

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	23-01-2023
Insolventienummer	F.10/19/287
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110192:F001
Datum uitspraak	23-07-2019


R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr S.A. Hattink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Totalsolution B.V. ('Totalsolution') 21-08-2019
 1

Gegevens onderneming

Totalsolution is gevestigd te (3181 AN) Rozenburg, aan de Oranjelaan 45D. 21-08-2019
Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de KvK is 55955568.  1
De vennootschap is op 11-10-2012 opgericht, de onderneming is op 1-8-2012 gestart.

Activiteiten onderneming

Totalsolution houdt zich bezig met utiliteitsbouw, verbouwingen en renovatie. 21-08-2019
 1


Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 2.222.941,00	€ -126.382,00	€ 836.296,00
2018	€ 6.141.483,00	€ 399.583,00	€ 3.063.264,00
2019	€ 1.249.541,00	€ -293.016,00	€ 3.666.030,00










Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.	21-08-2019  1
Vgl. sub 7.1.	25-11-2020  6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting	21-08-2019  1
In onderzoek.	
Toelichting	25-02-2021  7
Onduidelijk.	

Boedelsaldo

€ 55.668,39	21-08-2019  1
€ 113.417,45	20-11-2019  2
€ 95.543,04	20-02-2020  3
€ 57.262,43	20-05-2020  4
€ 76.945,83	25-08-2020  5
€ 81.067,12	25-11-2020  6
€ 80.583,46	25-02-2021  7
€ 80.583,46	05-08-2021  9
€ 80.583,46	28-10-2021  10

Verslagperiode

van	21-08-2019  1
23-7-2019	

t/m

20-8-2019

van

20-11-2019

21-8-2019

 2

t/m

19-11-2019

van

20-02-2020

20-11-2019

 3

t/m

19-2-2020

van

20-05-2020

20-2-2020

 4

t/m

19-5-2020

van

25-08-2020

20-5-2020

 5

t/m

24-8-2020

van

25-11-2020

25-8-2020

 6

t/m

24-11-2020

van

25-02-2021

25-11-2020

 7

t/m

24-2-2021

van

25-05-2021

25-2-2021

 8

t/m

24-5-2021

van

05-08-2021

25-5-2021

 9

t/m

4-8-2021

van

5-8-2021

t/m

27-10-2021

van

28-1-2022

t/m

25-4-2022

van

26-4-2022

t/m

21-7-2022

van

22-7-2022

t/m

20-10-2022

28-10-2021

 10

26-04-2022

 12

22-07-2022

 13


21-10-2022


 14


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	76 uur 42 min
2	38 uur 6 min
3	20 uur 24 min
4	48 uur 24 min
5	22 uur 48 min
6	29 uur 6 min
7	31 uur 48 min
8	2 uur 42 min
9	3 uur 24 min
10	6 uur 36 min
11	18 uur 6 min
12	0 uur 30 min
13	11 uur 30 min
14	1 uur 0 min
15	4 uur 36 min
totaal	315 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De inde verslagperiode bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de procedure tegen de (indirecte) bestuurder (opstellen conclusie van repliek). 28-01-2022  11


De in de verslagperiode bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de voorbereiding van de comparitie van partijen en op de tussen partijen bereikte minnelijke regeling. 22-07-2022  13

In de verslagperiode zijn werkzaamheden verricht met het oog op voortzetting van de procedure. Vgl. sub 9. 21-10-2022  14

De in de verslagperiode bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de procedure. Vgl. sub 9. **23-01-2023**  **15**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en aandeelhouder is de vennootschap Van Dijk Holding B.V., gevestigd te (3181 AN) Rozenburg aan de Laan van Nieuw Blankenburg 362. De indirecte bestuurder en aandeelhouder is de heer N.P. van Dijk, wonende te Rozenburg. 21-08-2019  1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

21-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen worden niet gestand gedaan.

21-08-2019

 1

1.4 Huur

Het pand aan de Oranjelaan 45D te Rozenburg wordt gehuurd.

