

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	05-06-2026
Insolventienummer	F.15/22/181
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000258208:F001
Datum uitspraak	06-12-2022

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr S. Hossaini

Algemene gegevens

Naam onderneming

BK Best Keukens B.V.

17-02-2023

 1

Gegevens onderneming

BK Best Keukens B.V., hierna: "BK Best", is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59666668, voorheen kantoorhoudende 2143 CB Boesingheliede aan de Schipholweg 855 A.

17-02-2023



Volgens de registers van het handelsregister is de inschrijving van BK Best wegens opheffing van de vestiging op 8 november 2022 ambtshalve doorgehaald.

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De curator sluit niet uit dat delen van dit verslag op een later moment aanpassing behoeven indien blijkt dat de informatie die op dit moment bij de curator bekend is onvolledig of (gedeeltelijk) onjuist is.

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister).

De in dit verslag opgenomen bevindingen betreffen uitsluitend voorlopige bevindingen van de curator in het kader van zijn wettelijke taak tot informatieverschaffing in dit openbare verslag. Aan deze bevindingen kunnen geen rechten worden ontleend.

05-06-2026



Deze bevindingen houden geen definitief oordeel in over de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur, onrechtmatig handelen, paulianeus handelen dan wel anderszins verwijtbaar handelen. Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de rechter.

De curator benadrukt dat de in dit faillissement betrokken partijen (voormalige bestuurder en aandeelhouder alsook de notaris die de aandelentransactie heeft gedaan) een andere visie heeft op de gang van zaken en de oorzaken van het faillissement.

Activiteiten onderneming

BK Best exploiteerde een onderneming met name gespecialiseerd in verkoop en montage van keukens en badkamers. Volgens de activiteitenomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dragen de activiteiten van BK Best de navolgende SBI-codes:

17-02-2023



1. 47525 - Winkels in keukens
2. 47591 - Winkels in meubels
3. 4333 - Afwerken van vloeren en wanden; detailhandel in keukens en badkamers, leveren en leggen van granietvloeren en wandtegels, verkoop van marmer, tevens installatiebedrijf en timmer- en onderhoudswerkzaamheden

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 202.589,00	€ -181,00	€ 122.402,00
2018	€ 0,00	€ -71.541,00	€ 0,00
2019	€ 0,00	€ -70,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers 2020 tot en met datum faillissement zijn niet bekend. De cijfers tot en met 2019 zijn door de voormalige aandeelhouder/bestuurder aan de curator ter beschikking gesteld. Gezien de gang van zaken die uit het rechtmatigheidsonderzoek dat de curator heeft uitgevoerd en thans nog in uitvoering heeft, plaatst de curator een vraagteken bij de betrouwbaarheid van de cijfers.

De curator heeft de huidige bestuurder tot op heden niet kunnen traceren, ondanks veel pogingen daartoe. De curator onderzoekt op dit de mogelijkheden om met huidige bestuurder in contact te kunnen komen.

Zie 7.5.

17-02-2023



22-08-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-02-2023











Toelichting

Volgens de informatie van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 23 werknemers. Volgens de voormalige bestuurder/aandeelhouder zouden de werknemers al in 2019/2020 zijn vertrokken.

Er hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld.

Boedelsaldo

€ 0,00	17-02-2023  1
€ 216,93	15-05-2023  2
Toelichting	
Restituties: € 216,93	
€ 218,23	22-08-2023  3
€ 221,37	22-02-2024  5
€ 223,43	13-06-2024  6
€ 235,01	27-12-2024  7
€ 236,67	14-07-2025  8
€ 237,98	05-06-2026  9

Verslagperiode

van	17-02-2023
6-12-2022	 1
t/m	
17-2-2023	
van	15-05-2023
18-2-2023	 2
t/m	
15-5-2023	
van	22-08-2023
16-5-2023	 3
t/m	
16-8-2023	
van	28-11-2023
17-8-2023	 4

t/m

28-11-2023

van

29-11-2023

22-02-2024

 5

t/m

22-2-2024

van

23-2-2024

13-06-2024

 6

t/m

13-6-2024

van

14-6-2024

27-12-2024

 7

t/m

25-12-2024

van

26-12-2024

14-07-2025

 8

t/m

14-7-2025

van

15-7-2025

05-06-2026

 9

t/m

5-6-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 12 min
2	9 uur 30 min
3	29 uur 54 min
4	10 uur 24 min
5	2 uur 12 min
6	2 uur 24 min
7	9 uur 6 min
8	2 uur 0 min
9	46 uur 16 min
totaal	151 uur 58 min

Toelichting bestede uren

Rechtmatigheidsonderzoek, gesprekken, correspondentie en overleggen met voormalige bestuurder/aandeelhouder, diens echtgenote en zijn adviseur, etc.

17-02-2023

 1

De bestede uren in deze verslagperiode zien met name op:

27-12-2024

 7

1. Nader onderzoek naar aansprakelijkheid van gewezen bestuurder en aandeelhouder;
2. Nader onderzoek naar betalingen aan echtgenote, gewezen bestuurder en aandeelhouder;
3. Het opstellen van een dagvaarding waarbij de gewezen bestuurder en aandeelhouder en diens echtgenote in rechte zullen worden betrokken.

De in deze verslagperiode bestede uren hebben met name betrekking op:

05-06-2026

 9

1. nader onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van de gewezen bestuurder en aandeelhouder;
2. nader onderzoek naar betalingen aan de echtgenote van de gewezen bestuurder en aandeelhouder, alsmede aan de gewezen bestuurder en aandeelhouder zelf;
3. nader onderzoek naar de aandelentransactie en de mogelijke aansprakelijkheid van de notaris;
4. onderzoek naar de huidige bestuurder en proberen die te traceren;
5. het verder uitwerken van een concept dagvaarding en de nadere gronden van de claims tegen diverse betrokkenen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

BK Best is op 20 december 2013 opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister heeft op 8 januari 2014 plaatsgevonden.

17-02-2023

 1

Tot 19 maart 2020 werd de onderneming gedreven door een natuurlijke persoon, hierna: "Voormalige Aandeelhouder/Bestuurder". In maart 2020 heeft deze natuurlijke persoon zijn aandelen verkocht en geleverd aan een andere natuurlijke persoon, hierna: "Huidige Aandeelhouder/Bestuurder". Sinds 19 maart 2020 is de Huidige Aandeelhouder/Bestuurder enig aandeelhouder en bestuurder van BK Best.

Voor (meer) informatie met betrekking tot voornoemde natuurlijke personen wordt verwezen naar het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer: 59666668).

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog zijn geen lopende procedures bekend.

17-02-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog zijn geen verzekeringen bekend.

17-02-2023

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte waarin BK Best was gevestigd, zou, blijkens de informatie die de curator aldaar ter plaatse heeft kunnen uitwinnen, al in 2020 zijn geëindigd. De curator heeft dit echter nog niet kunnen verifiëren wegens vooralsnog ontoereikende informatie.

17-02-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft zich genoodzaakt gezien om het faillissement aan te vragen, omdat een van haar in lease verkregen auto is verduisterd.

17-02-2023

 1

De curator is inmiddels aangevangen met het doen van een rechtmatigheidsonderzoek, waarbij ook de oorzaken van het faillissement nader zullen worden onderzocht.

Het rechtmatigheidsonderzoek is in deze verslagperiode afgerond. In het kader van hoor en wederhoor heeft de curator de voormalige bestuurder uitgenodigd om zijn bevindingen en de gerezen vraagpunten te bespreken. Op deze uitnodiging is de voormalige bestuurder niet ingegaan. Middels tussenkomst van een advocaat van diens echtgenote is aangegeven dat zij graag schriftelijk willen reageren op de bevindingen. De curator is thans doende om zijn bevindingen en de gerezen vraagpunten op schrift te stellen, zodat de voormalige bestuurder daar schriftelijk op kan reageren.

15-05-2023

 2

Zie 7.1 e.v.

28-11-2023

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Wegens het ontbreken van informatie is het niet bekend of er ten tijde van het faillissement nog personeelsleden in dienst waren. Omdat er ook geen personeelsleden zich tot de curator hebben gewend, enerzijds, en het feit dat de onderneming al in 2020 zou zijn geëindigd, anderzijds, kan er aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat er ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst waren.

17-02-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend, zie 2.1.

17-02-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing, zie 2.1.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het Kadaster

17-02-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-02-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-02-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

17-02-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-02-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-02-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

17-02-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

17-02-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is het niet gebleken dat er sprake is van debiteuren.

17-02-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is ook onderzocht of er mogelijk sprake is van debiteuren.

17-02-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 13.327,73

17-02-2023



5.2 Leasecontracten

De leaseovereenkomsten waren ruim voor het faillissement geëindigd.

17-02-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen beroep gedaan op een zekerheidsrecht.

17-02-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing, zie 5.3.

17-02-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

17-02-2023



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

17-02-2023



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op recht van reclame.

17-02-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-02-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met diverse banken.

17-02-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren ruim voor het faillissement gestaakt, zodat er van voortzetting geen sprake is.

17-02-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-02-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-02-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing, zie 6.1.

17-02-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-02-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-02-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-02-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

17-02-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De Voormalige Aandeelhouder/Bestuurder heeft de jaarrekeningen 2018 en 2019 aan de curator afgegeven. Verder is er geen administratie ontvangen.

17-02-2023

 1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek dat de curator tot dusverre heeft uitgevoerd en na de Voormalige Aandeelhouder/Bestuurder te hebben gesproken, kan met enige voorzichtigheid - daar het onderzoek nog niet volledig is afgerond - de conclusie worden getrokken dat de overdracht van de aandelen in maart 2020 alle elementen bevat van een katvangersconstructie. De curator verwacht dat het onderzoek in de komend verslagperiode zal kunnen worden afgerond, waarna zal worden bekend welke rechtsmaatregelen opportuun zijn.

Zie randnummer 1.5.

15-05-2023

 2

Zie 7.5.

22-08-2023

 3

Zie randnummer 7.5.

05-06-2026

 **9**

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 25 februari 2020
2019: niet gedeponeed
2020: niet gedeponeed
2021: niet gedeponeed

17-02-2023

 1

In samenhang met hetgeen onder 7.1 is vermeld heeft de curator de mogelijkheden die het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW biedt in onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

BK Best valt binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen, zodat er aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan hoeft te worden toegevoegd.

17-02-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-02-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek, zie ook 7.1.

17-02-2023

 1

Toelichting

Met de gewezen bestuurder heeft de curator gesproken. De curator heeft getracht om meer te weten te komen over de aandelentransactie die in 2020 heeft plaatsgevonden met de huidige bestuurder. Op een deel van de vraagpunten heeft de gewezen bestuurder gereageerd, maar op een deel ook niet. Op basis van de eerste bevindingen van de curator en de gesprekken die hij gevoerd heeft met de bestuurder en andere betrokkenen en het onderzoek dat de curator zelf heeft ingesteld, is de curator niet overtuigd van het feit dat de aandelentransactie destijds niet met andere bedoelingen is gedaan dan de curator thans wordt voorgehouden. In het kader van hoor en wederhoor zal de curator de betrokkenen nogmaals uitnodigen om zijn bevindingen met hen te bespreken, waarna er een definitief standpunt zal worden ingenomen.

22-08-2023

 3

Toelichting

In het kader van hoor en wederhoor heeft de curator de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) nogmaals uitgenodigd. Maar tot een overleg heeft dit helaas niet geleid. De curator heeft zich daarom genoodzaakt gezien om de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) aansprakelijk te stellen op diverse rechtsgronden.

28-11-2023

 4

De advocaat van de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) heeft meermaals toegezegd om inhoudelijk op de verwijten te zullen reageren, maar tot op heden is geen inhoudelijke reactie ontvangen. Wel heeft de advocaat van de bestuurder inmiddels aangegeven dat zij graag in overleg willen treden. Verwacht wordt dat het overleg in de eerste helft van december 2023

zal plaatsvinden.

Voor de volledigheid merkt de curator op dat de aansprakelijkstelling plaats heeft gevonden op basis van het onderzoek dat de curator heeft uitgevoerd. Er heeft nog geen rechterlijke toetsing plaatsgevonden. Mocht het overleg, dat verwacht wordt eerdaags plaats te vinden, niet tot een andere conclusie leiden dan de voorlopige conclusie op grond waarvan de curator de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) aansprakelijk heeft gesteld, en/of het geschil niet in der minne kan worden beslecht, dan zal de curator - in overleg met en na toestemming van de rechter-commissaris - rechtsmaatregelen treffen.

Toelichting

22-02-2024

 5

De curator heeft inmiddels een inhoudelijk reactie van de advocaat van de gewezen bestuurder/aandeelhouder en diens echtgenote ontvangen, waarbij (1) de gewezen bestuurder/aandeelhouder de aansprakelijkheid betwist, en (2) de echtgenote zich op het standpunt stelt dat er rechtens geen gronden zijn die maken dat zij de door haar ontvangen gelden van in totaal ca. € 20.000,-- aan de boedel terugbetaalt.

De curator is de inhoudelijke reactie aan het bestuderen en zal na overleg met de rechter-commissaris besluiten of het treffen van rechtsmaatregelen opportuun is.

Toelichting

13-06-2024

 6

De gewezen bestuurder/aandeelhouder heeft de aansprakelijkheid betwist. De argumenten die hij ter weerlegging aandraagt zijn volgens de curator niet overtuigend en geven de curator geen aanleiding om zijn voorlopige standpunt te heroverwegen. Ook hetgeen de echtgenote van de gewezen aandeelhouder/bestuurder stelt ten aanzien van de gelden die door haar zijn ontvangen, geeft de curator geen aanleiding om zijn standpunt te heroverwegen.

Welke consequenties hieraan kunnen worden verbonden, heeft de curator nog in beraad.

Toelichting

27-12-2024

 7

Nader onderzoek heeft niet tot een andere overweging geleid. De curator heeft inmiddels de dagvaarding, waarbij vorderingen jegens de bewezen bestuurder en aandeelhouder en diens echtgenote worden ingesteld, in de afgelopen verslagperiode gereedgemaakt. In de komende verslagperiode zal de curator, mede in het kader van hoor en wederhoor, de dagvaarding in concept aan de gedaagden doen toekomen. De curator hoopt vooralsnog dat er in goed onderling overleg een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat onverhoopt niet, dan zal de curator de dagvaarding laten uitbrengen en de zaak bij de rechtbank aanhangig maken.

Toelichting

14-07-2025

 8

De dagvaarding is inmiddels in concept gereed. In het kader van hoor en wederhoor, zullen de gedaagde partijen voor een laatste maal in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt ten aanzien van de vorderingen

en de daaraan ten grondslag liggende gronden met de curator te delen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal een definitief standpunt worden ingenomen over het vervolg en de te nemen rechtsmaatregelen.

Ter voorkoming van verjaring van de vorderingen, heeft de curator deze gestuit.

05-06-2026



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met name drie nadere onderzoeken verricht:

1. een onderzoek naar de Huidige Bestuurder. Dit onderzoek is van belang in het kader van de mogelijke aansprakelijkheid van de gewezen bestuurder en aandeelhouder ter zake van de overdracht van de aandelen aan de Huidige Bestuurder;
2. een onderzoek naar de verblijfplaats van de huidige bestuurder, alsmede verslaglegging van de ter plaatse gedane bevindingen.
3. een nader onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van de notaris die betrokken is geweest bij de aandelentransactie waarbij de aandelen door de gewezen aandeelhouder aan de Huidige Aandeelhouder zijn overgedragen;

Uit deze nadere onderzoeken zijn een aantal nieuwe feiten naar voren gekomen. Er zijn feiten gebleken die de eerder door de curator ingenomen standpunten ten aanzien van de mogelijke aansprakelijkheid van de gewezen bestuurder en aandeelhouder, alsmede de kort na de aandelenoverdracht verrichte betalingen aan de gewezen bestuurder en aandeelhouder en diens echtgenote, ondersteunen.

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de curator de eerder in concept opgestelde dagvaarding nader uitgewerkt. In de komende verslagperiode zal de curator de gewezen bestuurder en aandeelhouder en diens echtgenote, via hun raadsman, in de gelegenheid stellen om op de (nieuwe) bevindingen te reageren. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de curator een definitief standpunt innemen over het verdere verloop van de kwestie en de eventueel te nemen rechtsmaatregelen.

De uit het onderzoek naar de rol van de notaris voortgekomen bevindingen worden momenteel nader geanalyseerd.

De curator benadrukt dat zijn bevindingen geen definitief oordeel inhouden over de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur, onrechtmatig handelen, paulianeus handelen dan wel anderszins verwijtbaar handelen. Een dergelijk oordeel is te allen tijde voorbehouden aan de rechter.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

17-02-2023



Toelichting

In onderzoek, zie ook 7.1.

Toelichting

22-08-2023



Uit de bankafschriften die de curator van de bank heeft mogen ontvangen, zijn enkele betalingen ter grootte van in totaal € 22.500,- aan het licht gekomen die volgens de curator als paulianus kunnen worden gekwalificeerd. In het kader van hoor en wederhoor heeft de curator de ontvanger van de gelden uitgenodigd om in overleg te treden, maar van die mogelijkheid heeft de ontvanger geen gebruik gemaakt. De curator heeft de ontvanger inmiddels aangesproken tot terugbetaling van het voornoemde bedrag aan de boedel, onder andere op grond van pauliana.

Toelichting

28-11-2023



De advocaat van de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) heeft zich ook namens de echtgenote van de bestuurder (tevens aandeelhouder) bij de curator gemeld. Ook deze kwestie zal tijdens het overleg, dat in de eerste helft van december 2023 verwacht wordt plaats te vinden, worden besproken.

Mocht het overleg niet tot een ander oordeel en/of een regeling in der minne leiden, dan zal de curator - in overleg met en na toestemming van de rechter-commissaris - rechtsmaatregelen treffen.

Toelichting

22-02-2024



Zie randnummer 7.5.

Toelichting

05-06-2026



Zie randnummer 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van rechtmatigheidsonderzoek.

17-02-2023

 1

Onderzoek op basis van de beschikbare informatie, overleggen en correspondentie met diverse betrokkenen, waaronder ook begrepen de adviseurs van de gewezen bestuurder en de huidige bestuurder in verband met de aandelentransactie in 2020. In dit verband is ook gecorrespondeerd met de notaris die de aandelentransactie destijds heeft uitgevoerd.

22-08-2023

 3

Afrondende werkzaamheden ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie en telefonisch overleg met de advocaat van de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) en diens echtgenote, brieven aan de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) en diens echtgenote etc.

28-11-2023

 4

Aanvullend onderzoek naar (1) aandelentransactie 2020 en (2) de betaling die aan de echtgenote van de gewezen bestuurder/aandeelhouder heeft plaatsgevonden, zulks ook naar aanleiding van de door de gewezen bestuurder/aandeelhouder en diens echtgenote ingenomen standpunten.

13-06-2024

 6

Zie randnummer 7.5.

05-06-2026

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: p.m.

17-02-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 189.762,00

17-02-2023

 1

€ 192.887,00

15-05-2023

 2

€ 192.602,00

13-06-2024

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

17-02-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 833,80

17-02-2023

 1

Toelichting

Betreft een vordering van de aanvrager met betrekking tot aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

17-02-2023

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 174.006,13

17-02-2023

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-02-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator merkt op dat hij wegens het ontbreken van administratie de crediteuren niet heeft kunnen aanschrijven. De vorderingen die totnogtoe zijn ingediend, zijn allen op eigen initiatief van de crediteuren ingediend.

17-02-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-02-2023



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-02-2023



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-02-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

17-02-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Afronden rechtmatigheidsonderzoek
2. Het al dan niet treffen van rechtsmaatregelen, afhankelijk van o.a. de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek

17-02-2023



Het rechtmatigheidsonderzoek in deze verslagperiode afgerond.

15-05-2023

In de komende verslagperiode zal de bevindingen van het onderzoek worden besproken met de voormalige bestuurder. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal worden gezien of er rechtsmaatregelen dienen te worden getroffen.



1. Pauliana (zie 7.6);
2. Afronden onderzoek aandelentransactie in 2020 waarbij de gewezen bestuurder de aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan de huidige bestuurder heeft overgedaan (zie 7.5) en op basis van de bevindingen, en overleg met en toestemming van de rechter-commissaris, eventueel rechtsmaatregelen treffen.

22-08-2023



1. Pauliana: de curator heeft de echtgenote van de gewezen bestuurder (tevens aandeelhouder) aangesproken tot (terug)betaling van de door haar ontvangen gelden. De curator heeft de vordering tot (terug)betaling

28-11-2023



op diverse rechtsgronden gestoeld (zie 7.6).

1. De curator heeft de gewezen bestuurder aansprakelijk gesteld op basis van zijn voorlopige bevindingen (zie 7.5).

Op basis van het overleg dat eerderdaags (eerste helft van december 2023) zal plaatsvinden, en na overleg met de rechter-commissaris, zullen de te nemen vervolgstappen worden beoordeeld, en zo nodig met toestemming van de rechter-commissaris ten uitvoer worden gebracht.

1. Oordeelvorming/standpuntbepaling met betrekking tot aansprakelijkheid van de gewezen bestuurder;
2. Oordeelvorming/standpuntbepaling met betrekking tot de (paulianeuze) betalingen aan de echtgenote van de bestuurder.

22-02-2024

 5

1. Procedure tegen gewezen bestuurder en aandeelhouder en diens echtgenote.

27-12-2024

 7

1. Naar aanleiding van de reactie van de gewezen bestuurder en aandeelhouder en diens echtgenote in het kader van hoor en wederhoor een definitief standpunt innemen ten aanzien van het al dan niet treffen van rechtsmaatregelen;
2. Nadere analyse van de bevindingen met betrekking tot de rol van de notaris bij de aandelentransactie. Afhankelijk van de definitieve bevindingen zal worden beoordeeld of het treffen van rechtsmaatregelen aangewezen en opportuun is.

05-06-2026

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-02-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

5-12-2026

05-06-2026

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

17-02-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen