

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 15                    |
| Datum verslag      | 31-01-2024            |
| Insolventienummer  | F.16/19/113           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000095637:F001 |
| Datum uitspraak    | 26-02-2019            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. G. Konings |
| Curator | mr G.H. Smink  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

VAN DER LAAN PAYROLL B.V.

26-03-2019



### Gegevens onderneming

de besloten vennootschap VAN DER LAAN PAYROLL B.V., KvK 62129082, statutair gevestigd te Nieuwegein, vestigingsadres Brabanthaven 3 B te 3433 PJ Nieuwegein, hodn TOM BETAALT.

26-03-2019



### Activiteiten onderneming

Uitzendbureau, payrolling (personeelsbeheer), en boekhoudkantoor

26-03-2019



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2016 | € 2.568.283,00 | € -60.321,00     | € 457.480,00 |
| 2017 | € 1.580.662,00 | € -129.697,00    | € 320.992,00 |
| 2018 | € 1.651.487,00 | € -149.709,00    |              |
| 2019 | € 102.534,00   | € -124.677,00    |              |

## Toelichting financiële gegevens

Niet alle cijfers zijn beschikbaar.

26-03-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

16

26-03-2019

 1

### Toelichting

Dit zijn part time en vaste personeelsleden tesamen.

## Boedelsaldo

€ 11.893,00

26-03-2019

 1

### Toelichting

Het actief bestaat uitsluitend uit het saldo op de zakelijke ABN rekening.

€ 18.756,04

27-06-2019

 2

### Toelichting

Het actief bestaat uit € 11.893 banksaldo, € 6.865,82 debiteuren, en € 0,92 rente. Er is €3,70 betaald aan uittreksels.

€ 3.791,85

30-09-2019

 3

### Toelichting

Het actief bestaat uit € 11.893 banksaldo, € 6.865,82 debiteuren, en € 1,38 aan rente. Er is aan uittreksels betaald € 58,95 en aan voorschot op het salaris van de curator € 14.909,40 inclusief BTW. Op dit ogenblik is vanwege boedel BTW te vorderen een bedrag van € 2.587,58.

€ 27.251,82

27-12-2019

 4

### Toelichting

Het banksaldo en de post debiteuren is gelijk gebleven. Er is aan rente € 0,50 bijgeschreven waardoor de rente uitgekomen is op € 1,88. In de verslagperiode is een uitkering ontvangen over 2018 en begin 2019 vanwege de verzuimverzekering ad € 26.638,64. Vanwege boedel BTW is te vorderen € 3.139,34.

€ 11.067,09

27-03-2020

 5

### Toelichting

Er is aan rente bijgeschreven €0,49. In de verslagperiode is een bedrag ad € 16.182,62 aan voorschot op het salaris van de curator toegewezen en betaald en een bedrag ad € 2,60 kosten uittreksels betaald. De te vorderen boedel BTW bedraagt per 27 maart 2020 een bedrag van €5.947,89.

€ 6.437,20

25-06-2020

 6

**Toelichting**

In de verslagperiode is het boedelsaldo afgenomen met een bedrag ad €4.629,89 vanwege een aanvullend voorschot op het salaris van de curator.

€ 6.437,20

23-09-2020

 7

**Toelichting**

Er hebben zich in de verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan ten aanzien van de baten en reeds betaalde verschotten/boedelschulden.

€ 6.437,20

22-12-2020

 8

**Toelichting**

geen wijzigingen

€ 6.437,20

22-03-2021

 9

€ 3.736,04

22-06-2021

 10

€ 3.736,04

21-12-2021

 11

€ 3.736,04

14-06-2022

 12

€ 3.736,04

13-12-2022

 13

€ 316,26

08-06-2023

 14

**Verslagperiode**

**van**

26-03-2019

26-2-2019

 1

**t/m**

26-3-2019

**van**

27-06-2019

27-3-2019










 2

**t/m**

27-6-2019

**van**

30-09-2019

|            |  |
|------------|--|
| 28-6-2019  |  3     |
| <b>t/m</b> |  |
| 30-9-2019  |  |
| <b>van</b> | 27-12-2019   |
| 1-10-2019  |  4    |
| <b>t/m</b> |  |
| 27-12-2019 |  |
| <b>van</b> | 27-03-2020   |
| 28-12-2019 |  5    |
| <b>t/m</b> |  |
| 27-3-2020  |  |
| <b>van</b> | 25-06-2020   |
| 28-3-2020  |  6    |
| <b>t/m</b> |  |
| 25-6-2020  |  |
| <b>van</b> | 23-09-2020   |
| 26-6-2020  |  7  |
| <b>t/m</b> |  |
| 23-9-2020  |  |
| <b>van</b> | 22-12-2020   |
| 24-9-2020  |  8  |
| <b>t/m</b> |  |
| 22-12-2020 |  |
| <b>van</b> | 22-03-2021   |
| 23-12-2020 |  9  |
| <b>t/m</b> |  |
| 22-3-2021  |  |
| <b>van</b> | 22-06-2021   |
| 23-3-2021  |  10 |
| <b>t/m</b> |  |
| 22-6-2021  |  |
| <b>van</b> | 21-12-2021   |
| 23-6-2021  |  11 |

