

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-07-2024
Insolventienummer	F.10/23/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000274149:F001
Datum uitspraak	21-03-2023

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr E. Hoogendam

Algemene gegevens

Naam onderneming

WeBeCeTe B.V.	21-04-2023
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is een besloten vennootschap gevestigd te 's-Gravendeel, met als zaakadres de Weeskinderendijk 213 te (3314 CN) Dordrecht.	21-04-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde betrof een bouwbedrijf in woonwagens. Volgens de kamer van koophandel bestonden de activiteiten uit: Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen. De in- en verkoop (waaronder im- en export begrepen), van chalets, alsmede het verrichten van allerlei soorten van diensten die hiermee verband houden.	21-04-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ondanks diverse verzoeken aan de bestuurder van gefailleerde heeft de curator geen toereikende en voldoende samengestelde financiële (jaar)stukken mogen ontvangen.

21-04-2023

 1

Mogelijk zal de curator een verzoek aan de rechter-commissaris doen om de bestuurder te horen door middel van een faillissementsverhoor.

Er is geen administratie van enige aanvang aangetroffen, ook niet bij het administratiekantoor dat gefailleerde in de loop van 2022 heeft benaderd. De curator is onder die omstandigheden aangewezen op de berichten en vorderingen die hem bereiken, alsmede op de mutaties zoals die uit de opgevraagde bankafschriften blijken. Volgens de bestuurder en diens medebeleidsbepaler zou de administratie inclusief de bijbehorende hardware (computers/harde schijf) begin 2023 zijn gestolen. De curator stelt echter vast dat ook voordien een wanorde moet zijn ontstaan, gelet op de mededeling van de aangezochte boekhouder.

21-07-2023

 2

De curator doet aangifte bij het fraudemeldpunt, dit tegen de bestuurder en de medebeleidsbepaler.

23-07-2024

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-04-2023

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder waren er geen werknemers meer in dienst. De curator heeft de bestuurder om nadere stukken verzocht waaruit blijkt dat de betreffende werknemers niet meer in dienst zouden zijn. Deze heeft de curator niet ontvangen. Volgens het UWV waren er twee medewerkers in dienst bij gefailleerde. De betreffende werknemers zijn op 4 april 2023 na akkoord van de rechter-commissaris ontslagen.

21-07-2023

 2

Toelichting

De curator heeft in samenspraak met het UWV voor afwikkeling gezorgd.

Boedelsaldo

€ 0,00

21-04-2023

 1

€ 2.421,21

23-10-2023

 3

Toelichting

Er is bedrag ad € 2.420,- aan verkoop activa en een bedrag ad € 1,21 aan rente ontvangen.

€ 8.121,54

23-01-2024

 4

Toelichting

Er is een bedrag ad € 5.677,67 aan verkoop activa en een bedrag ad € 22,68 aan rente ontvangen.

€ 11.899,92

23-04-2024

 5

Toelichting

Er is een bedrag ad € 3.713,83 aan verkoop activa en een bedrag ad € 64,55 aan rente ontvangen.

Op het intussen positieve boedelsaldo zullen de in 2023 gemaakte taxatiekosten van inboedel en voertuigen van NTAB nog in mindering komen. De taxatiekosten bedragen 2.257,86 en waren aanvankelijk op basis van no cure no pay. Gelet op het gerealiseerd actief dienen deze kosten alsnog te worden voldaan.

€ 9.709,79

23-07-2024

 6

Toelichting

Er is een bedrag ad € 67,73 aan rente ontvangen.

Verslagperiode

van	21-04-2023
21-3-2023	 1
t/m	
21-4-2023	
van	21-07-2023
22-4-2023	 2
t/m	
20-7-2023	
van	23-10-2023
22-7-2023	 3
t/m	
23-10-2023	
van	23-01-2024
24-10-2023	 4
t/m	
23-1-2024	
van	23-04-2024
24-1-2024	 5
t/m	
23-4-2024	
van	23-07-2024
24-4-2024	 6
t/m	
23-7-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	54 uur 20 min
2	56 uur 49 min
3	19 uur 33 min
4	19 uur 56 min
5	9 uur 42 min
6	9 uur 54 min
totaal	170 uur 14 min

Toelichting bestede uren

De bestuurder heeft aanvankelijk gemeld dat er verzet werd gedaan door mr. F. Laros. Het verzoekschrift is ingediend maar later ingetrokken. Het faillissement is daarna door de curator weer volledig opgepakt.

