

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-01-2019
Insolventienummer	F.15/16/113
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008167:F002
Datum uitspraak	15-03-2016

---

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr A.M.H.J.L. Claus

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Kraaijeveld & Dillenburg

01-06-2018



### Gegevens onderneming

Gegevens persoon: 1. De heer RALPH JACCO KRAAIJEVELD

01-06-2018



Gegevens onderneming: 2. De besloten vennootschap DILLENBURG  
MANAGEMENT

B.V., statutair gevestigd te Alkmaar en (voorheen) kantoorhoudende aldaar,  
aan de

Comeniusstraat 2a, 1817 MS;

### Activiteiten onderneming

Management vennootschap

01-06-2018



### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens:

01-06-2018

 5

In onderzoek.

Winst en verlies:

Nog niet bekend.

Balanstotaal:

Nog niet bekend.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

N.v.t.

01-06-2018

 5

## Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 2.651,07

01-06-2018

 5

Boedelsaldo

€ 50.126,07

**23-01-2019**

 **6**

## Verslagperiode

van

2-11-2017

01-06-2018

 5

t/m

1-6-2018

van

1-6-2018

**23-01-2019**

 **6**

t/m

23-1-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	57,80 uur
---	-----------

6	31,90 uur
---	-----------

<b>totaal</b>	<b>89,70 uur</b>
---------------	------------------

## Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode:

01-06-2018

57 uren en 48 minuten

 5

Bestede uren totaal:

691 uren en 30 minuten

Bestede uren in verslagperiode:

23-01-2019

31 uren en 54 minuten (31,90)

 6

Bestede uren totaal:

723 uren en 24 minuten (723,40)

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De heer Ralph Jacco Kraaijeveld is enig bestuurder en aandeelhouder van Dillenburg Management B.V.

01-06-2018

 5

Deze vennootschap is op 8 augustus 2001 opgericht.

Dillenburg Management B.V. houdt 25,82% van het geplaatste aandelenkapitaal in de vennootschap BK Group Holding B.V.

Op haar beurt houdt BK Group Holding B.V. 32,48% van het geplaatste aandelenkapitaal in BK Group International B.V.

Als bijlage I wordt een organogram ter zake van deze vennootschappen en aan haar gelieerde entiteiten overgelegd.

De (wereldwijde) activiteiten van BK Group International B.V. zijn gericht op het verlenen van gespecialiseerde financiële dienstverlening.

De heer Kraaijeveld is thans met zijn echtgenote en hun minderjarige kinderen woonachtig in Zweden. De heer Kraaijeveld heeft thans geen dienstbetrekking.

De heer Kraaijeveld was met zijn echtgenote en hun minderjarige kinderen woonachtig in Zweden. Thans zijn ze weer woonachtig in Nederland. De heer Kraaijeveld heeft op dit moment geen dienstbetrekking.

De heer Kraaijeveld heeft aangegeven dat hij solliciteert naar een dienstbetrekking. Hij ontvangt thans een uitkering. Voorts heeft hij deze verslagperiode de beschikking gekregen over een sociale huurwoning.

De heer Kraaijeveld heeft op dit moment twee betaalde dienstbetrekkingen.

23-01-2019

 6

## 1.2 Lopende procedures

Zie punt 9.

01-06-2018

 5

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend is, zijn er geen lopende verzekeringen ten laste of ten gunste van Dillenburg Management B.V.

01-06-2018

 5

De persoonlijke verzekeringen van de heer Kraaijeveld zijn niet opgezegd, nu er sprake is van een privé-faillissement. De heer Kraaijeveld is er op gewezen dat hij zelfstandig zal dienen zorg te dragen voor continuering van zijn verzekeringen, en zelfstandig verantwoordelijk is voor de betaling van de premies.

## 1.4 Huur

De heer Kraaijeveld verblijft thans in een sociale huurwoning.

01-06-2018

 5

Dillenburg Management B.V. huurt voor zover bekend geen kantoorruimte (meer).

## 1.5 Oorzaak faillissement

De heer Kraaijeveld is medeoprichter en medenaamgever van BK Corporate International B.V. Middels Dillenburg Management B.V., in haar hoedanigheid van persoonlijke houdstermaatschappij, hield Kraaijeveld 75% van de aandelen in BK Corporate International B.V.

01-06-2018

 5

Op basis van een managementovereenkomst tussen BK Corporate International B.V. en Dillenburg Management B.V. is Kraaijeveld sinds 2001 werkzaam geweest voor de door BK Corporate International B.V. gedreven ondernemingen op het gebied van gespecialiseerde financiële dienstverlening.

