

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 12-06-2023            |
| Insolventienummer  | F.15/20/302           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000163932:F001 |
| Datum uitspraak    | 10-11-2020            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. J. van der Kluit |
| Curator | mr M.W. Schüller     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HPH Exploitatie B.V. | 09-12-2020                                                                              |
|                      |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HPH Exploitatie B.V. ('HPH'), inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73335711, gevestigd te Haarlemmermeer, bezoekadres te (2132 HJ) Hoofddorp aan de Jupiterstraat 222. | 09-12-2020                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                              |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgens het Handelsregister: verhuur van overige woonruimte, verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte), interieurreiniging van gebouwen, de tijdelijke verhuur van (gemeubileerde) woonruimte en het verlenen van diensten aan de bewoners met betrekking tot onderhoud en hotelservices. HPH exploiteerde een hotel in het voormalige kantorengedebied Beukenhorst-West te Hoofddorp. | 09-12-2020                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 622.326,00 | € -7.328,00      | € 124.660,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn ontleend aan de pas recent (na datum faillissement) beschikbaar gekomen conceptcijfers 2019.

09-12-2020

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

8

09-12-2020

 1

### Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er acht (ex)werknemers van wie de curator allen het dienstverband heeft opgezegd. Drie van hen waren in actieve dienst. Ten aanzien van de overige vijf werknemers kon niet worden vastgesteld of de dienstverbanden wel of niet al beëindigd waren. De loonadministratie voldeed echter niet aan de daaraan te stellen eisen. Zie ook onder 2.1.

## Boedelsaldo

€ 26.500,00

09-12-2020

 1

### Toelichting

Het saldo is samengesteld uit een koopsom van € 25.000 in het kader van de gerealiseerde doorstart en een vergoeding van € 1.500, welk bedrag betrekking heeft op bedragen die op de dag van de faillietverklaring door HPH aan crediteuren is voldaan.

€ 31.500,00

09-03-2021

 2

### Toelichting

Het saldo is met € 5.000 toegenomen. Gefailleerde had dit bedrag kort voor het faillissement onverplicht betaald aan een crediteur van een gelieerde vennootschap. De bestuurder van gefailleerde, tevens bestuurder van de gelieerde vennootschap, heeft het bedrag terugbetaald.

€ 41.500,00

09-06-2021

 3

### Toelichting

Het saldo is toegenomen met twee betalingen van € 5.000 door de bestuurder ten titel van aflossing van de rekening-courantvordering van de boedel op hem.

€ 41.500,00

02-09-2021

 4

### Toelichting

Het boedelsaldo is niet gewijzigd.

€ 41.500,00

02-12-2021

 5

### Toelichting

Het boedelsaldo is niet gewijzigd.

€ 41.005,45

23-02-2022

 6

### **Toelichting**

Het saldo is afgenomen als gevolg van de betaling van griffierecht, kosten deurwaarder en kosten van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie in verband met de faillissementsaanvraag van de bestuurder.

€ 53.505,45

22-08-2022

 7

### **Toelichting**

Het saldo is toegenomen met door de bestuurder verrichte betalingen.

€ 53.696,68

22-02-2023

 8

### **Toelichting**

Toename door rente.

€ 61.621,31

12-06-2023

 9

### **Toelichting**

Het saldo is toegenomen met de ontvangen betaling (na de (tweede) faillissementsaanvraag) van de bestuurder.

