

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	18-09-2024
Insolventienummer	F.10/19/345
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113001:F001
Datum uitspraak	27-08-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Total Solution Elektro Techniek B.V. ('Totalsolution ET')	24-09-2019
	 1

Gegevens onderneming

Totalsolution ET is gevestigd te (3181 AN) Rozenburg, aan de Oranjelaan 45D. Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de KvK is 6418152. De vennootschap is op 24-09-2015 opgericht.	24-09-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.	24-09-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de boekhouding van Totalsolution ET.	24-09-2019
	 1
Vgl. sub 7.1.	17-03-2020
	 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-09-2019
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

24-09-2019
 1

€ 20.000,00

18-12-2019
 2

€ 20.435,52

17-03-2020
 3

€ 20.435,52

17-12-2020
 6

€ 20.435,52

17-03-2021
 7

€ 19.835,52

17-06-2021
 8

€ 19.835,52

16-09-2021
 9

€ 19.832,02

18-03-2024
 19

Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen met betaling van bankkosten.

€ 19.821,52

18-09-2024
 21

Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen met betaling van bankkosten.

Verslagperiode

van

24-09-2019
 1

27-8-2019

t/m

22-9-2019

van

18-12-2019
 2

23-9-2019

t/m

17-12-2019

van

18-12-2019

t/m

16-3-2020

van

17-3-2020

t/m

16-6-2020

van

17-6-2020

t/m

16-9-2020

van

17-9-2020

t/m

16-12-2020

van

17-12-2020

t/m

16-3-2021

van

17-3-2021

t/m

16-6-2021

van

17-6-2021

t/m

15-9-2021

van

16-9-2021

t/m

15-12-2021

17-03-2020

 3

17-06-2020

 4

17-09-2020

 5

17-12-2020

 6

17-03-2021

 7

17-06-2021

 8

16-09-2021

 9

16-12-2021

 10

van	16-06-2022
16-3-2022	 12
t/m	
15-6-2022	
van	16-09-2022
16-6-2022	 13
t/m	
15-9-2022	
van	16-12-2022
16-9-2022	 14
t/m	
15-12-2022	
van	16-03-2023
16-12-2022	 15
t/m	
15-3-2023	
van	16-06-2023
16-3-2023	 16
t/m	
15-6-2023	
van	18-09-2023
16-6-2023	 17
t/m	
17-9-2023	
van	18-12-2023
18-9-2023	 18
t/m	
17-12-2023	
van	18-03-2024
18-12-2023	 19
t/m	
17-3-2023	

van

19-6-2024

t/m

17-9-2024

18-09-2024

 21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 30 min
2	50 uur 30 min
3	7 uur 36 min
4	14 uur 36 min
5	1 uur 18 min
6	2 uur 48 min
7	28 uur 0 min
8	3 uur 36 min
9	1 uur 24 min
10	16 uur 42 min
11	0 uur 30 min
12	3 uur 48 min
13	3 uur 42 min
14	1 uur 54 min
15	1 uur 0 min
16	1 uur 18 min
17	0 uur 30 min
18	1 uur 12 min
19	0 uur 54 min
20	1 uur 18 min
21	0 uur 18 min
totaal	160 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De bestede tijd houdt verband met de procedure tegen de bestuurder. Vgl. sub 9.	16-12-2021  10
De bestede tijd houdt voornamelijk verband met de procedure tegen de bestuurder. Vgl. sub 9.	16-06-2022  12
Het merendeel van de bestede uren ziet op de procedure tegen de (indirecte) bestuurder.	16-09-2022  13
De werkzaamheden zien voornamelijk op verslaglegging.	16-12-2022  14
De werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking gehad op verslaglegging.	16-03-2023  15
De werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking gehad op verslaglegging.	16-06-2023  16
De werkzaamheden zagen op verslaglegging.	18-09-2023  17
De bestede tijd had betrekking op het onderwerp procedures en op overige werkzaamheden (verslaglegging).	18-12-2023  18
De bestede tijd zag op het onderwerp procedures en op overige werkzaamheden (verslaglegging).	18-03-2024  19
 De bestede tijd heeft betrekking op verslaglegging.	18-09-2024  21

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.	24-09-2019  1
--	---

1.2 Lopende procedures

Totalsolution ET is als eisende partij betrokken in een incassoprocedure tegen een opdrachtgeefster, de vennootschap Dutch Estate Rental IV B.V. ('DER'). De procedure, die loopt bij de rechtbank Zeeland West-Brabant te Breda, bekend onder nummer C/02/360234, heeft als inzet een vordering van circa EUR 355.000, inclusief ruim EUR 46.000 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met rente. De vordering wordt op verschillende gronden betwist.

