

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

## Betreft

---

Verslagnummer	8
Datum verslag	18-10-2019
Insolventienummer	F.16/17/430
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000015676:F002</u>
Datum uitspraak	03-10-2017

---

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	<u>mr W. Ploeg</u>

## 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

#### 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

 3

€ 4.000,00

**18-10-2019**

 **8**

## Verslagperiode

**van**

7-2-2018

08-05-2018

 3

**t/m**

8-5-2018

**van**

9-5-2018

10-08-2018

 4

**t/m**

10-8-2018

**van**

11-8-2018

16-11-2018

 5

**t/m**

16-11-2018

**van**

17-11-2018

11-03-2019

 6

**t/m**

11-3-2019

**van**

12-3-2019

19-07-2019

 7

**t/m**

19-7-2019

**van**

20-7-2019

**18-10-2019**

 **8**

**t/m**

18-10-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	23 uur 0 min
4	23 uur 6 min
5	5 uur 0 min
6	6 uur 18 min
7	13 uur 36 min
8	0 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>71 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 1.2 Lopende procedures

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 1.3 Verzekeringen

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 1.4 Huur

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

08-05-2018



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-05-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

08-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1.

08-05-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Beschrijving**

**Verkoopopbr.**

**Hypotheek**

**Boedelbijdr.**

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

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

08-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.


08-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
Een (vrachtwagen)oplegger		
<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.

In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat er op naam van de gefailleerde vennootschap een kenteken van een (vrachtwagen)oplegger staat geregistreerd. Deze oplegger is echter in beslag genomen door de Zweedse politie. Dit in verband met de omstandigheid dat de oplegger betrokken is bij criminele activiteiten (drugstransport). 16-11-2018  
 5

Uit de stukken die ik van het Zweedse Openbaar Ministerie heb mogen ontvangen, blijkt dat de waarde van de oplegger is getaxeerd op circa € 2.000,--. Voorts blijkt uit voornoemde stukken dat het Zweedse Openbaar Ministerie, in het kader van een strafprocedure, heeft gevorderd, dat de oplegger verbeurd zal worden verklaard.

Ik heb het Zweedse Openbaar Ministerie in de afgelopen verslagperiode verzocht om mij omtrent de strafprocedure en de oplegger meer informatie te verstrekken. ik ben thans nog in afwachting van deze aanvullende informatie.

In de afgelopen verslagperiode heb ik nader overleg gehad met het Zweedse Openbaar Ministerie. Hoewel dit overleg er niet toe heeft geleid (en in de toekomst, naar het zich laat aanzien, ook niet toe zal leiden) dat de op naam van de gefailleerde vennootschap gestelde oplegger naar Nederland zal komen, is het mij wel duidelijk geworden dat er ter zake van het drugstransport in Zweden spoedig een strafprocedure zal starten. 11-03-2019  
 6

Een medewerker van het Internationaal Rechtshulpcentrum in Nederland heeft mij inmiddels bericht dat zij, ter zake van de strafprocedure, drie dagvaardingen, alsmede andere gerechtelijke stukken van de Zweedse autoriteiten heeft mogen ontvangen.

In overleg met het Internationaal Rechtshulpcentrum zal ik er zorg voor dragen dat deze stukken van de Zweedse autoriteiten spoedig in mijn bezit komen.

Zodra voornoemde stukken in mijn bezit zijn en door mij zijn bestudeerd, zal ik gaan beoordelen in hoeverre er ter zake van de strafprocedure in Zweden nog verdere werkzaamheden door mij zijn te verrichten.

In de afgelopen verslagperiode heb ik, via het Internationaal Rechtshulpcentrum in Nederland, de gerechtelijke stukken van de Zweedse autoriteiten mogen ontvangen. Na het bestuderen van deze stukken is het mij gebleken dat er ter zake van de procedure in Zweden geen werkzaamheden meer door mij te verrichten te zijn.

19-07-2019

 7

Overigens is het mij ook gebleken dat de verdachten in de procedure in Zweden zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij het drugstransport.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

08-05-2018

 3

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

08-05-2018

 3

- de nadere informatie van het Zweedse Openbaar Ministerie afwachten omtrent de strafprocedure en de oplegger.

16-11-2018

 5

- contact opnemen met het Internationaal Rechtshulpcentrum, zulks om er zorg voor te dragen dat de stukken van de Zweedse autoriteiten in mijn bezit komen. Zodra deze stukken in mijn bezit zijn, zal ik ze gaan bestuderen en een beslissing nemen over de eventueel nog door mij te verrichten werkzaamheden ter zake van de strafprocedure in Zweden.

11-03-2019

 6

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gemeld, zijn er ter zake van de procedure in Zweden geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

19-07-2019

 7

### 3.6 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.

---

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-05-2018

 3

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-05-2018



### 3.8 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



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

08-05-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 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



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 1 en 2.

08-05-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 124,37

08-05-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

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 vooralsnog onduidelijk op wier/wiens naam de rekening is gesteld, die is vermeld op de factuur van PostNL.

### 5.2 Leasecontracten

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 5.4 Separatistenpositie

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 5.6 Retentierechten

Zie verslag 1.

08-05-2018



### 5.7 Reclamerechten

Zie verslag 1.

08-05-2018





## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

08-05-2018



### Toelichting

N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 1 en 2.

08-05-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1.

08-05-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Zie verslag 1.

08-05-2018



#### 6.5 Verantwoording

Zie verslag 1.

08-05-2018



## 6.6 Opbrengst

€ 0,01

08-05-2018



### Toelichting

Zie verslag 1.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

08-05-2018



### Toelichting

Zie verslag 1.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 1.

08-05-2018



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 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 voorsnog niet toegeleid dat voornoemde bestuurder alsnog voor de rechter-commissaris is verschenen.

Zoals ik in het derde verslag heb gemeld, heeft de rechtbank de inbewaringstelling bevolen van één van de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap. Dit vanwege het feit dat deze bestuurder niet verscheen op een gepland faillissementsverhoor.

10-08-2018



Het bevel tot inbewaringstelling heeft er, met behulp van de politie, toegeleid

dat bovengenoemde middellijk bestuurder op 9 mei 2018 alsnog voor een verhoor bij de rechter-commissaris is verschenen. Tijdens dit verhoor heeft de (voormalige) middellijk bestuurder nauwelijks informatie verstrekt over de gefailleerde vennootschap en de gang van zaken binnen deze vennootschap. Gelet hierop heb ik tijdens het verhoor het verzoek gedaan om de inbewaringstelling van de middellijk bestuurder te verlengen. Dit verzoek is toegekend.

Op 5 juni 2018 heb ik de (voormalige) middellijk bestuurder bezocht in het Huis van Bewaring te Almere. Tijdens dit bezoek heeft de middellijk bestuurder alsnog een aantal van mijn vragen beantwoord. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat het mij tijdens het bezoek in het Huis van Bewaring duidelijk werd dat de middellijk bestuurder niet meer informatie kon verstrekken, heb ik vervolgens besloten om niet opnieuw een verlenging van de inbewaringstelling te verzoeken.

Uit de van hem ontvangen informatie is het mij duidelijk dat ook de hiervoor genoemde (voormalige) middellijk bestuurder als "katvanger" moet worden aangemerkt.

In de afgelopen verslagperiode ben ik in contact gekomen met een voormalig boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Uit onze contacten bleek dat deze boekhouder nog administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap in haar bezit had. Deze stukken zijn in de afgelopen verslagperiode door mij opgehaald en ook door mij bestudeerd. Het bestuderen van voornoemde administratieve stukken heeft weinig nieuwe inzichten opgeleverd.

11-03-2019

 6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 1.

08-05-2018

 3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

08-05-2018

 3

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie verslag 1.

08-05-2018

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-05-2018

 3

### Toelichting

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.

Ja

10-08-2018

 4

### **Toelichting**

In het derde verslag heb ik gemeld dat ik twee (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap, alsmede Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 wegens een onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk heb gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel. In reactie hierop heeft één van de middellijk bestuurders, zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, aangegeven de gevolgen van de onbehoorlijke taakvervulling te accepteren.

In de afgelopen verslagperiode heeft ook de andere (voormalige) middellijk bestuurder, tijdens ons gesprek in het Huis van Bewaring, aangegeven de gevolgen van de aansprakelijkstelling te zullen accepteren.

Inmiddels ben ik nog steeds met derden in gesprek over de financiering van een procedure tegen de middellijk bestuurders. Ik ben thans nog in afwachting van een reactie van deze derden op mijn financieringsaanvraag. Zodra hieromtrent duidelijkheid is, zal ook meteen duidelijk worden of er een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders aanhangig kan worden gemaakt.

Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 heeft tot op heden nog niet gereageerd op de aansprakelijkstelling. Na overleg met de belastingdienst zal aan de rechter-commissaris het verzoek worden gedaan om tegen voornoemde stichting verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen.

Ja

16-11-2018

 5

### **Toelichting**

Zoals bleek uit het vorige verslag ben ik voornemens om tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap een procedure aanhangig te maken. In verband met deze procedure was ik, zoals ik ook in het vorige verslag heb gemeld, met derden in gesprek over een financiering. Deze gesprekken zijn thans nog steeds gaande. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat de financieringsaanvraag voor een procedure meer tijd in beslag neemt, dan ik op voorhand had verwacht. Ik ga er echter vanuit dat in de komende verslagperiode duidelijk zal worden of de financieringsaanvraag wordt toegekend. Indien dit het geval mocht zijn, dan zal ik daadwerkelijk verdere rechtsmaatregelen gaan treffen tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

In de afgelopen verslagperiode heb ik met de belastingdienst nader overleg gehad over verdere rechtsmaatregelen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. Dit onder andere omdat deze stichting niet reageert op de aansprakelijkstelling. Naar aanleiding van dit overleg heeft de belastingdienst mij nadere informatie verstrekt. Deze informatie stelt mij in staat om thans aan de rechter-commissaris toestemming te vragen om daadwerkelijk verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen voornoemde stichting.

Ja

11-03-2019

 6

### **Toelichting**

Procedure bestuurdersaansprakelijkheid:

In de vorige verslagen heb ik gemeld dat ik, ter zake van een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid en de financiering van een dergelijke procedure, in gesprek ben met een derde. Hoewel ik had verwacht dat ik ter zake van mijn financieringsaanvraag in de afgelopen verslagperiode meer duidelijkheid zou krijgen, is mij medio februari 2019 gebleken dat de behandeling van mijn aanvraag voor een financiering voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid nog meer tijd in beslag zal nemen.

Ik ga er thans vanuit dat er in de komende verslagperiode een beslissing op mijn financieringsaanvraag zal worden genomen. Indien de verzochte financiering wordt verkregen, zal ik aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid aanhangig te mogen maken.

Stichting Administratiekantoor De Jong 2012:

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik ter zake van verdere rechtsmaatregelen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 nader overleg gehad met de belastingdienst. Onder andere dit overleg heeft ertoe geleid, dat ik aan de rechter-commissaris toestemming heb gevraagd om het faillissement van voornoemde stichting te mogen aanvragen.

Indien de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleent, zal ik zo spoedig mogelijk het faillissement aanvragen van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012.

Ja

19-07-2019

 7

### **Toelichting**

Procedure bestuurdersaansprakelijkheid:

In de vorige verslagen heb ik gemeld, dat ik, ter zake van een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid en de financiering van een dergelijke procedure, in gesprek ben met een derde. Deze derde heeft mij begin juli 2019 verzocht om ter zake van deze financieringsaanvraag nadere informatie toe te sturen. Aan dit verzoek van voornoemde derde zal ik vanzelfsprekend gaan voldoen, zulks om ervoor te zorgen dat er spoedig een beslissing kan worden genomen op mijn financieringsaanvraag.

Stichting Administratiekantoor De Jong 2012:

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om het faillissement te mogen aanvragen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. Op 19 maart 2019 heeft de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleend.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring van Stichting Administratiekantoor De

Jong 2012 is, na aanhouding, door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo behandeld tijdens de zitting van 17 juli 2019. Namens voornoemde stichting is er niemand tijdens de zitting verschenen.

In haar vonnis van 17 juli 2019 heeft de rechtbank Overijssel, locatie Almelo daadwerkelijk het faillissement uitgesproken van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. In dat faillissement ben ik ook tot curator benoemd.

Ja

### **Toelichting**

Zoals ik onder andere in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, in verband met een eventuele procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap, een financieringsaanvraag ingediend. In de afgelopen verslagperiode heb ik over deze aanvraag nog nader overleg gehad met een medewerker van de belastingdienst. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er positief is beslist op mijn financieringsaanvraag en dat er (vooralsnog) een voorschotbedrag van € 4.000,-- ter beschikking is gesteld voor een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

Gelet op het voorgaande zal ik op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om daadwerkelijk een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap aanhangig te mogen maken.

18-10-2019

 8

## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

08-05-2018



### Toelichting

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.

Ja

10-08-2018



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo het faillissement aangevraagd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erokters Nederland B.V. in liquidatie. In haar vonnis van 11 juli 2018 heeft de rechtbank het faillissement van voornoemde vennootschap uitgesproken. De vordering op Erokters Nederland B.V. in liquidatie zal door mij ter verificatie worden ingediend bij de curator.

Ja

16-11-2018



### Toelichting

De vordering van de gefailleerde vennootschap op Erokters Nederland B.V. is in de afgelopen verslagperiode ter verificatie ingediend bij de curator van laatstgenoemde vennootschap. Deze curator heeft mij bevestigd dat de vordering voor € 1.213,-- is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren en voor € 35.000,-- op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

## 7.7 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.

08-05-2018



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.

Zoals ik onder punt 7.5 van dit verslag reeds heb gemeld, is er nog geen duidelijkheid over de financiering van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode zal ik trachten op dit punt alsnog afspraken te maken.







10-08-2018



Na de bevestiging dat de melding van faillissementsfraude in goede orde is ontvangen, heb ik op dit punt vooralsnog geen nieuwe informatie mogen ontvangen.



## 7.8 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 Erokters Nederland B.V. 08-05-2018  3
  
- trachten alsnog afspraken te maken over de financiering van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012;  
- de vordering op Erokters Nederland B.V. in liquidatie ter verificatie indienen. 10-08-2018  4
  
- de reactie op mijn financieringsaanvraag afwachten voor een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. 16-11-2018  5
  
- de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om het faillissement van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 te mogen aanvragen. 11-03-2019  6
  
- de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap. 19-07-2019  7
  
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor het aanhangig maken van een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid. **18-10-2019**  **8**


## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 08-05-2018  3

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.768,00 08-05-2018  3

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-05-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.153,41

08-05-2018



#### Toelichting

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

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

08-05-2018



6

10-08-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.539,90

08-05-2018



€ 179.807,24

10-08-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-05-2018



### 8.8 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

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

08-05-2018

 3

In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap door het Zweedse Openbaar Ministerie is gedagvaard. In het kader van deze procedure wordt onder andere gevorderd dat een (vrachtwagen)oplegger, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld, verbeurd zal worden verklaard.

16-11-2018

 5

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

08-05-2018

 3

De procedure betreft een strafprocedure vanwege de betrokkenheid van de gefailleerde vennootschap bij criminele activiteiten (drugstransport).

16-11-2018

 5

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

08-05-2018

 3

De strafprocedure in Zweden bevindt zich nog in de beginfase. Voor zover ik uit de stukken van het Zweedse Openbaar Ministerie heb kunnen afleiden, dient er nog een datum voor de behandeling van de strafzaak te worden bepaald. Ik heb het Zweedse Openbaar Ministerie geïnformeerd over het faillissement van Kenko Beheer B.V. en de gevolgen hiervan voor de strafprocedure. Ik ben thans nog in afwachting van een reactie op dit bericht van het Zweedse Openbaar Ministerie.

16-11-2018

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

08-05-2018

 3

- de reactie en de nadere informatie van het Zweedse Openbaar Ministerie afwachten.

16-11-2018

 5







Zoals ik onder punt 3.3 van dit verslag reeds heb gemeld, zijn er ter zake van de procedure in Zweden geen werkzaamheden meer door mij te verrichten. Voorts heb ik onder voornoemd punt van dit verslag gemeld, dat er in de procedure in Zweden een straf is opgelegd aan de verdachten die bij het drugstransport betrokken zijn geweest.

19-07-2019

 7

## 10. Overig

## 10.1 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  
 3
  
- trachten alsnog afspraken te maken over de financiering van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012;  
- de vordering op Erokters Nederland B.V. in liquidatie ter verificatie indienen. 10-08-2018  
 4
  
- de nadere informatie van het Zweedse Openbaar Ministerie afwachten omtrent de strafprocedure en de oplegger;  
- de reactie op mijn financieringsaanvraag afwachten voor een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. 16-11-2018  
 5
  
- contact opnemen met het Internationaal Rechtshulpcentrum, zulks om er zorg voor te dragen dat de stukken van de Zweedse autoriteiten in mijn bezit komen. Zodra deze stukken in mijn bezit zijn, zal ik ze gaan bestuderen en een beslissing nemen over de eventueel nog door mij te verrichten werkzaamheden ter zake van de strafprocedure in Zweden;  
- de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om het faillissement van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 te mogen aanvragen. 11-03-2019  
 6
  
- de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap. 19-07-2019  
 7
  
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor het aanhangig maken van een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid. **18-10-2019**  
 **8**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend. 08-05-2018  
 3
  
- Nog niet bekend. 10-08-2018  
 4
  
- Nog niet bekend. 16-11-2018  
 5

### 10.3 Indiening volgend verslag

18-1-2020

18-10-2019

 8

### 10.4 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

 3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

10-08-2018

 4

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

16-11-2018

 5

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

11-03-2019

 6

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

19-07-2019

 7

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

**18-10-2019**

 **8**

## Bijlagen

---

### Bijlagen