

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-08-2025
Insolventienummer	F.05/25/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000423851:F001
Datum uitspraak	15-04-2025

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr P. Trip

Algemene gegevens

Naam onderneming

Archi-Smart B.V.

15-05-2025



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Volgens de omschrijving van de Kamer van Koophandel hield curanda zich bezig met het ontwikkelen en participeren in (bouw)projecten binnen Europa en het verwerven en beheren en exploiteren van registergoederen, waaronder met name begrepen bouwgrond.

15-05-2025



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 1.604.606,00	€ 69.723,00	€ 203.043,00
2023	€ 1.447.838,00	€ 33.308,00	€ 509.911,00
2024			€ 554.168,00

Toelichting financiële gegevens

Van de bestuurder van curanda heeft de curator de jaarrekening over 2023 ontvangen, welke jaarrekening ook gepubliceerd is. Daaruit zijn bovenstaande cijfers afgeleid. Over 2024 en 2025 beschikt de curator alleen over de balans. De curator heeft over die jaren ook de verlies-en winstrekening opgevraagd bij de bestuurder, maar deze nog niet ontvangen.

15-05-2025



In de afgelopen verslagperiode zijn er door de bestuurder van curanda diverse stukken aangeleverd. Tot op heden ontbreken echter nog steeds jaarrekeningen en een grootboekadministratie. Zij heeft daar in de afgelopen periode meermaals om gevraagd engemerkt dat er wel stukken worden aangeleverd, maar niet de stukken waar om wordt c.q. is gevraagd. Zij blijft hier achteraan zitten met behulp van haar faillissementsmedewerker mevrouw Bloemhoff. Over 2024 en 2025 zijn bankafschriften en facturen ontvangen en daaruit lijkt te volgen dat in 2024 en 2025 een bedrag van 5 miljoen over de rekening van curanda is gelopen. Hier wordt ook nader onderzoek naar gedaan.

15-08-2025



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het is voor de curator (nog) niet duidelijk hoeveel personeelsleden er bij curanda in dienst waren. Volgens opgave van de bestuurder waren er geen werknemers meer in dienst ten tijde van het faillissement, maar er heeft zich wel een advocaat gemeld namens een aantal (Hongaarse) werknemers van curanda en ook via het UWV heeft de curator begrepen dat er nog wel werknemers in dienst waren, althans dat in ieder geval tot en met 31 maart 2025 nog aangiften LB zijn gedaan. De curator heeft dit aantal dus nog in onderzoek.

15-05-2025



10

Toelichting

Uiteindelijk is na overleg met een gemachtigde van diverse buitenlandse werknemers en het UWV een overzicht tot stand gebracht van de werknemers die in dienst zijn c.q. zijn geweest van curanda. In totaal ging het om 20 werknemers, waarvan er uiteindelijk 10 zijn aangemeld bij het UWV. De andere werknemers hebben zekerheidshalve wel een ontslagbrief ontvangen.

15-08-2025



Boedelsaldo

€ 0,00

15-05-2025



Verslagperiode

van
15-4-2025

t/m
15-5-2025

15-05-2025
 1

van
16-5-2025
t/m
15-8-2025

15-08-2025
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 24 min
2	86 uur 30 min
totaal	100 uur 54 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator in deze eerste verslagperiode hebben zich gericht op een eerste inventarisatie van de activiteiten en activa van curanda en de oorzaken van het faillissement en op het in beeld krijgen van de werknemerspopulatie van curanda. Daartoe heeft een eerste (telefonisch) onderhoud plaats gevonden met de betsuurder van curanda. Met hem is gesproken over de oorzaken van het faillissement, waarbij door hem ook is aangegeven dat hij doende was met een (turbo)liquidatie voor deze vennootschap. Inmiddels is de curator gebleken dat de vennootschap per 11 april 2025, dus vier dagen voor faillietverklaring ook uitgeschreven is uit het handelsregister van de KvK. De curator zal hieronder bij de respectievelijke onderdelen op de ontwikkelingen op dat onderdeel ingaan.

15-05-2025



In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door haar en haar medewerkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De werkzaamheden van de curator in de afgelopen verslagperiode hebben zich vooral toegespitst op het verkrijgen van duidelijkheid over de in dienst zijnde werknemers en het onderzoek naar c.q. in de administratie van curanda. Daar zit nog veel onduidelijkheid, onder andere ten aanzien van vorderingen op en/of van aan de bestuurder gelieerde andere partijen. Ook over de positie van andere debiteuren bestaat onduidelijkheid. De faillissementsmedewerker van de curator doet daar onderzoek naar, waarbij ook de verhaalsmogelijkheden een rol spelen.

15-08-2025



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van curanda is Fresssh Marketing KR, een in Hongarije gevestigde onderneming. Enig bestuurder is de heer P.J. Machielsen.

15-05-2025



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend geworden met door of jegens curanda aanhangig gemaakte procedures, hoewel de bestuurder wel aan de curator heeft aangegeven dat er nog wat procedures liepen. Daarover heeft de curator tot op heden nog geen nadere informatie ontvangen.

15-05-2025



De curator is bekend geworden met een in Hongarije jegens curanda aanhangig gemaakte procedure. Daarop zal hieronder bij onderdeel 9 nader worden ingegaan.

15-08-2025



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder was er sprake van een ten tijde van het faillissement al beëindigde verzekering bij Centraal Beheer Achmea. Namens die verzekeraar is inmiddels ook een vordering wegens onbetaald gebleven premie ingediend. Van een opzegging daarvan hoefde geen sprake (meer) te zijn.

15-05-2025

 1

1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder was de huur van de locatie in Apeldoorn al voor datum faillissement, namelijk per 31 maart 2025. opgezegd door de verhuurder i.v.m. ontwikkelingsplannen van die verhuurder. Omdat de bestuurder bezig was met een turbo liquidatie is geen andere kantoorruimte meer gezocht.

15-05-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij vonnis d.d. 15 april 2025 is het faillissement uitgesproken van Archi-Smart B.V. te Apeldoorn. Het faillissement is aangevraagd door één van de schuldeisers en is bij verstek uitgesproken. Uiteindelijk is het de curator gelukt telefonisch contact te krijgen met de bestuurder van curanda. Hij gaf aan woonachtig te zijn in Hongarije en daar ook momenteel te verblijven. Hij was verbaasd over het faillissement, omdat hij ook doende was met een (turbo)liquidatie en in de veronderstelling was dat dat ook al geregeld was. De curator heeft inmiddels gezien dat de onderneming op 11 april 2025 uitgeschreven is bij de KvK. Dat was op het moment van het uitspreken van het faillissement nog niet als zodanig zichtbaar en ook niet bekend bij de rechtbank of de schuldeisers ten tijde van de faillissementszitting. Omdat de bestuurder niet op de zitting was verschenen, hij gaf aan dat hij verwachtte dat de post nog op het oude, niet meer in gebruik zijnde vestigingsadres zou zijn binnengekomen, heeft hij daarvan ook geen melding kunnen doen. De curator heeft hem nog gewezen op de mogelijkheid van verzet, maar daar heeft hij niet meer op gereageerd.

15-05-2025

 1

Op zich kan een faillissement ook na een turbo liquidatie nog worden uitgesproken. Dat is mogelijk als summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn. Als ook overigens aan de voorwaarden van faillissement is voldaan, wat in dit geval aan de orde is, dan moet de rechtspersoon geacht worden voor de afwikkeling van het faillissement te zijn blijven bestaan. Op basis van het eerste gesprek met de bestuurder en op basis van de tot op heden aan haar ter beschikking gestelde administratie verwacht de curator niet dat er nog baten beschikbaar zijn, maar inmiddels is haar wel duidelijk geworden dat diverse schuldeisers nog aanzienlijke bedragen te vorderen hebben van curanda en heeft een aantal schuldeisers ook al aangegeven de mogelijkheid van het aanspreken van de bestuurder op grond van een bestuurdersaansprakelijkheid te onderzoeken. De curator zal hier, zoals dat bij ieder faillissement te doen gebruikelijk is, ook onderzoek naar doen. De verhaalsmogelijkheden zullen daarbij uiteraard ook mee gewogen worden.

Uit het eerste gesprek met de bestuurder kwamen in ieder geval de volgende oorzaken van het faillissement naar voren c.q. in dat gesprek werd door de bestuurder toegelicht wat hem ertoe heeft aangezet om het bedrijf te liquideren. Curanda was de aannemer die in opdracht van Bos Resorts B.V. vakantiewoningen zou gaan bouwen op het project Landal Sprengerheide in Epe. Bij aanvang van dit project was het de bedoeling dat er ca. 104 vakantiewoningen op dat park gebouwd zouden gaan worden, maar na

verloop van tijd bleek dat er veel minder woningen werden verkocht dan in eerste instantie verwacht. Uitgaande van een verwachte verkoop en bouw van 104 woningen heeft curanda haar projectorganisatie ingericht en ook navenante kosten gemaakt om die organisatie zo in te richten dat alle woningen gebouwd zouden moeten kunnen worden. Toen de verkopen achterbleven is er op enig moment ook 'gedoe' ontstaan met de ontwikkelaar en de kopers van de woningen die al aanbetalen hadden gedaan aan curanda. De prijs voor de grond werd betaald aan de ontwikkelaar, de prijs voor de bouw van de woningen aan curanda. Voornoemd 'gedoe' heeft geleid tot de publicatie van diverse artikelen in lokale en landelijke media. Uiteindelijk zijn de betalingen aan de aannemer gestokt en was hij dus ook niet meer in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. De bestuurder geeft zelf aan toen alles stil te hebben gelegd, contracten te hebben beëindigd en een (turbo)liquidatie in gang te hebben gezet. Daarnaast gaf de bestuurder als reden voor zijn besluit om de activiteiten te staken aan dat het erg lastig is om goed personeel te vinden. In Nederland zouden sowieso geen goede vakmensen meer beschikbaar zijn en daarom zou hij veel hebben gewerkt met Hongaarse medewerkers. Die medewerkers wilden op enig moment ook niet meer werken c.q. deden in Nederland andere dingen dan werken voor curanda en daarom heeft hij ze naar huis gestuurd, niet meer laten werken en/of contracten niet verlengd.

De curator heeft ook contact gehad met de advocaat van de ontwikkelaar. Deze heeft een toelichting gegeven op de situatie met de kopers van de woningen en curanda. Hij gaf aan dat de kopers zich (deels) verenigd hebben en dat er in de ontwikkeling c.q. bouw van de woningen door curanda e.e.a. is mis gegaan. Bij projectontwikkeling wordt altijd in fasen gewerkt en als een bepaalde fase is verkocht, dan kan er gestart worden met de bouw. Vanuit efficiency overwegingen zou er door curanda bij de bouw van de woningen (dat vond in modules plaats in Hongarije) voor gekozen zijn om eerst een bepaald type woningen in grotere serie te realiseren. Dit sloot niet aan op de wensen vanuit de kopers. Bovendien bleef de stand van het werk volgens de ontwikkelaar achter bij de gedane termijnbetalingen door kopers, terwijl door curanda wel zou zijn aangedrongen op betaling (ook voordat de termijn op grond van de aannemingsovereenkomst eigenlijk verschuldigd was). Ook de kwaliteit van opgeleverde woningen zou zijn achter gebleven.

De curator zal, mede indachtig de wetenschap dat de onderneming geen activiteiten en/of activa meer heeft en rekening houdend met de verhaalsmogelijkheden, een quick scan (laten) doen in de administratie en de rol van de bestuurder daarbij beoordelen. Zij zal uiteraard alert blijven op andere oorzaken van het faillissement dan die hierboven genoemd en daarover zonodig in een volgend verslag rapporteren.

Uit een onderzoek in de door de bank beschikbaar gestelde bankmutaties is gebleken dat er behoorlijke bedragen over de rekening van curanda zijn gelopen. Ook is gebleken van diverse vorderingen op en/of van aan de bestuurder gelieerde partijen. De curator is daarover in overleg met de advocaat van de bestuurder. Dit overleg loopt en er wordt wel informatie verstrekt, maar vaak is dat net niet de informatie waar om gevraagd is. De curator verwacht dit overleg de komende verslagperiode voort te zullen zetten.

15-08-2025

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

15-05-2025

 1

Zoals hierboven bij de algemene gegevens aangegeven is het nog niet duidelijk wat het aantal werknemers is dat ten tijde van het faillissement in dienst was. Volgens de bestuurder zouden er geen werknemers meer in dienst zijn, maar uit informatie van het UWV en van een door een groep werknemers ingeschakelde advocaat lijkt iets anders te volgen. De curator tracht hier de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te krijgen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

15-05-2025

 1

Ook hier doet de curator nog nader onderzoek naar.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact gehad met het UWV over de mogelijke aanspraken van werknemers onder de Loongarantieregeling. Het ziet er naar uit dat veel werknemers werkzaam waren op basis van een oproepovereenkomst, zodat bij geen werk ook geen loon verschuldigd is. De werknemers die bij het UWV bekend zijn, zijn grotendeels andere werknemers dan de werknemers waarover de curator informatie heeft ontvangen van een door die werknemers ingeschakelde advocaat. Daarover dient nog nadere afstemming plaats te vinden, zodat ook, voor zover vereist, ontslagbrieven verzonden kunnen worden.

15-05-2025

 1

In de afgelopen verslagperiode is er veel tijd besteed aan het in kaart brengen van het werknemersbestand van curanda . Dit was niet, althans onvoldoende uit de administratie van curanda af te leiden en de faillissementsmedewerker van de curator heeft dit dus gedaan met behulp van een gemachtigde van een aantal Hongaarse werknemers en het UWV. Uiteindelijk heeft de curator toestemming voor ontslag verzocht en gekregen en heeft zij aan 20 werknemers van wie zij contactgegevens had een ontslagbrief verzonden. Omdat het ging om buitenlandse werknemers die vaak ook niet meer in Nederland waren, heeft zij het UWV gevraagd om de verdere communicatie en afwikkeling van de Loongarantieregeling rechtstreeks met die werknemers of hun gemachtigde af te stemmen. Voor zover de curator bekend is dat inmiddels afgewikkeld en er zal nog wel een vordering ingediend worden.

15-08-2025

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Curanda beschikte niet over onroerende zaken, zodat op dit onderdeel geen werkzaamheden te verrichten zijn.

15-05-2025

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curanda zou niet (meer) beschikken over bedrijfsmiddelen, zodat op dit onderdeel geen werkzaamheden te verrichten zijn.

15-05-2025

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Curanda zou niet meer beschikken over voorraden en er zou evenmin nog sprake zijn van onderhanden werk, zodat ook op dit onderdeel geen werkzaamheden te verrichten zijn.

15-05-2025

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft via het RDW informatie ontvangen dat er nog twee voertuigen op naam van curanda zouden staan. Navraag hierover bij de bestuurder leverde de constatering op dat die voertuigen gestolen zouden zijn. De curator heeft de bestuurder gevraagd om de ter zake gedane aangifte aan haar toe te sturen. Die is tot op heden nog niet ontvangen.

15-05-2025

 1

Voor zover het de eerder al genoemde voertuigen betreft heeft de curator daarover ook in de afgelopen verslagperiode diverse keren contact gehad met de advocaat van de bestuurder. Die voertuigen zouden overgeschreven zijn, maar hoe dat is gebeurd is niet bekend en de bestuurder geeft daar geen reactie op. Van de partijen die de auto's gestolen zouden hebben, heeft één partij contact gezocht met de curator. De curator is nog in afwachting van nadere informatie van die partij, maar die partij is daar door vakantie nog niet aan toe gekomen.

15-08-2025

 2

Overigens heeft de bestuurder van curanda aangegeven dat curanda niet meer zou beschikken over activa die nog ten gelde gemaakt zouden kunnen worden. In de afgelopen verslagperiode hebben zich meerdere partijen bij de curator gemeld met de mededeling dat er op de locatie in Epe nog wel diverse bouwmaterialen aanwezig zouden zijn. De curator heeft daarover nogmaals navraag gedaan bij de bestuurder en die heeft haar nogmaals bevestigd dat er geen eigendommen van curanda meer staan. De curator heeft recente foto's ontvangen van een derde waaruit blijkt dat er nog diverse bouwmaterialen staan. Die zouden van leveranciers zijn die mogelijk in een eerder stadium ook al een beroep hebben gedaan op hun eigendomsvoorbehoud. Deze materialen staan in weer en wind en kunnen dus niet meer gebruikt worden. Ook zijn er onafgebouwde woningen te zien. Eén van die leveranciers is een aan de bestuurder gelieerde Hongaarse partij die al begin dit jaar een beroep op het eigendomsrecht heeft gedaan. Omdat de eigenaren van de grond graag verder willen met een andere aannemer op het project en de materialen door weer en wind niet meer bruikbaar zijn, hebben zij verzocht om de materialen te mogen laten afvoeren. De curator heeft laten weten daarin geen rol te kunnen spelen, omdat die materialen geen eigendom zijn van de boedel en de eigenaren (nogmaals) gekoppeld aan de advocaat van de bestuurder, die ook advocaat is van die Hongaarse partij. Zij dienen e.e.a. rechtstreeks met elkaar af te stemmen.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voor zover de curator thans kan overzien zijn er geen openstaande debiteuren. De bestuurder heeft bij de oorzaken van het faillissement wel aangegeven dat er op enig moment geen betalingen meer binnenkwamen en de curator heeft dan ook verzocht aan te geven of er niet toch nog sprake is van een debiteurenportefeuille.

15-05-2025

 1

Nadat in eerste instantie door de bestuurder was aangegeven dat er geen sprake meer was van openstaande debiteuren heeft de curator uiteindelijk toch een overzicht ontvangen van openstaande debiteuren. Daar lagen facturen vanaf 2023 aan ten grondslag. De betreffende debiteuren zijn aangeschreven, maar hebben grotendeels hun vordering betwist i.v.m. niet, althans niet conform afspraak opgeleverde werkzaamheden. Er zouden onterecht al termijnen in rekening zijn gebracht, in ieder geval voor zover het het project Bosresorts betrof. Van andere projecten stonden ook nog facturen open. Daar is op de aanschrijving tot betaling nog helemaal niet gereageerd en daar gaat de curator nogmaals achteraan.

15-08-2025

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen financier betrokken was bij curanda. Er heeft zich ook nog geen bank met een vordering gemeld.

15-05-2025

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend geworden met door curanda afgesloten leasecontracten. De bestuurder heeft aangegeven dat contracten beëindigd zijn, ook in het kader van de liquidatie.

15-05-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend geworden met ten laste van curanda gevestigde zekerheden.

15-05-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven bij 5.3.

15-05-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich geen crediteur met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld. Volgens de bestuurder zouden er ook geen activa van derden meer aanwezig zijn op de ontwikkellocatie in Epe.

15-05-2025

 1

Inmiddels is de curator via derden duidelijk geworden dat op de locatie in Epe nog wel diverse bouwmaterialen stonden. Deze zouden volgens opgave van de bestuurder geen eigendom zijn van curanda en derden zouden aangeschreven zijn om die bouwmaterialen op te komen halen. De materialen staan in weer en wind en zijn niet meer bruikbaar, maar ook niet aanwijsbaar als eigendom van curanda. De aan de bestuurder gelieerde partij die begin dit jaar een beroep op het eigendomsvoorbehoud heeft gedaan is via de advocaat nog wel aangeschreven en in contact gebracht met de eigenaren van de locatie in Epe.

15-08-2025

 2

5.6 Retentierechten

Er heeft zich geen crediteur met een retentierecht gemeld.

15-05-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Er heeft zich geen crediteur met een recht van reclame gemeld.

15-05-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator verwacht op het onderdeel bank/zekerheden niet of nauwelijks nog werkzaamheden te hoeven verrichten.

15-05-2025

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten van curanda lagen al stil en een voortzetting was dus ook niet aan de orde.

15-05-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De onderneming is geliquideerd en de activiteiten gestaakt, zodat een doorstart niet aan de orde is.

15-05-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder diverse administratie ontvangen. Zij zal beoordelen of voldaan is aan de boekhoudplicht.

15-05-2025

 1

Tot op de dag van vandaag ontbreken jaarstukken over 2024 en 2025 en de grootboekadministratie. De curator blijft daar navraag naar doen.

15-08-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft die van 2023.

15-05-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op omvang onderneming.

15-05-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

15-05-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator kan in dit stadium nog geen uitspraak doen over eventueel onbehoorlijk bestuur.

15-05-2025

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator kan in dit stadium nog geen uitspraak doen over eventueel paulianeus handelen.

15-05-2025

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een onderzoek laten doen in de administratie van curanda en, mede indachtig de al in gang gezette liquidatie en eventuele verhaalsmogelijkheden, bepalen of verdere actie op het onderdeel rechtmatigheid opportuun is.

15-05-2025

 1

Faillissementsmedewerker mevrouw Bloemhoff heeft een onderzoek gedaan in de ter beschikking staande bankadministratie. Daaruit is gebleken van relatief grote overboekingen aan aan de bestuurder van curanda gelieerde Nederlandse en/of buitenlandse ondernemingen. De bestuurder heeft de curator de onderliggende facturen daarvoor toegezonden en die zijn op dit moment onderwerp van onderzoek. Ook zijn er nog betalingen gedaan waarover de curator vragen heeft. Zij zal de komende verslagperiode de advocaat van de bestuurder nogmaals vragen om de jaarcijfers over 2024 en 2025 en de grootboekadministratie zodat ze zelf de facturen en geldstromen ook kan verifiëren. Juist omdat het gaat om behoorlijke bedragen is het wel van belang dat dit goed gecontroleerd wordt. Om daar ook middelen voor te hebben, is een aanvraag gedaan onder de Garanstellingsregeling, welke aanvraag is goedgekeurd. Bij dit alles houdt de curator wel eventuele verhaalsmogelijkheden in het achterhoofd, waarbij vooral buitenlandse ondernemingen lastig(er) verhaal zullen bieden.

15-08-2025

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er hebben zich nog geen boedelcrediteuren bij de curator gemeld.

15-05-2025

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 234.154,59

Toelichting

Dit betreft vorderingen van de fiscus uit hoofde van LH, OB en Vpb en uit hoofde van de Motorrijtuigenbelasting.

15-05-2025

 1

€ 289.623,59

15-08-2025

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is door het UWV nog geen vordering ingediend.

15-05-2025

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.330,65

Toelichting

Dit betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

15-05-2025

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

15-05-2025

 1

26

15-08-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 269.883,04

15-05-2025

 1

€ 400.921,13

15-08-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium nog geen uitspraak doen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

15-05-2025

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft van de bestuurder een crediteurenlijst ontvangen en alle crediteuren aangeschreven. Sommige crediteuren meldten zich uit zichzelf.

15-05-2025

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Haviar Kft

15-08-2025

 2

9.2 Aard procedures

Een vordering tot voldoening van een bedrag uit hoofde van geleverde diensten en/of producten.

15-08-2025

 2

9.3 Stand procedures

Voor zover de curator uit de Hongaarse stukken en uit contact met de Hongaarse advocaat van de wederpartij heeft af kunnen leiden, stond curanda voor antwoord.

15-08-2025

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Volgens de bestuurder zouden er diverse procedures lopen, alleen heeft de curator daar nog geen informatie over ontvangen.

15-05-2025

 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse keren contact gehad met de Hongaarse advocaat van de wederpartij. Ze heeft uitgelegd dat als de vordering voldoening van een bedrag uit de boedel tot doel heeft, die procedure naar Nederlands recht geschorst wordt en de vordering in het faillissement ingediend kan worden. Uiteindelijk is ook hier overeengekomen dat de procedure beëindigd zou worden en is de vordering ingediend, ook omdat de verwachting niet is dat het tot een uitkering zal komen in dit faillissement.

15-08-2025

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode:

15-05-2025



- Duidelijkheid proberen te verkrijgen over het aantal werknemers en hun vorderingen en daarover ook schakelen met het UWV;
- Onderzoek doen in de ter beschikking gestelde administratie;
- Onderzoek doen naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen en overige rechtmatigheidsaspecten. Overigens verwacht de curator dat haar werkzaamheden beperkt zullen blijven.

De curator heeft de werkzaamheden met betrekking tot de werknemers afgerond. Er zal nog een vordering worden ingediend, maar verder verwacht de curator daar niets meer in te hoeven doen. De curator zal:

15-08-2025



- Het overleg met de advocaat van de bestuurder voortzetten over vorderingen van en op gelieerde vennootschappen, mede naar aanleiding van de bevindingen uit het boekenonderzoek;
- De werkzaamheden rondom de debitueringenincasso afronden;
- Het verhaalsonderzoek voortzetten en afronden, mede in het licht van de garantstellingsregeling;
- Een keuze maken over het al dan niet ondernemen van verdere actie naar aanleiding van het boekenonderzoek en het daaruit voortvloeiende overleg met de advocaat.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de omvang van de administratie en het daarin uit te voeren onderzoek en rekening houdend met het gegeven dat de onderneming al richting een liquidatie ging, verwacht de curator niet dat dit faillissement heel lang zal hoeven lopen.

15-05-2025



De curator verwacht dat de komende verslagperiode duidelijkheid zal worden verkregen over het al dan niet zetten van verdere stappen in het rechtmatigheidsonderzoek en eventuele aanspraken richting de bestuurder.

15-08-2025



10.3 Indiening volgend verslag

17-11-2025

15-08-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven onder 10.1.

15-05-2025



Bijlagen