



De inhoud van de papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank verzonden is.

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nr: 13 Datum: 21 maart 2018

Bij beslissing van de rechter-commissaris van 29 april 2014 is toestemming verleend om de onderhavige faillissementen geconsolideerd af te wikkelen. Onderstaand volgen de gegevens van de betreffende rechtspersonen.

Gegevens onderneming	: de besloten vennootschap <u>Ketenzorg de Linge Beheer BV</u> , opgericht op 9 maart 2010, statutair gevestigd te Leerdam, kantoorhoudende te 4141 BE Leerdam aan het adres Zuidwal 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30284533.
Faillissementsnummer	: F 12/219
Activiteiten onderneming	: Volgens de omschrijving in het handelsregister: Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
Omzetgegevens	: Uit door de voormalige boekhouder ter hand gestelde kolommenbalansen blijken de volgende gegevens: 2010: € 638.485 2011: € 354.998 2012: Nihil
Personeel gemiddeld aantal	: 4.

Gegevens onderneming	: de stichting <u>Stichting Ketenzorg de Linge</u> , opgericht op 26 februari 2008, statutair gevestigd te Leerdam, kantoorhoudende te 4141 BE Leerdam aan het adres Zuidwal 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30237304.
Faillissementsnummer	: F 12/221
Activiteiten onderneming	: Volgens de omschrijving in het handelsregister: Sociaal cultureel werk. Het initiëren, consolideren en uitbouwen van een samenwerkingsverband van de vrij gevestigde gezondheidszorg in het Rivierengebied.
Omzetgegevens	: Onbekend.
Personeel gemiddeld aantal	: Geen.



Gegevens onderneming : de besloten vennootschap **Holding van Steijn van Iperen BV**, opgericht op 15 november 2002, statutair gevestigd te Leerdam, kantoorhoudende te 4141 BE Leerdam aan het adres Zuidwal 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09131671.

Faillissementsnummer : F 12/218

Activiteiten onderneming : Volgens de omschrijving in het handelsregister:
Overige gezondheidszorg ondersteunende diensten.
Psychosociaal en psychiatrisch onderzoek.
Volgens de bestuurder heeft gefailleerde geen activiteiten ontplooid sedert juni 2009.

Omzetgegevens : Vermoedelijk nihil in verband met ontbreken activiteiten.

Personeel gemiddeld aantal : Geen personeel.

Gegevens onderneming : de stichting **Stichting Global Care**, opgericht op 19 maart 2008, statutair gevestigd te Leerdam, kantoorhoudende te 4141 BE Leerdam aan het adres Zuidwal 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30238430.

Faillissementsnummer : F 12/220

Activiteiten onderneming : Volgens de omschrijving in het handelsregister:
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch).
Het (doen) verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (behandeling van) getraumatiseerde patiënten; assessments, beleid, melding misstanden, advisering.
Volgens de bestuurder heeft gefailleerde geen activiteiten ontplooid.

Omzetgegevens : Uit door de voormalige boekhouder ter hand gestelde kolommenbalansen blijken de volgende gegevens:
2010: Nihil
2011: Nihil

Personeel gemiddeld aantal : Geen.

Datum uitspraken : 18 september 2012

Curator : mr. H. Schuurbijs

Rechter-commissaris : mr. A.M. van Kalmthout



Verslagperiode	: 15 december 2017 t/m 21 maart 2017	
Bestede uren in verslagperiode	: mr. H. Schuurbiers	: 12:18
	J.M. Korevaar	: <u>1:06</u>
	totaal	: 13:24
Bestede uren Totaal	: mr. H. Schuurbiers	: 159:42
	mr. M.J. Biesheuvel	: 84:44
	mr. G.J.M. Bertholet	: 0:18
	J.M. Korevaar	: 4:00
	M. Sengers	: <u>35:21</u>
	totaal	: 284:05

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie:

Ketenzorg de Linge Beheer BV

Bestuurder (vanaf 16 juni 2011) en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer P. van Steijn. De heer B. Nura is van 9 maart 2010 tot 16 juni 2011 bestuurder geweest van gefailleerde.