21-08-2019

De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De (indirecte) bestuurder heeft erop gewezen dat het bankkrediet (EUR 50.000) te krap was om de groei van de onderneming te kunnen dragen. Gevolg was een tekort aan liquiditeiten. Daarnaast was er volgens de bestuurder een dispuut met een debiteur met een openstaande vordering van EUR 400.000 (incl. kosten). (Dit betreft echter niet een vordering van Totalsolution maar een vordering van zustervenootschap Totalsolution Elektro Techniek B.V., zo is de curator inmiddels gebleken.)

21-08-2019

 1

De faillissementsaanvraag is als volgt toegelicht:

“TotalSolution B.V. bestaat sedert september 2012. De onderneming is actief in de bouw en techniek. De onderneming houdt zich bezig in de verbouw, renovatie en utiliteit. De onderneming heeft een mooie groei doorgemaakt na een aantal magere jaren. Na een aantal niet betalende debiteuren welke tot heden niet is geïnt (325K in Q3 2018 en 100K 2019) werd het onmogelijk de groei door te zetten vanwege grote liquiditeit tekorten. Door een aantal grotere lopende opdrachten Q4 2018 was het niet mogelijk dit af te stoppen dus werden de problemen op gebied van liquiditeit groter. Rechtszaken hebben het niet kunnen helpen dat de schulden werden ingelost. De schulden lopen op, crediteuren en belastingdienst kunnen niet meer worden betaald. Zelfs de lonen over de maand Augustus kunnen niet aan de medewerkers worden uitbetaald. De vooruitzichten zijn slecht. Nieuwe opdrachten zijn er niet. Op dit moment worden er nog enkele opdrachten afgewerkt. De totale schuldenlast van de onderneming (bank, crediteuren, belastingdienst) bedraagt EURO € 1.000.000,00 Om die reden vraagt TotalSolution B.V. zelf haar faillissement aan.”

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

21-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

21-08-2019



Personeelsleden

16

20-11-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

24-7-2019	16	
-----------	----	--

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie (toestemming ontslag, ontslagbrieven, correspondentie en telefoongesprekken UWV).

21-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

21-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris, gereedschappen e.d.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de materiele activa laten taxeren door Troostwijk Waardering en Advies B.V. De taxateur heeft de zaken gewaardeerd op een totaalbedrag van EUR 38.750 aan onderhandse verkoopwaarde en van EUR 24.750 aan liquidatiewaarde.

De curator heeft de roerende zaken (bedrijfsmiddelen en voorraden) onderhands verkocht voor een totaalbedrag van EUR 40.000. Vgl. hierna onder 6.4.

21-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet relevant. Vgl. onder 5.1.

21-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en onderzoek.

21-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse voorraden		
Geen onderhanden werk		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de voorraden laten taxeren door Troostwijk Waardering en Advies B.V. De taxateur heeft de zaken gewaardeerd op een totaalbedrag van EUR 6.000 aan onderhandse verkoopwaarde en van EUR 2.500 aan liquidatiewaarde.

De curator heeft de roerende zaken (bedrijfsmiddelen en voorraden) onderhands verkocht voor een totaalbedrag van EUR 40.000. Vgl. hierna onder 6.4.

21-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en onderzoek.

21-08-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Rekeningcourantvordering ad EUR 159.292		
Restitutie belastingdienst	€ 891,00	
Restitutie vooruitbetaalde verzekeringspremie	€ 18,00	
Schikking ex-werknemer	€ 3.230,29	
totaal	€ 4.139,29	€ 0,00

Toelichting andere activa

De rekeningcourantvordering betreft een vordering op zustersvennootschap Totalsolution Elektro Techniek B.V. Die vennootschap is niet tot betaling in staat. 21-08-2019

De curator heeft de ex-werknemer tot betaling aangesproken.

De ex-werknemer betwist de vordering. Een nader onderzoek is gaande. 20-11-2019

De ex-werknemer is niet in staat om het verweer te onderbouwen. De curator heeft de ex-werknemer een laatste termijn gesteld om tot betaling over te gaan. 20-02-2020

De ex-werknemer heeft alsnog -na ontvangst van een laatste aanmaning en concept-dagvaarding- op 13-05-2020 EUR 2.900 betaald. Omdat het UWV een bedrag van EUR 400,00 heeft ingehouden op de faillissementsuitkering (verrekend), is aanspraak gemaakt op EUR 2.900 in plaats van EUR 3.300. 20-05-2020

In de verslagperiode heeft een ex-werknemer een bedrag van EUR 3.230,29 (incl. EUR 230,29 aan rente) aan de boedel betaald. 25-11-2020

Het was de curator gebleken dat de ex-werknemer op naam van Totalsolution goederen had besteld ten behoeve van de verbouwing van de eigen woning. Daar stond tegenover dat de ex-werknemer zelf ten gunste van Totalsolution betalingen had gedaan. Deze feiten waren niet in de administratie vastgelegd, waardoor de omvang van de wederzijdse vorderingen niet kon worden vastgesteld. Na een uitvoerige discussie is uiteindelijk met de ex-werknemer voor het voornoemde bedrag -en met goedkeuring van de rechter-commissaris- een schikking getroffen.

De restitutie belastingdienst ziet op een restitutie uit hoofde van de Wet Tegemoetkoming Loonheffing. 25-02-2021

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

21-08-2019

 1

Onderzoek en correspondentie.

20-11-2019

 2

Onderzoek en correspondentie.

20-02-2020

 3

Correspondentie en opstellen (concept)dagvaarding.

20-05-2020

 4


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissement	€ 148.446,65	€ 59.056,03	
Boedel	€ 16.505,27	€ 7.792,50	
totaal	€ 164.951,92	€ 66.848,53	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Na datum faillissement zijn nog enkele opdrachten afgerond, en gefactureerd. De pre-faillissementsvorderingen waren verpand aan ABN AMRO Bank N.V., de financier van Totalsolution. De incasso-opbrengst heeft primair in mindering op de restantschuld van ABN AMRO Bank N.V. gestrekt. Vgl. sub 5.3. Toen de schuld bij ABN AMRO Bank N.V. was afgelost, heeft de curator het incasso van de openstaande vorderingen ter hand genomen.


21-08-2019
 1

Aan boedelvorderingen staat nog een bedrag van EUR 7.791,70 open, verdeeld over twee debiteuren. De vorderingen worden betwist. Een onderzoek is gaande.


20-11-2019
 2

Aan prefaillissementsvorderingen staat per heden nog een bedrag van EUR 61.578,18 open, verdeeld over diverse debiteuren. Het merendeel wordt betwist. Een onderzoek is gaande.

In de verslagperiode is nog EUR 1.632,19 op de boedelrekening bijgeschreven. De incassoactiviteiten worden voortgezet.


20-02-2020
 3

In de verslagperiode is nog EUR 334,01 op de boedelrekening bijgeschreven. De incassoactiviteiten zijn gestaakt. Het restant is oninbaar.


20-05-2020
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Inventarisatie en onderzoek, incassoactiviteiten.

21-08-2019
 1

Bespreking met bestuurder, incassoactiviteiten.

20-02-2020
 3


Incassoactiviteiten.

20-05-2020
 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-08-2019
 1

ABN AMRO Bank N.V.:
EUR 49.996 (faillissementsdatum)
Nihil (eerste faillissementsverslag)

5.2 Leasecontracten

Leasecontracten voor diverse voertuigen.

21-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. beschikt blijkens de kredietovereenkomst over de gebruikelijke zekerheden: een pandrecht op de handelsvorderingen, op de voorraden en op de bedrijfs- en kantoorinventaris en een hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de bestuurder.

21-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Vgl. sub 4.1.

21-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

21-08-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderzoek (zekerheden e.d.), correspondentie en telefoongesprekken.

21-08-2019

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

21-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

21-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft -met toestemming van de rechter-commissaris- op 09-08-2019 een activaovereenkomst ondertekend met de vennootschap Totaaloplossing B.V., gevestigd te Rozenburg (doorstart). Er waren geen andere gegadigden dan Totaaloplossing B.V.

21-08-2019



Naast de verkoop/koop en levering van tot de boedel van Totalsolution behorende activabestanddelen voorziet de activaovereenkomst in vergoeding door de doorstarter van -door de curator geconstateerde, met het oog op de doorstart- door Totalsolution verrichte betalingen tot een bedrag van EUR 53.016.

