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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **15** |
| Datum verslag | **13-01-2025** |
| Insolventienummer | **F.08/20/245** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000170775:F001** |
| Datum uitspraak | **21-12-2020** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. M.M. Verhoeven** |
| Curator | **mr G.W. Weenink** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Dolle Pret in Almelo B.V.

01-02-2021
1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dolle Pret in Almelo B.V.
statutair gevestigd te Borculo,
kantoorhoudende te 7604 BL Almelo, Noordijk 2.

01-02-2021
1

### Activiteiten onderneming

De onderneming exploiteerde een kinderspeelparadijs met horecagelegenheid. Op de benedenverdieping van het bedrijfspand was het kinderspeelparadijs gevestigd, op de verdiepingsvloer een zalencentrum voor feesten en partijen.

01-02-2021
1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2019 | € 348.214,00 | € -160.460,00 | € 12.327,00 |
| 2018 | € 410.742,00 | € -14.571,00 | € 99.317,00 |
| 2017 | € 569.114,00 | € 27.384,00 | € 95.032,00 |
| 2016 | € 594.514,00 | € 15.082,00 | € 93.525,00 |

## Toelichting financiële gegevens

01-02-2021
1

Uit een eerste analyse van de financiële gegevens blijkt dat de onderneming in de vier genoemde boekjaren telkens een lagere omzet genereerde. In de jaren 2016 en 2017 was nog sprake van een (gering) positief resultaat, vanaf 2018 werd verlies geleden met 2019 als dieptepunt.

De cijfers over 2020 waren per datum faillissement nog niet gereed, maar ook 2020 is een verliesgevend jaar geweest, al was het maar doordat de onderneming wegens de corona-crisis gedeeltelijk gesloten is geweest en in de maanden dat de deuren wel geopend konden worden, mocht maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten.

Het verlies over 2019 ten opzichte van 2018 wordt op het eerste gezicht vooral veroorzaakt door een substantieel lagere omzet.

Verder valt op dat het balanstotaal in 2019 substantieel afwijkt ten opzichte van eerdere boekjaren. De curator onderzoekt dit nog nader. In ieder geval blijkt uit de jaarrekening dat in 2019 meer schulden zijn ontstaan, onder meer doordat een groter beroep is gedaan op de rekening-courant faciliteit bij de bank en een stijging van de kortlopende en langlopende schulden van in totaal ongeveer 60.000 euro ten opzichte van 2018.

De curator verricht nog nader onderzoek en komt hier in een volgend verslag op terug.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

01-02-2021
1

31

**Toelichting**

Het personeelsbestand bestond voornamelijk uit (jonge) oproepkrachten.

## Boedelsaldo

| | |
|---|---|
| € 20.372,03 | 01-02-2021<br>1 |
| € 111.845,12 | 30-04-2021<br>2 |
| € 82.835,37 | 27-07-2021<br>3 |
| € 83.747,99 | 30-12-2021<br>4 |
| € 77.919,16 | 04-04-2022<br>5 |
| € 70.386,65 | 14-07-2022<br>6 |
| € 65.976,19 | 01-12-2022<br>7 |
| € 63.334,19 | 27-09-2023<br>10 |
| € 62.817,12 | 27-12-2023<br>11 |
| € 62.658,87 | 27-03-2024<br>12 |
| € 60.600,62 | 27-06-2024<br>13 |
| € 60.595,37 | 27-09-2024<br>14 |
| € 60.590,12 | **13-01-2025**<br>**15** |

## Verslagperiode

**van**

21-12-2020

**t/m**

1-2-2021

| | |
|---|---|
| **van** | 01-02-2021<br>1 |
| | 30-04-2021<br>2 |

2-2-2021

**t/m**

30-4-2021

**van**

1-5-2021

**t/m**

27-7-2021

27-07-2021
3

**van**

28-7-2021

**t/m**

30-12-2021

30-12-2021
4

**van**

31-12-2021

**t/m**

4-4-2022

04-04-2022
5

**van**

5-4-2022

**t/m**

14-7-2022

14-07-2022
6

**van**

15-7-2022

**t/m**

1-12-2022

01-12-2022
7

**van**

2-12-2022

**t/m**

1-3-2023

01-03-2023
8

**van**

2-3-2023

**t/m**

26-6-2023

26-06-2023
9

**van**

27-6-2023

27-09-2023
10

**t/m**

27-9-2023

**van**

28-9-2023

**t/m**

27-12-2023

27-12-2023
11

**van**

27-3-2024

**t/m**

27-6-2024

27-06-2024
13

**van**

28-6-2024

**t/m**

27-9-2024

27-09-2024
14

**van**

28-9-2024

**t/m**

13-1-2025

**13-01-2025**
**15**

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 54 uur 42 min |
| 2 | 18 uur 9 min |
| 3 | 6 uur 42 min |
| 4 | 4 uur 45 min |
| 5 | 3 uur 30 min |
| 6 | 16 uur 6 min |
| 7 | 11 uur 57 min |
| 8 | 25 uur 42 min |
| 9 | 13 uur 21 min |
| 10 | 12 uur 15 min |
| 11 | 1 uur 30 min |
| 12 | 1 uur 12 min |
| 13 | 6 uur 42 min |
| 14 | 1 uur 30 min |
| 15 | 6 uur 6 min |
| **totaal** | 184 uur 9 min |

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Mevrouw H. Ter Avest - Weustenenk is bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

01-02-2021
1

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, is geen sprake van lopende procedures per datum faillissement.

01-02-2021
1

### 1.3 Verzekeringen

De curator heeft zelf verzekeringspolissen aangetroffen, maar deze boden geen dekking meer wegens niet betaalde premies. Voor zover vereist, heeft de curator de polissen beëindigd. Ter dekking van eventuele risico's op beschadigingen van de bedrijfsmiddelen, heeft de curator zelf een verzekeringspolis afgesloten.

01-02-2021
1

De verzekeringen die de curator heeft afgesloten, zijn inmiddels ook beëindigd.

27-07-2021
3

### 1.4 Huur

De onroerende zaak wordt gehuurd van de gebroeders Heinhuis te Almelo. De verschuldigde huurpenningen bedragen volgens het geldende huurcontract € 13.200,00 excl. btw per maand. Dat betreft de kale huur, zonder nutsvoorzieningen.

01-02-2021
1

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden geëindigd per 1 maart 2021. Met de verhuurder is overeengekomen dat er geen boedelvordering op grond van artikel 39 Fw. zal worden ingediend.

27-07-2021
3

### 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens verklaring van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door de corona-crisis, waardoor de onderneming sinds maart 2020 grotendeels gesloten is geweest en er geen omzet werd gegenereerd. Dat resulteerde in een huurachterstand. De verhuurders zijn een procedure tot ontruiming gestart en in kort geding is bepaald (door een minnelijk regeling ter zitting) dat het gehuurde ontruimd diende te worden.

01-02-2021
1

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De conclusie dat de corona-crisis een zware wissel heeft getrokken op de onderneming, wordt door de curator gedeeld. Daarbij dient echter wel de kanttekening te worden gemaakt dat in 2018 en 2019 al (forse) verliezen werden geleden, terwijl op dat moment nog geen sprake was van een corona-crisis.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

31

01-02-2021
1

**Toelichting**

Voor zover rechtens vereist, heeft de curator het personeel - na verkregen machtiging - ontslag aangezegd en heeft hij het UWV ingeschakeld. Daarbij verdient het opmerking dat, voor zover de curator bekend, per datum faillissement niemand meer in dienst was (en bovendien vooral gebruik werd gemaakt van oproepkrachten).

**Personeelsleden** 30-04-2021

2

31

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het UWV bericht dat zich bij hem (curator) geen medewerkers hebben gemeld met een loonvordering. Daarbij is het verzoek aan het UWV gedaan om te berichten in hoeverre voormalig medewerkers bij het UWV een beroep op de loongarantieregeling hebben gedaan. Per de datum van het onderhavige verslag is nog geen bericht ontvangen van het UWV.

**Personeelsleden** 27-07-2021

3

31

**Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend bij de curator.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 01-02-2021

1

31

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 27-8-2021 | 31 | zie rubriek 2.1 |
| **totaal** | 31 | |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, ontslagaanzegging, inschakelen UWV. 01-02-2021

1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Niet van toepassing. | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 01-02-2021 1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie. 01-02-2021 1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Speeltoestellen en horecainrichting | € 18.150,00 | € 0,00 |
| Opbrengst faillissementsveiling | € 98.762,86 | |
| **totaal** | € 116.912,86 | € 0,00 |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Met toestemming van de rechter-commissaris is een deel van de bedrijfsmiddelen inmiddels verkocht aan een derde. De overige bedrijfsmiddelen worden door middel van een online faillissementsveiling verkocht. 01-02-2021 1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. 01-02-2021 1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, verkoopinspanningen, biedingsproces starten en onderhandelen met gegadigden. 01-02-2021 1

Besprekingen met veilingbureau, toezicht op ontruiming na veiling, overleg met verhuurder. 30-04-2021 2

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Levensmiddelen | € 0,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een flinke partij levensmiddelen aangetroffen. De levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet was bereikt, zijn na overleg met de rechter-commissaris aan de Voedselbank Almelo geschonken. De overige levensmiddelen zijn met behulp van de verhuurder afgevoerd naar een afvalverwerker.

01-02-2021
1

De reden dat de curator de levensmiddelen heeft geschonken aan de Voedselbank is hierin gelegen dat de houdbaarheidsdatum van het overgrote deel spoedig zou verstrijken en in ieder geval zou zijn verstreken voordat redelijkerwijs verwacht kon worden dat de horeca en indoorspeeltuinen weer open zou kunnen na de landelijke lockdown. Deze verwachting is ook uitgekomen.

Voor het overige is geen voorraad aangetroffen.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, overleg met rechter-commissaris en toezicht op verwijderen van de voorraad.

01-02-2021
1

### 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

01-02-2021
1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

01-02-2021
1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.

01-02-2021
1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

01-02-2021
1

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 60.190,52

01-02-2021
1

**Toelichting vordering van bank(en)**

ABN-Amro heeft, via Intrum, een vordering ingediend bij de curator. Deze vordering zal naar verwachting nog stijgen met een bedrag van ongeveer € 45.000,00, zijnde het bedrag waarvoor de vennootschap een bankgarantie heeft gesteld jegens een voormalige verhuurder. Deze bankgarantie wordt, indien deze wordt getrokken, ten laste gebracht van de rekening-courant faciliteit bij ABN-Amro. Voor zover de curator bekend, is geen sprake van een contra-garantie. Op dit moment is de bankgarantie nog niet getrokken.

€ 105.568,52

30-04-2021
2

**Toelichting vordering van bank(en)**

De vordering van ABN-Amro is gestegen met een bedrag gelijk aan de bankgarantie, aangezien de bankgarantie in de afgelopen verslagperiode is getrokken en de curator via de bank daarvan op de hoogte werd gesteld.

## 5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

01-02-2021
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

ABN-Amro heeft laten weten dat bij haar weten geen zekerheden zijn verstrekt. Wel heeft een voormalige verhuurder aanspraak gemaakt op een pandrecht. In de rubriek rechtmatigheid gaat de curator nader op deze kwestie in.

01-02-2021
1

## 5.4 Separatistenpositie

Ja, zie ook rubriek 7.

01-02-2021
1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich 1 crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-02-2021
1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

01-02-2021
1

### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

01-02-2021
1

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

01-02-2021
1

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie.

01-02-2021
1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing; de corona-crisis maakte voortzetting van de onderneming onmogelijk.

01-02-2021
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

01-02-2021
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie.

01-02-2021
1

### Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Het is de curator niet gelukt om een doorstart te realiseren. Er was voldoende belangstelling, maar met geen enkele gegadigde kon overeenstemming worden bereikt over een totale doorstart.

01-02-2021
1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

01-02-2021
1

### 6.6 Opbrengst

**Toelichting**

01-02-2021
1

Niet van toepassing

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

01-02-2021
1

Niet van toepassing

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, verkoopinspanningen.

01-02-2021
1

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

01-02-2021
1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

01-02-2021
1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming.

01-02-2021
1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

01-02-2021
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-02-2021
1

**Toelichting**

In onderzoek.

30-12-2021
4

**Toelichting**

Het rechtmatigheidsonderzoek op het punt van onbehoorlijk bestuur duurt nog voort. De curator is voornemens om zijn conclusies in het eerste kwartaal van 2022 met de rechter-commissaris te delen.

04-04-2022
5

**Toelichting**

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de curator zal de uitkomsten van het onderzoek eerst delen met de rechter-commissaris.

14-07-2022
6

**Toelichting**

De uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zijn met de rechter-commissaris gedeeld. De curator zal in de komende verslagperiode deze kwestie nader ter hand nemen.

01-12-2022
7

Ja

**Toelichting**

Naar het oordeel van de curator is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder dat meegedeeld en haar aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft in dat kader een advocaat ingeschakeld. Deze heeft de curator een paar vragen gesteld en daarop heeft de curator ook geantwoord. Een inhoudelijke reactie op de (door de curator uitvoerig onderbouwde) aansprakelijkstelling is nog niet ontvangen. Als die reactie er omstreeks 15 december 2022 niet is, zal de curator nadere rechtsmaatregelen treffen.

01-03-2023
8

Ja

**Toelichting**

Inmiddels is er een reactie namens de bestuurder ingekomen. Deze reactie heeft voor de curator geen aanleiding gevormd om zijn conclusies te herzien. De curator heeft vervolgens bewarende maatregelen getroffen en een dagvaarding uitgebracht. Voor het verdere verloop verwijst de curator naar de rubriek procedures.

## 7.6 Paulianeus handelen

01-02-2021
1

Ja

**Toelichting**

De voormalige verhuurder heeft zich bij de curator gemeld met een pandrecht. Dat pandrecht is gevestigd terwijl op het moment van vestigen:

1. de onroerende zaak inmiddels was verkocht aan derden;

2. in de desbetreffende koopovereenkomst jegens voornoemde derden reeds melding werd gemaakt door de toenmalige eigenaar / verhuurder van de slechte financiële positie van de onderneming;
3. er al sprake was van een huurachterstand van meer dan € 300.000,00;
4. er geen verplichting voor de vennootschap bestond om nadere zekerheden te stellen.

De curator heeft dan ook jegens de pandhouder met een beroep op artikel 42 Faillissementswet de Pauliana ingeroepen en de rechtshandeling(en) die aan de vestiging van het pandrecht ten grondslag liggen, vernietigd.

30-04-2021
2

Ja

**Toelichting**

De vermeende pandhouder heeft de vernietiging door de curator betwist. Daarop heeft de curator opnieuw gereageerd en de stellingen van de pandhouder weersproken. De pandhouder stelt zich met name op het standpunt dat aan zijn zijde geen wetenschap van benadeling aanwezig was op het moment dat de pandrechten werden gevestigd. Dat is aantoonbaar onjuist, aangezien de pandhouder in de koopovereenkomst tussen hem en de huidige eigenaar van de onroerende zaak een expliciete bepaling liet opnemen over het feit dat de vennootschap er op dat moment financieel slecht voor stond en al sprake was van een zeer substantiële huurachterstand. Tot op heden heeft de pandhouder zich niet weer gemeld. Het verdient opmerking dat de Belastingdienst een forse vordering uit hoofde van artikel 29 lid 7 OB bij de curator heeft ingediend. Voor deze vordering geldt het bodemvoorrecht en aangezien vrijwel uitsluitend bodemzaken werden aangetroffen (en de opbrengst daarvan de aanslag OB als hiervoor genoemd niet overstijgt) is de discussie met de pandhouder niet erg van belang. Of de vernietiging door de curator standhoudt of niet, maakt voor de faillissementsboedel in dit geval niets uit.

27-07-2021
3

Ja

**Toelichting**

De curator gaat ervan uit dat de pandhouder berust in de vernietiging.

Op basis van het rechtmatigheidsonderzoek, dat nog gaande is, heeft de curator wel aanleiding gezien om meerdere rechtshandelingen te vernietigen die tussen failliet en een familielid van de bestuurder zijn verricht. Het gaat dan om betalingen die in het jaar voorafgaand aan het faillissement aan dit familielid zijn gedaan, zonder dat daarvoor enige rechtsgrond bestond. En voor zover wel sprake was van enige rechtsgrond, acht de curator deze betalingen onder de gegeven omstandigheden paulianeus. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de betalingen, voor een totaalbedrag van € 36.376,00, aan de boedel moeten worden terugbetaald. Het desbetreffende familielid verzet zich hiertegen en heeft bij monde van zijn raadsman verweer gevoerd. In de komende verslagperiode neemt de curator deze kwestie verder ter hand.

30-12-2021
4

Ja

**Toelichting**

De discussie met de vermeende pandhouder ligt stil. In het derde verslag heeft de curator gemeld dat hij ervan uitgaat dat de pandhouder berust in de vernietiging. Tot op heden is niets meer van deze pandhouder vernomen.

Ten aanzien van de tweede kwestie die de curator heeft gemeld in het vorige verslag, is inmiddels een voorstel gedaan aan de rechter-commissaris. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.

04-04-2022
5

Ja

**Toelichting**

De curator heeft, zoals reeds genoemd in het derde openbaar verslag, de pauliana ingeroepen ten aanzien van een aantal rechtshandelingen. Inmiddels heeft de curator in dit verband een dagvaarding uitgebracht. De curator verwijst ter zake naar de rubriek procedures.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.6

01-02-2021
1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie. De curator heeft een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

01-02-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt nog voort.

27-07-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

04-04-2022
5

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

01-02-2021
1

**Toelichting**

salaris curator: PM.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-02-2021
1

€ 6.965,00

**Toelichting**

De fiscus heeft aangekondigd een naheffingsaanslag OB (op basis van artikel 29 lid 7 OB) op te leggen van ruim € 60.000,00. Deze aanslag is nog niet opgelegd, maar zal na oplegging ook meetellen voor wat betreft het bodemvoorrecht van de fiscus.

30-04-2021
2

€ 139.232,00

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is de aanslag op basis van artikel 29 lid 7 OB opgelegd door de Belastingdienst.

30-12-2021
4

€ 127.732,00

**Toelichting**

De vordering van de fiscus is ten opzichte van het vorige verslag gewijzigd door een aantal gecorrigeerde aanslagen c.q. verrekeningen.

## 8.3 Pref. vord. UWV

01-02-2021
1

**Toelichting**

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

01-02-2021
1

**Toelichting**

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-02-2021
1

9

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| € 668.033,29 | 01-02-2021<br>1 |
| € 669.704,80 | 30-04-2021<br>2 |
| € 673.640,58 | 27-07-2021<br>3 |
| € 674.148,05 | 04-04-2022<br>5 |

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

| | |
|---|---|
| Onbekend; de wijze van afwikkeling is geheel afhankelijk van de verkoopopbrengst van de veiling. | 01-02-2021<br>1 |
| De huidige stand van de boedel zal leiden tot een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement, aangezien uit het huidige boedelactief de faillissementskosten ruimschoots voldaan zullen kunnen worden. Dat is echter gerekend naar de huidige stand van zaken; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. | 30-04-2021<br>2 |

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|---|---|
| Inventarisatie, aanschrijven crediteuren. | 01-02-2021<br>1 |

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing. | 01-02-2021<br>1 |
| De curator heeft een natuurlijk persoon gedagvaard. De naam van deze natuurlijke persoon wordt om privacy-redenen niet vermeld in het onderhavige verslag. | 04-04-2022<br>5 |
| Inmiddels is een tweede procedure aanhangig, jegens de bestuurder van failliet. | 01-03-2023<br>8 |
| De procedure jegens de bestuurder van failliet is in eerste aanleg geëindigd met een eindvonnis van de rechtbank Overijssel. | 27-12-2023<br>11 |
| De bestuurder heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen het vonnis in eerste aanleg. | 27-03-2024<br>12 |

## 9.2 Aard procedures

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing. | 01-02-2021<br>1 |
| De curator heeft een natuurlijk persoon gedagvaard en vordert kort gezegd een verklaring voor recht dat de curator rechtsgeldig een aantal rechtshandelingen heeft vernietigd, met veroordeling tot betaling van de ontvangen gelden aan de faillissementsboedel. | 04-04-2022<br>5 |
| De curator heeft de bestuurder van failliet gedagvaard op grond van onbehoorlijk bestuur. | 01-03-2023<br>8 |

## 9.3 Stand procedures

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing. | 01-02-2021<br>1 |
| De zaak staat thans voor conclusie van antwoord aan de zijde van de wederpartij. | 04-04-2022<br>5 |
| De curator heeft zijn eis vermeerderd en daarop volgend heeft de wederpartij een conclusie van antwoord genomen. De rechtbank heeft bepaald dat een mondelinge behandeling van de zaak zal plaatsvinden en wel op 21 september 2022 te Almelo. | 14-07-2022<br>6 |
| De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en inmiddels heeft de rechtbank ook vonnis gewezen. De curator is ten aanzien van zijn aanvankelijk ingestelde eis volledig in het gelijk gesteld en die vordering is ook toegewezen. Hetgeen de curator bij akte vermeerdering van eis (nader) heeft gevorderd, is door de rechtbank afgewezen.<br><br>Vervolgens heeft de wederpartij een voorstel gedaan ter betaling van hetgeen waartoe deze wederpartij is veroordeeld (afgerond ongeveer 40.000 euro). Dat voorstel zou echter betekenen dat de wederpartij tenminste 6,5 jaar aan het betalen zou zijn en dat heeft de curator afgewezen.<br><br>Beide partijen hebben hoger beroep nog in overweging. | 01-12-2022<br>7 |
| Er is hoger beroep ingesteld door de wederpartij. De curator heeft zich in het hoger beroep gesteld en zal incidenteel appel instellen. De wederpartij heeft nog geen grieven genomen.<br><br>In de procedure tegen de bestuurder staat de zaak voor antwoord van conclusie aan de zijde van de bestuurder. | 01-03-2023<br>8 |
| In de appelprocedure zijn nog geen grieven genomen door de wederpartij.<br><br>In de procedure tegen de bestuurder is inmiddels geconcludeerd voor antwoord (en is een eis in reconventie ingesteld). De curator heeft een conclusie van antwoord in reconventie genomen. Kort daarna heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Ter comparitie is aan de curator nog een termijn gegund om een akte uitlating producties te nemen. Na het nemen van die akte, zal de rechtbank een vonnis wijzen. | 26-06-2023<br>9 |

In de appelprocedure heeft de curator zijn memorie van antwoord genomen en incidenteel appel ingesteld. De zaak staat bij het hof op de rol van 10 oktober 2023 voor memorie van antwoord in incidenteel appel.

In de procedure tegen de bestuurder staat de zaak voor vonnis op 1 november 2023.

27-09-2023
10

In de appelprocedure is inmiddels een memorie van antwoord in incidenteel appel ingediend.

In de procedure tegen de bestuurder heeft de rechtbank op 13 december 2023 eindvonnis gewezen, waarbij de vorderingen van de curator integraal zijn toegewezen. De bestuurder is aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement en dient bij wege van voorschot aan de curator een bedrag van 850.000 euro te voldoen, naast de proceskosten. Inmiddels heeft de curator de raadsman van de bestuurder aangeschreven met het verzoek om tot betaling over te gaan, bij gebreke waarvan executiemaatregelen zullen worden getroffen. In de komende verslagperiode zal blijken of er hoger beroep wordt ingesteld tegen het voornoemde vonnis.

27-12-2023
11

In de appelprocedure is een datum bepaald voor een mondelinge behandeling. Deze mondelinge behandeling vindt plaats op 11 juni 2024.

In de procedure tegen de bestuurder is hoger beroep aangetekend, tegen een zittingsdatum in mei 2024. De curator overweegt nog of hij een anticipatie-exploot zal uitbrengen. In een volgend verslag wordt daarop terug gekomen.

27-03-2024
12

Inmiddels is sprake van twee procedures in hoger beroep. De curator duidt deze vanaf dit verslag aan als:

1. De pauliana procedure
2. De onbehoorlijk bestuur procedure

In de pauliana procedure is de mondelinge behandeling bij het hof geweest. Het hof heeft arrest bepaald in augustus 2024.

In de onbehoorlijk bestuur procedure is een mondelinge behandeling bepaald voor eind september 2024.

27-06-2024
13

1. De pauliana procedure

In deze procedure heeft het gerechtshof een tussenarrest gewezen en de wederpartij bevolen om nadere stukken in het geding te brengen. Aan de curator is een bewijsopdracht verstrekt.

27-09-2024
14

1. De onbehoorlijk bestuur procedure

In deze procedure heeft het gerechtshof een mondelinge behandeling bepaald op 25 oktober 2024.

1. De Pauliana-procedure

De wederpartij heeft inmiddels een akte genomen en de curator dient over drie weken een akte te nemen over de vraag hoe hij bewijs wenst te leveren.

**13-01-2025**
**15**

1. De onbehoorlijk bestuur procedure

Bij het Gerechtshof heeft een comparitie na aanbrengen plaatsgevonden. De raadsheer-commissaris heeft geprobeerd om een minnelijke regeling tot

stand te brengen, maar dat is niet gelukt. Inmiddels staat de zaak voor memorie van grieven aan de zijde van de bestuurder.

## 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing. | 01-02-2021<br>1 |
| Opstellen en uitbrengen dagvaarding. | 04-04-2022<br>5 |
| Bestuderen vonnis, correspondentie met de advocaat van de wederpartij. | 01-12-2022<br>7 |
| Opstellen beslagrekest en dagvaarding. | 01-03-2023<br>8 |
| Opstellen conclusie van antwoord in reconventie, zitting. | 26-06-2023<br>9 |
| Opstellen memorie van antwoord. | 27-09-2023<br>10 |
| Bestuderen eindvonnis rechtbank / memorie van antwoord in incidenteel appel. | 27-12-2023<br>11 |
| Overleg met de advocaat van de bestuurder. | 27-03-2024<br>12 |
| Bestuderen tussenarrest. | 27-09-2024<br>14 |
| Zitting Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. | **13-01-2025**<br>**15** |

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

- verkoop bedrijfsmiddelen;
- voortzetting onderzoek naar de rechtmatigheid.

01-02-2021
1

- voortzetting onderzoek naar de rechtmatigheid.

30-04-2021
2

- voortzetting onderzoek naar de rechtmatigheid.

27-07-2021
3

Het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond. De curator concentreert zich nu op de aansprakelijkstelling van de bestuurder en de 'pauliana-procedure'.

01-12-2022
7

Afronden van de twee nog lopende procedures.

01-03-2023
8

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-02-2021
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

13-6-2025

**13-01-2025**
**15**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

01-02-2021
1

# Bijlagen

## Bijlagen