

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	17-06-2022
Insolventienummer	F.10/19/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105485:F001
Datum uitspraak	28-05-2019

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr W.P. Groenendijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

ERS Energy Professionals B.V.

25-06-2019



Gegevens onderneming

Laatste bekende vestigingsadres: Edisonstraat 1A, 3261 LD Oud-Beijerland (gemeente Hoeksche Waard), ten tijde van het faillissementsvonnis aldaar niet meer gevestigd.

25-06-2019



Statutair gevestigd te Amsterdam.

KvK inschrijfnummer: 58742980.

Eerste inschrijving in het Handelsregister, tevens datum van oprichting: 11 september 2013.

Activiteiten onderneming

Het verlenen van diensten op het gebied van werving en selectie en arbeidsbemiddeling, alsmede op het gebied van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en detachering van technische professionals die actief zijn in de energiemarkt.

25-06-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Thans nog onbekend.

25-06-2019

Er zijn geen financiële gegevens ontvangen.



Gemiddeld aantal personeelsleden


Boedelsaldo

€ 3.506,56	25-06-2019
	 1
€ 10.694,39	25-09-2019
	 2
€ 14.657,89	20-03-2020
	 4
€ 3.818,95	19-06-2020
	 5
€ 4.426,90	18-09-2020
	 6
€ 4.426,90	18-12-2020
	 7
€ 4.426,90	18-03-2021
	 8
€ 4.426,90	17-06-2022
	 11


Toelichting

Er waren geen mutaties van de boedelrekening.

Verslagperiode


van 28-5-2019	25-06-2019
t/m 25-6-2019	 1
van 26-6-2019	25-09-2019
t/m 25-9-2019	 2
van 26-9-2019	20-12-2019
t/m 20-12-2019	 3
van 21-12-2019	20-03-2020
t/m 20-3-2020	 4

van
21-3-2020

19-06-2020
 5


t/m
19-6-2020

van
20-6-2020

18-09-2020
 6


t/m
18-9-2020

van
19-9-2020

18-12-2020
 7


t/m
18-12-2020

van
19-12-2020

18-03-2021
 8


t/m
18-3-2021

van
19-3-2021

18-06-2021
 9


t/m
18-6-2021

van
18-6-2021

17-12-2021
 10

t/m
17-12-2021

van
17-12-2021

17-06-2022
 **11**

t/m
17-6-2022

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 42 min
2	28 uur 12 min
3	19 uur 6 min
4	8 uur 6 min
5	2 uur 36 min
6	1 uur 42 min
7	2 uur 36 min
8	2 uur 12 min
9	3 uur 36 min
10	8 uur 36 min
11	4 uur 30 min
totaal	95 uur 54 min


Toelichting bestede uren

Gewerkte uren deze periode: 25-06-2019
mr. H. van der Schouw 3,0 uur  1
mr. F.N. van der Weijden 4,9 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel 6,8 uur

Gewerkte uren in deze periode: 25-09-2019
mr. H. van der Schouw : 9,6 uren  2
mr. F.N. van der Weijden: 12,3 uren
mr. D.A.M. van den Heuvel: 6,3 uren


zie stuurinformatie 20-12-2019
 3

Aantal gewerkte uren in deze verslagperiode: 18-12-2020
mr H. van der Schouw : 0 uren mr. F.N. van der Weijden : 2,3 uren  7
*mevr. D.A.M. van den Heuvel : 0, 3 uren

Aantal gewerkte uren in deze verslagperiode: 18-03-2021
mr. H. van der Schouw : 0,8 uren mr. F.N. van der Weijden : 0,1 uren  8
*mevr. D.A.M. van den Heuvel : 1,3 uren

Aantal gewerkte uren verslag 9: 18-06-2021
mr. H. van der Schouw 0,2 uur  9
mr. F.N. van der Weijden 2,4 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel 1,0 uur

Zie stuurinformatie. 17-12-2021
 10

Zie stuurinformatie. Voor een specificatie van de bestede uren van mr. Van der Schouw en zijn kantoorgenoten, verwijs ik u naar eerdere verslagen. **17-06-2022**
 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van ERS Energy Professionals stond geen bestuurder geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Blijkens de Handelregisterhistorie is de besloten vennootschap Steven Energy B.V. de laatst bekende bestuurder van ERS Energy Professionals B.V.