De belangrijkste elementen uit de transactie met Totaaloplossing B.V. zijn:

- koopsom goodwill EUR 10.000;
- koopsom materiële activa EUR 40.000;
- aan 11 werknemers is een arbeidsovereenkomst aangeboden;
- ingangsdatum doorstart 05-08-2019;
- betaling ineens van EUR 35.000, EUR 15.000 wordt in vijf maandelijkse termijnen van EUR 3.000 betaald, voor het eerst te voldoen per 01-09-2019;
- compensatie/vergoeding van EUR 53.016, te voldoen in vijf maandelijkse termijnen van EUR 2.209, voor het eerst per 01-09-2019, en in zeven maandelijkse termijnen van EUR 5.998, voor het eerst te voldoen per 01-02-2020;
- vergoeding van rente van 5% per jaar;
- voor de nakoming van de verplichtingen uit de activaovereenkomst zijn diverse zekerheden verstrekt, waaronder een borgstelling van de bestuurder.

6.5 Verantwoording


6.6 Opbrengst

€ 35.000,00	21-08-2019
	 1
€ 45.418,00	20-11-2019
	 2
€ 61.049,00	20-02-2020
	 3
€ 85.037,00	20-05-2020
	 4
€ 103.016,00	25-08-2020
	 5








6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.



21-08-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie en onderzoek, onderhandelingen, opstellen overeenkomsten, diverse correspondentie en telefoongesprekken.	21-08-2019  1
Correspondentie.	20-11-2019  2
Omdat de doorstarter de betalingsregeling (per 01-02-2020) niet nakwam, heeft de curator de doorstarter tot betaling van het resterende bedrag, 7x EUR 5.998 = EUR 41.986, en rente, aangesproken. Daarop heeft de doorstarter de afgesproken termijn van EUR 5.998 alsnog betaald. Er moet thans nog 6x EUR 5.998 = EUR 35.988 worden betaald.	20-02-2020  3
Correspondentie.	20-05-2020  4
In de verslagperiode heeft de doorstarter -na daartoe diverse malen te zijn aangemaand- de laatste aflossingstermijnen alsmede de verschuldigde rente betaald. Thans staat nog een bedrag van circa EUR 23.000 uit hoofde van een -in de activaovereenkomst opgenomen- vrijwaringsbeding op de doorstarter open. Hoewel het vrijwaringsbeding naar de mening van de curator niet voor verschillende uitleg vatbaar is, betwist de doorstarter verschuldigdheid van het voornoemde bedrag. De curator beraadt zich op rechtsmaatregelen	25-08-2020  5
Er zijn diverse maatregelen getroffen met het oog op incasso van het in het vorige verslag genoemde bedrag van EUR 23.000, waaronder het opstellen en toesturen van een (concept)dagvaarding. Deze maatregelen hebben niet in betaling geresulteerd. Daarop heeft de curator de rechter-commissaris machtiging verzocht om de doorstarter in rechte te betrekken. De doorstarter is in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over het verzoek, waartoe op 20-11-2020 een bijeenkomst bij de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft geleid tot een toezegging van de doorstarter om vóór 1-12-2020 met een betalingsvoorstel te komen.	25-11-2020  6
Totaaloplossing B.V. heeft geen betalingsvoorstel gedaan, met als argument dat daarvoor de middelen ontbraken. De vennootschap is op 8 december 2020 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. M.M.E. Bowmer tot curator. Het faillissement is bekend onder insolventienummer F.10/20/414.	25-02-2021  7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	21-08-2019  1
In opdracht van de curator en met toestemming van de rechter-commissaris is de ter beschikking gestelde administratie door een deskundige, een registeraccountant, onderzocht, in het bijzonder op de vraag of de boekhouding voldoet aan de wettelijke vereisten. De deskundige heeft daarbij	20-05-2020  4

vastgesteld dat dit niet het geval is, voornamelijk omdat de balans in de grootboekadministratie niet aansluit op de jaarrekeningen en de bestuurder geen verklaring kan geven voor het verschil.