21-04-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Fremo Beheer BV. De bestuurder van Fremo Beheer is de heer A.F. Scheurwater.

21-04-2023

 1

De heer Scheurwater werd steeds bijgestaan door een medebeleidsbepaler.

21-07-2023

 2

1.2 Lopende procedures

Bij de curator zijn geen lopende procedures bekend.

21-04-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Bij de curator zijn geen verzekeringen bekend.

21-04-2023

 1

1.4 Huur

Er is geen huurovereenkomst, maar een bruikleenovereenkomst met de gemeente Dordrecht voor het gebruik van een loods aan de Weeskinderendijk 213.

Deze bruikleenovereenkomst is inmiddels opgezegd door de gemeente Dordrecht wegens wanbetaling.

21-04-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft tevens en waar mogelijk ontruiming van de loods en het terrein plaatsgevonden. De sleutels zijn ingeleverd.

23-10-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement ten onrechte uitgesproken. De werknemers waren niet meer bij hem in dienst en hadden volgens hem geen vordering.

21-04-2023



De bestuurder heeft verklaard dat hij het bedrijf in december 2022 heeft overgenomen. Dit heeft de bestuurder gedaan omdat hij wilde helpen in verband met ziekte van destijds bestuurder.

Nadat hij in het bedrijf was gestapt bleken de problemen groot en was een normale bedrijfsvoering niet mogelijk.

De bestuurder had geen toegang meer tot het bedrijfspand en werd bedreigd. Hiervan is ook aangifte gedaan. Daarnaast is aangifte gedaan van diefstal. De diefstal dateert van 3 februari 2023. De aangifte was van 10 februari 2023.

De bestuurder wenste het bedrijf op ander adres voort te zetten. Door de faillissementsuitspraak is het daarvan niet gekomen.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

De curator stelt vast dat van een daadwerkelijke bedrijfsvoering ook voor de datum van de gestelde inbraak en diefstal weinig of niets meer over was. Er is in ieder geval geen administratie die erop wijst dat er vanaf eind 2022 nog werd gewerkt. Per saldo heeft de curator te Dordrecht aan de Weeskinderendijk 213 een zeer chaotische toestand aangetroffen, daar waar eerder door het bestuur was gemeld dat er niets meer zou zijn aan te treffen. Het tegendeel is echter waar, met dien verstande dat de ontruimingskosten uitstijgen boven de getaxeerde opbrengst.

21-07-2023



Er is in de tussentijd geen administratie meer van enige omvang of samenhang "opgedoken". Ontruiming van de loods en het bijhorende erf heeft in overleg met de beheerder van de gemeente Dordrecht plaatsgevonden. De curator heeft in weerwil van de negatieve taxatie een opbrengst van € 2.420,- (incl. BTW) kunnen realiseren.

23-10-2023



Nadien heeft de curator nog een tweetal auto's kunnen opsporen en te gelde kunnen maken.

23-07-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

21-04-2023

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder waren er geen werknemers meer in dienst. De curator heeft de bestuurder om nadere stukken verzocht waaruit blijkt dat de betreffende werknemers niet meer in dienst zouden zijn. Deze heeft de curator niet ontvangen. Volgens het UWV waren er twee medewerkers in dienst bij gefailleerde. De betreffende werknemers zijn op 4 april 2023 met goedkeuring van de rechter-commissaris ontslagen.

Toelichting

De dienstverbanden zijn in samenspraak met het UWV afgewikkeld.

21-07-2023

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-04-2023

 1

Toelichting

Is in onderzoek.

Toelichting

Bij ontbreken van administratie kan het ervoor worden gehouden dat er geen bijzonder verloop is geweest en er sprake was van een beperkt aantal werknemers.

21-07-2023

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

4-4-2023	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg met de bestuurder, UWV. Correspondentie met UWV, werknemers.

21-04-2023

 1

Geen resterende werkzaamheden.

21-07-2023

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster geen.

21-04-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen resterende werkzaamheden.

21-04-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de gegevens met betrekking tot de activa niet ontvangen. Via de RDW heeft de curator bericht ontvangen dat gefailleerde in het bezit is van een vijftal bedrijfsauto's. De auto's staan althans op naam van gefailleerde. Er is aan de bestuurder verzocht deze auto's bij de curator in te leveren. Indien de bestuurder weigerachtig blijft dit te doen zal de curator aangifte bij de politie doen. Inmiddels is één auto door de leasemaatschappij opgehaald. Bovendien heeft de curator in onderzoek welke bedrijfsmiddelen/auto's in 2022 nog zijn verkocht en in hoeverre daarvoor is betaald.