## **Verslagperiode**

**van**

09-12-2020

10-11-2020

 1

**t/m**

8-12-2020

**van**

09-03-2021

8-12-2020

 2

**t/m**

7-3-2021

**van**

02-09-2021

9-6-2021

 4

**t/m**

2-9-2021

**van**

02-12-2021

2-9-2021

 5

**t/m**

1-12-2021

van

2-12-2021

t/m

24-2-2022

van

24-2-2022

t/m

21-8-2022

van

22-8-2022

t/m

21-2-2023

van

22-2-2023

t/m

8-6-2023

23-02-2022

 6

22-08-2022

 7

22-02-2023

 8

12-06-2023

 9

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 37 uur 42 min  |
| 2              | 29 uur 0 min   |
| 3              | 26 uur 24 min  |
| 4              | 5 uur 48 min   |
| 5              | 5 uur 30 min   |
| 6              | 13 uur 24 min  |
| 7              | 19 uur 24 min  |
| 8              | 4 uur 36 min   |
| 9              | 22 uur 6 min   |
| <b>totaal</b>  | 165 uur 24 min |

## Toelichting bestede uren

Curator: 37,2 uren

mr. P.J. Mijnsen: 0,5 uren

09-12-2020

 1

Diverse besprekingen met bestuurder en doorstarter, divers telefonisch en schriftelijk overleg met leveranciers, overleg belastingdienst, onderzoek documenten en bankmutaties

Curator: 28,6 uren

mr. P.J. Mijnsen: 0,4 uren

09-03-2021

 2

Curator: 26 uren

mr. P.J. Mijnsen: 0,4 uren

09-06-2021

 3

Curator: 5,6 uren

W.M. van Vondel: 0,2 uren

02-09-2021

 4

Curator: 5,5 uren

Diverse correspondentie belastingdienst, correspondentie bestuurder, faillissementsrekest bestuurder, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie crediteuren

02-12-2021

 5

Curator: 13,3 uren

W.M. van Vondel: 0,1 uur

23-02-2022

 6

Diverse correspondentie belastingdienst, correspondentie rechter-commissaris, faillissementsverhoor bestuurder (niet verschenen), aanpassen faillissementsrekest in verband met uitschrijving bestuurder, diverse correspondentie met gemeenten Den Haag en Haarlemmermeer, diverse correspondentie met deurwaarder, diverse correspondentie bestuurder.

Curator: 19,4 uren

22-08-2022

 7

Curator: 4,6 uren

22-02-2023

 8

Curator: 18,9 uren

mr. M.C. van Genugten: 2,9 uren

W.M. van Vondel: 0,3 uur

**12-06-2023**

 **9**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

HPH is opgericht op 17 juli 2019. Per datum faillissement is de heer Ming Hen Chan enig bestuurder. Naar zeggen van de bestuurder zijn zijn drie minderjarige kinderen de enige aandeelhouders. De bestuurder heeft het aandeelhoudersregister nog niet aan de curator ter beschikking gesteld.

09-12-2020  
 1

Het aandeelhoudersregister vermeldt drie minderjarige kinderen van de bestuurder als enige aandeelhouders.

09-06-2021  
 3

Ten tijde van de faillissementsaanvraag van 14 oktober 2020 was behalve de heer Ming Hen Chan zijn neefje, de heer Boy Yan Hang Chan, medebestuurder van gefailleerde. Laatstgenoemde heeft zich per 25 oktober 2020 als zodanig uitgeschreven uit het handelsregister bij de kamer van koophandel.

23-02-2022  
 6

## 1.2 Lopende procedures

Er liep een procedure tussen gefailleerde en een drietal werknemers, waarbij door de werknemers doorbetaling loon werd gevorderd. Deze procedure is ingetrokken nadat de werknemers op de voet van art. 40 Fw ontslag is aangezegd, als gevolg waarvan zij onder de loongarantieregeling van het UWV zijn komen te vallen. De periode waarop de loongarantieregeling betrekking heeft, omvatte tevens de periode waarover de betrokken werknemers achterstallig salaris vorderden.

09-12-2020  
 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet aangetroffen.

09-12-2020  
 1

## 1.4 Huur

HPH huurde het door haar geëxploiteerde hotel van Infinity Trust Capital B.V. ('ITC'). De bestuurder van HPH is tevens enig bestuurder van ITC. De huurovereenkomst is per datum faillissement met wederzijds goedvinden beëindigd. ITC ziet af van het indienen van een prefaillissementsvordering.

09-12-2020  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

HPH heeft een schuldenlast van circa € 700.000. In 2020 is de omzet van het hotel, mede als gevolg van coronamaatregelen, sterk verminderd en is de schuldenlast toegenomen tot een onbeheersbare omvang. Het faillissement is uiteindelijk uitgesproken op verzoek van een tweetal handelscrediteuren.

09-12-2020  
 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

8

09-12-2020



#### Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er acht (ex)werknemers van wie de curator allen het dienstverband heeft opgezegd. Aangenomen wordt dat drie van hen in actieve dienst waren. Ten aanzien van de overige vijf werknemers kon niet worden vastgesteld of de dienstverbanden wel of niet al beëindigd waren.

In het algemeen geldt dat HPH de loonadministratie niet op orde had. De inspectie SZW heeft meerdere administratieve onderzoeken verricht, waarbij overtredingen ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidstijdenwet (Atw) zijn geconstateerd. In dat kader zijn aan HPH administratieve boetes opgelegd tot een totaal van € 24.000 (Wav) en € 7.500 (Atw).

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

5

09-12-2020



#### Toelichting

Dit aantal is gebaseerd op de conceptjaarcijfers 2019.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 12-11-2020 | 8 |  |
|------------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 8 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

ontslagbrieven, diverse correspondentie en telefonisch overleg met UWV en bestuurder, telefonisch en schriftelijk overleg met de advocaat van enkele werknemers

09-12-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

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

## Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.

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

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De hotelinventaris werd gehuurd van Jupiter Asset Management B.V. ('JAM') en valt derhalve niet in de boedel. De bestuurder van HPH is tevens enig bestuurder van JAM. 09-12-2020  1

JAM is door de rechtbank Noord-Holland bij vonnis van 25 mei 2021 bij verstek in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de curator (in dit faillissement) als curator. JAM heeft verzet ingesteld. Ten tijde van de publicatie van dit verslag was nog geen datum bepaald voor de mondelinge behandeling. 09-06-2021  3

De rechtbank Noord-Holland heeft het verzet tegen de faillietverklaring van JAM bij vonnis van 22 juni 2021 gegrond verklaard als gevolg waarvan het faillissement van JAM is vernietigd. 02-09-2021  4

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 09-12-2020  1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

bezoek locatie 09-12-2020  1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Per datum faillietverklaring waren ca 45 van de 75 kamers verhuurd.

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



## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Als gevolg van de coronamaatregelen (lockdown, wegvallen toeristenstroom) werd het hotel steeds meer als een short stay geëxploiteerd. Per datum faillissement waren circa 45 van de 75 hotelkamers verhuurd tegen gemiddeld € 750 per maand. De huur werd vooruitbetaald. De exploitatierechten zijn in het kader van een doorstart verkocht.

09-12-2020

 1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg bestuurder, bestudering documenten

09-12-2020

 1

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving                                               | Verkoopopbrengst  | Boedelbijdrage |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Betaling op de dag van het faillissement aan leveranciers. | € 1.500,00        |                |
| <b>totaal</b>                                              | <b>€ 1.500,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

## Toelichting andere activa

Gefailleerde had op de dag van het faillissement vanaf haar rekening bij de Mypos Bank, een in Bulgarije gevestigde internetbank, voor € 1.500 aan haar crediteuren betaald. De doorstartende partij had belang bij deze betalingen aan leveranciers van het hotel en heeft dit bedrag om praktische redenen aan de boedel vergoed, waardoor de boedel geen afzonderlijke JPR/Gunning q.q. - vorderingen tegen de betrokken crediteuren behoefde in te stellen.

09-12-2020

 1

De bestuurder had een rekening-courantschuld met de gefailleerde vennootschap van € 28.591 per ultimo 2019. Hiervoor is een betalingsregeling overeengekomen, waarvan de bestuurder twee termijnen heeft voldaan. Er resteert te voldoen € 18.591.

02-12-2021

 5

De rechter-commissaris heeft bij brief van 5 november 2021 de bestuurder (M.H. Chan) opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 14 december 2021, teneinde te vernemen waarom hij de betalingsregeling niet verder nakwam, ook niet na verdere sommaties. De bestuurder is echter niet verschenen. De curator heeft daarop een verzoekschrift tot faillietverklaring van de bestuurder bij de rechtbank Noord-Holland ingediend. De mondelinge behandeling vindt plaats op 1 maart 2022.

23-02-2022

 6

De bestuurder heeft naar aanleiding van het verzoek tot zijn faillietverklaring in termijnen in totaal € 12.500 van het openstaande bedrag van € 18.591 voldaan. De bestuurder heeft toegezegd het nog openstaande bedrag van € 6.091 nog te zullen betalen. Nadere berichtgeving volgt.

22-08-2022

 7

De curator heeft recentelijk voor de tweede maal het faillissement van de bestuurder aangevraagd wegens het niet volledig nakomen van de betalingsregeling. De rechtbank Den Haag heeft bij (verstek)vonnis van 16 mei 2023 diens faillissement uitgesproken, waartegen de bestuurder op 26 mei 2023 verzet heeft ingesteld. In het kader van de verzetprocedure is het restantbedrag, vermeerderd met kosten, voldaan (€ 8.061,32), waarna het faillissement van de bestuurder is vernietigd.

**12-06-2023**

 **9**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

overleg bestuurder

09-12-2020

 1

Diverse correspondentie belastingdienst, correspondentie rechter-commissaris, faillissementsverhoor bestuurder (niet verschenen), aanpassen faillissementsrekest in verband met het zich laten uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie door de bestuurder, correspondentie met gemeenten Den Haag en Haarlemmermeer, diverse correspondentie met deurwaarder, diverse correspondentie bestuurder.

23-02-2022

 6

Correspondentie belastingdienst, correspondentie rechter-commissaris, faillissementsrekest, correspondentie met de curator van de bestuurder en met de advocaat van de bestuurder.

12-06-2023

 9

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------|--------|-----------|--------------|
|--------------|--------|-----------|--------------|

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

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

**Toelichting debiteuren**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Niet bekend

09-12-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse leveranciers hebben door hen geleverde zaken teruggenomen.

09-03-2021

 2

### 5.6 Retentierechten

Er zijn geen partijen die zich hebben beroepen op het retentierecht.

09-03-2021

 2

### 5.7 Reclamerechten

Er zijn geen partijen die beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

09-03-2021

 2

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Er zijn geen derden met een echt van pand of hypotheek. Van een boedelbijdrage is geen sprake.

09-03-2021

 2

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

09-12-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator heeft de exploitatierechten van het hotel verkocht en overgedragen aan McHoliday B.V.

09-12-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

€ 25.000,00

09-12-2020

 1

##### Toelichting

De koopsom was gebaseerd op een maandomzet van het hotel (circa € 33.500), verminderd met de kosten van de nutsvoorzieningen voor eenzelfde periode (circa € 8.000).

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

divers overleg en correspondentie met de bestuurder en McHoliday B.V..  
Telefonisch en schriftelijk overleg met leveranciers.

09-12-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft tot op heden slechts een beperkte hoeveelheid administratie aangeleverd.

09-12-2020

 1

De bestuurder is in gebreke met het aanleveren van administratie. De curator heeft om die reden de rechter-commissaris verzocht een faillissementsverhoor te gelasten, waartoe een zitting was bepaald op 26 januari 2021. De bestuurder is daar niet verschenen. De rechter-commissaris heeft vervolgens ten aanzien van de bestuurder de voordracht gedaan als bedoeld in artikel 87 Fw. De mondelinge behandeling van deze voordracht heeft plaatsgevonden op 23 februari 2021 en is inmiddels twee maal aangehouden tot 16 maart 2021, omdat de bestuurder de gevraagde administratieve bescheiden nog steeds niet heeft aangeleverd. Nadere berichtgeving volgt.

09-03-2021



De curator heeft het verzoek inbewaringstelling ingetrokken nadat de bestuurder had laten weten niet in staat te zijn de mutaties in de rekening-courantverhouding over de periode 1 januari 2020 tot datum faillissement aan te leveren. Uitoefening van het dwangmiddel zou daarin geen wijziging hebben gebracht. Met de bestuurder is overeengekomen dat voor de omvang van de vordering van de boedel uit hoofde van de rekening-courantverhouding vooralsnog aansluiting wordt gezocht bij het saldo per ultimo 2019, zijnde € 28.591. Voor dit bedrag is een betalingsregeling overeengekomen, inhoudende dat betaling plaatsvindt in vijf gelijke maandelijkse termijnen van € 5.000 met een slottermijn van € 3.591. De bestuurder is vanaf de derde termijn in gebreke met de nakoming van deze regeling. Nadere berichtgeving volgt.

09-06-2021



De accountant van gefailleerde heeft verklaard dat de omzet van gefailleerde grotendeels over de privérekening van de bestuurder liep. De bestuurder heeft tot dusverre geweigerd kopieën van de privébankafschriften te verstrekken. Hem is nog een laatste termijn gegeven tot 8 september 2021, bij gebreke waarvan de curator de rechtbank zal verzoeken dwangmaatregelen te treffen.

02-09-2021



Er is geen behoorlijke administratie gevoerd. Vastgesteld is dat de privérekening van de bestuurder is gebruikt voor bancaire transacties van gefailleerde, terwijl die rekening ook werd gebruikt voor bankzaken van gelieerde vennootschappen en niet steeds duidelijk is op welke vennootschap een mutatie betrekking heeft. Er is dan ook niet aan de administratieplicht voldaan.

12-06-2023



Daarnaast had ook de kortstondige betrokken oud-bestuurder, tevens neefje van de bestuurder, zijn privérekening beschikbaar gesteld ten behoeve van gefailleerde.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

HPH is opgericht op 17 juli 2019. Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet zij de jaarrekening openbaar hebben gemaakt. HPH heeft de jaarrekening 2019 wel in conceptvorm opgemaakt, maar nog niet openbaar gemaakt.

09-12-2020



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de vennootschap is zij vrijgesteld van de verplichting tot accountantscontrole.

09-12-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek volgt.

09-12-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

09-12-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

Ja

12-06-2023

 9

### Toelichting

Van de betalingen die over de privérekening van de bestuurder zijn gegaan - zie onder 7.1 - is over 2019 in totaal € 225.569 niet at arms length geweest. Over 2020 betreft dit een bedrag van € 190.020. Naar het zich laat aanzien wordt een deel van het tekort daardoor verklaard.

De oud-bestuurder, tevens neefje van de bestuurder van destijds 20 jaar, lijkt slechts een ondergeschikte, louter instrumentele rol te hebben gespeeld.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

09-12-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-06-2023



Het niet voldoen aan de administratieplicht en de onzakelijke uitgaven in 2019 en 2020 zouden kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder voor het tekort in het faillissement. In dit verband zullen echter geen rechtsmaatregelen worden getroffen. Daar zijn meerdere redenen voor.

De curator heeft recentelijk voor de tweede maal het faillissement van bestuurder M.H. Chan aangevraagd wegens het niet volledig nakomen van de betalingsregeling als bedoeld onder 3.8 en 7.1. De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 16 mei 2023 diens faillissement uitgesproken, waartegen de bestuurder op 26 mei 2023 verzet heeft ingesteld.