De bestuurder betwist het standpunt van de curator.

7.2 Depot jaarrekeningen

Tijdig.

21-08-2019

 1

Anders dan eerder vermeld, is jaarrekening over 2017 niet-tijdig gedeponeed.

20-05-2020

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ontbreekt.

21-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet relevant.

21-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

21-08-2019

 1

In onderzoek.

Toelichting

20-05-2020

 4

Omdat de bestuurder niet heeft voldaan aan de vereisten van de artikelen 2:10 BW en 2:397 BW, is sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 BW. De curator heeft de (directe en indirecte) bestuurder aansprakelijk gesteld uit hoofde van artikel 2:248 lid 2 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur). Rechtsmaatregelen zijn in beraad.

Ja

25-02-2021

 7

Toelichting

De curator is in de verslagperiode -met toestemming van de rechter-commissaris- een procedure begonnen tegen de (directe en indirecte) bestuurder uit hoofde van artikel primair 2:248 BW. De dagvaarding is uitgebracht tegen 24 februari 2021. De procedure ziet ook op zustervennootschap Totalsolution Elektrotechniek B.V. Zie verder onder 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-08-2019



Toelichting

Totalsolution en haar zustervenootschap Totalsolution Elektrotechniek B.V. bleken bij overeenkomst d.d. 19 mei 2010 met één van de crediteuren van Totalsolution een overeenkomst te hebben gesloten, waarbij de sub 1.5 vermelde vordering aan de bewuste crediteur is overgedragen ter delging van de schuld van die crediteur. De curator heeft de transactie op verschillende gronden bestreden, waaronder met een beroep op artikel 42 Fw.

20-02-2020



Toelichting

De betrokken crediteur heeft de curator -bij monde van haar advocaat- bericht zich te verzetten tegen het standpunt van de curator, een procedure te zullen opstarten en zich tot de rechter-commissaris te zullen wenden.

20-05-2020



Toelichting

In de verslagperiode heeft de crediteur bij de rechter-commissaris een verzoek ex artikel 69 Fw ingediend. Bij beschikking d.d. 12 juni 2020 heeft de rechter-commissaris de crediteur niet-ontvankelijk verklaard in dit verzoek. Meer hierover in het (eerstvolgende) faillissementsverslag van Totalsolution Elektrotechniek B.V.

25-08-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

21-08-2019



Onderzoek en correspondentie. Het gestelde sub 7.6 heeft geleid tot een uitvoerige correspondentie tussen (de raadsman van) de crediteur en de curator.

20-02-2020



Correspondentie.

20-05-2020










De bestede tijd is verantwoord in het faillissement Totalsolution Elektrotechniek B.V.

25-08-2020












8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9.318,09	20-11-2019  2
€ 96.383,21	20-02-2020  3
€ 49.268,31	20-05-2020  4
Toelichting	
Restant.	
€ 36.365,44	25-08-2020  5
€ 36.365,44	25-11-2020  6
Toelichting	
Dit betreft de boedelvordering van het UWV. Het UWV heeft een hoger bedrag kenbaar gemaakt. De curator betwist een bedrag van EUR 12.905,90.	
€ 36.371,49	25-02-2021  7
€ 49.277,39	22-07-2022  13
Toelichting	
Huurvordering (€ 9.299,94) en UWV (€ 17.094,10 (restant) + € 9.962,32). Betwist deel loonvordering UWV: € 12.905,90 (vgl. Hoge Raad 2022/823).	

8.2 Pref. vord. van de fiscus








€ 408.445,00	21-08-2019  1
€ 571.750,00	20-11-2019  2
€ 572.961,00	20-02-2020  3
€ 573.012,59	20-05-2020  4
€ 576.536,96	25-08-2020  5
€ 575.318,61	25-11-2020  6
€ 586.195,61	25-02-2021  7
€ 590.628,88	25-05-2021  8
€ 486.267,00	28-10-2021  10

8.3 Pref. vord. UWV









€ 6.866,66	20-02-2020  3
------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren




8.5 Aantal concurrente crediteuren

65		21-08-2019
		 1
86		20-11-2019
		 2
Toelichting		
85 + 1 betwist		
89		20-02-2020
		 3
Toelichting		
88 + 1 betwist		
92		20-05-2020
		 4
Toelichting		
91 + 1 betwist		
93		25-08-2020
		 5
Toelichting		
92 + 1 betwist		
94		25-02-2021
		 7
Toelichting		
93 + 1 betwist		
96		23-01-2023
		 15
Toelichting		
95 + 1 betwist		




8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 930.381,46	21-08-2019  1
€ 1.176.403,62	20-11-2019  2
Toelichting	
Exclusief betwiste vordering ad EUR 561.282,70.	
€ 1.205.393,38	20-02-2020  3
Toelichting	
Exclusief betwiste vordering ad EUR 561.282,70.	
€ 1.253.673,59	20-05-2020  4
Toelichting	
Exclusief betwiste vordering ad EUR 561.282,70	
€ 1.273.980,68	25-08-2020  5
€ 1.273.148,97	25-11-2020  6
Toelichting	
De betwiste vordering betreft een bedrag van EUR 561.282,70.	
€ 1.286.713,36	25-02-2021  7
€ 1.849.811,06	23-01-2023  15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Nog niet bekend.	21-08-2019  1
Een uitkering aan de concurrente crediteuren ligt niet in de lijn der verwachtingen.	05-08-2021  9
De concurrente crediteuren zullen geen uitkering ontvangen.	22-07-2022  13

8.8 Werkzaamheden crediteuren



Inventarisatie en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.	21-08-2019  1
Correspondentie.	25-05-2021  8
Onderzoek.	22-07-2022  13

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	21-08-2019  1
Van Dijk Holding B.V. en de heer N.P. van Dijk	25-02-2021  7

9.2 Aard procedures

N.v.t.	21-08-2019  1
Vgl. onder 7. Gevorderd wordt veroordeling tot betaling van het faillissementstekort, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, tot betaling van een voorschot ad EUR 1.250.000 en een bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a Fw. Voorafgaand is conservatoir beslag gelegd op de woning van de indirecte bestuurder.	25-02-2021  7

9.3 Stand procedures

N.v.t.	21-08-2019  1
Tegen de bestuurders is op 24 februari 2021 verstek verleend. De zaak staat thans op de rol van 24 maart 2021 voor vonnis.	25-02-2021  7
Het verstek is op rol van 24 maart 2021 gezuiverd. De zaak staat thans op de rol van 26 mei 2021 voor conclusie van antwoord.	25-05-2021  8
De conclusie van antwoord is op 26 mei 2021 in het geding gebracht. In de procedure is een comparitie van partijen gelast, die op 10 november 2021 zal plaatsvinden.	05-08-2021  9
Vanwege ziekte van de advocaat van de indirecte bestuurder is de mondelinge behandeling niet doorgegaan. In plaats van een nieuwe datum te bepalen voor de mondelinge behandeling, heeft de rechtbank de zaak naar de rol	28-01-2022  11

verwezen voor een conclusiewisseling. Vervolgens heeft de curator op 8 december 2021 voor repliek geconcludeerd. De indirecte bestuurder heeft op 5 januari 2022 voor dupliek geconcludeerd. De procedure staat thans voor dagbepaling comparitie van partijen.

Overigens heeft uitsluitend de indirecte bestuurder, de heer N.P. van Dijk, het verleende verstek op 24 maart 2021 gezuiverd.

De comparitie van partijen is bepaald op 22 juni 2022.

26-04-2022

 12

De comparitie van partijen is op verzoek van partijen aangehouden in verband met een -daags vóór de zitting- bereikte minnelijke regeling. De regeling moet nog worden uitgevoerd.

22-07-2022

 13

Krachtens de minnelijke regeling zal de indirecte bestuurder uiterlijk 6 september 2022 een schikkingsbedrag van EUR 35.000 aan de boedels betalen. Onderdeel van de minnelijke regeling is ook dat hij gedurende vijf jaar geen bestuurder meer wordt van nieuwe vennootschappen. Komt de bestuurder de betalingsafspraken niet na dan zal de procedure worden voortgezet.