21-04-2023



Via de beheerder van de loods aan de Weeskinderendijk 213 te Dordrecht (gemeente Dordrecht) is gebleken dat in de loods mogelijk nog spullen aanwezig zijn van gefailleerde. De curator zal hiernaar onderzoek doen en zodra blijkt dat deze spullen eigendom van gefailleerde zijn, laten taxeren voor verkoop.

Aangaande de 5 bedrijfsauto's hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:

21-07-2023



1. De Volkswagen Taigo betrof financial lease en is ingeleverd bij Hilterman Lease.
2. De Fiat Scudo was al voor datum faillissement verkocht, betaald en in bezit van koper. Het kenteken is door de curator overgeschreven op naam van Baum.
3. De Citroën Berlingo met kenteken 95VGT4 is door de curator aangetroffen bij het bedrijfsterrein en betreft een sloopauto.
4. Een Fiat Ducato met kenteken V990DR is door het OM inbeslaggenomen en is opgeslagen bij de Domeinen. Deze auto is door de curator opgeëist en zal door TB Auctions worden opgehaald en geveild.
5. De Fiat Ducato met kenteken V984DR is niet aangetroffen. De aan gefailleerde verbonden de heer B.E. de Jeu stelt de eigendom te hebben en deze auto contant met gefailleerde te hebben afgerekend tegen een

koopsom van € 5.000,-. De heer De Jeu heeft een kopie factuur getoond. De curator beschikt evenwel niet over een kasadministratie ter verificatie en evenmin over een bevestigende verklaring van de destijds DGA, de heer Van Deursen. Daarnaast stelt de curator vast dat het kenteken nog op naam van gefailleerde staat. Reden voor de curator om ondanks het verzoek daartoe van de heer De Jeu en de heer Scheurwater niet mee te werken aan overschrijving van de auto op naam van de heer De Jeu, maar om deze op te eisen.

De in de bedrijfsloods aangetroffen zaken van gefailleerde zijn getaxeerd door het NTAB. Hoewel het NTAB tot een positieve taxatie van enige duizenden euro's kwam, zijn de kosten om tot verkaveling en veiling te komen hoger dan de vermoedelijke opbrengst. Voor de curator heeft dit aanleiding gevormd om zich via de beheerder Ad Hoc te verstaan met de eigenaar van de loods, te weten de Gemeente Dordrecht. Daarbij is onderzocht of er geen onderhandse partij is die een koopsom voldoet aan de boedel onder bezemschone ontruiming. Een dergelijke gegadigde heeft zich nog niet aangediend. Effect hiervan is dat de curator voorshands niet kan zorgen voor ontruiming. Aangaande deze ontruiming staat de curator in nauw contact met Ad Hoc/Gemeente Dordrecht.

Een Fiat Ducato met kenteken V990DR is inmiddels geveild door TB Auctions. De veiling van de auto heeft € 6.800,- opgeleverd. De afrekening wordt nu opgemaakt door TB Auctions. Na aftrek van de kosten zal dit bedrag worden overgemaakt op de boedelrekening.

23-10-2023

 3

De in de bedrijfsloods aangetroffen zaken en de Citroen Berlingo (sloopauto - 95VGT4) van gefailleerde zijn verkocht voor een bedrag ad € 2.420,- (incl. BTW) aan een onderhandse partij. De koopsom is inmiddels op de boedelrekening ontvangen en de onderhandse partij heeft gezorgd voor een gedeeltelijke ontruiming. De loods is inmiddels overgedragen aan Ad Hoc, die optreedt voor de gemeente Dordrecht.

Voor de Fiat Ducato met kenteken V984DR is nog geen oplossing gevonden. Van de zijde van de heren De Jeu en Scheurwater is geen nader bewijs van betaling meer ontvangen. Van de zijde van de heer Van Deursen is bovendien een betwisting van de aankoop ontvangen. De auto wordt opgeëist door de curator.

De Volkswagen Taigo is verkocht en door Hiltermann Lease afgerekend. Hiltermann claimt nog een vordering te hebben van ruim € 5.000,-.

De afrekening voor de veiling van de Fiat Ducato is door TB Auctions opgemaakt en er is een bedrag ad € 5.677,67 overgemaakt naar de boedelrekening.

