

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	24-04-2024
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
€ 80.581,71	24-01-2024  19

Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen met € 1,75 vanwege bankkosten.

€ 80.576,46

Toelichting

Het saldo is afgenomen van € 5,25 vanwege bankkosten.

24-04-2024

 **20**

Verslagperiode

van	21-08-2019  1
23-7-2019	
t/m	
20-8-2019	
van	20-11-2019  2
21-8-2019	

t/m

19-11-2019

van

20-11-2019

20-02-2020

 3

t/m

19-2-2020

van

20-2-2020

20-05-2020

 4

t/m

19-5-2020

van

20-5-2020

25-08-2020

 5

t/m

24-8-2020

van

25-8-2020

25-11-2020

 6

t/m

24-11-2020

van

25-11-2020

25-02-2021

 7

t/m

24-2-2021

van

25-2-2021

25-05-2021

 8

t/m

24-5-2021

van

25-5-2021

05-08-2021

 9

t/m

4-8-2021

van

5-8-2021

28-10-2021

 10

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

van

24-1-2023

t/m

23-4-2023

van

24-4-2023

t/m

23-7-2023

van

24-7-2023

t/m

22-10-2023

van

23-10-2023

t/m

23-1-2024

van

24-1-2024

t/m

23-4-2024

26-04-2022

 12

22-07-2022

 13

21-10-2022

 14

24-04-2023

 16

24-07-2023

 17

23-10-2023

 18

24-01-2024

 19

24-04-2024

 20

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
16	0 uur 24 min
17	1 uur 30 min
18	4 uur 6 min
19	1 uur 48 min
20	3 uur 6 min
totaal	326 uur 36 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
De bestede tijd houdt verband met de procedure tegen de indirecte bestuurder.	24-04-2023  16
Diverse, reguliere werkzaamheden.	24-07-2023  17
De bestede tijd heeft betrekking op de procedure tegen de bestuurder (o.a. bestuderen tussenvonnis, correspondentie n.a.v. tussenvonnis, opstellen akte) en op verslaglegging.	23-10-2023  18
De bestede tijd heeft betrekking op de procedure tegen de bestuurder en op overige werkzaamheden.	24-01-2024  19
De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder en op verslaglegging.	24-04-2024  20

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

21-08-2019

 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.

21-08-2019



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

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.

21-08-2019



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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en onderzoek.

21-08-2019

 1

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

 1

De curator heeft de ex-werknemer tot betaling aangesproken.

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

20-11-2019

 2

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

 3

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

 4

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

 6

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

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

21-08-2019



Onderzoek en correspondentie.

20-11-2019



Onderzoek en correspondentie.

20-02-2020



Correspondentie en opstellen (concept)dagvaarding.

20-05-2020



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



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



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



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

20-05-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en onderzoek, incassoactiviteiten.

21-08-2019



Bespreking met bestuurder, incassoactiviteiten.

20-02-2020



Incassoactiviteiten.

20-05-2020



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-08-2019



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

5.2 Leasecontracten

Leasecontracten voor diverse voertuigen.

21-08-2019



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



5.4 Separatistenpositie

Vgl. sub 4.1.

21-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

21-08-2019



5.6 Retentierechten

N.v.t.

21-08-2019



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

21-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

21-08-2019



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

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

21-08-2019



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	21-08-2019  1
N.v.t.	

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 gedeponneerd.

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 zuster vennootschap Totalsolution Elektrotechniek B.V. Zie verder onder 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-08-2019



1

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



3

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



4

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



5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-08-2019



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

21-08-2019



1

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



3

Correspondentie.

20-05-2020



4

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

25-08-2020



5

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).

€ 36.356,36

24-04-2024

 20

Toelichting

Huurvordering (€ 9.299,94) en UWV (€ 17.094,10 (restant) + € 9.962,32).

Het UWV maakt geen aanspraak meer op het door de curator betwiste deel van de loonvordering ad € 12.905,90.

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
Correspondentie met een crediteur.	24-07-2023  17
Correspondentie met een crediteur.	23-10-2023  18
 Correspondentie met het UWV.	24-04-2024  20

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 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.	28-01-2022  11
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. 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.	22-07-2022  13
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. Het wachten is thans op berichtgeving van de rechtbank over het verdere verloop; er zal een comparitie van partijen moeten worden gepland.	21-10-2022  14
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.	
De zaak staat op de rol van 31 mei 2023 voor het wijzen van vonnis.	24-04-2023  16
De zaak staat op de rol van 23 augustus 2023 voor het wijzen van vonnis.	24-07-2023  17

De rechtbank heeft op 4 oktober 2023 tussenvonnis gewezen, en daarin een bindende einduitspraak gedaan. De rechtbank acht de (middellijk en onmiddellijk) bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zij acht ook de gevorderde veroordeling tot betaling van het boedeltekort in de beide faillissementen toewijsbaar, zo ook de vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure. Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding acht de rechtbank deels toewijsbaar. De rechtbank zal de hoogte van de voorschotten bepalen op een bedrag van in totaal € 300.000 en dat is een aanzienlijk lager bedrag dan gevorderd. (Gevorderd was een totaalbedrag van € 1,5 miljoen in de beide faillissementen.)