De bestuurder heeft in het kader van de verzetprocedure aangeboden de vordering van de boedel, waarvoor het faillissement was uitgesproken, te voldoen, mits dat zou gebeuren tegen finale kwijting. De curator heeft dit voorstel aanvaard. De belangrijkste reden daarvoor is dat de bestuurder volgens een recent onderzoek van de belastingdienst geen verhaal lijkt te bieden. De moeizame gang van zaken met betrekking tot de voldoening van de - relatief lage - vordering uit de faillissementsaanvraag (€ 8.061,32 incl. kosten) lijkt dat te bevestigen. Het ontbreken van verhaalsmogelijkheden heeft tot gevolg dat een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren 2023 zou worden afgewezen, met als gevolg dat, gelet op de stand van de boedel, de middelen voor het voeren van een procedure ontbreken. Daarnaast heeft de belastingdienst een preferente vordering van € 666.000 op de bestuurder, waardoor niet snel zal worden toegekomen aan een eventuele concurrente vordering ter zake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Met betrekking tot de betrokkenheid van de oud-bestuurder bij mogelijk onrechtmatig handelen geldt dat hij met het beschikbaar stellen van zijn bankrekening voornamelijk instrumenteel is geweest. Hij lijkt geen zelfstandige rol te hebben gehad in het besturen van gefailleerde. Daarnaast is gebleken dat de oud-bestuurder vrijwel niet over voor verhaal vatbaar vermogen beschikt, waardoor mutatis mutandis hetzelfde geldt voor een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren 2023.

Het rechtmatigheidsonderzoek is hiermee tot een einde gekomen. Het faillissement zal dan ook worden afgewikkeld.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort administratieonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens.<br>Verzamelen informatie.                                                                                                                                      | 09-12-2020<br> 1        |
| Diverse correspondentie en telefonisch overleg met bestuurder en boekhouder inzake het niet voldoen aan de informatieplicht, correspondentie met de rechter-commissaris en de rechtbank, diverse rechtszittingen.                   | 09-03-2021<br> 2        |
| Diverse correspondentie en telefonisch overleg met bestuurder en boekhouder, correspondentie met de rechter-commissaris en met de rechtbank, bespreking en correspondentie met de voormalige medebestuurder.                        | 09-06-2021<br> 3        |
| correspondentie met de advocaat van de bestuurder                                                                                                                                                                                   | 02-09-2021<br> 4        |
| Correspondentie met de bestuurder omtrent het niet nakomen van de betalingsregeling inzake zijn rekening-courantverhouding met de vennootschap, correspondentie met de belastingdienst, correspondentie met de rechter-commissaris. | 02-12-2021<br> 5        |
| Correspondentie met de advocaat van de bestuurder en met de rechter-commissaris, correspondentie met de belastingdienst.                                                                                                            | <b>12-06-2023</b><br> 9 |

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                       | 09-12-2020<br> 1 |
| In dit kader dient rekening te worden gehouden met het nog vast te stellen salaris van de curator (inclusief verschotten) en de nog vast te stellen boedelvordering van het UWV inzake de overgenomen loonverplichtingen |                                                                                                       |
| € 9.379,86                                                                                                                                                                                                               | 09-06-2021<br> 3 |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| UWV                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| € 9.489,15                                                                                                                                                                                                               | 22-08-2022<br> 7 |



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 57.023,00

09-12-2020

 1

€ 87.731,00

09-03-2021

 2

€ 92.949,00

09-06-2021

 3

€ 81.388,54

02-09-2021

 4

€ 270.869,00

22-08-2022

 7

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 26.844,89

09-06-2021

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.845,46

09-12-2020

 1

### Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                 | 09-12-2020<br> 1  |
| <b>Toelichting</b> |                                                                                                      |
| Ingediend          |                                                                                                      |
| 28                 | 09-03-2021<br> 2  |
| <b>Toelichting</b> |                                                                                                      |
| Ingediend          |                                                                                                      |
| 29                 | 09-06-2021<br> 3  |
| 30                 | 02-12-2021<br> 5  |
| 32                 | 22-08-2022<br> 7  |
| 34                 | 22-02-2023<br> 8 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 505.667,44 | 09-12-2020<br> 1 |
| € 558.239,42 | 09-03-2021<br> 2 |
| € 567.607,45 | 09-06-2021<br> 3 |
| € 569.057,45 | 02-12-2021<br> 5 |
| € 579.246,61 | 22-08-2022<br> 7 |
| € 579.503,73 | 22-02-2023<br> 8 |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend. | 09-12-2020<br> 1 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Benaderen crediteuren en correspondentie en el overleg daarmee, beoordelen vorderingen.

09-12-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-06-2021

 3

De heer M.H. Chan.

23-02-2022

 6

De curator heeft opnieuw het faillissement van de heer M.H. Chan aangevraagd wegens het niet volledig nakomen van de met hem getroffen betalingsregeling.

**12-06-2023**

 9

### 9.2 Aard procedures

Verzoek tot faillietverklaring.

23-02-2022

 6

### 9.3 Stand procedures

Mondelinge behandeling op 1 maart 2022.

23-02-2022

 6

Het verzoekschrift is ingetrokken nadat verweerder € 12.500 had voldaan en verdere aanhouding niet mogelijk was.

22-02-2023

 8

De heer Chan is door de rechtbank Den Haag bij verstek in staat van faillissement verklaard. Hij is daartegen tijdig in verzet gekomen. Vervolgens heeft de heer Chan de vordering van de boedel, vermeerderd met kosten voldaan, waarna het faillissement is vernietigd.

**12-06-2023**

 9

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen verzoekschrift, diverse correspondentie met de belastingdienst, correspondentie rechter-commissaris, aanpassen faillissementsrekest in verband met uitschrijving bestuurder, correspondentie met gemeenten Den Haag en Haarlemmermeer, diverse correspondentie met deurwaarder, diverse correspondentie bestuurder.

23-02-2022

 6

Opstellen verzoekschrift, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie met gemeenten Den Haag en Haarlemmermeer i.v.m. woonplaats bestuurder, correspondentie met deurwaarder, zittingen rechtbank Den Haag, correspondentie advocaat bestuurder en curator bestuurder.

12-06-2023

 9

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

In de tweede verslagperiode zal de curator voortgaan met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

09-12-2020

 1

Vervolg werkzaamheden inzake het niet voldoen door bestuurder aan informatieplicht, onderzoek van eventueel beschikbaar komende administratie, overige werkzaamheden.

09-03-2021

 2

overleg met- of rechtsmaatregelen tegen de bestuurder (onder meer) inzake het niet nakomen van de getroffen betalingsregeling met betrekking tot de rekening-courantvordering, onderzoek van eventueel beschikbaar komende administratie, vervolg rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van de voormalige medebestuurder, overige werkzaamheden.

09-06-2021

 3

overleg met- of rechtsmaatregelen tegen de bestuurder (onder meer) inzake het niet nakomen van de getroffen betalingsregeling met betrekking tot de rekening-courantvordering en het niet aanleveren van privébankrekeningafschriften, onderzoek van eventueel beschikbaar komende administratie, vervolg rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van de voormalige medebestuurder, overige werkzaamheden.

02-09-2021

 4

Faillissementsverhoor van de bestuurder inzake het niet nakomen van de betalingsregeling als bedoeld onder 7.8, vervolg rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van de voormalig medebestuurder, overige werkzaamheden.

02-12-2021

 5

Al hetgeen dat volgt uit het voorafgaande, waaronder vervolg rechtmatigheidsonderzoek, ook ten aanzien van de voormalig medebestuurder.

23-02-2022

 6

De werkzaamheden van de curator zijn tot een einde gekomen. Het faillissement zal worden afgewikkeld. Dit verslag geldt als het eindverslag.

12-06-2023

 9

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-12-2020

 1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

**12-06-2023**

 9

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen.

09-12-2020

 1

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen.

09-06-2021

 3

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen.

02-09-2021

 4

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen.

23-02-2022

 6

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, diverse algemene verrichtingen.

22-08-2022

 7

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

**12-06-2023**

 9

## Bijlagen

### Bijlagen