

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	10-06-2021
Insolventienummer	F.16/18/88
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000030346:F001
Datum uitspraak	27-02-2018

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr D. Steffens

Algemene gegevens

Naam onderneming

The Select Comfort Company B.V.	28-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

The Select Comfort Company B.V., tevens handelende onder de namen Energy+, MediActive, TotalFit, SelectComfort, ClimaBest, matrastopper.eu, boxspring-365.nl, babymatras.eu, hoeslaken-365.nl en Livingcomfort textiel, statutair gevestigd te Utrecht en zaakdoende aan de Sint Jozefstraat 22, 1e etage, te (2018) Antwerpen (België)	28-06-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming gericht op de verkoop van matrassen en toebehoren via een webwinkel en diverse showrooms. De activiteiten zijn volgens opgave van de bestuurder voor datum faillissement overgedragen aan een derde.	28-06-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 2.786.373,00	€ 49.692,00	€ 897.371,00
2016			€ 951.289,00
2015	€ 3.317.785,00	€ -57.480,00	€ 1.215.002,00

Toelichting financiële gegevens

2018: onbekend
2017: onbekend
2016: onbekend

28-06-2018



De betreffende stukken waaruit deze gegevens zouden moeten blijken, zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog niet aan de curator ter hand gesteld.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft de curator slechts toegang tot een deel van de digitale administratie gekregen. Daarin is ook een deel van de financiële gegevens tot en met faillissementsdatum terug te vinden. Uit hetgeen de bestuurder heeft verklaard tijdens het laatste faillissementsverhoor (de curator verwijst daarvoor uitgebreid naar onderdeel 7) volgt dat voornoemde financiële gegevens mogelijk geen getrouw beeld van de werkelijke vermogenstoestand van gefailleerde geven, reden waarom deze cijfers niet zijn verwerkt in het verslag.

28-09-2018



Na het eerste faillissementsverhoor heeft de curator enkel de originele jaarrekening over 2015 ter beschikking gesteld gekregen. De gedeponeerde jaarrekening over 2016 - waaruit slechts de balans is af te lezen - had de curator al eerder via het register van de Kamer van Koophandel verkregen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-06-2018



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder is er geen personeel meer in dienst van de gefailleerde vennootschap.

De verklaring van de bestuurder lijkt op basis van recente bevindingen van de curator niet correct. Zie hierover meer in paragraaf 2 van dit verslag. Het is voor de curator nog onduidelijk hoeveel werknemers er op dit moment nog in dienst zijn van de gefailleerde vennootschap. Daarover vindt overleg met het UWV plaats.

Boedelsaldo

€ 64,60	28-06-2018  2
€ 3.472,38	21-12-2018  4
€ 7.166,06	22-03-2019  5
€ 70.951,46	20-06-2019  6
€ 71.189,68	20-09-2019  7
€ 71.193,56	17-12-2019  8
€ 72.116,27	17-03-2020  9
€ 4,50	17-06-2020  10
€ 519,86	17-09-2020  11
€ 1.950,25	17-12-2020  12
€ 1.982,01	10-06-2021  14

Verslagperiode

van 28-3-2018	28-06-2018  2
t/m 27-6-2018	
van 28-6-2018	28-09-2018  3
t/m 27-9-2018	
van 28-9-2018	21-12-2018  4
t/m 20-12-2018	

van
21-12-2018

22-03-2019
 5

t/m
21-3-2019

van
22-3-2019

20-06-2019
 6

t/m
19-6-2019

van
20-6-2019

20-09-2019
 7

t/m
19-9-2019

van
20-9-2019

17-12-2019
 8

t/m
17-12-2019

van
17-12-2019

17-03-2020
 9

t/m
16-3-2020

van
17-3-2020

17-06-2020
 10

t/m
16-6-2020

van
17-6-2020

17-09-2020
 11

t/m
15-9-2020

van
17-7-2020

17-12-2020
 12

t/m
16-12-2020

van
17-12-2020

11-03-2021
 13

t/m
10-3-2021

van
11-3-2021

10-06-2021
 14

t/m
9-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	55 uur 6 min
4	195 uur 9 min
5	53 uur 54 min
6	90 uur 57 min
7	78 uur 48 min
8	8 uur 36 min
9	1 uur 48 min
10	2 uur 30 min
11	0 uur 36 min
12	0 uur 36 min
13	1 uur 30 min
14	0 uur 27 min
totaal	489 uur 57 min

Toelichting bestede uren

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

28-06-2018



De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via onze website (www.vandiepen.com) alsmede via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 31 oktober 2011. Enig zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde is de heer Peter Johannes Trompert.

28-06-2018



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de Belastingdienst is er sprake van een aantal lopende procedures. De curator beraadt zich over de vraag of deze procedures dienen te worden overgenomen. Bij de bestuurder zijn de procesdossiers opgevraagd.

28-06-2018

 2

Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator geen procesdossiers van de bestuurder ontvangen. Wel heeft met de Belastingdienst overleg plaatsgevonden over de stand van de procedures en de inhoud daarvan. Het betreft een procedure in eerste aanleg bij de rechtbank Gelderland en een procedure in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Beide rechtelijke instanties zijn door de curator op de hoogte gesteld van het faillissement.

Gelet op het feit dat de curator niet beschikt over de procesdossiers en de boedel bovendien niet toereikend is om de daarmee gepaard gaande kosten te dragen, zullen de procedures door de curator niet worden overgenomen. Alle betrokken partijen zijn daarvan door de curator op de hoogte gesteld.

Voorts is gebleken dat gefailleerde betrokken is bij een strafprocedure met betrekking tot belastingfraude. De curator heeft het gerechtshof verzocht om de procedure – voor zover deze ziet op betaling vanuit de boedel – in verband met het faillissement ex art. 29 Fw ambtshalve te schorsen.

De curator verwijst naar paragraaf 9 van dit verslag.

21-12-2018

 4

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van lopende verzekeringen.

28-06-2018

 2

1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen lopende huurovereenkomsten meer hebben. Dat bleek later onjuist. Inmiddels hebben zich bij de curator namelijk drie verhuurders ten aanzien van diverse showrooms gemeld.

28-06-2018

 2

De verhuurder ten aanzien van de showroom te Almere beschikte over een ontruimingsvonnis. Deze showroom is inmiddels opgeleverd.

De verhuurder ten aanzien van de showroom te Zwolle heeft de huurovereenkomst ex art. 39 Fw van de faillissementswet opgezegd tegen een opzegtermijn van drie maanden. De curator onderzoekt of in overleg een vroegtijdige oplevering kan worden gerealiseerd.

Ten aanzien van de showroom te Amersfoort heeft de curator de onderliggende stukken bij de verhuurder opgevraagd. Indien sprake is van een huurrelatie met de gefailleerde vennootschap, is de curator voornemens tot opzegging ex art. 39 Fw over te gaan.

In de afgelopen verslagperiode is de huurovereenkomst ten aanzien van de showroom te Zwolle met wederzijds goedvinden vroegtijdig beëindigd. Oplevering heeft plaatsgevonden.

Tevens is gebleken dat er een huurrelatie bestaat tussen de gefailleerde

vennootschap en de verhuurder van de showroom te Amersfoort. Deze huurovereenkomst is – met machtiging van de rechter-commissaris – opgezegd. De curator voert overleg met de verhuurder om te bezien of een vroegtijdige oplevering kan worden gerealiseerd.

Daarnaast is gebleken van een huurovereenkomst op naam van gefailleerde ter zake een winkelruimte in Woonmall Alexandrium III te Rotterdam. Deze huurovereenkomst is inmiddels door de verhuurder op grond van art. 39 Fw opgezegd. In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst inmiddels vroegtijdig beëindigd.

Zoals uitgebreid beschreven in onderdeel 7 van dit verslag hebben inmiddels twee verhoren van de bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden en is laatstgenoemde in bewaring gesteld omdat hij - kort gezegd - niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht. Naar aanleiding hiervan heeft de curator recent nadere stukken mogen ontvangen. Uit deze stukken is gebleken dat gefailleerde - naast de in de eerder verslagen genoemde locaties en in tegenstelling tot de eerdere verklaringen van de bestuurder - partij zou zijn bij nog zeven huurovereenkomsten. Deze huurovereenkomsten hebben betrekking op showrooms gelegen te Amstelveen, Alkmaar, Leeuwarden, Hengelo, Elst, 's-Hertogenbosch en Breda.

28-09-2018



Volgens opgave van de bestuurder zouden de huurovereenkomsten met betrekking tot de locaties te Alkmaar, Leeuwarden, Hengelo, Elst en Breda op of omstreeks datum faillissement zijn overgenomen door (een) andere groepsvennootschap(pen) waarvan de heer Trompert dan wel zijn partner bestuurder is. De curator is in contact getreden met de verhuurders van de showrooms te Amstelveen, Alkmaar, Leeuwarden en 's-Hertogenbosch. In tegenstelling tot hetgeen door de bestuurder is verklaard stellen de verhuurders van de showrooms te Alkmaar en Leeuwarden zich op het standpunt dat zij nog steeds partij zijn bij een huurovereenkomst met gefailleerde. Ook de verhuurders van de showrooms te Amstelveen en 's-Hertogenbosch stellen zich op het standpunt dat zij nog steeds partij zijn bij een huurovereenkomst met gefailleerde. Van de overige drie verhuurders (Hengelo, Elst en Breda) heeft de curator nog geen reactie ontvangen.

De curator zal deze huurovereenkomsten - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - beëindigen op grond van art. 39 Fw. De curator zal tevens overleg voeren met de verhuurders om te bezien of een vroegtijdige oplevering kan worden gerealiseerd.

In de afgelopen verslagperiode zijn de zeven huurovereenkomsten ten aanzien van de showrooms te Amstelveen, Alkmaar, Leeuwarden, Hengelo, Elst, 's-Hertogenbosch en Breda met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd door de curator ex art. 39 Fw.

21-12-2018



Voorts is de curator ermee bekend geworden dat gefailleerde partij is bij nog twee huurovereenkomsten ten aanzien van een showroom in Apeldoorn en een ruimte in Utrecht. De huurovereenkomst ten aanzien van de ruimte in Utrecht is door de curator met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd ex art. 39 Fw. De huurovereenkomst ten aanzien van de showroom in Apeldoorn is door de verhuurder opgezegd.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde partij is bij nog een huurovereenkomst ten aanzien van een showroom in Groningen. De verhuurder heeft de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

22-03-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst. Naar de oorzaken van het faillissement wordt door de curator onderzoek verricht.

28-06-2018



2

Volgens de nieuwe opgave van de bestuurder van gefailleerde is het faillissement het gevolg geweest van een langshepend dispuut met de Belastingdienst dat uiteindelijk tot een aantal procedures (zie hiervoor onderdeel 1.2) heeft geleid en waarbij gefailleerde in ieder geval is veroordeeld voor belastingfraude en in het verlengde daarvan (terug)betaling van een aanzienlijke bedrag aan de Belastingdienst. Volgens de bestuurder zouden er geen andere oorzaken van het faillissement zijn.

28-09-2018



3

Zoals uitgebreid beschreven in onderdeel 7 van dit verslag is de curator tot op heden niet in het bezit gesteld van een volledige administratie en wordt - ondanks herhaaldelijke verzoeken - door de bestuurder ook geen (betrouwbare) informatie verschaft. Daarnaast heeft de curator - naar is gebleken uit recente bevindingen - ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de onderneming van gefailleerde is bestuurd. De curator heeft dan ook sterke vermoedens dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De curator zet het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperiode voort.

Mede naar aanleiding van het verdere onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen zijn de curatoren in de faillissementen van The Select Comfort Company B.V., The Energy+ Company B.V. en Sleep4You B.V. overgegaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurder, de heer Trompert en zijn echtgenote mevrouw Van de Beek. Zie verder onderdeel 7 van dit verslag.

17-03-2020



9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018



2

Toelichting

Voor zover bekend geen.

Volgens opgave van de bestuurder zouden er bij de gefailleerde vennootschap geen werknemers in dienst zijn. Bij de tevens gefailleerde zustermaatschappij van gefailleerde, Energy + Company B.V., zouden volgens opgave van de bestuurder drie werknemers in dienst zijn. Eén van die werknemers heeft echter aangegeven niet in dienst te zijn van Energy+ Company B.V., maar van de gefailleerde vennootschap. Uit de onderbouwing van de betreffende werknemers is de curator daarvan voldoende gebleken.

Volgens informatie van de Belastingdienst is er op naar van de gefailleerde vennootschap, maar via het loonheffingsnummer van The Energy + Company B.V., loonaangifte gedaan voor in totaal 26 werknemers. Gelet hierop en gelet op het feit dat de bestuurder - ondanks herhaaldelijk verzoek - geen

(betrouwbare) informatie verschaft, is het voor de curator onduidelijk hoeveel werknemers er thans in dienst van gefailleerde zijn. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator zekerheidshalve aan alle 26 werknemers ontslag aangezegd, uiteraard alleen indien en voor zover zij thans in dienst zouden zijn van de gefailleerde vennootschap of van haar tevens gefailleerde zustermaatschappij The Energy + Company B.V. Hiervoor is machtiging van de rechter-commissaris verkregen. Het UWV is van deze ontwikkelingen door de curator op de hoogte gesteld en zal zelfstandig onderzoeken wie er in welk faillissement voor een uitkering in aanmerking komt.

Personeelsleden

0

28-09-2018

 3

Toelichting

Tijdens de verhoren van de bestuurder (zie daarover uitgebreid onderdeel 7 van dit verslag) heeft hij verklaard dat gefailleerde circa 26 werknemers in dienst zou hebben gehad. Voorts heeft de bestuurder verklaard dat (bijna al) deze werknemers op of omstreeks datum faillissement zijn overgeheveld naar de zustermaatschappij van gefailleerde, te weten The Energy+ Company B.V. Op of omstreeks datum faillissement van The Energy+ Company zouden (bijna al) deze werknemers vervolgens een arbeidsovereenkomst bij Sleep4you B.V. (een nieuw opgerichte vennootschap van de bestuurder) aangeboden hebben gekregen.

Personeelsleden

0

21-12-2018

 4

Toelichting

Sleep4you B.V. is op 4 december in staat van faillissement verklaard met aanstelling van ondergetekende en mr. J.L.G.M. Verwiel tot curatoren. De curatoren hebben inmiddels meerdere personeelsleden gesproken. Deze personeelsleden hebben bevestigd dat (bijna) alle personeelsleden van The Select Comfort Company na het faillissement in dienst zijn getreden bij Sleep4you. In het faillissement van Sleep4you hebben de curatoren de personeelsleden inmiddels - met toestemming van de rechter-commissaris - op 7 december 2018 ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2018

 2

Toelichting

Voor zover bekend geen.

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

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

18-5-2018		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Over de afwikkeling van de ontslagaanzegging zal overleg met het UWV plaatsvinden.	28-06-2018  2
De curator heeft in eerste instantie de arbeidsovereenkomsten van drie werknemers in het faillissement van The Energy+ Company B.V. opgezegd nadat zij zich bij de curator hadden gemeld. Naar aanleiding van de ontslagbrieven heeft één van de betreffende werknemers aangegeven dat hij niet in dienst zou zijn bij voornoemde vennootschap, maar bij gefailleerde. De werknemer heeft zijn stelling onderbouwd met diverse stukken.	28-09-2018  3
Zoals vermeld heeft de bestuurder eerder aangegeven dat gefailleerde geen personeel in dienst zou hebben. Nu het voor de curator onduidelijk was of er personeel in dienst was en zo ja, bij welke vennootschap, heeft de curator de rechter-commissaris om toestemming verzocht om alle 26 werknemers te ontslaan, uiteraard enkel en voor zover er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst met The Energy+ Company B.V. of gefailleerde. De ontslagbrieven zijn verzonden en de werknemers zijn bij het UWV aangemeld om in aanmerking te komen voor een eventuele loonovername.	
Tijdens de verhoren heeft de curator nogmaals meerdere vragen gesteld aan de bestuurder met betrekking tot de situatie van het personeel.	
De curator heeft in onderhavig faillissement, maar ook in het faillissement van Sleep4you B.V. meerdere contacten gehad met het personeel van gefailleerde. In het faillissement van Sleep4you B.V. is het personeel ontslag aangezegd.	21-12-2018  4
De werkzaamheden ten behoeve van het personeel zijn afgerond.	22-03-2019  5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.	28-06-2018  2
--------	---

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.	28-06-2018  2
--------	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Tafels, stoelen, keukenmaterieel, mobiele telefoons, tablets en een laptop.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t. 28-06-2018
 2

In de afgelopen periode is gebleken dat in vier voormalig door gefailleerde gehuurde showrooms nog inventaris aanwezig is. De curator heeft een overeenkomst ontvangen waaruit blijkt dat de inventaris en voorraden van gefailleerde op 1 januari 2016 zouden zijn overgedragen aan de op 14 februari 2019 in staat van faillissement verklaarde en de tevens aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde Belgische vennootschap Bo.Belli BVBA. 22-03-2019
 5

De curator is van oordeel dat de betreffende overeenkomst niet rechtsgeldig en/of paulianeus is, reden waarom de inventaris aan de boedel toebehoort. De curator heeft zich ook jegens de curator van Bo.Belli BVBA, mr. Cornille, op dit standpunt gesteld. De curator onderzoekt om - in overleg - tot verkoop van de inventaris over te gaan.

De curatoren hebben onderling afgesproken dat ondergetekende de goederen zal verkopen en vervolgens in onderling overleg een verdeling van de opbrengst zal worden bepaald. 20-06-2019
 6

De curator is een biedingsprocedure gestart waarna meerdere opkopers een bod op de inventaris en voorraden van gefailleerde hebben uitgebracht. De curator heeft de inventaris en voorraden - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder, welke een bedrag van € 8.772,50 incl. btw heeft betaald. Voornoemd bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening en ook de levering van de zaken heeft inmiddels plaatsgevonden.

