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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**13-07-2026**
Insolventienummer	**F.03/25/165**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000439075:F001**
Datum uitspraak	**17-06-2025**

R-C	**mr. M. Driever**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

G. Paulussen Holding B.V.

10-07-2025
1

Algemene opmerking
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen is deels afgegaan op informatie van betrokken derden, zonder dat die informatie integraal op juistheid is onderzocht. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende faillissementsverslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. Paulussen Holding B.V. (hierna: "de Failliet") is statutair gevestigd te Meerssen en kantoorhoudende te (6181 NZ) Elsloo, aan de Koeweide 48.

10-07-2025
1

De Failliet is opgericht op 30 maart 2018. Sinds de oprichting heeft de Failliet één aandeelhouder tevens enig bestuurder gehad, te weten de heer G. Paulussen. De Failliet heeft geen Raad van Commissarissen.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de Failliet zijn holdingactiviteiten, waaronder het houden van aandelen van deelnemingen, het aantrekken en uitgeven van financieringen (concerndiensten).

10-07-2025
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 417.959,00	€ 366.745,00	€ 2.340.380,00
2023	€ 317.460,00	€ 85.306,00	€ 3.867.520,00

Toelichting financiële gegevens

De meest recente jaarrekening is over het boekjaar 2023. Dit betreft een conceptversie van een geconsolideerde jaarrekening. Er is door de curator geen accountantscontrole toegepast op de inhoud van deze verkregen stukken.

10-07-2025
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-07-2025
1

Toelichting

Door de Failliet werd gebruik gemaakt van een detacheringsbureau. Dit bureau leverde diverse personeelsleden en werden te werk gesteld bij (deelnemingen van) de Failliet, maar zij waren niet in dienst.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

17-6-2025

t/m

10-7-2025

10-07-2025
1

van

11-7-2025

t/m

10-10-2025

10-10-2025
2

van

13-10-2025

t/m

12-1-2026

12-01-2026
3

van

13-1-2026

t/m

13-7-2026

13-07-2026
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	57 uur 30 min
2	84 uur 42 min
3	38 uur 6 min
4	58 uur 18 min
totaal	238 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator hebben bestaan uit onder andere het bestuderen van documenten (contracten e.d.), het raadplegen van de registers, het aanschrijven van bekende crediteuren en bestudering van aanwezige activa. Aangezien dit faillissement verband houdt met het faillissement van GP Trans B.V. en KCZL Transport & Logistiek BV is tevens contact geweest met het Openbaar Ministerie en diverse notariskantoren, onder andere ten aanzien van ontbrekende administratie en documenten. Tevens heeft de curator contact met de raadsman van de heer G. Paulussen. Ook is contact geweest met een kennis van de aandeelhouder, teneinde administratie voorhanden te krijgen.

10-07-2025
1

In deze verslagperiode hebben de werkzaamheden met name bestaan uit het voeren van correspondentie, waaronder met crediteuren, derden-betrokkenen en debiteuren. Bovendien heeft een eerste boekenonderzoek plaatsgevonden, waaruit de nodige vervolgvragen zijn voortgevloeid die besproken zijn met de bestuurder van de vennootschap. Voorts is ook contact onderhouden met het Openbaar Ministerie, in verband met de ontwikkelingen in dit kader.

10-10-2025
2

In de derde verslagperiode hebben de werkzaamheden onder andere bestaan uit het voeren van correspondentie met debiteuren en derden-betrokkenen. Ook heeft deze periode een overleg plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie in verband met de ontwikkelingen in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. Voorts zijn werkzaamheden verricht aangaande een procedure jegens de indirect bestuurder/enig aandeelhouder van de Failliet. In dit kader is aanvankelijk conservatoir beslag gelegd, waarna een bodemprocedure heeft plaatsgevonden.

12-01-2026
3

In de vierde verslagperiode hebben de werkzaamheden van de curator onder andere betrekking gehad op de tenuitvoerlegging van het verkregen vonnis jegens de aandeelhouder/bestuurder van Failliet. In dat kader heeft overleg plaatsgevonden, alsmede is correspondentie gevoerd met het Openbaar Ministerie en de hypotheekhouders van het vastgoed van de bestuurder/aandeelhouder. Tevens heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de bestuurder/aandeelhouder in te PI te Grave. Daarbij is gesproken over de oorzaak van het faillissement, de aangetroffen activa en wijze van verkoop daarvan, de geconstateerde onrechtmatigheden en onregelmatigheden in de administratie van de Failliet en haar deelnemingen en tot slot is de mogelijkheid van onderhandse verkoop van de door de bestuurder in privé gehouden registergoederen besproken.

13-07-2026
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie bestaat uitsluitend uit de heer G. Paulussen. Er is geen Raad van Commissarissen. De holding heeft 6 deelnemingen. Van 5 deelnemingen houdt de Failliet 100% van de aandelen en één in totaal 9% van de aandelen.

10-07-2025
1

Ten aanzien van de deelneming waarvan de Holding 9% aandelen houdt heeft de Curator contact gezocht met de bestuurder van de vennootschap. Vooralsnog hebben in dit kader nog geen verdere ontwikkelingen

10-10-2025
2

plaatsgevonden.

De Curator heeft opnieuw contact gezocht met bestuurder van de vennootschap waarvan de Failliet 9% aandelen houdt. Met deze bestuurder zullen verdere afspraken gemaakt moeten worden over het aandelenbelang. Deze bestuurder is tevens bestuurder van een vennootschap die een geldbedrag heeft geleend van de Failliet. Ook in dit kader zullen verdere afspraken gemaakt moeten worden over de terugbetaling van dit geldbedrag.

12-01-2026
3

Zoals aangegeven heeft de curator voor het eerst een persoonlijk en fysiek gesprek kunnen voeren met de bestuurder/aandeelhouder van de Failliet. In dat gesprek zijn onder andere de vorderingen van de diverse vennootschappen (o.a. op derden) besproken. Verder is wederom contact gezocht met de bestuurder van de vennootschap waarvan de Failliet 9% aandelen houdt. Tot op heden heeft dit nog niet tot resultaat geleid.

13-07-2026
4

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

10-07-2025
1

De curator is in kennis gesteld van een aanhangige procedure jegens de Failliet. Deze procedure was reeds aanhangig gemaakt door een van de leasemaatschappijen in verband met een aantal vorderingen uit hoofde van afgesloten leasecontracten. In deze procedure is reeds vonnis gewezen, waarmee deze procedure ten einde is gekomen. Er zijn thans geen procedures aanhangig.

10-10-2025
2

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

10-07-2025
1

In onderzoek.

10-10-2025
2

1.4 Huur

Onbekend.
De Failliet stond laatstelijk ingeschreven op het privéadres van de aandeelhouder.

10-07-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend, thans nog in onderzoek.
Het faillissement is aangevraagd door het detacheringsbureau dat personeel leverde ten behoeve van (de deelnemingen van) Failliet. Het is de curator nog niet bekend hoe dit georganiseerd werd.

10-07-2025
1

In onderzoek.

10-10-2025
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

10-07-2025
1

Onbekend, nog in onderzoek.

Toelichting

10-10-2025
2

Voor zover de curator bekend had de Failliet geen personeel in dienst. Wel werd gebruik gemaakt van het detacheringsbureau.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

10-07-2025
1

Onbekend, nog in onderzoek.

Toelichting

10-10-2025
2

In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog is het onbekend of de Failliet personeel in dienst had, hetzij uitsluitend personeel ingeleend werd via het detacheringsbureau.

10-07-2025
1

Dit is thans nog in onderzoek. Vooralsnog hebben geen (voormalige) personeelsleden zich gemeld met een eventuele (loon)vordering. De administratie van de Failliet geeft ook geen indicatie van personeelslasten. Met voorzichtigheid kan derhalve geconcludeerd worden dat de Failliet geen personeel in dienst had.

10-10-2025
2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit de bij de curator bekende administratie blijkt niet dat de Failliet onroerend goed bezit.

10-07-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 10-07-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens de bij de curator bekende administratie zijn er - behoudens één voertuig - geen bedrijfsmiddelen in eigendom bij de Failliet. Een en ander zal verder onderzocht moeten worden. 10-07-2025
1

Uit de administratie van de Failliet blijkt dat het voertuig geleased is. Vermoedelijk is dit voertuig door het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Of dit zo is, en waar dit voertuig zich momenteel bevindt, zal verder onderzocht moeten worden.

Het voertuig dat door de Failliet geleased is, was reeds door het Openbaar Ministerie in beslag genomen in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels heeft de desbetreffende leasemaatschappij het voertuig retour ontvangen. 10-10-2025
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 10-07-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie OM en leasemaatschappij, overleg met de heer Paulussen. 10-07-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 10-07-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 10-07-2025
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit de eerste inventarisatie van de curator blijkt dat, naast de aandelen van de deelnemingen, ook aanzienlijke vorderingen jegens gelieerde (deels reeds failliete) vennootschappen en derden tot de andere activa behoren. Dit zal nader onderzocht moeten worden.

10-07-2025
1

In onderzoek.

10-10-2025
2

De curator is nog in afwachting van een (inhoudelijke) reactie van de bestuurder van de vennootschap waarvan de Failliet 9% aandelen houdt.

13-07-2026
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek administratie, correspondentie diverse notarissen en het Openbaar Ministerie.

10-07-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de eerste inventarisatie bleek dat nog enkele debiteurenposities bestonden. In hoeverre deze debiteurenposities actueel zijn, zal nader onderzocht moeten worden.

10-07-2025
1

In onderzoek.

10-10-2025
2

De curator is tevens in contact met de advocaat van een van de hypotheekhouders van het vastgoed van de bestuurder/aandeelhouder. Mogelijk heeft deze persoon (rente)betalingen ontvangen van de Failliet, terwijl daar geen rechtsgrond voor bestond. Een en ander dient dan terug te worden betaald aan de boedel.

13-07-2026
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie administratie, overleg debiteuren.

10-07-2025
1

Correspondentie en overleg met debiteur inzake vordering Failliet.

12-01-2026
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-07-2025
1

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de Failliet bankierde bij de ING, doch is hiervan verder geen actieve bankrekening aangetroffen. Uit de aangetroffen poststukken is gebleken dat de Failliet getracht heeft een bankrekening te openen bij de ABN Amro bank. Blijkens deze poststukken was het due diligence (c.q. KYC, Wwft) onderzoek van de bank nog volop gaande. De Failliet lijkt vooralsnog niet gefinancierd door een bancaire instelling.

Toelichting vordering van bank(en)

10-10-2025
2

Vooralsnog heeft zich geen andere bank zich gemeld met een vordering. Uit de administratie is naar voren gekomen dat mogelijk een bankrekening werd aangehouden in het buitenland. Dit is nader onderzocht door de curator, doch bleek hiervan geen sprake te zijn.

Toelichting vordering van bank(en)

13-07-2026
4

De curator werd deze verslagperiode geconfronteerd met een factuur aangaande een betaalproduct, op grond waarvan de bank mogelijk nog een (minimale) vordering had. Hierover is contact geweest met de bank en de factuur is door de bank tenietgedaan.

5.2 Leasecontracten

De Failliet heeft één leasecontract. De curator is inmiddels in contact met de desbetreffende leasemaatschappij.

10-07-2025
1

De leasemaatschappij in kwestie heeft reeds het voertuig retour ontvangen en heeft een vordering ingediend. Vooralsnog hebben geen andere leasemaatschappijen zich gemeld.

10-10-2025
2

Er hebben zich geen andere leasemaatschappijen gemeld. Er zijn door de Curator ook geen andere leasecontracten en/of geleasede goederen aangetroffen.

12-01-2026
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de leasemaatschappij in verband met de kentekenbescheiden en de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het geleasede goed.

13-07-2026
4

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is nog in onderzoek.
De Failliet heeft diverse leningen aangetrokken. Vooralsnog lijkt het erop dat geen van deze partijen zekerheden heeft bedongen ten aanzien van verstrekte financieringen.

10-07-2025
1

In de faillissementen van GP Trans en KCZL Transport & Logistiek is sprake van een factormaatschappij. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de Failliet in het kader van de vorderingen van de factoringmaatschappij zekerheden (of een borgstelling) heeft verstrekt.

In onderzoek.

10-10-2025
2

Na het eerste onderzoek van de curator bleek dat diverse leningen door de bestuurder/aandeelhouder privé zijn aangetrokken, doch zijn deze administratief verwerkt in de boekhouding van de Failliet. De curator dient nader te onderzoeken in hoeverre deze omstandigheid van invloed is op de juistheid en volledigheid van de administratie.

13-07-2026
4

5.4 Separatistenpositie

Dit is nog in onderzoek.

10-07-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is nog in onderzoek.

10-07-2025
1

5.6 Retentierechten

Dit is nog in onderzoek.

10-07-2025
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met een retentierecht bij de curator gemeld.

12-01-2026
3

5.7 Reclamerechten

Dit is nog in onderzoek.

10-07-2025
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met een reclamerecht bij de curator gemeld.

12-01-2026
3

5.8 Boedelbijdragen

10-07-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek administratie van de Failliet.	10-07-2025 1
Onderzoek administratie en bankafschriften, alsmede correspondentie buitenlandse bank.	10-10-2025 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Vooralsnog lijkt een doorstart niet aan de orde. Uit de eerste gesprekken met de heer Paulussen is gebleken dat een doorstart niet opportuun lijkt. Een en ander zal verder met de heer Paulussen moeten worden besproken.	10-07-2025 1
Uit de gesprekken met de heer Paulussen is naar voren gekomen dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.	10-10-2025 2
De onderneming zal niet worden doorgestart.	12-01-2026 3

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	10-07-2025 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.	10-07-2025 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.	10-07-2025 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.	10-07-2025 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

10-07-2025
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

10-07-2025
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is vooralsnog bij de curator in onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft in het kader van het strafrechtelijk onderzoek diverse administratie in beslag genomen. Hierdoor zijn nog veel zaken onduidelijk. Ook heeft de heer Paulussen laten weten niet alle administratie op orde te hebben. De (voormalig) boekhouder zou over meer informatie kunnen beschikken.

10-07-2025
1

Dit is thans nog in onderzoek. De curator heeft zijn hand weten te leggen op aanvullende documenten, administratie en correspondentie. De relevantie van deze documentatie zal nader onderzocht moeten worden. Vooralsnog heeft de curator geen contact met de (voormalig) boekhouder van de Failliet gehad.

10-10-2025
2

Dit is thans nog in onderzoek.

12-01-2026
3

De curator heeft de heer Paulussen reeds geïnformeerd over de gesignaleerde onrechtmatig- en onregelmatigheden in de administratie van de Failliet (en de daarbij betrokken dochtervennootschappen) en de mogelijke consequentie voor hem als bestuurder van de Failliet.

13-07-2026
4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met 2022 zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. De jaarrekening van 2023 is in concept gereed. Er is geen jaarrekening van 2024. Een en ander is nog bij de curator in onderzoek.

10-07-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit is nog in onderzoek.

10-07-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-07-2025
1

De curator zal nog moeten onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9, 2:248 en 6:162 BW.

Toelichting

13-07-2026
4

De curator heeft de bestuurder de gelegenheid geboden om zijn visie te geven op de gesignaleerde onrechtmatig- en onregelmatigheden in de administratie van de Failliet en de mogelijkheid geboden om de curator te laten beschikken over de bijgewerkte administraties. De bestuurder heeft daarop schriftelijk gereageerd. Daarmee zijn niet alle vragen van de curator volledig beantwoord. De curator is derhalve nog in afwachting van een nadere inhoudelijke reactie. Daarbij realiseert de curator zich dat het voor de bestuurder lastig is om vanuit detentie alle vragen te kunnen beantwoorden, nu de bestuurder aangeeft niet over de vereiste administratieve bescheiden te kunnen beschikken. Om die reden laat de curator de bestuurder per post die stukken toekomen uit de administratie, waarvoor de curator wel beschikt, om zodoende de bestuurder zo maximaal mogelijk in staat te stellen aan de hand van die stukken de vragen van de curator te beantwoorden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

10-07-2025
1

De curator zal tevens moeten onderzoeken of sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Thans nog in onderzoek.

10-07-2025
1

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft tevens overleg plaatsgevonden en zal nader overleg plaats moeten vinden met het Openbaar Ministerie. Vooralsnog is onduidelijk of sprake is van onregelmatigheden.

12-01-2026
3

De curator heeft de administratie van de Failliet op onderdelen onderzocht, voor wat betreft enkele onrechtmatigheden/onregelmatigheden. Een en ander is nog verder in onderzoek.

13-07-2026
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek uitvoeren en administratie veiligstellen.

10-07-2025
1

Onderzoek beschikbare onderdelen administratie van de Failliet, correspondentie met de aandeelhouder/bestuurder.

13-07-2026
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog bestaat de boedelvordering uitsluitend uit het salaris van de curator.

10-07-2025
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 169.742,00

10-07-2025
1

€ 241.897,00

10-10-2025
2

Toelichting

Deze schuld bestaat uit de volgende posten: Omzetbelasting (€ 101.117,00), Loonbelasting (€ 122.386,00), motorrijtuigenbelasting (€ 11.613,00), Vennootschapsbelasting (€ 6158,00) en een verschuldigde verzuimboete (€ 623,00).
Een en ander is nog verder in onderzoek.

€ 242.219,00

12-01-2026
3

Toelichting

De voorlopige belastingschuld is opgelopen tot € 242.219,00 en bestaat uit de volgende posten: Omzetbelasting (€ 107.152,00), Loonbelasting (€ 121.673,00), Motorrijtuigenbelasting (€ 11.613,00), Vennootschapsbelasting (€ 6.158,00) en een verschuldigde verzuimboete (€ 623,00). De Curator sluit niet uit dat deze vordering nog verder zal oplopen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

8.4 Andere pref. crediteuren

10-07-2025
1

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

12-01-2026
3

€ 1.328,53

Toelichting

Namens de aanvrager van het faillissement is een vordering ingediend. Deze bedraagt € 1.328,53.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-07-2025
1

2

Toelichting

Met uitzondering van de leasemaatschappij en het detacheringsbureau hebben zich nog geen andere concurrente crediteuren gemeld. Uit de concept jaarrekening 2023 blijkt dat er aanzienlijke schuldenposities zijn.
Onderzocht zal moeten worden in hoeverre deze posities actueel zijn en wat de totale omvang van de schuldpositie is.

10-10-2025
2

6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-07-2025
1

€ 4.105,90

10-10-2025
2

€ 244.205,67

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is nog geen inschatting van de wijze van afwikkeling mogelijk.

10-07-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren, overleg met crediteur(en).

10-07-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

G. Paulussen

12-01-2026
3

De procedure jegens de bestuurder/aandeelhouder is inmiddels afgerond.
Er zijn geen lopende procedures meer.

13-07-2026
4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

Door de Failliet is een lening verstrekt aan de heer G. Paulussen en zijn (toenmalige) partner ten behoeve van een gezamenlijke woning. Er is een procedure gevoerd jegens de heer Paulussen uit hoofde van de niet-nakoming van deze geldleningsovereenkomst.

12-01-2026
3

Procedure is ten einde.
Er zijn geen andere procedures aanhangig.

13-07-2026
4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

De procedure is ten einde gekomen middels het vonnis van 10 december 2025. De heer Paulussen is bij verstek veroordeeld tot betaling van het verschuldigde bedrag ad € 269.600,32 uit hoofde van de geldlening. De curator heeft het verstekvonnis laten betekenen door een deurwaarder.

12-01-2026
3

De curator is thans in overleg met de andere belanghebbenden (o.a. hypotheekhouders, Openbaar Ministerie, bestuurder/aandeelhouder) met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het verkregen verstekvonnis.

13-07-2026
4

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-07-2025
1

De werkzaamheden aangaande bovenstaande procedure hebben betrekking gehad op het opstellen van het beslagrekest ten behoeve van het beslag op het onroerend goed van de heer Paulussen, alsmede het opstellen van de dagvaarding in de bodemprocedure. Verder hebben werkzaamheden betrekking gehad op het voeren van correspondentie met o.a. de gerechtsdeurwaarder inzake de betekening van het beslagrekest, de dagvaarding en het verstekvonnis.

12-01-2026
3

Door de curator zijn geen werkzaamheden meer verricht aangaande bovenstaande of andere procedures.

13-07-2026
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende periode zal de curator verder onderzoek verrichten naar de activa van de Failliet, waaronder de deelnemingen (die nog niet gefailleerd zijn). Ook zal nader onderzoek worden verricht naar de debiteurenposities, onder andere de intercompany posities (waarbij vorderingen jegens GP Trans en KCZL Transport & Logistiek, GP Horse Trading B.V. mogelijk oninbaar zullen zijn gelet op het faillissement van die vennootschappen). Ook de schuldenposities zullen onderdeel uitmaken van het onderzoek van de curator.

Achterhaald zal moeten worden waar de administratie en de onderbouwende documentatie van de Failliet is, zodat de boekhouding kan worden gereconstrueerd. Aangezien het Openbaar Ministerie ook beslagen heeft gelegd op de goederen van de Failliet, zal overleg met het OM noodzakelijk zijn.

10-07-2025
1

In de komende verslagperiode zal verder onderzoek verricht worden naar de aanvullende documentatie en administratie. Bovendien moet beoordeeld worden of aan de hand van deze documentatie de administratie gereconstrueerd kan worden, zulks ook na aanvullend overleg met de betrokken personen die momenteel in detentie zitten vanwege een strafrechtelijk onderzoek jegens hen. Ook zal verder overleg met het Openbaar Ministerie plaatsvinden.

10-10-2025
2

In de komende verslagperiode zal wederom contact gezocht worden met de bestuurder van de vennootschap waarvan de Failliet 9% aandelen houdt. In dit kader zal tevens met deze persoon besproken worden in hoeverre mogelijkheden bestaan om de uitstaande lening terug te betalen aan de Failliet.

Verder zal aanvullend overleg plaatsvinden met het Openbaar Ministerie, onder ander aangaande de mogelijke faillissementsfraude die heeft plaatsgevonden.

12-01-2026
3

In de komende verslagperiode zal verder onderzoek gedaan worden naar de administratie van de Failliet. De curator is thans in afwachting van aanvullende onderdelen uit de administratie waarover de bestuurder/aandeelhouder mogelijk nog beschikt. Zodra deze ontvangen zijn, wordt hier eveneens onderzoek naar gedaan. De curator zal hierover contact onderhouden met de bestuurder/aandeelhouder, alsmede de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de executie van het verstekvonnis. De curator onderhoudt in dit kader contact met de betrokken belanghebbenden. Verder wordt contact onderhouden met de bestuurder van de vennootschap waarvan de Failliet nog 9% aandelen houdt.

13-07-2026
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op het moment van verslaglegging is niet in te schatten op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

10-07-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2027

13-07-2026
4

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die samenhangen met bovenstaande.

10-07-2025
1

Bijlagen

Bijlagen