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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**29-01-2025**
Insolventienummer	**F.03/19/294**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000119363:F001**
Datum uitspraak	**05-11-2019**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr G.J.J.A. van Zeijl**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Bengel van Maastricht B.V.

17-12-2019
1

Gegevens onderneming

De Bengel van Maastricht B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 100 aandelen à nominaal € 1,- per stuk. De aandelen zijn volgestort. Aanvankelijk waren de aandelen gecertificeerd, de zeggenschapsrechten waren ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Souren. Op 30 november 2017 zijn de aandelen gedecertificeerd. Mevrouw K. Souren en haar moeder, mevrouw E.C.M. Mulder bezitten beiden de helft van het aandelenkapitaal. De aandeelhouders staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zijnde bestuurders, gezamenlijk bevoegd.

17-12-2019
1

Activiteiten onderneming

De onderneming exploiteerde een eetcafé in het centrum van Maastricht.	17-12-2019 1
Curator heeft concrete aanwijzingen gevonden dat ook de aan de Kesselskade 45 - dus nabij - gelegen frituur genaamd "De Buffel" enige tijd door de gefailleerde vennootschap werd geëxploiteerd en - kort voor faillissement - van de hand werd gedaan aan de bestuurders (moeder en dochter), die deze onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma exploiteren. Curator onderzoekt dit nader.	16-06-2020 3
Het inmiddels verichtte boekenonderzoek leverde meer concrete aanwijzingen op, dat de exploitatie van de frituur en privé-uitgaven door de gefailleerde vennootschap zijn bekostigd. De faillismentsmedewerker gaat dieper graven en vervolgens zal curator betrokkenen hierover bevragen.	24-12-2020 4
In de administratie zijn aanwijzingen gevonden dat de (inkoop)administratie van de gefailleerde vennootschap en de frituur mogelijk niet strikt gescheiden zijn gehouden. Een en ander roept vragen op bij curator. Curator zal een en ander nader onderzoeken, en de bestuurders hierover bevragen.	21-06-2022 7
Uit het (inmiddels uitgebreide) boekenonderzoek is naar voren gekomen dat in ieder geval een gedeelte van de kosten van de exploitatie van de frituur door de gefailleerde vennootschap werd betaald. Of en voor welk bedrag de revenuen van de frituur ook in de kas van de vennootschap zijn gevloeid heeft curator in onderzoek. De frituur is inmiddels door (de vennootschap onder firma van) de bestuurders (moeder en dochter) doorverkocht. Curator heeft beide bestuurders uitgenodigd voor een gesprek.	31-07-2023 9
Het boekenonderzoek is afgerond. Het gesprek met de bestuurders van de vennootschap, alsmede de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders en hun advocaat heeft inmiddels plaatsgevonden. Curator heeft vragen gesteld over leningen die zijn verstrekt aan derden, waaronder een lening aan een Duitse vennootschap waar de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders Gerard (Boris) Souren, DGA van is. Curator acht de bestuurders - moeder en dochter - in meerdere opzichten aansprakelijk voor het boedeltekort. Zo nodig zal curator een procedure starten tegen de beide bestuurders wegens bestuurdersaansprakelijkheid en onbehoorlijk bestuur, en jegens de echtgenoot c.q. vader, wegens feitelijk leidinggeven c.q. onrechtmatig handelen, alsook diens Duitse vennootschap wegens de openstaande geldleningen.	30-01-2024 10
De bestuurders (moeder en dochter) hebben de door curator gestelde bestuurdersaansprakelijkheid afgekocht. Curator heeft terzake - met machtiging van de rechter-commissaris - een minnelijke regeling getroffen. Ten aanzien van vader en diens Duitse vennootschap zijn alle (vorderings)rechten voorbehouden. Curator beraadt zich terzake.	29-07-2024 11
Curator heeft zijn onderzoek naar de betrokkenheid van de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders geïntensiveerd. Stukken zijn (nader) bestudeerd en geanalyseerd en (potentiële) getuigen worden benaderd. Curator verwijst naar punt 7.8 van dit verslag.	**29-01-2025** **12**

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekeningen zijn samengesteld en gedeponeerd tot en met 2017. Over latere jaren zijn geen financiële gegevens bekend.

17-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-12-2019
1

Toelichting

Reeds vóór het faillissement waren de personeelsleden allemaal ontslagen.

Boedelsaldo

17-12-2019
1

€ 0,00

Toelichting

Er is tot op heden geen actief aangetroffen.

17-03-2020
2

€ 6.332,29

Toelichting

Het enige (resterende) bedrijfsmiddel, de Renault bedrijfsbus, is door de leasemaatschappij verkocht. De restantwaarde/opbrengst van deze bedrijfswagen bedraagt € 5.955,79. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven. Financier RCI Financial Services heeft daarnaast nog een boedelbijdrage ad € 376,50 voldaan door middel van bijschrijving op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor van curator. Dit bedrag zal op korte termijn naar de - eerst onlangs geopende - boedelrekening worden overgeboekt.

16-06-2020
3

€ 7.159,32

Toelichting

De curator heeft de boedelbijdrage van RCI Financial Services en het restant van het saldo van de ING Rekening van de failliete vennootschap op de boedelrekening doen bijschrijven.

24-12-2020
4

€ 7.127,06

Toelichting

De mutaties op de boedelrekening betreffen bankrente en provisie.

01-06-2021
5

€ 7.095,28

Toelichting

De mutaties op de boedelrekening betreffen bankrente en provisie.

22-12-2021
6

€ 7.556,82

Toelichting

De mutaties op de boedelrekening betreffen een tweetal restituties van de Belastingdienst, bankrente en provisie.

€ 7.524,84

21-06-2022
7

Toelichting

De mutaties betreffen enkel de bankkosten over de afgelopen twee kwartalen.

€ 7.492,86

20-12-2022
8

Toelichting

De mutaties betreffen enkel de bankkosten over de afgelopen twee kwartalen.

€ 7.444,89

31-07-2023
9

Toelichting

De mutaties betreffen enkel de bankkosten.

€ 7.412,91

30-01-2024
10

Toelichting

De mutaties betreffen enkel de bankkosten.

€ 39.380,69

29-07-2024
11

Toelichting

De bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben met een betaling ad € 32.000,- de door curator gestelde bestuurdersaansprakelijkheid afgekocht.

€ 39.348,71

29-01-2025
12

Toelichting

Het saldo van de boedelrekening is verminderd met de in rekening gestelde bankkosten.

Verslagperiode

van

5-11-2019

t/m

17-11-2019

17-12-2019
1

van

18-11-2019

t/m

17-2-2020

17-03-2020
2

van

17-2-2020

t/m

16-6-2020

16-06-2020
3

van

17-6-2020

t/m

23-12-2020

24-12-2020
4

van

1-6-2021

t/m

21-12-2021

22-12-2021
6

van

21-7-2022

t/m

21-6-2022

21-06-2022
7

van

22-6-2022

t/m

20-12-2022

20-12-2022
8

van

21-12-2022

t/m

27-7-2023

31-07-2023
9

van

28-7-2023

t/m

30-1-2024

30-01-2024
10

van

31-1-2024

t/m

29-7-2024

29-07-2024
11

van

29-01-2025

30-7-2024

t/m

28-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 35 min
2	7 uur 0 min
3	6 uur 15 min
4	6 uur 5 min
5	12 uur 30 min
6	2 uur 20 min
7	2 uur 35 min
8	3 uur 50 min
9	10 uur 20 min
10	25 uur 15 min
11	9 uur 45 min
12	7 uur 50 min
totaal	112 uur 19 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft 4:20 uren aan het faillissement besteed, de faillissementsmedewerker 14:15 uren.	17-12-2019 1
De curator heeft 1 uur en 15 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 5 uren en 45 minuten.	17-03-2020 2
Curator heeft 4 uren en 10 minuten besteed in de verslagperiode, de faillissementsmedewerker 2 uren en 5 minuten. In totaal is in dit faillissement 31 uren en 50 minuten besteed.	16-06-2020 3
Curator heeft deze verslagperiode 1 uur en 55 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 4 uren en 10 minuten.	24-12-2020 4
In de verslagperiode heeft curator 55 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 11 uren en 35 minuten	01-06-2021 5
Curator heeft in de verslagperiode 35 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 1 uur en 45 minuten.	22-12-2021 6
Curator heeft in de verslagperiode 1 uur en 10 minuten besteed, de faillissementsmedewerker 1 uur en 25 minuten. In totaal zijn in dit faillissement 55 uren en 20 minuten besteed.	21-06-2022 7
In de verslagperiode zijn door curator 3 uren en 15 minuten besteed en door de faillissementsmedewerker 35 minuten.	20-12-2022 8
In de verslagperiode zijn door curator 4 uren en 40 minuten besteed en door de faillissementsmedewerker 5 uren en 40 minuten.	31-07-2023 9
In de verslagperiode zijn door curator 14 uren besteed en door de faillissementsmedewerker 11 uren en 15 minuten.	30-01-2024 10
In de verslagperiode zijn door curator 6 uren en 20 minuten besteed, door zijn kantoorgenote, mr Schnabel die hij verzocht heeft een specifieke kwestie voor hem uit te bestuderen, 1 uur en 20 minuten en door de faillissementsmedewerker 2 uren en 5 minuten.	29-07-2024 11
In de verslagperiode zijn door curator 6 uren en 10 minuten besteed en door de faillissementsmedewerker 1 uur en 40 minuten.	**29-01-2025** **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw Souren en mevrouw Mulder zijn c.q. staan geregistreerd als gezamenlijk bevoegde bestuurders.	17-12-2019 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.	17-12-2019 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn door curator opgezegd.	17-12-2019 1

1.4 Huur

Het huurcontract was al vóór datum faillissement door de verhuurder beëindigd.	17-12-2019 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de beide bestuurders is het faillissement mede ontstaan door de slechte bouwkundige staat van onderhoud van het - gehuurde - pand waar de onderneming was gevestigd. De keuken bleek na keuring door de Keuringsdienst van Waren niet geschikt, en moest volledig vervangen worden. Het dak van de uitbouw aan de achterkant van het pand lekte regelmatig waardoor er binnen ernstige wateroverlast is ontstaan. Verhuurder heeft lange tijd geweigerd de gebreken te verhelpen. Ook wijten de beide bestuurders het faillissement aan een chronisch gebrek aan - goed - personeel. Curator zal onderzoeken of administratieve wanorde - waarvan mogelijk sprake is - een rol heeft gespeeld. Het is de bestuurders mogelijk zogezegd "boven het hoofd gegroeid". Vanwege de enorme huurschuld aan Heineken Brouwerijen is de huur - met wederzijds goedvinden - beëindigd.	17-12-2019 1
Curator onderzoekt verder of de bestuurders niet zelf - eerder - de stekker eruit hadden behoren te trekken.	16-06-2020 3
Ten aanzien van deze vraag heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan de heer Roemen, de gewezen administrateur van de vennootschap. Curator heeft van hem nog niet mogen vernemen.	24-12-2020 4
De vragen van curator zijn onbeantwoord gebleven. De voormalig administrateur, de heer Roemen, verwijst naar de administrateur die eerder de boeken voerde, de heer Ummels. Deze administrateur is echter, ondanks herhaalde pogingen, onbereikbaar gebleken. Curator zal de beide bestuurders uitnodigen voor een onderhoud en een en ander met hen bespreken.	21-06-2022 7
Curator heeft de bestuurders nog niet gesproken omdat hij het voorbereidend onderzoek heeft uitgebreid.	20-12-2022 8
Beide bestuurders zijn uitgenodigd voor een bespreking met curator.	31-07-2023 9
Een belangrijke oorzaak van het faillissement is dat gelden (onzakelijk) zijn gevloeid naar (de Duitse vennootschap van) de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders.	30-01-2024 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17-12-2019
1

0

Toelichting

Alle personeelsleden waren reeds vóór datum faillissement ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

17-12-2019
1

Toelichting

Dit gegeven is nog niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-4-2020		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

17-12-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is geen sprake van onroerende zaken.

17-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

17-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De aanwezige bedrijfsmiddelen zijn - ruim vóór datum faillissement - door de Belastingdienst door middel van executieverkoop verkocht. 17-12-2019 1

De geleasde bedrijfsbus is verkocht en dat heeft geresulteerd in een opbrengst ad € 5.955,79, exclusief boedelbijdrage. 17-03-2020 2

De bedongen boedelbijdrage ad € 376,50 inclusief BTW, is reeds op de boedelrekening bijgeschreven. 24-12-2020 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie 3.3 17-12-2019 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curator heeft nog enkele gehuurde bedrijfsmiddelen aan verhuurders geretourneerd. 17-12-2019 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk. 17-12-2019 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t. 17-12-2019 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t. 17-12-2019 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t. 17-12-2019 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

17-12-2019
1

Er is geld geleend aan de (Duitse vennootschap van) de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders. Deze geldlening bedraagt ten minste € 97.500,-.

30-01-2024
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

17-12-2019
1

Het boekenonderzoek heeft aan het licht gebracht dat er mogelijk een aanzienlijke geldvordering is op een Duitse vennootschap (GmbH), waarvan echtgenoot en vader Gerard (Boris) Souren zaakvoerder en aandeelhouder is, terwijl deze eerder voorzitter was van de STAK die de aandelen in de gefailleerde vennootschap hield. De aandelen zijn enige tijd vóór faillissement gedecertificeerd. Curator onderzoekt een en ander nader, ook het mogelijk feitelijk leiderschap van Boris Souren waarvan sprake lijkt te zijn.

31-07-2023
9

Curator zal het onderzoek naar de betrokkenheid van vader Boris Souren verder verdiepen.

29-07-2024
11

Vader Gerard (Boris) Souren betwist de lening en de betrokkenheid als (beleids)bepaler en/of feitelijk leidinggevende bij de bedrijfsvoering van de gefailleerde vennootschap. Curator heeft het onderzoek geïntensiveerd. Er zijn meerdere feiten en omstandigheden die tegen vader pleiten.

29-01-2025
12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

17-12-2019
1

De vorderingen van banken zijn nog niet bekend. De ING Bank heeft aangekondigd een vordering in te dienen.

€ 19.660,98

24-12-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft haar vordering groot € 19.660,98 bij curator ingediend. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers opgenomen.

5.2 Leasecontracten

Er is bij RCI Banque een leasecontract afgesloten voor de aankoop van een bestelauto van het merk Renault, type Trafic. Curator heeft de bestelauto veilig gesteld en is met de leasemaatschappij in onderhandeling over een boedelbijdrage.	17-12-2019 1
De bestelauto is inmiddels aan de leasemaatschappij geretourneerd en door deze te gelde gemaakt. De boedelbijdrage ad € 376,50 is door curator ontvangen, alsook het bedrag dat de restopbrengst ad € 5.955,79.	17-03-2020 2

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.	17-12-2019 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.	17-12-2019 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen sprake van een eigendomsvoorbehoud.	17-12-2019 1

5.6 Retentierechten

Er is geen sprake van retentierechten.	17-12-2019 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen sprake van reclamerechten.	17-12-2019 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

17-12-2019
1

De curator is in onderhandeling met de leasemaatschappij over een boedelbijdrage.

17-03-2020
2

€ 376,50

Toelichting

RCI Financial Services heeft de boedelbijdrage aan curator betaald. Deze dient nog vanaf de derdengeldrekening overgeboekt te worden naar de - eerst onlangs geopende - boedelrekening.

16-06-2020
3

Toelichting

Het bedrag is overgeboekt naar de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie boven.

17-12-2019
1

Boekenonderzoek heeft een lening u/g aan het licht gebracht ten tijde van de eindbalans 2017. Of en wanneer er op deze lening is afgelost, moet door curator nog nader worden onderzocht. Ook hierover zijn vragen gesteld aan de gewezen administrateur van de vennootschap.

24-12-2020
4

Administratiekantoor Roemen verwijst curator naar Administratiekantoor Ummels, de boekhouder die eerder de administratie verzorgde. Deze kon niet getraceerd worden. Op brieven wordt niet gereageerd. Die komen ongeopend retour. Ten aanzien van de lening zullen de bestuurders van de gefailleerde vennootschap de nodige informatie moeten verstrekken. Curator zal hen binnen afzienbare tijd uitnodigen voor een onderhoud.

01-06-2021
5

Curator heeft nogmaals pogingen gedaan om de heer Ummels, de vorige boekhouder te traceren, doch vergeefs. Hij zal bestuurders binnen afzienbare tijd uitnodigen voor een onderhoud.

21-06-2022
7

Curator heeft de bestuurders nog niet gesproken omdat hij het voorbereidend onderzoek heeft uitgebreid.

20-12-2022
8

Curator is op een lening gestuit waarvoor beide bestuurders zich persoonlijk garant hebben gesteld. Uit dien hoofde is één bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is gesteld door de kredietverstrekker. Deze bestuurder heeft een gedeelte van de lening afbetaald. Dit wordt nader onderzocht en gemonitord.

31-07-2023
9

Curator heeft de kredietverstrekker om nadere (actuele) informatie verzocht. Deze heeft nog niet gereageerd.

29-01-2025
12

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was ten tijde van faillissement reeds gestaakt. De activa reeds door de Belastingdienst openbaar verkocht en de huurovereenkomst was beëindigd. Er is derhalve geen mogelijkheid tot het realiseren van een doorstart.

17-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

17-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

17-12-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

17-12-2019
1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

17-12-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

17-12-2019
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

17-12-2019
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

17-12-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De papieren boekhouding is door de curator veilig gesteld. Die zal nog nader worden onderzocht.	17-12-2019 1
Inmiddels heeft er een algemeen boekenonderzoek door de (boekhoudkundig onderlegde) faillissementsmedewerker plaatsgevonden. De bevindingen zijn in een memo aan de curator vastgelegd. De curator en de faillissementsmedewerker gaan dit verder uitdiepen.	24-12-2020 4
Er is tevergeefs aanvullende informatie gevraagd aan Administratiekantoor Roemen, de boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Deze verwijst naar Administratiekantoor Ummels, de voorganger van Roemen. Deze is echter (nog) niet getraceerd.	01-06-2021 5
Zowel Administratiekantoor Roemen als Administratiekantoor Ummels geven geen of onvoldoende informatie. Curator zal beiden nogmaals aanschrijven en aansporen om klare wijn te schenken. Een bestuurdersaansprakelijkheid komt in beeld.	31-07-2023 9
De opvolgende administratiekantoren Roemen en Ummels wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar (en tevens naar de beide bestuurders). Geen van beiden kan curator verder helpen bij zijn onderzoek naar de handel en wandel van de bestuurders van de failliete vennootschap en de echtgenoot c.q. vader. Curator heeft vastgesteld dat een deel van de administratie ontbreekt en dat er (onzakelijke) transacties zijn gedaan waar geen verklaring voor gegeven wordt c.q. kan worden.	30-01-2024 10
De bestuurders (moeder en dochter) hebben de door curator gestelde bestuurdersaansprakelijkheid afgekocht.	29-07-2024 11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn over de jaren tot en met 2017 samengesteld en gedeponeerd.	17-12-2019 1
In de administratie zijn kopieën van de jaarrekeningen van 2014 tot en met 2016 voorhanden. De (beknopte) jaarcijfers van 2017 heeft curator uit de registers van de Kamer van Koophandel gedownload. De jaarstukken 2017 zijn nog niet boven water en te laat gedeponeerd. Of dat een grond voor bestuurdersaansprakelijkheid is, moet nog blijken.	31-07-2023 9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet van toepassing.	17-12-2019 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

17-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-12-2019
1

Naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal nog onderzoek worden verricht.

Toelichting

16-06-2020
3

Dit is nog steeds in onderzoek, ook de mogelijk feitelijk leidinggevende rol van vader Gerard (Boris) Souren.

Toelichting

31-07-2023
9

Curator heeft de bestuurders en hun echtgenoot/vader de heer Gerard (Boris) Souren uitgenodigd voor een gesprek, teneinde meer duidelijkheid te krijgen ten aanzien van onder meer bedrijfsvoering van zowel het eetcafé (nummer 65) als de frituur (nummer 45).

Toelichting

30-01-2024
10

Curator acht de bestuurders en echtgenoot c.q. vader en tevens diens Duitse vennootschap aansprakelijk.

Toelichting

29-07-2024
11

De beide bestuurders hebben de door curator gestelde aansprakelijkheid afgekocht door betaling van een afkoopsom ad € 32.000,-. De rol van vader en diens Duitse vennootschap wordt door curator nader onder de loep genomen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-12-2019
1

In onderzoek

31-07-2023
9

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen van de bestuurders wordt bemoeilijkt doordat een deel van de administratie ontbreekt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

17-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

17-12-2019
1

Curator heeft meer diepgravend onderzoek gedaan. Hierbij is hij op nogal wat onduidelijkheden gestuit. Curator heeft beide bestuurders en de mogelijk feitelijk leidinggevende echtgenoot/vader uitgenodigd voor een gesprek om meer duidelijkheid te krijgen.

31-07-2023
9

Het boekenonderzoek is afgerond. Het gesprek met de bestuurders van de vennootschap, alsmede de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders en hun advocaat heeft inmiddels plaatsgevonden. Curator heeft vragen gesteld over leningen die zijn verstrekt aan derden, waaronder een lening aan een Duitse vennootschap waar de echtgenoot respectievelijk vader van de bestuurders Gerard (Boris) Souren, DGA van is. Curator acht de bestuurders - moeder en dochter - in meerdere opzichten aansprakelijk voor het boedeltekort. Zo nodig zal curator een procedure starten tegen de beide bestuurders wegens bestuurdersaansprakelijkheid en onbehoorlijk bestuur, en jegens de echtgenoot c.q. vader, wegens feitelijk leidinggeven c.q. onrechtmatig handelen, alsook diens Duitse vennootschap wegens de openstaande geldleningen.

30-01-2024
10

De kwestie van de door curator gestelde aansprakelijkheid van beide bestuurders is met de afkoop van de aansprakelijkheid tot een einde gekomen. Curator zal de rol van vader en diens Duitse vennootschap nader onderzoeken.

29-07-2024
11

Het onderzoek naar de rol van vader is geïntensiveerd.

29-01-2025
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

17-12-2019
1

Er zijn - nog - geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 96.153,00

17-12-2019
1

Toelichting

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt vooralsnog € 96.153,-.

€ 109.470,00

17-03-2020
2

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 109.470,-.

€ 106.300,00

24-12-2020
4

Toelichting

Na enkele correcties bedraagt de vordering van de fiscus nu € 106.300,-.

€ 91.097,00

22-12-2021
6

Toelichting

Er zijn nogmaals correcties doorgevoerd door de Belastingdienst. De vordering bedraagt nu € 91.097,- waarvan € 8.350,- nog niet is ingediend.

€ 90.923,00

29-07-2024
11

Toelichting

De Belastingdienst heeft nogmaals haar vordering naar beneden bijgesteld.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

17-12-2019
1

Het UWV heeft geen vordering ingediend. Volgens de bestuurders zijn alle salarissen e.d. betaald.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

17-12-2019
1

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

€ 4.460,68

17-03-2020
2

Toelichting

Er heeft zich bij curator één oud-medewerker gemeld, met een loonvordering die niet meer in aanmerking komt voor toepassing van de loongarantieregeling van het UWV.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

17-12-2019
1

Toelichting

Er hebben zich tot heden 25 concurrente crediteuren gemeld.

26

17-03-2020
2

Toelichting

Er hebben zich bij curator 26 concurrente crediteuren gemeld.

27

24-12-2020
4

Toelichting

Er hebben zich 27 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 229.709,45

17-12-2019
1

Toelichting

Het voorlopige totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 229.709,45.

€ 273.834,68

17-03-2020
2

Toelichting

De bij curator bekende, concurrente vorderingen bedragen tot op heden € 273.834,68.

€ 282.888,21

16-06-2020
3

Toelichting

Bij curator zijn 26 concurrente vorderingen bekend voor een totaal bedrag ad € 282.888,21. Van dit bedrag is € 2.076,67 nog niet bevestigd.

€ 287.350,89

24-12-2020
4

Toelichting

Bij curator zijn 27 concurrente vorderingen bekend voor een totaal bedrag ad € 287.350,89. Van dit bedrag is € 1.740,25 nog niet bevestigd.

€ 281.865,03

31-07-2023
9

Toelichting

Bij curator zijn 27 concurrente vorderingen bekend voor een totaalbedrag ad € 281.865,03. Van dit bedrag is € 1.740,25 niet bevestigd. Het bedrag van de concurrente vorderingen is gewijzigd ten opzichte van vorig verslag omdat één van de schuldeisers een borgtocht heeft uitgewonnen. Hierdoor is een gedeelte van de vordering betaald.

€ 277.745,03

29-01-2025
12

Toelichting

Er heeft een correctie (vermindering) plaatsgevonden op de vordering van BsGW.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement zal naar verwachting worden opgeheven wegens gebrek aan baten.	17-12-2019 1
Vanwege een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid valt hierover nog niets te zeggen.	31-07-2023 9
Een aantal gerechtelijke procedures terzake bestuurdersaansprakelijkheid etc. liggen in het verschiet. Pas daarna is een afwikkeling aan de orde.	30-01-2024 10
Pas nadat - al dan niet in rechte - duidelijk is geworden of vader Gerard (Boris) Souren inderdaad aansprakelijk is, zal zicht komen op de wijze van afwikkeling.	**29-01-2025** **12**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Curator heeft alle bekende crediteuren aangeschreven en de vorderingen in kaart gebracht.	17-12-2019 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

17-12-2019
1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

17-12-2019
1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

17-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

17-12-2019
1

Curator is voornemens een procedure tegen de bestuurders wegens onbehoorlijk bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid te starten. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheid van een beroep op de Garantstellingsregeling voor curatoren.

30-01-2024
10

Een gerechtelijke procedure tegen de bestuurders (moeder en dochter) is van de baan. De bestuurders hebben met curator een regeling getroffen. De rol van vader wordt nader onderzocht.

29-07-2024
11

Curator heeft het onderzoek naar de rol van vader geïntensiveerd. Indien een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, zal curator om machtiging tot procederen verzoeken.

29-01-2025
12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator zal een boekenonderzoek instellen.

17-12-2019
1

Curator die - als advocaat - relatief veel horecaondernemers bijstaat en de nodige kennis en ervaring heeft n de horecabranche, acht de hoogte van de vorderingen voor een café-restaurant als het onderhavige relatief groot. Dit verdient nader onderzoek, ook de vraag of de nabijgelegen frituur tot het vermogen van de gefailleerde heeft behoort. Ter zake zijn vermoedens gerezen, onder meer op basis van een anonieme brief en een schrijven van de verhuurder van het pand waarin de frituur is gevestigd.

17-03-2020
2

De vermoedens zijn meer concreet geworden en het onderzoek wordt voortgezet.	16-06-2020 3
Het boekenonderzoek is in volle gang. Er zijn zaken aan het licht gekomen die nader onderzoek behoeven. Curator zal zich hierover buigen en hierin net ondersteuning van de faillissementsmedewerker verdiepen. De betrokkenen zullen worden uitgenodigd voor een onderhoud hierover.	24-12-2020 4
Beide - opeenvolgende - administratiekantoren zijn tevergeefs om inlichten gevraagd, met dien verstande dat één (nog) niet getraceerd kon worden. Curator zal beide bestuursleden binnen afzienbare tijd uitnodigen voor een onderhoud, met name om de vragen omtrent de boekhouding beantwoord te krijgen. Aan de hand daarvan zal een plan worden gemaakt betreffende de voortgang.	01-06-2021 5
Curator zal de bestuurders spoedig uitnodigen voor een onderhoud.	21-06-2022 7
Curator heeft de bestuurders nog niet gesproken omdat hij het voorbereidend onderzoek heeft uitgebreid.	20-12-2022 8
Curator zal gesprekken voeren met beide bestuurders van de failliete vennootschap en met de mogelijk feitelijk leidinggevende, echtgenoot/vader Gerard (Boris) Souren. Wat onder meer aan bod zal komen is de handelswijze bij de aan- en verkoop van Frituur de Buffel en een aanzienlijke lening aan een Duitse GmBH waarvan Boris Souren zaakvoerder en aandeelhouder is.	31-07-2023 9
Curator is voornemens een procedure tegen de bestuurders wegens onbehoorlijk bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid te starten. Hij doet onderzoek naar de mogelijkheid van een beroep op de Garantstellingsregeling voor curatoren.	30-01-2024 10
een gerechtelijke procedure tegen de bestuurders (moeder en dochter) is van de baan. De bestuurders hebben met curator een regeling getroffen. Curator zal de rol van de vader Boris Souren en diens Duitse vennootschap nader onderzoeken en - indien nodig - stappen tegen hem ondernemen.	29-07-2024 11
Curator heeft het onderzoek naar de rol van vader geïntensiveerd. Indien een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, zal curator om machtiging tot procederen verzoeken.	**29-01-2025** **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de afwikkeling en de termijn van afwikkeling zijn nog geen mededelingen te doen.	24-12-2020 4

10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2025	**29-01-2025** **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen