

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Insolventienummer: F.16/16/397  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008309:F002  
Datum uitspraak: 12-07-2016  
Curator: mr. W. Ploeg  
R-C: mr. D.M. Staal

## Algemeen

### Gegevens onderneming

Krijn Kroeze Beheer B.V.

### Activiteiten onderneming

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook.

### Omzetgegevens

2012: € 81.967,--  
2013: € 48.301,--  
2014: \*\*\*

### Personeel gemiddeld aantal

0

### Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslag 3:  
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

**Verslag 6:**  
**€ 0,00**

### Verslagperiode

17 augustus 2016 t/m 22 november 2016

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Verslag 3:  
23 november 2016 t/m 24 februari 2017

25 februari 2017 t/m 24 mei 2017

25 mei 2017 t/m 25 augustus 2017

**Verslag 6:**  
**26 augustus 2017 t/m 30 november 2017**

## Bestede uren in verslagperiode

3,8 uren

Verslag 3:  
1,8 uren

"3,1"

"2,8"

**"2,4"**

## Bestede uren totaal

9,5 uren

11,3 uren

"14,4"

"17,2"

**"19,6"**

## Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Op 6 januari 2006 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krijn Kroeze Beheer B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van Krijn Kroeze Beheer B.V. was op de datum van haar oprichting opgebouwd uit 9.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 10,--. Het geplaatste kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 18.000,--

Vanaf de datum van de oprichting is de heer Gabriël Kroeze bestuurder en enig aandeelhouder van Krijn Kroeze Beheer B.V.

### 1.2 Winst en verlies

2012: -/- € 65.241,--

2013: -/- € 75.847,--

2014: \*\*\*

### 1.3 Balanstotaal

2012: € 2.906.835,--

2013: € 3.121.048,--

2014: \*\*\*

### 1.4 Lopende procedures

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures.

### 1.5 Verzekeringen

De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd.

### 1.6 Huur

Door de gefailleerde vennootschap werd geen bedrijfspand gehuurd. De gefailleerde vennootschap was gevestigd op het adres van haar boekhouder.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 1.7 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap heeft in 2012 en 2013 een negatief resultaat behaald. Hoewel de cijfers vanaf 2014 niet bij mij bekend zijn, heb ik wel begrepen dat de gefailleerde vennootschap ook vanaf 2014 alleen nog meer verlies heeft geleden. Gelet hierop verkeerde Krijn Kroeze Beheer B.V. al geruime tijd in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. Aangezien er ook geen verbetering viel te verwachten in de resultaten, heb ik in mijn hoedanigheid van curator van de heer Kroeze (de enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap) dan ook geen andere mogelijkheid gezien om, na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris, een aandeelhoudersbesluit te nemen waarbij aan de heer Kroeze de opdracht wordt gegeven om al het nodige in het werk te stellen om bij de bevoegde rechtbank een aangifte tot faillietverklaring van Krijn Kroeze Beheer B.V. in te dienen.

Het aandeelhoudersbesluit is op 2 oktober 2015 door mij genomen. Door omstandigheden heeft het vervolgens nog geruime geduurd alvorens de aangifte tot faillietverklaring werd ingediend bij de rechtbank. Deze aangifte is uiteindelijk op 8 juli 2016 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

In haar vonnis van 12 juli 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht uiteindelijk het faillissement uitgesproken van Krijn Kroeze Beheer B.V.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

### 2.4 Werkzaamheden

Aangezien er geen personeel in dienst was van de gefailleerde vennootschap, zijn hieromtrent geen werkzaamheden door mij te verrichten.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Op de datum van het uitspreken van het faillissement behoorden er aan de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom toe.

Uit de bij mij bekende informatie is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap bij notariële akte van 22 augustus 2014 een groot aantal registergoederen heeft doen leveren aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jenil B.V. Uit de notariële akte blijkt dat de koopprijs van de registergoederen € 1.070.000,- bedraagt. De koopprijs zou zijn voldaan door verrekening. Dit in verband met de omstandigheid dat Jenil B.V., zo leid ik uit de notariële akte af, hypotheekhouder zou zijn.

Ik heb zowel aan de heer Kroeze als aan de bestuurder van Jenil B.V. gevraagd om een nadere toelichting te geven op de levering van de registergoederen. Tevens heb ik aan de bestuurder van Jenil B.V. gevraagd om mij bewijsstukken te doen toekomen waaruit het gestelde hypotheekrecht blijkt, alsmede mij de bewijsstukken te doen toekomen waaruit de vordering van Jenil B.V. op de datum van de levering blijkt.

Op 26 augustus 2016 heb ik over de registergoederen uitgebreid telefonisch overleg gehad met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Hij heeft mij bij die gelegenheid onder andere meer informatie verstrekt over de levering van de registergoederen, de overeengekomen koopprijs en de gestelde vordering van Jenil B.V. Tijdens ons telefoongesprek heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap erkend dat er op de datum van de levering van de registergoederen sprake was van een schuld aan Jenil B.V. De bestuurder kon mij de exacte hoogte van deze vordering echter niet vertellen. Reden waarom ik hieromtrent navraag heb gedaan bij de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V.

Ondanks sommatie daartoe hebben zowel de bestuurder als de boekhouder van Jenil B.V. de verzochte informatie over de hoogte van de vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet aan mij verstrekt. De boekhouder van Jenil B.V. heeft mij enkel en alleen de hypotheekakte toegestuurd. Ik zal de bestuurder en de boekhouder nogmaals verzoeken om mij de informatie over de hoogte van de vordering te verstrekken.

Met betrekking tot de levering van de registergoederen heb ik in de afgelopen verslagperiode ook nader overleg gehad met de Belastingdienst.

Verslag 3:

De boekhouder van Jenil B.V. heeft mij in de afgelopen verslagperiode een aantal grootboekkaarten toegestuurd, waarin meer inzicht wordt gegeven in de vordering van laatstgenoemde vennootschap op Krijn Kroeze Beheer B.V. in de jaren 2007, 2008 en 2014. De bewijsstukken over de hoogte van de vordering over de periode 2009 t/m 2013 ontbreken echter. Ook ontbreken de bewijsstukken, waaruit zou moeten blijken dat Jenil B.V. daadwerkelijk betalingen aan Krijn Kroeze Beheer B.V. heeft gedaan, dan wel betalingen ten behoeve van laatstgenoemde vennootschap heeft gedaan. Ik wens ook over deze bewijsstukken te beschikken, zodat ik kan controleren of hetgeen in de grootboekadministratie van Jenil B.V. is verwerkt ook juist is.

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe (waarbij ik ook een faillissementsverhoor in het vooruitzicht heb gesteld) hebben de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. de ontbrekende stukken nog steeds niet aan mij ter hand gesteld. Gelet hierop zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om de bestuurder van Jenil B.V. en de boekhouder van deze vennootschap als getuige te horen.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Verslag 4:

In de afgelopen verslagperiode heeft de boekhouder van Jenil B.V., na overleg met mij en de Belastingdienst, alsnog een aantal aanvullende bewijsstukken toegestuurd. Uit deze aanvullende bewijsstukken blijkt dat er ter zake van de levering van een aantal registergoederen (zie ook verslag 1) mogelijk sprake is van paulianeus handelen, dan wel ongerechtvaardigde verrijking. Ik heb één en ander thans in onderzoek. In verband met dit onderzoek heb ik ook nauw overleg met de advocaat van één van de crediteuren van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode wil ik mijn onderzoek omtrent de levering van de registergoederen afronden en een beslissing hebben genomen over de eventuele verdere rechtsmaatregelen.

Gelet op het feit dat de boekhouder van Jenil B.V. uiteindelijk alsnog bereid is geweest om aanvullende bewijsstukken aan mij te doen toekomen, heb ik het niet noodzakelijk geacht om aan de rechter-commissaris het verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor te doen.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Verslag 5:

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar de levering van een aantal registergoederen, meer specifiek: appartementsrechten, voortgezet. Uit mijn onderzoek blijkt het navolgende.

Zoals ik in mijn tweede verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap bij notariële akte van 22 augustus 2014 aan Jenil B.V. een aantal appartementsrechten te Eemnes doen leveren. In de akte van levering is bepaald dat de koopprijs van deze appartementsrechten, in totaal € 1.070.000,-, is voldoen door een verrekening van de koopprijs met een vordering die Jenil B.V. op de gefailleerde vennootschap stelt te hebben.

Ik heb aan Jenil B.V. verzocht om mij nadere bewijsstukken te doen toekomen, waaruit moet blijken dat zij op de datum van de levering van de appartementsrechten op de gefailleerde vennootschap daadwerkelijk een vordering had van ten minste € 1.070.000,-. Naar aanleiding van dit verzoek heeft Jenil B.V. mij het jaarverslag van de gefailleerde vennootschap over 2008 toegestuurd, alsmede een grootboekkaart. In deze stukken staat weliswaar vermeld dat Jenil B.V. een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap (die ook hoger is dan de koopprijs van de appartementsrechten), maar dit bewijst naar mijn mening nog niet dat Jenil B.V. ook daadwerkelijk betalingen aan de gefailleerde vennootschap heeft gedaan. Hiervoor dien ik te beschikken over betalingsbewijzen, bijvoorbeeld bankafschriften. Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft Jenil B.V. mij deze betalingsbewijzen tot op heden nog niet ter hand gesteld.

Het geheel overziend heb ik mij, bij gebrek aan tegenbewijs, dan ook op het standpunt gesteld dat Jenil B.V. nooit enige betaling aan de gefailleerde vennootschap heeft gedaan. Ter onderbouwing van dit standpunt heb ik in mijn correspondentie aan Jenil B.V. ook verwezen naar een vonnis dat de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 3 april 2013 heeft gewezen. In dit vonnis heeft de rechtbank overwogen dat uit niets blijkt dat Jenil B.V. geld aan Krijn Kroeze Beheer B.V. ter beschikking heeft gesteld.

Gelet op het voorgaande heb ik mij voorts dan ook op het standpunt gesteld dat Jenil B.V. de koopprijs van de aan haar op 22 augustus 2014 geleverde appartementsrechten, welke koopprijs zoals hiervoor reeds bleek in totaal € 1.070.000,- bedraagt, nog steeds verschuldigd is. In mijn hoedanigheid van curator heb ik dan ook aanspraak gemaakt op een betaling van laatstgenoemd bedrag. Ik heb Jenil B.V. tot en met 19 september 2017 in gelegenheid gesteld om voornoemd bedrag vrijwillig aan de faillissementsboedel te voldoen.

Indien Jenil B.V. het gevorderde bedrag niet binnen de gestelde termijn aan de faillissementsboedel voldoet en ook niet bereid is om ter zake hiervan een betalingsregeling te treffen, zal ik aan de rechter-commissaris vragen om verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## **Verslag 6:**

**Ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek daartoe heeft Jenil B.V. ook in de afgelopen verslagperiode geweigerd om het door mij gevorderde bedrag van € 1.070.000,-- over te maken naar de faillissementsrekening. Jenil B.V. heeft in de afgelopen verslagperiode nog maar eens haar standpunt herhaald dat zij wel degelijk aan Krijn Kroeze Beheer B.V. gelden ter beschikking heeft gesteld en dat de koopprijs voor de appartementsrechten is voldaan door middel van verrekening.**

**Ter onderbouwing van haar standpunt dat zij wel degelijk gelden aan Krijn Kroeze Beheer B.V. ter beschikking heeft gesteld, heeft Jenil B.V., gelet op mijn uitdrukkelijke betwisting van haar standpunt, de notaris aangeschreven, die in 2008 de hypotheekakte heeft gepasseerd. In deze akte zijn ten behoeve van Jenil B.V. hypotheekrechten gevestigd op de appartementsrechten. Jenil B.V. heeft mij bericht dat de notaris kan aantonen dat zij in 2008, voorafgaand aan het passeren van de hypotheekakte, ten behoeve van Krijn Kroeze Beheer B.V. gelden heeft gestort op de derdengeldrekening van de notaris. Het zou hier, zo stelt Jenil B.V., gaan om een bedrag van ruim € 2.000.000,--.**

**Uit de e-mailberichten die ik van de notaris heb mogen ontvangen, blijkt dat hij bereid is om meer informatie te verstrekken over de in 2008 gevestigde hypotheekrechten. Hoewel ik benieuwd ben naar de informatie die de notaris eventueel kan verstrekken, ben ik al wel bezig met het treffen van de voorbereidingen voor verdere rechtsmaatregelen tegen Jenil B.V.**

## **3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst**

N.v.t.

## **3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek**

N.v.t.

## **3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage**

N.v.t.

## **3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden**

- trachten meer informatie te verkrijgen over de hoogte van de vordering van Jenil B.V. op de gefailleerde vennootschap ten tijde van de levering van de registergoederen. Daartoe zal ik de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. nogmaals aanschrijven.

## Verslag 3:

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. als getuige op te roepen. Dit om te trachten meer informatie te verkrijgen over de daadwerkelijke hoogte van de vordering van Jenil B.V. op de gefailleerde vennootschap.

## Verslag 4:

- nader onderzoek doen naar de gang van zaken rondom de levering van de registergoederen;  
- overleg voeren met de advocaat van één van de crediteuren van de gefailleerde vennootschap.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Verslag 5:

- erop toezien dat Jenil B.V. de koopprijs van de appartementsrechten tijdig en vrijwillig aan de faillissementsboedel voldoet, bij gebreke waarvan aan de rechter-commissaris toestemming zal worden gevraagd voor verdere rechtsmaatregelen.

**Verslag 6:**

**- erop toezien dat de notaris mij de benodigde informatie verstrekt over onder andere de in 2008 gevestigde hypotheekrechten;**

**- de verdere voorbereidingen treffen voor een procedure tegen Jenil B.V.**

## 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake van bedrijfsmiddelen, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

## 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

## 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

## 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

## 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

## 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden, dan wel onderhanden werk.

## 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

## 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

## 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

## 3.15 Andere activa: Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Aangezien ik niet beschik over de administratie vanaf 2014 kan ik niet beoordelen of er op de datum van het uitspreken van het faillissement sprake was van debiteurenvorderingen. Ik heb de bestuurder verzocht om de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen. De bestuurder heeft mij toegezegd dat hij hieromtrent contact zal gaan opnemen met de voormalig boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Deze boekhouder heeft mij tot op heden nog geen informatie verstrekt.

Tijdens ons telefoongesprek van 26 augustus 2016 heb ik met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap ook gesproken over de eventuele aanwezigheid van debiteuren. De bestuurder heeft mij verteld dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake was van debiteuren. Ik heb hem verzocht om mij de bewijsstukken te doen toekomen, waaruit de juistheid van deze stelling zou moeten blijken. Tot op heden heb ik deze stukken nog niet mogen ontvangen. Ik zal de bestuurder nogmaals verzoeken om mij de debiteurenadministratie ter hand te stellen.

Verslag 3:

Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij nog steeds niet de debiteurenadministratie ter hand gesteld. Gelet hierop kan ik niet controleren of de stelling van de bestuurder, inhoudende dat er geen debiteuren zijn, juist is. Het enige dat ik op dit moment weet, is dat mij niet is gebleken van openstaande debiteurenvorderingen.

Gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap thans feitelijk in de Verenigde Staten van Amerika woonachtig is, is het weinig zinvol om hem voor een faillissementsverhoor op te roepen. Gelet hierop zie ik mij, vanwege het ontbreken van de (debiteuren)administratie, dan ook genoodzaakt om andere maatregelen tegen de bestuurder te nemen. Hierbij kan ik ieder geval gedacht worden aan een melding van faillissementsfraude.

Verslag 4:

Gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij niet de (debiteuren)administratie ter hand heeft kunnen stellen, heb ik inmiddels een melding van faillissementsfraude gedaan. Het meldpunt faillissementsfraude heeft mij in reactie hierop bericht dat de zaak is doorgezet naar de politie. Ik ben thans in afwachting van een verdere reactie van de politie.

Verslag 5:

Naar aanleiding van de door mij gedane melding van faillissementsfraude heb ik tot op heden nog niet van de politie mogen vernemen. Ik zal bij de politie/ FIOD navraag gaan doen naar de stand van zaken.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## **Verslag 6:**

*In de afgelopen verslagperiode heeft de Politie mij bericht dat de door mij gedane melding van faillissementsfraude niet verder in behandeling zal worden genomen. Dit onder andere vanwege de omstandigheid dat de bestuurder van Krijn Kroeze Beheer B.V. zich thans feitelijk in het buitenland bevindt.*

### **4.2 Opbrengst**

N.v.t.

### **4.3 Boedelbijdrage**

N.v.t.

### **4.4 Werkzaamheden**

- De bestuurder nogmaals verzoeken mij de debiteurenadministratie ter hand te stellen.

- een melding doen van faillissementsfraude, zulks vanwege het ontbreken van de administratie.

## Verslag 4:

Gelet op het feit dat er inmiddels een melding is gedaan van faillissementsfraude is aan mijn werkzaamheden met betrekking tot de debiteuren een einde gekomen.

## **5 Bank / Zekerheden**

### **5.1 Vordering van bank(en)**

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren de bankrekeningen waar de gefailleerde vennootschap voorheen gebruik van maakte reeds opgeheven.

### **5.2 Leasecontracten**

N.v.t.

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

N.v.t.

### **5.4 Separatistenpositie**

N.v.t.

### **5.5 Boedelbijdragen**

N.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

## 5.7 Retentierechten

Er zijn nog geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op een retentierecht.

## 5.8 Reclamerechten

\*\*\*

## 5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder dit punt genoemde onderwerpen zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor een doorstart.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft mij tot op heden enkel en alleen de jaarrekening over 2013 ter hand gesteld. Ik heb hem, onder andere tijdens ons telefoongesprek van 26 augustus 2016, verzocht om mij ook de overige administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen. De bestuurder heeft mij toegezegd te zullen gaan uitzoeken welke boekhoudkundige stukken hij nog kan aanleveren. Een obstakel hierbij is dat de bestuurder eind 2014 is verhuisd naar de Verenigde Staten van Amerika en dat hij bij die gelegenheid geen administratie heeft meegenomen.

Ik heb met telefonisch met de bestuurder afgesproken dat wij overleg met elkaar zullen houden over het aanleveren van de administratie.

Op dit moment kan ik, bij gebrek aan stukken, niet beoordelen of de boekhouding behoorlijk is bijgehouden.

Verslag 3:

De bestuurder heeft inmiddels aan mij te kennen gegeven dat hij niet meer beschikt over de administratie van de gefailleerde vennootschap. Reden waarom hij ook niet in staat is om, naast de jaarrekening over 2013, nog andere aanvullende administratieve stukken aan mij te doen toekomen. Gelet hierop moet ik dan ook tot de conclusie komen, dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

Verslag 4:

Zoals ik in het derde verslag heb gemeld, is er niet voldaan aan de boekhoudplicht. Ik heb dit meegenomen in mijn melding van faillissementsfraude.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de periode 2009 t/m 2013 geen enkele jaarrekening tijdig is gedeponeed. Vanaf 2014 zijn er in het geheel geen jaarrekeningen meer gedeponeed.

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

\*\*\*

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 6 januari 2006; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard.

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Met betrekking tot onbehoorlijk bestuur verwijs ik allereerst naar punt 7.2 van dit verslag. Tot op heden heb ik, mede vanwege van het ontbreken van de administratie (hetgeen op grond op grond van artikel 2:10 jo. 2:248 BW ook een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid oplevert) nog niet kunnen vaststellen of er andere feiten en/of omstandigheden zijn, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn werkzaamheden hieromtrent voortzetten.

Verslag 3:

Het feit dat er niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht levert, gelet op hetgeen in artikel 2:248 BW is bepaald, een wettelijk vermoeden op dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ik zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap hiervan in kennis stellen.

Verslag 4:

Gelet op het feit dat de bestuurder woonachtig is in de Verenigde Staten van Amerika heb ik besloten om ter zake van het onbehoorlijk bestuur, anders dan het doen van een melding van faillissementsfraude, geen verdere rechtsmaatregelen te treffen.

Zoals door mij onder punt 4.1 van dit verslag is gemeld, is de melding van faillissementsfraude doorgezet naar de politie.

## 7.6 Paulianeus handelen

Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. In het kader van dit onderzoek heb ik in het bijzonder aandacht besteed aan de levering van de registergoederen (zie punt 3.1 van dit verslag). In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

Verslag 4:

Zoals ik onder punt 3.1 van dit verslag reeds heb gemeld, zijn er in de afgelopen verslagperiode vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. Voor wat betreft deze vermoedens verwijs ik naar hetgeen ik in dat kader onder punt 3.1 van dit verslag heb gemeld.

Verslag 5:

Naast hetgeen ik in punt 3.1 van dit verslag heb gemeld, is mij niet gebleken van andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen. Hiermee is aan mijn onderzoek hieromtrent een einde gekomen.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 7.7 Werkzaamheden

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- over de administratie contact onderhouden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk en mogelijk pauliaeneus handelen voortzetten.

Verslag 3:

- de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in kennis van het feit dat er naar mijn mening sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 4:

- de reactie van de politie afwachten op mijn melding van faillissementsfraude;
- het onderzoek naar mogelijk pauliaeneus handelen voortzetten.

Verslag 5:

Bij de politie/ FIOD navraag gaan doen naar de stand van zaken met betrekking tot de door mij gedane melding van faillissementsfraude.

**Verslag 6:**

***Zoals ik hiervoor onder punt 4.1 van dit verslag reeds heb gemeld, heeft de Politie mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat mijn melding van faillissementsfraude niet verder in behandeling zal worden genomen.***

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Hiervan is geen sprake.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.329,50

€ 10.329,50

€ 10.329,50

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

N.v.t.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Verslag 3:  
4

Verslag 4:  
5

Verslag 5:  
5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 247.394,93

Verslag 3:  
€ 247.431,98.

Verslag 4:  
€ 247.871,40

Verslag 5:  
€ 274.701,30

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Verslag 3:  
Hoewel de wijze van afwikkeling nog niet vaststaat, laat het zich aanzien dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.

Verslag 5:  
De wijze waarop het faillissement te zijner tijd moet worden afgewikkeld, zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de discussie met Jenil B.V. ter zake van de betaling van de koopprijs van de appartementsrechten wordt opgelost.

## 8.8 Werkzaamheden

Ervan uitgaande dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend, zijn er met betrekking tot de crediteuren voorlopig geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

### 9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Verslag 3;  
Nog niet bekend.

Verslag 4;  
Nog niet bekend.

Verslag 5;  
Nog niet bekend.

**Verslag 6:**  
**Nog niet bekend.**

### 10.2 Plan van aanpak

- trachten meer informatie te verkrijgen over de vordering van Jenil B.V.;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap (o.a. de debiteurenadministratie) in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Verslag 3:

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. als getuige op te roepen;
- een melding doen van faillissementsfraude;
- de bestuurder van de gefailleerde vennootschap berichten dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 4:

- nader onderzoek doen naar de gang van zaken rondom de levering van de registergoederen;
- overleg voeren met de advocaat van één van de crediteuren van de gefailleerde vennootschap;
- de reactie van de politie afwachten op mijn melding van faillissementsfraude.

Verslag 5:

- erop toezien dat Jenil B.V. de koopprijs van de appartementsrechten tijdig en vrijwillig aan de faillissementsboedel voldoet, bij gebreke waarvan aan de rechter-commissaris toestemming zal worden gevraagd voor verdere rechtsmaatregelen;
- bij de politie/ FIOD navraag gaan doen naar de stand van zaken met betrekking tot de door mij gedane melding van faillissementsfraude.

**Verslag 6:**

- **erop toezien dat de notaris mij de benodigde informatie verstrekt over onder andere de in 2008 gevestigde hypotheekrechten;**
- **de verdere voorbereidingen treffen voor een procedure tegen Jenil B.V.**

## 10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Verslag 3:

Over drie maanden.

Verslag 4:

Over drie maanden.

Verslag 5:

Over drie maanden.

**Verslag 6:**

**Over drie maanden.**

## 10.4 Werkzaamheden

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

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

Nummer: 5

Datum: 30-11-2017

Verslag 3:

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

Verslag 4:

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

Verslag 5:

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

**Verslag 6:**

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