

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


Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	09-05-2022
Insolventienummer	F.10/18/356
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000071547:F001
Datum uitspraak	02-10-2018


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr P.J.A. Nieuwland

Algemene gegevens


Naam onderneming

Subsidieadviesbureau Raad & Daad B.V. (hierna: Raad & Daad) 02-11-2018
 1

Gegevens onderneming

Raad & Daad is op 17 augustus 2001 opgericht. Zij is statutair gevestigd te Dordrecht en exploiteerde haar onderneming aan het adres Singel 238 te (3311 HD) Dordrecht. 02-11-2018
 1


Activiteiten onderneming

De onderneming van Raad & Daad legt zich toe op de aanvraag van subsidies, voornamelijk op grond van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. 02-11-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 698.728,00	€ -33.678,00	€ 356.710,00
2015	€ 568.748,00	€ 38.777,00	€ 419.183,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2016. 02-11-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-11-2018



Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er vier personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 18.954,00

02-11-2018



Toelichting

Het boedelsaldo in de eerste verslagperiode is afkomstig van de verkoop van de goodwill en een vergoeding die de boedel heeft ontvangen voor het doen van afstand van relatie- en concurrentiebedingen.

€ 73.894,59

01-02-2019



Toelichting

In de tweede verslagperiode is het boedelsaldo toegenomen door betalingen door debiteuren aan de boedel en een betaling van ING Bank. De betaling van ING Bank bestaat voor € 9.787,75 uit automatisch incasso's die op verzoek van ING Bank zijn gestorneerd en voor het overige uit debiteurenbetalingen (zie hoofdstuk 4 'Debiteuren'). Verder zijn kosten gemaakt voor de door de curator geëntameerde procedure (zie hoofdstuk 9 'Procedures').

€ 54.542,55

30-04-2019



Toelichting

Vanaf de derde verslagperiode zullen de mutaties op de boedelrekening vrijwel uitsluitend zien op de betaling van boedelkosten en de incasso van vorderingen. De vorderingen zijn debiteurenvorderingen, zowel van vóór als na het faillissement, en de vordering op de heer Poorthoven, vanwege de geconstateerde fraude.

€ 75.410,48

21-08-2019



€ 87.536,02

20-11-2019



€ 98.886,89

20-02-2020



€ 100.951,53

18-05-2020



€ 30.755,89

18-08-2020



Toelichting

Er is een salarisbeschikking afgegeven. Ook zijn er kosten van derden betaald.

€ 32.055,89

17-11-2020

 9

€ 32.132,50

16-02-2021

 10

€ 36.952,50

09-08-2021

 12

€ 23.062,04

09-11-2021

 13

Verslagperiode

van

2-10-2018

02-11-2018

 1

t/m

31-10-2018

van

1-11-2018

01-02-2019

 2

t/m

31-1-2019

van

1-2-2019

30-04-2019

 3

t/m

29-4-2019

van

30-4-2019

21-08-2019

 4

t/m

20-8-2019

van

21-8-2019

20-11-2019

 5

t/m

19-11-2019

van

20-11-2019

20-02-2020

 6

t/m

18-2-2020

van

19-2-2020

18-05-2020

 7

t/m

17-5-2020

van

18-5-2020

18-08-2020

 8

t/m
17-8-2020

van
18-8-2020

t/m
16-11-2020

van
17-11-2020

t/m
15-2-2021

van
16-2-2021

t/m
11-5-2021

van
12-5-2021

t/m
8-8-2021

van
9-8-2021


t/m
7-11-2021


van
8-11-2021


t/m
8-2-2022


van
9-2-2022


t/m
8-5-2022


17-11-2020
 9

16-02-2021
 10

11-05-2021
 11

09-08-2021
 12

09-11-2021
 13

09-02-2022
 14

09-05-2022
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	81 uur 27 min
2	121 uur 38 min
3	70 uur 1 min
4	49 uur 9 min
5	42 uur 29 min
6	29 uur 42 min
7	17 uur 24 min
8	12 uur 20 min
9	3 uur 48 min
10	4 uur 24 min
11	13 uur 26 min
12	15 uur 24 min
13	1 uur 48 min
14	4 uur 42 min
15	1 uur 42 min
totaal	469 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De uren in de eerste verslagperiode zien voornamelijk op inventariserende werkzaamheden, contacten met het bestuur en het personeel, het verkopen van de goodwill en een aanvang met de facturatie en incasso van het onderhanden werk.

