

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

## Betreft

---

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-11-2021
Insolventienummer	F.18/19/232
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122562:F001
Datum uitspraak	03-12-2019

---

R-C	mr. R.T. Terpstra
Curator	mr E. Heuzeveldt

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Enzo Emmen Holding BV

08-01-2020



1

### Gegevens onderneming

(7828 CN) Emmen, Malachietdreef 34,  
KvK nummer 65038096

08-01-2020



1

### Activiteiten onderneming

SBI-code 6420 Financiële holdings

08-01-2020



1









### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Boedelsaldo

## Verslagperiode

<b>van</b> 3-12-2019		08-01-2020  1
<b>t/m</b> 8-1-2020		
<b>van</b> 9-1-2020		09-04-2020  2
<b>t/m</b> 9-4-2020		
<b>van</b> 10-4-2020		20-07-2020  3
<b>t/m</b> 20-7-2020		
<b>van</b> 21-7-2020		26-10-2020  4
<b>t/m</b> 26-10-2020		
<b>van</b> 27-10-2020		10-02-2021  5
<b>t/m</b> 9-2-2021		
<b>van</b> 17-6-2021		17-05-2021  6
<b>t/m</b> 17-5-2021		
<b>van</b> 18-5-2021		18-08-2021  7
<b>t/m</b> 18-8-2021		
<b>van</b> 19-8-2021		<b>22-11-2021</b>  <b>8</b>
<b>t/m</b> 19-11-2021		

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1 uur 6 min
2	1 uur 30 min
3	1 uur 24 min
4	1 uur 6 min
5	1 uur 30 min
6	0 uur 42 min
7	0 uur 30 min
8	0 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>8 uur 36 min</b>

## Toelichting bestede uren

20-07-2020

 3

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van failliet is de heer Arjan Veenema.

09-04-2020



## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

## 1.4 Huur

## 1.5 Oorzaak faillissement

Ondanks enkele oproepen is de bestuurder van failliet (nog) niet bij de curator verschenen voor een eerste oriënterend gesprek.

08-01-2020



Na vermelding van de mogelijkheid van de curator om de bestuurder in bewaring te laten nemen heeft de bestuurder zich gemeld en is een afspraak in de tweede week van januari 2020 gepland met de curator.

De curator zal nadat de intake heeft plaatsgevonden een tweede verslag indienen (eind januari 2020).

Inmiddels heeft een bespreking met de heer Veenema als bestuurder van failliet kunnen plaatsvinden. Als oorzaak van het faillissement geeft de bestuurder aan dat hij door een extern financieel adviseur is misleid in die zin dat deze adviseur mede-aandeelhouder zou worden en in financieel opzicht zou participeren bij de bedrijfsactiviteiten van failliet.

09-04-2020



De bestuurder van failliet, de heer A. Veenema, deelde de curator mee dat er een onderzoek gaande zou zijn, ingesteld door de FIOD gericht op de activiteiten van deze externe financieel adviseur. Afsproken is dat de heer Zijlstra de namen van de medewerkers van de FIOD die bij het onderzoek betrokken zouden zijn aan de curator zou doorgeven.

Dit laatste heeft niet plaatsgevonden.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft aangegeven dat de leasemaatschappij voor datum faillissement de leaseauto's heeft teruggenomen en heeft verkocht, waarna de verkoopopbrengst in mindering op de vorderingen van de leasemaatschappij is gebracht.

09-04-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De bestuurder heeft aangegeven niet over een administratie te beschikken.

09-04-2020

 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Niet gebleken is van publicaties van jaarrekeningen in de jaren voorafgaand aan de faillietverklaring.

09-04-2020

 2

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet van toepassing (samenstellingsopdracht).

09-04-2020

 2

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

In onderzoek.

09-04-2020

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Het feit dat er geen publicatie van de jaarrekeningen heeft plaatsgevonden en er geen administratie aanwezig is, leidt tot de conclusie dat de bestuurder onbehoorlijk heeft bestuurd en aansprakelijk is voor het tekort van de boedel. De curator heeft de bestuurder een termijn gegeven waarbinnen hij stukken kon aanleveren en deze termijn is reeds geëxpireerd, zodat de curator de bestuurder aansprakelijk zal stellen.

09-04-2020



### Toelichting

De bestuurder heeft geen deugdelijke verklaring voor het achterwege blijven van de administratie kunnen verstrekken. De stelling dat de FIOD informatie heeft vergaard in verband met een onderzoek heeft de bestuurder niet kunnen staven. De curator heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld en zal zich beraden op vervolgstappen.

20-07-2020



### Toelichting

Inmiddels is een nieuwe afspraak met de bestuurder gemaakt, teneinde de kwestie van de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te bespreken.

26-10-2020



### Toelichting

Met de bestuurder was door de curator een vervolgspraak gemaakt teneinde de kwestie van de bestuurdersaansprakelijkheid nader te bespreken en naar mogelijke praktische oplossingen te zoeken.

De bestuurder heeft echter niet meer gereageerd op diverse schriftelijke en telefonische oproepen van de curator, zodat thans overwogen wordt om de bestuurder in bewaring te laten nemen.

10-02-2021



### Toelichting

Ook in deze verslagperiode heeft de bestuurder niet gereageerd op verzoeken van de curator om contact op te nemen. De curator heeft thans een termijn gesteld waarbinnen een laatste mogelijkheid voor dat contact wordt geboden.

17-05-2021



### Toelichting

De curator heeft een fatale termijn gesteld tot 15 september 2021 aan de bestuurder om een deugdelijk voorstel te doen in het kader van de vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid.

18-08-2021



### Toelichting

Ook in deze verslagperiode heeft de bestuurder niet gereageerd op uitnodigingen van de curator voor nader overleg. De curator zal nadere verhaalsinformatie inwinnen, onder andere bij de belastingdienst.

22-11-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

09-04-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-07-2020

 3

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

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

€ 60.823,00

08-01-2020

 1

€ 63.671,00

09-04-2020

 2

€ 66.520,00

10-02-2021

 5

€ 69.472,00

17-05-2021

 6

#### 8.3 Pref. vord. UWV

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.640,74

08-01-2020

 1

##### Toelichting

aanvrager faillissement

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

##### Toelichting

Aangezien er nog geen bespreking met de bestuurder heeft plaatsgevonden - en er dus nog geen informatie is verkregen - zijn de crediteuren nog niet aangeschreven.

08-01-2020

 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.262,19

08-01-2020

 1

### Toelichting

Er hebben zich tot op heden 3 concurrente crediteuren gemeld.

€ 27.513,39

20-07-2020

 3

### Toelichting

Er hebben zich tot op heden 5 concurrente crediteuren gemeld.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aan de crediteuren zal geen uitkering kunnen worden gedaan, gelet op het feit dat er geen boedelactief is aangetroffen.

09-04-2020

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

## 9.2 Aard procedures


## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal de bestuurder in privé aansprakelijk stellen wegens onbehoorlijk bestuur. 09-04-2020  2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. 09-04-2020  2

### 10.3 Indiening volgend verslag

19-2-2022 **22-11-2021**  8

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen