen op voorraden, inventaris en debiteuren.

15-07-2018

 6

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

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht, nu de bestuurder geen administratie heeft en ook

niet weet waar de administratie zich bevindt.

Ik heb de bestuurder meegedeeld dat het haar taak is c.q. haar verplichting is om in ieder

geval de administratie tijdig veilig te stellen en te bewaren, hetgeen de bestuurder

klaarblijkelijk heeft verzuimd.

Omdat de bestuurder klaarblijkelijk niet in het bezit is van administratie van de gefailleerde

vennootschap, is niet voldaan aan de boekhoudplicht, zodat ingevolge art. 2:248 BW juncto art. 2:10 BW wordt vermoed dat de bestuurder haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, in het kader waarvan de curator de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort van thans € 95.109,90.

15-07-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting. De jaarrekening 2014 is niet gedeponereerd.

15-07-2018



De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening 2013. De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponereerd. De jaarrekeningen 2012 en 2011 zijn niet tijdig gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de datum van oprichting van de gefailleerde vennootschap is de stortingsverplichting aandelen niet relevant.

15-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-07-2018



Zolang de curator geen administratie heeft ontvangen is de curator niet in staat een

boekhoudkundig en rechtmatigheidsonderzoek te doen met betrekking tot rekening-courant

verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

De rol van de bestuurder is dubieus. Zij weet mij niets te vertellen over de precieze schuldenlast en/of andere (financiële) gegevens.

Ook de rol van de vorige aandeelhouder en bestuurder, de heer F. Scholsz, zal ik nader

bestuderen. Te meer, omdat de huidige bestuurder tevens aandeelhouder mij niet kon

vertellen voor welk bedrag de aandelen in de gefailleerde vennootschap in eigendom zijn

verworven, terwijl er sprake was van een aanzienlijke negatief eigen vermogen en de huidige bestuurder de curator heeft meegedeeld dat zij geen ervaring had en heeft met de handel in en reparatie van personenauto's.

De curator heeft nog geen contact gehad met de heer F. Scholsz. De heer F. Scholsz is

aangeschreven per omgaande contact op te nemen met de curator. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

De curator heeft nog geen contact gehad met de heer F. Scholsz. In mijn volgende verslag

kom ik hierop terug.

De heer F. Scholsz heeft op géén enkele wijze gereageerd. De curator zal de heer F. Scholsz aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.

Vooralsnog heeft de curator voormalig bestuurder, de heer F. Scholsz, niet aansprakelijk

gesteld. De curator heeft het faillissement besproken met de voormalig bestuurder voornoemd. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft

de curator de heer F. Scholsz verzocht uiterlijk 30 september 2017 de door de curator gestelde vragen per email te beantwoorden alsook gegevens toe te sturen aan de curator. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

De accountant/boekhouder van de heer F. Scholsz (voormalige bestuurder) heeft de vragen van de curator beantwoord. De curator heeft de huidige bestuurder uitgenodigd voor een bespreking op kantoor van de curator op 5 januari 2018. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 7

De curator heeft op 9 januari 2018 een bespreking gehad met de huidige bestuurder. De curator heeft vastgesteld dat de voormalige aandeelhouder/bestuurder zich niet van heeft vergewist naar de persoon van de huidige aandeelhouder/bestuurder. Een vooronderzoek naar de betrouwbaarheid van de huidige aandeelhouder/bestuurder heeft niet, althans niet naar behoren plaatsgevonden. De administratie ontbreekt. De gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld en/of er is onrechtmatig gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers. De curator acht zich vrij het nodige te doen. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 8

De curator heeft de rechter-commissaris in een vertrouwelijk bericht de laatste stand van zaken meegedeeld.

Toelichting

17-10-2018



Verslag 9

De curator zal de rechter-commissaris wederom in een vertrouwelijk bericht nader informeren.

Ja

17-01-2019



Toelichting

Verslag 10

De curator houdt de huidige bestuurder, mevrouw De Waard en de voormalige bestuurder, de heer Scholsz hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur. Zie verder bij procedures.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

15-07-2018



Zie hiervoor.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de curator niet in het bezit is gesteld van de administratie is de curator niet in staat een rechtmatigheidsonderzoek te doen.

15-07-2018

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

09-01-2022

 20

Tot op heden hebben zich geen boedelcrediteuren gemeld in dit faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 62.300,00

18-10-2019

 11

8.3 Pref. vord. UWV

€ 61.727,00

15-07-2018

 6

€ 0,00

18-10-2019

 11

Toelichting

Verslag 13

UWV heeft geen vordering ingediend. Het bedrag van € 61.727,-- betrof de preferente vordering van de fiscus.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

15-07-2018

 6

6

18-10-2019

 11

5

09-01-2022

 20

Toelichting

Ten tijde van de verkoop van de woning van de Voormalig bestuurder is een schuld aan de ABN AMRO Bank N.V. volledig ingelost. De huidige concurrente voorlopige schuldenlast van 5 crediteuren bedraagt € 6301,93.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.362,09

15-07-2018

 6

€ 36.820,52

18-10-2019

 11

Toelichting

Verslag 13

De vordering van de Rabobank van € 21.924,85 is integraal door de heer Scholsz, de voormalige bestuurder (borg), voldaan en derhalve verwijderd van de crediteurenlijst.

€ 39.486,27

13-04-2021

 17

€ 6.301,93

09-01-2022

 20

Toelichting

Ten tijde van de verkoop van de woning van de Voormalig bestuurder is een schuld aan de ABN AMRO Bank N.V. volledig ingelost. De huidige concurrente voorlopige schuldenlast van 5 crediteuren bedraagt € 6301,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1

De bij mij bekende schuldeisers van de gefailleerde vennootschap, zijn of worden

aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In mijn volgende verslag zal ik

nader ingaan op de hoogte en samenstelling van de schuldenlast.

Verslag 8

De crediteurenpositie is niet gewijzigd, zodat een afschrift van de crediteurenlijst niet is

15-07-2018

 6

bijgevoegd.

Verslag 9

De crediteurenpositie is niet gewijzigd, zodat een afschrift van de crediteurenlijst niet is bijgevoegd.

17-10-2018

 7

Verslag 10

De crediteurenpositie is niet gewijzigd, zodat een afschrift van de crediteurenlijst niet is bijgevoegd.

17-01-2019

 8

Verslag 11

De crediteurenpositie is niet gewijzigd, zodat een afschrift van de crediteurenlijst niet is bijgevoegd.

16-04-2019

 9

Verslag 12

De crediteurenpositie is niet gewijzigd, zodat een afschrift van de crediteurenlijst niet is bijgevoegd.

18-07-2019

 10

Verslag 13

Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

18-10-2019

 11

Verslag 14

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

10-01-2020

 12

Verslag 15

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

10-04-2020

 13

Verslag 16

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

24-07-2020

 14

Verslag 17

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

22-10-2020

 15

Verslag 18

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

13-01-2021

 16

Verslag 19

Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.

13-04-2021

 17

Verslag 20

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

13-07-2021

 18

Verslag 21

Omdat de crediteurenpositie niet is gewijzigd, zijn de crediteurenlijsten niet opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd

12-10-2021

 19

De pro forma verificatievergadering heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2022. De schuldenlast is derhalve vastgesteld en bedraagt preferent (belastingdienst) € 62.300 en een vijftal concurrente crediteuren voor een bedrag van 6.301,93.

07-11-2022

 23

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 10

17-01-2019

De curator houdt de huidige bestuurder, mevrouw De Waard en de voormalige bestuurder, de heer F. Scholsz hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur.

 8

Aan de rechter-commissaris is toestemming verzocht en bij beschikking van 8 november 2018 is toestemming verkregen een garantstelling aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de aanvraag garantstelling goedgekeurd.

Voorts is aan de rechter-commissaris toestemming verzocht en bij beschikkingen van 8 november 2018 en 10 januari 2019 is toestemming verkregen om conservatoir beslag te leggen op de eigen woning van de heer F. Scholsz en een gerechtelijke procedure aanhangig te maken bij de rechtbank Rotterdam, hetgeen is gebeurd op 17 januari 2019.

9.2 Aard procedures

Verslag 10

17-01-2019

De curator heeft bij de rechtbank Rotterdam vorderingen ingediend om de heer Scholsz en mevrouw De Waard te veroordelen om aan de boedel te voldoen het totale boedeltekort zoals dat zal blijken na het houden van de verificatievergadering, althans het boedeltekort van thans € 125.089,09.

 8

9.3 Stand procedures

Verslag 10

17-01-2019

Mevrouw De Waard en de heer Scholsz zijn gedagvaard tegen de rolzitting van woensdag 6 februari 2019. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

 8

Het gerechtshof Den Haag heeft in het arrest van 28 december 2021 bekrachtigd het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Rotterdam van 20 mei 2020. De voormalig bestuurder is veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van de curator tot op heden begroot op € 760,-- aan griffierecht en € 3.342 aan salaris advocaat. Ook is het arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

09-01-2022

 20

Dit betekent dat de voormalig bestuurder gehouden is te voldoen een bedrag, gelijk aan het totale tekort in het faillissement, zoals dat totale tekort na verificatie en gebaseerd op de slotuitdelingslijst zal blijken te zijn.

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 11

16-04-2019

Mevrouw De Waard heeft bij de rechtbank Rotterdam bij incidentele conclusie van antwoord verzocht om de heer Scholsz in vrijwaring op te roepen. De rechtbank zal op 1 mei 2019 vonnis wijzen in het incident, waarna in de hoofdzaak zal worden voortgeprocedeerd. In mijn volgende verslag kom ik terug op de laatste stand van zaken in de procedure in het incident en in de hoofdzaak.

 9

Verslag 12

18-07-2019

Mevrouw De Waard heeft bij de rechtbank Rotterdam bij incidentele conclusie van antwoord verzocht om de heer Scholsz in vrijwaring op te roepen, hetgeen de rechtbank heeft toegestaan. Mevrouw De Waard heeft de heer Scholsz in vrijwaring opgeroepen.

 10

Op woensdag 28 augustus 2019 van 09.00 uur tot 11.00 uur zal een comparitie van partijen plaatsvinden bij de rechtbank Rotterdam. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 13

18-10-2019

Op woensdag 28 augustus 2019 van 09.00 uur tot 11.00 uur heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden bij de rechtbank Rotterdam.

 11

De procedure is aangehouden tot 27 november 2019 om te bezien of in de zaak met toestemming van de rechter-commissaris een regeling in der minne kan worden getroffen. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

Verslag 14

10-01-2020

Er is geen regeling getroffen.

 12

De rechtbank Rotterdam heeft de procedure verwezen naar de rol van 19 februari 2020 voor het wijzen van een vonnis.

Verslag 15

10-04-2020

De rechtbank Rotterdam heeft de procedure verwezen naar de rol van 13 mei 2020 voor het wijzen van een vonnis.

 13

Verslag 16

24-07-2020

Bij vonnis van 20 mei 2020 van de rechtbank Rotterdam zijn de vorderingen van de curator tegen de bestuurder en voormalig bestuurder toegewezen. De voormalige bestuurder heeft aangegeven hoger beroep aan te tekenen bij het gerechtshof Den Haag. De curator zal gelet op de stand van de jurisprudentie en literatuur vooralsnog niet over gaan tot het uitvoeren van invorderingsmaatregelen.

 14

Verslag 17

22-10-2020

De voormalige bestuurder, de heer F. Scholsz, heeft bij het Gerechtshof Den Haag hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 20 mei 2020. De procedure is verwezen naar de rol van 27 oktober 2020 voor het indienen van een memorie van grieven aan de zijde van de voormalige bestuurder.

 15

De huidige bestuurder, mevrouw M. de Waard, heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 20 mei 2020.

Verslag 18

13-01-2021

De voormalige bestuurder, de heer F. Scholsz, heeft een memorie van grieven ingediend bij het gerechtshof Den Haag. De procedure is verwezen naar de rol

 16

van 2 februari 2021 voor het indienen van een memorie van antwoord aan de zijde van de curator;

Verslag 19

De curator heeft op de rol van dinsdag 30 maart 2021 een memorie van antwoord ingediend bij het gerechtshof Den Haag. Partijen dienen stukken te fourneren bij het gerechtshof Den Haag.

13-04-2021

 17

Verslag 20

De heer Scholsz heeft het gerechtshof Den Haag verzocht om pleidooi te houden. De curator heeft hiertegen bezwaar gemaakt, omdat reeds in eerste aanleg bij de rechtbank Rotterdam pleidooi heeft plaatsgevonden.

13-07-2021

 18

Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat op vrijdag 29 oktober 2021 om 10.00 uur pleidooi zal plaatsvinden.

Verslag 21

Het tijdstip van het pleidooi is gewijzigd. Het pleidooi zal plaatsvinden op vrijdag 29 oktober 2021 om 13.30 uur bij het gerechtshof Den Haag.

12-10-2021

 19

De afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden in de procedure bestaan uit het voorbereiden van het pleidooi, opstellen pleitnotities, bijwonen pleidooi en bestuderen arrest in hoger beroep.

09-01-2022

 20

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 8

- alle voorkomende werkzaamheden

15-07-2018

 6

Verslag 10

- Ontvangen en bestuderen eventueel verweer in procedure bij rechtbank Rotterdam;
- Alle voorkomende werkzaamheden.

17-01-2019

 8

Verslag 12

- Bijwonen comparitie van partijen op woensdag 28 augustus 2019.
- Alle voorkomende werkzaamheden.

18-07-2019

 10

Verslag 13

- Bevorderen treffen regeling in de gerechtelijke procedure bij de rechtbank R'dam;
- Alle voorkomende werkzaamheden.

18-10-2019

 11

Het plan van aanpak van de curator is als volgt. De curator heeft de voormalig bestuurder inmiddels in het bezit gesteld van de nodige stukken met betrekking tot de hoogte en samenstelling van de schuldenlast. Tot 1 februari 2022 heeft de voormalig bestuurder de gelegenheid om aan de curator stukken te verstrekken waaruit zou blijken dat de voorlopige schuldenlast niet

09-01-2022

 20

juist zou zijn. Kort na 1 februari 2022 zal de curator een datum gaan vragen voor een verificatievergadering. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een slotuitdelingslijst. Op basis van een goedgekeurde slotuitdelingslijst kan dan door de curator geclaimd worden onder het bedrag in depot van € 162.615,-- om de geverifieerde schuldenlast en de boedelkosten te voldoen.

Voorwaarde voor het bovenstaande is wel dat door de voormalig bestuurder geen cassatie wordt aangetekend tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag van 28 december 2021.

Voor zover de curator bekend is er geen cassatie aangetekend. De bestuurder heeft begin maart 2022 herziening gevraagd althans bezwaar aangetekend tegen alle aanslagen opgelegd door de belastingdienst. Er zijn inmiddels een aantal uitspraken gedaan op deze bezwaarschriften. In deze uitspraken is het verzoek tot herziening althans het bezwaar afgewezen. De curator zal contact opnemen met de belastingdienst om af te stemmen wanneer de overige uitspraken verwacht kunnen worden. Afhankelijk van het tijdsplan dat de belastingdienst aangeeft zal de curator nader bekijken wanneer het verificatieproces opgestart kan worden.

23-04-2022

 21

Er zijn eind maart 2022 16 uitspraken gedaan op bezwaar. De aanslagen zijn door de belastingdienst gehandhaafd. De bestuurder heeft geen beroep aangetekend.

08-08-2022

 22

Het is nog wachten op een vijftal uitspraken op bezwaar. Dit betreft 4X loonheffing voor een totaalbedrag van € 2.304,00 en 1x omzetbelasting voor een bedrag van € 19.001,00. De totale fiscale schuld is € 63.115,00.

Begin juni heeft de curator contact gehad met de belastingdienst met het verzoek de uitspraken op bezwaar te bespoedigen. Tot op heden zonder succes. Thans wilt de curator niet langer willen wachten om het verificatieproces in gang te zetten. Gelijktijdig met het indienen van dit verslag zal een verzoek worden gedaan om een datum te bepalen voor een verificatievergadering.

Op 11 oktober 2022 heeft de pro forma verificatievergadering plaatsgevonden. De komende verslagperiode zal de curator de verdere afwikkeling van het faillissement ter hand nemen.

07-11-2022

 **23**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 11	16-04-2019
• Monitoren verloop procedure rechtbank Rotterdam; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 9
Verslag 14	10-01-2020
• bestuderen vonnis rechtbank Rotterdam na ontvangst hiervan; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 12
Verslag 15	10-04-2020
• bestuderen vonnis rechtbank Rotterdam na ontvangst hiervan; • Alle voorkomende werkzaamheden	 13
Verslag 16	24-07-2020
• verweer voeren in de aangekondigde hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof Den Haag; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 14
Verslag 17	22-10-2020
• verweer voeren in de aangekondigde hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof Den Haag; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 15
Verslag 18	13-01-2021
• opstellen memorie van antwoord in de hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof Den Haag; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 16
Verslag 19	13-04-2021
• Founeren stukken bij gerechtshof Den Haag; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 17
Verslag 20	13-07-2021
• houden pleidooi op vrijdag 29 oktober 2021 om 10.00 uur bij het gerechtshof Den Haag; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 18
Verslag 21	12-10-2021
• houden pleidooi op vrijdag 29 oktober 2021 om 13.30 uur bij het gerechtshof Den Haag; • Alle voorkomende werkzaamheden.	 19

10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2023

07-11-2022

 23

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag 9	15-07-2018  6
Opstellen verslag 10	17-10-2018  7
Opstellen verslag 11	17-01-2019  8
Opstellen verslag 12	16-04-2019  9
Opstellen verslag 13	18-07-2019  10
Opstellen verslag 14	18-10-2019  11
Opstellen verslag 15	10-01-2020  12
Opstellen verslag 16	10-04-2020  13
Verslag 16 Opstellen verslag 17	24-07-2020  14
Verslag 17 Opstellen verslag 18	22-10-2020  15
Verslag 18 Opstellen verslag 19	13-01-2021  16
Verslag 19 Opstellen verslag 20	13-04-2021  17
Verslag 20 Opstellen verslag 21	13-07-2021  18
Verslag 21 Opstellen verslag 22	12-10-2021  19

Bijlagen

Bijlagen