23-10-2023

 18

Ten aanzien van het gevorderde bestuursverbod is de curator door de rechtbank in de gelegenheid gesteld nadere informatie te verstrekken aan de rechtbank. De procedure is daartoe verwezen naar de rolzitting van 1 november 2023.

De curator heeft op 1 november 2023 een akte genomen. De bestuurder heeft afgezien van het nemen van een antwoordakte.

24-01-2024

 19

De zaak staat thans voor eindvonnis.

De rechtbank heeft op 28 februari 2024 eindvonnis gewezen.

24-04-2024

De rechtbank heeft:

 **20**

- voor recht verklaard dat de onmiddellijk bestuurder aansprakelijk is voor het faillissementstekort, en dat de aansprakelijkheid op grond van artikel 2:11 BW hoofdelijk rust op de middellijk bestuurder;
- de (middellijk en onmiddellijk) bestuurder (hoofdelijk) veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort, met een verwijzing naar de zgn. schadestaatprocedure;
- de (middellijk en onmiddellijk) bestuurder (hoofdelijk) veroordeeld tot betaling van een voorschot op het faillissementstekort van € 300.000;
- aan de middellijk bestuurder een bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a Fw voor een periode van vijf jaren opgelegd, ingaande vanaf het moment dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
- de (middellijk en onmiddellijk) bestuurder (hoofdelijk) veroordeeld in de proces- en beslagkosten van de curator ad in totaal € 7.579,56, en de middellijk bestuurder daarnaast veroordeeld in proceskosten van de curator ad € 2.714;
- de vordering om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vanwege het restitutierisico afgewezen.

De curator heeft de de (middellijk en onmiddellijk) bestuurder aangesproken tot betaling, hetgeen (nog) niet in enige betaling heeft geresulteerd. De vervolgstappen kunnen pas na het verstrijken van de appeltermijn in gang worden gezet.

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
Werkzaamheden samenhangend met (het vervolg van) de procedure.	24-04-2023  16
Rolverrichting.	24-07-2023  17
Correspondentie en telefoongesprek n.a.v. vonnis van 4 oktober 2023, opstellen akte.	23-10-2023  18
Werkzaamheden naar aanleiding van het tussenvonnis van 4 oktober 2023.	24-01-2024  19
 Werkzaamheden naar aanleiding van het eindvonnis van 28 februari 2024.	24-04-2024  20

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zijn nog niet afgerond:

21-08-2019

 1

- incasso handelsvorderingen;
- incasso betalingstermijnen. Vgl. 6.4;
- rechtmatigheidsonderzoek.

De volgende werkzaamheden moeten nog worden verricht:

20-05-2020

 4

- incasso betalingstermijnen en overeengekomen rente: vgl. 6.4;
- onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid: vgl. 7.5;
- onderwerp paulianeus handelen: vgl. 7.6.

De volgende werkzaamheden moeten nog worden verricht:

25-08-2020

 5

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

De volgende werkzaamheden moeten nog worden afgerond:

25-11-2020

 6

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

De volgende activiteiten moeten nog worden afgerond:

25-02-2021

 7

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

De volgende activiteiten moeten nog worden afgerond:

22-07-2022

 13

. Uitvoering minnelijke regeling / vaststellingsovereenkomst indirecte bestuurder.

De volgende activiteiten moeten nog worden afgerond:

21-10-2022

 14

- procedure tegen de bestuurder.

De volgende activiteiten moeten t.z.t. nog worden afgerond:

24-04-2024

 **20**

- incasso vorderingen uit vonnis d.d. 28 februari 2024 en rechtbank informeren over onherroepelijk worden van het vonnis;
- afwikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-08-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-7-2024

24-04-2024

 **20**

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
Verslaglegging.	24-07-2023  17
Verslaglegging.	23-10-2023  18
Overige correspondentie, waaronder correspondentie met de gemachtigde van de bestuurder.	24-01-2024  19
 Verslaglegging.	24-04-2024  20

Bijlagen