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

Betreft

Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**15-12-2023**
Insolventienummer	**F.08/20/173**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000153388:F001**
Datum uitspraak	**21-08-2020**

R-C	**mr. A.H. Margadant**
Curator	**mr M.A. Kerkdijk**

Algemene gegevens

Naam onderneming

eSetup B.V.

21-09-2020
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eSetup B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74769553, gevestigd en kantoorhoudende aan de Baileystraat 2c te (8013 RV) Zwolle.

21-09-2020
1

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met de installatie van elektronische en optische apparatuur en elektrotechnische dienstverlening, renovatie-, onderhoud-, nieuwbouw- en verbouwwerkzaamheden. (bron: KvK). In de praktijk hield de onderneming zich voornamelijk bezig met het adviseren over en installeren van zonnepanelen.

21-09-2020
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gefailleerde vennootschap is opgericht op 7 mei 2019. Er zijn geen jaarcijfers opgemaakt. Overige financiële gegevens zijn nog niet ontvangen.

21-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

21-09-2020
1

Toelichting

Personeel werd ingehuurd via payrolling. Volgens opgave van de bestuurder had de vennootschap geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

Toelichting	
(Nog) niet van toepassing	21-09-2020 1
€ 1.133,81	22-12-2020 2
€ 1.800,99	22-03-2021 3
€ 1.835,35	22-06-2021 4
€ 1.835,35	23-09-2021 5
€ 1.835,35	21-12-2021 6
€ 1.835,35	21-03-2022 7
€ 1.835,35	21-06-2022 8
€ 1.835,35	20-09-2022 9
€ 1.835,35	20-12-2022 10
€ 1.835,35	20-03-2023 11
€ 1.835,35	19-06-2023 12
€ 173.332,97	15-09-2023 13
€ 99.588,30	**15-12-2023** **14**

Verslagperiode

van	
21-8-2020	21-09-2020 1
t/m	

21-9-2020

van

22-9-2020

t/m

22-12-2020

22-12-2020
2

van

23-12-2020

t/m

22-3-2021

22-03-2021
3

van

23-3-2021

t/m

22-6-2021

22-06-2021
4

van

23-6-2021

t/m

23-9-2021

23-09-2021
5

van

24-9-2021

t/m

21-12-2021

21-12-2021
6

van

22-12-2021

t/m

21-3-2022

21-03-2022
7

van

22-3-2022

t/m

21-6-2022

21-06-2022
8

van

22-6-2022

t/m

20-9-2022

20-09-2022
9

van

21-9-2022

t/m

20-12-2022

20-12-2022
10

van

21-12-2022

t/m

20-3-2023

20-03-2023
11

van

21-3-2023

t/m

19-6-2023

19-06-2023
12

van

20-6-2023

t/m

15-9-2023

15-09-2023
13

van

16-9-2023

t/m

15-12-2023

15-12-2023
14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 30 min
2	12 uur 30 min
3	4 uur 25 min
4	10 uur 5 min
5	3 uur 25 min
6	10 uur 30 min
7	10 uur 6 min
8	14 uur 35 min
9	11 uur 40 min
10	13 uur 40 min
11	43 uur 45 min
12	18 uur 10 min
13	10 uur 5 min
14	3 uur 50 min
totaal	191 uur 16 min

Toelichting bestede uren

De afgelopen periode hebben gesprekken plaats gevonden met de bestuurder van de onderneming alsmede voormalige bestuurders. Tevens is diverse informatie/administratie ontvangen.	21-09-2020 1
In de afgelopen periode is met name aandacht besteed aan het beoordelen van de ontvangen administratie en de teruggave van diverse auto's.	22-12-2020 2
In de afgeslopen verslagperiode is discussie gevoerd over de rechtmatigheid van de teruggave van de auto's.	22-03-2021 3
In de afgelopen verslagperiode is onder meer nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement.	22-06-2021 4
Verslag 5 - 23 september 2021: In de afgelopen verslagperiode is de administratie van de vennootschap nader onderzocht en zijn diverse vragen gesteld aan de (voormalige) bestuurders in verband met de oorzaken van het faillissement.	23-09-2021 5
Verslag 6 - 21 december 2021: In de afgelopen verslagperiode is het rechtsmatigheidsonderzoek voortgezet. Van de (voormalige) bestuurders werden diverse antwoorden verkregen op vragen over de oorzaken van het faillissement. De voorlopige bevindingen van het rechtsmatigheidsonderzoek werden met de (voormalige) bestuurders gedeeld. Zij werden daarbij uitgenodigd om hun visie daarop te geven en om de eerder door hen gestelde oorzaken van het faillissement (waarover de bestuurders onderling van mening verschillen) nader te duiden.	21-12-2021 6
Verslag 7 - 21 maart 2022: In de afgelopen verslagperiode werden van de (voormalige) bestuurders nadere reacties ontvangen. Eén van de bestuurders reageerde uitsluitend schriftelijk. De andere bestuurders hebben in een gesprek met de curator hun visie gegeven op de voorlopige bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.	21-03-2022 7
Verslag 9 - 20 september: In de afgelopen verslagperiode vond nader overleg plaats met een van de bestuurders en zijn advocaat.	20-09-2022 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd opgericht door de heer Robert Jan Bakker als enig aandeelhouder en bestuurder. Op 10 oktober 2019 is de heer Robert Jan Bakker uitgetreden als bestuurder en heeft zijn persoonlijke vennootschap Roba Beheer B.V. het bestuurderschap overgenomen. De aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn op dat moment gelijkmatig verdeeld onder Roba Beheer B.V., Hielckert Beheer B.V., bestuurder de heer Mitchell Omar Hielckert, F. Siero Beheer B.V., bestuurder de heer Frank Siero, R. Siero Beheer B.V., bestuurder de heer Roy Siero en Arbovitae B.V.,	21-09-2020 1

bestuurder de heer Frank Welmers. Alle voornoemde aandeelhouders werden tevens ingeschreven als bestuurder van de vennootschap.

Arbovitae B.V. is op 11 december 2019 weer uitgetreden als bestuurder en heeft de aandelen overgedragen aan F. Siero Beheer B.V. en R. Siero Beheer B.V.

Hielckert Beheer B.V., F. Siero Beheer B.V. en R. Siero Beheer B.V. zijn in april 2020 met terugwerkende kracht per 11 oktober 2019 uitgeschreven als bestuurders.

1.2 Lopende procedures

Vlak voor het faillissement heeft een crediteur een procedure aanhangig gemaakt tegen gefailleerde en alle (voormalige) bestuurders. De procedure is ten opzichte van gefailleerde van rechtswege geschorst.	21-09-2020 1

1.3 Verzekeringen

De activiteiten van de onderneming zijn in maart 2020 gestaakt. De verzekeringen zijn volgens opgave van de bestuurder beëindigd.	21-09-2020 1
De curator heeft van de verzekeringstussenpersoon de bevestiging ontvangen dat alle verzekeringen beëindigd zijn.	22-03-2021 3

1.4 Huur

De vennootschap huurde een bedrijfspand met opslag aan de Baileystraat 2c in Zwolle. De overeenkomst is volgens opgave van de bestuurder met ingang van 1 juli 2020 geëindigd.	21-09-2020 1
De verhuurder heeft aan de curator bevestigd dat de huur inderdaad geëindigd is en het pand zonder bijzonderheden is opgeleverd.	22-03-2021 3

1.5 Oorzaak faillissement

Via een andere onderneming van de heer Bakker zijn de heren Bakker en Hielckert met elkaar in contact gekomen. Op enig moment is het plan ontstaan om een onderneming op te richten die zich bezig zou gaan houden met het advies over en installeren van zonnepanelen. Om diverse redenen kon de heer Hielckert geen vennootschap oprichten. De heer Bakker heeft vervolgens de vennootschap opgericht. De inhoudelijke en operationele invulling was het domein van de heer Hielckert. De heer Bakker hield zich bezig met de organisatie, planning en administratie van het bedrijf. De heer Bakker kende de heer Welmers, die zou zorg dragen voor PR en marketing.
Voor de start van de onderneming waren ook financiële middelen nodig. De heer Welmers had contact met de heren Siero. Zij waren bereid financiële middelen ter beschikking te stellen alsmede vervoermiddelen (de heren Siero houden zich in de dagelijkse praktijk bezig met verkoop van auto's). De samenwerking tussen de betrokkenen verliep niet vlekkeloos, met name niet op het gebied van personeel en communicatie met opdrachtgevers. De heer Bakker zou medio oktober een stapje terug hebben gedaan. De heer Welmers heeft in december 2019 afscheid genomen.
Het aantal opdrachten was beperkt. In maart 2020 heeft de uitbraak van het coronavirus het aantal opdrachten nog verder beperkt, met uiteindelijk het faillissement tot gevolg. De curator heeft e.e.a. nog in onderzoek.

21-09-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de oorzaak van het faillissement. Het onderzoek is nagenoeg gereed en zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

22-06-2021
4

Verslag 5 - 23 september 2021:
Aan de (voormalige) bestuurders zijn nadere vragen gesteld naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. Van een aantal bestuurders is een reactie ontvangen. De curator dient deze reacties nog nader te bestuderen.

23-09-2021
5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 21-09-2020

1

0

Toelichting

Het personeel werd volgens opgave ingehuurd via payrolling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

21-09-2020

Toelichting

1

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t. 21-09-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap maakte gebruik van een huurpand. 21-09-2020

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t. 21-09-2020

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris		
bussen met gereedschap		
laptop, tablets en telefoons	€ 873,62	
totaal	€ 873,62	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft diverse computerapparatuur en telefoons aangetroffen in de boedel. Daarnaast bevinden zich nog metalen frames met steigerhouten planken die als bureau's dienden in een opslag. De bussen die de vennootschap gebruikte, zouden onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en voor het faillissement zijn ingeleverd bij de leverancier (een vennootschap waarbij de heren Siero betrokken zijn). De curator heeft dit nog in onderzoek. Dat geldt ook voor het gereedschap dat (kennelijk) nog in de bussen aanwezig was.

21-09-2020
1

De beschikbare bedrijfsmiddelen (computerapparatuur en telefoons) zijn ter veiling aangeboden. De veiling is afgerond. Niet alle bedrijfsmiddelen zijn in deze veiling verkocht. De curator zal nog een poging doen de resterende bedrijfsmiddelen in de volgende gezamenlijke veiling te verkopen.

22-03-2021
3

Alle bedrijfsmiddelen zijn inmiddels verkocht.

22-06-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De opbrengst van de bodemzaken zal gereserveerd worden ten behoeve van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Faillissement en artikel 21 Invorderingswet.

21-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De werkzaamheden hebben zich thans beperkt tot gesprekken met de betrokkenen.

21-09-2020
1

Contact met veilingbureau.

22-03-2021
3

Overleg met veilingbureau.

22-06-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorraden zijn niet aangetroffen. De opslagruimte is ruim voor faillissement reeds opgezegd. Volgens de bestuurder was er geen voorraad meer.

21-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

21-09-2020
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

n.v.t.

21-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

21-09-2020
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.b.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is nog geen administratie ontvangen waaruit de debiteurenstand duidelijk wordt. Er is aangegeven dat er in ieder geval één debiteur zou zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

21-09-2020
1

De betreffende debiteur is in staat van faillissement verklaard.

22-12-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn nog geen werkzaamheden verricht.

21-09-2020
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap bankierde bij een internetbank. Er is een positief saldo aangetroffen. De vennootschap maakte geen gebruik van een kredietfaciliteit bij deze bank.

5.2 Leasecontracten

Volgens mededeling van de bestuurder waren er geen leasecontracten.

21-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

21-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

21-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een leverancier van zonnepanelen claimt een eigendomsvoorbehoud. Aan deze leverancier is reeds medegedeeld dat er geen voorraden zijn aangetroffen.

21-09-2020
1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

21-09-2020
1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

21-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

21-09-2020
1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank en (voormalig) bestuurders.

21-09-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In verband met staking van de activiteiten in maart 2020 is van een voortzetting geen sprake.

21-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

21-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

21-09-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In verband met staking van de activiteiten in maart 2020 is van een doorstart geen sprake.

21-09-2020
1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

21-09-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

21-09-2020
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

21-09-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

21-09-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een tweetal ordners ontvangen met bonnen. Aan de curator wordt nog toegang verschaft tot de online administratie.

21-09-2020
1

De curator heeft diverse overige administratie ontvangen, die nog in onderzoek is.

22-12-2020
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

22-03-2021
3

Het onderzoek is afgerond. De curator dient nog een definitieve standpunt in te nemen over de boekhoudplicht. Het standpunt houdt ook verband met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

22-06-2021
4

Verslag 5 - 23 september 2021:
Het definitieve standpunt is mede afhankelijk van de reactie van de bestuurders op de vragen die de curator heeft gesteld. Deze reacties dient de curator nog te bestuderen.

23-09-2021
5

Verslag 6 - 21 december 2021:
De curator is aan de hand van de beschikbare administratie van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht als bedoeld in art. 2:10 BW is voldaan.

21-12-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

De onderneming is op 7 mei 2019 opgericht. Er zijn geen jaarcijfers opgemaakt.

21-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

21-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator onderzoekt nog of aan de stortingsplicht is voldaan.

21-09-2020
1

Aan de stortingsplicht is voldaan.

22-12-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

21-09-2020
1

De curator dient nog te onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

22-12-2020
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

22-06-2021
4

De curator heeft onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van het faillissement. Dat onderzoek is nagenoeg afgerond.

Toelichting

23-09-2021
5

Verslag 5 - 23 september 2021:
Er wordt verwezen naar sub 7.1.

Toelichting

21-12-2021
6

Verslag 6 - 21 december 2021:
De curator heeft de (voormalige) bestuurders bericht dat aan de hand van de thans beschikbare administratie niet aan de boekhoudplicht als bedoeld in art. 2:10 BW is voldaan. Daardoor staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de gefailleerde vennootschap. De curator is op basis van de thans beschikbare informatie bovendien de mening toegedaan dat de handelswijze van het bestuur ook op andere gronden kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zo werd de vennootschap voorafgaand aan het faillissement feitelijk ontmanteld. De voorlopige bevindingen van het rechtsmatigheidsonderzoek werden met de (voormalige) bestuurders gedeeld. Zij werden daarbij allen uitgenodigd om hun visie te geven en om de eerder door hen gestelde oorzaken van het faillissement (waarover de bestuurders onderling van mening verschillen) nader te duiden. Aangezien namens enkele (voormalige) bestuurders het aanbod werd gedaan om in een gesprek de gang van zaken nog eens toe te lichten, heeft de curator aan alle (voormalige) bestuurders de mogelijkheid geboden om een gesprek in te plannen. De curator is nog in afwachting van de reacties van de (voormalige) bestuurders.

Toelichting

21-03-2022
7

Verslag 7 - 21 maart 2022:
Eén van de bestuurders reageerde uitsluitend schriftelijk.
De andere bestuurders hebben in een gesprek met de curator hun visie gegeven op de voorlopige bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze gesprekken hebben vanwege coronaperikelen eerst recent plaats kunnen vinden. Tijdens de gesprekken zijn de mogelijkheden tot het treffen van een minnelijke regeling besproken. Eén van de bestuurders verzocht de curator een termijn van 2 weken om zich daarover te kunnen beraden. De curator stemde daarmee in en is thans in afwachting van een nadere reactie van de bestuurder. De andere bestuurders hebben, mede namens het autobedrijf, aangegeven behoefte te hebben aan nadere stukken. Deze worden thans uitgewisseld, waarbij de bestuurders en het autobedrijf eveneens een laatste termijn wordt gesteld. De curator verwacht dat daarmee het (minnelijke) overleg op korte termijn kan worden afgerond, waarna indien nodig zal worden bezien welke nadere acties dienen te worden genomen.

Toelichting

21-06-2022
8

Verslag 8 - 21 juni 2022:
In de afgelopen verslagperiode werden nadere stukken uitgewisseld. Ook heeft de curator de bevindingen van zijn rechtmatigheidsonderzoek nader geformaliseerd. Naar aanleiding daarvan meldde zich namens één van de bestuurders alsnog een advocaat. De advocaat verzocht de curator om een termijn voor inhoudelijke reactie. Aan de advocaat werd een laatste termijn gesteld. Na ontvangst van de reactie zal worden bezien welke nadere acties dienen te worden genomen.

Toelichting

20-09-2022
9

Verslag 9 - 20 september 2022:
In de afgelopen verslagperiode vond nader overleg plaats met een van de bestuurders en zijn advocaat. De curator beschouwt het (minnelijke) overleg als afgerond en beziet thans welke nadere acties dienen te worden genomen.

20-12-2022
10

Toelichting

Verslag 10 - 20 december 2022:
De curator beziet thans welke nadere acties dienen te worden genomen.

20-03-2023
11

Toelichting

Verslag 11 - 20 maart 2023:
De curator heeft inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen jegens de bestuurders getroffen. Zo heeft de curator ter bewaring van zijn rechten beslag gelegd ten laste van de bestuurders en heeft hij de bestuurders gedagvaard. Het is nu aan de bestuurders om daarop nadere actie te ondernemen.

19-06-2023
12

Toelichting

Verslag 12 - 19 juni 2023:
De door de curator getroffen rechtsmaatregelen zijn voor de bestuurders en het autobedrijf aanleiding geweest om nogmaals minnelijk overleg te zoeken met de curator. Het minnelijk overleg heeft geleid tot voorgestelde minnelijke regelingen met de bestuurders en het autobedrijf. De hoofdlijnen daarvan zijn aan de rechter-commissaris geschetst. De voorgestelde regelingen worden thans onder het voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris nader uitgewerkt.

15-09-2023
13

Toelichting

Verslag 13 - 15 september 2023:
Met één van de bestuurders is -vanwege proceseconomisch redenen en zonder dat de bestuurder enige aansprakelijkheid heeft aanvaard- een minnelijke regeling getroffen. Deze minnelijke regeling dient nog notarieel te worden vastgelegd. Mede in afwachting daarvan is de procedure ten aanzien van deze bestuurder aangehouden tot 11 oktober aanstaande.

Met de andere bestuurders en het autobedrijf is, eveneens vanwege proceseconomische redenen en zonder dat de bestuurders en het autobedrijf enige aansprakelijkheid hebben aanvaard, een minnelijke regeling getroffen. De bestuurders en het autobedrijf hebben uit hoofde van deze minnelijke regeling een schikkingsbedrag van EUR 180.000 aan de boedel voldaan. Ook hebben de bestuurders en het autobedrijf onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand gedaan van iedere vordering die zij op eSetup B.V. dan wel de boedel hebben/pretenderen te hebben. De procedures die de curator jegens deze bestuurders en het autobedrijf aanhangig heeft gemaakt en de ten laste van hen gelegde beslagen, zijn daarmee afgewikkeld en doorgehaald.

15-12-2023
14

Ja

Toelichting

Verslag 14 - 15 december 2023:
Met de ene bestuurder is het niet tot een notariële vastlegging van de minnelijke regeling gekomen. De vaststellingsovereenkomst waarin deze regeling is vastgelegd, werd door de curator ontbonden omdat de bestuurder zijn verplichtingen daaruit niet is nagekomen. De procedure is om die reden vervolgens hervat. De rechtbank heeft op 8 november 2023 verstekvonnis

gewezen. De bestuurder is daarbij veroordeeld om op grond van artikel 2:248 lid 2 jo lid 7 BW aan de curator te betalen het tekort in de boedel van het faillissement van eSetup B.V., voor zover dit niet door vereffening van de overige baten kan worden voldaan, zoals dit na een te houden verificatievergadering zal komen vast te staan, te vermeerderen met de boedelvorderingen. Bij wijze van voorschot op deze betalingsverplichting, is de bestuurder veroordeeld om een bedrag van € 247.500 aan de curator te betalen. De curator heeft de bestuurder een afschrift van het vonnis toegezonden en hem verzocht om aan te geven of hij vrijwillig aan het vonnis zal voldoen. Als een reactie uitblijft, zal de curator het vonnis laten betekenen en zo nodig executeren.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-09-2020
1

Toelichting

De curator dient nog te onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

Ja

22-12-2020
2

Toelichting

Door de vennootschap werd gebruik gemaakt van diverse auto's/bussen die door Siero & Zn B.V. aan de vennootschap werden geleverd. Ten behoeve van de aankoop van deze auto's is door het autobedrijf een financiering aan de vennootschap verstrekt. Volgens het autobedrijf, dat is gelieerd aan twee van de aandeelhouders en (voormalige) bestuurders zouden die auto's onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en om die reden hebben zij de auto's in april/mei opgehaald, omdat niet aan de verplichtingen met betrekking tot de financiering werd voldaan. De curator heeft e.e.a. onderzocht en stelt zich op het standpunt dat van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud niet is gebleken. Het autobedrijf is hierover geïnformeerd. Zij betwist dat er geen sprake zou zijn van een eigendomsvoorbehoud.

Verder is van belang dat in de auto's diverse gereedschappen van de vennootschap aanwezig waren. Die gereedschappen zijn kennelijk in de auto's achtergelaten. Ook hierover is het autobedrijf geïnformeerd. De curator is nog in gesprek met het autobedrijf over een eventuele regeling.

Ja

22-03-2021
3

Toelichting

Tot op heden heeft het overleg nog niet tot een regeling geleid. De curator is thans nog in afwachting van een reactie van de zijde van het autobedrijf naar aanleiding van een voorstel van de zijde van de curator.

Ja

22-06-2021
4

Toelichting

Er is nog geen regeling getroffen. De curator heeft het overleg opgeschort in verband met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Ja

23-09-2021
5

Toelichting

Verslag 5 - 23 september 2021:
Er wordt verwezen naar sub 7.1. Een eventuele regeling is afhankelijk van de beoordeling van de reacties van de bestuurders.

21-12-2021
6

Toelichting

Verslag 6 - 21 december 2021:
Omdat het autobedrijf aan twee van de (voormalige) bestuurders is gelieerd, heeft de curator vanuit praktisch oogpunt voorgesteld om tijdens het in te plannen gesprek over dit onderwerp eveneens nader met het autobedrijf te spreken. De curator is nog in afwachting van een reactie.

21-03-2022
7

Toelichting

Verslag 7 - 21 maart 2022:
Er wordt verwezen naar sub 7.5.

21-06-2022
8

Toelichting

Verslag 8 - 21 juni 2022:
Er wordt verwezen naar sub 7.5.

20-09-2022
9

Toelichting

Verslag 9 - 20 september 2022:
Er wordt verwezen naar sub 7.5.

20-12-2022
10

Toelichting

Verslag 10 - 20 december 2022:
Er wordt verwezen naar sub 7.5.

20-03-2023
11

Toelichting

Verslag 11 - 20 maart 2023:
De curator heeft inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen jegens het autobedrijf getroffen. Zo heeft de curator ter bewaring van zijn rechten beslag gelegd ten laste van het autobedrijf en heeft hij het autobedrijf gedagvaard. Het is nu aan het autobedrijf om daarop nadere actie te ondernemen.

19-06-2023
12

Ja

Toelichting

Verslag 12 - 19 juni 2023:
De door de curator getroffen rechtsmaatregelen zijn voor de bestuurders en het autobedrijf aanleiding geweest om nogmaals minnelijk overleg te zoeken met de curator. Het minnelijk overleg heeft geleid tot voorgestelde minnelijke regelingen met de bestuurders en het autobedrijf. De hoofdlijnen daarvan zijn aan de rechter-commissaris geschetst. De voorgestelde regelingen worden thans onder het voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris

nader uitgewerkt.

15-09-2023
13

Ja

Toelichting

Verslag 13 - 15 september 2023:
Met één van de bestuurders is -vanwege proceseconomisch redenen en zonder dat de bestuurder enige aansprakelijkheid heeft aanvaard- een minnelijke regeling getroffen. Deze minnelijke regeling dient nog notarieel te worden vastgelegd. Mede in afwachting daarvan is de procedure ten aanzien van deze bestuurder aangehouden tot 11 oktober aanstaande.

Met de andere bestuurders en het autobedrijf is, eveneens vanwege proceseconomische redenen en zonder dat de bestuurders en het autobedrijf enige aansprakelijkheid hebben aanvaard, een minnelijke regeling getroffen. De bestuurders en het autobedrijf hebben uit hoofde van deze minnelijke regeling een schikkingsbedrag van EUR 180.000 aan de boedel voldaan. Ook hebben de bestuurders en het autobedrijf onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand gedaan van iedere vordering die zij op eSetup B.V. dan wel de boedel hebben/pretenderen te hebben. De procedures die de curator jegens deze bestuurders en het autobedrijf aanhangig heeft gemaakt en de ten laste van hen gelegde beslagen, zijn daarmee afgewikkeld en doorgehaald.

15-12-2023
14

Ja

Toelichting

Verslag 14 - 15 december 2023:
Verwezen wordt naar punt 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-09-2020
1

n.v.t.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.	21-09-2020 1
Er is nader onderzoek verricht naar de oorzaak van het faillissement.	22-06-2021 4
Verslag 5 - 23 september 2021: Nader onderzoek administratie en correspondentie met de (voormalige) bestuurders.	23-09-2021 5
Verslag 6 - 21 december 2021: Nader onderzoek rechtmatigheid en correspondentie met de (voormalige) bestuurders en het autobedrijf.	21-12-2021 6
Verslag 7 - 21 maart 2022: Er is nader gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de (voormalige) bestuurders en het autobedrijf.	21-03-2022 7
Verslag 8 - 21 juni 2022: Er is nader gecorrespondeerd met de (voormalig) bestuurders en het autobedrijf.	21-06-2022 8
Verslag 9 - 20 september 2022: Er is nader overleg gevoerd met de een van de bestuurders en zijn advocaat.	20-09-2022 9
Verslag 10 - 20 december 2022: Er is en wordt thans bezien welke nadere acties dienen te worden genomen.	20-12-2022 10
Verslag 11 - 20 maart 2023: Diverse werkzaamheden in het kader van de aanhangige procedures.	20-03-2023 11
Verslag 12 - 19 juni 2023: Diverse werkzaamheden in het kader van de aanhangige procedures en naar aanleiding van het minnelijke overleg.	19-06-2023 12
Verslag 13 - 15 september 2023: Diverse werkzaamheden in het kader van de minnelijke regelingen.	15-09-2023 13
Verslag 14 - 15 december 2023: Diverse werkzaamheden in het kader van de minnelijke regelingen, de voortzetting van de procedure en het vonnis.	**15-12-2023** **14**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting (nog) niet van toepassing	21-09-2020 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.134,00

21-09-2020
1

€ 12.897,00

22-12-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

21-09-2020
1

Aangezien het personeel werd ingehuurd volgens opgave via payrolling is er geen sprake van overname van loonverplichtingen door het UWV.
Een vordering van het UWV is dan ook niet te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

21-09-2020
1

10

15-09-2023
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 319.966,74

21-09-2020
1

€ 258.875,24

15-09-2023
13

Toelichting

Verslag 13 - 15 september 2023:
De heren Siero, F. Siero Beheer BV, R. Siero Beheer BV en Autobedrijf Siero en Zn BV hebben afstand gedaan van alle vorderingen die zij op eSetup B.V. dan wel de boedel hebben/pretenderen te hebben.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle crediteuren zijn aangeschreven conform de administratie van gefailleerde, alsmede naar aanleiding van de in het pand aangetroffen (niet geopende) post aan gefailleerde

21-09-2020
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Rexel Nederland B.V.

21-09-2020
1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure in verband met openstaande vordering.

21-09-2020
1

9.3 Stand procedures

Geschorst van rechtswege ten aanzien van gefailleerde vennootschap.

21-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

21-09-2020
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de aangetroffen activa trachten te verkopen en onderzoek doen naar de bussen en gereedschap. De debiteurenincasso zal voor zover nodig worden opgestart en de administratie zal worden onderzocht.

21-09-2020
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek van de administratie worden afgerond. Tevens zal de curator een definitief standpunt innemen met betrekking tot de opgehaalde auto's en het gereedschap en voor zover nodig nadere maatregelen treffen.

22-12-2020
2

In de komende verslagperiode wil de curator het gesprek over een eventuele regeling met betrekking tot de opgehaalde auto's en het gereedschap afronden. Voor zover het niet tot een regeling komt, lijkt een procedure onvermijdelijk.

22-03-2021
3

- afronden onderzoek oorzaak faillissement en innemen standpunt
- innemen standpunt boekhoudplicht
- vervolg geven aan discussie m.b.t. opgehaalde auto's

22-06-2021
4

Verslag 5 - 23 september 2021:

- beoordelen reactie bestuurders
- standpunt innemen m.b.t. oorzaak faillissement, boekhoudplicht en eventuele vervolgacties
- afhankelijk van het vorige punt verdere actie ondernemen met betrekking tot pauliana

23-09-2021
5

Verslag 6 - 21 december 2021:
Aan de hand van de reacties van de (voormalige) bestuurders en het autobedrijf zal het rechtmatigheidsonderzoek verder worden afgewikkeld en zal worden bezien welke nadere acties dienen te worden genomen.

21-12-2021
6

Verslag 7 - 21 maart 2022:
Aan de hand van de nadere reacties van de (voormalige) bestuurders en het autobedrijf zal het rechtmatigheidsonderzoek verder worden afgewikkeld en zal worden bezien welke nadere acties dienen te worden genomen.

21-03-2022
7

Verslag 8 - 21 juni 2022:
Na ontvangst van de reactie van de advocaat van een van de bestuurders zal worden bezien welke nadere acties dienen te worden genomen.

21-06-2022
8

Verslag 9 - 20 september 2022:
De curator beschouwt het (minnelijke) overleg als afgerond en beziet thans welke nadere acties dienen te worden genomen.

20-09-2022
9

Verslag 10 - 20 december 2022:
De curator beziet thans welke nadere acties dienen te worden genomen.

20-12-2022
10

Verslag 11 - 20 maart 2023:
De werkzaamheden van de curator zullen in de komende verslagperiode betrekking hebben op de aanhangige procedures.

20-03-2023
11

Verslag 12 - 19 juni 2023:
De komende verslagperiode zal worden benut om de voorgestelde minnelijke regelingen onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris nader uit te werken.

19-06-2023
12

Verslag 13 - 15 september 2023:
De volgende verslagperiode zal in het teken staan van de in punt 7.5 omschreven werkzaamheden.

15-09-2023
13

Verslag 14 - 15 december 2023:
De volgende verslagperiode zal in het teken staan van het verrichten van nadere werkzaamheden naar aanleiding van het verkregen vonnis.

15-12-2023
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog niet bekend en zal mede afhankelijk zijn van de uitkomst van het nog uit te voeren onderzoek.

21-09-2020
1

Verslag 7 - 21 maart 2022:
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend. Verwezen wordt naar 10.1.

21-03-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag

15-3-2024	**15-12-2023** **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	21-09-2020 1
Verslaglegging.	22-12-2020 2
Verslaglegging.	22-03-2021 3
Verslaglegging.	22-06-2021 4
Verslag 5 -23 september 2021: Verslaglegging.	23-09-2021 5

Bijlagen

Bijlagen