

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	09-05-2018
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



### Gegevens onderneming

Kenko Infra B.V.

09-05-2018



### Activiteiten onderneming

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

09-05-2018



### 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



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

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

09-05-2018



## Boedelsaldo

€ 0,00

09-05-2018



## Verslagperiode

van  
7-2-2018

t/m  
9-5-2018

09-05-2018



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	2,40 uur
<b>totaal</b>	<b>2,40 uur</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## Directie en organisatie

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Lopende procedures

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Verzekeringen

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Huur

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 2. Personeel

---

### Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

09-05-2018



### Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

09-05-2018



### Ontslagaanzegging

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

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

### Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 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.

09-05-2018



### Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

09-05-2018



## Bedrijfsmiddelen

### Beschrijving

### Verkoopopbrengst

### Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

---

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

09-05-2018

 3

### Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

09-05-2018

 3

### Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

09-05-2018

 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.

---

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting voorraden/ onderhanden werk

N.v.t.

09-05-2018

 3

### Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

09-05-2018

 3

## Andere activa

### Beschrijving

### Verkoopopbrengst

### Boedelbijdrage

Mobiele telefoonaansluiting

€ 0,00

€ 0,00

---

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

## Toelichting andere activa

Zie verslag 1 en 2.

09-05-2018



## Werkzaamheden andere activa

Zie verslag 1 en 2.

09-05-2018



## 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.

09-05-2018



### Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 1 en 2.

09-05-2018



## 5. Bank/Zekerheden

### Vordering van bank(en)

€ 0,00

Zie verslag 1.

09-05-2018



### Leasecontracten

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Beschrijving zekerheden

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Seperatistenpositie

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Retentierechten

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Reclamerechten

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Boedelbijdragen

€ 0,01

N.v.t.

09-05-2018



## Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Financiële verslaglegging

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Doorstarten onderneming

### Beschrijving

Zie verslag 1.

09-05-2018



### Verantwoording

Zie verslag 1.

09-05-2018



### Opbrengst

€ 0,01

Zie verslag 1.

09-05-2018



### Boedelbijdrage

€ 0,01

Zie verslag 1.

09-05-2018



## Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 1.

09-05-2018



## 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.

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

09-05-2018





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.

### **Depot jaarrekeningen**

Zie verslag 1.

**09-05-2018**



### **Goedkeuringsverklaring accountant**

\*\*\*

**09-05-2018**



### **Stortingsverplichting aandelen**

Zie verslag 1.

**09-05-2018**



## Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Ja

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.

09-05-2018



## Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Ja

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.

09-05-2018



## 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.

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.

09-05-2018



## 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;
- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten;
- het faillissement aanvragen van Erokters Nederland B.V.

09-05-2018



## 8. Crediteuren

---

### Boedelvorderingen

€ 0,00

09-05-2018



### Pref. vord. van de fiscus

€ 19.167,00

09-05-2018



### Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2018



### Andere pref. crediteuren

€ 1.168,41

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

09-05-2018



### Aantal concurrente crediteuren

2

09-05-2018



### Bedrag concurrente crediteuren

€ 53.390,93

09-05-2018



### Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-05-2018



### 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.

09-05-2018



## 9. Procedures

---

### Naam wederpartijen

N.v.t.

09-05-2018



### Aard procedures

N.v.t.

09-05-2018



### Stand procedures

N.v.t.

09-05-2018



### Werkzaamheden procedures

N.v.t.

09-05-2018



## 10. Overig

---

### 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



### Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-05-2018



### Indiening volgend verslag

9-8-2018

09-05-2018



### Werkzaamheden overig

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

09-05-2018