02-11-2018

 1

In de tweede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

01-02-2019

 2

In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7 van dit verslag) en de debiteurenincasso (zie hoofdstuk 4 van dit verslag).

30-04-2019

 3

Vanaf de vierde verslagperiode ziet de tijdsbesteding vrijwel uitsluitend op de debiteurenincasso, het factureren van onderhanden werk, het rechtmatigheidsonderzoek en eventuele procedures of daarmee samenhangende incassowerkzaamheden.

21-08-2019

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Raad & Daad is de heer Louis Ouwerkerk. Haar enig aandeelhouder is Raad & Daad Holding B.V.

02-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Er is niet gebleken van lopende procedures.

02-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn verzekeringsovereenkomsten aangetroffen. Gedurende een korte periode van voortzetting, was dekking van belang. Daarna zijn de verzekeringsovereenkomsten opgezegd.

02-11-2018

 1

1.4 Huur

De heer Ouwerkerk was de verhuurder van Raad & Daad. In het kader van de verkoop van de goodwill, waar hij overigens geen partij bij was, was hij bereid de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen per 22 oktober 2018.

02-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer Ouwerkerk vertelde dat Raad & Daad met voormalig werknemers een franchiseovereenkomst heeft gesloten en dat zij een (per opdracht variërend) percentage ontving van de omzet die deze franchisenemers realiseerden. Voor de door de franchisenemers zelf geworven klanten was een verdeling van 80/20 overeengekomen, voor vaste klanten van Raad & Daad was een verdeling van 50/50 overeengekomen. Naarmate de franchisenemers meer ervaren werden kregen zij steeds meer eigen klanten. Van de totaal gerealiseerde omzet diende dus een steeds groter deel te worden afgedragen aan de franchisenemers.

02-11-2018

 1

Uiteindelijk bleek de overeengekomen verhouding van 80/20 onvoldoende om de totale vaste kosten van de onderneming te dragen. Verder is het aantal verleende subsidies althans de totale omvang van de subsidies sinds 2012 afgenomen. De combinatie van deze twee factoren heeft geleid tot een liquiditeitstekort en daarin is de oorzaak van het faillissement te vinden, aldus de heer Ouwerkerk.

In de tweede verslagperiode heeft de heer Ouwerkerk zijn standpunt deels bijgesteld en aan de curator te kennen gegeven dat de door de curator geconstateerde fraude een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Het voorlopig oordeel van de curator is dat hij deze oorzaak onderschrijft. Voor een verdere toelichting op de oorzaak van het faillissement verwijst de curator naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

01-02-2019

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

02-11-2018



Toelichting

Er waren ten tijde van de faillietverklaring vier personeelsleden in dienst. In het kader van de verkoop van de goodwill, hebben twee personeelsleden hun functie behouden in dienst van de vennootschap die de onderneming heeft doorgestart.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

02-11-2018



Toelichting

In het jaar voor het faillissement is het aantal personeelsleden niet veranderd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-10-2018	4	Al het personeel is ontslag aangezegd.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na de eerste verslagperiode resteren er geen noemenswaardige werkzaamheden.

02-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

02-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

02-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De aangetroffen bedrijfsmiddelen hadden geen waarde, althans onvoldoende waarde om verkoopinspanningen door de curator te rechtvaardigen.

02-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er geen bodemzaken met enige waarde aangetroffen.

02-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

02-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van onderhanden werk. Met de koper van de goodwill zijn werkafspraken gemaakt voor het factureren en incasseren van het onderhanden werk. De curator zal het resultaat daarvan verantwoorden in het hoofdstuk Debiteuren, verderop in dit verslag.

02-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie het hoofdstuk Debiteuren, verderop in dit verslag.

02-11-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Afstand recht (relatiebeding)	€ 7.400,00	€ 0,00
Goodwill	€ 10.000,00	€ 0,00
totaal	€ 17.400,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft de goodwill verkocht voor € 10.000,00. Onderdeel van de verkoopafspraken is dat de koper het onderhanden werk zal factureren en (kort gezegd) behulpzaam zal zijn bij de incasso daarvan.

02-11-2018

 1

Verder heeft de curator geconstateerd dat met enkele partijen relatie- en concurrentiebedingen zijn afgesproken. De betreffende partijen hebben betwist thans aan die bedingen gebonden te zijn. Ter uitsluiting van risico's waren zij bereid € 7.400,00 te betalen en de curator was tegen betaling van dat bedrag bereid afstand te doen van eventuele rechten op basis van de concurrentie- en relatiebedingen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Behalve het factureren en incasseren van het onderhanden werk, resteren er geen werkzaamheden. Voor de voortgang van de facturatie en incasso van het onderhanden werk verwijst de curator naar het hoofdstuk Debiteuren, verderop in dit verslag.

02-11-2018




 1

4. Debiteuren








4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Gefactureerde onderhanden werk verslagperiode III inclusief BTW	€ 11.478,71	€ 11.478,71	€ 0,00
Gefactureerd onderhanden werk verslagperiode II inclusief BTW	€ 11.479,39	€ 9.285,60	€ 0,00
Gefactureerd onderhanden werk verslagperiode IV inclusief BTW	€ 46.937,61	€ 24.266,22	€ 0,00
Debiteuren	€ 120.370,15	€ 61.556,03	€ 0,00
Gefactureerd onderhanden werk verslagperiode I inclusief BTW	€ 29.708,44	€ 20.139,22	€ 0,00
totaal	€ 219.974,30	€ 126.725,78	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In de eerste verslagperiode is nog niets geïncasseerd. Mogelijk hebben al betalingen op de ING bankrekening plaatsgevonden, maar de curator heeft daar nog geen inzage in.	02-11-2018  1
In de tweede verslagperiode is (deels via ING Bank) € 44.926,49 op de boedelrekening ontvangen. Daarvan ziet € 8.460,30 op het onderhanden werk en € 36.466,19 op de pre-faillissementsdebiteuren.	01-02-2019  2
Na verslagperiode vier zullen er geen vorderingen meer gefactureerd worden.	20-11-2019  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de tweede verslagperiode zal de curator de vorderingen zoveel mogelijk incasseren, samen met de koper van de goodwill.	02-11-2018  1
De incassowerkzaamheden worden voortgezet en zullen voortduren tot in ieder geval de vijfde verslagperiode, omdat nog niet al het onderhanden werk gefactureerd kan worden.	01-02-2019  2
De incasso en facturatie zal in de komende verslagperiode worden voortgezet en zal in ieder geval nog twee verslagperiodes in beslag nemen.	21-08-2019  4
In de vijfde verslagperiode is het resultaat toegenomen van € 88.912,62 tot € 110.824,93. De incasso zal in de zesde verslagperiode worden voortgezet. De curator heeft besloten enkele debiteuren te dagvaarden. De dagvaardingen zullen in de zesde verslagperiode worden betekend.	20-11-2019  5
In de zesde verslagperiode is het resultaat toegenomen van € 110.824,93 tot € 126.725,80. De incasso zal in de zevende verslagperiode worden voortgezet. De curator zal dan bij het uitblijven van betalingen gerechtelijke maatregelen treffen tegen enkele andere debiteuren.	20-02-2020  6
In de zevende verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. De curator heeft geprobeerd met een aantal debiteuren een minnelijke regeling te treffen, maar dit is tot op heden niet gelukt. De curator zal zich in de achtste verslagperiode beraden over het treffen van rechtsmaatregelen.	18-05-2020  7
Er is gebleken dat het niet mogelijk is met een aantal debiteuren een minnelijke regeling te treffen. Om verdere kosten te voorkomen is er besloten om de incassowerkzaamheden (voorlopig) te staken.	18-08-2020  8

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	02-11-2018  1
Toelichting vordering van bank(en)	

Er is door ING Bank nog geen vordering ingediend.


