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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **10** |
| Datum verslag | **11-07-2026** |
| Insolventienummer | **F.08/24/32** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000320897:F001** |
| Datum uitspraak | **31-01-2024** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. D. van den Berg** |
| Curator | **mr P.E.M. Schol** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Billionpeople B.V.

28-03-2024
1

### Gegevens onderneming

De navolgende informatie inzake Billionpeople B.V. is via de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Companies House verkregen.

28-03-2024
1

Billionpeople B.V. is opgericht op 28 december 2021 en is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7532 XJ) Enschede, aan de Bultsweg 90.
De enig aandeelhouder en bestuurder van Billionpeople B.V. is, volgens de website van Companies House (het handelsregister van het Verenigd Koninkrijk) Billionpeople PLC.

Uit de openbaar te benaderen gegevens van Companies House aangaande Billionpeople PLC volgt dat de heer G. Luthe is afgetreden als bestuurder op 3 januari 2023) en de heer T. Neumann op 6 januari 2023). Voorts is Billionpeople PLC op 8 augustus 2023 door Companies House opgeheven omdat het bestuur niet reageerde op informatieverzoeken van Companies House.

Billionpeople BV is per saldo sinds aanvang 2023 zonder bestuur.

### Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan volgens het register van de Kamer van Koophandel uit technisch speur- en ontwikkelingswerk en het ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve producten.

28-03-2024
1

## Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Er zijn tot op heden geen financiële gegevens aangeleverd of aangetroffen door de curator. Het (voormalig middellijk)) bestuur, de heren Neumann en Luthe wijzen naar elkaar voor wat betreft het verstrekken van informatie (zie hierover meer onder paragraaf 7).

28-03-2024
1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

28-03-2024
1

**Toelichting**

De onderneming bestond uit twee (middellijk) bestuurders te weten de heer Luthe en de heer Neumann. Personeel is per datum faillissement niet aangetroffen. De onderneming lijkt feitelijk te zijn gestaakt in 2022.

## Boedelsaldo

€ 0,00

28-03-2024
1

**Toelichting**

Een boedelrekening dient nog te worden verkregen. De verstrekking ervan levert vertraging op nu geen informatie wordt verstrekt door het (voormalig middellijk) bestuur.

€ -5,30

28-06-2024
2

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is er een boedelrekening geopend. Hierop zijn nog geen baten binnengekomen.

€ -53,00

16-04-2025
5

€ -53,00

16-07-2025
6

€ -116,60

16-01-2026
8

€ 0,00

14-04-2026
9

## Verslagperiode

**van**

31-1-2024

28-03-2024
1

**t/m**

24-3-2024

**van**

25-3-2024

**t/m**

26-2-2024

28-06-2024
2

**van**

28-6-2024

**t/m**

24-9-2024

27-09-2024
3

**van**

25-9-2024

**t/m**

22-1-2025

24-01-2025
4

**van**

23-1-2025

**t/m**

15-4-2025

16-04-2025
5

**van**

16-4-2025

**t/m**

14-7-2025

16-07-2025
6

**van**

15-7-2025

**t/m**

14-10-2025

16-10-2025
7

**van**

15-10-2025

**t/m**

5-1-2026

16-01-2026
8

**van**

6-1-2026

**t/m**

12-4-2026

14-04-2026
9

**van**

13-4-2026

**t/m**

9-7-2026

11-07-2026
10

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 9 uur 54 min |
| 2 | 28 uur 42 min |
| 3 | 13 uur 0 min |
| 4 | 11 uur 24 min |
| 5 | 0 uur 54 min |
| 6 | 2 uur 36 min |
| 7 | 9 uur 18 min |
| 8 | 9 uur 30 min |
| 9 | 6 uur 30 min |
| 10 | 2 uur 48 min |
| **totaal** | 94 uur 36 min |

## Toelichting bestede uren

De uren uit de eerste verslagperiode zien voornamelijk op inventarisatie en rechtmatigheid (informatieverplichting voormalig middellijk bestuur).

28-03-2024
1

In verslagperiode 2 en 3 heeft de curator zich voornamelijk bezig gehouden met de procedure tegen het bestuur inhoudende het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag en het aanbrengen van de dagvaarding. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 9.