De verdeling van de opbrengst tussen de twee curatoren is vooralsnog niet vastgesteld. Zodra hierover meer bekend is, zal de curator daarover in dit verslag melding maken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t. 28-06-2018
 2

Ten aanzien van de inventaris van gefailleerde zal de opbrengst door de curator ex artikel 57 lid 3 Fw worden opgeëist. 22-03-2019
 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.	28-06-2018	 2
Ten aanzien van de inventaris heeft de curator verschillende malen contact gehad met de bestuurder van gefailleerde, de verhuurders en de curator van Bo.Belli BVBA.	22-03-2019	 5
De curator heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd: opstarten van een biedingsprocedure, contact opkopers, verzoek om toestemming van de rechter-commissaris en contact met de verhuurders.	20-06-2019	 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Showroommodellen, bestaande uit bedden, matrassen en toebehoren.	€ 8.772,50	
totaal	€ 8.772,50	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.	28-06-2018	 2
In de afgelopen periode is gebleken dat in vier voormalig door gefailleerde gehuurde showrooms nog voorraden (showroommodellen) aanwezig zijn. De curator heeft een overeenkomst ontvangen waaruit blijkt dat de inventaris en voorraden van gefailleerde op 1 januari 2016 zouden zijn overgedragen aan de op 14 februari 2019 in staat van faillissement verklaarde en de tevens aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde Belgische vennootschap Bo.Belli BVBA.	22-03-2019	 5
De curator is van oordeel dat de betreffende overeenkomst niet rechtsgeldig en/of paulianeus is, reden waarom de voorraden aan de boedel toebehoren. De curator heeft zich ook jegens de curator van Bo.Belli BVBA, mr. Cornille, op dit standpunt gesteld. De curator onderzoekt de mogelijkheden om tot een verkoop van de voorraden over te gaan.		
De curatoren hebben onderling afgesproken dat ondergetekende de goederen zal verkopen en vervolgens in onderling overleg een verdeling van de opbrengst zal worden bepaald.	20-06-2019	 6
De curator is een biedingsprocedure gestart waarna meerdere opkopers een bod op de inventaris en voorraden van gefailleerde hebben uitgebracht. De curator heeft de inventaris en voorraden - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder, welke een bedrag van € 8.772,50 incl. btw heeft betaald. Voornoemd bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening en ook de levering van de zaken heeft inmiddels plaatsgevonden.		
De verdeling van de opbrengst tussen de twee curatoren is vooralsnog niet vastgesteld. Zodra hierover meer bekend is, zal de curator daarover in dit verslag melding maken.		

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.	28-06-2018
	 2
Ten aanzien van de voorraden heeft de curator verschillende malen contact gehad met de bestuurder van gefailleerde, de verhuurders en de curator van Bo.Belli BVBA.	22-03-2019
	 5
De curator heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd: opstarten van een biedingsprocedure, contact opkopers, verzoek om toestemming van de rechter-commissaris en contact met de verhuurders.	20-06-2019
	 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voor zover bekend beschikt gefailleerde niet over andere activa.		€ 64,60
totaal	€ 0,00	€ 64,60

Toelichting andere activa

Van Koninklijke PostNL B.V. is een restitutie ontvangen van € 64.60. Dit bedrag is op de faillissementsrekening bijgeschreven.	28-06-2018
	 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.	28-06-2018
	 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van gefailleerde zou er geen sprake zijn van een debiteurenportefeuille. De curator is echter benaderd door een incassobureau. Dit incassobureau zegt incassowerkzaamheden voor de gefailleerde vennootschap onder handen te hebben. De curator verricht onderzoek naar het bestaan en de omvang van de eventuele debiteurenportefeuille.	28-06-2018
	 2

Of de debiteuren zijn verpand, is onderwerp van onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de debiteuren niet zijn verpand. Volgens een overzicht van het incassobureau zou het gaan om een totale debiteurenportefeuille ad € 80.793,44. Het betreffen kleine vorderingen op particulieren uit hoofde van bestelling via de webshop. De incasso van het voornaamste deel van de vorderingen zou zich volgens het incassobureau reeds in de gerechtelijke fase bevinden. Er vindt overleg plaats met het

incassobureau over de eventuele voortzetting van de incasso en de daarmee gepaard gaande kosten. De curator heeft in dat kader om aanvullende informatie van het incassobureau verzocht.

De curator heeft opnieuw diverse malen navraag gedaan bij DAS. De curator heeft een aantal stukken mogen ontvangen, maar is nog steeds in afwachting van een nadere toelichting hierop.

28-09-2018



Daarnaast heeft de curator in de afgelopen verslagperiode toegang gekregen tot de meest recent gevoerde digitale boekhouding van gefailleerde. Daar zijn veel onduidelijkheden uit naar voren gekomen. Zo zou uit de cijfers van 2017 blijken dat gefailleerde nog voor een bedrag van € 844.368,00 aan openstaande vorderingen heeft. Uit de laatste cijfers van 2018 volgt echter een debiteurensaldo van +/- € 159.760,00 en uit de actuele debiteurenlijst die is aangetroffen blijkt van een mogelijke debiteurenportefeuille ter hoogte van € 7.792.497,54. Naar aanleiding van deze informatie heeft de curator tijdens de faillissementsverhoren om opheldering gevraagd bij de bestuurder.

Kort gezegd heeft de bestuurder verklaard dat het verkoopmodel van gefailleerde vanaf 1 januari 2017 zou zijn gewijzigd waardoor vanaf die datum alle betalingen van particulieren toe zouden moeten komen aan een andere gelieerde vennootschap, Sleep to Live Management Services, welke is gevestigd in Dubai en waarvan de heer Trompert ook bestuurder is. Daarnaast zou de administratie ten aanzien van de debiteurenposities niet zijn bijgewerkt en derhalve niet actueel zijn.

Tijdens het eerste verhoor heeft de bestuurder tevens verklaard dat de activiteiten van gefailleerde - zonder overleg met de curator - zijn doorgestart en het rekeningnummer op de facturen is gewijzigd waardoor klanten sinds de uitspraak van het faillissement direct zouden betalen op een Engelse bankrekening van Sleep to Live Management Services. De aandeelhouder van Sleep to Live Management Services is volgens de bestuurder Bayford Worldwide Ltd. (waarover hierna meer).

Tijdens een van de zittingen (zie hierover uitgebreid onderdeel 7 van dit verslag) heeft de bestuurder tevens verklaard en stukken overgelegd waaruit zou blijken dat gefailleerde partij zou zijn bij een licentieovereenkomst met Kendall Enterprises Limited. Uit de licentieovereenkomst zou blijken dat laatstgenoemde vennootschap eigenaar is van onder meer een aantal intellectuele eigendomsrechten, websites en backoffice en dat zij heeft toegestaan dat gefailleerde hiervan gebruik mocht maken. De licentieovereenkomst zou als gevolg van het faillissement van gefailleerde zijn beëindigd.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de genoemde vennootschappen en daaruit is het volgende naar voren gekomen. De bestuurders van Kendall Enterprises Limited zijn de heer Trompert, zijn affectieve partner en Sabadell Corp, een vennootschap gevestigd op de Seychellen. Enig aandeelhouder van Kendall Enterprises Limited is Bayford Worldwide Ltd., een vennootschap gevestigd in Engeland. Bayford Worldwide Ltd. heeft drie bestuurders, namelijk mevrouw P.A. Laya (uit Cyprus) en Oreel Limited en Nesses Ltd., beiden ook gevestigd op Cyprus. De aandeelhouders van Bayford Worldwide Ltd. zijn Fairlea Foundation (een vennootschap uit Panama) en tot 11 september 2018 ook de heer Trompert.

Op basis van de verklaringen van de bestuurder, de thans beschikbare informatie en verklaringen van derden, heeft de curator nog immer geen goed inzicht in de mogelijke vorderingen op debiteuren. De curator heeft bij de

bestuurder aangedrongen op een nadere toelichting.

Voorts heeft ABN Amro Bank N.V. - in tegenstelling tot haar eerdere verklaringen - zich op het standpunt gesteld een pandrecht te hebben op de debiteuren van gefailleerde. De curator heeft de rechtsgeldigheid van het pandrecht vooralsnog betwist en voert daarover thans nog correspondentie met de advocaat van ABN Amro Bank N.V. De curator verwijst daarvoor ook naar onderdeel 5.1 van dit verslag.

De curator heeft diverse contacten gehad met DAS Incasso en onderzoekt momenteel of het opportuun is de incassowerkzaamheden voort te laten zetten.

21-12-2018

 4

Ten aanzien van de genoemde debiteurenpositie (die uit de financiële administratie van gefailleerde bleek) van € 7.792.497,54 heeft de bestuurder in zijn meest recente verklaringen medegedeeld dat dit bedrag de (bij elkaar opgetelde) omzetten over de afgelopen jaren zou betreffen. Volgens de bestuurder zijn de bedragen foutief ingeboekt en zou per saldo geen debiteurenpositie resteren. De curator heeft de bestuurder verzocht zijn stellingen te onderbouwen met stukken, hetgeen de bestuurder tot op heden heeft nagelaten.

In de vorige verslagperiode is vermeld dat de bestuurder heeft verklaard dat de activiteiten van gefailleerde zijn doorgestart en dat klanten van de webshop na het faillissement van gefailleerde zouden betalen op een Engelse bankrekening van Sleep to Live Management Services. In de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat de verklaring van de bestuurder onjuist is, althans dat klanten niet hebben betaald op een (Engelse) bankrekening van Sleep to Live Management Services. Een paar dagen voor datum faillissement van gefailleerde is de facturatie gewijzigd, in die zin dat klanten betaalden op een rekening van een andere vennootschap van de bestuurder, Blommesteyn Investments B.V., vervolgens op een rekening van Bo.Belli BVBA (ook een andere vennootschap van de bestuurder) en later op een rekening van (het op 4 december 2018 in staat van faillissement verklaarde) Sleep4you B.V. De curator heeft over de wijze van factureren vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft vervolgens nogmaals verklaard dat de ontvangen gelden (lees: omzetten) toekomen aan Sleep to Live Management Services. De curator heeft de bestuurder verzocht zijn standpunt te onderbouwen met stukken, hetgeen de bestuurder vooralsnog heeft nagelaten. In zijn laatste verklaringen heeft de bestuurder medegedeeld dat er geen stukken voorhanden zijn.

Op basis van de thans beschikbare informatie heeft de curator nog immer geen goed beeld bij de mogelijke vorderingen op debiteuren. De curator verricht nader onderzoek.

De curator heeft in samenspraak met DAS Incasso besloten de incassowerkzaamheden door DAS voort te laten zetten.

22-03-2019

 5

Op basis van van debiteuren geïnde bedragen is van DAS Incasso een bedrag van € 920,30 ontvangen. De curator correspondeert verder met diverse incassobureaus over nog openstaande vorderingen op debiteuren.

17-03-2020

 9

De afgelopen verslagperiode is van incassobureau Cannock na herhaalde verzoeken een bedrag van EUR 515,36 op de faillissementsrekening ontvangen. Dit bedrag had betrekking op van debiteuren geïnde bedragen. De

17-09-2020

 11

curator zal het incassobureau nogmaals verzoeken ook de andere bedragen over te maken.

Na opnieuw diverse schriftelijke verzoeken daartoe te hebben gedaan is van het incassobureau EUR 1.430.39 op de boedelrekening ontvangen uit hoofde van betalingen van debiteuren. De curator blijft de betalingen van debiteuren en het incassobureau bewaken.

17-12-2020

 12

De curator heeft het incassobureau opnieuw aangeschreven om de van debiteuren geïnde bedragen aan de boedel te voldoen en rekening en verantwoording af te leggen.

11-03-2021

 13

Van het incassobureau is van een debiteur nog een bedrag van EUR 31,76 ontvangen. In een ander dossier is voorgesteld het dossier te sluiten wegens faillissement van de debiteur. De curator heeft het incassobureau nogmaals verzocht om de van debiteuren geïnde bedragen aan de boedel te voldoen en rekening en verantwoording af te leggen.

10-06-2021

 **14**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar het bestaan en de omvang van de debiteurenportefeuille en de eventuele zekerheidsrechten die daarop zouden zijn gevestigd.

28-06-2018

 2

Overleg met het incassobureau over eventuele voortzetting van de incasso.

Onderzoek in de digitale administratie en de omvang van de debiteurenportefeuille, diverse verhoren met de bestuurder en correspondentie met (de advocaat van) ABN Amro Bank N.V. in verband met het door haar gepretendeerde pandrecht op vorderingen.

28-09-2018

 3

Correspondentie DAS Incasso, onderzoek in de digitale administratie en de omvang van de debiteurenportefeuille, diverse verhoren met de bestuurder.

21-12-2018

 4

Correspondentie DAS Incasso.

22-03-2019

 5

Correspondentie incassobureaus.

17-03-2020

 9

Correspondentie incassobureau.

17-09-2020

 11

Correspondentie incassobureau.

17-12-2020

 12

Correspondentie incassobureau.

11-03-2021

 13

Correspondentie incassobureau.

10-06-2021

 **14**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN Amro Bank N.V. heeft in dit faillissement een vordering ingediend ad € 83.972,55 exclusief rente en kosten. ABN Amro Bank N.V. claimt een pandrecht op de inventaris, de voorraad en de debiteuren van gefailleerde. Enkel het pandrecht op de inventaris is tot op heden onderbouwd. De curator heeft ABN Amro Bank N.V. om nadere onderbouwing van de overige pandrechten verzocht.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat ABN Amro Bank N.V. enkel pandrecht heeft op de inventaris van gefailleerde. Zij claimt volgens eigen opgave geen pandrecht op voorraad en vorderingen meer.

28-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Uit de ontvangen bankafschriften is gebleken dat na datum faillissement meerdere crediteringen op de rekening van gefailleerde hebben plaatsgevonden. De curator heeft ABN Amro Bank N.V. daarop verzocht het bedrag ter hoogte van in totaal € 65.304,59 naar de faillissementsrekening over te maken.

In eerste instantie heeft ABN Amro Bank N.V. laten weten gehoor te geven aan het verzoek van de curator mede omdat zij had verklaard geen pandrecht op de debiteuren van gefailleerde te hebben. Zoals hiervoor in onderdeel 4.1 beschreven heeft ABN AMRO Bank N.V. zich echter alsnog op het standpunt gesteld een pandrecht te hebben op de debiteuren van gefailleerde. De curator heeft de rechtsgeldigheid van het pandrecht op de debiteuren vooralsnog betwist en voert daarover thans nog correspondentie met de advocaat van ABN Amro Bank N.V.

28-09-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er diverse correspondentie tussen de curator en de advocaat van ABN Amro Bank N.V. plaatsgevonden in het kader van het gepretendeerde pandrecht op de debiteuren van gefailleerde, maar dit heeft nog niet geleid tot overeenstemming. De curator verwacht hierover in de komende periode verslag te kunnen uitbrengen.

21-12-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog heeft de diverse correspondentie tussen de curator en de advocaat van ABN AMRO Bank N.V. nog niet geleid tot overeenstemming. De curator is in afwachting van een reactie van ABN AMRO Bank N.V. en zal - indien een reactie uitblijft - genoodzaakt zijn (rechts)maatregelen te treffen.

22-03-2019



Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator over de kwestie uitgebreid gecorrespondeerd met de advocaat van ABN AMRO Bank N.V. Na lange onderhandelingen is - met toestemming van de rechter-commissaris - een schikkingsregeling bereikt waarbij door ABN AMRO Bank N.V. een bedrag van € 54.000,- aan de boedel wordt voldaan. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

20-06-2019



5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap had ten aanzien van twee voertuigen een financial leaseovereenkomst gesloten. De leasemaatschappij heeft de voertuigen inmiddels ingenomen. De curator verricht onderzoek naar de aanwezigheid van een eventuele overwaarde in het leasecontract.

28-06-2018



De curator heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond. Van een overwaarde in het betreffende leasecontract is niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro Bank N.V. claimt een pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren. De curator heeft om een nadere onderbouwing verzocht.

28-06-2018



ABN Amro Bank N.V. heeft aangegeven enkel een pandrecht verstrekt te hebben gekregen op de inventaris van gefailleerde.

ABN Amro Bank N.V. claimt alsnog een pandrecht op de debiteuren van gefailleerde te hebben. De curator voert daarover correspondentie met ABN Amro Bank N.V.

28-09-2018



In de afgelopen verslagperiode is de kwestie met ABN Amro Bank N.V. afgerond. De curator verwijst daarvoor naar onderdeel 5.1. van dit verslag.

20-06-2019



5.4 Separatistenpositie

Mogelijk kan ABN Amro Bank N.V. zich als separatist opstellen.

28-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich bij de curator één partij gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Dit beroep wordt door de curator beoordeeld.

28-06-2018



De betreffende zaken ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud is ingeroepen, zijn niet in de boedel aangetroffen.

5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op retentierecht.

28-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

28-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

28-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek naar de positie van de bank en naar het ingeroepen eigendomsvoorbehoud.	28-06-2018  2
Afgerond.	
Onderzoek en overleg naar aanleiding van de nieuwe claim van ABN Amro Bank N.V. ten aanzien van een pandrecht op de debiteuren van gefailleerde.	28-09-2018  3
Diverse correspondentie naar aanleiding van de claim van ABN Amro Bank N.V. ten aanzien van een pandrecht op de debiteuren van gefailleerde.	21-12-2018  4
Diverse correspondentie met ABN Amro Bank N.V.	22-03-2019  5
Diverse correspondentie met de rechter-commissaris en de advocaat van ABN Amro Bank N.V.	20-06-2019  6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gefailleerde exploiteerde op datum faillissement geen activiteiten meer. Van een voortzetting is dan ook geen sprake.	28-06-2018  2
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.	28-06-2018  2
--------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.	28-06-2018  2
--------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde.	28-06-2018  2
------------------------------------	---

6.5 Verantwoording

n.v.t.

28-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

28-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

28-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij de bestuurder van gefailleerde verzocht om toezending van de administratie. De bestuurder van gefailleerde zegt vanwege vermeende arbeidsongeschiktheid niet in staat te zijn om de administratie bij de curator aan te leveren. Bij gebreke van enige vorm van administratie is de curator voorshands van oordeel dat niet aan de boekhoudverplichting ex. art. 2:10 BW is voldaan.

28-06-2018



Ook in de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur geen administratie aan de curator overlegd. Aan de curator zijn inloggegevens voor een digitaal systeem ter beschikking gesteld, echter daarin is slechts (een deel van) de administratie over 2013 en 2014 toegankelijk. Ondanks herhaaldelijk verzoek blijft de bestuurder nalatig om tot ter hand stelling van de administratie over te gaan. De curator beraad zich – in overleg met de rechter-commissaris – over de te nemen vervolgstappen.

Op verzoek van de curator heeft op 15 augustus 2018 het uitgestelde faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris plaatsgevonden waarbij de bestuurder is verschenen. Kort voor het betreffende verhoor is de curator voor het eerst de toegang verschaft tot de meest recent gevoerde digitale boekhouding van gefailleerde.

28-09-2018



Tijdens het verhoor is gebleken dat de bestuurder niet bereid is zijn verplichtingen uit hoofde van de Faillissementswet na te komen, dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegt en dat hij in strijd met de waarheid verklaart. De rechtbank heeft daarom - op voordracht van de rechter-commissaris - een bevel tot inbewaringstelling van de bestuurder afgegeven. Het bevel is nog ten

tijde van het verhoor ten uitvoer gelegd.

Als gevolg van de inbewaringstelling heeft op 17 augustus 2018 een zitting plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord en waarbij de curator ook aanwezig was. Bij beschikking van 17 augustus 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder onvoldoende aan zijn medewerkings- en inlichtingenplicht heeft voldaan en heeft zij bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 13 september 2018 voortduurt.

Vervolgens heeft de advocaat van de bestuurder op 21 augustus 2018 een verzoekschrift ingediend, strekkende tot ontslag dan wel per directe schorsing uit de inbewaringstelling. Op 27 augustus 2018 heeft de behandeling van het verzoekschrift plaatsgevonden. Hierbij waren de bestuurder en zijn advocaat, de curator en mr. Verwiel (curator in het op 5 juni 2018 uitgesproken faillissement van The Indulgence Company B.V.) aanwezig. De heer Trompert is bestuurder geweest van laatstgenoemde vennootschap en voerde tot datum faillissement het dagelijks beleid. In het faillissement van The Indulgence Company heeft de heer Trompert ook nagelaten zijn medewerking te verlenen bij de afwikkeling van het faillissement. De rechtbank heeft bij beschikking van 28 augustus 2018 het verzoek van de bestuurder afgewezen omdat hij nog onvoldoende heeft voldaan aan de op hem op grond van de Faillissementswet rustende verplichtingen en de rechtbank er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de bestuurder - indien hij uit de inbewaringstelling wordt ontslagen - op correcte wijze aan de afwikkeling van de faillissementen zal meewerken.

Tot slot heeft op 11 september 2018 een zitting in verband met de verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden en waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat en de curator. Bij beschikking van 12 september 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder nog onvoldoende heeft voldaan aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet, reden waarom zij heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 12 oktober 2018 zal voortduren. De zitting in het kader van een mogelijke verlenging van de inbewaringstelling vindt plaats op 10 oktober 2018.

Intussen heeft op 10 september 2018 een tweede faillissementsverhoor plaatsgevonden. Tijdens dat verhoor zijn naast vragen met betrekking tot de (financiële) positie van gefailleerde ook vragen gesteld die pas zijn ontstaan naar aanleiding van de recent overlegde digitale boekhouding.

Tijdens het verhoor maar ook tijdens voornoemde zittingen is gebleken dat het ingrijpende middel van inbewaringstelling vooralsnog geen invloed lijkt te hebben op de bestuurder. Tot op heden wordt door de bestuurder geen openheid van zaken gegeven, wordt geschermd met onduidelijke (buitenlandse) constructies en worden vragen niet, niet volledig of ontwijkend beantwoord. De curator en de rechter-commissaris zijn van oordeel dat de bestuurder niet voldoet aan zijn (actieve) inlichtingenplicht. De rechtbank heeft in haar beschikkingen van 17 augustus 2018, 28 augustus 2018 en 12 september 2018 geoordeeld dat de bestuurder niet voldoet aan de op hem op grond van de Faillissementswet rustende verplichtingen, reden waarom de inbewaringstelling tot op heden voortduurt en er vooralsnog geen aanleiding bestaat voor een (vroegtijdige) invrijheidstelling.

Los van het voornoemde doet de curator onderzoek naar de recent overgelegde administratie van gefailleerde in het kader van de boekhoudplicht. Volgens eerdere opgaven van de bestuurder zouden uit de betreffende administratie alle rechten en verplichtingen van de vennootschap moeten blijken. Echter, nadat de bestuurder is geconfronteerd met de cijfers uit deze

administratie en daarover vragen zijn gesteld, heeft de bestuurder verklaard dat de administratie niet volledig zou zijn, althans niet volledig zou zijn bijgewerkt.

De curator heeft dan ook het sterke vermoeden dat de overgelegde administratie geen getrouw beeld van de werkelijke vermogenspositie van gefailleerde geeft waardoor niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend, zodat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

Op 2 oktober 2018 heeft de curator samen met mr. Verwiel de bestuurder bezocht in de penitentiaire inrichting. Tijdens dat gesprek is de curator duidelijk geworden dat het zware middel van de inbewaringstelling vooralsnog niet lijkt te werken. Op de door de curatoren gestelde vragen worden nog immer onjuiste, onduidelijke en onsamenhangende antwoorden gegeven.

21-12-2018

 4

Op 10 oktober 2018 heeft vervolgens een zitting in verband met de verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat en de curator. Bij beschikking van 11 oktober 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder nog onvoldoende heeft voldaan aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet, reden waarom zij heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 12 november 2018 zal voortduren.

Op 6 november 2018 heeft een zitting in verband met de verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat en de curator. Bij beschikking van 7 november 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder nog onvoldoende heeft voldaan aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet, reden waarom zij heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 12 december 2018 zal voortduren.

Voorts heeft de rechtbank in dezelfde beschikking van 7 november 2018 stap voor stap voor de bestuurder uiteengezet wat hij wij dient te ondernemen om (vroegtijdig) in vrijheid te worden gesteld. De bestuurder dient zo snel mogelijk alsnog volledig en juist antwoord te geven aan de curator op de door hem gestelde vragen, zoals opgenomen in drie vragenlijsten die de curator aan de bestuurder heeft gestuurd. Daarnaast gaat de rechtbank ervan uit dat Trompert alsnog zo snel mogelijk in gesprek gaat met de curator om te bezien op welke wijze - bijvoorbeeld door inschakeling van een derde - de gevraagde stukken opgehaald kunnen worden uit de digitale administratie. In de daaropvolgende periode heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder niet heeft voldaan aan hetgeen hem door de rechtbank is geïnstrueerd.

Vervolgens heeft op 7 december 2018 een zitting in verband met de verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord (zonder aanwezigheid van zijn advocaat) en de curator. Tijdens de zitting is duidelijk geworden dat de bestuurder niet heeft voldaan aan de instructies die hem door de curator en rechtbank (in de beschikking van 7 november 2018) zijn opgelegd. Bij beschikking van 10 december 2018 heeft de rechtbank opnieuw geoordeeld dat de bestuurder nog onvoldoende heeft voldaan aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet, reden waarom zij heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 11 januari 2019 zal voortduren.

De bestuurder van gefailleerde heeft op 14 december 2018 hoger beroep

ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank van 10 december 2018. De mondelinge behandeling van het hoger beroep heeft plaatsgevonden op 20 december 2018 waarbij de bestuurder aanwezig was alsook zijn advocaat en de curator. Bij beschikking van 21 december 2018 heeft het hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd zodat de inbewaringstelling zal voortduren tot en met 11 januari 2019.

Op 9 januari 2019 heeft een zitting in verband met de verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord (zonder aanwezigheid van een advocaat) en de curator. Bij beschikking van 10 januari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder geen nieuwe informatie heeft verschaft sinds de procedure bij het hof en zij alleen al om die reden geen aanleiding ziet om anders te oordelen dan het hof heeft gedaan. De bestuurder lijkt vooral energie te steken in zijn bezwaren tegen de handelwijze van de curator, in plaats van het meewerken aan de afwikkeling van de faillissementen. De bestuurder voldoet nog steeds onvoldoende aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet, reden waarom de rechtbank heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 10 februari 2019 zal voortduren.

22-03-2019



5

Op 5 februari 2019 heeft een zitting in verband met de zesde verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord (zonder aanwezigheid van een advocaat) en de curator. Bij beschikking van 6 februari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat vaststaat dat de bestuurder na de laatste uitspraak van de rechtbank van 10 januari 2019 geen nadere informatie meer aan de curator heeft verstrekt en dat de omstandigheden onveranderd zijn gebleven, zodat de rechtbank geen aanleiding ziet om anders te oordelen dan als in de laatste uitspraak van de rechtbank van 10 januari 2019. De bestuurder voldoet nog steeds onvoldoende aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet, reden waarom de rechtbank heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 12 maart 2019 zal voortduren.

Op 7 maart 2019 heeft een zitting in verband met de zevende verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord. Bij de zitting was tevens de nieuwe advocaat van gefailleerde en de curator aanwezig. De rechtbank heeft in de beschikking van 12 maart 2019 geoordeeld dat - in tegenstelling tot de voorgaande perioden - de informatievoorziening op gang is gekomen, maar dat de curator nog steeds essentiële informatie mist. Volgens de rechtbank is het niet aannemelijk geworden dat de bestuurder zijn medewerking blijft verlenen zonder het dwangmiddel van de inbewaringstelling. Bovendien acht de rechtbank het vluchtgevaar reëel. Teneinde te voorkomen dat de bestuurder tijdens een eventuele schorsing van zijn inbewaringstelling naar het buitenland vlucht heeft de curator aangegeven alleen in te kunnen stemmen met een schorsing van de inbewaringstelling als er door de bestuurder een volmacht is afgegeven, zodat de curator grip krijgt op de buitenlandse vennootschappen en de daar aanwezige bankrekeningen. Na de zitting is gebleken dat de curator en de advocaat van de bestuurder geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de inhoud van de volmacht. De rechtbank is van oordeel dat zonder een dergelijke volmacht het vluchtgevaar tijdens een schorsing van de inbewaringstelling onvoldoende is ondervangen, reden waarom de rechtbank heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 11 april 2019 zal voortduren.

De advocaat van de bestuurder heeft op 21 maart 2019 hoger beroep aangetekend tegen de beschikking van de rechtbank van 12 maart 2019.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 1 april 2019 waarbij de curator en de bestuurder met zijn advocaat aanwezig was. Bij beschikking van 3 april 2019 heeft het hof de beschikking van de rechtbank bekrachtigd zodat de inbewaringstelling voortduurde tot en met 11 april 2019.

20-06-2019



6

Op 4 april 2019 heeft een zitting in verband met de achtste verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord. Daarbij was de curator aanwezig alsook de advocaat van de bestuurder. Bij beschikking van 5 april 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat de informatievoorziening vanuit de bestuurder weliswaar op gang is gekomen, maar dat de curator op dit moment nog wel essentiële informatie mist. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de curator nog steeds over onvoldoende informatie beschikt om zijn werkzaamheden in de faillissementen voort te zetten. Trompert heeft derhalve nog steeds onvoldoende voldaan aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Faillissementswet. Daarenboven zijn partijen het nog niet eens geworden over de voorwaarden en de inhoud van de hiervoor genoemde volmacht, reden waarom de rechtbank heeft bevolen dat de inbewaringstelling tot en met 13 mei 2019 zal voortduren.

Op 8 mei 2019 heeft een zitting in verband met de negende verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord. Daarbij was de curator aanwezig alsook de advocaat van de bestuurder. Bij beschikking van 5 april 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat hoewel zij wel degelijk constateert dat inmiddels sprake is van een opgaande lijn ten aanzien van de informatievoorziening door de bestuurder aan de curator, ze tegelijkertijd constateert dat het nog onvoldoende is voor zowel de curator als de rechter-commissaris om de inbewaringstelling op te willen heffen. Er is op dit moment nog onvoldoende zicht op mogelijke geldstromen die buiten het zicht van de curator om zouden kunnen plaatsvinden. De rechtbank heeft de inbewaringstelling derhalve verlengd tot en met 12 juni 2019. Omdat de bestuurder en de curator het niet eens zijn geworden over mogelijke schorsende voorwaarden, is van een schorsing van de inbewaringstelling op dit moment nog geen sprake.

Op 3 juni 2019 heeft een zitting in verband met de tiende verlenging van de inbewaringstelling plaatsgevonden waarbij de bestuurder door de rechtbank is gehoord. Daarbij was de curator aanwezig alsook de advocaat van de bestuurder. Bij beschikking van 4 juni 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat de bestuurder de curator van nieuwe informatie heeft voorzien, maar dat nog steeds informatie ontbreekt waardoor de actuele financiële posities van tien aan gefailleerde vennootschappen onduidelijk blijven. Nu de bestuurder nog steeds geen volledige inzage heeft gegeven in de gevraagde financiële gegevens, maar er inmiddels wel steeds gedeeltelijk informatie aan de curator wordt verstrekt, is de rechtbank van oordeel dat een voortzetting van de inbewaringstelling nog steeds gerechtvaardigd is. De rechtbank is van oordeel dat nog onvoldoende zicht is op mogelijke geldstromen die buiten het zicht van de curator om zouden kunnen plaatsvinden. De rechtbank heeft de inbewaringstelling derhalve verlengd tot en met 12 juli 2019.

De advocaat van de bestuurder heeft op 12 juni 2019 hoger beroep aangetekend tegen de beschikking van de rechtbank van 4 juni 2019. De behandeling hiervan door het gerechtshof zal op 27 juni 2019 plaatsvinden.

Inbewaringstelling

In de afgelopen verslagperiode heeft voor wat betreft de inbewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde op 27 juni 2019 de mondelinge behandeling plaatsgevonden van het door de bestuurder van gefailleerde bij

20-09-2019



7

verzoekschrift van 12 juni 2019 ingestelde hoger beroep tegen de beschikking van 4 juni 2019. Daarbij is de bestuurder in persoon verschenen alsmede de curator en een kantoorgenoot. Kort gezegd is het hof van oordeel dat de bestuurder de curator nog steeds geen volledige inzage in de door de curator gevraagde financiële gegevens heeft verstrekt en is onvoldoende inzicht verschaft in de geldstromen van gefailleerde aan (gelieerde) partijen. Aldus is bij beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, van 4 juli 2019 de beschikking van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 4 juni 2019 bekrachtigd.

Vervolgens heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bij beschikking van 10 juli 2019 bevolen dat de inbewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde zal voortduren tot en met 11 augustus 2019. Laatstgenoemde heeft (opnieuw) hoger beroep ingesteld tegen genoemde beschikking van 10 juli 2019. De mondelinge behandeling daarvan heeft plaatsgevonden op 25 juli 2019. Daarbij is de bestuurder van gefailleerde verschenen bijgestaan door zijn advocaat. Namens de curator is een kantoorgenoot verschenen. Het hof is duidelijk geworden dat de bestuurder telkens mondjesmaat informatie aan de curator heeft prijsgegeven en dat over bepaalde relevante feiten wisselende verklaringen zijn afgelegd. Gelet op de duur van de gijzeling en de informatie die op dat moment voorhanden is en de twijfel die er bij het hof is of een langere duur van de gijzeling ertoe zal leiden dat de gevraagde (maar mogelijk misschien niet voorhanden zijnde) stukken boven tafel komen en omdat antwoorden vaak nieuwe vragen oproepen en daarmee niet de gewenste duidelijkheid opleveren, is de maatregel gijzeling niet meer in evenwicht met het doel daarvan. Om toch ook te benadrukken dat het een wettelijke plicht is voor de bestuurder om (uiteraard eerlijke) informatie te verschaffen over de vermogensbestanddelen van zijn gefailleerde vennootschappen en om tegemoet te komen aan de wens van de curator om toch nog meer (in)zicht te krijgen in het verloop van de geldstromen, zal het hof de inbewaringstelling niet opheffen doch schorsen. Bij beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, van 26 juli 2019 is aldus bevolen dat de verzekerde inbewaringstelling tot en met 11 augustus 2019 zal voortduren en is bevolen deze te schorsen onder navolgende uitdrukkelijke voorwaarden;

- De bestuurder levert zijn paspoort en identiteitsbewijs op het politiebureau te Maastricht;
- De bestuurder meldt zich wekelijks op het politiebureau te Maastricht;
- De bestuurder maakt direct na zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling een afspraak met de curator voor een persoonlijke bijeenkomst in de week van 5 augustus 2019 op nader door de curator in te vullen voorwaarden als datum, tijdstip en plaats;
- De bestuurder werkt volledig mee aan het onderzoek van de curator en doet alles wat van hem verwacht mag worden bij de afwikkeling van de faillissementen en hij verleent op eerste verzoek van de curator aanstonds volmacht om de curator inzage te geven in de bankrekeningen, administratie ed. van alle vennootschappen waarvan hij bestuurder is (hieronder begrepen volmachten ten behoeven van de bank of internetprovider dan wel andere instanties);
- De bestuurder voorziet de curator steeds op diens eerste verzoek zo spoedig mogelijk van alle door hem gevraagde stukken;
- De bestuurder reageert steeds zo spoedig mogelijk op brieven, e-mails en mondelinge of telefonische verzoeken van de curator en houdt ook overigens het contact met de curator in stand;
- het is De bestuurder niet toegestaan Nederland te verlaten zonder toestemming van de rechter-commissaris.

Voorts is bij beschikking van 9 augustus 2019 de inbewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde verlengd tot en met 10 september 2019 en is de schorsing hiervan bevolen onder dezelfde voorwaarden als welke het Gerechtshof heeft gesteld. Bij beschikking van 5 september 2019 van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is de verzekerde inbewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde met onmiddellijke ingang opgeheven, omdat – kort gezegd – de bestuurder van gefailleerde gedurende de schorsing van de inbewaringstelling heeft voldaan aan de door het Gerechtshof gestelde schorsingsvoorwaarden. Hij heeft informatie aangeleverd, op e-mails en op telefonische oproepen van de curator gereageerd, hij is op kantoor van de curator verschenen en hij heeft de volmacht als bedoeld in de schorsingsvoorwaarden ondertekend. Met genoemde volmacht is beoogd om de curator inzage te geven in de bankrekeningen, administratie ed. van alle vennootschappen waarvan bestuurder van gefailleerde bestuurder is.