5.2 Leasecontracten

Er is één operational leaseovereenkomst voor een auto aangetroffen. De auto is in de eerste verslagperiode ingeleverd.

02-11-2018
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank heeft, voor zover thans bekend, geen zekerheden.

02-11-2018
 1


5.4 Separatistenpositie

Er is geen sprake van een crediteur met de positie van separatist.

02-11-2018
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is niet gebleken van crediteuren die een eigendomsrecht hebben voorbehouden.

02-11-2018
 1


5.6 Retentierechten

Er is niet gebleken van crediteuren met een retentierecht.

02-11-2018
 1


5.7 Reclamerechten

Er is niet gebleken van crediteuren met een recht van reclame.

02-11-2018
 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00


02-11-2018
 1

Toelichting

Er zijn geen partijen met zekerheden en dus ook geen partijen voor wie - tegen vergoeding van een boedelbijdrage - werkzaamheden kunnen worden verricht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Na de eerste verslagperiode resteren er geen noemenswaardige werkzaamheden.


02-11-2018
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is tijdelijk voortgezet. Tijdens de voortzetting is geen nieuwe omzet gemaakt, maar de goodwill is zoveel mogelijk behouden gebleven.

02-11-2018
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Er zijn geen kosten gemaakt in het kader van de voortzetting.

02-11-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

02-11-2018
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

De goodwill, waaronder de handelsnaam, is verkocht aan Accured Accountants & Adviseurs B.V., althans een nader door haar te noemen volmachtgever.

02-11-2018
 1


6.5 Verantwoording

De verkoop van de goodwill heeft de boedel € 10.000,00 opgeleverd. Daarnaast heeft de boedel direct belang bij de doorstart, omdat dit de facturatie en incasso van het onderhanden werk eenvoudiger maakt.

02-11-2018
 1

6.6 Opbrengst

€ 10.000,00


02-11-2018
 1

Toelichting

De goodwill is verkocht voor € 10.000,00. Voor de opbrengst van het onderhanden werk verwijst de curator naar het hoofdstuk Debiteuren in dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

02-11-2018
 1

Toelichting

Er zijn geen partijen voor wie - tegen vergoeding van een boedelbijdrage - werkzaamheden zijn verricht.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Na de eerste verslagperiode resteren er geen noemenswaardige werkzaamheden.

02-11-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek. In de eerste verslagperiode is gebleken dat de financiële administratie 2018 niet volledig is bijgewerkt. De persoon die dat kan doen, is daartoe om medische redenen op korte termijn niet in staat. Het onderzoek zal om die reden niet in de tweede verslagperiode kunnen plaatsvinden.

02-11-2018

 1

De persoon die de administratie zou bijwerken is de heer John Poorthoven. Bij het inzien van de bankmutaties is de curator gebleken dat de heer Poorthoven aanzienlijk meer heeft ontvangen dan zijn netto loon. Daarnaast bleek uit de bankmutaties dat er opnames van contant geld hebben plaatsgevonden. Deze opnames waren (in vergelijking tot de omzet) aanzienlijk.

01-02-2019

 2

Uit nader onderzoek is gebleken dat de heer Poorthoven al enkele jaren – in ieder geval sinds 2010 – gelden van Raad en Daad aan zichzelf heeft doen toekomen. Het is de curator gebleken dat de heer Poorthoven (in ieder geval in de meest recente jaren) als volgt te werk is gegaan. Hij vervalste ingekomen facturen door het bedrag daarvan te verhogen. Het bedrag van de oorspronkelijke factuur maakte hij over aan de schuldeiser en het verschil tussen beide facturen liet hij aan zichzelf toekomen of besteedde hij aan (luxe) artikelen. Vervolgens vervalste hij de bankafschriften, waardoor het leek alsof er een hoger bedrag aan de crediteur was overgemaakt en geen betaling aan de heer Poorthoven/een derde, of een opname van contant geld, had plaatsgevonden.