23-01-2024

 4

Inmiddels heeft de curator bij de politie aangifte gedaan wegens onttrekking activa (dit betreft Fiat Ducato met kenteken V984DR) aan de boedel. De betreffende auto is door de politie aangetroffen tijdens een controle en is afgevoerd naar een sleepbedrijf. De Fiat Ducato zal nu eveneens geveild worden door TB Auctions.

Fiat Ducato met kenteken V984DR is geveild worden door TB Auctions. De afrekening is opgemaakt door TB Auctions. Er is een bedrag ad € 3.713,83 overgemaakt op de boedelrekening.

23-04-2024

 5

Er zijn geen bedrijfsmiddelen die nog te gelde kunnen worden gemaakt.

23-07-2024

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Wordt in acht genomen, voorzover aan de orde. Voorshands is niet gebleken dat de betrokken bank, de ING Bank, pandrecht heeft.

21-04-2023



1

Bodemvoorrecht speelt niet.

21-07-2023



2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal nader onderzoek naar de betreffende auto's en bedrijfsmiddelen doen. Bij eigendom van gefailleerde zullen de betreffende spullen getaxeerd en mogelijk geveild worden.

21-04-2023



1

De werkzaamheden van de curator in de afgelopen verslagperiode hebben vooral in het teken gestaan van het opsporen en mogelijk te gelde maken van de vervoersmiddelen en de aangetroffen inventaris in het bedrijfspand te Dordrecht. Deze afwikkeling duurt voort, temeer nu nog geen oplossing voor de ontruiming is gevonden.

21-07-2023



2

De inboedel van de loods in Dordrecht is inmiddels verkocht en de loods is opgeleverd aan Ad Hoc.

23-10-2023



3

Naar de Fiat Ducato zal verder verhaal worden gedaan.

De door het OM inbeslaggenomen Fiat Ducato met kenteken V990DR is geveild door TB Auctions. De opbrengst was € 6.800,-. De Citroën Berlingo is samen met de inventaris verkocht.

Nu de ook hiervoor genoemde Fiat met kenteken V984DR is geveild, ligt dit faillissement voor beëindiging gereed.

23-07-2024



6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft de curator geen informatie verschaft over onderhanden werk.

21-04-2023



1

In de loods aan de Weeskinderendijk 213 is enige voorraad aangetroffen. De curator zal onderzoeken of deze voorraad eigendom is van gefailleerde.

De voorraden in de loods zijn in relatie tot de ontruimingskosten van geringe waarde. Er was geen onderhanden werk.

21-07-2023



2

De voorraden zijn tevens verkocht en afgerekend.

23-10-2023



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vaststellen eigendom en zo mogelijk te gelde maken van voorraad.

21-04-2023

 1

De curator blijft zich inzetten om tot ontruiming te komen.

21-07-2023

 2

Geen resterende werkzaamheden.

23-10-2023

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft de curator geen informatie verschaft omtrent andere activa.

21-04-2023

 1

Geen ander actief aangetroffen.

21-07-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator voert een actief beleid om bezittingen op te sporen.

21-04-2023

 1

Geen aanwijzing voor ander actief.

21-07-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen toereikende boekhouding van de bestuurder ontvangen. Er kan niet worden vastgesteld of er nog debiteuren zijn.

21-04-2023

 1

De debiteurenboekhouding ontbreekt. Ook overigens geen aanwijzing dat er nog debiteuren waren.

21-07-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de bestuurder aansporen financiële stukken met betrekking tot debiteuren af te geven.

21-04-2023

 1

Voorshands geen werkzaamheden.

21-07-2023

 2

Geen resterende werkzaamheden.

23-07-2024

 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 149,59

21-04-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekeningen van gefailleerde hadden een negatief saldo. Inmiddels heeft de ING bank haar vordering ad € 149,59 bij de curator ingediend. Daarnaast heeft de curator van de bank onderliggende bankafschriften ontvangen. De curator onderzoekt deze bankafschriften op aanknopingspunten.

Toelichting vordering van bank(en)

21-07-2023

 2

De curator heeft mogelijke onttrekkingen van gelieerde partijen in onderzoek. Deze gelieerde partijen (bestuurder en medebeleidsbepaler) stellen juist aanzienlijke investeringen in gefailleerde te hebben gedaan.

Toelichting vordering van bank(en)

23-07-2024

 6

Geen verhaalsmogelijkheden bij bestuurder en beleidsbepaler van enige omvang aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Er was één bedrijfsauto geleased van Hilterman. Deze auto is inmiddels opgehaald door Hilterman. Het betrof financial lease. De verwachting is dat er geen overwaarde uit deze lease komt en dat Hilterman een vordering indient in het faillissement.

21-04-2023

 1

Hilterman heeft nog niet afgerekend. Afrekening wordt gevraagd.

21-07-2023

 2

Hilterman heeft haar afrekening gestuurd en heeft een vordering ad € 5.241,11 ingediend.

23-10-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden.

21-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator is niet bekend met enig pandrecht.

21-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich niemand bij de curator gemeld die een beroep deed op het eigendomsvoorbehoud.

21-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

21-04-2023

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De afrekening van Hilterman afwachten.

21-04-2023

 1

Aan Hilterman Lease zal om afrekening van de ingenomen leaseauto worden verzocht. Het betrof financial lease met mogelijk enige overwaarde.

21-07-2023

 2

Geen overwaarde van de leaseauto gebleken. Geen resterende werkzaamheden.

23-10-2023

 3

Geen resterende werkzaamheden.

23-07-2024

 **6**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen ook maar enigszins toereikende boekhouding mogen ontvangen. De curator heeft overlegd met het accountantskantoor Kubus. Kubus heeft geen stukken en heeft haar werk neergelegd.

21-04-2023

 1

Geen boekhouding aangetroffen en ook niet kunnen vaststellen dat de administratie naar behoren werd bijgehouden.

21-07-2023

 2

De curator heeft definitief vastgesteld dat er geen sluitende boekhouding is, er is niet of nauwelijks iets aan administratie.

23-10-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn sedert het jaar 2019 geen jaarstukken gedeponneerd.

21-04-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curator heeft dit in onderzoek.

21-04-2023

 1

Toelichting

De curator gaat uit van onbehoorlijk bestuur.

21-07-2023

 2

Toelichting

De curator heeft op 22 januari 2024 de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur en het faillissementstekort.

23-01-2024

 4

Toelichting

De curator stelt vast dat de betrokken bestuurder en beleidsbepaler niet hebben gereageerd op de aansprakelijkheidsstelling. De curator zal melding/aangifte doen bij het fraudemeldpunt.

23-07-2024

 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-04-2023

 1

Toelichting

Curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

21-07-2023

 2

Toelichting

De curator betreft de mogelijkheid van paulianeus handelen bij zijn onderzoek naar onttrekkingen van gelden en/of bedrijfsmiddelen.

Ja

23-07-2024

 6

Toelichting

De aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder en medebeleidsbepaler heeft geen resultaat in financiële zin gehad. Verhaalsmogelijkheden zijn niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de curator niet beschikt over toereikende (financiële) stukken en administratie (kunnen veel van de stellingen van de bestuurder niet worden onderzocht. De curator zal de bestuurder nogmaals verzoeken de gegevens aan te leveren.

21-04-2023

 1

De bestuurder is niet in staat gebleken om de administratie te verschaffen.

21-07-2023

 2

Bij ontbreken van administratie, gepaard aan de overige bevindingen zal door de curator melding/aangifte bij het fraudemeldpunt worden gedaan.

23-07-2024

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nogmaals de bestuurder verzoeken de financiële stukken en overige administratie af te geven. Indien nodig zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor in te plannen.

21-04-2023

 1

Voor de curator is duidelijk dat de bestuurder na de overgang van de aandelen, eind 2022, niet of nauwelijks werkzaamheden heeft verricht. De curator gaat ervan uit dat de medebeleidsbepaler feitelijk al vanaf medio 2022 werkzaam was bij gefailleerde en daar veel van de taken van de vorige DGA had overgenomen. De door de huidige bestuurder, de heer Scheurwater, en de medebeleidsbepaler gestelde investeringen dateren ook uit 2022. Het onderzoek van de curator richt zich daar mede op. Onderdeel daarvan is een gestelde contante verkoop van een Fiat bedrijfsauto aan gemelde medebeleidsbepaler.

21-07-2023

 2

De curator acht de bestuurder en de medebeleidsbepaler aansprakelijk voor het gevoerde onbehoorlijke bestuur en zal hen daarop aanspreken. De betreffende Fiat bedrijfsauto zal worden opgeëist.

23-10-2023

 3

De curator heeft de bestuurder en medebeleidsbepaler aansprakelijk gesteld. Daarnaast heeft de curator aangifte gedaan bij de politie wegens onttrekking aan de boedel van de Fiat bedrijfsauto.

23-01-2024

 4

De bestuurder en medebeleidsbepaler hebben niet gereageerd op de aansprakelijkstelling. De curator zal van zijn bevindingen melding doen bij het fraudemeldpunt. Nu de verdwenen bedrijfsauto is verkocht en afgerekend, resteert enkel nog het verhaal op het bestuur. De curator zal zich daartoe verstaan met de rechter-commissaris.

23-04-2024

 5

Bij het fraudemeldpunt zal aangifte/melding worden gedaan. Uit verhaalsinformatieonderzoek is gebleken dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, althans zeer beperkt. De kosten wegen ook niet op tegen mogelijke baten.

23-07-2024

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

21-04-2023

 1

€ 20.114,27

23-01-2024

 4

Toelichting

UWV heeft haar vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 384.819,00

21-04-2023

 1

€ 600.543,00

21-07-2023

 2

€ 687.274,00

23-01-2024

 4

€ 688.537,00

23-04-2024

 5

€ 688.686,42

23-07-2024

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-04-2023

 1

€ 26.941,68

23-01-2024

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

21-04-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

21-04-2023

 1

22

21-07-2023

 2

24

23-01-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 140.953,77

21-04-2023

 1

€ 193.539,18

21-07-2023

 2

€ 196.804,17

23-01-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-04-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is geen crediteurenlijst ontvangen. De betreffende crediteuren zijn dan ook niet aangeschreven. Zodra de crediteurenlijst wel ontvangen wordt, zal dit nog worden gedaan.

21-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is niet bekend met een procedure tegen gefailleerde.

21-04-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verzoek bestuurder tot afgifte (financiële) stukken/boekhouding, bij geen gehoor zal er mogelijk een verzoek tot faillissementsverhoor worden gedaan
- onderzoek doen naar eigendom activa; bij eigendom zal er getaxeerd en geveild worden.
- onderzoek doen naar bedrijfsauto's, blijkt er eigendom te zijn van gefailleerde en bestuurder levert deze voertuigen niet in, dan zal er aangifte bij de politie worden gedaan.
- wachten op bericht Hilterman Lease
- rechtmatigheidsonderzoek

21-04-2023



1

De ontruiming van het bedrijfspand en de afwikkeling van de auto's heeft prioriteit. De bevindingen van de curator aangaande de rechtmatigheid zijn duidelijk.

21-07-2023



2

- afwikkelen verkoop veiling Fiat Ducato met kenteken V990DR
- opeisen Fiat Ducato met kenteken V984DR
- de bestuurder en medebeleidsbepaler in kennis stellen van de bevindingen aangaande het onbehoorlijk bestuur.

23-10-2023



3

- Veilen Fiat Ducato met kenteken V984DR en daarna afwachten op de afwikkeling van deze veiling;
- in afwachting van de reactie van de bestuurder en medebeleidsbepaler op de bevindingen van de curator aangaande het onbehoorlijk bestuur.

23-01-2024



4

Met de uitwinning van de bekende bezittingen resteert - gelet op het onbehoorlijk bestuur - het verhaal op de bestuurder en de medebeleidsbepaler. De curator zal zich daartoe verstaan met de rechter-commissaris.

23-04-2024



5

Nu de bestuurder en medebeleidsbepaler geen verhaal bieden, zal worden volstaan met een melding bij het fraudemeldpunt. Het faillissement ligt overigens voor beëindiging gereed.

23-07-2024



6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-04-2023



1

Het faillissement ligt behoudens de aanspraken op het bestuur voor beëindiging gereed.

23-04-2024



5

Dezer dagen zal een opheffingsverzoek worden gedaan.

23-07-2024



6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De afwikkeling concentreert zich op de rechtmatigheid en verkoop van de bezittingen.	21-04-2023  1
idem.	21-07-2023  2
De verdere afwikkeling concentreert zich naar de afwikkeling van de Fiat Ducato met kenteken V984DR en nog op het verhaal bij de bestuurder en medebeleidsbepaler.	23-10-2023  3
Met het te gelde maken van de Fiat Ducato, concentreert de afwikkeling zich op het verhaal bij het bestuur.	23-04-2024  5

Bijlagen

Bijlagen