Stichting Ketenzorg de Linge

Oprichter en bestuurder (voorzitter, secretaris en penningmeester) van gefailleerde is de heer P. van Steijn.

Holding van Steijn van Iperen BV

Bestuurder (vanaf 16 juni 2009) en enig aandeelhouder (vanaf 15 juni 2009) van gefailleerde is de heer P. van Steijn.

De heer Steijn heeft de aandelen in gefailleerde in juni 2009 als een zogeheten plank-bv gekocht.

Stichting Global Care

Enig bestuurder (secretaris) en oprichter van gefailleerde is de heer P. van Steijn. De heer B. Nura is van 14 januari 2010 tot 1 juli 2011 bestuurder (voorzitter/penningmeester) geweest van gefailleerde.



1.2 Winst en verlies:

Ketenzorg de Linge Beheer BV

Uit door de voormalig boekhouder ter hand gestelde kolommenbalansen blijken de volgende gegevens:

2010: € 324.331 winst

2011: € 250.358 verlies

Stichting Ketenzorg de Linge

Onbekend. Met betrekking tot Stichting Ketenzorg de Linge is geen separate boekhouding gevoerd.

Holding van Steijn van Iperen BV

Vermoedelijk nihil in verband met het ontbreken van activiteiten.

Stichting Global Care

Uit door de voormalig boekhouder ter hand gestelde kolommenbalansen blijken de volgende gegevens:

2010: € 18.824,82 verlies

2011: € 8.213,44 verlies

1.3 Balanstotaal:

Ketenzorg de Linge Beheer

Uit door de voormalig boekhouder ter hand gestelde kolommenbalansen blijken de volgende gegevens:

2010: € 425.914

2011: € 604.909

Stichting Ketenzorg de Linge

Onbekend. Met betrekking tot Stichting Ketenzorg de Linge is geen separate boekhouding gevoerd.

Holding van Steijn van Iperen BV

Onbekend.

Stichting Global Care

Uit door de voormalig boekhouder ter hand gestelde kolommenbalansen blijken de volgende gegevens:

2010: € 17.743

2011: € 25.734



1.4 Lopende procedures:

Zie onderdeel 9 van dit verslag.

1.5 Verzekeringen:

De verzekeringen liepen via VVAA, Centraal Beheer en Boveko. De verzekeringen zijn geïnventariseerd en worden zo spoedig mogelijk beëindigd. Waar mogelijk zullen premieresituties worden geïnd.

1.6 Huur:

Ketenzorg de Linge Beheer

Gefailleerde is huurder van de bedrijfsruimte aan de Westwagenstraat 79 te Gorinchem. Deze huurovereenkomst is door de verhuurder per 31 december 2012 opgezegd met inachtneming van een termijn drie maanden ingevolge art. 39 Fw.

De woon-/bedrijfsruimte aan de Zuidwal 1 te Leerdam wordt gehuurd door de heer P. van Steijn in privé.

Stichting Ketenzorg de Linge / Holding van Steijn van Iperen BV / Stichting Global Care

Geen huurovereenkomsten aangetroffen.

De woon-/bedrijfsruimte aan de Zuidwal 1 te Leerdam wordt gehuurd door de heer P. van Steijn in privé.

1.7 Oorzaak faillissement:

In onderzoek.

De heer Van Steijn stelt zich op het standpunt dat het faillissement te wijten is aan het handelen van de voormalige bestuurder, de heer B. Nura.

Verslag 5:

De curator is van oordeel dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement:

Ketenzorg de Linge Beheer

Desgevraagd heeft de heer Van Steijn verklaard dat geen personeel meer in dienst is. De curator heeft echter ten aanzien van een tweetal (voormalige) werknemers geen bewijsstukken van de beëindiging van het dienstverband aangetroffen.



De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met deze werknemers zekerheidshalve opgezegd.