Ten behoeve van het verrichten van die werkzaamheden zijn door BK Corporate International B.V. aan Kraaijeveld twee creditcards ter beschikking gesteld.

In 2013 is een groot aantal juridische transacties afgerond, waarbij een aantal bestaande financiële ondernemingen werd samengevoegd tot één groep, de BK Group International B.V.

BK Group International B.V. kent twee holdings. Eén van deze holdings is BK Group Holding. Kraaijeveld heeft in 2013 de door hem middels Dillenburg Management B.V. in BK Corporate International B.V. gehouden aandelen ingebracht in BK Group Holding B.V.

Als gevolg daarvan werd Dillenburg Management B.V. houdster van 25,82% van de aandelen in BK Group Holding B.V.

BK Group Holding B.V. houdt op haar beurt 32,48% van de aandelen in BK Group International B.V.  
Value8 N.V. houdt de overige 67,52% van de aandelen in BK Group International B.V.

De verhoudingen tussen BK Group International B.V. aan de ene kant en Dillenburg Management B.V. en Kraaijeveld aan de andere kant, zijn in de loop van 2014 vertroebeld.

Dit heeft ertoe geleid dat bij brief van 26 september 2014 van BK Group International gericht aan Dillenburg Management B.V., eerstgenoemde de overeenkomst uit hoofde waarvan Kraaijeveld zijn managementwerkzaamheden verrichtte, per 1 december 2014 heeft opgezegd.

Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. hebben vervolgens BK Group International B.V. in Kort Geding gedagvaard, waarbij zij hebben gesteld dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Daarbij hebben zij loondoorbetaling gevorderd.

De Kantonrechter heeft voldoende aanknopingspunten aanwezig geacht die het oordeel rechtvaardigden dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, doch van een opdrachtovereenkomst. In zijn vonnis van 11 november 2014 heeft de Kantonrechter bepaald dat BK Group International B.V. uit eisen van redelijkheid een opzegtermijn van drie maanden in acht diende te nemen. De managementvergoeding over deze opzegtermijn is aan Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. uitbetaald.

Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. hebben vervolgens hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2015 het vonnis van de Kantonrechter bekrachtigd.

Dit betekende dat de heer Kraaijeveld geen inkomsten meer genereerde.

In verband met deze financiële problematiek bleek het voor de heer Kraaijeveld niet mogelijk de lasten voor zijn woning in Bergen te dragen. In overleg met de hypotheekhouder heeft er een onderhandse verkoop plaatsgevonden, ten gevolge waarvan er een restschuld resteerde.

De heer Kraaijeveld is voorts overgegaan tot verkoop van onroerend goed dat hij in

Zweden bezat.

Daarnaast bestaat er tussen BK Group International B.V. aan de ene kant en Dillenburg Management/Kraaijeveld aan de andere kant, een juridisch civielrechtelijk geschil, waarbij BK Group International B.V. terugbetaling heeft gevorderd van uitgaven welke Kraaijeveld middels de zakelijke creditcards van BK Corporate International B.V. heeft verricht. BK Group International B.V. heeft zich daarbij onder meer beroepen op een akte van cessie tussen BK Group Corporate International B.V. en BK Group International B.V.

De heer Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. hebben diverse materiële en formele verweren tegen deze vordering gevoerd.

De vordering van BK Group International B.V. is bij vonnis van 27 januari 2016 toegewezen waarbij Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. hoofdelijk veroordeeld zijn een bedrag ad € 50.3211,41 te vermeerderen met rente en kosten te voldoen.

BK Group International B.V. heeft vervolgens op 17 februari 2016 een verzoekschrift tot faillietverklaring van de heer Kraaijeveld en Dillenburg Management ingediend.

Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. hebben op 14 maart 2016 hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van 27 januari 2016. Deze hoger beroepsdagvaarding diende aangebracht te worden tegen de rolzitting van 12 april 2016.

Ondanks dit hoger beroep heeft BK Group International B.V. ter zitting van 15 maart 2016 gepersisterd in haar vordering tot faillietverklaring van de heer Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V., ten gevolge waarvan deze faillissementen eveneens op 15 maart 2016 zijn uitgesproken.

De curator heeft een herstelexploit ter zake van het hoger beroep van het vonnis van 27 januari 2016 uitgebracht tegen de roldatum van 14 juni 2016. De Rechter-Commissaris heeft toestemming gegeven de procedure voort te zetten. Nadat de zaak is aangebracht, hebben partijen hun respectievelijke memorie van grieven, alsmede memorie van antwoord ingediend. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de vorderingen van de boedel c.q. de heer Kraaijeveld/Dillenburg Management B.V. bij arrest van 25 juli 2017 afgewezen.