Deze besloten vennootschap is uitgeschreven uit het Handelsregister per 31 oktober 2017. De bestuurder van laatstgenoemde besloten vennootschap was de heer S.M. Kruithof, wonende te Zuid-Beijerland.

25-06-2019

 1

Voormelde heer Kruithof fungeerde vanaf 31 oktober 2017 tot en met de datum waarop het faillissement werd uitgesproken als feitelijk leidinggever van ERS Energy Professionals B.V.

20-12-2019

 3

1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend: geen.

25-06-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover thans bekend: geen.

25-06-2019

 1

1.4 Huur

Voor zover thans bekend was er tijdens het uitspreken van het faillissement van de besloten vennootschap geen lopende huurovereenkomst. Het is de curator bekend dat de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte aan de Edisonstraat 1A te Oud-Beijerland middels een vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 februari 2019 is ontbonden met veroordeling van ERS Energy Professionals B.V. de gehuurde ruimte binnen 14 dagen na betekening van dat vonnis te ontruimen.

25-06-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Ten tijde van dit verslag werkt de (voormalig middellijk) bestuurder, tevens feitelijk leidinggever de heer S.M. Kruithof niet mee aan de verzoeken van de curator en weigert hij te voldoen aan zijn informatieverplichting. Evenwel leidt de curator uit het faillissementsverzoek af dat ten tijde van de indiening daarvan de gefailleerde vennootschap een belastingschuld had van in totaal € 680.490,42, alsmede een huurschuld van zo'n € 11.500,--.

25-06-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Van het UWV is informatie ontvangen dat ten tijde van het faillissement er 12 personeelsleden bij ERS Energy Professionals in dienst zouden zijn. Indien en voor zover er een dienstverband zou bestaan op de faillissementsdatum zijn deze personeelsleden ontslagen per brief van 4 juni 2019 met een opzegtermijn van zes weken na daartoe verkregen machtiging van de R-C.

25-06-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

25-06-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-6-2019	12	Zie hiervoor, 2.1
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verifiëren door UWV in te dienen vordering.

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

25-06-2019



25-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog te onderzoeken.

25-06-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog te onderzoeken.

25-06-2019



N.v.t.

20-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestaan en locatie bedrijfsmiddelen onderzoeken.

25-06-2019



Geen.

19-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bestaan, locatie en omvang onderhanden werk te onderzoeken.

25-06-2019



Geen.

19-06-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting hierna	€ 3.463,50	
totaal	€ 3.463,50	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft de activa en de locatie waar deze waren opgeslagen weten te achterhalen. De activa bestaan uit (gedemonteerd) kantoormeubilair voor circa drie werkplekken en toebehoren zoals een Senseo koffiezetapparaat, telefoon, magnetron, een ventilator, een radio en verder enkele ICT zaken zoals vier Apple IMac computers en een 84 inch touchscreen in een flight case met een forse standaard waarop het scherm gemonteerd kan worden. Mede vanwege de uiteenlopende waarde van de diverse aangetroffen zaken is besloten deze online te laten veilen via BVA Auctions. Ten tijde van dit verslag zijn nog niet alle activa geveild. De definitieve opbrengst is derhalve nog niet bekend. Naar verwachting zal bij het volgende verslag de totale veilingopbrengst bekend zijn.

20-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog te onderzoeken.

25-06-2019



Monitoren resultaat veiling via BVA Auctions.

20-12-2019



De werkzaamheden zijn afgerond.