De heer Poorthoven heeft de onttrekkingen in 2016, 2017 en 2018 erkend tot een bedrag van € 488.475,59, althans in de door de curator geëntameerde procedure is overeengekomen dat de curator zijn vordering tot dat bedrag zal beperken en dat de heer Poorthoven daartegen geen verweer zal voeren. Uit dit alles volgt dat de boekhoudplicht is geschonden. De boekhouding geeft immers een verkeerd beeld van de rechten en verplichtingen van curanda. De curator heeft in beraad welk nader onderzoek naar de administratie zal worden verricht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 11 september 2017 gedeponeed. De oudere jaarrekeningen zijn ook steeds tijdig gedeponeed.

02-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven, maar dat was ook niet vereist.

02-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Raad & Daad is opgericht in 2001. Een eventuele vordering betreffende de volstortingsplicht is derhalve al lang verjaard en kan ook geen oorzaak van het faillissement zijn. De curator zal daar om die reden geen onderzoek naar doen.

02-11-2018



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoek verrichten naar eventueel onbehoorlijk bestuur. Daarvoor is nodig dat de financiële administratie wordt bijgewerkt (zie hiervoor onder 7.1).

02-11-2018



1

Toelichting

Gelet op de schending van de administratieplicht, staat het onbehoorlijk bestuur vast (artikel 2:248 lid 2 BW). De curator heeft in onderzoek of er andere redenen zijn om te spreken van een onbehoorlijke taakvervulling en hoe het onbehoorlijk bestuur zich verhoudt tot de oorzaak van het faillissement.

01-02-2019



2

7.6 Paulianeus handelen

Nee

Toelichting

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

02-11-2018



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in dit faillissement niet in de tweede verslagperiode kunnen plaatsvinden, omdat de financiële administratie (nog) niet volledig is en de bestuurder gelegenheid heeft gevraagd om die alsnog bij te werken.

02-11-2018

 1

In de tweede verslagperiode is uit de bankafschriften gebleken van de voormelde onregelmatigheden. Hierdoor heeft een deel van het rechtmatigheidsonderzoek vervroegd plaatsgevonden. De curator zag zich genoodzaakt aangifte te doen en de geconstateerde fraude in kaart te brengen, zodat rechtsmaatregelen getroffen konden worden. Gelet op de aard en de omvang van de fraude, zal het rechtmatigheidsonderzoek vooralsnog niet afgerond kunnen worden.

01-02-2019

 2

In de achtste verslagperiode heeft de curator het onderzoek van de extern financieel forensisch deskundige ontvangen. Uit het onderzoeksverslag blijkt dat, hoewel de bestuurder wel degelijk verwijten kan worden gemaakt, de verwijtbaarheid naar inzicht van de financieel forensisch deskundige beperkt is. Kort samengevat concludeert de onderzoeker dat de heer Ouwerkerk de onregelmatigheden wel had kunnen constateren en voorkomen, maar dat het feit dat hij dit niet heeft gedaan hem onvoldoende kan worden toegerekend. De curator heeft, in overleg met de rechter-commissaris, besloten de conclusies van de onderzoeker over te nemen en geen rechtsmaatregelen te treffen. Het rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement is daarmee afgewikkeld. Enkel de aansprakelijkheid van de heer Poorthoven is vast komen te staan.

18-08-2020

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal er in de tweede verslagperiode op toezien dat het bijwerken van de financiële administratie geen onnodige vertraging oploopt.