De dagvaarding is op 11-6-2019 tegen 3-7-2019 uitgebracht. Op 28-8-2019 heeft DER een bevoegdheidsincident opgeworpen: DER heeft -met verwijzing naar de door haar gehanteerde algemene voorwaarden- gesteld dat niet de rechtbank, maar de Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

DER dient de curator op te roepen om de procedure over te nemen. De zaak staat op de rol van 7-10-2019.

24-09-2019



1

Vgl. sub 9.3.

18-12-2019



2

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

24-09-2019



1

1.4 Huur

N.v.t.

24-09-2019



1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 23-7-2019 is zustervenootschap Totalsolution B.V. op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van de curator als zodanig. Het faillissement is bekend onder nummer F.10/19/287. Daarbij is wat de redenen van het faillissement betreft, onder meer gewezen op het dispuut met DER. Totalsolution B.V. heeft een vordering op haar zustervenootschap van EUR 159.292.

Het faillissement van Totalsolution ET is aangevraagd door één van haar crediteuren in verband met een opeisbare vordering van ruim EUR 58.000.

24-09-2019



1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

24-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

-

24-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

24-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

24-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

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

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

24-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

24-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

24-09-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

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

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

24-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

24-09-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Restitutie Vattenfall	€ 15,52	
-----------------------	---------	--

totaal	€ 15,52	€ 0,00
---------------	---------	--------

Toelichting andere activa

In onderzoek.

24-09-2019



N.v.t.

18-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

-	24-09-2019  1
Correspondentie.	17-03-2020  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op DER	€ 323.963,00	€ 20.420,00	
totaal	€ 323.963,00	€ 20.420,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vgl. sub 1.2.	24-09-2019  1
Vgl. sub 9.3.	18-12-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vgl. sub 1.2: onderzoek en inventarisatie, correspondentie en telefoongesprekken. Opstellen notities.	24-09-2019  1
Vgl. sub 9.3.	18-12-2019  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	24-09-2019  1
N.v.t.	

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

24-09-2019



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

24-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

24-09-2019



5.6 Retentierechten

N.v.t.

24-09-2019



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

24-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

24-09-2019



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

-

24-09-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

24-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

24-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

24-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

24-09-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

24-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

24-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

24-09-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de boekhouding van Totalsolution ET.	24-09-2019  1
De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk om afgifte van de administratie verzocht. Hij heeft de administratie nog niet afgegeven.	18-12-2019  2
Voor Totalsolution ET is geen aparte boekhouding bijgehouden. De cijfers zijn geïntegreerd in de administratie van zustersvennootschap Totalsolution B.V. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW.	17-03-2020  3

7.2 Depot jaarrekeningen

Tijdig.	24-09-2019  1
Voor het boekjaar 2017 is de jaarrekening te laat, want eerst op 19-06-2019 gedeponeed.	17-03-2020  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.	24-09-2019  1
--------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet relevant.	24-09-2019  1
----------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-09-2019

 1

Ja

17-03-2020

 3

Toelichting

De curator heeft de (directe en indirecte) bestuurder aansprakelijk gesteld uit hoofde van artikel 2:248 lid 2 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur). De bestuurder heeft immers niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW. Evenmin is voldaan aan de vereisten van artikel 2:394 BW. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling.

Toelichting

Rechtsmaatregelen zijn in beraad.

17-06-2020

 4

Ja

17-03-2021

 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 primair artikel 2:248 BW. De dagvaarding is uitgebracht tegen 24 februari 2021. De procedure ziet ook op zustervennootschap Totalsolution B.V. Zie verder onder 9.

Voor de daarmee gepaard gaande kosten is een garantie verkregen krachtens de Garantieregeling Curatoren 2012.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-09-2019

 1

Toelichting

Omdat geen administratie voorhanden is, is de curator niet in staat de administratie op onttrekkingen te onderzoeken.

17-03-2020

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

24-09-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-	24-09-2019  1
Correspondentie.	18-12-2019  2
Onderzoek en correspondentie.	17-03-2020  3
Onderzoek en correspondentie.	17-12-2020  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10	24-09-2019  1
€ 21,18	18-12-2019  2
€ 24,20	17-12-2020  6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 96.598,00	24-09-2019  1
-------------	---

Toelichting

Totalsolution ET en Totalsolution B.V. vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

€ 142.910,00	18-12-2019  2
€ 256.174,00	16-09-2021  9

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

24-09-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-09-2019

 1

3

18-12-2019

 2

4

17-12-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.175,08

24-09-2019

 1

€ 230.625,61

18-12-2019

 2

€ 230.775,14

17-12-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-09-2019

 1

Artikel 16 Fw.

17-03-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en onderzoek.

24-09-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(Nog) n.v.t.

24-09-2019

 1

Dutch Estate Rental IV B.V. ('DER')

18-12-2019

	 2
De Groot & Visser B.V.	17-06-2020  4
Van Dijk Holding B.V. en de heer N.P. van Dijk	17-03-2021  7

9.2 Aard procedures

-	24-09-2019  1
Incasso geldvordering.	18-12-2019  2
Verzoek ex artikel 69 Fw aan de rechter-commissaris.	17-06-2020  4
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 250.000 en een bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a Fw.	17-03-2021  7

9.3 Stand procedures

-	24-09-2019  1
Vgl. sub 1.2. De curator heeft de rechtbank op de rol van 7 oktober 2019 kenbaar gemaakt dat zij de procedure wenst over te nemen, zulks met toestemming van de rechter-commissaris. Vervolgens heeft de curator op de rol van 23 oktober 2019 voor antwoord in het bevoegdheidsincident geconcludeerd. DER heeft daarna nog een akte genomen. Inmiddels is tussen de curator -met goedkeuring van de rechter-commissaris- en DER een minnelijke regeling tot stand gekomen, waarbij DER een bedrag van EUR 20.000 aan de boedel heeft betaald. Een bedrag van EUR 420,- voor in rekening gebrachte BTW voor overgenomen materialen moet nog worden betaald. De procedure zal worden doorgehaald. De gebrekkige (project)administratie van Totalsolution ET en niet bereidwillige ex-werknemers en bestuurder heeft de curator doen besluiten de regeling voor te leggen aan de rechter-commissaris. In verhouding tot de hoogte van de vordering is het een laag bedrag, maar daar staat tegenover dat het hogere bedrag c.q. het verweer van DER tegen de vordering zonder nadere toelichting en aanvullende bewijsstukken niet valt hard te maken c.q. te weerleggen. Het is bovendien aannemelijk, dat de procedure inderdaad aan de verkeerde organisatie is voorgelegd en een arbitrage moet worden opgestart. De boedel beschikt niet over de middelen om de daarmee gemoeid zijnde kosten te betalen. Op 3 juni 2020 is namens De Groot & Visser B.V., crediteur in het faillissement van Totalsolution B.V. voor een bedrag van circa EUR 60.000, een verzoek aan de rechter-commissaris gedaan, om (1) de curator te bevelen het	18-12-2019  2 17-06-2020  4

schikkingsbedrag van EUR 20.000 aan haar af te dragen dan wel om de schikking met DER ongedaan te maken, en om (2) de curator te bevelen alle op de vordering van DER betrekking hebbende stukken aan haar af te staan.

Achtergrond – vgl. ook sub 7.6 van het verslag van Totalsolution B.V. (paulianeus handelen):

Totalsolution B.V. en Totalsolution ET hebben op 19 mei 2020 met De Groot & Visser B.V. een overeenkomst gesloten, waarbij de vordering van DER aan De Groot & Visser B.V. is overgedragen ter delging van de schuld van De Groot & Visser. Tussen de curator en (de raadsman van) De Groot & Visser B.V. is uitvoerig gecorrespondeerd over deze transactie, waarbij de curator de transactie op verschillende gronden heeft bestreden, waaronder met een beroep op artikel 42 Fw (paulianeus handelen). Uiteindelijk heeft De Groot & Visser B.V. de curator bericht zich tegen haar standpunt te verzetten, een procedure te zullen opstarten en zich tot de rechter-commissaris te zullen wenden.

Dat laatste is in de verslagperiode, in het faillissement van Totalsolution ET gebeurd.

De curator heeft op 8 juni 2020 inhoudelijk gereageerd op het verzoekschrift.

In haar beschikking d.d. 12 juni 2020 overweegt de rechter-commissaris, dat artikel 69 Fw er alleen toe strekt "die belangen aan de orde te stellen, die de curator uit hoofde van zijn taak als curator dient te behartigen. In beginsel is er geen plaats voor een uit het ongeschreven recht voortvloeiende verplichting van de curator aan een individuele schuldeiser de door deze gewenste inlichtingen te verstrekken en verantwoording af te leggen." Vervolgens verklaart de rechter-commissaris De Groot & Visser B.V. niet-ontvankelijk in haar verzoek, met als argument, dat het verzoek slechts het persoonlijke belang van De Groot & Visser B.V. betreft en niet de belangen van de boedel. "Voor een persoonlijk belang biedt artikel 69 Faillissementswet geen ruimte."

De Groot & Visser B.V. heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechter-commissaris, maar heeft het hoger beroep vervolgens -om voor de curator onbekende redenen- ingetrokken.

17-09-2020



De dagvaarding is uitgebracht tegen 24 februari 2021. Voorafgaand is conservatoir beslag gelegd op de woning van de indirecte bestuurder. Gedaagden zijn niet verschenen in de procedure. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rolzitting van 24 maart 2021 voor het wijzen van vonnis.

17-03-2021



Tegen de bestuurders is op 24 februari 2021 verstek verleend. De indirecte bestuurder, de heer N.P. van Dijk, heeft het verstek op 24 maart 2021 gezuiverd. Op 26 mei 2021 is de conclusie van antwoord in het geding gebracht. De zaak staat thans op de rol van 23 juni 2021 voor dagbepaling comparitie na antwoord.

17-06-2021



De comparitie na antwoord is bepaald op 10 november 2021.

16-09-2021



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.

16-12-2021



De curator heeft de op 8 december 2021 voor repliek geconcludeerd. De zaak staat op de rol van 5 januari 2022 voor conclusie van dupliek aan de zijde van de indirecte bestuurder.

De conclusie van dupliek is op 5 januari 2022 in het geding gebracht.	16-03-2022
Op 22 juni 2022 vindt de mondelinge behandeling van de zaak plaats.	 11
De comparitie van partijen is op verzoek van partijen aangehouden in verband met een -daags vóór de zitting- bereikte minnelijke regeling. Krachtens de minnelijke regeling had de indirecte bestuurder uiterlijk 6 september 2022 een schikkingsbedrag van EUR 35.000 aan de boedels moeten betalen. Onderdeel van de minnelijke regeling was ook dat hij gedurende vijf jaar geen bestuurder meer wordt van nieuwe vennootschappen. De beperkte verhaalsmogelijkheden waren voor de curator de enige reden om de minnelijke regeling aan te gaan. De rechter-commissaris heeft de minnelijke regeling goedgekeurd.	16-09-2022  13
Omdat de bestuurder de betalingsafspraken niet is nagekomen, zal de procedure worden voortgezet. Er is nog geen nieuwe datum bepaald voor de comparitie van partijen.	
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. Hij mag dan reageren op de door de curator -met het oog op de comparitie van partijen- in het geding gebrachte stukken en ingaan op het verdere verloop van de procedure. De curator zal vervolgens weer mogen reageren op die akte .	16-12-2022  14
De bestuurder heeft op de rolzitting van 4 januari 2023 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. Daarin is de rechtbank verzocht om vonnis te wijzen.	16-03-2023  15
De zaak staat thans op de rol van 19 april 2023 voor het wijzen van vonnis.	
De zaak staat op de rol van 12 juli 2023 voor het wijzen van vonnis.	16-06-2023  16
De zaak staat op de rol van 4 oktober 2023 voor het wijzen van vonnis.	18-09-2023  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 in de beide faillissementen 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 hoogte van het gevorderde bedrag aan voorschotten zal worden bepaald 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.)	18-12-2023  18
De rechtbank is gekomen tot haar beslissingen op de grond dat de vennootschappen niet hebben voldaan aan de vereisten van artikel 2:10 BW (boekhoudplicht) en in het geval van Totalsolution ET ook niet aan de vereisten van artikel 2:394 BW (tijdig deponeren jaarrekening). De bestuurder is er naar het oordeel van de rechtbank niet in geslaagd het vermoeden, dat de vaststaande onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het	

de faillissementen, te weerleggen. Maar de rechtbank heeft ook onomwonden geconcludeerd dat er ook in materiële zin sprake was van onbehoorlijk bestuur aan de zijde van de (middellijk en onmiddellijk) bestuurder

Ten aanzien van het gevorderde bestuursverbod heeft de rechtbank de curator in de gelegenheid gesteld nadere stukken bij akte in het geding te brengen. Dat is gebeurd op 1 november 2023. De bestuurder heeft afgezien van het nemen van een antwoordakte.

De zaak staat voor eindvonnis op de rol van 24 januari 2024.

De rechtbank heeft op 28 februari 2024 eindvonnis gewezen.

18-03-2024

 19

De rechtbank heeft:

- 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.

De middellijk en onmiddellijk bestuurder hebben op 28 mei 2024 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank; de appeldagvaarding is uitgebracht tegen 13 oktober 2024. De curator heeft die datum door middel van een anticipatie-exploot vervroegd naar 18 juni 2024. De curator heeft geen enkele betaling ontvangen.

18-06-2024

 20

De zaak staat op de rol van 8 oktober 2024 voor memorie van grieven.

18-09-2024

Partijen zijn in gesprek over de mogelijkheid om de procedure door middel van een schikking af te doen.

 21

9.4 Werkzaamheden procedures

-	24-09-2019  1
Onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken, een bespreking met DER. Opstellen notities, opstellen processtukken.	18-12-2019  2
Opstellen reactie op verzoekschrift, overige correspondentie.	17-06-2020  4
Telefoongesprekken en correspondentie.	17-09-2020  5
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder en de indirecte procedure, waaronder het opstellen van het beslagrekest en de dagvaarding.	17-03-2021  7
Correspondentie.	17-06-2021  8
Werkzaamheden, samenhangend met de voorbereiding van de comparitie na antwoord.	16-09-2021  9
Werkzaamheden, samenhangend met de voorbereiding van de comparitie na antwoord en het opstellen van de conclusie van repliek.	16-12-2021  10
Werkzaamheden in verband met de voorbereiding van de comparitie na antwoord.	16-06-2022  12
Werkzaamheden in verband met de voorbereiding van de comparitie na antwoord en de totstandkoming van de minnelijke regeling.	16-09-2022  13
Werkzaamheden naar aanleiding van het tussenvonnis van 4 oktober 2023.	18-12-2023  18
Werkzaamheden naar aanleiding van het eindvonnis van 28 februari 2024.	18-03-2024  19

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden moeten worden verricht: • beoordelen overname procedure c.q. afwikkelen vordering DER; • onderzoek boekhouding.	24-09-2019  1
De volgende werkzaamheden moeten worden verricht: • onderzoek boekhouding (indien aanwezig) op onttrekkingen e.d.	18-12-2019  2

De volgende werkzaamheden moeten worden verricht:	17-03-2020
• afwikkelen onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid.	 3
De volgende werkzaamheden moeten worden verricht:	17-06-2021
• afwikkelen procedure. Vgl. sub 9.	 8
De volgende werkzaamheden moeten worden verricht:	18-03-2024
• afwikkeling n.a.v. eindvonnis 28 februari 2024. Vgl. sub 9.	 19
De volgende werkzaamheden moeten worden verricht:	18-06-2024
• afwikkeling hoger beroep tegen vonnis van 28 februari 2024. Vgl. sub 9.	 20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	24-09-2019
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

18-12-2024	18-09-2024
	 21

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, correspondentie.	24-09-2019
	 1
Verslaglegging, correspondentie.	18-12-2019
	 2
Verslaglegging, correspondentie.	17-03-2020
	 3
Verslaglegging, correspondentie.	17-06-2020
	 4
Verslaglegging, correspondentie.	17-12-2020
	 6
Verslaglegging.	16-09-2021
	 9
Activiteiten gericht op verhoging van de garantie krachtens de Garantieregeling Curatoren 2012, verslaglegging.	16-12-2021
	 10
Verslaglegging.	16-03-2022
	 11
Activiteiten gericht op het verkrijgen van een verhoging van de garantie krachtens de Garantieregeling Curatoren 2012, verslaglegging.	16-06-2022
	 12

Verslaglegging.	16-09-2022  13
Verslaglegging.	16-12-2022  14
Verslaglegging.	16-03-2023  15
Verslaglegging.	16-06-2023  16
Verslaglegging.	18-09-2023  17
Verslaglegging.	18-12-2023  18
Verslaglegging, correspondentie Ministerie van Justitie en Veiligheid vanwege garantie.	18-03-2024  19
Verslaglegging, correspondentie.	18-06-2024  20
 Verslaglegging.	18-09-2024  21

Bijlagen

Bijlagen