De beperkte verhaalsmogelijkheden waren voor de curator de enige reden om de minnelijke regeling aan te gaan. Zij heeft voor het aangaan van de minnelijke regeling goedkeuring verkregen van de rechter-commissaris.

De bestuurder is de afspraken uit de minnelijke regeling niet nagekomen. De procedure zal daarom moeten worden voortgezet. De rechtbank is over de situatie geïnformeerd.

21-10-2022

 14

Het wachten is thans op berichtgeving van de rechtbank over het verdere verloop; er zal een comparitie van partijen moeten worden gepland.


De rechtbank heeft niet opnieuw een comparitie van partijen bepaald, maar de zaak verwezen naar de rol van 4 januari 2023 voor "akte uitlating" aan de zijde van de indirecte bestuurder. De bestuurder heeft toen een akte in het geding gebracht, en zich daarin uitgelaten over het verdere verloop van de procedure. De curator heeft op 18 januari 2023 op die akte gereageerd, eveneens bij akte.

23-01-2023

 **15**




De curator is in afwachting van berichtgeving van de rechtbank over het verdere verloop.

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	21-08-2019  1
Werkzaamheden samenhangend met de procedure, waaronder het opstellen van het beslagrekest en de dagvaarding.	25-02-2021  7
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure.	25-05-2021  8
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure, waaronder de voorbereiding op de comparitie van partijen.	05-08-2021  9
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder, waaronder het voorbereiden van de comparitie van partijen.	28-10-2021  10
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de indirecte bestuurder. Daaronder met name het opstellen van de conclusie van repliek.	28-01-2022  11
Correspondentie rechtbank.	26-04-2022  12
Werkzaamheden in verband met (1) het voorbereiden van de comparitie van partijen en (2) de minnelijke regeling.	22-07-2022  13
Werkzaamheden met het oog op het voortzetten van de procedure.	21-10-2022  14
Opstellen akte, correspondentie advocaat indirecte bestuurder.	23-01-2023  15

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zijn nog niet afgerond: <ul style="list-style-type: none">• incasso handelsvorderingen;• incasso betalingstermijnen. Vgl. 6.4;• rechtmatigheidsonderzoek.	21-08-2019  1
De volgende werkzaamheden moeten nog worden verricht: <ul style="list-style-type: none">• incasso betalingstermijnen en overeengekomen rente: vgl. 6.4;• onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid: vgl. 7.5;• onderwerp paulianus handelen: vgl. 7.6.	20-05-2020  4
De volgende werkzaamheden moeten nog worden verricht: <ul style="list-style-type: none">• vgl. 6.4: incasso circa EUR 23.000;• vgl. 7.5: onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid.	25-08-2020  5

De volgende werkzaamheden moeten nog worden afgerond:

25-11-2020

- vgl. 6.4: incasso circa EUR 23.000;
- vgl. 7.5: onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid.

 6

De volgende activiteiten moeten nog worden afgerond:

25-02-2021

- de procedure tegen Van Dijk Holding B.V. en de heer N.P. van Dijk.

 7

De volgende activiteiten moeten nog worden afgerond:

22-07-2022

. Uitvoering minnelijke regeling / vaststellingsovereenkomst indirecte bestuurder.

 13

De volgende activiteiten moeten nog worden afgerond:

21-10-2022

- procedure tegen de bestuurder.

 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-08-2019

 1















10.3 Indiening volgend verslag

24-4-2023

23-01-2023

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, correspondentie en telefoongesprekken.	21-08-2019  1
Verslaglegging en correspondentie.	20-11-2019  2
Verslaglegging en correspondentie.	20-02-2020  3
Verslaglegging en correspondentie.	20-05-2020  4
Verslaglegging en correspondentie.	25-08-2020  5
Verslaglegging.	25-02-2021  7
Verslaglegging.	25-05-2021  8
Verslaglegging.	05-08-2021  9
Verslaglegging.	28-01-2022  11
Verslaglegging.	26-04-2022  12
Verslaglegging.	22-07-2022  13
Verslaglegging.	21-10-2022  14
 Verslaglegging.	23-01-2023  15

Bijlagen

Bijlagen