

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-05-2018
Insolventienummer	F.16/17/430
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015676:F002
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Kenko Beheer B.V.

08-05-2018



### Gegevens onderneming

Kenko Beheer B.V.

08-05-2018



### Activiteiten onderneming

- financiële holdings;
- het beheren van aandelen in andere vennootschappen.

08-05-2018



### Financiële gegevens

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

### Toelichting financiële gegevens

Bij mij zijn geen gegevens bekend, waaruit de omzet blijkt. Evenmin is bij mij informatie bekend over het resultaat en het balanstotaal.

08-05-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-05-2018



## Boedelsaldo

€ 0,00

08-05-2018



## Verslagperiode

van

7-2-2018

t/m

8-5-2018

08-05-2018



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

3	23,00 uur
---	-----------

---

<b>totaal</b>	23,00 uur
---------------	-----------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## Directie en organisatie

Zie verslag 1.

08-05-2018



## Lopende procedures

Zie verslag 1.

08-05-2018



## Verzekeringen

Zie verslag 1.

08-05-2018



## Huur

Zie verslag 1.

08-05-2018



## Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

08-05-2018



## 2. Personeel

---

### Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

08-05-2018



### Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

08-05-2018



### Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1.

08-05-2018



## 3. Activa

---

### Onroerende zaken

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

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

08-05-2018



### Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

08-05-2018



## Bedrijfsmiddelen

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

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Zoals ik in het tweede verslag heb gemeld, heeft zich bij mij een crediteur gemeld met de mededeling dat de gefailleerde vennootschap in maart 2017 drie kalvermelkbereidingsmachines bij haar heeft gekocht. Deze kalvermelkbereidingsmachines zouden, zo heeft de crediteur begrepen, enige tijd na de levering door de politie in beslag zijn genomen.

08-05-2018

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de politie mij verteld dat de kalvermelkbereidingsmachines op enig moment in een drugslab zijn aangetroffen. Voornoemde machines zijn om die reden door de politie in beslag genomen en vervolgens, op last van het Openbaar Ministerie, vernietigd.

Gelet op het voorgaande is thans duidelijk wat er met de kalvermelkbereidingsmachines is gebeurd en staat tevens vast dat hiermee geen baten voor de boedel gerealiseerd zullen worden.

### Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

08-05-2018

 3

### Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

08-05-2018

 3

## Voorraden / onderhanden werk

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

Er is geen sprake van voorraden.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting voorraden/ onderhanden werk

N.v.t.

08-05-2018

 3

## Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-05-2018



### Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in Kenko Infra B.V.	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap is, zoals ik ook in het eerste verslag heb gemeld, bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kenko Infra B.V. Gelet op het feit dat ook deze vennootschap in staat van faillissement is verklaard, vertegenwoordigen de aandelen geen enkele waarde. Hieromtrent zijn dan ook geen werkzaamheden door mij te verrichten.

08-05-2018



### Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

08-05-2018



## 4. Debiteuren

### Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteurenvorderingen.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Zie verslag 1 en 2.

08-05-2018



### Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 1 en 2.

08-05-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### Vordering van bank(en)

€ 124,37

Met betrekking tot de vordering van de bank en de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in de vorige verslagen heb gemeld. Ter aanvulling hierop geldt het navolgende.

Zoals ik in het tweede verslag heb gemeld, heb ik van PostNL een factuur mogen ontvangen waaruit blijkt dat de gefailleerde vennootschap gebruik heeft gemaakt van een bankrekening bij SNS Bank. In de afgelopen verslagperiode heeft SNS Bank mij bericht dat de gefailleerde vennootschap in haar systemen voorkomt, maar dat aan het klantnummer geen producten zijn gekoppeld. Tevens heeft de SNS Bank mij bericht dat er op naam van de gefailleerde vennootschap geen (actieve) rekeningen in het systeem zijn terug te vinden. Gelet op het voorgaande blijft voornamelijk onduidelijk op wier/wiens naam de rekening is gesteld, die is vermeld op de factuur van PostNL.

08-05-2018



### Leasecontracten

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Beschrijving zekerheden

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Seperatistenpositie

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Retentierechten

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Reclamerechten

Zie verslag 1.

08-05-2018



## Boedelbijdragen

€ 0,01

N.v.t.

08-05-2018



## Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 1 en 2.

08-05-2018





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **Exploitatie / zekerheden**

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### **Financiële verslaglegging**

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### **Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Zie verslag 1.

08-05-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **Beschrijving**

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### **Verantwoording**

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### **Opbrengst**

€ 0,01

08-05-2018

Zie verslag 1.



#### **Boedelbijdrage**

€ 0,01

08-05-2018

Zie verslag 1.



#### **Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Zie verslag 1.

08-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### Boekhoudplicht

Voor wat betreft de boekhoudplicht verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in de vorige verslagen heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik het navolgende op.

08-05-2018



Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, heeft de bestudering van de bankafschriften van de bankrekening bij de Rabobank bij mij een aantal vragen opgeleverd. Deze vragen heb ik aan derden voorgelegd, hetgeen uiteindelijk tot gevolg heeft gehad dat een deel van mijn vragen is beantwoord. Teneinde ook mijn andere vragen beantwoord te krijgen, alsmede te bekijken of ik ook de ontbrekende administratie in mijn bezit kan krijgen, heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om de drie laatste middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap voor een verhoor op te roepen.

De hierboven genoemde verhoren hebben plaatsgevonden op 4 en 16 april 2018. Twee bestuurders zijn tijdens het verhoor verschenen. Zij hebben mij echter slechts zeer beperkte aanvullende informatie kunnen verstrekken. Uit deze informatie blijkt wel dat deze twee voormalige middellijk bestuurders als "katvangers" moeten worden aangemerkt.

De derde voormalige middellijk bestuurder is niet verschenen op het geplande faillissementsverhoor. Gelet hierop heeft de rechtbank een bevel inbewaringstelling afgegeven. Dit heeft er vooralsnog niet toegeleid dat voornoemde bestuurder alsnog voor de rechter-commissaris is verschenen.

### Depot jaarrekeningen

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

08-05-2018



### Stortingsverplichting aandelen

Zie verslag 1.

08-05-2018



## Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Ja

Zoals hiervoor reeds bleek, beschik ik enkel en alleen over de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. De overige administratie ontbreekt. Dit betekent dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

Voorts is er, zoals hiervoor eveneens bleek, niet voldaan aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW.

Het niet voldoen aan de hiervoor genoemde wetsartikelen levert, op grond van artikel 2:248 BW, een wettelijk bewijsvermoeden op dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Gelet hierop heb ik twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, Stichting Administratiekantoor De Jong 2012, aansprakelijk gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel.

Naar aanleiding van de aansprakelijkstelling heb ik op 7 mei 2018 een bespreking gehad met een voormalige middellijk bestuurder. Hij heeft aangegeven financieel niet in staat te zijn om ook maar enig bedrag aan de faillissementsboedel te voldoen. Deze bestuurder heeft ook aangegeven de gevolgen van de onbehoorlijke taakvervulling te zullen accepteren. De overige bestuurders hebben nog niet gereageerd op de aansprakelijkstelling.

08-05-2018



## Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Ja

Uit de bankafschriften blijkt dat de gefailleerde vennootschap in de periode van 28 oktober 2016 t/m 17 november 2016 een bedrag van in totaal € 35.000,- heeft overgemaakt naar een op naam van Erokters Nederland B.V. gestelde bankrekening. Op basis van de bij mij bekende informatie heb ik mij op het standpunt gesteld dat de hiervoor genoemde betalingen als paulianeus handelen moeten worden aangemerkt. Reden waarom de betalingen door mij zijn vernietigd. In dat kader heb ik aan Erokters Nederland B.V. ook het verzoek gedaan om de door haar ontvangen bedragen terug te betalen. Erokters Nederland B.V. heeft nog niet aan dit verzoek voldaan.

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Erokters Nederland B.V., op grond van artikel 2:19a BW, op 23 maart 2017 door een beschikking van de Kamer van Koophandel is ontbonden. Dit plaatste mij voor de vraag of er, gelet op het gestelde paulianeus handelen, in het kader van verdere rechtsmaatregelen gekozen moet worden voor een heropening van de vereffening van Erokters Nederland B.V. of dat het in onderhavig geval de voorkeur verdient om direct het faillissement van voornoemde vennootschap aan te vragen. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris zal ik het faillissement van Erokters Nederland B.V. gaan aanvragen. Het daartoe strekkende verzoekschrift zal spoedig bij de bevoegde rechtbank worden ingediend.

08-05-2018



## Toelichting rechtmatigheid

Hiervoor heb ik reeds gemeld dat twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de bestuurder van de gefailleerde vennootschap wegens een onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk zijn gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel. Gelet op het feit dat de bestuurders niet reageren op de aansprakelijkstelling, dan wel financieel niet in staat zijn om het tekort in de faillissementsboedel te voldoen, zal ik tegen voornoemde bestuurders verdere rechtsmaatregelen gaan treffen. Het betreft hier dan een procedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid. In het kader van deze procedure zal, als nevenvordering, tevens een bestuursverbod worden verzocht.

Ik ben thans nog met een derde in overleg over de financiering van een procedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid. Zodra omtrent de financiering afspraken zijn gemaakt, zal aan de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om daadwerkelijk een procedure aanhangig te mogen maken.

Gelet op mijn bevindingen heb ik inmiddels ook een melding van faillissementsfraude gedaan.

08-05-2018



## Werkzaamheden rechtmatigheid

- afspraken maken over de financiering van verdere rechtsmaatregelen tegen twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Zodra hieromtrent afspraken zijn gemaakt, zal aan de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid een procedure aanhangig te mogen maken;
- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten;
- het faillissement aanvragen van Erokors Nederland B.V.

08-05-2018



## 8. Crediteuren

---

### Boedelvorderingen

€ 0,00

08-05-2018



### Pref. vord. van de fiscus

€ 10.768,00

08-05-2018



### Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-05-2018



### Andere pref. crediteuren

€ 1.153,41

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

08-05-2018



### Aantal concurrente crediteuren

5

08-05-2018



### Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.539,90

08-05-2018



### Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-05-2018



### Werkzaamheden crediteuren

Vooralsnog zijn er met betrekking tot de crediteuren geen werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

08-05-2018



## 9. Procedures

---

### Naam wederpartijen

N.v.t.

08-05-2018



### Aard procedures

N.v.t.

08-05-2018



### Stand procedures

N.v.t.

08-05-2018



### Werkzaamheden procedures

N.v.t.

08-05-2018



## 10. Overig

---

### Plan van aanpak

- afspraken maken over de financiering van verdere rechtsmaatregelen tegen twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Zodra hieromtrent afspraken zijn gemaakt, zal aan de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid een procedure aanhangig te mogen maken;
- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten;
- het faillissement aanvragen van Erokters Nederland B.V.

08-05-2018



### Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-05-2018



### Indiening volgend verslag

8-8-2018

08-05-2018



### Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

08-05-2018