20-03-2020





4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 10.970,13	€ 8.172,88	
totaal	€ 10.970,13	€ 8.172,88	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Voormelde opbrengst betreft de betaling van een pre-faillissementsdebiteur. 20-12-2019
 3


Voormelde opbrengst betreft de betaling van twee pre-faillissementsdebiteuren. 20-03-2020
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Bestaan en omvang debiteuren nog te onderzoeken. 25-06-2019
 1


Er staat nog één debiteurenpositie open. Betaling door deze debiteur heeft de aandacht van de curator. 20-12-2019
 3


De laatste debiteur heeft inmiddels € 500,-- voldaan. Er zal worden toegezien op incassering van het restant. 20-03-2020
 4

De laatste debiteur heeft aangegeven in betalingsproblemen te verkeren in verband met de marktomstandigheden ontstaan vanwege de verspreiding van het Corona virus. 19-06-2020
 5

De betaling van de resterende vordering heeft de aandacht van de curator.

De betaling van de resterende vordering heeft de aandacht van de curator. 18-09-2020
 6

De resterende vordering op de laatste debiteur wordt als oninbaar beschouwd. 18-12-2020
 7

Er zijn geen werkzaamheden ten aanzien van debiteuren meer te verrichten. 18-03-2021
 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 25-06-2019
 1

Er is geen vordering van de bankrelatie. De gefailleerde onderneming heeft een vordering op de ABN Amro Bank van € 1.753,28.

De bank heeft aangegeven dat saldo te zullen overboeken naar de faillissementsrekening.

Abusievelijk heeft de bank op dezelfde dag tweemaal deze overboeking laten plaatsvinden. Er is in dit verband sprake van een zogenaamde "onmiskerbare vergissing", zodat de curator aan het verzoek tot terugbetaling van de bank gehoor zal geven.

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend: geen.

Er dient nader onderzoek te worden gedaan.

25-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

5.6 Retentierechten

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zal nader onderzoek dienen plaats te vinden na nog te verkrijgen informatie.

25-06-2019

 1

Geen.

20-12-2019

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (voormalig middellijk) bestuurder/feitelijk leidinggever heeft ondanks meerdere verzoeken niet aan zijn verplichting voldaan de administratie aan de curator te overhandigen.

25-06-2019

 1

De curator is van mening dat niet correct is voldaan aan de boekhoud c.q. administratieplicht als vermeld in art. 2:10 BW.

20-12-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2015 gedeponeed op 19 augustus 2016. Voor zover thans bekend zijn er geen recentere jaarrekeningen vastgesteld en/of gedeponeed.

25-06-2019

 1

De curator is van oordeel dat niet correct is voldaan aan de deponeringsplicht.

20-12-2019

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

25-09-2019

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

25-06-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader te onderzoeken.

25-06-2019



Toelichting

De curator vermoedt onbehoorlijk bestuur. Dit zal nader worden onderzocht.

25-09-2019



Toelichting

De curator heeft de middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor - kort en zakelijk weergegeven - het totale tekort in het faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW. Niet correct voldaan is aan de administratieverplichting en het tijdig deponeren van jaarrekeningen. De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof de jaarrekening over het boekjaar 2015. De curator heeft de middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen zijn zienswijze naar aanleiding van de aansprakelijkheidsstelling kenbaar te maken. Ten tijde van dit faillissementsverslag loopt die termijn nog.

20-12-2019



Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever heeft niet gereageerd op de aansprakelijkheidsstelling uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude gepleegd door de middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever van de gefailleerde vennootschap. Het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD heeft de melding in goede orde ontvangen. Deze is vervolgens doorgeleid naar de Politie Eenheid Rotterdam. Gelijktijdig is melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude in het faillissement van Panrose B.V. De melding richt zich tegen dezelfde middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever de heer S.M. Kruithof.

20-03-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nader te onderzoeken.

25-06-2019



Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat in het jaar 2018 de feitelijk leidinggever van de gefailleerde vennootschap in totaal een bedrag van € 115.955,- in contanten heeft opgenomen van de ABN Amro Bank rekening van de gefailleerde vennootschap. Opgemerkt wordt dat de feitelijk leidinggever in 2018 geen enkele formele binding had met de gefailleerde vennootschap. Hij was immers geen bestuurder en ook niet in loondienst. De feitelijk leidinggever heeft dienaangaande verklaard het opgenomen geld te hebben vergokt in het casino. Voorts werd in het jaar 2018 een bedrag van € 17.000,- overgeschreven door de feitelijk leidinggever op de bankrekening van zijn destijds al ontbonden vennootschap Steve Energy B.V. De feitelijk leidinggever heeft geen verklaring voor die overboeking gegeven. Voorts boekte de feitelijk leidinggever van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap naar zijn privé betaalrekening in het jaar 2018 over een bedrag van € 48.250,-. De feitelijk leidinggever heeft daarvan verklaard dat hij die bedragen gebruikte deels voor zijn gokverslaving en deels om zijn privélasten te betalen.

20-12-2019



Toelichting

Hetgeen hiervoor vermeld is onder 7.6 is meegenomen in de melding van vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.

20-03-2020




Toelichting

De curator heeft zich gevoegd als benadeelde partij in de te starten strafrechtelijke procedure. Daartoe is aan het Openbaar Ministerie een formulier Verzoek tot schadevergoeding toegezonden waarbij aanspraak wordt gemaakt op de door de failliete boedel geleden materiële schade van € 181.205,-.


18-06-2021




7.7 Toelichting rechtmatigheid


De (voormalig middellijk) bestuurder/feitelijk leidinggever werkt niet mee en voldoet niet aan zijn informatieverplichting. De curator is dienaangaande in overleg getreden met de Rechter-Commissaris. 25-06-2019  1


De (voormalig) middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever werkt niet, althans volstrekt onvoldoende mee en voldoet niet aan zijn informatieverplichting. Hij is eerder opgeroepen voor faillissementsverhoor en heeft zich onder opgave van dubieuze redenen afgemeld. 25-09-2019  2
Er is een nieuw faillissementsverhoor ingepland.


Na driemaal daartoe te zijn opgeroepen en zich tweemaal met dubieuze redenen te hebben afgemeld is de feitelijk leidinggever van ERS Energy Professionals B.V. op 3 oktober 2019 op de Rechtbank Rotterdam verschenen voor een faillissementsverhoor. De reden voor het houden van dit faillissementsverhoor is daarin gelegen dat de feitelijk leidinggever niet alle door de curator gewenste informatie heeft verstrekt alsmede, hoewel daartoe opgeroepen, op 6 september 2019 niet is verschenen op een afspraak ten kantore van de curator. Ter zitting heeft de curator de uitnodiging getoond alsmede de bijbehorende verzendbevestiging. De bestuurder heeft verklaard die uitnodiging niet te hebben gezien. 20-12-2019  3


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


De boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianus handelen zijn nader te onderzoeken. 25-06-2019  1


De boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianus handelen zullen nader worden onderzocht mede naar aanleiding van nog van de (voormalig) middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever te verkrijgen informatie. 25-09-2019  2

Voorzetten werkzaamheden met betrekking tot bestuursaansprakelijkheid c.q. rechtmatigheid. 20-12-2019  3

Ondersteuning recherche naar onderzoek faillissementsfraude. 20-03-2020  4

Ondersteuning recherche in verband met het strafrechtelijk onderzoek faillissementsfraude. 19-06-2020  5

De curator zal de recherche ondersteunen daar waar nodig in verband met het strafrechtelijk onderzoek faillissementsfraude. 18-09-2020  6

Bij het openbaar ministerie werd nagevraagd wat de stand van zaken is. Ven het openbaar ministerie werd vernomen dat de strafzaak gepland staat op 19 juli 2022. **17-06-2022**  **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.264,43

25-09-2019

 2

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16.264,43.

€ 16.282,67

20-12-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16.282,67.

€ 16.290,07

20-03-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16290,07.

€ 16.290,97

17-12-2021

 10

Toelichting

De crediteuren werden op de hoogte gesteld van de wijziging van de curator en daarbij werd aan hen bericht voor welk bedrag hun vordering bekend was. Blijkens de van het UWV ontvangen reactie en na bestudering van de door het UWV bij mr. Van der Schouw gemelde vordering was de boedelvordering van het UWV geen € 16.290,07, maar € 16.290,97. Naar het zich laat aanzien was hier sprake van een typefout in de crediteurenlijst.

€ 16.290,97

17-06-2022

 **11**

Toelichting

Van de Belastingdienst werd een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting 2020 ad € 5.351,00 ontvangen, waaronder begrepen een verzuimboete ad € 2.757,00 wegens niet doen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Ondanks een uitnodiging, een herinnering en een aangifte tot het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 bleek geen aangifte te zijn gedaan. Er was wel een verzoek gedaan tot nihilstelling van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. Dit verzoek was gehonoreerd en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 was op nihil vastgesteld.

Er werd bezwaar ingesteld tegen de aanslag vennootschapsbelasting 2020.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 685.539,27

25-06-2019

 1

€ 694.392,27

25-09-2019

 2

Toelichting

De ingediende preferente vordering van de fiscus is verhoogd tot € 694.392,27.

€ 743.310,27

20-12-2019

 3

Toelichting

De ingediende preferente vordering van de fiscus is verhoogd tot € 743.310,27.

€ 677.589,27

20-03-2020

 4

Toelichting

De ingediende preferente vordering van de fiscus is verlaagd tot € 677.589,27.

€ 679.809,27

19-06-2020

 5

€ 682.599,27

18-06-2021

 9

€ 683.159,27

17-06-2022

 **11**

Toelichting

De Belastingdienst heeft nog een ex art. 3:288 sub a BW preferente vordering ingediend voor de kosten van het aanvragen van het faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 46.419,66

25-09-2019

 2

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 46.419,66

€ 52.106,22

20-12-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden prefrente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 52.106,22.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Andere preferente crediteuren hebben zich tot op heden niet gemeld.

25-09-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

25-06-2019

 1

17

25-09-2019

Toelichting

Tot op heden hebben zich 17 concurrente crediteuren gemeld in dit faillissement.

 2

22

20-12-2019

Toelichting

Tot op heden hebben zich 22 concurrente crediteuren gemeld in dit faillissement.

 3

23

20-03-2020

Toelichting

Tot op heden hebben zich 23 concurrente crediteuren gemeld in dit faillissement.

 4

22

17-12-2021

Toelichting

Er hadden zich weliswaar 23 concurrente crediteuren gemeld, maar een van die crediteuren was al in juli 2019 van de crediteurenlijst verwijderd, waarna 22 crediteuren resteerden.

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.569,17

25-06-2019

 1

€ 89.274,55

25-09-2019

Toelichting

De 17 voorlopig opgenomen concurrente crediteuren belopen een bedrag van € 89.274,55.

 2

€ 135.626,37

20-12-2019

Toelichting

 3

De 22 voorlopig opgenomen concurrente crediteuren belopen een bedrag van € 135.626,37. Dit betekent een toename ad € 46.351,82 ten opzichte van het vorige verslag 2.

€ 142.929,19

20-03-2020

 4

Toelichting

De 23 voorlopig opgenomen concurrente crediteuren belopen een bedrag van € 142.929,19. Dit betekent een toename ad € 7.302,82.

€ 157.813,11

17-12-2021

 10

Toelichting

Vorderingen van mevrouw Bloemhof stonden op de crediteurenlijst voor een bedrag ad € 31.694,88 bruto en een bedrag ad € 14.588,61 netto. Beide bedragen waren niet juist. Het lijkt of de Wet van Murphy zich hier heeft laten gelden.

Bij de vordering ad € 31.694,88 was een door de indiener vermeld subtotaal opgeteld bij de bedragen waaruit het subtotaal bestond. Daardoor werd ten onrechte een bedrag ad € 15.847,44 dubbel geteld. Daarnaast werd ten onrechte een bedrag ad € 7.923,72 niet opgeteld bij het bedrag van de vordering.

In de vordering ad € 14.588,61 was een bedrag ad € 6.629,69 aan verbeurde dwangsommen begrepen, terwijl op grond van art. 611e Rv verbeurde dwangsommen niet als passief worden toegelaten in het faillissement.

Blijkens de indiening van de vordering werd een betaald bedrag ad € 18.370,31 volledig toegerekend aan verbeurde dwangsommen. Aan de advocaat van mevrouw Bloemhof werd gevraagd op grond waarvan de betaling werd toegerekend aan de dwangsommen en niet aan de overige verschuldigde bedragen. Dienaangaande werd nog geen reactie ontvangen.

€ 157.430,64

17-06-2022

 **11**

Toelichting

De advocaat van mevrouw Bloemhof heeft bericht het antwoord op de vraag waarom het betaalde bedrag ad € 18.370,31 volledig werd toegerekend aan de verbeurde dwangsommen schuldig te moeten blijven. Na toerekening van het betaalde bedrag overeenkomstig art. 6:44 en 6:43 BW werden de vorderingen van mevrouw Bloemhof geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen voor een bedrag ad € 16.987,49 bruto en een bedrag ad € 3.290,74 netto, hetgeen in totaal € 24.711,23 lager is dan het bedrag waar eerder vanuit werd gegaan.

Mevrouw Bloemhof heeft een niet verifieerbare vordering aan verbeurde dwangsommen ad € 17.865,66.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend en nader te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Verwacht wordt een opheffing wegens de toestand van de boedel.

19-06-2020

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren en nog in te dienen vorderingen.

25-06-2019

 1

Verificatie van eventueel nog nader in te dienen vorderingen.

25-09-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover thans bekend zijn er geen thans nog lopende procedures.

25-06-2019

 1

■ Strafzaak tegen de heer Kruithof.

17-06-2022

 **11**

9.2 Aard procedures

■ Er is een strafzaak tegen de heer Kruithof. Mr. Van der Schouw heeft voor de voeging in het strafproces een formulier "Verzoek tot Schadevergoeding" gezonden.

17-06-2022

 **11**

Bij het openbaar ministerie werd nagevraagd wat de stand van zaken is. Ven het openbaar ministerie werd vernomen dat de strafzaak gepland staat op 19 juli 2022.

9.3 Stand procedures

■ Bij het openbaar ministerie werd nagevraagd wat de stand van zaken is. Ven het openbaar ministerie werd vernomen dat de strafzaak gepland staat op 19 juli 2022.

17-06-2022

 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

Naar het zich thans laat aanzien zijn er geen werkzaamheden te verrichten.

25-06-2019

 1






■ Afwikkeling van de voeging in de strafprocedure.

17-06-2022



 **11**

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden zullen zich met name focussen op het verkrijgen van medewerking c.q. voldoen aan de informatieverplichting door de (voormalig middellijk) bestuurder c.q. feitelijk leidinggever, het nader verifiëren en inventariseren van vorderingen van crediteuren, mogelijk bestaan van debiteuren en bedrijfsmiddelen en voorts het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek.	25-06-2019  1
Het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid c.q. rechtmatigheid, alsmede zullen alle gebruikelijke en reguliere werkzaamheden worden verricht.	20-12-2019  3
Het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid c.q. rechtmatigheid, waaronder het ondersteunen van de recherche naar onderzoek faillissementsfraude, alsmede alle gebruikelijke en reguliere werkzaamheden.	20-03-2020  4
Het ondersteunen van de recherche naar het onderzoek naar faillissementsfraude.	18-09-2020  6
Het wachten is op de afwikkeling van het verzoek tot schadevergoeding in de strafrechtelijke procedure tegen de heer Kruithof.	17-12-2021  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal naar verwachting tenminste 13 maanden in beslag nemen.	25-06-2019  1
Na de behandeling van de strafzaak tegen de heer Kruithof op de zitting van 19 juli 2022 kan beoordeeld worden of tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan.	17-06-2022  11

10.3 Indiening volgend verslag

16-9-2022	17-06-2022  11
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1, plan van aanpak.	25-06-2019  1
---------------------------------	---

Bijlagen

Bijlagen