27-09-2024
3

Aangezien één van de bestuurders buiten de EU woonachtig is duurt het aanbrengen van de dagvaarding in deze langer dan ingeschat. De curator verwijst naar paragraaf 9 voor verder informatie.

24-01-2025
4

De thans bestede uren over de verslagperiode 6 tot en met 9 ziet op de uitwinning van het vonnis op het bestuur.

14-04-2026
9

De bestede uren in verslagperiode 10 zien op de uitwinning van het vonnis en crediteuren.

11-07-2026
10

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Uit het register van de Kamer van Koophandel volgt dat Billionpeople PLC sinds 9 november 2022 enig aandeelhouder en bestuurder is van failliet. De heer Luthe is op 3 maart 2022 aangetreden als bestuurder van Billionpeople PLC en is vervolgens op 3 januari 2023 afgetreden. De heer Neumann is op 3 maart 2022 aangetreden als bestuurder en is vervolgens op 6 januari 2023 afgetreden.

28-03-2024
1

Op 17 januari 2023 is er een nieuwe onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Te weten Billion People Contruction B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder betreft de heer Luthe (zie ook paragraaf 7).

## 1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 1.4 Huur

Failliet huurde een pand aan de Bultsweg 90 (7532 XJ) te Enschede. Failliet had een huurachterstand bij de verhuurder. De verhuurder heeft het faillissement verzocht.

28-03-2024
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Failliet liet na de huur van het pand aan de Bultsweg te betalen, waarop de verhuurder het faillissement heeft verzocht.

28-03-2024
1

Nader onderzoek van de curator leert dat het (middellijk) bestuur van failliet zich aanvang 2023 heeft laten uitschrijven als bestuurder van de moedervennootschap van failliet waarna de moedervennootschap en failliet zonder bestuur achterbleef. De vennootschappen, en daarmee ook hun schuldeisers, werden aan hun lot overgelaten. Het voornoemde is naar mening van de curator de oorzaak van het faillissement aangezien daardoor de verhuurder genoodzaakt werd het faillissement te verzoeken zodat de curator nader onderzoek zou kunnen verrichten. Hierover meer onder paragraaf 7 van dit verslag.

28-06-2024
2

Het oorzaken onderzoek is afgerond. De curator heeft het bestuur aangesproken voor het tekort in het faillissement en heeft dienaangaande vonnis verkregen dat in kracht van gewijsde is gegaan. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 9.

14-04-2026
9

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

28-03-2024

1

0

**Toelichting**

Ten tijde van het faillissement was enig aandeelhouder en bestuurder, Billionpeople PLC opgeheven.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 28-03-2024

1

2

**Toelichting**

Vooralsnog zijn alleen de twee bestuurder van Billionpeople PLC bekend bij curator.

**Personeelsleden** 28-06-2024

2

3

**Toelichting**

Het UWV heeft de curator bericht dat voor datum faillissement failliet 3 werknemers zou hebben gehad.
Per datum faillissement waren deze werknemers nergens te bekennen doch zij hebben zich desalniettemin bij het UWV gemeld en het UWV heeft op haar beurt de vordering(en) van deze werknemers overgenomen alsmede ter verificatie ingediend. Het betreft enkel een preferente vordering van het UWV. Per datum faillissement was kennelijk niemand meer in loondienst van failliet, althans dit blijkens opgave van het UWV.

**Personeelsleden** 27-09-2024

3

3

**Toelichting**

De vordering van het UWV is thans getoetst nadat de curator aanvullende stukken van het UWV heeft verkregen. Het UWV stelt dat de vakantiedagen en geld door failliet zouden zijn overgenomen van de vorige werkgever, een vennootschap van één van de bestuurders. De stelling van het UWV in deze is niet gemotiveerd. De curator heeft het UWV bericht dat hij voornemens is de ter verificatie ingediende vordering ad € 33.417,15 te betwisten en heeft het UWV de keuze gegeven om haar vordering aan te passen door de opgevoerde vorderingen uit hoofde van vakantiegelden en dagen ongedaan te maken. Indien deze posten in mindering zouden worden gebracht, zou de vordering van het UWV op failliet € 22.556,56 bedragen.

De curator heeft het UWV tot eind oktober 2024 de gelegenheid geboden haar vordering aan te passen. Blijft dit uit, dan zal de curator de gehele vordering van het UWV betwisten, een eenzijdige aanpassing door de curator is immers niet toegestaan.

24-01-2025

**Toelichting** 4

Het UWV heeft niet gereageerd naar aanleiding van de berichtgeving van de curator. Als gevolg hiervan is de gehele vordering van het UWV betwist.

## 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

| | |
|---|---|
| Vooralsnog onbekend. | 28-03-2024<br>1 |
| De vordering van het UWV dient nog te worden getoetst. De curator houdt dit aan totdat voor hem duidelijk is dat een uitkering uit dit faillissement aan het UWV gaat plaatsvinden. | 28-06-2024<br>2 |
| zie paragraaf 2.2. reactie UWV afwachten, vordering definitief beoordelen. | 27-09-2024<br>3 |
| Vooralsnog afgerond. | 24-01-2025<br>4 |

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

### Toelichting onroerende zaken

| | |
|---|---|
| Vooralsnog onbekend. | 28-03-2024<br>1 |

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

| | |
|---|---|
| Inventariseren of failliet onroerend goed op naam heeft/heeft gehad. | 28-03-2024<br>1 |

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

| | |
|---|---|
| Vooralsnog onbekend. Volgens de heer Luthe heeft de heer Neumann diverse spullen gestolen zoals laptops en servergegevens. Hiervan zou ook aangifte zijn gedaan in Duitsland. Echter heeft de curator ondanks herhaald verzoek geen onderbouwende stukken ontvangen. | 28-03-2024<br>1 |
| Beiden (middellijk) bestuurders wijzen naar elkaar voor wat betreft het aanleveren van de administratie.<br>Feit is dat tot en met 26 juni 2024 de curator nog steeds geen administratie heeft aangetroffen/verkregen. De curator heeft aldus geen zicht op mogelijke activa behoudens de handelsnaam van failliet. | 28-06-2024<br>2 |

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

| | |
|---|---|
| Vooralsnog onbekend. | 28-03-2024<br>1 |

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

| | |
|---|---|
| Inventariseren of er bedrijfsmiddelen aanwezig zijn en de beschuldiging van diefstal verder onderzoeken. | 28-03-2024<br>1 |
| De beschuldigingen van het (middellijk) bestuur aan elkanders adres betreffende de administratie van failliet en de gang van zaken voor faillissement zijn voor de curator niet te verifiëren. De curator kan aldus niet nagaan of en zo ja waar materiële activa voorhanden was. | 28-06-2024<br>2 |
| Afgerond, zie paragraaf 7 en 9 van het verslag. | 14-04-2026<br>9 |

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

| | |
|---|---|
| Vooralsnog niet aan de orde. | 28-03-2024<br>1 |
| Afgerond, zie paragraaf 7 en 9 van het verslag. | 14-04-2026<br>9 |

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

| | |
|---|---|
| Vooralsnog niet aan de orde. | 28-03-2024<br>1 |
| zie paragraaf 7 | 28-06-2024<br>2 |
| Afgerond, zie paragraaf 7 en 9 van het verslag. | 14-04-2026<br>9 |

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

| | |
|---|---|
| Vooralsnog onbekend. | 28-03-2024<br>1 |
| zie paragraaf 7 | 28-06-2024<br>2 |
| Afgerond, zie paragraaf 7 en 9 van het verslag. | 14-04-2026<br>9 |

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariseren of activa voorhanden is. 28-03-2024 1

Zie paragraaf 7. 28-06-2024 2

Afgerond, zie paragraaf 7 en 9 van het verslag. 14-04-2026 9

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Vooralsnog is het niet bekend of er debiteuren aanwezig zijn. 28-03-2024 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren of er debiteuren aanwezig zijn. 28-03-2024 1

zie paragraaf 7 28-06-2024 2

Afgerond, zie paragraaf 7 en 9 van het verslag. 14-04-2026 9

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)** 28-03-2024 1

Vooralsnog zijn er geen vorderingen ingediend door banken.

### 5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend. 28-03-2024 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

## 5.8 Boedelbijdragen

28-03-2024
1

**Toelichting**

Vooralsnog niet aan de orde.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren bank/zekerheden zodra er informatie voor handen is verkregen.

28-03-2024
1

zie paragraaf 7

28-06-2024
2

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

### 6.5 Verantwoording

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

### 6.6 Opbrengst

28-03-2024
1

**Toelichting**

Vooralsnog niet aan de orde.

### 6.7 Boedelbijdrage

28-03-2024
1

**Toelichting**

Vooralsnog niet aan de orde.

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Vooralsnog niet aan de orde.

28-03-2024
1

# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is er geen boekhouding aangeleverd of voorhanden. Het (voormalig middellijk) bestuur geeft ondanks herhaalt rappel geen gehoor aan de informatieverzoeken van de curator dan wel wordt door het bestuur naar elkaar gewezen als zijnde de partij die over informatie beschikt. De curator beraadt zich omtrent de verdere (rechts)maatregelen dienaangaande.

28-03-2024
1

De curator heeft het (middellijk) bestuur van failliet persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor, primair, het tekort in het faillissement. Het bestuur heeft nagelaten de administratie aan te leveren.
Hiermee staat voor de curator vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Het voornoemde levert een onbehoorlijke taakvervulling van het (middellijk) bestuur op. Deze onbehoorlijk taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement van failliet te zijn.

28-06-2024
2

Met toestemming van de rechter-commissaris is het (middellijk) bestuur van failliet aangesproken voor het tekort bij failliet. Dit onder andere wegens schending van de boekhoudplicht, publicatieplicht en inlichtingen plicht.

27-09-2024
3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd/gepubliceerd. De jaarrekening over het boekjaar 2022 diende uiterlijk per 31 december 2023 te zijn gepubliceerd. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW kan worden vastgesteld dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

28-03-2024
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aanwezig. Dit lijkt gezien de omvang van de onderneming niet aan de orde.

28-03-2024
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vooralsnog onbekend, een aandeelhouderregister is niet aangeleverd.

28-03-2024
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

28-03-2024
1

**Toelichting**

Het (voormalig middellijk) bestuur heeft nagelaten zorg te dragen voor een tijdige deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Voorts moet de curator vaststellen dat aan de administratieplicht evenmin is voldaan nu enerzijds geen administratie door het (voormalig middellijk) bestuur wordt aangeleverd en anderzijds de Belastingdienst over het boekjaar 2022 betreffende de omzetbelasting ambtshalve aanslagen heeft opgelegd (zie ook paragraaf 8).

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-03-2024
1

**Toelichting**

In de komende verslagperioden zal de curator onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen. Dit zal alleen mogelijk zijn als het (voormalig middellijk) bestuur aan haar informatieverplichting voldoet.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

28-03-2024
1

Het (middellijk) bestuur van failliet is door de curator, hoofdelijk aan gesproken tot betaling van het tekort.
Met toestemming van de rechter-commissaris is beslag gelegd op verhaalsmogelijkheden en is de dagvaarding ter betekening aan de deurwaarder overhandigd (zie paragraaf 9 voor verdere informatie).

28-06-2024
2

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.7.

28-03-2024
1

Hangende de procedure tegen het (middellijk/feitelijk) bestuur van failliet (zie paragraaf 9) zijn vooralsnog geen verdere werkzaamheden aan de orde in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Dit wordt pas anders indien alsnog aan de informatieverplichting door het (middellijk) bestuur van failliet wordt voldaan.

28-06-2024
2

Verwezen wordt naar paragraaf 9 nu geen verdere werkzaamheden inzake rechtmatigheid aan de orde zijn.

27-09-2024
3

Afgerond, zie paragraaf 9 van het verslag.

14-04-2026
9

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

28-03-2024
1

**Toelichting**

ClaimsAgent: € 3,03;
Salaris curator: P.M.

€ 9,08

28-06-2024
2

**Toelichting**

ClaimsAgent: € 9,08;
Salaris curator: P.M

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-03-2024

€ 31.030,00

1

**Toelichting**

De fiscus heeft een vordering ter hoogte van € 31.030,00 ingediend. De vordering betreft meerdere ambtshalve omzetbelasting aanslagen over het boekjaar 2022.

27-09-2024

€ 31.199,00

3

**Toelichting**

Het bedrag is vermeerderd met € 169,00 welke ziet op vennootschapsbelasting 2021.

## 8.3 Pref. vord. UWV

28-03-2024
1

**Toelichting**

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

28-06-2024
2

€ 33.417,15

**Toelichting**

Het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend ter hoogte van € 33.417,15.

27-09-2024
3

€ 33.417,15

**Toelichting**

De curator verwijs naar paragraaf 2 omtrent de discussie met het UWV over haar vordering.

24-01-2025
4

€ 62.960,26

**Toelichting**

De curator heeft de vordering van de het UWV betwist omdat een deugdelijke onderbouwing van een deel van de vordering niet is gegeven. Op informatieverzoeken van de curator dienaangaande is niet gereageerd zodat de voornoemde betwisting heeft plaatsgevonden.

16-07-2025
6

€ 29.543,11

**Toelichting**

Het UWV heeft naar aanleiding van de voorlopig betwisting van de curator haar vordering gecorrigeerd naar een bedrag van € 29.543,11. De curator stelt vast dat nog steeds ten aanzien van een onderdeel van de vordering van het UWV een deugdelijke onderbouwing ontbreekt. De curator heeft het UWV dienaangaande aangeschreven en verzocht om een verdere aanpassing (verlaging van haar vordering) dan wel verdere onderbouwing van de thans gestelde vordering.

16-01-2026
8

€ 29.543,11

**Toelichting**

Het UWV heeft aanvullende informatie verschaft op basis waarvan de curator heeft kunnen vaststellen dat preferente vordering thans correct ter verificatie is ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

28-03-2024
1

**Toelichting**

Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren zich gemeld bij de curator.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-03-2024
1

**Toelichting**

De vordering van de aanvragen van het faillissement is niet ter verificatie ingediend doch gezien de inhoud van het rekest heeft de curator deze vordering op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen geplaatst. De huur was geruime tijd voor het faillissement in 2022, opgezegd.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.699,32

28-03-2024
1

**Toelichting**

Zie paragraaf 8.5.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

28-03-2024
1

Vooralsnog onbekend.

28-06-2024
2

Als gevolg van het vonnis tegen het bestuur dat in kracht van gewijsde is gegaan het de verhaalsmogelijkheden, lijkt een gehele uitkering aan alle crediteuren mogelijk. De curator verwacht hieromtrent nader te kunnen informeren in de komende verslagperiode en daarbij horend verslag.

16-01-2026
8

volledige uitkering aan de crediteuren wordt verwacht op basis van de huidige informatie.

14-04-2026
9

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|---|---|
| Zodra een crediteurenlijst voorhanden is zullen verdere crediteuren worden aangeschreven (zie paragraaf 7). | 28-03-2024<br>1 |
| Indien en voor zover een crediteurenlijst beschikbaar komt kunnen verdere crediteuren voor zover aan de orde worden aangeschreven. De discussie met het UWV omtrent de hoogte van haar boedelvordering wordt voortgezet. | 16-07-2025<br>6 |
| Er zijn thans drie crediteuren die een vordering ter verificatie hebben ingediend (voor 60.742,211 preferent en 70.699,32 concurrent. De curator verwacht niet dat verdere crediteuren zich zullen melden. | 16-01-2026<br>8 |
| De curator is in overleg met de advocaat van één van de bestuurders betreffende uitwinning van verhaalsobjecten. Namens de bestuurder is toegezegd dat de komende verslagperiode zal worden overgegaan tot betaling van het tekort in het faillissement. Een voorschot zal dienaangaande worden betaald door de bestuurder en een eindafrekening zal plaatsvinden op basis van de nog op te stellen uitdelingslijst. | 14-04-2026<br>9 |
| De curator heeft de bestuurder van failliet verzocht de ter verificatie ingediende vorderingen na te lopen en indien akkoord dit te melden door aftekenen van de crediteurenlijsten. Zodra deze lijsten afgetekend van de bestuurder zijn verkregen, zal een pro forma verificatievergadering worden ingepland.<br>Nadat de vorderingen zijn geverifieerd, zal een uitkering en afwikkeling van het beslag plaatsvinden. | **11-07-2026**<br>**10** |

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

| | |
|---|---|
| n.v.t. | 28-03-2024<br>1 |
| De beiden, voormalig middellijk/feitelijk, bestuurder van failliet zijn door de curator gedagvaard. | 28-06-2024<br>2 |
| De gedaagden zijn beiden woonachtig in het buitenland wat betekeningsperikelen met zich meebrengt. De curator onderhoudt dienaangaande contact met de deurwaarder. | 27-09-2024<br>3 |

### 9.2 Aard procedures

| | |
|---|---|
| n.v.t. | 28-03-2024<br>1 |
| Het betreft een bestuurdersaansprakelijkheid procedure waarbij primair het tekort in het faillissement hoofdelijk van de gedaagden wordt gevorderd (zie ook paragraaf 7). | 28-06-2024<br>2 |

## 9.3 Stand procedures

| | |
|---|---|
| n.v.t. | 28-03-2024<br>1 |
| Met toestemming van de rechter-commissaris is beslag gelegd op een verhaalsobject dat doel heeft getroffen. Voorts is de dagvaarding voor betekening aan de gedaagden aan de deurwaarder afgegeven.<br>De procedure staat gepland voor de rol van de eerste week van oktober 2024, dit gezien het feit dat gedaagden buiten Nederland woonachtig zijn. | 28-06-2024<br>2 |
| De deurwaarder heeft ten aanzien van één van de (middellijk) bestuurders de betekening stukken retour gekregen van de buitenlandse gerechtelijke instanties. De dagvaarding ten aanzien van deze persoon is aangebracht bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo voor de rol van 2 oktober 2024. De curator is nog in afwachting van bericht van de deurwaarder betreffende de andere middellijk bestuurder. | 27-09-2024<br>3 |
| De deurwaarder heeft bericht van de buitenlandse instanties verkregen inhoudende dat de gedagvaarde bestuurder niet is aangetroffen c.q. op het thans bekende adres niet meer woonachtig is. De deurwaarder is overgegaan tot een openbare betekening van de dagvaarding betreffende deze bestuurder. Het openbaar exploot is in de Staatscourant van 2 januari 2025 gepubliceerd waarin is aangegeven dat de bestuurder zich, met een advocaat, dient te melden voor de rol van 9 april 2025. De rechtbank is door de curator van de stand van zaken geïnformeerd en de stukken inzake de openbare betekening zijn aangeleverd. Indien de bestuurder, via een advocaat, zich niet meldt per de voornoemde roldatum, zal door de rechtbank voor beiden bestuurders verstek worden verleend. De curator monitort de verdere gang van zaken. | 24-01-2025<br>4 |
| Nu alle betekeningsstukken voor beiden gedaagden compleet zijn en niemand zich namens gedaagden heeft gesteld, heeft de rechtbank de procedure voor verstekvonnis staan voor de roldatum van 7 mei 2025.<br>Zodra een verstekvonnis is verkregen, zal de curator het vonnis laten betekenen aan gedaagden en zodra de beroepstermijn is verstrekken overgaan tot executie ervan zijnde uitwinning van de beslagzaak. | 16-04-2025<br>5 |
| De curator heeft de deurwaarder opdracht gegeven om het vonnis te betekenen. De deurwaarder heeft de curator bericht dat ten aanzien van één van de gedaagde, via het openbaar ministerie, het vonnis is betekend op 11 juni 2025 omdat geen vaste woon en verblijfplaats bekend is. Op dezelfde dag heeft betekening aan de andere gedaagde plaatsgevonden via het ministerie van Justitie te Portugal aangezien gedaagde niet langer meer in Duitsland staat ingeschreven maar nu in Portugal.<br><br>Verdere executiemaatregelen zullen plaatsvinden zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. | 16-07-2025<br>6 |
| Ten aanzien van één van de bestuurders van failliet is het vonnis in kracht van gewijsde gegaan.<br>Verhaalsmogelijkheden worden onderzocht. Ten aanzien van de andere bestuurder loopt de termijn voor de mogelijkheid tot verzet nog welke de komende verslagperiode zal verlopen. Indien verzet uitblijft, zal het vonnis ten aanzien van deze bestuurder eveneens in kracht van gewijsde treden en zal de curator overgaan tot executie van de (onroerende) zaken waarop beslag rust. | 16-10-2025<br>7 |

### 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| n.v.t. | 28-03-2024<br>1 |
| Zie paragraaf 9.3 | 28-06-2024<br>2 |
| zie paragraaf 9.3 | 24-01-2025<br>4 |
| zie paragraaf 9.3 | 16-04-2025<br>5 |
| zie paragraaf 9.3 | 16-07-2025<br>6 |
| zie paragraaf 9.4 | 16-10-2025<br>7 |
| Met de advocaat van een van de bestuurders wordt overleg gevoerd betreffende de uitwinning van het vonnis. Er ligt een voorstel om een bedrag aan de boedel te betalen dat het tekort in het faillissement zou moeten dekken doch het moment van betaling staat nog ter discussie. De curator heeft de advocaat medegedeeld dat als het thans begrote tekort in januari 2026 niet is bijgeschreven op de boedelrekening, over zal worden gegaan tot executie van het onroerend goed van de bestuurder waarop nu executoriaal beslag ligt. | 16-01-2026<br>8 |
| Met de advocaat van één van de bestuurders is in het kader van de uitwinning van de verhaalsobjecten een betalingstermijn overeengekomen inhoudende dat de komende verslagperiode betaling zal plaatsvinden. | 14-04-2026<br>9 |
| In het kader van het uitwinning van het vonnis is met de (advocaat van één van de) bestuurder(s) afgesproken dat een voorschot wordt betaald. Een bestuurder van failliet heeft een bedrag van € 180.000,- voldaan op de boedelrekening. Het executoriaal beslag op het OG van de bestuurder blijft rusten totdat het gehele faillissement als gevolg van gehele uitdeling is afgewikkeld. | **11-07-2026**<br>**10** |

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|---|
| Indien en voor zover het (voormalig middellijk) bestuur van failliet aan haar informatieverplichting voldoet, kan de curator de navolgende onderwerpen verder onderzoeken. Blijft dit uit, zullen verdere (rechts) maatregelen worden geïnventariseerd waarbij strafrechtelijke aangifte tot de mogelijkheden behoort.<br>• Verder inventariseren personeel;<br>• Verder inventariseren activa; | 28-03-2024<br>1 |

| | |
|---|---|
| • Verder inventariseren debiteuren;<br>• Verder inventariseren bank/zekerheden;<br>• Rechtmatigheidsonderzoek. | |
| • toetsen vordering UWV<br>• procedure tegen het bestuur | 28-06-2024<br>2 |
| • toetsen vordering UWV<br>• procedure tegen het bestuur | 27-09-2024<br>3 |
| • procedure tegen het bestuur | 24-01-2025<br>4 |
| • procedure tegen het bestuur<br>• betekening vonnis (voor zover verstek niet wordt gezuiverd)<br>• uitwinning vonnis (na verstrijken beroepstermijn) | 16-04-2025<br>5 |
| uitwinning vonnis (na verstrijken beroepstermijn) | 16-07-2025<br>6 |
| uitwinning vonnis (na verstrijken termijn voor verzet) | 16-10-2025<br>7 |
| uitwinning vonnis. Executie onroerende zaken indien betaling aan de boedel in januari 2026 uitblijft. | 16-01-2026<br>8 |
| • Uitwinning vonnis | 14-04-2026<br>9 |
| • Uitwinning vonnis.<br>• verificatie vorderingen.<br>• uitkering aan crediteuren. | **11-07-2026**<br>**10** |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|---|
| Vooralsnog onbekend. | 28-03-2024 1 |
| Vooralsnog onbekend. | 28-06-2024 2 |
| Vooralsnog onbekend. | 27-09-2024 3 |
| Vooralsnog onbekend. | 24-01-2025 4 |
| Vooralsnog onbekend. | 16-04-2025 5 |
| Vooralsnog onbekend. | 16-07-2025 6 |
| Vooralsnog onbekend. | 16-10-2025 7 |
| Vooralsnog onbekend. | 16-01-2026 8 |
| Q4 2026-Q1-2027 | 14-04-2026 9 |

## 10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|---|---|
| 10-10-2026 | **11-07-2026** **10** |

### 10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|---|
| Zie plan van aanpak. | 28-03-2024<br>1 |
| Zie plan van aanpak. | 28-06-2024<br>2 |
| Zie plan van aanpak. | 27-09-2024<br>3 |
| Zie plan van aanpak. | 24-01-2025<br>4 |
| Zie plan van aanpak. | 16-04-2025<br>5 |
| Zie plan van aanpak. | 16-07-2025<br>6 |
| Zie plan van aanpak. | 16-10-2025<br>7 |
| Zie plan van aanpak. | 16-01-2026<br>8 |
| Zie plan van aanpak. | 14-04-2026<br>9 |
| Zie plan van aanpak. | **11-07-2026**<br>**10** |

## Bijlagen

### Bijlagen