Boekhoudplicht

De bestuurder heeft blijkens het bovenstaande weliswaar de afgelopen verslagperiode mondigesmaat informatie en stukken aangeleverd aan de curator. De aan de curator ter hand gestelde administratie c.q. toelichting daarop geeft evenwel (nog steeds) geen getrouw beeld van de werkelijke vermogenspositie van gefailleerde, zodat de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Het standpunt van de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW wordt dan ook gehandhaafd. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

Er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen mede in het kader van de thans in België aanhangige (strafrechtelijke) procedure jegens de bestuurder (en zijn echtgenote) waarvan de mondelinge behandeling is bepaald op 18 december jl. De curator verwijst tevens naar paragraaf 7 van de faillissementsverslagen in de faillissementen van Sleep4You B.V. en The Energy+ Company B.V.

17-12-2019

 8

Zie onderdeel 7.5 van dit verslag alsmede de faillissementsverslagen van The Energy+ Company B.V. en Sleep4You B.V.

17-03-2020

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 30 januari 2018, derhalve te laat

2015: 30 juni 2016, derhalve tijdig

2014: 20 januari 2016, derhalve tijdig

28-06-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

28-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting is inmiddels verjaard. Om die reden acht de curator nader onderzoek op dit punt niet opportuun.

28-06-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-06-2018

**Toelichting**

Naar aanleiding van de verklaringen van de bestuurder tijdens de verhoren en zittingen, de informatie uit de overlegde administratie en de verklaringen van derden, is de curator van oordeel dat ernstige bezwaren bestaan tegen de wijze waarop de onderneming van gefailleerde is bestuurd.

28-09-2018



De curator heeft dan ook aanwijzingen dat de bestuurder van gefailleerde zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

Ja

21-12-2018

**Toelichting**

Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

Ja

22-03-2019

**Toelichting**

Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

Ja

20-06-2019

**Toelichting**

Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt – mede gelet op het vermelde in par. 7.1 resp. 7.6 van dit verslag - in de komende verslagperiode voortgezet. De curator verwijst in dat kader ook naar het daarover vermelde in par. 7.1 resp. 7.5 en 7.6 van het faillissementsverslag inzake The Energy+ Company B.V. en Sleep4you B.V.

20-09-2019

**Toelichting**

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur c.q. de eventueel te nemen vervolgstappen worden voortgezet mede in het kader van de (uitkomst van de) in par. 7.1 van dit verslag vermelde thans aanhangige (strafrechtelijke) procedure in België.

17-12-2019

**Toelichting**

De curatoren in de faillissementen van The Select Comfort Company B.V., The Energy+ Company B.V. en Sleep4You B.V. zijn overgegaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurder, de heer Trompert en zijn echtgenote mevrouw Van de Beek. Voorts hebben de curatoren diverse betalingen aan aan de heer Trompert en zijn echtgenote gelieerde rechtspersonen vernietigd op grond van de actio Pauliana. Beiden zijn gesommeerd de onttrekkingen c.q. de tekorten in de faillissementen te voldoen aan de boedels. Trompert heeft

17-03-2020



deels gereageerd op de aansprakelijkstelling en heeft te kennen gegeven geen aansprakelijkheid te erkennen. De curatoren hebben de stukken met betrekking tot de aansprakelijkstelling en vernietiging van de paulianeuze betalingen ingebracht in de procedure waarin curatoren zich als benadeelde partij gevoegd hebben. In deze zaak is de zitting uitgesteld naar 18 maart 2020. De curatoren wachten de uitspraak in deze procedure af.

Toelichting

De mondelinge behandeling van de strafrechtelijke procedure in België tegen de bestuurder van gefailleerde heeft op 19 februari jl. plaatsgevonden en is vervolgens aangehouden tot 18 maart jl. omdat het OM nieuwe stukken in het geding heeft gebracht. Laatstgenoemde behandeling is vanwege de Corona-uitbraak en de dientengevolge getroffen maatregelen tot nader order uitgesteld. De curatoren zijn thans in afwachting van bericht van de rechtbank in België wanneer en op welke wijze de procedure wordt hervat. De curatoren wachten de ontwikkelingen / uitspraak in deze procedure af en zullen zich beraden over de eventueel te nemen vervolgstappen.

17-06-2020

 10

Ja

17-09-2020

Toelichting

Op 16 september 2020 heeft de behandeling in de rechtbank in België plaatsgevonden. De uitspraak volgt op 21 oktober 2020.

 11

Ja

17-12-2020

Toelichting

Na opnieuw enig uitstel heeft de rechtbank in België op 18 november 2020 uitspraak gedaan. De heer Trompert is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden en zijn echtgenote mevrouw Van den Beek is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden. Daarnaast zijn bedragen van EUR 135.804,12 en EUR 50.470,59 verbeurd verklaard en zijn deze bedragen toegewezen aan de boedel. Hieronder vallen ook de beslagen gelden. In ieder geval mevrouw Van de Beek is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. De curator is met zijn advocaat en het OM doende met de vervolgstappen.

 12

Ja

11-03-2021

Toelichting

Zowel de heer Trompert als mevrouw Van de Beek zijn in hoger beroep gegaan. In deze procedure is door het hof bepaald dat Trompert en Van de Beek op 27 mei 2021 een conclusie behoren in te dienen.

 13

Ja

10-06-2021

Toelichting

De beklaagden Trompert en Van de Beek alsmede Sleep4You BVBA, die alleen in hoger beroep zijn gegaan, hebben onlangs hun conclusies ingediend. De curator en zijn advocaat hebben deze bestudeerd en besproken. De curator en zijn advocaat zullen tijdig voor 5 augustus 2021 de conclusie bij het Hof van Beroep in Antwerpen indienen.

 14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is de voorraad en inventaris van gefailleerde op 1 januari 2016 verkocht en geleverd aan een gelieerde partij. De bedongen koopprijs van in totaal € 428.685,= zou zijn verrekend met een tegenvordering van de koper. De curator onderzoekt of deze transactie de toets van de pauliana kan doorstaan.

28-06-2018



Ja

22-03-2019

Toelichting

De curator is van oordeel dat de betreffende overeenkomst - tussen gefailleerde en Bo.Belli BVBA - niet rechtsgeldig en/of paulianeus is, reden waarom de voorraad en inventaris van gefailleerde aan de boedel toebehoort. De curator heeft zich ook jegens de curator van Bo.Belli BVBA, mr. Cormille, op dit standpunt gesteld en is nog in afwachting van een reactie.



Ja

20-06-2019

Toelichting

Met toestemming van de rechter-commissaris hebben de curatoren onderling afgesproken dat ondergetekende de goederen zou verkopen en vervolgens in onderling overleg een verdeling van de opbrengst zou worden bepaald. De curator verwijst hiervoor naar onderdeel 3. (Activa) van dit verslag.



Ja

17-03-2020

Toelichting

Zie hiervoor onderdeel 7.5 van dit verslag en de faillissementsverslagen van The Energy+ Company B.V. en Sleep4You B.V.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder meerdere malen verzocht om een nadere toelichting ten aanzien van voornoemde transactie. Tot op heden heeft de curator slechts de onderliggende koopovereenkomst mogen ontvangen. Desgevraagd zijn geen stukken ontvangen waaruit de vermeende tegenvordering van de gelieerde partij zou moeten blijken. De curator is op dit moment dan ook van oordeel dat voornoemde transactie als paulianeus dient te worden aangemerkt. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

28-09-2018



Uit de in de afgelopen verslagperiode overgelegde digitale administratie is voorts gebleken dat aan gefailleerde een voertuig in eigendom zou toebehoren, welk voertuig kort voor datum faillissement zou zijn verkocht aan een gelieerde partij. De curator onderzoekt of deze transactie de toets van de pauliana kan doorstaan.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator meerdere vragen aan de bestuurder maar ook aan de echtgenote van de bestuurder (die namens de gelieerde partij de betreffende activaovereenkomst ondertekend) gesteld. De curator heeft nogmaals gevraagd de curator stukken te doen toekomen die de vermeende tegenvordering kunnen onderbouwen. Tot op heden heeft de curator geen stukken ontvangen.

21-12-2018



De curator heeft de bestuurder vragen gesteld over de overdracht van het voertuig kort voor datum faillissement. De bestuurder heeft daarop aangegeven dat de betaalde koopprijs reëel zou zijn mede omdat het voertuig schade zou hebben geleden. De bestuurder heeft vervolgens desgevraagd een aantal foto's toegestuurd waaruit zou blijken van de schade aan het betreffende voertuig. De curator heeft de foto's beoordeeld en geconcludeerd dat daaruit niet kan worden afgeleid dat het om hetzelfde voertuig gaat omdat het nummerbord niet te zien is. De bestuurder is daarom nogmaals verzocht de juiste foto's aan de curator te sturen. De bestuurder heeft toegezegd aan dat verzoek gevolg te geven, maar tot op heden heeft de curator deze foto's nog niet ontvangen.

De curator beraadt zich ten aanzien van de genoemde Pauliana kwesties over de te nemen vervolgstappen waarbij beoordeeld zal worden of het opportuun is eventuele (rechts)maatregelen te treffen.

De curator heeft inmiddels de juiste foto's van de schade aan het betreffende voertuig ontvangen. Daarmee heeft de curator kunnen verifiëren dat het voertuig inderdaad schade heeft geleden en dat de betaalde koopprijs reëel blijkt te zijn geweest. De curator acht het niet opportuun ten aanzien van dit onderwerp verdere (rechts)maatregelen te treffen.

22-03-2019



Nu zoals vermeld in par. 7.1 van dit verslag niet is voldaan aan de boekhoudplicht en sprake is van paulianeuze handelingen, beraadt de curator zich over de te nemen vervolgstappen.

20-09-2019



Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur c.q. de eventueel te nemen vervolgstappen worden voortgezet mede in het kader van de (uitkomst van de) in par. 7.1 van dit verslag vermelde thans aanhangige (strafrechtelijke) procedure in België.

17-12-2019



Zie 7.5.

17-03-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het innemen van de administratie en het verrichten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	28-06-2018  2
Onderzoek in de administratie, faillissementsverhoren bestuurder, zittingen in verband met de inbewaringstelling van de bestuurder, het verrichten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	28-09-2018  3
Onderzoek in de administratie, het stellen van diverse vragen aan het bestuur, faillissementsverhoren bestuurder, zittingen en hoger beroep zitting in verband met de inbewaringstelling van de bestuurder, het verrichten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	21-12-2018  4
Onderzoek in de administratie, het stellen van diverse vragen aan het bestuur, het verrichten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	22-03-2019  5
Onderzoek in de administratie, het stellen van diverse vragen aan het bestuur, zittingen en hoger beroep zitting in verband met de inbewaringstelling van de bestuurder, het verrichten van onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	20-06-2019  6
Opstellen en beoordelen volmacht, bespreking op kantoor met bestuurder, verder onderzoek in de administratie, het stellen van aanvullende vragen aan het bestuur, opstellen verweerschrift, zittingen en hoger beroep zittingen in verband met de inbewaringstelling van de bestuurder, voortzetting van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	20-09-2019  7
Voortzetting onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	17-12-2019  8
Vervolg aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur en vernietiging betalingen, overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	17-03-2020  9
Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	17-06-2020  10
Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	17-09-2020  11
Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	17-12-2020  12
Overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	11-03-2021  13
Bestudering (proces)stukken en overleg/correspondentie met Belgische advocaat inzake (strafrechtelijke) procedure België.	10-06-2021  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.259,46

21-12-2018

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 236,00

28-06-2018

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad € 1.508.190,=

€ 355,00

21-12-2018

 4

€ 1.994.655,00

17-09-2020

 11

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen

28-06-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-06-2018

 2

€ 83.972,55

21-12-2018

 4

Toelichting

Betreft separatist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17	28-06-2018  2
29	21-12-2018  4
30	22-03-2019  5
32	20-06-2019  6
34	17-12-2019  8
35	17-09-2020  11
36	10-06-2021  14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 427.147,07	28-06-2018  2
Toelichting Dit bedrag is exclusief de vordering van ABN Amro Bank N.V. ad € 83.972,55.	
€ 513.821,21	21-12-2018  4
€ 519.244,48	22-03-2019  5
€ 1.019.562,58	20-06-2019  6
€ 1.623.625,37	17-12-2019  8
€ 1.623.730,57	17-09-2020  11
€ 1.624.642,46	10-06-2021  14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover kan op dit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven.	28-06-2018  2
---	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schuldvorderingen. Aan de curator is vooralsnog geen crediteurenlijst ter hand gesteld. Om die reden zijn de crediteuren (nog) niet aangeschreven.	28-06-2018  2
De curator is in de afgelopen verslagperiode de toegang verschaft tot de digitale boekhouding van gefailleerde. Daarin is tevens een actuele crediteurenlijst aangetroffen. De curator heeft de crediteuren waarvan de adresgegevens beschikbaar waren aangeschreven.	28-09-2018  3
Correspondentie met UWV en Belastingdienst.	20-09-2019  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens de Belastingdienst is sprake van diverse procedures tussen de gefailleerde vennootschap en de Belastingdienst. Een en ander wordt door de curator onderzocht.	28-06-2018  2
De curator heeft zelf nog geen procedures aanhangig gemaakt.	
In de afgelopen verslagperiode is naar aanleiding van overleg met de Belastingdienst duidelijk geworden dat het zou gaan op twee lopende procedures, één bij rechtbank Gelderland en één bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Beide rechterlijke instanties zijn van het faillissement op de hoogte gesteld.	

9.2 Aard procedures

Het zouden bestuursrechtelijke procedures betreffen aangaande de verschuldigdheid van omzetbelasting.	28-06-2018  2
De curator is gebleken dat gefailleerde in ieder geval is veroordeeld voor belastingfraude en in het verlengde daarvan tot (terug)betaling van een aanzienlijke geldsom aan de Belastingdienst.	28-09-2018  3

9.3 Stand procedures

De curator verricht onderzoek op dit punt.

28-06-2018

 2

De curator heeft alle betrokkenen bij de lopende procedures kenbaar gemaakt dat hij de betreffende procedures niet zal overnemen. Zie ook paragraaf 1.4 van dit verslag.

De heer Trompert heeft verklaard dat hij de lopende procedures in privé voortzet buiten bezwaar van de boedel. De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder omtrent de stand van zaken, maar daarop is nog geen reactie ontvangen.

28-09-2018

 3

De heer Trompert heeft verklaard dat de hoger beroep procedure in de 'fiscale zaak' medio december 2018 zal plaatsvinden. De behandeling van het hoger beroep in de strafprocedure zal 29 januari 2019 plaatsvinden. De curator zal zich over deze procedures laten informeren.

21-12-2018

 4

In de strafprocedure tegen gefailleerde heeft het Hof Amsterdam in haar arrest van 12 februari 2019 het vonnis waartegen beroep is ingesteld, bevestigd en gefailleerde veroordeeld tot betaling van een geldboete ter hoogte van € 500.000,00.

22-03-2019

 5

De heer Trompert was tegen het arrest van het hof in cassatie gekomen. De Hoge Raad heeft op 25 augustus 2020 arrest gewezen. Daaruit blijkt dat de Hoge Raad tot het oordeel is gekomen dat het cassatieberoep duidelijk niet kan slagen. Trompert is niet-ontvankelijk verklaard in zijn cassatie beroep. Het arrest van het hof van 12 februari 2019 is daarmee onherroepelijk geworden. De veroordeling van de heer Trompert is hiermee ook definitief geworden.

17-09-2020

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoeken van de lopende procedures en het beraden over het vervolg.

28-06-2018

 2

Afgerond.

Onderzoeken van de lopende procedures.

22-03-2019

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

28-06-2018

 2

- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek naar de debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar de positie van ABN Amro Bank N.V.;
- onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- het in kaart brengen van de lopende procedures en de vervolgstappen;

- overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- onderzoek naar mogelijke huurrelaties en de afwikkeling daarvan;
- onderzoek naar mogelijke arbeidsrelaties en de afwikkeling daarvan, in overleg met het UWV;
- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de wijze van incasso;
- onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 28-09-2018



3

- onderzoek naar mogelijke huurrelaties en de afwikkeling daarvan;
- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de wijze van incasso;
- onderzoek naar de positie van ABN Amro Bank N.V.;
- acties naar aanleiding van de inbewaringstelling bestuurder;
- onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- inventariseren faillissementsschuldvorderingen.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 21-12-2018



4

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de wijze van incasso;
- onderzoek naar de positie van ABN Amro Bank N.V.;
- acties naar aanleiding van de inbewaringstelling bestuurder;
- onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 22-03-2019



5

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de wijze van incasso;
- inning bedragen van en eventuele procedure tegen ABN Amro Bank N.V.;
- acties naar aanleiding van de inbewaringstelling bestuurder;
- onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur;
- eventuele (rechts)maatregelen naar aanleiding van paulianeuze transacties.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 20-06-2019



6

- onderzoek naar de debiteurenportefeuille en de wijze van incasso;
- acties naar aanleiding van de inbewaringstelling bestuurder;
- onderzoek naar de boekhoudverplichting en onbehoorlijk bestuur.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 20-09-2019



7

- vervolg onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- het nemen van eventuele vervolgstappen ingevolge de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 17-12-2019



8

- (Strafrechtelijke) procedure in België monitoren;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur voortzetten.

- vervolg aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen;
- vervolg strafrechterlijke procedure in België.

17-03-2020



9

- Ontwikkelingen / uitkomst (strafrechtelijke) procedure in België monitoren;
- Beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen.

17-06-2020



10

- Ontwikkelingen / uitkomst (strafrechtelijke) procedure in België monitoren;
- Beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen.

17-09-2020



11

- opvolging uitspraak (strafrechtelijke) procedure in België;
- beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen.

17-12-2020



12

- hoger beroep (strafrechtelijke) procedure in België;
- beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen.

11-03-2021



13

- hoger beroep (strafrechtelijke) procedure in België;
- beraden over eventueel te nemen vervolgstappen aansprakelijkstelling en vernietiging betalingen.

10-06-2021



14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft thans geen zicht op de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het onderhavige faillissement.

28-06-2018



2

10.3 Indiening volgend verslag

10-9-2021

10-06-2021



14

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:

28-06-2018



2

De heer mr. D. Steffens p/a van Diepen Van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10a
3581 CN Utrecht

Wegens een verhuizing treft u onderstaand de juiste adresgegevens aan:

21-12-2018



4

Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

Bijlagen