

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

Betreft

Verslagnummer	32
Datum verslag	02-08-2022
Insolventienummer	F.16/12/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004031:F001
Datum uitspraak	20-03-2012

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr H.C.M. Hendriks

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 22.495,31	14-06-2018  7
€ 22.499,43	12-12-2018  8
€ 22.502,78	07-06-2019  9
€ 22.504,94	22-11-2019  10
€ 22.504,94	20-05-2020  11
€ 22.504,94	30-10-2020  12
€ 22.504,94	30-04-2021  29
€ 22.504,94	28-10-2021  30
€ 22.504,94	04-02-2022  31
€ 4.592,00	02-08-2022  32

Verslagperiode

van 17-3-2018	14-06-2018  7
t/m 13-6-2018	
van 14-6-2018	12-12-2018  8
t/m 12-12-2018	
van 13-12-2018	07-06-2019  9
t/m 7-6-2019	
van 8-6-2019	22-11-2019  10
t/m 22-11-2019	

van
23-11-2019

20-05-2020
 11

t/m
18-5-2020

van
19-5-2020

30-10-2020
 12

t/m
30-10-2020

van
31-10-2020

30-04-2021
 29

t/m
30-4-2021

van
1-5-2021

28-10-2021
 30

t/m
28-10-2021

van
29-10-2021

04-02-2022
 31

t/m
4-2-2022

van
5-3-2022

02-08-2022
 **32**

t/m
2-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	1 uur 24 min
8	0 uur 48 min
9	0 uur 48 min
10	0 uur 42 min
11	1 uur 36 min
12	8 uur 18 min
29	42 uur 24 min
30	3 uur 42 min
31	0 uur 18 min
32	11 uur 54 min
totaal	71 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode: 1,4 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 222,0 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	14-06-2018  7
Bestede uren in verslagperiode: 0,8 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 222,8 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	12-12-2018  8
Bestede uren in verslagperiode: 0,8 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 223,6 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	07-06-2019  9
Bestede uren in verslagperiode: 0,7 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 224,3 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	22-11-2019  10
Bestede uren in verslagperiode: 1,6 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 225,9 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	20-05-2020  11
Bestede uren in verslagperiode: 8,8 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 234,2 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	30-10-2020  12
Bestede uren in verslagperiode: 42,4 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 276,6 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	30-04-2021  29
Bestede uren in verslagperiode: 3,7 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 280,3 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	28-10-2021  30
Bestede uren in verslagperiode: 3,7 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 280,3 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	04-02-2022  31
Bestede uren in verslagperiode: 11,9 uren (+ 0 uren in het procesdossier) Bestede uren totaal: 290,3 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)	02-08-2022  32

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Bureau Economische Handhaving heeft nadere informatie opgevraagd, hetgeen de curator heeft verstrekt. Het dossier is in behandeling bij de Officier van Justitie. De curator wacht nadere berichtgeving af.

14-06-2018

 7

Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Informatie van Bureau Economische Handhaving leerde dat het dossier nog in behandeling is.

12-12-2018

 8

Toelichting

07-06-2019

 9

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Bureau Economische Handhaving heeft proces-verbaal opgemaakt en het dossier is overgedragen aan een Officier van Justitie van het Arrondissement Midden-Nederland. De curator wacht deze ontwikkeling nog een verslagtermijn af.

Toelichting

22-11-2019

 10

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Het Openbaar Ministerie heeft de curator laten weten dat het haar bedoeling is voor het einde van dit jaar een beslissing te nemen tot verdere afdoening van deze zaak.

Toelichting

20-05-2020

 11

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. De curator heeft telefonisch contact gehad met een medewerker van het Openbaar Ministerie over de lange duur van deze aangelegenheid. Hij zal het intern bespreken en de curator informeren.

Toelichting

30-10-2020

 12

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding.

De feitelijk leidinggever is gedagvaard voor de meervoudige strafkamer voor de Rechtbank Midden-Nederland wegens faillissementsfraude, te weten onttrekkingen en het niet voldoen aan de administratieplicht. Er is een regiezitting bepaald op 2 november 2020.

Toelichting

30-04-2021

 29

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding.

Op 21 april 2021 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen de feitelijk leidinggever van gefailleerde.

De curator heeft zich als benadeelde partij gevoegd in de strafzaak en daarbij primair het boedeltekort gevorderd, nu de feitelijk leidinggever van gefailleerde niet heeft voldaan aan de administratieplicht die ex art. 2:10 BW op hem rustte en daarom op grond van art. 2:248 BW aansprakelijk kan worden gehouden voor het boedeltekort.

Subsidiair heeft de curator gevorderd het bedrag dat de feitelijk leidinggever contant heeft opgenomen van de rekeningen van gefailleerde in het zicht van faillissement. Door deze contante opnamen is dit bedrag aan de boedel onttrokken.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vorderingen van de curator worden toegewezen. De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht wordt verwacht op dinsdag 4 mei 2021.

Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 en 29 voor een inleiding.

Op 4 mei heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de strafzaak tegen de feitelijk bestuurder. De rechter heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. De rechter heeft verder besloten dat de veroordeelde een schadevergoeding van in totaal € 201.917,33 aan de boedel moet betalen. Dit betreffen contante opnames door de feitelijk bestuurder van de rekening van gefailleerde.

De feitelijk bestuurder heeft bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Dit wordt afgewacht.

Toelichting

04-02-2022

 31

Zie verslagen 17 t/m 19 en 29 voor een inleiding.

Op 4 mei heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de strafzaak tegen de feitelijk bestuurder. De rechter heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. De rechter heeft verder besloten dat de veroordeelde een schadevergoeding van in totaal € 201.917,33 aan de boedel moet betalen. Dit betreffen contante opnames door de feitelijk bestuurder van de rekening van gefailleerde.

De feitelijk bestuurder heeft bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Dit wordt afgewacht.

Ja

02-08-2022

 32

Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19, 29 t/m 31 voor een inleiding.

De feitelijk bestuurder heeft het hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ingetrokken. Dit betekent dat het vonnis d.d. 4 mei 2021 van de Rechtbank Midden-Nederland in kracht van gewijsde is gegaan. In het vonnis stond een kennelijke verschrijving. De curator heeft de rechtbank daarom verzocht om een herstellvonnis. Dit herstellvonnis is inmiddels ontvangen. Uit hoofde van dit vonnis dient de feitelijk bestuurder een bedrag van € 201.917,33 aan de boedel te voldoen. De curator heeft per deurwaardersexploot de feitelijk bestuurder gesommeerd dit bedrag, inclusief wettelijke rente uitkomend op een bedrag van € 253.818,31, naar de boedelrekening over te maken. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. De curator onderzoekt nu de executiemogelijkheden.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

12-12-2018



Zie hiervoor onder 7.5.

07-06-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

14-06-2018



Zie hiervoor onder 7.5.

22-11-2019



Zie hiervoor onder 7.5.

20-05-2020



Zie hiervoor onder 7.5.

30-10-2020



Zie hiervoor onder 7.5.

30-04-2021



Zie hiervoor onder 7.5.

28-10-2021



Zie hiervoor onder 7.5.

04-02-2022



Zie hiervoor onder 7.5.

02-08-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie hiervoor onder 7.5.

14-06-2018



7

Zie hiervoor onder 7.5.

12-12-2018



8

Zie hiervoor onder 7.5.

07-06-2019



9

Zie hiervoor onder 7.5.	22-11-2019  10
Zie hiervoor onder 7.5.	20-05-2020  11
Zie hiervoor onder 7.5.	30-10-2020  12
Zie hiervoor onder 7.5.	30-04-2021  29
Zie hiervoor onder 7.5.	28-10-2021  30
Zie hiervoor onder 7.5.	04-02-2022  31
 Zie hiervoor onder 7.5.	02-08-2022  32

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	14-06-2018  7
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	12-12-2018  8
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	07-06-2019  9
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	22-11-2019  10
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	20-05-2020  11
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	30-10-2020  12
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	30-04-2021  29
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	28-10-2021  30
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	04-02-2022  31
 Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van verhaalbaarheid van de vordering op de feitelijk bestuurder.	02-08-2022  32

10.3 Indiening volgend verslag

2-2-2023

02-08-2022

 32

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 7.5.	14-06-2018  7
Zie hiervoor onder 7.5.	12-12-2018  8
Zie hiervoor onder 7.5.	07-06-2019  9
Zie hiervoor onder 7.5.	22-11-2019  10
Zie hiervoor onder 7.5.	20-05-2020  11
Zie hiervoor onder 7.5.	30-10-2020  12
Zie hiervoor onder 7.5.	30-04-2021  29
Zie hiervoor onder 7.5.	28-10-2021  30
Zie hiervoor onder 7.5.	04-02-2022  31
Zie hiervoor onder 7.5.	02-08-2022  32

Bijlagen

Bijlagen