

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-06-2025
Insolventienummer	F.16/24/168
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000340907:F001
Datum uitspraak	23-04-2024

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr A.M. in 't Veld

Algemene gegevens

Naam onderneming

The group Van Hamen B.V.	23-05-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The group Van Hamen B.V., statutair gevestigd te Breukelen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85270741 (hierna te noemen: "curanda").	23-05-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel drijft curanda een transportbedrijf.	23-05-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator ontving nog geen financiële stukken.	23-05-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In het eenmalige telefoongesprek dat de curator met middellijk bestuurder van curanda voerde, werd de curator geïnformeerd dat curanda geen personeelsleden in dienst had op datum faillietverklaring.

23-05-2024

 1

Boedelsaldo

€ 5,34

23-08-2024

 2

€ 0,09

25-11-2024

 3

Verslagperiode

van	23-05-2024
23-4-2024	 1
t/m	
22-5-2024	
van	23-08-2024
23-5-2024	 2
t/m	
22-8-2024	
van	25-11-2024
23-8-2024	 3
t/m	
21-11-2024	
van	25-02-2025
22-11-2024	 4
t/m	
23-2-2025	
van	26-05-2025
24-2-2025	 5
t/m	
25-5-2025	
van	23-06-2025
26-5-2025	 6
t/m	
22-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 36 min
2	8 uur 36 min
3	8 uur 12 min
4	1 uur 0 min
5	2 uur 30 min
6	3 uur 0 min
totaal	36 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft eenmalig een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurder van curanda. Nadat de (middellijk) bestuurder kenbaar maakte in verzet te willen gaan tegen het uitgesproken faillissement, heeft de curator zich terughoudend opgesteld. Er is echter nooit daadwerkelijk verzet ingesteld en na het verstrijken van de verzetstermijn, heeft de curator geen contact meer kunnen krijgen met de (middellijk) bestuurder, ondanks meerdere pogingen om in contact te komen.

23-05-2024



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator op verschillende manieren gepoogd in contact te komen met de (middellijk) bestuurder van curanda. Dat is (nog) niet gelukt.

23-08-2024



2

Ter verkrijging van informatie, heeft de afgelopen verslagperiode een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris plaatsgevonden. De bestuurder van curanda is daar evenwel niet verschenen.

25-11-2024



3

De curator heeft nimmer (meer) contact kunnen krijgen met de bestuurder. Het indienen van een verzoek te bevelen dat de bestuurder wegens het niet nakomen van verplichtingen welke de wet hem in verband met het faillissement oplegt, in verzekerde bewaring wordt gesteld ex artikel 87 Fw, acht de curator niet opportuun of zinvol. Naar Belgisch recht is de bestuurder privé in staat van faillissement verklaard. Daarnaast is gebleken dat mogelijk sprake is van (identiteits)fraude en dat er meerdere strafzaken tegen de bestuurder zouden lopen, zowel in Nederland als in België. In ieder geval het Belgisch strafrechtelijk onderzoek loopt nog en de bestuurder blijkt voortvluchtig te zijn. Van hem is geen enkele woon- of verblijfplaats bekend en hij reageert niet op oproepen van de politie en Belgische curator. Er zijn aldus reeds opsporingsbevelen gegeven waaraan de bestuurder geen gehoor geeft. Onder deze omstandigheden acht de curator het niet zinvol het faillissement nog langer in stand te houden. Op dit punt wordt verder verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-06-2025



6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 24 januari 2022 en per gelijke datum ingeschreven in het handelsregister van der Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder betreft BNH Invest B.V. (KvK-nummer: 85267104), van welke vennootschap enig aandeelhouder en bestuurder de heer Y. Hamadi betreft. Laatstgenoemde kwalificeert aldus als (middellijk) bestuurder van curanda.

23-05-2024

 1

Uit een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad blijkt dat de (middellijk) bestuurder van curanda op 20 februari 2023 in staat van faillissement is verklaard door de ondernemingsrechtbank te Gent (België).

23-08-2024

 2

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

23-05-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

23-05-2024

 1

1.4 Huur

Onbekend.

23-05-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Ondanks diverse pogingen is de curator er nog niet in geslaagd in contact te komen met de middellijk bestuurder. Er heeft nog geen intakegesprek plaatsgevonden, waardoor de curator (nog) niet bekend is met eventuele oorzaken van het faillissement.

23-05-2024

 1

De curator heeft geen contact meer kunnen krijgen met de (middellijk) bestuurder van curanda, ondanks diverse pogingen daartoe.

23-08-2024

 2

De curator heeft geen nader contact kunnen verkrijgen met de bestuurder, ondanks de inspanningen daartoe. Dit onderzoek kan niet worden afgerond. Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

23-06-2025

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In het eenmalige telefoongesprek dat de curator met middellijk bestuurder van curanda voerde, werd de curator geïnformeerd dat curanda geen personeelsleden in dienst had op datum faillietverklaring.

23-05-2024



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

23-05-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

23-05-2024



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Onbekend			
----------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken dat curanda onroerende zaken in eigendom heeft.

23-05-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

23-05-2024



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het telefoongesprek dat de curator met de (middellijk) bestuurder voerde, werd de curator geïnformeerd dat curanda diverse zaken in eigendom zou hebben. Welk zaken dit zijn, werd niet nader gespecificeerd. De (middellijk) bestuurder zegde de curator een lijst van bezittingen toe te sturen. De curator ontving evenwel niets en vernam ook niet meer van de (middellijk) bestuurder.

23-05-2024

 1

Van bezittingen is vooralsnog niet gebleken.

23-08-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien van toepassing wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

23-05-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt of curanda bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

23-05-2024

 1

Van bezittingen is vooralsnog niet gebleken.

23-08-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

23-05-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator onderzoekt of curanda voorraden in eigendom heeft en/of beschikt over onderhanden werk.

23-05-2024

 1

Van voorraden of onderhanden werk is vooralsnog niet gebleken.

23-08-2024

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onbekend.

23-05-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of curanda andere activa in eigendom heeft.

23-05-2024



Van bezittingen is vooralsnog niet gebleken.

23-08-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is vooralsnog onbekend of curanda over debiteurenvorderingen beschikt.

23-05-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt of curanda vorderingen op derden heeft.

23-05-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda hield een bankrekening aan bij BUNQ. Op datum faillissement was daarop een zeer beperkt creditsaldo aanwezig.

23-05-2024



5.2 Leasecontracten

Onbekend.

23-05-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog hebben geen partijen gepretendeerd zekerheden te hebben gevestigd op activa van curanda.

23-05-2024



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog hebben geen partijen gepretendeerd zekerheden te hebben gevestigd op activa van curanda.

23-05-2024



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben geen partijen zich gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

23-05-2024



1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben geen partijen zich gemeld met een beroep op een retentierecht.

23-05-2024



1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben geen partijen zich gemeld met een beroep op een reclamerecht.

23-05-2024



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

23-05-2024



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2024



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden voor de curator.

23-05-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden voor de curator.

23-05-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator ontving nog geen boekhouding.

23-05-2024

 1

De curator heeft nimmer (meer) contact kunnen krijgen met het bestuur. De curator ontving aldus geen boekhouding.

23-06-2025

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit gegevens uit de Kamer van Koophandel blijkt dat curanda geen jaarrekeningen heeft gedeponereerd. De jaarrekening over het boekjaar 2022 had evenwel wel gedeponereerd moeten zijn. De deponeringsplicht is dus geschonden.

23-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst kapitaal € 1,20 bedraagt. Vooralsnog acht de curator het daarom niet opportuun te onderzoeken of de aandelen volgestort zijn.

23-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator voert, voor zover mogelijk, de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit.

23-05-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-05-2024

 1

Toelichting

De curator voert, voor zover mogelijk, de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator voert, voor zover mogelijk, de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit.

23-05-2024

 1

Wegens het uitblijven van iedere vorm van contact en medewerking, is de curator niet in staat geweest de onderzoeken uit te voeren.

23-06-2025

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator voert, voor zover mogelijk, de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit.

23-05-2024

 1

De bestuurder is naar Belgisch recht in staat van faillissement verklaard. Daarnaast zou een strafrechtelijk onderzoek zijn ingesteld jegens de bestuurder in België. De curator is in afwachting van ontvangst van informatie over beide trajecten.

26-05-2025

 5

In ieder geval het Belgisch strafrechtelijk onderzoek loopt nog en de bestuurder blijkt voortvluchtig te zijn. Van hem is geen enkele woon- of verblijfplaats bekend en hij reageert niet op oproepen van de politie en Belgische curator. Er zijn reeds opsporingsbevelen gegeven waaraan de bestuurder geen gehoor geeft. Onder deze omstandigheden acht de curator het niet zinvol het faillissement nog langer in stand te houden en zich in te spannen in contact te komen met de bestuurder. De curator heeft wel op grond van het voorgaande een melding van vermoedelijke faillissementsfraude ingediend. De FIOD heeft de curator daarop laten weten dat de melding is doorgestuurd naar de politie voor verdere behandeling. De werkzaamheden van de curator zijn daarmee afgerond.

23-06-2025

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

25-02-2025

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.380,00

23-05-2024

 1

€ 2.748,00

23-08-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

25-02-2025

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.298,09

23-05-2024

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

23-05-2024

 1

Toelichting

Enkel de aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend. Omdat de curator geen crediteurenlijsten ontving, zijn geen crediteuren aangeschreven.

3

23-08-2024

 2

4

25-11-2024

 3

5

25-02-2025

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.895,90

23-05-2024

 1

€ 20.356,42

23-08-2024

 2

€ 22.352,69

25-11-2024

 3

€ 32.966,70

25-02-2025

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-05-2024

 1

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator ziet geen mogelijkheden meer om nog actief te genereren. Het gerealiseerde boedelactief is niet toereikend voor de voldoening van de boedelschulden. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

23-06-2025

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator spant zich in een crediteurenlijst van van curanda te ontvangen.

23-05-2024

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

23-06-2025

 **6**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog hebben geen partijen zich tot de curator gewend met de mededeling dat zij betrokken zijn in een procedure met of tegen curanda.

23-05-2024

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

23-05-2024

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

23-05-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

23-05-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode onderneemt de curator (nadere) pogingen in contact te komen met de (middellijk) bestuurder van curanda. Indien deze pogingen (blijven) falen, overweegt de curator zich tot de rechter-commissaris te wenden met het verzoek de (middellijk) bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor ex artikel 105 Fw.

23-05-2024
 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode tot de rechter-commissaris wenden met het verzoek de (middellijk) bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor ex artikel 105 Fw.

23-08-2024
 2

Het faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden. De bestuurder is niet verschenen. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator afgezien van het indienen van een verzoek tot inbewaringstelling ex artikel 87 Fw. Dat is erin gelegen dat uit informatie blijkt dat een (Belgisch) strafrechtelijk onderzoek naar (handelen van) de bestuurder loopt. De curator wacht de komende verslagperiode eventuele ontwikkelingen van dit onderzoek af. De vervolgwerkzaamheden zijn afhankelijk van de ontwikkelingen hieromtrent.

25-11-2024
 3

De situatie is onveranderd ten opzichte van het vorige verslag. De curator wacht de mogelijke ontwikkelingen voorsnog af.

25-02-2025
 4

De curator wacht nog op nadere informatie omtrent het voorgaande.

26-05-2025
 5

De werkzaamheden zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement te mogen afwikkelen ex artikel 16 Fw.

23-06-2025
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-05-2024
 1

Dit is het laatste verslag. Het faillissement zal op korte termijn worden afgewikkeld.

23-06-2025
 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1.

23-05-2024
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. Dit is het eindverslag.

23-06-2025
 6

Bijlagen