

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

## Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	14-08-2020
Insolventienummer	F.16/17/431
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015676:F001
Datum uitspraak	03-10-2017

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

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Kenko Infra B.V. 09-05-2018  
 3

### Gegevens onderneming

Kenko Infra B.V. 09-05-2018  
 3

### Activiteiten onderneming

- het uitvoeren van bestratings-, grond- en tuinwerkzaamheden en  
rioolwerkzaamheden; 09-05-2018  
- ter beschikking stellen van arbeidskrachten.  3

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012			€ 87.852,00
2013			€ 79.809,00
2014			€ 79.809,00

## Toelichting financiële gegevens

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

09-05-2018

 3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

09-05-2018

 3

### Toelichting

Volgens de opgave van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 1 werknemer.

## Boedelsaldo

€ 0,00

09-05-2018

 3

€ 4.000,00

18-10-2019










 8

€ 3.983,25

**14-08-2020**

 **11**

## Verslagperiode

<b>van</b> 7-2-2018	09-05-2018  3
<b>t/m</b> 9-5-2018	
<b>van</b> 10-5-2018	10-08-2018  4
<b>t/m</b> 10-8-2018	
<b>van</b> 11-8-2018	16-11-2018  5
<b>t/m</b> 16-11-2018	
<b>van</b> 17-11-2018	11-03-2019  6
<b>t/m</b> 11-3-2019	
<b>van</b> 12-3-2019	19-07-2019  7
<b>t/m</b> 19-7-2019	
<b>van</b> 20-7-2019	18-10-2019  8
<b>t/m</b> 18-10-2019	
<b>van</b> 19-10-2019	17-01-2020  9
<b>t/m</b> 17-1-2020	
<b>van</b> 18-1-2020	16-05-2020  10
<b>t/m</b> 16-5-2020	
<b>van</b> 17-5-2020	<b>14-08-2020</b>  <b>11</b>
<b>t/m</b> 14-8-2020	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	2 uur 24 min
4	1 uur 30 min
5	1 uur 6 min
6	1 uur 24 min
7	0 uur 18 min
8	0 uur 24 min
9	0 uur 36 min
10	0 uur 36 min
11	0 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>8 uur 54 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 1.2 Lopende procedures

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 1.3 Verzekeringen

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 1.4 Huur

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-05-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

09-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 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.

09-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

09-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 09-05-2018  
 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 09-05-2018  
 3

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 09-05-2018  
 3

### 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.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 09-05-2018  
 3

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 09-05-2018  
 3

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mobiele telefoonaansluiting	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

Zie verslag 1 en 2.

09-05-2018



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie verslag 1 en 2.

09-05-2018



## 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.

09-05-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 1 en 2.

09-05-2018



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-05-2018



### Toelichting vordering van bank(en)

Zie verslag 1.

### 5.2 Leasecontracten

Zie verslag 1.

09-05-2018





### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Zie verslag 1.

09-05-2018



### **5.4 Separatistenpositie**

Zie verslag 1.

09-05-2018



### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Zie verslag 1.

09-05-2018



### **5.6 Retentierechten**

Zie verslag 1.

09-05-2018



### **5.7 Reclamerechten**

Zie verslag 1.

09-05-2018



### **5.8 Boedelbijdragen**

€ 0,01

09-05-2018

**Toelichting**

N.v.t.



### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Zie verslag 1.

09-05-2018



## **6. Voortzetten/doorstart onderneming**

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 6.2 Financiële verslaglegging

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Zie verslag 1.

09-05-2018



### 6.5 Verantwoording

Zie verslag 1.

09-05-2018



### 6.6 Opbrengst

€ 0,01

09-05-2018

#### Toelichting

Zie verslag 1.



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

09-05-2018

#### Toelichting

Zie verslag 1.



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

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

09-05-2018



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 laatste drie 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 tot inbewaringstelling afgegeven. Dit bevel heeft ertoe geleid dat voornoemde middellijk bestuurder is aangehouden en alsnog op 9 mei 2018 is verhoord.

In het derde verslag heb ik gemeld, dat één van de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap op 9 mei 2018 is verhoord. Tijdens dit verhoor heeft voornoemde 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 toegewezen.

10-08-2018



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 geworden dat ook de hiervoor genoemde (voormalige) middellijk bestuurder als "katvanger" moet worden aangemerkt.

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Zie verslag 1.

09-05-2018



## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

\*\*\*

09-05-2018



## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-05-2018

 3

### Toelichting

Zoals hiervoor reeds bleek, beschik ik enkel en alleen over de bankafschriften 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 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 huidige middellijk 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 van de gefailleerde vennootschap. 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

18-10-2019

 8

**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 (vooral nog) 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.

Ja

17-01-2020

 9

**Toelichting**

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zal ik aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap een procedure aanhangig te mogen maken. Deze procedure zou er dan niet alleen toe moeten strekken om voornoemde bestuurders te veroordelen tot een betaling van het tekort in de faillissementsboedel. Het doel van de procedure is ook om aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd te krijgen.

Op 17 januari 2020 heb ik aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om bovengenoemde procedure aanhangig te mogen maken. Zodra de rechter-commissaris de verzochte toestemming heeft verleend, zal ik zo spoedig mogelijk nadien daadwerkelijk een procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders aanhangig maken.

Ja

16-05-2020

 10

**Toelichting**

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik aan de rechter-commissaris toestemming heb gevraagd om tegen de voormalige middellijk bestuurders, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, een procedure aanhangig te mogen

maken. Op 21 januari 2020 heeft de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleend.

De dagvaarding is inmiddels aan de deurwaarder toegestuurd, zulks met het verzoek om de voormalige middellijk bestuurders op de kortst mogelijke termijn te dagvaarden.

De procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders zal ik verder behandelen onder punt 9 van dit verslag.

Ja

14-08-2020

 11

### **Toelichting**

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de rechter-commissaris mij op 21 januari 2020 toestemming verleend om tegen de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, een procedure aanhangig te maken.

In de afgelopen verslagperiode is bovengenoemde procedure ook daadwerkelijk aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. In het kader van de procedure tegen de voormalige bestuurders heeft de rechtbank op 15 juli 2020 een (verstek)vonnis gewezen. In dit vonnis zijn de voormalige bestuurders, onder andere, wegens een onbehoorlijke taakvervulling hoofdelijk veroordeeld tot een betaling van het tekort in de faillissementsboedel van Kenko Infra B.V.

De deurwaarder heeft het vonnis inmiddels aan de voormalige bestuurders betekend. Met het vonnis, en de betekening hiervan, is aan mijn werkzaamheden ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling een einde gekomen.

De procedure tegen de voormalige bestuurders zal ik verder bespreken onder punt 9 van dit verslag.

## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

09-05-2018



### Toelichting

Uit de bankafschriften blijkt dat de gefailleerde vennootschap in de periode van 2 november 2016 t/m 21 maart 2017 een bedrag van in totaal € 13.600,-- 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 Erokters Nederland B.V. 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 € 13.600,-- is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Ja

14-08-2020



### Toelichting

Zoals ik in het vijfde verslag heb gemeld, heb ik, in mijn hoedanigheid van curator, een vordering ingediend in het faillissement van Erokters Nederland B.V. Gelet op de stand van zaken in dat faillissement valt er ter zake van voornoemde vordering geen uitkering te verwachten.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Hiervoor heb ik reeds gemeld dat twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de huidige middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap wegens een onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk zijn gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel. Gelet op het feit dat de voormalige middellijk 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.

09-05-2018



Ik ben thans nog met een derde in overleg over de financiering van verdere rechtsmaatregelen tegen twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de huidige middellijk bestuurder. 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 huidige middellijk 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; | 09-05-2018<br> 3                  |
| - de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten;   |  |
| - het faillissement aanvragen van Erokters Nederland B.V.  |  |
| <br>   |  |
| - trachten alsnog afspraken te maken over de financiering van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  | 10-08-2018<br> 4                  |
| - 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.  |  |
| <br>   |  |
| -de reactie op mijn financieringsaanvraag afwachten voor een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  | 16-11-2018<br> 5                  |
| - aan de rechter-commissaris toestemming vragen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012.   |  |
| <br>   |  |
| - de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap;  | 11-03-2019<br> 6                  |
| - de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om het faillissement van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 te mogen aanvragen.   |  |
| <br>   |  |
| - de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap.  | 19-07-2019<br> 7                |
| <br>   |  |
| - aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor het aanhangig maken van een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid.  | 18-10-2019<br> 8                |
| <br>   |  |
| - de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap een procedure (wegens een onbehoorlijke taakvervulling) aanhangig te mogen maken.   | 17-01-2020<br> 9                |
| <br>   |  |
| - in het kader van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap de benodigde werkzaamheden verrichten.   | 16-05-2020<br> 10               |
| <br>   |  |
| Ter zake van de rechtmatigheid zijn door mij, mede gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.   | <b>14-08-2020</b><br> <b>11</b> |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-05-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.167,00

09-05-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.168,41

09-05-2018



#### Toelichting

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

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

09-05-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 53.390,93

09-05-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-05-2018



Gelet op het saldo op de faillissementsrekening en de hoogte van de faillissementskosten kan er, in het kader van de afwikkeling van het faillissement, aan geen enkele crediteur een uitkering worden gedaan.

**14-08-2020**



### 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.

09-05-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-05-2018

 3

Zoals ik onder punt 7.5 van dit verslag reeds heb gemeld, heb ik op 21 januari 2020 van de rechter-commissaris toestemming gekregen om tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, een procedure aanhangig te mogen maken.

16-05-2020

 10

Aan de deurwaarder is inmiddels het verzoek gedaan om de dagvaarding aan bovengenoemde bestuurders te betekenen. Het is mijn verwachting dat de deurwaarder mij omtrent deze betekening spoedig nader zal informeren. Vervolgens zal de dagvaarding door mij bij de bevoegde rechtbank worden gebracht.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, tegen de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, een procedure aanhangig heb gemaakt.

**14-08-2020**

 **11**

In de de afgelopen verslagperiode is bovengenoemde procedure ook daadwerkelijk door mij aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-05-2018

 3

De procedure strekt er, kort gezegd, toe om de voormalige middellijk bestuurders, hoofdelijk, te laten veroordelen tot een betaling van het volledige tekort in de faillissementsboedel. Tevens is het verzoek gedaan om aan voornoemde bestuurders een bestuursverbod op te leggen.

16-05-2020

 10

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-05-2018

 3

De procedure is nog niet daadwerkelijk aanhangig gemaakt. De deurwaarder moet de dagvaarding namelijk nog aan de bestuurders betekenen. Zodra dit is gebeurd, zal de dagvaarding door mij bij de bevoegde rechtbank worden aangebracht.

16-05-2020

 10

In haar (verstek)vonnis van 15 juli 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, hoofdelijk veroordeeld tot een betaling van het tekort in de faillissementsboedel van Kenko Infra B.V.

**14-08-2020**

 **11**

Tevens heeft de rechtbank aan bovengenoemde bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd, zulks voor de duur van vijf jaar. Ter zake van het bestuursverbod is aan de voormalige bestuurders ook een dwangsom opgelegd, zulks om ervoor te zorgen dat het civielrechtelijk bestuursverbod door hen niet wordt overtreden.

De deurwaarder heeft het vonnis van de rechtbank inmiddels ook aan de voormalige bestuurders betekend. Nar aanleiding hiervan hebben de bestuurders aan mij te kennen gegeven, dat zij geen verzet zullen instellen.

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

09-05-2018

 3

- de dagvaarding, zodra deze door de deurwaarder is betekend, bij de bevoegde rechtbank aanbrengen.

16-05-2020

 10

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, is aan mijn werkzaamheden ter zake van de procedure tegen de voormalige bestuurders van de gefailleerde vennootschap een einde gekomen.

**14-08-2020**

 **11**

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

- afspraken maken over de financiering van verdere rechtsmaatregelen tegen twee voormalige middellijk bestuurders, alsmede de huidige middellijk 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.

09-05-2018

 3

- trachten alsnog afspraken te maken over de financiering van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap; 10-08-2018  
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012; 4  
- de vordering op Erokters Nederland B.V. in liquidatie ter verificatie indienen.

-de reactie op mijn financieringsaanvraag afwachten voor een procedure tegen de (voormalige) middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap; 16-11-2018  
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen tegen Stichting Administratiekantoor De Jong 2012. 5

- de reactie afwachten op mijn financieringsaanvraag voor een procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde vennootschap; 11-03-2019  
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om het faillissement van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 te mogen aanvragen. 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

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap een procedure (wegens een onbehoorlijke taakvervulling) aanhangig te mogen maken. 17-01-2020  
9

- in het kader van de procedure tegen de voormalige middellijk bestuurders van de gefailleerde vennootschap de benodigde werkzaamheden verrichten. Het betreft hier dan in ieder geval het aanbrengen van de dagvaarding bij de bevoegde rechtbank. 16-05-2020  
10

Gelet op het feit dat aan mijn werkzaamheden een einde is gekomen, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten. **14-08-2020**  
11

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 09-05-2018  
3

Nog niet bekend. 10-08-2018  
4

Nog niet bekend. 16-11-2018  
5

Naar verwachting binnen drie maanden. **14-08-2020**  
11

### 10.3 Indiening volgend verslag

#### 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.	09-05-2018  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 hieromtrent 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
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	17-01-2020  9
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	16-05-2020  10
Door mij zullen alle benodigde werkzaamheden worden verricht om te komen tot een afwikkeling van het faillissement.	<b>14-08-2020</b>  <b>11</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen