

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	05-04-2024
Insolventienummer	F.18/19/72
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104113:F001
Datum uitspraak	14-05-2019

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr C.E. van der Wijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Innodome	28-06-2019
	 1

Gegevens onderneming

Sint Annastraat 1A	28-06-2019
9901 AW Slochteren	 1

Activiteiten onderneming

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.	28-06-2019
Groothandel in machines voor de bouw en intern transportmaterieel.	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens bekend.	28-06-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	28-06-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00	28-06-2019  1
€ 101,98	03-04-2020  4
€ 0,01	01-10-2020  6
€ 2.178,00	06-01-2021  7
€ 2.175,05	06-04-2021  8
€ 490,40	05-01-2022  11
€ 472,23	06-04-2022  12
€ 408,63	06-04-2023  16
€ 408,63	06-07-2023  17
€ 282,09	05-10-2023  18

Verslagperiode

van	28-06-2019
14-5-2019	 1
t/m	
27-6-2019	
van	27-09-2019
28-6-2019	 2
t/m	
26-9-2019	
van	03-01-2020
27-9-2019	 3
t/m	

2-1-2020

van

03-04-2020

 4

3-1-2020

t/m

2-4-2020

van

03-07-2020

 5

3-4-2020

t/m

1-7-2020

van

01-10-2020

 6

2-7-2020

t/m

30-9-2020

van

06-01-2021

 7

1-10-2020

t/m

3-1-2020

van

06-04-2021

 8

4-1-2021

t/m

5-4-2021

van

06-07-2021

 9

6-4-2021

t/m

5-7-2021

van

06-10-2021

 10

6-7-2021

t/m

4-10-2021

van

05-01-2022

 11

5-10-2021

t/m

31-12-2021

van

1-1-2022

t/m

4-4-2022

van

5-4-2022

t/m

5-7-2022

van

6-7-2022

t/m

9-10-2022

van

10-1-2023

t/m

5-4-2023

van

6-4-2023

t/m

5-7-2023

van

6-7-2023

t/m

4-10-2023

van

5-10-2023

t/m

2-1-2024

06-04-2022

 12

06-07-2022

 13

10-10-2022

 14

06-04-2023

 16

06-07-2023

 17

05-10-2023

 18

05-01-2024

 19

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	42 uur 48 min
2	6 uur 12 min
3	0 uur 48 min
4	9 uur 51 min
5	21 uur 18 min
6	4 uur 15 min
7	9 uur 21 min
8	43 uur 33 min
9	46 uur 57 min
10	2 uur 48 min
11	1 uur 12 min
12	29 uur 9 min
13	1 uur 21 min
14	7 uur 18 min
15	27 uur 18 min
16	0 uur 42 min
17	0 uur 24 min
18	41 uur 57 min
19	1 uur 39 min
20	0 uur 12 min
totaal	299 uur 3 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de Kamer van Koophandel was de heer R.H. Reeb ten tijde van de uitspraak faillissement de bestuurder van de stichting.

28-06-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

28-06-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend is er geen sprake van een verzekering.

28-06-2019

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is er geen sprake van een huurovereenkomst.

28-06-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door BMN Bouwmaterialen. Door de stichting zijn bouwmaterialen afgenomen die vervolgens niet zijn betaald. Gebleken is dat gedurende een periode van ongeveer drie maanden bij verschillende bedrijven bestellingen zijn gedaan die niet zijn betaald. Na een eerste onderzoek kan worden vastgesteld dat de stichting is gebruikt voor frauduleuze praktijken.

28-06-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-09-2019

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-06-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Nvt.

28-06-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nvt.

28-06-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nvt.

28-06-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt.

28-06-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nvt.

28-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nvt.

28-06-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nvt.

28-06-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nvt.

28-06-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nvt.

28-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nvt.

28-06-2019



De vergoeding voor de werkzaamheden die gemoeid zijn met het doen van de aangifte is nog niet ontvangen. Er is een rappel verstuurd.

05-04-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nvt.

28-06-2019



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nvt.

28-06-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Nvt.

28-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt.

28-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Nvt.

28-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn een aantal leveranciers die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud. De bestelde goederen zijn volgens de bestuurder die ten tijde van de bestellingen bestuurder was niet meer aanwezig. De curator heeft ook geen aanwijzingen waar deze goederen zich zouden kunnen bevinden.

28-06-2019

 1

Ook in de afgelopen periode is niet gebleken dat de bestelde goederen nog aanwezig zijn. De ex-bestuurder die ten tijde van de aanschaf van de goederen bestuurder was heeft verklaard niet te weten waar de goederen en/of bedrijfsmiddelen zich bevinden. De ex-bestuurder geeft aan de goederen in opdracht van een derde te hebben besteld. Gegevens van deze derde wil/kan de ex-bestuurder niet verstrekken.

03-01-2020

 3

5.6 Retentierechten

Nvt.

28-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Nvt.

28-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt.

28-06-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

28-06-2019

 1

Aan de bank is informatie verzocht over de transactiemonitoring. De bank heeft zonder nadere toelichting aangegeven deze informatie niet te kunnen verstrekken. Op dit moment ligt de vraag bij de bank waarom dit volgens haar niet kan. Hier is nog geen reactie op gekomen.

27-09-2019

 2

De bank heeft tot op heden niet aangegeven waarom zij geen informatie zou kunnen verstrekken. Er is een rappel gestuurd naar de bank.

03-01-2020

 3

De bank heeft medegedeeld geen gegevens te zullen verstrekken gelet op het bedrijfsmatig vertrouwelijk karakter van de gegevens. Op dit moment vindt beraad plaats over de volgende stap.

03-04-2020

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt.

28-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Nvt.

28-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt.

28-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nvt.

28-06-2019



6.5 Verantwoording

Nvt.

28-06-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Nvt.

28-06-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nvt.

28-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-06-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Er werd geen enkele administratie bijgehouden.

28-06-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Nvt.

28-06-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.

28-06-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nvt.

28-06-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

28-06-2019

 1

Toelichting

Op basis van het eerste onderzoek kan vastgesteld worden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De stichting is bewust gebruikt om bij een veelheid aan verschillende bedrijven op het gebied van bouwmaterialen bestellingen te doen, en deze vervolgens niet te betalen. De materialen zijn vervolgens waarschijnlijk gebruikt om omzet te genereren. Deze omzet is volledig in contanten opgenomen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-07-2020

 5

Toelichting

Onderzocht wordt of sprake is van paulianeuze handelingen.

Ja

01-10-2020

 6

Toelichting

De curator heeft bij brief van 7 september 2020 een overeenkomst met de ING Bank en de daarop volgende rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd op grond van artikel 42 Fw. en verzocht tot betaling van een bedrag ad € 193.246,38 aan de boedel. Tot op heden is nog geen inhoudelijke reactie op betaling ontvangen.

In onderzoek

06-01-2021

 7

Toelichting

Namens de ING Bank heeft een advocaat gereageerd op het schrijven van 7 september 2020. De ING bank heeft de vorderingen en de grondslagen daarvan betwist en heeft aangekondigd niet te zullen voldoen aan de sommatie. De curator zal nog op de voornoemde brief reageren.

Toelichting

06-04-2021

 8

Op dit moment wordt een procedure voorbereid aangezien uit de verweren van de bank blijkt dat de bank iedere aansprakelijkheid afwijst. Het weerspreken van de verweren van de bank in onderlinge communicatie lijkt weinig zinvol gelet op de verweren van de bank

Ja

06-10-2021

 10

Toelichting

De bank is inmiddels gedagvaard.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de rechtmatigheid.

28-06-2019

 1

Door de curator is in september 2020 aangifte gedaan tegen de bestuurder van gefailleerde van faillissementsfraude (op grond van art. 343 Sr, art. 344a lid 2 en art. 194 Sr).

06-07-2023

 17

Op dit moment is het Openbaar Ministerie in afwachting van het strafdossier van de FIOD.

Het strafdossier is eind 2023 ontvangen door het Openbaar Ministerie. Een vervolgingsbeslissing is voor zover bekend nog niet genomen.

05-01-2024

 19

Op dit moment is er nog niks bekend over de vervolging.

05-04-2024

 **20**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek.	28-06-2019  1
Het onderzoek is nog niet afgerond.	03-07-2020  5
Afwachten reactie ING Bank.	01-10-2020  6
Reactie op de brief van de ING Bank.	06-01-2021  7
Afronden dagvaarding en aanhangig maken procedure.	06-04-2021  8
De dagvaarding is inmiddels gereed en zal binnen afzienbare tijd worden uitgebracht.	06-07-2021  9
De dagvaarding is inmiddels uitgebracht.	06-10-2021  10
Namens de bank is een conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat op de rol van 19 januari 2022 voor repliek.	05-01-2022  11
Inmiddels hebben partijen de conclusies van re- en dupliek genomen en staat de procedure voor vonnis op 4 mei 2022.	06-04-2022  12
Op 8 juni 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft de vorderingen van de curator afgewezen. Op dit moment wordt onderzocht of het vonnis aanleiding geeft om hoger beroep in te stellen.	06-07-2022  13
Er is hoger beroep ingesteld door de curator. De zaak staat op de rol van 25 oktober 2022 voor introductie dagvaarding.	10-10-2022  14
De memorie van grieven is ingediend. De procedure staat nu voor memorie van antwoord op 14 februari 2023.	10-01-2023  15
De memorie van antwoord is ingediend. De procedure staat op de rol van 27 juli 2023 voor comparitie.	06-04-2023  16
De comparitie heeft plaatsgevonden op 27 juli 2023. Op 22 augustus 2023 is arrest gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator beraadt zich op dit moment over het instellen van cassatie.	05-10-2023  18
Door de curator is geen cassatie ingesteld.	05-01-2024  19
Voor de proceskostenveroordeling is een garantstelling ontvangen. Deze is inmiddels afgewikkeld met de bank.	05-04-2024  20

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.740,00

06-07-2022

 13

Toelichting

Kosten advocaat + griffierecht procedure

€ 12.651,00

05-10-2023

 18

Toelichting

Proceskostenveroordeling hoger beroep.

€ 20.391,00

05-01-2024

 19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.553,00

28-06-2019

 1

€ 1.918,00

27-09-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.349,00

28-06-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

28-06-2019

 1

12

27-09-2019

 2

13

03-01-2020

 3

14

03-04-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.647,50

28-06-2019

 1

€ 80.786,97

27-09-2019

 2

€ 81.019,90

03-01-2020

 3

€ 81.171,40

03-04-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2019

 1

Er zal op grond van artikel 16 Fw afgewikkeld worden.

05-04-2024

 **20**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afgerond.

05-04-2024

 **20**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nvt.	28-06-2019  1
------	---

9.2 Aard procedures

Nvt.	28-06-2019  1
------	---

9.3 Stand procedures

Nvt.	28-06-2019  1
------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	28-06-2019  1
-------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek rechtmatigheid.	28-06-2019  1
---------------------------	---

Onderzoek rechtmatigheid Afwachten informatie van de bank	27-09-2019  2
--	---

Onderzoek rechtmatigheid Onderzoek paulianus handelen.	03-07-2020  5
---	---

Afwikkeling procedure tegen de bank.	06-10-2021  10
--------------------------------------	--

Afwikkeling procedure tegen de bank.	05-01-2022  11
--------------------------------------	--

Afwikkeling procedure.	06-04-2022  12
------------------------	--

Beoordeling hoger beroep.	06-07-2022  13
---------------------------	--

Het voeren van de hoger beroep procedure.	10-10-2022
---	------------

Zitting op 27 juli 2023.

- Beraad instellen cassatie.

- Afwikkeling faillissement.

- Indienen rekening en verantwoording garantstelling.
- Afwachten kostenvergoeding aangifte faillissementsfraude.
- Afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

De verwachting is dat het faillissement binnen de aankomende verslagtermijn zal worden afgewikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

5-7-2024

 14

06-04-2023

 16

05-10-2023

 18

05-01-2024

 19

05-04-2024

 **20**

28-06-2019

 1

06-07-2023

 17

05-01-2024

 19

05-04-2024

 **20**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1.	27-09-2019  2
Zie onder 10.1.	06-04-2022  12
Zie onder 10.1.	06-07-2022  13
Zie onder 10.1.	06-04-2023  16
Zie 10.1.	05-10-2023  18
Afwikkeling faillissement.	05-01-2024  19

Zie 10.1.	05-04-2024  20
-----------------------	--

Bijlagen

Bijlagen