Stichting Ketenzorg de Linge / Holding van Steijn van Iperen BV / Stichting Global Care

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement:

Ketenzorg de Linge Beheer

In het jaar 2011 zouden bij gefailleerde 4 personeelsleden in dienst zijn geweest. De betreffende arbeidsovereenkomsten zouden naar zeggen van de heer Van Steijn reeds voorafgaand aan faillissement zijn beëindigd.

Stichting Ketenzorg de Linge / Holding van Steijn van Iperen BV / Stichting Global Care

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging:

16 oktober 2012.

2.4 Werkzaamheden:

Inventarisatie arbeidsovereenkomsten. Ontslagaanzegging.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving:

Geen (volgens kadaster).

3.2 Verkoopopbrengst:

N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek:

N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage:

N.v.t.

3.5 Werkzaamheden:

Geen



Bedrijfsmiddelen

3.6 *Beschrijving:*

De curator heeft een voertuig aangetroffen, zijnde een personenauto van het merk Volvo S 60 met kenteken 83-PG-HB. De curator heeft voorts een voertuig aangetroffen, zijnde een personenauto van het merk Toyota Corolla 1.6 met kenteken TB-LD-74, bouwjaar 1998, kilometerstand 133.272.

3.7 *Verkoopopbrengst:*

€ 3.200 (marge auto) voor de Volvo S60 en € 350 (ex BTW) voor de Toyota Corolla.

3.8 *Boedelbijdrage:*

N.v.t.

3.9 *Bodemvoorrecht fiscus:*

N.v.t.

3.10 *Werkzaamheden:*

Verkoop vervoermiddelen.

Vorraden/ onderhanden werk

3.11 *Beschrijving:*

Niet aangetroffen.

3.12 *Verkoopopbrengst:*

N.v.t.

3.13 *Boedelbijdrage:*

N.v.t.

3.14 *Werkzaamheden:*

Geen.

Andere activa

3.15 *Beschrijving:*

1. Mogelijke vordering op Achmea Vitale:

De curator heeft een mogelijke vordering van Ketenzorg De Linge Beheer BV en/of Stichting Ketenzorg De Linge op Achmea Vitale in onderzoek uit hoofde van een verzuimverzekering. Deze vordering zou naar zeggen van de heer Van Steijn circa € 20.000 bedragen. Achmea Vitale betwist enig bedrag verschuldigd te zijn.



Deze vordering was voorafgaand aan het faillissement in behandeling bij een voormalig advocaat van gefailleerde. Deze advocaat heeft het dossier aan de curator ter hand gesteld. De curator heeft deze vordering thans in onderzoek.

Verslag 2:

De curator is nog in afwachting van loongegevens teneinde Achmea Vitale te kunnen aanschrijven.

Verslag 3 en 4:

De curator voert correspondentie met Achmea Vitale, die de vordering op meerdere gronden betwist.

Verslag 5:

De curator is tot de conclusie gekomen dat de kans van slagen van deze vordering (te) klein is en acht het niet in het belang van de boedel om verder nog te trachten deze mogelijke vordering te gelde te maken.

2. Mogelijke vordering op Trias (CVIT):

De curator heeft een mogelijke vordering van Ketenzorg De Linge Beheer BV en/of Stichting Ketenzorg De Linge op Trias in onderzoek uit hoofde van ingediende declaraties.

Deze vordering zou € 53.243 bedragen. Trias betwist vanwege een verrekening enig bedrag verschuldigd te zijn en stelt per saldo een bedrag van € 124.558,50 te vorderen te hebben.

Deze vordering was voorafgaand aan het faillissement in behandeling bij een voormalig advocaat van gefailleerde. Deze advocaat heeft het dossier aan de curator ter hand gesteld. De curator heeft deze vordering thans in onderzoek.

Verslag 2:

De curator heeft Trias aangeschreven, doch de vordering wordt betwist.

Verslag 3 tot en met 5:

De curator voert correspondentie met Trias, die de vordering op meerdere gronden betwist.

Verslag 6:

De curator is tot de conclusie gekomen dat de kans van slagen van deze vordering (te) klein is en acht het niet in het belang van de boedel om verder nog te trachten deze mogelijke vordering te gelde te maken.



3. Mogelijke vordering op voormalig bestuurder B. Nura:

De curator heeft een mogelijke vordering van Ketenzorg De Linge Beheer BV en/of Holding Van Steijn Van Iperen BV en/of Stichting Global Care op voormalig bestuurder B. Nura in onderzoek. Ter zake van deze vordering is voorafgaand aan het faillissement onder meer namens gefailleerden een procedure aanhangig gemaakt. Zie verder onderdeel 9 van dit verslag.

4. Mogelijke vorderingen op voormalige personeelsleden:

De curator heeft mogelijke vorderingen van Ketenzorg De Linge Beheer BV op voormalige werknemers in onderzoek. Zie verder ook onderdeel 9 van dit verslag.

Verslag 3 en 4:

De curator voert correspondentie met de betreffende werknemers. De vorderingen worden echter betwist.

Verslag 5:

De curator is tot de conclusie gekomen dat de kans van slagen van deze vorderingen (te) klein is en acht het niet in het belang van de boedel om verder nog te trachten deze mogelijke vorderingen te gelde te maken.

5. Restitutie van voldane waarborgsom:

De curator is in het kader van zijn onderzoek nog gestuit op een door gefailleerde voorafgaand aan faillissement voldane waarborgsom van € 2.400,-.

Verslag 5:

Inmiddels heeft restitutie van deze waarborgsom plaatsgevonden op de faillissementsrekening.

3.16 Verkoopopbrengst:

N.v.t.

3.17 Werkzaamheden:

Onderzoek naar gegrondheid van de vorderingen.

Verslag 2:

Diverse overleg met bestuurder en voormalige advocaten. Bestuderen dossiers Achmea Vitale en Trias.

Verslag 3 tot en met 6:

Diverse correspondentie door de curator.



4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren:

Geen.

4.2 Opbrengst:

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage:

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden:

Geen.

5. BANK / ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en):

Ketenzorg de Linge Beheer

Gefailleerde heeft een tweetal rekeningen-courant bij ABN Amro Bank NV onder nummer 43.72.10.308 (debetsaldo € 43,77) en 61.92.48.750 (saldo € 0).

Daarnaast heeft gefailleerde een betaalrekening bij ING onder nummer 6008982 (debet-saldo € 20,96).

Stichting Ketenzorg de Linge

Geen bankrekeningen bekend.

Holding van Steijn van Iperen BV

Gefailleerde heeft een bankrekening bij SNS Bank onder nummer 92.58.28.351 (saldo nog onbekend).

Verder zijn (nog) geen bankrekeningen bekend.

Verslag 2:

Saldo SNS Bank is nihil. Rekening is opgeheven.

Stichting Global Care

Gefailleerde heeft een rekening-courant bij SNS Bank onder nummer 85.90.54.888 (saldo nog onbekend).

Verder zijn (nog) geen bankrekeningen bekend.

Verslag 2:

Saldo van SNS rekening is nihil. Rekening is opgeheven.



- 5.2 *Leasecontracten:*
Geen bekend.
- 5.3 *Beschrijving zekerheden:*
Geen bekend.
- 5.4 *Separatistenpositie:*
N.v.t.
- 5.5 *Boedelbijdragen:*
N.v.t.
- 5.6 *Eigendomsvoorbehoud:*
N.v.t.
- 5.7 *Reclamerechten:*
N.v.t.
- 5.8 *Retentierechten:*
N.v.t.
- 5.9 *Werkzaamheden:*
Inventariseren bankrekeningen.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

- 6.1 *Exploitatie / zekerheden:*
N.v.t.
- 6.2 *Financiële verslaglegging:*
N.v.t.
- 6.3 *Werkzaamheden:*
Geen.

Doorstart

- 6.4 *Beschrijving:*
Geen.
- 6.5 *Verantwoording:*
N.v.t.



6.6 *Opbrengst:*
N.v.t.

6.7 *Boedelbijdrage:*
N.v.t.

6.8 *Werkzaamheden:*
Geen.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht:

In onderzoek.

De bestuurder van gefailleerde stelt dat geen deugdelijke boekhouding voorhanden is.

Verslag 5:

De curator is van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen:

Ketenzorg de Linge Beheer / Stichting Ketenzorg de Linge / Stichting Global Care
Er zijn geen deponeringen geweest.

Holding van Steijn van Iperen BV

Er zijn sedert 5 maart 2009 (boekjaar 2007) geen deponeringen geweest.

7.3 *Goedkeurende verklaring accountant:*
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen:

Ketenzorg de Linge Beheer / Holding van Steijn van Iperen BV
In onderzoek.

Verslag 5:

Onduidelijk is of daadwerkelijk aan de volstortingsverplichting is voldaan. Gezien de vordering van de boedel op gefailleerde uit hoofde van onbehoorlijk bestuur (zie hierna onder 7.5) acht de curator het op dit moment niet opportuun om daar verder onderzoek naar te doen.

Stichting Ketenzorg de Linge / Stichting Global Care
N.v.t.



7.5 Onbehoorlijk bestuur:
In onderzoek.

Verslag 5 en 6:

De curator is van oordeel dat de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk is voor het faillissementstekort vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW, welke een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft de (voormalig) advocaat van de bestuurder van gefailleerden medegedeeld voornemens te zijn tot aansprakelijkstelling over te gaan en heeft de mogelijkheden van een minnelijke regeling onderzocht. De bestuurder van gefailleerde stelt geen verhaal te bieden. De curator beraadt zich thans omtrent vervolgstappen.

Verslag 7 t/m 13:

De curator heeft de mogelijkheden van verhaal in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:
In onderzoek.

Verslag 5:

De curator heeft ondermeer de overdracht van twee personenwagens in onderzoek en is in dat verband in onderhandeling met de advocaat van de huidige eigenaren van deze personenwagens om te trachten een genoegzame regeling te treffen.

Daarnaast heeft de curator de afwikkeling van de inventaris en overig meubilair voorafgaand aan faillissement in onderzoek. Tot op heden heeft dit nog niet tot in te stellen vorderingen geleid.

Verslag 6:

Met betrekking tot de personenwagens is door de curator een minnelijke regeling getroffen. Betaling van het schikkingsbedrag heeft inmiddels plaatsgevonden op de faillissementsrekening.

7.7 Werkzaamheden:
Inventarisatie boekhouding en administratie.

Verslag 5 en 6:

Opvragen en onderzoeken van diverse stukken. Diverse correspondentie met (advocaat van) bestuurder van gefailleerde en wederpartij inzake de pauliana.

Verslag 7 t/m 13:

Onderzoek verhaalsmogelijkheden bestuurder



8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen:

De heer G. Bunt ad € 11.500,- terzake huurpenningen.

8.2 Preferente vordering van de fiscus:

€ 30.709,-

8.3 Preferente vordering van het UWV:

€ 6.443,39.

8.4 Andere preferente crediteuren:

Nog geen ingediende vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren:

36.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:

€ 234.067,77.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog onbekend.

Verslag 13:

Art. 16 Fw.

8.8 Werkzaamheden:

Inventariseren crediteuren.

9. PROCEDURES:

9.1 Naam wederpartij(en):

Op en na faillissementsdatum is sprake van de volgende vier procedures:

1. De heer B. Nura en mevrouw M. Hagoort als gedaagden.
2. De heer P. Paridaen als eiser.
3. De heer D. Hoeve als eiser.
4. Regus Amsterdam BV als eiser (in de hoofdzaak) en B. Nura als gedaagde (in de vrijwaringszaak).

9.2 Aard van de procedure:



1. Procedure Nura en Hagoort:

Deze procedure betreft een vordering van (ondermeer) Ketenzorg De Linge Beheer BV, Holding Van Steijn Van Iperen BV en stichting Global Care op de heer B. Nura (voormalig bestuurder) wegens gestelde onttrekkingen van circa € 800.000 aan het vermogen van gefailleerde.