02-11-2018

 1

De curator zal in de tweede verslagperiode in gesprek gaan met de accountant van Raad en Daad en daarna – waarschijnlijk in overleg met de accountant van de boedel en de rechter-commissaris – een beslissing nemen over het vervolg van het onderzoek.

01-02-2019

 2

De curator heeft in de derde verslagperiode gesproken met de betrokken partijen en heeft zijn standpunt en eventuele vervolgstappen op dit moment in beraad.

30-04-2019

 3

In de vijfde verslagperiode heeft de curator besloten een deel van het onderzoek uit te besteden. Nadat het externe onderzoek is afgerond, zal de curator het onderzoek afronden en een beslissing nemen over de eventuele noodzakelijke rechtsmaatregelen.

20-11-2019

 5

Het externe onderzoek is nog niet afgerond. Nadat het externe onderzoek is afgerond, zal de curator het onderzoek afronden en een beslissing nemen over de eventuele noodzakelijke rechtsmaatregelen.

20-02-2020

 6

Het externe onderzoek is afgerond. In de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over de eventuele noodzakelijke rechtsmaatregelen.

18-05-2020

 7

Het rechtmatigheidsonderzoek en de afwikkeling van het faillissement zal worden voortgezet voor zover dat betrekking heeft op de heer Poorthoven, meer in het bijzonder het hoger beroep in de strafzaak en de executie van het

18-08-2020

 8

reeds verkregen vonnis.

Vanwege de beperkte incassomogelijkheden heeft de curator besloten de vordering op de heer Poorthoven over te dragen. De incasso is daarmee tot een einde gekomen en uitsluitend de strafzaak resteert nog. De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of het zinvol is om de uitkomst van de strafzaak af te wachten, of dat het faillissement kan worden afgewikkeld.

09-08-2021

 12

De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht om de zaken, die in de strafzaak in beslag zijn genomen, of de opbrengst daarvan, aan de boedel te laten toekomen. De heer Poorthoven staat daar niet negatief tegenover, maar het openbaar ministerie heeft niet inhoudelijk gereageerd. De daarvoor opgegeven redenen lopen uiteen. De curator verwacht in de komende verslagperiode een reactie te ontvangen. Daarna kan een beslissing worden genomen over de verdere afwikkeling van dit faillissement.

09-11-2021

 13

De afgelopen verslagperiode heeft het openbaar ministerie gereageerd. Gebleken is dat de heer Ouwerkerk, die de vordering op de heer Poorthoven voor een deel heeft gekocht, zich bij het openbaar ministerie heeft gesteld voor de incasso van de betreffende vordering. De curator en de heer Ouwerkerk zijn echter expliciet overeengekomen dat de vordering, die is ingesteld in de strafzaak, niet aan hem wordt overgedragen. De heer Ouwerkerk is verzocht het openbaar ministerie te bevestigen dat hij geen aanspraak maakt op betaling van de vordering van de curator. De curator verwacht daarna alsnog snel tot een afwikkeling met de heer Poorthoven en het openbaar ministerie te komen.

09-02-2022

 14

De afgelopen verslagperiode heeft de heer Ouwerkerk zijn vordering ingetrokken. Het openbaar ministerie heeft nog geen medewerking verleend aan het afdragen van de goederen die in beslag zijn genomen (of de opbrengst daarvan). Het openbaar ministerie verwijst vooralsnog steeds naar nieuwe contactpersonen. De curator heeft hierover opheldering gevraagd en streeft ernaar deze kwestie in de komende verslagperiode af te ronden.

09-05-2022

 **15**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.064,50

02-11-2018

 1

Toelichting

Salaris curator P.M.

Dhr. L. Ouwerkerk: €1.064,50 (huurvordering)

€ 1.289,50

01-02-2019

 2

Toelichting

Mevrouw N. Turuçlu: € 225,00

€ 13.260,08

21-08-2019

Toelichting

 4

Boedelvorderingen UWV.

€ 14.549,58

20-11-2019

 5

Toelichting

09-08-2021

 12

UWV € 13.260,08

L. Ouwerkerk € 1.064,50 (huur kantoor)

N. Turuclu € 225,00 (huur parkeerplaats)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

02-11-2018

 1

Nog niet bekend.

€ 21.814,00

01-02-2019

 2

€ 86.147,00

18-08-2020

 8

€ 150.480,00

17-11-2020

 9

€ 150.435,00

16-02-2021

 10

€ 80.591,00

09-08-2021

 12

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

02-11-2018

 1

Nog niet bekend.

€ 16.061,87

21-08-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 5.530,70

02-11-2018

 1

01-02-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

6

11

14

15

02-11-2018

 1

01-02-2019

 2

21-08-2019

 4

20-11-2019

 5

20-02-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 112.322,89

€ 112.316,89

€ 189.493,22

€ 407.389,76

€ 408.260,96

02-11-2018

 1

01-02-2019

 2

30-04-2019

 3

21-08-2019

 4

20-11-2019

 5

20-02-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schulden van Raad & Daad.

02-11-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn (nog) geen procedures gestart.

02-11-2018

 1

In de tweede verslagperiode is de curator een procedure gestart tegen de heer Poorthoven.

01-02-2019

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-11-2018






 1

De curator heeft betalingen van € 594.473,72 gevorderd in een dagvaardingsprocedure, maar om proceseconomische redenen zijn de vorderingen later verminderd tot € 488.475,59 (zie ook hoofdstuk 7.1 van dit verslag), zonder overigens afstand te doen van de volledige vordering. Daarnaast heeft de curator conservatoire beslagen gelegd.

01-02-2019

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	02-11-2018  1
In de tweede verslagperiode staat de procedure voor verstekvonnis op de rol. Gelet op de tussen de heer Poorthoven en de curator gemaakte afspraken, zal waarschijnlijk in de derde verslagperiode een verstekvonnis worden gewezen. Met de heer Poorthoven is overeengekomen dat hij daartegen geen verzet zal instellen.	01-02-2019  2
Er is vonnis gewezen en de curator heeft een aanvang gemaakt met de executie van het vonnis. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie, vanwege eerder gelegde beslagen. De curator en de behandelend zaakofficier hebben afspraken gemaakt over de incasso bij de heer Poorthoven, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de opbrengsten daarvan zoveel mogelijk aan de faillissementsboedel zullen toekomen.	30-04-2019  3
De strafzaak tegen de heer Poorthoven moet nog in hoger beroep worden behandeld. De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of het zinvol is om de uitkomst van de strafzaak af te wachten, of dat het faillissement kan worden afgewikkeld.	09-08-2021  12
Zie verder onder 9.4.	09-11-2021  13

9.4 Werkzaamheden procedures


Vooralsnog geen.	02-11-2018  1
Gelet op de overeengekomen afspraken, zullen de werkzaamheden waarschijnlijk uitsluitend bestaan uit de incasso van het vonnis. Afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden, zullen aanvullende rechtsmaatregelen worden getroffen.	01-02-2019  2
De curator heeft besloten conservatoir beslag te leggen op roerende zaken van de heer Poorthoven. De heer Poorthoven heeft de deurwaarder toegang tot zijn woning geweigerd. De curator heeft de vervolgstappen in beraad. Er is nog geen zicht op de datum waarop de strafzaak in hoger beroep ter terechtzitting zal worden behandeld.	16-02-2021  10
De deurwaarder is in de woning van de heer Poorthoven aanwezig geweest. Het is de deurwaarder niet gebleken dat er in de woning zaken aanwezig zijn die ten behoeve van de boedel (gedwongen) verkocht kunnen worden. Het vonnis wordt nog altijd geëxecuteerd, maar de verhaalsmogelijkheden zijn relatief beperkt.	11-05-2021  11
De executie van het civielrechtelijke vonnis is afgerond. De strafzaak moet nog in hoger beroep worden behandeld. De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of het zinvol is om de uitkomst van de strafzaak af te wachten, of dat het faillissement kan worden afgewikkeld.	09-08-2021  12
Door het uitblijven van een reactie van het openbaar ministerie, heeft de curator nog geen beslissing kunnen nemen.	09-11-2021  13

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de tweede verslagperiode zullen met name werkzaamheden worden verricht die verband houden met de facturatie en incasso van het onderhanden werk en de debiteurenvorderingen. Verder zal de curator erop toezien dat het bijwerken van de financiële administratie geen onnodige vertraging oploopt en waar mogelijk een aanvang maken het met rechtmatigheidsonderzoek.	02-11-2018  1
De werkzaamheden in de derde verslagperiode zullen bestaan uit de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft besloten dat hij eerst met de accountant van Raad en Daad wil overleggen, voordat hij een beslissing neemt over de verdere aanpak van het rechtmatigheidsonderzoek. De accountant heeft besloten dat hij wil worden bijgestaan door een advocaat, zodat het plannen van het gesprek wat langer duurt.	01-02-2019  2
De werkzaamheden bestaan uit het factureren van het onderhanden werk, het incasseren van vorderingen en de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	30-04-2019  3
De werkzaamheden bestaan ook in de komende verslagperiode uit het factureren van het onderhanden werk, het incasseren van vorderingen en de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	21-08-2019  4
De werkzaamheden in de zesde verslagperiode bestaan uit het incasseren van de vorderingen. Afhankelijk van de uitkomst van het externe rechtmatigheidsonderzoek zal de curator een beslissing nemen over de eventuele noodzakelijke rechtsmaatregelen.	20-11-2019  5
De werkzaamheden in de zesde verslagperiode bestaan uit het incasseren van de vorderingen. Wanneer het externe onderzoek is afgerond, zal de curator een beslissing nemen over de eventuele noodzakelijke rechtsmaatregelen.	20-02-2020  6
In de achtste verslagperiode zal de debiteurenincasso worden voortgezet. In de komende verslagperiode zal de curator ook een beslissing nemen over de eventuele noodzakelijke rechtsmaatregelen.	18-05-2020  7
In de komende verslagperiode zal het onderzoek en de afwikkeling van het faillissement worden voortgezet voor zover dat betrekking heeft op de heer Poorthoven, meer in het bijzonder het hoger beroep in de strafzaak en de executie van het reeds verkregen vonnis.	18-08-2020  8
Het gerechtshof Den Haag heeft te kennen gegeven dat de strafzaak nog niet is ingepland. De curator verwacht, op basis van mededelingen van het gerechtshof, dat de behandeling ter terechtzitting nog 6-12 maanden op zich zal laten wachten. De curator zal de incasso in de tussentijd voortzetten.	17-11-2020  9
Het Gerechtshof Den Haag heeft nog geen zittingsdatum bepaald. De curator zal de incasso voortzetten in afwachting van het bepalen van een zittingsdatum.	16-02-2021  10


Teneinde de afwikkeling van het faillissement te versnellen, heeft de curator in onderzoek of de vordering op de heer Poorthoven verkocht kan worden. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

11-05-2021
 11


De vordering op de heer Poorthoven is verkocht, betaald en geleverd. De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of het zinvol is om de uitkomst van de strafzaak af te wachten, of dat het faillissement kan worden afgewikkeld.

09-08-2021
 12

Door het uitblijven van een reactie van het openbaar ministerie, heeft de curator nog geen beslissing kunnen nemen.

09-11-2021
 13

Zie 7.8. De snelheid waarmee dit faillissement inhoudelijk kan worden afgewikkeld, is afhankelijk van de medewerking van heer Ouwerkerk en het openbaar ministerie.


09-02-2022
 14

Zie 7.8. De snelheid waarmee dit faillissement inhoudelijk kan worden afgewikkeld, is afhankelijk van de medewerking van het openbaar ministerie.

09-05-2022
 **15**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.

02-11-2018
 1


10.3 Indiening volgend verslag

9-8-2022

09-05-2022
 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 'plan van aanpak'

02-11-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen