

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	21-08-2025
Insolventienummer	F.16/25/115
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000358819:F002
Datum uitspraak	11-03-2025

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr V.H.B. Kruit

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Ontvangsten ZWS Incasso	21-02-2025
ZWS Incasso B.V.	 4
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie	21-05-2025
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie	 5
Dionysius Investments B.V. in liquidatie	
ZWS Groep B.V. in liquidatie	
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie	

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap ZWS Incasso B.V., statutair gevestigd te Gemeente Almere en aldaar kantoorhoudende aan het adres Kabelstraat 1 (1322 AD), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 68928033 (www.zwsincasso.nl) ZWS Incasso B.V. is opgericht op 6 juni 2017 en op 9 juni 2017 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

21-02-2025



De stichting Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, statutair gevestigd te Gemeente Almere en aldaar kantoorhoudende aan het adres Kabelstraat 1 (1322 AD), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 57987580. Stichting Ontvangsten is opgericht op 23 mei 2013 en op 24 mei 2013 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De besloten vennootschap Business Challenge Almere B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65231317. Business Challenge Almere B.V. in liquidatie is opgericht op 29 januari 2016 en op 9 juni 2017 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.

21-05-2025



De besloten vennootschap Dionysius Beheer B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 60811676. Dionysius Beheer B.V. in liquidatie is opgericht op 4 juni 2014 en op 6 juni 2014 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.

De besloten vennootschap Dionysius Investments B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 90410254. Dionysius Investments B.V. in liquidatie is opgericht op 6 juni 2023 en op 6 juni 2023 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.

De besloten vennootschap ZWS Groep B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te gemeente Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64047539. ZWS Groep B.V. in liquidatie is opgericht op 3 september 2015 en op 3 september 2015 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.

De besloten vennootschap ZWS Recruitment B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64047849. ZWS Recruitment B.V. in liquidatie is opgericht op 3 september 2015 en op 3 september 2015 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.

Activiteiten onderneming

ZWS Incasso B.V. exploiteerde een incassobureau. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de volgende activiteiten opgegeven:

SBI-code: 8291 - Kredietinformatie- en incassobureaus

. Het verrichten van incassowerkzaamheden, het verzorgen van de debiteurenbeheer alsmede het verzorgen van werkzaamheden op het gebied van incassomanagement.

Stichting Ontvangsten ZWS Incasso volgens de Kamer van Koophandel:

SBI-code: 69209 - overige administratiekantoren, stichting derdengelden.

De Stichting Ontvangsten ZWS Incasso ontving gelden voor werkzaamheden die verricht werden door of namens ZWS Incasso B.V.. De Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft daarmee een derdengeldenrekening functie voor ZWS Incasso B.V.

21-02-2025



4

Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitement B.V. zijn allen reeds in liquidatie en per 16 januari 2025 zijn er geen activiteiten meer.

21-05-2025



5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 72.237,00	€ 8.397,00	€ 21.130,00
2019	€ 66.445,00	€ -19.508,00	€ 26.216,00
2018	€ 49.142,00	€ -9.896,00	€ 21.218,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande kengetallen zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekeningen van ZWS Incasso B.V..

21-02-2025



4

Inzake de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zijn geen financiële gegevens ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-02-2025



4

Toelichting

ZWS Incasso B.V. had op datum faillissement 2 medewerkers in dienst.

De Stichting Ontvangsten ZWS Incasso had geen personeelsleden.

Toelichting

21-05-2025



5

Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitement B.V. hadden geen personeelsleden.

Boedelsaldo

€ 10.403,63

21-02-2025
4

Toelichting

Stichting Ontvangsten ZWS Incasso: € 10.368,66
ZWS Incasso B.V.: € 134,97

€ 10.557,74

21-05-2025
5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het verzoek tot geconsolideerde afwikkeling toegewezen door de rechter-commissaris.
De boedelsaldi van ZWS Incasso B.V. ,Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitement B.V. zijn samengevoegd en in de afgelopen verslagperiode is rente ontvangen op de boedelrekening.

€ 10.576,95

21-08-2025
6

Verslagperiode

van

21-02-2025
4

21-1-2025

t/m

31-1-2025

van

21-05-2025
5

1-2-2025

t/m

30-4-2025

van

21-08-2025
6

1-5-2025

t/m

31-7-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	0 uur 6 min
5	58 uur 54 min
6	17 uur 36 min
totaal	76 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De curator was reeds benoemd in het faillissement van ZWS Incasso B.V. op 9 juli 2024. Na de uitspraak van het faillissement van de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft de curator contact gezocht met de bestuurder van de stichting, zijnde dezelfde bestuurder als van ZWS Incasso B.V.. Op 17 februari 2024 vond een gesprek met de bestuurder en kantoorgenoot van de curator plaats. De bestuurder heeft toegezegd beschikbare administratie van de stichting uiterlijk op 21 februari 2024 toe te sturen. Tot op heden heeft de curator geen stukken ontvangen met betrekking tot de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso.	21-02-2025  4
De curator is op 11 maart 2025 benoemd in de volgende faillissementen welke onderdeel zijn van dezelfde groep als ZWS Incasso B.V. en Stichting Ontvangsten ZWS Incasso: • Business Challenge Almere B.V. in liquidatie; • Dionysius Beheer B.V. in liquidatie; • Dionysius Investments B.V. in liquidatie; • ZWS Groep B.V. in liquidatie; en • ZWS Recruitment B.V. in liquidatie. Op 31 maart 2025 heeft de curator via Teams een bespreking met de bestuurder gehad over bovenstaande faillissementen.	21-05-2025  5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso is de heer D. Plas.	21-02-2025  4
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van ZWS Incasso B.V. is ZWS Groep B.V.	
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van ZWS Groep B.V. is Dionysius Beheer B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Dionysius Beheer B.V. is de heer D. Plas (hierna: de "bestuurder").	
Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V. bevinden zich allen in liquidatie. Vereffenaar is mr. F. Ortiz Aldana.	21-05-2025  5

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.	21-02-2025  4
Niet van toepassing.	21-05-2025  5

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

1.4 Huur

De kantoorruimte van ZWS Incasso B.V. bleek te zijn gehuurd door een andere vennootschap dan gefailleerde, zijnde ZWS Recruitment B.V., zodat de huur van de kantoorruimte niet door gefailleerde behoefde te worden beëindigd.

21-02-2025

 4

Ten aanzien van:

21-05-2025

 5

- Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
- Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
- Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
- ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
- ZWS Recruitment B.V. in liquidatie,
niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

Ten aanzien van ZWS Incasso B.V.:

21-02-2025

 4

Het faillissement is aangevraagd door één van de opdrachtgevers van gefailleerde. De aanvrager stelt dat gefailleerde gelden voor de aanvrager heeft geïncasseerd, welke zouden zijn ontvangen op de derdengelden rekening van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, maar welke niet worden afgedragen aan de aanvrager. De steunvorderingen hebben betrekking op soortgelijke kwesties. De bestuurder betwist de vordering van de aanvrager en de steunvorderingen. Er zou naar zeggen van de bestuurder nog geen recht op afdracht zijn, althans hierover zou nog discussie bestaan. De curator doet zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

In de derde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond. De curator heeft geconstateerd dat de reden van het faillissement is gelegen in het feit dat de bestuurder van gefailleerde ernstig verwijtbaar handelde richting klanten van gefailleerde door na incasso van bedragen bij debiteuren niet over te gaan tot een afrekening met deze klanten. Het feit dat de bestuurder niet tot een afrekening met diens klanten overging had te maken met het feit dat de bestuurder via onder meer privéonttrekkingen van de derdengeldenrekening bij Stichting Ontvangsten ZWS Incasso de geïncasseerde gelden louter voor eigen gewin aanwendde (zie paragraaf 7.7). Hierdoor bleven de incassowerkzaamheden vanuit gefailleerde onbetaald en ontving gefailleerde louter aansprakelijkstellingen. Mede door het faillissement van gefailleerde en de bestuurder in privé is aan deze praktijken thans een einde gekomen.

Het faillissement van de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso is aangevraagd door een crediteur van ZWS Incasso B.V.. Deze crediteur heeft uit hoofde van een incasso-opdracht een vordering waarbij voor de incasso gebruik is gemaakt van de derdengeldenrekening ten name van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso. Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft geen bestaansrecht meer als gevolg van het faillissement van ZWS Incasso B.V.. Ook is haar bestuurder persoonlijk failliet verklaard.

Na de persoonlijke faillietverklaring van de bestuurder van ZWS Incasso B.V. en Stichting Ontvangsten ZWS is door de vereffenaar het verzoek tot faillietverklaring ingediend van:

21-05-2025

 5

- Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
- Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
- Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
- ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
- ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.

De vereffenaar heeft daarbij aangegeven dat er onduidelijkheid bestond over de schuldeisers en de hoogte van de schuldenlast. Aangezien de vereffenaar geen risico wilde lopen, heeft hij het verzoek tot faillietverklaring (waartoe hij ex art. 2:23a lid 4 BW verplicht is in het geval dat de lasten de baten overtreffen) gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

21-02-2025

2

 4

Toelichting

Op de faillissementsdatum had ZWS Incasso B.V. 2 personeelsleden. De curator heeft de arbeidsovereenkomst - met toestemming van de rechter-commissaris, - opgezegd ex artikel 40 Fw.

Stichting Ontvangsten ZWS Incasso had geen personeelsleden in dienst.

Personeelsleden

21-05-2025

0

 5

Toelichting

Er was geen personeel in dienst bij:

- Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
- Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
- Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
- ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
- ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

21-02-2025

2

 4

Toelichting

Voor zover bekend waren er in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen andere personeelsleden dan voornoemd.

Toelichting

21-05-2025

 5

Er was geen personeel in dienst bij:

- Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
- Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
- Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
- ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
- ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-7-2024	2	Werknemers nog in dienst
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-02-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-02-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

2 printers		
------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

ZWS Incasso B.V. beschikt over twee printers. Ten aanzien van één van de printers was sprake van een leaseovereenkomst, deze printer is conform afspraak door Grenke opgehaald.

21-02-2025



Verder maakt gefailleerde gebruik kan van een kantoorinventaris. Deze inventaris is echter geen eigendom van gefailleerde, maar van ZWS Recruitment B.V. (een aan gefailleerde gelieerde vennootschap). De inventaris is ook door ZWS Recruitment B.V. aangekocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Inzake ZWS Incasso B.V. is er een bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing voor onbetaalde omzetbelasting en loonheffingen. De curator zal namens de fiscus het bodemvoorrecht ex artikel 57 lid 3 Fw uitoefenen.

21-02-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraad is geen sprake. 21-02-2025

ZWS Incasso B.V. heeft wel onderhanden werk. Gefailleerde heeft voor de faillissementsdatum (incasso)werkzaamheden verricht, welke nog moeten worden gefactureerd. De omvang wordt momenteel in kaart gebracht en de eindafrekeningen worden opgemaakt.  4

09-08-2024

In de tweede verslagperiode heeft de curator het onderhanden werk zo veel mogelijk gefactureerd, maar tot op heden hebben vrijwel alle debiteuren ofwel een beroep gedaan op verrekening met door gefailleerde geïncasseerde bedragen bij Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, ofwel de uitgevoerde werkzaamheden van gefailleerde betwist. Het is dan ook nagenoeg onmogelijk gebleken om enig bedrag te incasseren.

11-11-2024

In de derde verslagperiode heeft de curator de onder handen werk portefeuille van ZWS Incasso B.V. als gevolg van het onrechtmatige handelen van de bestuurder (zie paragraaf 7) als oninbaar aangemerkt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Audi TT		
Aandelen in Winners Promotion		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van andere activa is niet gebleken. 21-02-2025

 4

Er is een voertuig op naam van Dionysius Beheer B.V., een Audi TT welke met schade bij een garage in Almere staat. Daarnaast is er een aandelenbelang in Winners Promotion B.V.. 21-05-2025

 5

De curator doet onderzoek naar de waarde van de activa en mogelijkheid tot onderhandse verkoop.

In deze verslagperiode heeft de curator getracht de activa te verkopen. De waarde van de Audi TT is bijzonder laag vanwege de aanwezige schade aan de auto. De curator verwacht de activa in de komende verslagperiode de activa al dan niet te gelde te maken. 21-08-2025

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

21-02-2025



Er zijn geen debiteuren aangetroffen bij:

21-05-2025



- Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
- Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
- Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
- ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
- ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

21-02-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-02-2025



ZWS Incasso B.V. en Stichting Ontvangsten ZWS Incasso bankierden bij de Rabobank.

De positieve banksaldi van respectievelijk € 133,73 en € 10.368,20 zijn ontvangen op de boedelrekening.

€ 12.879,29

21-05-2025



Toelichting vordering van bank(en)

Business Challenge Almere B.V. in liquidatie bankierde tot 25 april 2023 bij de Rabobank, deze rekening is reeds beëindigd.

Dionysius Beheer B.V. in liquidatie bankierde bij ING Bank N.V. en Rabobank. Er was bij de ING Bank N.V. een positief saldo van EUR 0,77. De ING Bank N.V. heeft geen vordering ingediend. De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 12.879,29.

Dionysius Investments B.V. in liquidatie bankierde bij ING Bank N.V. Er was een positief saldo van EUR 10,62. De ING Bank N.V. heeft geen vordering ingediend.

Alle grootbanken zijn aangeschreven. Geen van de banken heeft bevestigd dat ZWS Groep B.V. gebruik maakte van haar producten.

ZWS Recruitment B.V. in liquidatie bankierde bij de Rabobank. Deze rekening is op 7 mei 2024 beëindigd.

5.2 Leasecontracten

Inzake Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zijn geen leasecontracten bekend. 21-02-2025



Inzake ZWS Incasso B.V. is de printer reeds door de leasemaatschappij opgehaald.

Er zijn geen leasecontracten bekend. 21-05-2025



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 21-02-2025



Niet van toepassing. 21-05-2025



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 21-02-2025



Niet van toepassing. 21-05-2025



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 21-02-2025



Niet van toepassing. 21-05-2025



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing. 21-02-2025



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing. 21-02-2025



Niet van toepassing. 21-05-2025



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven grootbanken

21-05-2025

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator concludeert dat uit de administratie van ZWS Incasso B.V. niet de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden afgeleid, zodat krachtens artikel 2:10 jo 2:248 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur.

21-02-2025



Inzake Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft de curator tot op heden geen administratie ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

ZWS Incasso B.V.

21-02-2025



- De jaarrekening over 2020 is gedeponeed op 2 juni 2021, derhalve tijdig.
- De jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 2 juni 2021, derhalve niet tijdig.
- De jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 2 juni 2021, derhalve niet tijdig.

Aangezien de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeed stelt de curator vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur krachtens artikel 2:248 jo 2:394 BW.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-02-2025



7.4 Stortingsverplichting aandelen

ZWS Incasso B.V.: het geplaatst kapitaal bedraagt € 600 en is volledig volgestort. Er is dus aan de stortingsverplichting voldaan.

21-02-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-02-2025



Toelichting

Gelet op het feit dat de curator in de derde verslagperiode van ZWS Incasso B.V. bekend is geworden met frauduleuze activiteiten zijdens de bestuurder (zie paragraaf 7.6 en 7.7 van dit verslag) én de bestuurder een verwijt valt te maken ter zake onvolledige boekhouding en het niet (tijdig) deponeren van jaarrekeningen, hebben de bestuurders gefailleerde onbehoorlijk bestuurd en zijn zij in beginsel aansprakelijk voor het gehele tekort in de boedel. De curator merkt wel op dat dit oordeel ter zake de feitelijke constatering en juridische kwalificaties ter zake het onbehoorlijk bestuur van de voormalig bestuurders niet door een rechter zijn vastgesteld.

7.6 Paulianeus handelen

21-02-2025

Ja

 4

Toelichting

Ten aanzien van ZWS Incasso B.V.:

Vanaf datum faillissement hebben diverse gedupeerde crediteuren zich bij de curator gemeld met mededelingen dat de heer Plas tot op de dag van vandaag doorgaat met incassowerkzaamheden met zijn holding Dionysius Beheer B.V. / Juravisie. De curator merkt deze activiteiten aan als paulianeus, omdat de heer Plas voor de klantenportefeuille van gefailleerde c.q. de goodwill geen enkel bedrag aan de boedel heeft betaald. Bovendien heeft de heer Plas nagelaten om de curator van deze concurrerende werkzaamheden, welke reeds bestonden voorafgaande aan het faillissement op de hoogte te stellen. Echter na datum faillissement is de curator gebleken dat de heer Plas deze partijen benaderde via de website van ZWS Incasso. Echter toen de curator hier lucht van kreeg heeft hij de website van ZWS Incasso offline gehaald.

Tevens is de curator in de derde verslagperiode gebleken dat het heer Dennis Plas door de rechtbank Midden-Nederland bij beschikking d.d. 18 december 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:7057 niet meer wordt toegestaan om gedurende 12 maanden na 1 januari 2025 op te treden als gemachtigde in rechtszaken van de sector kanton van de rechtbank Midden-Nederland. Dit als gevolg van onbetrouwbaar en niet integer gedrag in diverse rechtszaken waar de heer Plas als gemachtigde bij betrokken was. Tevens wordt in de beschikking melding gemaakt van een rechtszaak waar de heer Plas bij betrokken was in 2021 en welke zaak hij verloor als gevolg van valselijk opgestelde stukken (zie uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 26 november 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5830 en specifiek r.o. 4.9 en 4.10).

Ten aanzien van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso:

Uit de bankafschriften leidt de curator af dat voorafgaand aan het faillissement diverse geldbedragen zijn onttrokken van de bankrekening van de Stichting welke ofwel contant zijn opgenomen ofwel zijn overgemaakt naar privé rekeningen dan wel aan gelieerde vennootschappen van de bestuurder. Hiervoor is de bestuurder reeds door de curator aansprakelijk gesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ten aanzien van ZWS Incasso B.V.:

21-02-2025

De curator heeft de bestuurder verzocht om alle administratie en documentatie aan te leveren. De gevraagde informatie is mondigesmaat ontvangen. Een deel van de stukken ontbreekt nog. De curator hoopt de ontbrekende stukken de komende verslagperiode alsnog te ontvangen, zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden gestart.

 4

09-08-2024

In de tweede verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat grote delen van de boekhouding ontbreken. Mede gelet op het niet meewerken door de bestuurder aan het verkrijgen van inzage in de rekeningafschriften van de derdengeldenrekening én aanwijzingen via derden dat gelden van derden bij Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zijn aangewend door de bestuurder om schulden in privé te betalen, heeft de curator ertoe genoopt om een fraudemelding te doen bij de Belastingdienst/FIOD.

11-11-2024

In de derde verslagperiode heeft de curator zijn hand weten te leggen op bankafschriften afkomstig van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso. Uit deze bankstukken blijkt evident dat bestuurder Dennis Plas fraude heeft gepleegd met gelden van derden, welke op de derdengeldenrekening van de stichting stonden.

Uit voornoemde bankmutaties blijkt dat de heer Plas zonder rechtsgrondslag bedragen van de derdengeldenrekening overmaakt naar zijn privérekening en naar zijn holdingvennootschap Dionysius Beheer B.V. Om deze onttrekkingen te maskeren heeft hij de betalingen allemaal geoormerkt onder gefingeerde naamstellingen als 'Diks Autoverhuur' en 'Business Challenge Almere'. De curator heeft de heer Plas met deze bevindingen geconfronteerd, maar de bestuurder weigert de curator voor deze onttrekkingen een verklaring te geven.

Om voornoemde redenen heeft de curator de geconstateerde malversaties gemeld bij de lokale politie en de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht.

Ten aanzien van ZWS Incasso B.V. en de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft de curator naar aanleiding van de verkregen informatie de bestuurder op 14 februari 2025 aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Tevens heeft de curator in deze verslagperiode strafrechtelijk aangifte gedaan van faillissementsfraude / verduistering.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

div overleg crediteuren en bestuurder

21-02-2025

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.377,48

21-02-2025

 4

Toelichting

ZWS Incasso B.V.: Het UWV heeft een boedelvordering ingediend terzake loon van € 7.377,48.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 174.768,00

21-02-2025

 4

Toelichting

ZWS Incasso B.V.: de fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 174.768,00

€ 692.305,04

21-05-2025

 5

Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van tot op heden totaal € 692.305,04.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.148,16

21-02-2025

 4

Toelichting

ZWS Incasso B.V. Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 9.148,16.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 26.306,71

21-02-2025

 4

Toelichting

De twee werknemers van gefailleerde hebben een preferente vordering ingediend i.v.m. achterstallig loon en vakantiegeld, voor zover dit niet onder de loongarantieregeling valt.

Pay2Day heeft een preferente vordering ingediend inzake aanvraagkosten faillissement van € 3.782,77

8.5 Aantal concurrente crediteuren

51

21-02-2025

 4

55

21-05-2025

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 372.763,96

21-02-2025



Toelichting

Crediteuren die een vordering hebben in dit faillissement kunnen hun vordering ter verificatie indienen bij de curator via:

<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/3023>.

€ 401.996,42

21-05-2025



Toelichting

Crediteuren die een vordering hebben in dit faillissement kunnen hun vordering ter verificatie indienen bij de curator via:

<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/3023>.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De werkzaamheden in het faillissement van ZWS Incasso B.V. zijn afgerond. Vanwege de onderlinge samenhang met Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zal de curator met toestemming van de rechter-commissaris de faillissementen geconsolideerd afwikkelen.

21-02-2025



De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor geconsolideerde afwikkeling van ZWS Incasso B.V., Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V.

21-05-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

diverse correspondentie met crediteuren

21-02-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-02-2025

 4

Niet van toepassing.

21-05-2025

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

rechtmatigheidsonderzoek in Stichting Ontvangsten ZWS Incasso afronden.	21-02-2025  4
Verkoop van de aangetroffen activa.	21-05-2025  5
Nadat de activa verkocht zijn kunnen de faillissementen worden voorgedragen voor afwikkeling.	21-08-2025  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

de curator zal de faillissementen tenminste zes maanden open houden om crediteuren de mogelijkheid te bieden hun vordering in te dienen.	21-02-2025  4
zie paragraaf 10.1.	21-08-2025  6

10.3 Indiening volgend verslag

21-11-2025	21-08-2025  6
------------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend	21-02-2025  4
---	---

Bijlagen

Bijlagen