De zaak is aanhangig bij de rechtbank Dordrecht onder kenmerk 97561/12/2090. Tot op heden heeft de curator de procesdossiers nog niet mogen ontvangen van de voormalige advocaat van gefailleerde.

Verslag 2:

De procesdossiers zijn ontvangen. Na bestudering daarvan heeft de curator ten aanzien de eis gewijzigd tot (kort gezegd):

1. het afleggen van rekening en verantwoording ten aanzien van bankrekening 59.12.46.376,
2. afgifte van administratie van gefailleerde,
3. betaling van een bedrag van € 185.874,92 in hoofdsom, vermeerderd met rente en kosten.

2. Procedure Paridaen:

Deze procedure betreft een loonvordering van de heer Paridaen op gefailleerde ad € 31.976.

De bestuurder van gefailleerde stelt dat deze (voormalig) werknemer nog bedrijfseigendommen onder zich houdt, alsmede dat gefailleerde tegenvorderingen heeft.

Deze zaak is aanhangig bij de kantonrechter te Gorinchem onder kenmerk 304830/12/1208.

3. Procedure Hoeve:

Deze procedure betreft een loonvordering van de heer Hoeve op gefailleerde ad € 38.695,34.

De bestuurder van gefailleerde stelt dat deze (voormalig) werknemer nog bedrijfseigendommen onder zich houdt, alsmede dat gefailleerde tegenvorderingen heeft.

Deze zaak is aanhangig bij de kantonrechter te Gorinchem onder kenmerk 304829/12/1207.

4. Procedure Regus:

De hoofdprocedure betreft een incasso van een vordering van Regus op gefailleerde. Gefailleerde voert verweer in die procedure en heeft Nura in vrijwaring opgeroepen, aangezien hij gefailleerde niet heeft kunnen en mogen binden jegens Regus.

De zaken zijn aanhangig bij de kantonrechter te Gorinchem onder kenmerk 294619/12/158 en 302918/12/1016.



9.3 Stand van de procedure:

1. Procedure Nura en Hagoort:

In de procedure jegens de heer B. Nura is een comparitie van partijen gelast op 19 november 2011.

Verslag 2:

Inmiddels is de datum van de comparitie van partijen nader bepaald op 21 mei 2013.

Verslag 3:

Op 21 mei 2013 heeft een comparatie van partijen plaatsgevonden, alwaar Nura c.s. met advocaat, de heer Van Steijn en mevrouw Meijdam met advocaat en de curator zijn verschenen. Er zijn diverse inlichtingen verstrekt aan de rechtbank; een minnelijke regeling kon niet worden bereikt.

Na sluiting van de comparitie heeft de rechtbank de procedure verwezen naar de rolzitting van 19 juni 2013 voor een akte zijdens de heer Van Steijn en mevrouw Meijdam. In die akte is tevens de eis gewijzigd, inhoudende (kort gezegd) Nura c.s. te veroordelen om een bedrag aan eiser Van Steijn te betalen ad € 161.543,50.

De zaak is thans verwezen naar de rolzitting van 24 juli 2013 voor antwoordakte namens Schuurbijs q.q. Ketenzorg c.s.

Verslag 4:

Op 24 juli 2013 heeft de curator nog de antwoordakte genomen naar aanleiding van de akte d.d. 19 juni 2013 namens Van Steijn en Meijdam. Op 11 september 2013 is namens gedaagden nog een antwoordakte genomen, waarna vonnis is bepaald op 6 november 2013.

Verslag 5:

Op 4 december 2013 heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen en zijn de door de curator ingestelde vorderingen toegewezen. Inmiddels hebben Nura en Hagoort hoger beroep ingesteld jegens dit vonnis, welk hoger beroep thans aanhangig is bij het gerechtshof Den Haag. De zaak staat op 16 september 2014 voor grieven. Tot op heden heeft de curator zich nog niet gesteld in de hoger beroep procedure. De curator heeft nog de mogelijkheden voor een minnelijke regeling onderzocht. Dit is echter zonder resultaat gebleven.

Verslag 6:

Op 25 november 2014 hebben Nura c.s. na peremptoirstelling en aanzegging akte niet-dienen de memorie van grieven genomen. Op 17 februari 2015 is namens de boedel een memorie van antwoord genomen. De zaak is thans verwezen naar de zitting van 17 maart 2015 voor memorie van antwoord van de zijde van Van Steijn.



Verslag 7:

De zaak is thans verwezen naar de rolzitting van *** voor memorie van antwoord zijdens Van Steijn. Aangezien Van Steijn slechts door Nura c.s. peremptoir aangezegd kan worden en tot op heden (ondanks verzoek daartoe door de curator) geen peremptoirstelling heeft plaatsgevonden is de zaak naar de parkeerrol verwezen.

Verslag 8:

De zaak staat thans nog op de parkeerrol.

Verslag 9:

Van Steijn heeft op 22 maart 2016 de memorie van antwoord genomen, alsmede zijn op deze datum grieven in incidenteel appèl genomen. Op 3 mei 2016 stond de procedure voor memorie van antwoord in incidenteel appèl en op 17 mei 2016 voor beraad partijen. Inmiddels is er arrest bepaald op 5 juli 2016 maar niet gewezen wegens verzoek om pleidooi. Pleidooi is bepaald op 6 december 2016.

Verslag 10:

Op 6 december 2016 heeft het pleidooi plaatsgevonden en heeft het gerechtshof arrest bepaald op 7 februari 2017. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 4 december 2013 betreffende de zaak tussen Nura c.s. en de curator bekrachtigd en heeft Nura c.s. veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. In de zaak tussen Nura c.s. en Van Steijn heeft het hof Nura c.s. veroordeeld en bedrag van € 105.000,- aan Van Steijn te voldoen te vermeerderen met wettelijke rente alsmede rekening en verantwoording af te leggen aan Van Steijn aangaande het door Nura c.s. gevoerde beheer over de bankrekeningen van Van Steijn, onder verbeurte van een dwangsom. Tevens wordt Nura c.s. veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg alsmede in hoger beroep.

De curator zal op korte termijn een deurwaarder opdracht geven tot betekening van het arrest over te gaan.

Verslag 11:

Nura c.s. heeft geen cassatie ingesteld. Door de deurwaarder is het arrest betekend aan Nura c.s. Er is inmiddels executoriaal beslag (loonbeslag) gelegd en er wordt maandelijks loon ingehouden. De curator wacht op verder bericht van de deurwaarder.

Verslag 12:

Er wordt maandelijks een bedrag ad € 280,- ingehouden middels het loonbeslag. De deurwaarder deelde mede dat er tot op 8 december 2017 € 1.488,84 is ontvangen. De executiekosten bedragen ca. € 400,-. De deurwaarder heeft tussentijds € 800,- overgemaakt op de boedelrekening.



Verslag 13:

De deurwaarder incasseert nog maandelijks op basis van het executoriaal loonbeslag. De deurwaarder heeft nog een tussentijdse betaling van € 1.400,- op de faillissementsrekening voldaan.

De curator voorziet dat het voortzetten van de executie van het vonnis en arrest tot het moment van algehele voldoening vermoedelijk leidt tot een onredelijke vertraging in de afwikkeling van de faillissementen. In dat verband heeft de curator onderzocht heeft of hij zijn vorderingen uit hoofde van het vonnis en arrest op een alternatieve manier te gelde zou kunnen maken, waaronder de mogelijkheid van afkoop door Nura c.s. of verkoop en cessie van de vorderingen aan een derde. Gebleken is dat verkoop en cessie van de vordering tot de hoogste opbrengst voor de boedel leidt. De curator heeft in dat verband heden per gelijke post de rechter-commissaris in het faillissement toestemming verzocht de vorderingen onderhandse te verkopen en cederen. Naar verwachting kan deze cessie in de aankomende verslagperiode afgewikkeld worden.

2. Procedure Paridaen:

Deze procedure jegens de heer Paridaen stond voor conclusie van antwoord en is thans aangehouden voor uitlating door eiser inzake schorsing van de procedure.

Verslag 2:

Deze zaak is geschorst in verband met faillissement van gedaagde en vervolgens ambtshalve doorgehaald.

3. Procedure Hoeve:

Deze procedure jegens de heer Hoeve stond voor conclusie van antwoord en is thans aangehouden voor uitlating door eiser inzake schorsing van de procedure.

Verslag 2:

Deze zaak is geschorst in verband met faillissement van gedaagde en vervolgens ambtshalve doorgehaald.

4. Procedure Regus:

In de hoofdzaak jegens Regus stond de zaak voor comparitie van partijen/re- en dupliek, terwijl in de vrijwaringszaak door Nura een incident tot (onder)vrijwaring is opgeworpen. De curator heeft verzocht beide zaken te schorsen/aan te houden.

Verslag 2:

Beide zaken zijn geschorst in verband met faillissement en ambtshalve doorgehaald.

9.4 Werkzaamheden:

Inventariseren procedures.



Verslag 2:

Diverse proceshandelingen, met name opstellen akte inzake procedure Nura.

Verslag 3:

Diverse proceshandelingen, met name bijwonen comparitie inzake procedure Nura.

Verslag 4 tot en met 7:

Diverse proceshandelingen inzake procedure Nura.

Verslag 8 en 9:

Afwachten afwikkeling procedure Nura.

Verslag 10:

Bijwonen pleidooi en bestuderen arrest gerechtshof d.d. 7 februari 2017 inzake procedure Nura.

Verslag 11:

Overleg met deurwaarder over arrest en tenuitvoerlegging.

Verslag 12:

Overleg met deurwaarder

Verslag 13:

Overleg met deurwaarder. Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden om vorderingen op Nura c.s. te gelde te maken.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Verslag 5 tot en met 7:

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog onbekend. De afwikkeling is enerzijds afhankelijk van het verloop van de hoger beroep procedure jegens Nura en Hagoort en anderszijds van de afwikkeling van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 8 en 9:

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog onbekend. De afwikkeling is enerzijds afhankelijk van de afloop van de hoger beroep procedure jegens Nura en Hagoort en anderszijds van de afwikkeling van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.



Verslag 10:

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog onbekend. De afwikkeling is enerzijds afhankelijk van een eventueel cassatieberoep tegen het arrest van het gerechtshof d.d. 7 februari 2017 en anderszijds van de afwikkeling van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 11:

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog onbekend. Het arrest is inmiddels betekend en er is loonbeslag gelegd. De curator wacht nader bericht van de deurwaarder af. Vooralsnog is er geen zicht op verhaal van een mogelijke vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 12:

De termijn van afwikkeling is op dit moment nog onbekend. Het loonbeslag is gelegd en er wordt maandelijks € 280,- ingehouden.

Verslag 13:

De curator streeft ernaar in de aankomende verslagperiode tot afronding van de laatste afwikkelingspunten te komen en het beëindigingsverzoek in te dienen.

10.2 Plan van aanpak:

Verslag 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 en 13:

1. **Afwikkelen gerechtelijke procedure Nura en Hagoort.**
2. **Afwikkelen vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.**
3. Afwikkeling pauliana vervoermiddelen.

Verslag 6:

Afgewikkeld.

4. Afwikkeling mogelijke vordering op Trias.

Verslag 6:

Afgewikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag:

Uiterlijk 21 juni 2018

10.4 Werkzaamheden:

Verslaglegging en opstellen stukken.

mr. H. Schuurbiers

Postbus 3008

4200 EA GORINCHEM

Tel.: 0183 – 631 033 | Fax.: 0183 – 660 253 | E-mail: schuurbiers@drcadvocaten.nl