**t/m**

21-12-2021

**van**

22-12-2021

14-06-2022

 12

**t/m**

14-6-2022

**van**

15-6-2022

13-12-2022

 13

**t/m**

13-12-2022

**van**

14-12-2022

08-06-2023

 14

**t/m**

8-6-2023

**van**

9-6-2023

**31-01-2024**

 **15**

**t/m**

31-1-2024

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 29 uur 30 min        |
| 2              | 17 uur 6 min         |
| 3              | 3 uur 36 min         |
| 4              | 22 uur 30 min        |
| 5              | 10 uur 48 min        |
| 6              | 2 uur 42 min         |
| 7              | 1 uur 0 min          |
| 8              | 1 uur 12 min         |
| 9              | 1 uur 12 min         |
| 10             | 0 uur 54 min         |
| 11             | 1 uur 6 min          |
| 12             | 1 uur 18 min         |
| 13             | 15 uur 12 min        |
| 14             | 2 uur 48 min         |
| 15             | 11 uur 6 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>122 uur 0 min</b> |

### Toelichting bestede uren

De in de verslagperiode vermelde uren betreffen de periode 1 januari 2020 tot en met 27 maart 2020. In de periode 28 december 2019 tot en met 31 december 2019 werden geen uren genoteerd.

27-03-2020

 5

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde is de besloten vennootschap Van der Laan Group B.V. (KvK 56526180), gevestigd te Nieuwegein, Brabanthaven 3 B (3433 PJ). Enig aandeelhouder en bestuurder van Van der Laan Group B.V. is de besloten vennootschap Esterlita B.V. (KvK 30201532), Brabanthaven 3 B (3433 PJ). Enig aandeelhouder en bestuurder van Esterlita B.V. is de heer Jorrit van der Laan, geboren te Utrecht op 4 februari 1972.

26-03-2019

 1




### 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bij de curator bekend.


26-03-2019

 1

### 1.3 Verzekeringen

|  |   |
|--|---|
| De gebruikelijke verzekeringen waaronder een verzuimverzekering welke de dag na het faillissement door de verzekeraar is beëindigd.          | 26-03-2019<br> 1 |
| Er is met de verzekeraar gecorrespondeerd over de definitieve afrekening 2018 en 2019 en evt. verrekening van nog niet betaalde uitkeringen. | 27-06-2019<br> 2 |
| De verzekeraar heeft uit hoofde van de verzuimverzekering een uitkering betaald van € 26.638,64.   | 27-12-2019<br> 4 |

### 1.4 Huur

|  |   |
|--|---|
| Het pand in Nieuwegein wordt ( voor een deel ) gehuurd van Esterlita B.V., welke huurovereenkomst door de curator is opgezegd. | 26-03-2019<br> 1 |
|--|---|

### 1.5 Oorzaak faillissement

|   |   |
|---|---|
| <p>De middellijk bestuurder heeft bij de aanvraag van het faillissement en tegenover de curator het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement:</p> <p>De tegenvallende resultaten op de arbeidsmarkt (geen personeelsleden te vinden), het bijzonder rustige laatste kwartaal van 2018 en het ontbreken van financieringsmogelijkheden vanuit de holding.</p> <p>In de tweede helft van 2018 viel de omzet tegen. Daarbij zijn enkele afnemers failliet gegaan. De voornaamste activiteiten van de vennootschap spelen zich af in de transportsector. Daar is het moeilijk moet goede chauffeurs te vinden. Ook bij die beroepsgroep treedt de vergrijzing in. Er is niet of minder aanwas van jonge chauffeurs. Na november 2018 viel de omzet behoorlijk terug. Er werden minder chauffeurs ingehuurd door transportbedrijven.</p> <p>Opmerking curator: van de totale debiteurenportefeuille maken twee gelieerde ondernemingen, waarvan te vorderen is een totaalbedrag van € 280.000, het grootste deel uit. Deze vorderingen zijn de laatste jaren ontstaan en blijken oninbaar te zijn.</p> | 26-03-2019<br> 1   |
| <p>In de verslagperiode is met goedkeuring van de rechter-commissaris een info scan gemaakt. De bevindingen van dit onderzoek en nader onderzoek door de curator naar de oorzaken van het faillissement zullen in de komende verslagperiode met de (indirect) bestuurder worden besproken.</p>  | 27-12-2019<br> 4 |
| <p>De bevindingen van de curator naar aanleiding van de info scan en naar aanleiding van nader onderzoek naar gelieerde vennootschappen en naar aanleiding daarvan getrokken conclusies zijn in de verslagperiode aan de (indirect) bestuurder via zijn advocaat voorgelegd waarbij tevens nadere vragen zijn gesteld, waarop voor een deel is gereageerd. De curator beraadt zich nog over naar aanleiding van een en ander te nemen (rechts-)maatregelen. Gezien deze feiten en omstandigheden heeft de curator besloten geen toestemming aan de rechter-commissaris te vragen voor een schikking met betrekking tot een drietal vorderingen op gelieerde vennootschappen.</p>  | 27-03-2020<br> 5 |

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

16

26-03-2019



#### Toelichting

Het personeelsbestand bestaat voornamelijk uit vrachtwagenchauffeurs. Ongeveer 6 chauffeurs hebben daags na het faillissement ontslag genomen en zijn elders in dienst getreden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

onbekend

26-03-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|-------------|
| 13-9-2022     | 16     |             |
| <b>totaal</b> | 16     |             |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV heeft de loonbetalingen over februari 2019 en over de opzegtermijn overgenomen. Gewacht moet worden op het indienen van de daaruit te verwachten boedel- en preferente vordering van het UWV.

26-03-2019



Er is nog geen vordering ingediend door het UWV.

27-06-2019



Er is inmiddels een boedelvordering ingediend door het UWV van € 47.449,50 en een preferente vordering van € 88.855,64.

30-09-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen



## Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen bodemzaken waarop het bodemvoorrecht van de fiscus rust.

26-03-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

26-03-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

26-03-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

26-03-2019



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                     | Verkoopopbrengst    | Boedelbijdrage |
|----------------------------------|---------------------|----------------|
| saldo ABN                        | € 11.893,00         |                |
| rente                            | € 2,37              |                |
| rekening courant Cargotrade b.v. | € 85.862,00         |                |
| BTW restitutie                   | € 8.006,43          |                |
| <b>totaal</b>                    | <b>€ 105.763,80</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

In de komende verslagperiode zal onder andere de rekening courant vordering op Cargotrade b.v. nader met de (indirect) bestuurder worden besproken.

27-12-2019



Er is gecorrespondeerd met de advocaat van de indirect bestuurder over een regeling tegen finale kwijting met betrekking tot de rekening courant vordering en andere vorderingen op een gelieerde vennootschap. Mede naar aanleiding van nader onderzoek door de curator en de bevindingen naar aanleiding van de info scan zal de curator geen regeling tegen finale kwijting aan de rechter-commissaris ter goedkeuring voorleggen.

27-03-2020













De BTW restitutie betreft de te verwachten restitutie uit hoofde van de aangifte van de boedel BTW.

25-06-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| geen.                              | 26-03-2019   |
|                                    |  1    |
| zie onder 3.8                      | 27-12-2019   |
|                                    |  4    |
| incasso rekening courant vordering | 27-03-2020   |
|                                    |  5    |
| geen wijzigingen                   | 25-06-2020   |
|                                    |  6    |
| geen wijzigingen                   | 23-09-2020   |
|                                    |  7    |
| geen wijzigingen                   | 22-12-2020   |
|                                    |  8    |
| geen wijzigingen                   | 22-03-2021   |
|                                    |  9    |
| geen wijzigingen                   | 22-06-2021   |
|                                    |  10  |
| geen wijzigingen                   | 13-12-2022   |
|                                    |  13 |
| geen wijzigingen                   | 08-06-2023   |
|                                    |  14 |


## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren


| Beschrijving  | Omvang       | Opbrengst   | Boedelbijdr. |
|---|--------------|-------------|--------------|
| De debiteuren bestaan uit enkele afnemers waarvoor nog werkzaamheden zijn verricht voor en op de faillissementsdatum en een vordering op twee gelieerde vennootschappen en uit hoofde van een verzuimverzekering. | € 294.500,00 | € 33.504,46 |              |
| <b>totaal</b>   | € 294.500,00 | € 33.504,46 | € 0,00       |

## Toelichting debiteuren


Het gaat om een vordering op een verzuimverzekeraar van ca € 8.000, en een vordering op enkele handelsdebiteuren van € 6.500 en een vordering van ca € 280.000 op twee gelieerde vennootschappen waaraan werknemers zijn uitgezonden. 26-03-2019  1


Met de verzuimverzekeraar is nog niet definitief afgerekend. Mogelijk kan de vordering verrekend worden met achterstallige (herberekende) premies. Over de vordering op twee gelieerde vennootschappen wordt met de bestuurder van die vennootschappen en zijn advocaat onderhandeld. Voor een regeling moet onder meer de omvang van de (boedel-) vordering van het UWV duidelijk zijn. 27-06-2019  2


Inmiddels is de vordering van het UWV ingediend en zullen de onderhandelingen over de vorderingen op twee gelieerde vennootschappen worden voortgezet. De vorderingen van de verzuimverzekeraar zijn hoger dan de nog te betalen uitkeringen uit hoofde van deze verzekering zodat dit niet tot een toename van het actief zal leiden. 30-09-2019  3


De verzuimverzekeraar heeft een uitkering gedaan van € 26.638,64. Over een eventuele regeling aangaande de (debiteuren-) en rekening courant vorderingen op twee gelieerde vennootschappen zal in de komende verslagperiode verder worden gesproken. 27-12-2019  4


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren


De curator is nog bezig met het incasseren van de vordering op de verzuimverzekeraar en de handelsdebiteuren. Over een regeling met betrekking tot de vordering op de twee gelieerde vennootschappen wordt nog onderhandeld met de middellijk bestuurder. 26-03-2019  1

Voor een regeling met de twee gelieerde vennootschappen zal overleg gevoerd worden met de belastingdienst en moet de omvang van de (boedel-) vordering van het UWV bekend zijn. 27-06-2019  2

Er zal verder worden onderhandeld over een regeling met betrekking tot de vordering op twee gelieerde vennootschappen. 30-09-2019  3

Over een eventuele regeling aangaande de (debiteuren-) en rekening courant vorderingen op twee gelieerde vennootschappen zal in de komende verslagperiode verder worden gesproken. 27-12-2019  4

Er is gecorrespondeerd met de advocaat van de indirect bestuurder over een regeling tegen finale kwijting met betrekking tot de rekening courant vordering en twee andere vorderingen op een gelieerde vennootschap. Mede naar aanleiding van nader onderzoek door de curator en de bevindingen naar aanleiding van de info scan zal de curator geen regeling tegen finale kwijting aan de rechter-commissaris ter goedkeuring voorleggen. De komende verslagperiode zal de curator zich beraden over nadere (rechts-)maatregelen naar aanleiding van de (debiteuren-) vordering op de gelieerde vennootschap. 27-03-2020  5

Er zullen nog geen rechtsmaatregelen genomen worden naar aanleiding van de vorderingen op de gelieerde vennootschap inclusief de vordering uit hoofde van rekening courant vermeld onder 3.8 in afwachting van de ontwikkelingen in de strafzaak waaruit het faillissement van HGP Groothandel B.V. (HGP) is voortgevloeid waarbij de indirect bestuurder van van der Laan Payroll b.v. 25-06-2020  6

betrokken is. De curator stelt zich op het standpunt dat het faillissement van van der Laan Payroll b.v. in ieder geval mede is voortgevloeid uit de strafrechtelijke verwickelingen rond HGP. Uit het laatste verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 26 mei 2020 blijkt dat dat faillissement nog een strafrechtelijk vervolg krijgt.

Uit het laatste en zesde verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 25 augustus 2020 blijkt dat er zich geen ontwikkelingen hebben voorgedaan in de strafzaak. De curator wacht met een beslissing over het nemen van rechtsmaatregelen naar aanleiding van de vorderingen op de gelieerde vennootschap en uit hoofde van rekening courant op de ontwikkelingen in het faillissement van HGP en de daarmee samenhangende strafzaak.

23-09-2020

 7

Uit het laatste en zevende verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 24 november 2020 blijkt dat er in de strafzaak tegen de bestuurders verzoeken tot het horen van getuigen zijn gedaan welke zijn gehonoreerd. Er waren op 24 november 2020 vier getuigen gehoord. Verwacht wordt dat begin 2021 een regiezitting zal plaatsvinden waarop nadere onderzoekswensen geformuleerd worden en de zaak daarna zal worden doorverwezen naar de rechter-commissaris voor verder onderzoek. Er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De curator van van der Laan Payroll B.V. wacht de ontwikkelingen in deze strafzaak af alvorens een beslissing te nemen over evt. rechtsmaatregelen in dit faillissement.

22-12-2020

 8

Uit het laatste en 8ste verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP blijkt dat er ten aanzien van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de bestuurders geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Dit betekent dat in onderhavig faillissement nog geen beslissing kan worden genomen over eventuele rechtsmaatregelen met betrekking tot debiteuren- en rekening courant vorderingen en tegen de formele en indirect bestuurders.

22-03-2021

 9

Uit het laatste en 9e verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 25 mei 2021 blijkt dat er ten aanzien van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de bestuurders geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Dit betekent dat in onderhavig faillissement nog geen beslissing kan worden genomen over eventuele rechtsmaatregelen met betrekking tot debiteuren- en rekening courant vorderingen en tegen de formele en indirect bestuurders.

22-06-2021

 10

Uit het laatste en 11e verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 22 november 2021 blijkt dat de curator verwacht dat de strafzaak tegen de bestuurders in maart/april 2022 zal plaatsvinden. Dit betekent dat in onderhavig faillissement nog geen beslissing kan worden genomen over eventuele rechtsmaatregelen met betrekking tot debiteuren- en rekening courant vorderingen en tegen de formele en indirect bestuurders

21-12-2021

 11

De strafzaak tegen de bestuurders van HGP is op 30 mei 2022 begonnen bij de rechtbank Midden-Nederland en heeft enkele dagen geduurd. De rechtbank heeft aangegeven dat op 21 juli 2022 vonnis zal worden gewezen.

14-06-2022

 12

Op 28 juli 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de strafzaak tegen de gefailleerde H.G.P. Groothandel B.V. (HGP) en enkele bestuurders waaronder ook de indirect bestuurder van van der Laan Payroll B.V. (VDLP) Deze bestuurder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk en een geldboete van € 81.000. HGP

13-12-2022

 13

zelf is vanwege het uitgesproken faillissement geen straf opgelegd maar het telastegelegde is wel bewezen verklaard. Voorraden en andere in beslaggenomen activa van HGP zijn verbeurd verklaard. De verdachten zijn in hoger beroep gekomen van deze veroordeling die daarmee niet onherroepelijk is. De curator van VDLP wacht de strafzaak in hoger beroep af.

geen wijzigingen

08-06-2023

 14

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

n.v.t.

26-03-2019

 1

### 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

26-03-2019

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De debiteuren zijn in november 2018 stil verpand aan de holding/formeel bestuurder tot zekerheid van de betaling van de rekening courant vordering van de holding op de gefailleerde. De curator heeft de onderliggende stukken bestudeerd en stelt zich op het standpunt dat deze verpanding vernietigd dient te worden op grond van de artikelen 42 en 43 Faillissementswet. Voor zover nog een beroep op deze verpanding wordt gedaan zal de curator deze derhalve vernietigen.

26-03-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

26-03-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

26-03-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

n.v.t.

26-03-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

26-03-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

26-03-2019



## 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

n.v.t.

26-03-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Geen bijzonderheden.

26-03-2019



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Geen bijzonderheden. Er is tijdig gedeponeed.

26-03-2019

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

26-03-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

26-03-2019

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit wordt de komende periode onderzocht.

26-03-2019

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Dit wordt de komende periode onderzocht.

26-03-2019

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Inmiddels heeft met toestemming van de rechter-commissaris een info scan plaatsgevonden. Onder andere de hieruit voortvloeiende bevindingen en vragen zullen in de komende verslagperiode met de indirect bestuurder besproken worden.

27-12-2019

 4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende periode worden de administratie en onderliggende stukken onderzocht.

26-03-2019

 1

De komende periode worden de administratie en onderliggende stukken onderzocht en zal mogelijk toestemming worden gevraagd voor het laten verrichten van een info scan. Dit is ook van belang voor een regeling ter zake van de vorderingen op twee gelieerde vennootschappen, waarover nog wordt onderhandeld.

27-06-2019

 2

De curator beraadt zich nog over het laten verrichten van een info scan.

30-09-2019

 3

zie hiervoor onder 7.7.

27-12-2019

 4

|   |   |
|---|---|
| <p>De bevindingen van de curator naar aanleiding van de info scan en naar aanleiding van nader onderzoek naar gelieerde vennootschappen en naar aanleiding daarvan getrokken conclusies zijn in de verslagperiode aan de (indirect) bestuurder via zijn advocaat voorgelegd waarbij tevens nadere vragen zijn gesteld, waarop voor een deel is gereageerd. De curator beraadt zich nog over naar aanleiding van een en ander te nemen (rechts-)maatregelen. Gezien deze feiten en omstandigheden heeft de curator besloten geen toestemming aan de rechter-commissaris te vragen voor een schikking met betrekking tot een drietal vorderingen op gelieerde vennootschappen. In de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over verdere (rechts) maatregelen tegen twee gelieerde vennootschappen en de (indirect) bestuurder.</p>   | <p>27-03-2020<br/>  5</p>    |
| <p>Er zullen nog geen rechtsmaatregelen genomen worden naar aanleiding van de vorderingen op de gelieerde vennootschap inclusief de vordering uit hoofde van rekening courant vermeld onder 3.8 in afwachting van de ontwikkelingen in de strafzaak waaruit het faillissement van HGP Groothandel B.V. (HGP) is voortgevloeid waarbij de indirect bestuurder van van der Laan Payroll b.v. betrokken is. De curator stelt zich op het standpunt dat het faillissement van van der Laan Payroll b.v. in ieder geval mede is voortgevloeid uit de strafrechtelijke verwickelingen rond HGP. Uit het laatste verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 26 mei 2020 blijkt dat dat faillissement nog een strafrechtelijk vervolg krijgt. Ook ten aanzien van een eventuele aansprakelijkstelling ex artikel 2:248 BW van de formele c.q. indirecte bestuurder van van der Laan Payroll B.V. heeft de curator besloten de strafrechtelijke ontwikkelingen die samenhangen met het faillissement van HGP af te wachten.</p> | <p>25-06-2020<br/>  6</p>    |
| <p>Uit het laatste verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van HGP van 25 augustus 2020 blijkt dat het faillissement nog een strafrechtelijk vervolg krijgt maar dat er geen ontwikkelingen zijn in deze strafzaak. Uit voornoemd verslag blijkt dat de curator ook in dat faillissement onderzoek doet naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen. De curator wacht de strafrechtelijke ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende bevindingen in verband met het faillissement van HGP af alvorens een beslissing te nemen over een aansprakelijkstelling ingevolge artikel 2:248 BW in het faillissement van van der Laan Payroll B.V.</p>  | <p>23-09-2020<br/>  7</p>  |
| <p>De curator verwijst naar hetgeen vermeld is onder 4.2 van onderhavig verslag en neemt nog geen beslissing over rechtsmaatregelen en/of een aansprakelijkstelling ingevolge artikel 2:248 BW.</p>   | <p>22-12-2020<br/>  8</p>  |
| <p>Geen wijzigingen ten opzichte van hetgeen in het achtste verslag is vermeld. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het faillissement van HGP te melden ten aanzien van de strafzaak tegen de bestuurders.</p>  | <p>22-03-2021<br/>  9</p>  |
| <p>Geen wijzigingen ten opzichte van hetgeen in het negende verslag is vermeld. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het faillissement van HGP te melden ten aanzien van de strafzaak tegen de bestuurders.</p>  | <p>22-06-2021<br/>  10</p> |
| <p>De curator in het faillissement van HGP meldt in zijn 11e verslag van 22 november 2021 dat hij verwacht dat de strafzaak tegen de bestuurders in maart/april 2022 zal plaatsvinden.</p>  | <p>21-12-2021<br/>  11</p> |
| <p>De strafzaak tegen de bestuurders van HGP is op 30 mei 2022 begonnen en heeft enkele dagen geduurd. De rechtbank Midden-Nederland heeft aangegeven dat op 21 juli 2022 vonnis zal worden gewezen.</p>  | <p>14-06-2022<br/>  12</p> |



Op 28 juli 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de strafzaak tegen de gefailleerde H.G.P. Groothandel B.V. (HGP) en enkele bestuurders waaronder ook de indirect bestuurder van van der Laan Payroll B.V. (VDLP) Deze bestuurder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk en een geldboete van € 81.000. HGP zelf is vanwege het uitgesproken faillissement geen straf opgelegd maar het telastegelegde is wel bewezen verklaard. Voorraden en andere in beslaggenomen activa van HGP zijn verbeurd verklaard. De verdachten zijn in hoger beroep gekomen van deze veroordeling die daarmee niet onherroepelijk is. De curator van VDLP wacht de strafzaak in hoger beroep af. De curator is van mening dat het faillissement van HGP en de directe oorzaak van dat faillissement in de vorm van een strafrechtelijke vervolging en daaruit voortvloeiende veroordeling mede aanleiding / oorzaak zijn geweest van het faillissement van VDLP en dat dit civielrechtelijke consequenties heeft voor de feitelijk bestuurder van VDLP in de vorm van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarom dient het hoger beroep in de strafzaak te worden afgewacht.

13-12-2022

 13

geen wijzigingen

08-06-2023

 14

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

26-03-2019

 1

De boedelvorderingen betreffen de huur na faillissementsdatum: p.m.; het salaris van de curator: p.m.; de vordering van het UWV ivm overgenomen loonbetalingen na datum faillissement: p.m.

€ 14.968,35

30-09-2019

 3

#### Toelichting

Dit is het bedrag van de reeds betaalde boedelvorderingen waarvoor wordt verwezen naar het overgelegde financieel verslag. Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van €47.449,50.

€ 18.147,52

27-12-2019

 4

#### Toelichting

Dit is het bedrag van de reeds betaalde boedelvorderingen waarvoor wordt verwezen naar het overgelegde tussentijdse financiële verslag. De boedelvordering van het UWV is gelijk gebleven. Mogelijk wordt nog een vordering ingediend uit hoofde van huur van kantoorruimte na de faillissementsdatum.

€ 34.332,74

27-03-2020

 5

#### Toelichting

Dit is het bedrag van de reeds betaalde boedelvorderingen waarvoor wordt verwezen naar het overlegde tussentijdse financiële verslag. De boedelvordering van het UWV is gelijk gebleven. Mogelijk wordt nog een vordering ingediend uit hoofde van huur van kantoorruimte na de faillissementsdatum. De boedelvordering van het UWV bedraagt thans € 46.242,34. Er zijn geen andere boedelvorderingen ingediend.

€ 38.962,63

25-06-2020

 6

#### **Toelichting**

Dit is het bedrag van de reeds betaalde boedelvorderingen waarvoor verwezen wordt naar het overgelegde tussentijdse financiële verslag.

€ 38.962,63

23-09-2020

 7

#### **Toelichting**

Dit betreft de reeds betaalde boedelvorderingen. De boedelvordering van het UWV is gelijk gebleven.

€ 41.663,79

22-06-2021

 10

#### **Toelichting**

Dit betreft de reeds betaalde boedelvorderingen waarvoor wordt verwezen naar het bijgesloten tussentijdse financieel verslag. De boedelvordering van het UWV is gelijk gebleven.

€ 46.499,07

14-06-2022

 12

#### **Toelichting**

De boedelvordering van het UWV is in de verslagperiode gewijzigd tot het aangegeven bedrag. De overige - reeds betaalde - boedelvorderingen betreffen voorschotten op het salaris van de curator en kosten van uittreksels en van een info scan.

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 272.052,00

26-03-2019

 1

€ 388.181,00

27-06-2019

 2

€ 384.434,00

30-09-2019

 3

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Deze vordering is nog niet ingediend.

26-03-2019

 1

#### Toelichting

Deze vordering is nog niet ingediend.

27-06-2019

 2

€ 88.855,64

30-09-2019

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

n.v.t.

26-03-2019

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

26-03-2019

 1

3

27-06-2019

 2

4

30-09-2019

 3

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 418,06

26-03-2019

 1

€ 16.378,87

27-06-2019

 2

€ 45.040,92

30-09-2019

 3

€ 16.552,58














27-03-2020

 5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|   |  |
|---|--|
| Dit is nog onbekend.                            | 26-03-2019<br> 1    |
| Dit is nog niet bekend.                         | 27-06-2019<br> 2    |
| Dit is nog niet bekend.                         | 30-09-2019<br> 3    |
| Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan. | 27-12-2019<br> 4    |
| Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan. | 27-03-2020<br> 5    |
| geen wijzigingen                                | 25-06-2020<br> 6    |
| geen wijzigingen.                               | 23-09-2020<br> 7    |
| geen wijzigingen.                               | 22-12-2020<br> 8    |
| geen wijzigingen                                | 22-06-2021<br> 10 |
| geen wijzigingen                                | 21-12-2021<br> 11 |
| geen wijzigingen                                | 14-06-2022<br> 12 |
| geen wijzigingen                                | 13-12-2022<br> 13 |
| geen wijzigingen                                | 08-06-2023<br> 14 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                            |  |
|----------------------------|--|
| inventariseren crediteuren | 26-03-2019<br> 1    |
| inventariseren crediteuren | 27-06-2019<br> 2    |
| inventariseren crediteuren | 30-09-2019<br> 3    |
| inventariseren crediteuren | 27-12-2019<br> 4    |
| inventariseren crediteuren | 27-03-2020<br> 5    |
| geen wijzigingen           | 25-06-2020<br> 6    |
| geen wijzigingen.          | 23-09-2020<br> 7    |
| geen wijzigingen.          | 22-12-2020<br> 8    |
| geen wijzigingen.          | 22-03-2021<br> 9  |
| geen wijzigingen           | 22-06-2021<br> 10 |
| geen wijzigingen           | 21-12-2021<br> 11 |
| geen wijzigingen           | 14-06-2022<br> 12 |
| geen wijzigingen           | 08-06-2023<br> 14 |

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

26-03-2019



### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

26-03-2019



### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

26-03-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

26-03-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode wordt de debiteurenincasso voortgezet en indien mogelijk afgerond. Daarbij zal geprobeerd worden een regeling te treffen met betrekking tot de vordering op twee gelieerde vennootschappen ad € 280.000.

26-03-2019



De komende verslagperiode zal een begin gemaakt worden met het rechtmatigheidsonderzoek en zal geprobeerd worden een regeling te treffen met betrekking tot de vordering op twee gelieerde vennootschappen van totaal € 280.000 waarover al onderhandelingen zijn begonnen.

27-06-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden afgerond en er wordt verder onderhandeld over een regeling met betrekking tot de vordering van € 280.000 op twee gelieerde vennootschappen.

30-09-2019



De komende verslagperiode zal de curator onder meer de bevindingen naar aanleiding van de info scan en de gevolgen daarvan voor het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de aangetroffen vorderingen op twee gelieerde vennootschappen ad thans ca € 365.000 met de indirect bestuurder bespreken.

27-12-2019




De komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over nadere (rechts-)maatregelen tegen twee gelieerde vennootschappen en naar aanleiding van de info scan en van nader onderzoek naar een gefailleerde gelieerde vennootschap.


27-03-2020




Er wordt gewacht op de strafrechtelijke ontwikkelingen in het faillissement van HGP Groothandel B.V. voordat een beslissing genomen wordt over evt. rechtsmaatregelen tegen de twee gelieerde vennootschappen c.q. de formele en indirecte bestuurders. Deze ontwikkelingen zijn ook van belang in het kader van een evt. ten aanzien van deze vorderingen te treffen schikking.

25-06-2020  
 6


Geen wijzigingen.

23-09-2020  
 7


geen wijzigingen.

22-12-2020  
 8


geen wijzigingen.

22-03-2021  
 9


geen wijzigingen

22-06-2021  
 10


geen wijzigingen

21-12-2021  
 11


geen wijzigingen, er wordt gewacht op de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland tegen de bestuurders van HGP welke uitspraak gepland staat op 21 juli 2022. De curator zal zich vervolgens nader beraden over te nemen vervolgstappen.

14-06-2022  
 12

Nader onderzoek naar het verband tussen het faillissement van HGP en de daaruit voortvloeiende strafzaak en het faillissement van VDLP en afwachten/monitoren van het hoger beroep in de strafzaak tegen HGP en haar bestuurders. Onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot de debiteurenvorderingen op twee gelieerde vennootschappen.

13-12-2022  
 13

Geen wijzigingen. Het verhaalsonderzoek wordt voortgezet en de strafzaak in hoger beroep wordt afgewacht.

08-06-2023  
 14















Uit nader onderzoek blijkt dat er onvoldoende verhaal is voor voldoening van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. De twee gelieerde vennootschappen bieden eveneens geen verhaal voor voldoening van de betreffende vorderingen.

**31-01-2024**  
 **15**

De curator zal het faillissement daarom voordragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

Dit verslag van 31 januari 2024 is het laatste verslag dat verschijnt.















## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                  |  |
|------------------|--|
| 6 tot 9 maanden  | 26-03-2019<br> 1    |
| 6 tot 9 maanden  | 27-06-2019<br> 2    |
| 3 tot 6 maanden  | 30-09-2019<br> 3    |
| 6 tot 12 maanden | 27-12-2019<br> 4    |
| 6 tot 12 maanden | 27-03-2020<br> 5    |
| 6 tot 12 maanden | 25-06-2020<br> 6    |
| 6 tot 12 maanden | 23-09-2020<br> 7    |
| 6 tot 12 maanden | 22-12-2020<br> 8   |
| 6 tot 12 maanden | 22-03-2021<br> 9  |
| geen wijzigingen | 22-06-2021<br> 10 |
| geen wijzigingen | 21-12-2021<br> 11 |
| geen wijzigingen | 14-06-2022<br> 12 |
| geen wijzigingen | 13-12-2022<br> 13 |
| geen wijzigingen | 08-06-2023<br> 14 |

## 10.3 Indiening volgend verslag



## 10.4 Werkzaamheden overig

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Zie onder: "plan van aanpak". | 26-03-2019<br> 1    |
| zie onder: "plan van aanpak". | 27-06-2019<br> 2    |
| zie onder: "plan van aanpak". | 30-09-2019<br> 3    |
| zie onder "plan van aanpak".  | 27-12-2019<br> 4    |
| zie onder "plan van aanpak".  | 27-03-2020<br> 5    |
| zie onder "plan van aanpak".  | 25-06-2020<br> 6    |
| zie onder "plan van aanpak".  | 23-09-2020<br> 7    |
| zie onder "plan van aanpak".  | 22-12-2020<br> 8   |
| zie onder "plan van aanpak".  | 22-03-2021<br> 9  |
| zie onder "plan van aanpak".  | 22-06-2021<br> 10 |
| zie onder "plan van aanpak ". | 21-12-2021<br> 11 |
| zie onder "plan van aanpak".  | 14-06-2022<br> 12 |
| zie onder "plan van aanpak".  | 13-12-2022<br> 13 |
| zie onder "plan van aanpak"   | 08-06-2023<br> 14 |

## Bijlagen

---

### Bijlagen