

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 01-05-2025            |
| Insolventienummer  | F.10/23/304           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000302072:F001 |
| Datum uitspraak    | 19-09-2023            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. M. Aukema     |
| Curator | mr M.N.A. Littooi |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3DPI Management B.V. t.h.o.d.n. Proactive Lease | 19-10-2023                                                                              |
|                                                 |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3DPI Management B.V., statutair gevestigd te Son en Breugel en kantoorhoudende aan de Pruimendijk 8b (2988XN) te Ridderkerk, is opgericht op 5 december 2014 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62042629 ("Failliet"). | 19-10-2023                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgens opgave in het Handelsregister:                                                                              | 19-10-2023                                                                              |
| "Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk. Reclame en marketing adviesbureau. Leveren van drukwerk." |  1 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van Failliet heeft Failliet geen personeel in dienst gehad.

19-10-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

19-01-2024

 2

€ 110,75

16-08-2024

 4

€ 103,75

18-11-2024

 5

€ 100,10

18-02-2025

 6

€ 94,40

01-05-2025

 7

Verslagperiode

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| van        | 19-10-2023                                                                              |
| 19-9-2023  |  1   |
| t/m        |                                                                                         |
| 18-10-2023 |                                                                                         |
| van        | 19-01-2024                                                                              |
| 19-10-2023 |  2   |
| t/m        |                                                                                         |
| 18-1-2024  |                                                                                         |
| van        | 19-04-2024                                                                              |
| 19-1-2024  |  3   |
| t/m        |                                                                                         |
| 18-4-2024  |                                                                                         |
| van        | 16-08-2024                                                                              |
| 19-4-2024  |  4   |
| t/m        |                                                                                         |
| 14-8-2024  |                                                                                         |
| van        | 18-11-2024                                                                              |
| 15-8-2024  |  5 |
| t/m        |                                                                                         |
| 17-11-2024 |                                                                                         |
| van        | 18-02-2025                                                                              |
| 18-11-2024 |  6 |
| t/m        |                                                                                         |
| 17-2-2025  |                                                                                         |
| van        | 01-05-2025                                                                              |
| 18-2-2025  |  7 |
| t/m        |                                                                                         |
| 29-4-2025  |                                                                                         |

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 11 uur 18 min |
| 2              | 5 uur 42 min  |
| 3              | 5 uur 18 min  |
| 4              | 4 uur 30 min  |
| 5              | 1 uur 54 min  |
| 6              | 2 uur 30 min  |
| 7              | 4 uur 24 min  |
| <b>totaal</b>  | 35 uur 36 min |

### Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de Curator heeft ontvangen van de voormalig bestuurder van Failliet en derden. Voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan niet worden ingestaan. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

19-10-2023

 1

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurders van Failliet zijn de heer R.F. Dalhuizen en de heer A.F. Dalhuizen. De heer R.F. Dalhuizen heeft aangegeven dat de administratie van Failliet werd gevoerd door de heer A.F. Dalhuizen en de overige werkzaamheden werden verricht door de heer R.F. Dalhuizen. De heer R.F. Dalhuizen zal hierna worden aangeduid als "**Bestuurder**".

19-10-2023

 1

Enig aandeelhouder van de Failliet is de heer A.F. Dalhuizen.

## 1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van Bestuurder waren er op het moment van faillietverklaring geen lopende procedures. Van lopende procedures is tot op heden niet gebleken.

19-10-2023

 1

## 1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van Bestuurder waren er op het moment van faillietverklaring geen lopende verzekeringsovereenkomsten. Van lopende verzekeringsovereenkomsten is tot op heden niet gebleken.

19-10-2023

 1

## 1.4 Huur

Failliet huurt bij OfficeUnited een postadres aan de Pruimendijk 8b (2988XN) te Ridderkerk ("**Postadres**"). De Curator heeft de huurovereenkomst opgezegd (ex art. 39 Fw).

19-10-2023

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op verzoek van Procardio B.V. bij verstek uitgesproken.

19-10-2023

 1

Volgens Bestuurder is het faillissement het gevolg van misbruik van de naam en bankrekening van Failliet door derden bij de aanvraag van coronasteun bij de RVO. De Curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

19-01-2024

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

19-10-2023



#### Toelichting

Volgens opgave van Bestuurder waren er op het moment van faillietverklaring geen personeelsleden in dienst. Van lopende arbeidsovereenkomsten is tot op heden niet gebleken.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Volgens opgave van Bestuurder heeft Failliet in het jaar voor faillissement geen personeel in dienst gehad.

19-10-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave in het Kadaster heeft Failliet geen onroerende zaken in eigendom.

19-10-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de RDW bezit Failliet een bromfiets van het merk Piaggio. Volgens opgave van Bestuurder is de bromfiets meer dan een jaar voor het faillissement overgedragen aan een derde.

19-10-2023



Van overige bedrijfsmiddelen is tot op heden niet gebleken.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

19-10-2023

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

19-10-2023

 1

Contact met RDW over het stopzetten van de registratie van de bromfiets.

19-01-2024

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van Bestuurder zijn er geen voorraden nog onderhanden werk. Van voorraden noch onderhanden werk is tot op heden gebleken.

19-10-2023

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving        | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------------|------------------|----------------|
| Ontvangen banksaldo |                  | € 114,25       |
| <b>totaal</b>       | € 0,00           | € 114,25       |

#### Toelichting andere activa

Volgens opgave van Bestuurder zijn er geen andere activa. Van andere activa is tot op heden niet gebleken.

19-10-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is een resterend saldo op de Knab-bankrekening van € 114,25 op de boedelrekening ontvangen.

16-08-2024

 4

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Incasseren resterend saldo Knab-bankrekening.

16-08-2024

 4

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van Bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren. Van enige vorderingen van Failliet op derden per datum faillietverklaring is tot op heden niet gebleken.

19-10-2023

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

19-10-2023

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

19-10-2023

 1

Failliet hield een bankrekening aan bij KNAB. Op 10 oktober 2023 stond het saldo van deze bankrekening 20,43 EUR negatief.

#### Toelichting vordering van bank(en)

19-01-2024

 2

Failliet hield ook een bankrekening aan bij SNS Bank. Deze bankrekening is vóór faillissement opgeheven.

#### Toelichting vordering van bank(en)

16-08-2024

 4

In de afgelopen verslagperiode is de Knab-bankrekening opgeheven. Een creditsaldo van € 114,25 is naar de boedelrekening overgeboekt.

### 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van Bestuurder waren er op het moment van faillietverklaring geen lopende leasecontracten.

19-10-2023

 1

Op 3 augustus 2018 heeft Failliet een financial leasecontract betreffende een Mercedes C-klasse afgesloten. De lessor heeft een vordering ter verificatie ingediend.

19-01-2024

 2

Bestuurder heeft aangegeven dat in het verleden een geschil is ontstaan over het leasecontract en het leasevoertuig is ingeleverd. Op het moment van faillietverklaring stond de Mercedes C-klasse niet te naam van Failliet gesteld.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op een zekerheidsrecht.

19-10-2023

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Van schuldeisers met een separatistenpositie is tot op heden niet gebleken.

19-10-2023

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

19-10-2023

 1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op retentierechten.

19-10-2023

 1

### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op reclamerechten.

19-10-2023

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

19-10-2023

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

19-10-2023

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De Curator heeft (stukken uit) de administratie van Failliet bij Bestuurder opgevraagd. Tot op heden heeft Bestuurder geen administratie aangeleverd.

19-10-2023

 1

Tot op heden heeft de Curator geen administratie van Failliet ontvangen.

19-01-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft Bestuurder stukken uit de administratie van Failliet over het boekjaar 2021 overgelegd.

19-04-2024

 3

Naar het oordeel van de Curator voldoet de ontvangen administratie niet aan de wettelijke eisen (art. 2:10 en 3:15i BW).

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2022: niet gedeponneerd

19-10-2023

2021: niet gedeponneerd

 1

2020: niet gedeponneerd

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuring van de accountant was niet vereist.

19-10-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-10-2023

 1

Het geplaatst aandelenkapitaal van Failliet bedraagt € 1.000.

19-04-2024

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

19-10-2023

 1

In onderzoek.

Ja

18-02-2025

 6

### Toelichting

De Curator constateert dat de administratie- en publicatieplicht zijn geschonden. Mitsdien is sprake van onbehoorlijk bestuur. Vermoed wordt dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is (art. 2:248 lid 2 BW).

De Curator concludeert dat Bestuurder aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van het onbehoorlijk bestuur. Die schade wordt begroot op het te blijken boedeltekort in dit faillissement. De Curator heeft Bestuurder wegens het onbehoorlijk bestuur aansprakelijkheid gesteld voor dit boedeltekort.

Bestuurder betwist de aansprakelijkheid.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-10-2023

 1

Ja

01-05-2025

 7

### Toelichting

De (naar het lijkt) fraude met coronasteun (zie 1.5) kwalificeert mogelijk ook als paulianeus handelen. De betrokken partijen zijn uitgeschreven uit het Handelsregister en de bestuurders van die partijen zijn voor de Curator onvindbaar.

Verder beschikt de Curator over onvoldoende administratie om een (volledig) rechtmatighedenonderzoek uit te kunnen voeren.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De Curator beraadt zich op vervolgstappen jegens Bestuurder.

18-11-2024

 5

In overleg met de rechter-commissaris heeft de Curator besloten om de aansprakelijkheid van Bestuurder niet in rechte te vervolgen.

01-05-2025

 7

De Curator heeft jegens Bestuurder een melding van het vermoeden van faillissementsfraude gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De Curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bespreking gehad met Bestuurder op het kantoor van de Curator.

19-10-2023

 1

De Curator heeft de administratie van Failliet herhaaldelijk bij Bestuurder opgevraagd.

19-01-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de Curator telefonisch contact gehad met Bestuurder over het misbruik van de SNS-bankrekening van Failliet (zie 1.5) en de schending van de boekhoudplicht.

16-08-2024

 4

In de afgelopen verslagperiode heeft de Curator (opnieuw) telefonisch contact gehad met Bestuurder.

18-11-2024

 5

De Curator heeft een aansprakelijkstellingsbrief opgesteld. Bestuurder heeft op deze brief gereageerd.

18-02-2025

 6

De Curator heeft overleg gevoerd met de rechter-commissaris. Daarnaast is een melding van het vermoeden van faillissementsfraude opgesteld.

01-05-2025

 7

## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13

19-10-2023

 1

### Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 15,13

€ 15,13

16-08-2024

 4

### Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 15,13

In de verslagperiode is door de bank een bedrag van € 3,50 aan bankkosten op de boedelrekening ingehouden.

€ 15,13

18-11-2024

 5

### Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 15,13

In de verslagperiode is door de bank een bedrag van € 7,00 aan bankkosten op de boedelrekening ingehouden.

€ 18,15

18-02-2025

 6

### Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 18,15

In de verslagperiode is door de bank een bedrag van € 3,65 aan bankkosten op de boedelrekening ingehouden.

€ 18,15

01-05-2025

 7

### Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 18,15

In de verslagperiode is door de bank een bedrag van € 5,70 aan bankkosten op de boedelrekening ingehouden.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.986,00

19-10-2023

 1

€ 11.494,00

19-01-2024

 2

€ 11.765,00

19-04-2024

 3

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

19-10-2023

 1

### Toelichting

De Curator zal de hem bekende concurrente crediteuren informeren over het faillissement.

4

19-04-2024

 3

### Toelichting

De concurrente crediteuren in het faillissement zijn:

1. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ("**RVO**")
2. Hoist Finance AB
3. CJIB
4. Procardio B.V. (aanvraagster van het faillissement)

5

18-02-2025

 6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 81.814,10

19-10-2023

 1

€ 81.814,10

18-11-2024

 5

### Toelichting

Hieronder is een vordering begrepen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ad € 34.877,19 die voorlopig door de curator wordt betwist wegens het gebrek aan voldoende bewijsstukken.

€ 82.101,83

18-02-2025

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan in dit stadium nog geen mededeling worden gedaan.

19-10-2023

 1

De Curator zal de Rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw).

**01-05-2025**

 **7**

Het faillissement zal worden opgeheven wegens een gebrek aan baten (art. 16 Fw).

Er zal geen uitkering aan de preferente en concurrente schuldeisers plaatsvinden.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven van crediteuren.
- Het verwerken van de ingediende vorderingen.

19-10-2023

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Zie: 1.2 van dit verslag.

19-10-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar rechtmatigheden.

19-10-2023

 1

Verkrijgen van de administratie van Failliet.

19-01-2024

 2

- Afwikkeling van het faillissement.

01-05-2025

 7

Het faillissement zal wegens een gebrek aan baten worden opgeheven.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn voor afwikkeling van het faillissement kan in dit stadium nog geen mededeling worden gedaan.

19-10-2023

 1

Er resteren geen werkzaamheden meer. Dit is tevens een eindverslag.

01-05-2025

 7

Het faillissement zal in de komende periode worden afgewikkeld.

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1. Dit is een eindverslag.

01-05-2025

 7

**Bijlagen**