De heer Kraaijeveld is van mening dat de waarde van de aandelen die hij (indirect) in BK Group International B.V. houdt, zijn schulden overstijgt, zodat in zijn visie het

faillissement ten onrechte is uitgesproken. Om zijn moverende redenen heeft hij echter geen hoger beroep tegen de faillietverklaring ingesteld.

Voorts is de heer Kraaijeveld van mening dat de handelswijze van het (middellijk) bestuur van BK Group International B.V. in het algemeen, en jegens hem in het bijzonder, niet als adequaat kwalificeert. Derhalve heeft de heer Kraaijeveld op persoonlijke titel een handhavingsverzoek ter zake van BK Group International B.V. bij De Nederlandsche Bank ingediend.

De Nederlandsche Bank heeft geoordeeld dat de heer Kraaijeveld geen direct belanghebbende is, zodat zijn verzoek niet inhoudelijk getoetst is door De Nederlandsche Bank.

Voor de volledigheid bericht de curator dat middels een statutenwijziging de naam van BK Group Holding B.V. veranderd is naar Parti8 B.V.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement


Personeelsleden	01-06-2018  5
N.v.t.	

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden	01-06-2018  5
N.v.t.	

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.	01-06-2018  5
--------	---

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Beschrijving:

01-06-2018

 5

De aandelen welke de heer Kraaijeveld middels Dillenburg Management B.V. direct in BK Group Holding B.V. en indirect in BK Group International B.V. houdt.

Deze verslagperiode is gebleken dat de heer Kraaijeveld middels Dillenburg Management B.V. eveneens aandeelhouder is van International Sportmanagement and Promotion B.V.

Deze vennootschap exploiteert voor zover bekend geen activiteiten meer, en zal afgewikkeld dienen te worden.

De curator is thans doende deze vennootschap af te wikkelen. In dat kader heeft de curator nader overleg met de Belastingdienst gehad.

Verkoopopbrengst:

Vooralsnog niet van gebleken.

Beschrijving:

23-01-2019

 6

De afwikkeling wordt gecontinueerd.  
Restituties: € 7.475,00  
Schikking deurwaarder: € 7.500,00

Verkoopopbrengst:

Vooralsnog niet van gebleken.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft deze aandelen, conform de statuten, aangeboden aan de directie van BK Group Holding B.V. c.q. diens aandeelhouders. Er is tussen partijen (nog) geen overeenstemming bereikt over de waarde en verkoopprijs van de betreffende aandelen.

01-06-2018



De curator heeft na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris een verzoekschrift bij de Rechtbank ingediend om een drietal deskundigen te benoemen die de waarde van de aandelen vast dienen te stellen.

Ter zake vindt op dit moment nog overleg met BK Group Holding B.V. (thans Parti8 B.V.) c.q. diens aandeelhouders plaats. In dat kader is de procedure welke geëntameerd is, naar de parkeerrol in oktober verschoven.

De gesprekken met de overige aandeelhouders bevinden zich in een finaliserende fase.

**23-01-2019**



Deze verslagperiode is er eveneens overeenstemming bereikt met KL International Group B.V. ter zake van de vordering die Dillenburg Management B.V. op deze partij had. Zie tevens punt 9 van dit verslag. Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is een minnelijke regeling overeengekomen waarbij KL International Group B.V. een bedrag ad € 40.000,00 aan de boedel heeft voldaan.

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:

01-06-2018

1 + P.M.

 5

Opbrengst:

P.M.

Boedelbijdrage:

P.M.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

KL Management B.V. kwalificeert als een debiteur. Zie punt 9 van dit verslag.

01-06-2018

 5

 Dit punt is afgewikkeld, zie hiervoor.

**23-01-2019**

 **6**

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

De bekende banken zijn aangeschreven om hun eventuele vordering in te dienen.

01-06-2018

 5

De ABN AMRO Bank heeft een vordering ad € 437.015,43 ingediend.

Voorts heeft de United Bank te Curaçao een vordering ad € 159.351,84 ingediend.

### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN AMRO Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een geldig (derden) pandrecht heeft op de aandelen welke Dillenburg Management B.V. in BK Group Holding B.V. houdt.

01-06-2018



Daarnaast pretendeert de ABN AMRO Bank een (derden) pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen die Dillenburg Management B.V. heeft of nog krijgt op K.L. International Group B.V. Zie onder meer punt 9 van dit verslag.

De curator is voorshands van mening dat deze verpanding als paulianeus kwalificeert, en heeft het pandrecht niet erkend. De ABN AMRO Bank heeft daarin berust.

Voorts heeft de ABN AMRO Bank een pandrecht op de rechten uit een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer Kraaijeveld.

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

01-06-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Er hebben zich geen crediteuren ter zake gemeld.

01-06-2018



### 5.6 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

01-06-2018



### 5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

01-06-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

01-06-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden bij faillissement, alsmede overleg met de ABN AMRO Bank en haar raadsman.

01-06-2018



Er heeft deze verslagperiode overleg plaatsgevonden met de ABN AMRO Bank in het kader van de voortgang.

Er heeft deze verslagperiode overleg plaatsgevonden met de ABN AMRO Bank in het kader van de voortgang.

**23-01-2019**



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

01-06-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

01-06-2018



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

N.v.t.

01-06-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

01-06-2018



#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t.

01-06-2018



#### **6.6 Opbrengst**

N.v.t.

01-06-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

N.v.t.

01-06-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

N.v.t.

01-06-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Een administratieve QuickScan heeft plaatsgevonden.

01-06-2018

 5

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2014: Niet bekend

2013: 29 juni 2015

2012: 10 januari 2013

01-06-2018

 5

De jaarrekening 2013 is in ieder geval niet tijdig gedeponneerd.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

01-06-2018

 5

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de verjaringstermijn, zal hiernaar geen verder onderzoek worden gedaan,  
waarbij de curator verwijst naar NJ 2004, 282.

01-06-2018

 5

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

01-06-2018

 5

### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Zie punt 5.

01-06-2018

 5

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

01-06-2018

 5

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

N.v.t.

01-06-2018


 5

## 8. Crediteuren

---


### 8.1 Boedelvorderingen

- a. Salaris en verschotten curator: P.M.
- b. UWV : P.M.
- c. Verhuurders : P.M.

01-06-2018  
 5


### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 87.823,00 + P.M.

01-06-2018  
 5


### 8.3 Pref. vord. UWV

P.M.

01-06-2018  
 5


### 8.4 Andere pref. crediteuren

P.M.


01-06-2018  
 5

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8 + P.M.


01-06-2018  
 5

11 + P.M.


**23-01-2019**  
 6

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 679.080,03 + P.M.


01-06-2018  
 5

€ 712.657,17

**23-01-2019**  
 6


### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

01-06-2018  
 5

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren


N.v.t.

01-06-2018  
 5


## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen


- a. BK Group International B.V. thans Parti8 B.V. 01-06-2018
- b. KL International Group B.V.  5
- c. BK Group Holding B.V.

### 9.2 Aard procedures

- a. BK Group International B.V. vordert terugbetaling uitgaven zakelijke creditcards en in reconventie vordert Kraaijeveld en Dillenburg Management B.V. nietig verklaring van diverse bestuursbesluiten, alsmede schadevergoeding (w.o. doorbetaling managementvergoeding). 01-06-2018  5
- b. Dillenburg Management B.V. vordert vervroegde opeising van een geldlening van € 343.729,50 en in reconventie vordert KL International Group B.V. opheffing van door Dillenburg Management gelegde conservatoire beslagen.
- c. Verzoekschrift benoeming deskundigen, zie eerder in dit verslag.

### 9.3 Stand procedures

- a. Bij arrest van 25 juli 2017 zijn de vorderingen van de boedel c.q. de heer Kraaijeveld/Dillenburg Management B.V. afgewezen. 01-06-2018  5
- b. Bij vonnis d.d. 7 december 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam de vorderingen van de heer Kraaijeveld c.q. Dillenburg Management B.V. afgewezen. De deurwaarder heeft abusievelijk de hoger beroepsdagvaarding niet tijdig betekend. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft een bedrag ad 7.500,00 euro aan de boedel voldaan.
- c. In verband met het hervatte minnelijke overleg, is deze procedure geplaatst op de parkeerrol van oktober 2018.

In verband met de finaliserende besprekingen is deze procedure geplaatst op de parkeerrol van april 2019. **23-01-2019**  6

### 9.4 Werkzaamheden procedures

- Divers. 01-06-2018  5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- \* Afwikkeling International Sportmanagement and Promotion B.V.;
- \* Verkoop aandelen.

01-06-2018

 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

01-06-2018

 5

### 10.3 Indiening volgend verslag

23-7-2019

23-01-2019

 6

### 10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t.

01-06-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen