

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	04-09-2025
Insolventienummer	F.15/25/96
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000422260:F001
Datum uitspraak	08-04-2025

R-C	mr. M.W. Koenis
Curator	mr S. Hossaini

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Dijk Holding B.V.

05-06-2025



Gegevens onderneming

Van Dijk Holding B.V. hierna: "Van Dijk" of de "Onderneming", is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56876041. De Onderneming was laatstelijk formeel gevestigd te 1967DA Heemskerk aan De Trompet 1000.

05-06-2025



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 bedoeld 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).

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving in het handelsregister waren de activiteiten gericht op:

05-06-2025

SBI-code: 46432 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

 1

SBI-code: 4617 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

SBI-code: 4619 - Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

SBI-code: 6203 - Beheer van computerfaciliteiten

MEDEDELING VOORAF:

De curator merkt op dat dit faillissement als een fraudefaillissement wordt behandeld. Hij heeft diverse onderzoeken verricht. Alle onderzoeken wijzen erop dat er sprake is van onder andere flessentrekkerij en fraude met vennootschappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van katvangers. De onderzoeken wijzen er ook op dat dit faillissement niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een terugkerend patroon in de handelswijze, die door één of meerdere personen (al dan niet in groepsverband) wordt uitgevoerd.

De curator benadrukt dat dit voorlopige bevindingen zijn, gebaseerd op de onderzoeken die hij heeft uitgevoerd en de gesprekken die hij hierover met meerdere partijen en betrokkenen heeft gevoerd. In het kader van hoor en wederhoor heeft de curator de betrokkenen in de gelegenheid gesteld om op zijn bevindingen te reageren. Eén of meerdere betrokkenen hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in de bevindingen van de curator.

Om privacyredenen worden de namen van de partijen ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat zij bij de fraude betrokken zijn, niet genoemd.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurder heeft aangegeven dat hij niet in Nederland verblijft en niet beschikt over enige administratie. Volgens hem zou de Onderneming zijn bestuurd door een andere persoon, die vervolgens fraude met de Onderneming heeft gepleegd. De curator onderzoekt zowel de rol van de ingeschreven bestuurder als die van de persoon naar wie hij verwijst.

05-06-2025

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

05-06-2025

 1

Volgens de informatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden er twaalf werknemers in dienst zijn. De in het Handelsregister ingeschreven bestuurder heeft echter aangegeven dat deze informatie niet correct is en dat de Onderneming in de afgelopen jaren geen werknemers in dienst heeft gehad.

Boedelsaldo

€ 28,09

05-06-2025

 1

€ 148.261,92

04-09-2025

 2

Toelichting

A. Vrij actief:

1. Opbrengst verkoop voertuig (na inbeslagneming en vervolgens schikking):

€ 153.000,--

2. Saldo bankrekening: € 28,07

3. Rente faillissementsrekening: € 0,06

Subtotaal: € 153.028,13

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden:

1. Taxatiekosten voertuig: € 242,-- (incl. btw)

2. Deurwaarderskosten (incl. beslag en inbewaringneming voertuig): € 3.050,16

3. Griffierecht gerechtelijke procedure: € 1.374,--

4. Kosten KvK en Kadaster: € 100,05

Subtotaal: € 4.766,21

Boedelsaldo = A minus B = 148.261,92

Verslagperiode

van

05-06-2025

8-4-2025

 1

t/m

5-6-2025

van

04-09-2025

6-6-2025

 2

t/m

4-9-2025

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 289 uur 6 min

2 87 uur 24 min

totaal 376 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De in deze verslagperiode bestede uren zien hoofdzakelijk op de navolgende werkzaamheden:

05-06-2025

 1

1. Het voeren van gesprekken met de bestuurder en diverse andere betrokkenen en partijen;
2. Het uitvoeren van diverse rechtmatigheidsonderzoeken en vervolgonderzoeken;
3. Het traceren van aan de boedel onttrokken (luxe) voertuigen;
4. Het leggen van diverse (conservatoire) beslagen en het in gerechtelijke bewaring laten nemen van één voertuig;
5. Het spreken met katvangers en het bezoeken van diverse locaties in het land;
6. Het opsporen van diverse betrokken partijen;
7. Het overleggen met justitiële instanties;
8. Het doen van diverse aangiftes (waaronder ontrekking aan faillissementsbeslag, niet voldoen aan gerechtelijk bevel, etc.)
9. Het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Dijk is op 28 december 2012 opgericht.

05-06-2025

 1

Op 19 juli 2022 zijn de aandelen van Van Dijk verkocht en geleverd aan de heer Niek H.

Op 1 maart 2023 is Niek H. als bestuurder teruggetreden en is de heer Johannes T. E. als bestuurder ingeschreven.

1.2 Lopende procedures

Zie randnummer 9.

05-06-2025

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

05-06-2025

 1

1.4 Huur

De huur van de bedrijfsruimte te Heemskerk, alwaar de Onderneming formeel gevestigd was, zou reeds begin 2025 zijn beëindigd.

05-06-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van elektronica-apparatuur.

05-06-2025

 1

Dit faillissement wordt behandeld als een fraudefaillissement (zie hiervoor). De curator heeft in verband hiermee meerdere onderzoeken ingesteld.

Uit het door de curator verrichte onderzoek is gebleken dat sprake is van fraude en flessentrekkerij. Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium. De curator verwacht dit in de komende verslagperiode te kunnen afronden, waarna zal worden beoordeeld welke acties en maatregelen opportuun zijn.

04-09-2025

 2

De reeds eerder getroffen maatregelen, waaronder diverse beslagleggingen tegen meerdere partijen en het initiëren van een gerechtelijke procedure, hebben reeds resultaat opgeleverd (zie paragraaf 7.1 e.v.).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Zie hiervoor (hoofdstuk Algemene Gegevens).

05-06-2025



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie hiervoor (hoofdstuk Algemene Gegevens).

05-06-2025



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie hiervoor (hoofdstuk Algemene Gegevens).

05-06-2025



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden (zoals in het Kadaster) bij aanvang van een faillissement.

05-06-2025



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aangetroffen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

05-06-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie hiervoor.

05-06-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is geen administratie aanwezig, waardoor het voor de curator niet mogelijk is om te onderzoeken en/of te verifiëren of er sprake is van vorderingen (debiteuren).

05-06-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing, zie hiervoor.

05-06-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Uit de tot nu toe verrichte onderzoeken is niet gebleken dat er sprake is of is geweest van een bancaire financiering in de periode vanaf 2022.

05-06-2025

 1

5.2 Leasecontracten

Gebleken is dat er drie voertuigen werden geleased. Nadat de curator de leaseauto's had getraceerd en veiliggesteld, zijn de leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld om de voertuigen retour te halen.

05-06-2025

 1

Van enige overwaarde, voor zover sprake was van een financial lease, is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet gebleken.

05-06-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

05-06-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Meerdere leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud en/of het recht van reclame. Aangezien de curator echter niets in de boedel heeft aangetroffen, heeft hij de betreffende leveranciers hiervan op de hoogte gebracht en hun ingediende vorderingen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

05-06-2025

 1

5.6 Retentierechten

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

05-06-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Zie hiervoor onder 5.5.

05-06-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2025

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

05-06-2025

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

05-06-2025



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-06-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-06-2025



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-06-2025



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-06-2025



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2025



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2025



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

05-06-2025



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie overgelegd, noch zijn jaarrekeningen gedeponneerd. Volgens de ingeschreven bestuurder beschikt hij ook niet over enige administratie.

05-06-2025

 1

Het bepaalde in (onder meer) artikel 2:248 BW staat hiermee de curator ten dienste. Aangezien dit faillissement als een fraudefaillissement wordt behandeld, zal de curator - na afronding van de (rechtmatigheids)onderzoeken die thans nog in uitvoering zijn - beoordelen en in/na overleg met de rechter-commissaris bepalen welke (rechts)maatregelen kunnen worden getroffen.

04-09-2025

 2

1. Uit de in de afgelopen verslagperiode ontvangen informatie, blijkt dat de bestuurder een rol heeft gespeeld in de fraude die binnen de gefailleerde vennootschap heeft plaatsgevonden. De curator onderzoekt thans de omvang van de fraude en de betrokkenheid van de bestuurder daarbij. Het onderzoek zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond, waarna de bestuurder in de gelegenheid zal worden gesteld om op de bevindingen van de curator te reageren.
2. Met betrekking tot de administratie heeft de bestuurder eerder verklaard dat deze zich bij derden, die volgens hem de fraude zouden hebben gepleegd, bevond en dat hij daarom geen administratie aan de curator kon afgeven. Uit de nieuwe informatie die de curator heeft ontvangen, blijkt dat de eerdere verklaring van de bestuurder niet betrouwbaar is en dat de bestuurder tracht zijn rol in het geheel te elimineren dan wel te minimaliseren.

Na afronding van de ingestelde onderzoeken en, waar mogelijk, het toepassen van hoor en wederhoor, zal worden beoordeeld welke maatregelen kunnen worden genomen.

1. Uit het onderzoek dat de curator direct na het faillissement heeft ingesteld, is gebleken dat er twee voertuigen uit het vermogen van de gefailleerde waren onttrokken. De curator heeft op beide voertuigen beslag gelegd en na uitgebreid onderzoek één van de voertuigen in gerechtelijke bewaring kunnen nemen. Tegen de betrokken partijen is een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Hangende deze procedure is met de betrokken partijen een regeling getroffen, inhoudende dat het in gerechtelijke bewaring genomen voertuig aan de boedel toekomt en dat het de curator vrijstaat om het voertuig te verkopen en de volledige opbrengst aan de boedel toe te voegen.

In het kader van de verkoop zijn diverse marktpartijen benaderd en is een onderhandse biedingsprocedure gestart. Het voertuig is uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 153.000,--.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie hiervoor (7.1).

05-06-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie hiervoor (7.1).

05-06-2025



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien de Onderneming in 2012 is opgericht, acht de curator het niet opportuun om hier onderzoek naar te doen wegens verjaring.

05-06-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie hiervoor (7.1).

05-06-2025



7.6 Paulianeus handelen

Ja

05-06-2025



Toelichting

Uit de door de curator verrichte onderzoeken is gebleken dat kort vóór het faillissement twee luxe voertuigen, met een gezamenlijke waarde van afgerond € 190.000,--, door de onderneming in Duitsland zijn aangekocht. De onderneming heeft de betalingen aan de Duitse leverancier verricht. Bij aankomst in Nederland zijn de voertuigen echter aan de boedel onttrokken en op naam van andere partijen gesteld.

De curator heeft op beide voertuigen conservatoir beslag laten leggen en aangifte gedaan bij de politie, aangezien hij de voertuigen aanvankelijk niet kon traceren. Na langdurig onderzoek heeft de curator één van de voertuigen weten te traceren bij een autobedrijf in Zwaag. Dit voertuig is direct in gerechtelijke bewaring genomen. Het andere voertuig is tot op heden niet teruggevonden.

De curator heeft de bij deze gang van zaken betrokken partijen (aantal: drie) inmiddels in rechte betrokken. De zaak staat thans op de rol van 25 juni 2025 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de gedaagden.

Toelichting

Zie 7.1.

04-09-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor (randnummer 7.1 en 7.6).

05-06-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor (randnummer 7.1 en 7.6).

05-06-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: p.m.

05-06-2025

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.394,00

05-06-2025

 1

€ 50.716,00

04-09-2025

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

05-06-2025

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.330,07

05-06-2025

 1

Toelichting

Dit bedrag ziet op de kosten van de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

05-06-2025

 1

Toelichting

Wegens het ontbreken van enige administratie heeft de curator de crediteuren niet kunnen aanschrijven. De vorderingen die thans zijn ingediend, betreffen uitsluitend vorderingen van crediteuren die op eigen initiatief van het faillissement op de hoogte zijn geraakt en hun vorderingen vervolgens hebben ingediend.

27

04-09-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 639.936,39

05-06-2025



€ 610.817,04

04-09-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-06-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

05-06-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In verband met (o.a.) onttrekkingen heeft de curator drie partijen gedagvaard (zie 7.6).

05-06-2025

 1

9.2 Aard procedures

Zie 9.1.

05-06-2025

 1

9.3 Stand procedures

De zaak staat thans op de rol van 25 juni 2025 voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden.

05-06-2025

 1

De procedure is inmiddels geschikt en de zaak is geroyeerd (zie 7.1).

04-09-2025

 **2**

9.4 Werkzaamheden procedures

1. Het verrichten van diverse onderzoeken en het voeren van gesprekken met betrokkenen en derden;
2. De voorbereiding van conservatoire beslagen;
3. Het opstellen van de dagvaarding en het gereedmaken van de stukken (waaronder mede begrepen diverse geluidsopnamen) ten behoeve van de gerechtelijke procedure;
4. Etc.

05-06-2025

 1

1. Nader onderzoek.
2. Correspondentie en overleggen met diverse partijen.
3. Onderhandelingen met de betrokken partijen.
4. Treffen van een schikking, opstellen van een overeenkomst en uitvoering daarvan.

04-09-2025

 **2**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Onderzoeken afronden;
2. Beoordelen en bepalen te ondernemen rechtsmaatregelen wegens onbehoorlijk bestuur
3. Het voeren van de gerechtelijke procedure.

05-06-2025



1. Onderzoeken afronden.
2. Beoordelen en bepalen te ondernemen rechtsmaatregelen wegens onbehoorlijk bestuur en de gepleegde fraude.

04-09-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hier nog geen uitspraken over doen.

05-06-2025



10.3 Indiening volgend verslag

4-12-2025

04-09-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

05-06-2025



Bijlagen

Bijlagen