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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**27-10-2026**
Insolventienummer	**F.15/22/28**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000227347:F001**
Datum uitspraak	**29-03-2022**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr S. Hossaini**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Imperial Construction Projects B.V.

03-05-2022
1

Gegevens onderneming

Imperial Construction Projects B.V., hierna: "ICP", is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77752147 en is gevestigd te 2153 LS Nieuw-Vennep aan de Hoofdweg 1306 A.

03-05-2022
1

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De curator sluit niet uit dat delen van dit verslag op een later moment aanpassing behoeven indien blijkt dat de informatie die op dit moment bij de curator bekend is onvolledig of (gedeeltelijk) onjuist is.

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister).

Activiteiten onderneming

ICP exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met met name renovatie van gebouwen. Volgens de activiteitenomschrijving bij de Kamer van Koophandel zien de activiteiten van ICP op projectontwikkeling in de bouwsector (SBI-code: 4110) en algemene burgelijke utiliteitsbouw (SBI-code: 4120).

03-05-2022
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de bestuurders herhaalde malen verzocht om de financiële en overige administratieve bescheiden aan hem te verstrekken. Aan dit verzoek hebben de bestuurder tot op heden geen gevolg gegeven. De bestuurders zijn gewezen op de op haar rustende verplichting en de consequenties van niet-naleving van de informatieplicht. Namens de bestuurders heeft een van de bestuurders inmiddels beterschap beloofd en aangegeven dat zij aan het verzoek van de curator tot afgifte van de administratie spoedig gevolg zullen gegeven.

03-05-2022
1

Zie 7.1 e.v.

01-08-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

03-05-2022
1

Volgens de informatie van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van drie (3) werknemers. Maar van een van de bestuurders is begrepen dat er ten tijde van het faillissement geen werknemers in dienst waren en in het jaar voorafgaande aan het faillissement zou sprake zijn geweest van één (1) werknemer.

Boedelsaldo

€ 7.824,00

03-05-2022
1

Toelichting

Dit betreft een BTW-teruggave van de Belastingdienst.

€ 46.294,00

01-08-2022
2

Toelichting

Dit betreft een BTW-teruggave van de Belastingdienst.

€ 46.314,90

01-11-2022
3

Toelichting

1. Restituties Belastingdienst: € 46.294,00
2. Rente: € 20,90

€ 45.822,28

15-02-2023
4

Toelichting

A. Baten:

1. Restituties Belastingdienst: € 46.294,00
2. Rente: € 104,96
3. Deelbetaling bestuurder: € 1.000,00

Totaal aan baten: € 47.398,96

B. Reeds betaalde boedelschulden:

1. Gerechtsdeurwaarder in verband beslagen en procedure (zie 7.1 e.v.): € 1.576,68

Totaal aan betaalde boedelschulden: € 1.576,68 (waarvan € 273,63 door de boedel terug te ontvangen BTW)

Boedelsaldo (A-B): € 45.822,28

€ 46.529,25

11-05-2023
5

Toelichting

A. Baten:

1. Restituties Belastingdienst: € 46.294,00
2. Rente: € 373,48
3. Deelbetaling bestuurder: € 2.000,00

Totaal aan baten: € 48.667,48

B. Reeds betaalde boedelschulden:

1. Gerechtsdeurwaarder i.v.m. beslagen en procedure (zie 7.1 e.v.): € 1.576,68 (incl. € 273,63 btw)
2. Verschotten: € 937,89 (incl. € 102,71 btw)

Totaal aan betaalde boedelschulden: € 2.514,57 (incl. 376,34 terug te ontvangen btw)

Boedelsaldo (A-B): € 46.529,25

€ 11.976,95

14-08-2023
6

€ 14.399,54

22-02-2024
7

€ 17.847,99

01-10-2024
8

€ 20.499,02

19-02-2025
9

€ 22.060,97

02-09-2025
10

€ 23.729,05	11-03-2026 11
€ 32.043,30	**27-10-2026** **12**

Verslagperiode

van 29-3-2022 **t/m** 2-5-2022	03-05-2022 1
van 1-4-2022 **t/m** 28-7-2022	01-08-2022 2
van 29-7-2022 **t/m** 31-10-2022	01-11-2022 3
van 1-11-2022 **t/m** 15-2-2023	15-02-2023 4
van 16-2-2023 **t/m** 10-5-2023	11-05-2023 5
van 11-6-2023 **t/m** 14-8-2023	14-08-2023 6
van 15-8-2023 **t/m** 22-2-2024	22-02-2024 7

van

23-2-2024

t/m

30-9-2024

01-10-2024

8

van

1-10-2024

t/m

19-2-2025

19-02-2025

9

van

20-2-2025

t/m

2-9-2025

02-09-2025

10

van

3-9-2025

t/m

10-3-2026

11-03-2026

11

van

11-3-2026

t/m

25-10-2026

27-10-2026

12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	50 uur 54 min
2	63 uur 42 min
3	50 uur 0 min
4	48 uur 48 min
5	4 uur 48 min
6	7 uur 48 min
7	16 uur 54 min
8	2 uur 54 min
9	3 uur 36 min
10	2 uur 0 min
11	3 uur 6 min
12	3 uur 42 min
totaal	258 uur 12 min

Toelichting bestede uren

De in deze verslagperiode bestede uren zien voornamelijk op het rechtmatigheidsonderzoek. Hoewel een groot deel van de administratie thans nog steeds ontbreekt, is op basis van met name de beschikbare bankadministratie en een deel van de verkoopadministratie 2020 een rechtmatigheidsonderzoek gedaan. Verder is er veelvuldig met de bestuurder gesproken en gecorrespondeerd.

01-08-2022
2

De in deze verslagperiode bestede uren zien op de periode 2 mei tot 14 juli 2022.

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek ingesteld naar de rol van de bestuurders en de oorzaken van het faillissement. Ook is getracht om met de bestuurders een minnelijke regeling te treffen. In dit verband hebben vele overleggen plaatsgevonden, maar die gesprekken hebben niet geleid tot een regeling die de bestuurders konden nakomen. Met toestemming van de rechter-commissaris is vervolgens besloten om een procedure aanhangig te maken (zie verder 7.1. e.v.). Alle deze verslagperiode bestede uren zien met name op de aansprakelijkstelling van de bestuurders, minnelijke overleggen, het starten van een gerechtelijke procedure en het leggen van diverse (bank)beslagen.

15-02-2023
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ICP is op 31 maart 2020 opgericht.
ICP heeft drie (3) aandeelhouders en bestuurders: één rechtspersoon (Grupo

03-05-2022
1

Prosperidade Holding B.V.) en twee natuurlijke personen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Grupo Prosperidade Holding B.V. is een natuurlijke persoon. Voor (meer) informatie met betrekking tot voornoemde (rechts)personen wordt verwezen naar het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer: 77752147 en 77748859).

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van één van de bestuurders zijn er geen lopende procedures. 03-05-2022 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van één van de bestuurders zijn er geen lopende verzekeringen. 03-05-2022 1

1.4 Huur

Volgens opgave van één van de bestuurders is er geen sprake van een huurovereenkomst. ICP werd gedreven vanuit het woonadres van de bestuurders. 03-05-2022 1

In de afgelopen verslagperiode is een huurovereenkomst aan het licht gekomen voor een bedrijfsruimte die door ICP werd gehuurd in Nieuw-Vennep. De huurovereenkomst is direct na kennisname opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn. De bedrijfsruimte is inmiddels leeg en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder. 01-11-2022 3

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van vier (4) leveranciers wegens onbetaald gelaten facturen. Naar de oorzaken van het faillissement is nader onderzoek ingesteld. Maar wegens het ontbreken van administratie is het op dit moment niet eenvoudig om het onderzoek op een adequate wijze uit te voeren. De bestuurders zijn inmiddels een laatste maal in de gelegenheid gesteld om de administratie en de overige bescheiden af te geven, bij gebreke waarvan - en na overleg met de rechter-commissaris - zal worden bekeken welke maatregelen er getroffen gaan worden.	03-05-2022 1
In onderzoek.	01-08-2022 2
Uit het onderzoek dat totnogtoe is verricht, kan voorlopig worden geconcludeerd dat het faillissement mogelijk te wijten is aan oorzaken die aan het bestuur kunnen worden verweten, zie verder 7.1 e.v.	01-11-2022 3
Uit nadere onderzoeken die de curator heeft verricht en hoor- en wederhoor van (één van*) bestuurders, is de curator tot de conclusie gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft daarom besloten om in overleg met de rechter-commissaris de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen onder andere voor het tekort in het faillissement (zie 7.1 e.v.). (*) Alle gesprekken die de curator heeft gevoerd, zijn gevoerd met één van de bestuurders. De andere twee bestuurders hebben nimmer gereageerd op de aansprakelijkstelling, noch hebben zij op een andere wijze contact met de curator opgenomen.	15-02-2023 4
Zie 7.1.	01-10-2024 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

03-05-2022
1

Volgens opgave van de middellijke bestuurder waren er ten tijde van het faillissement geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

03-05-2022
1

1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing, zie 2.1.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster heeft ICP geen onroerende zaken in eigendom.

03-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het Kadaster.

03-05-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de middellijke bestuurder zouden enkele gereedschappen eigendom zijn van ICP. De bestuurders is verzocht om de betreffende zaken af te geven, maar aan dit verzoek, evenals het verzoek tot afgifte van de administratie, hebben de bestuurders tot op heden niet voldaan. De bestuurders zijn thans ten laatste male verzocht om de bedrijfsmiddelen in te leveren. Mocht aan dit verzoek wederom geen gevolg worden gegeven, zullen - na overleg met de rechter-commissaris - maatregelen worden getroffen.

Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator vooralsnog niet mogelijk om vast te stellen of de gegeven informatie juist en volledig is.

03-05-2022
1

De gereedschappen die eigendom zijn van ICP betreffen een aantal handgereedschappen die - zoals blijkt - geen noemenswaardige waarde vertegenwoordigt. Desondanks is de bestuurder gevraagd om de gereedschappen in te leveren ofwel deze van de boedel over te nemen. Verwacht wordt dat deze kwestie snel zal kunnen worden afgewikkeld.

01-08-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Diverse overleggen en correspondentie met de middellijke bestuurder.

03-05-2022
1

Overleggen en correspondentie met de bestuurder

01-08-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de middellijke bestuurder zou er geen sprake zijn van enige voorraad. Noch zou er sprake zijn van onderhanden werk. Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren.

03-05-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor onder 3.6.

03-05-2022
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de bestuurder zou er ook geen sprake zijn van enige andere activa. Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren.

03-05-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor onder 3.8.

03-05-2022
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Aanvankelijk werd tijdens het intakegesprek door de middellijke bestuurder aangegeven dat er sprake zou zijn van een debiteur ter grootte van circa € 30.000,--. De bestuurders zijn verzocht om de betreffende stukken aan de curator af te geven, maar aan dit verzoek is vooralsnog geen gevolg gegeven.

03-05-2022
1

Wegens het ontbreken van administratie is het vooralsnog niet mogelijk om te verifiëren of er sprake is van vorderingen op één of meerdere debiteuren. Zie verder 7.1.

01-08-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleggen en correspondentie met de bestuurders.

03-05-2022
1

Overleggen en correspondentie met bestuurder, telefoongesprekken met derden, brieven aan een partij die mogelijk - doch niet zeker - nog een bedrag aan ICP verschuldigd zou zijn. Deze aanname is gebaseerd op bevindingen uit het onderzoek dat is gedaan naar bancaire overschrijvingen en de omschrijvingen die daarbij zijn gebruikt.

01-08-2022
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-05-2022
1

Er is geen sprake van bancaire financiering.

ICP houdt een betaalrekening bij de ING Bank aan. Op verzoek van de curator heeft de ING Bank N.V. een deel van de bankafschriften aan de curator ter beschikking gesteld. De curator heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek zijn een veelheid aan transacties met de holding-vennootschap van één van de bestuurders alsmede een aantal andere transacties aan het licht gekomen die nader onderzoek vergen. Dit nader onderzoek is inmiddels aangevangen.

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van zekerheden, althans dat is vooralsnog niet gebleken.

03-05-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing, zie hiervoor onder 5.2.

03-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing, zie hiervoor onder 5.2.

03-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal crediteuren heeft aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Omdat de curator niet bekend is of er voorraad of zaken die door de crediteuren geleverd zijn aanwezig is, kan de curator vooralsnog geen gevolg geven aan de aanspraak van de crediteuren.

03-05-2022
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

03-05-2022
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

03-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

03-05-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele bancaire financiering.

03-05-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Volgens opgave van de middellijke bestuurder zouden de activiteiten van de onderneming reeds in augustus/september 2021 zijn gestaakt. Ten tijde van het faillissement was het derhalve niet mogelijk om de onderneming door te starten, althans de kans op een doorstart te onderzoeken.

03-05-2022
1

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor onder 6.4.

03-05-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing, zie hiervoor onder 6.4.

03-05-2022
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing, zie hiervoor onder 6.4.

03-05-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor onder 6.4.

03-05-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks herhaalde verzoeken hebben de bestuurders de administratie niet aangeleverd. Of aan de boekplicht ex artikel 2:10 BW al dan niet is voldaan, kan worden beoordeeld eerst nadat de bestuurders de voor het onderzoek relevante bescheiden hebben aangeleverd. De middellijke bestuurder heeft inmiddels beterschap beloofd en aangegeven dat hij de administratie op korte termijn zal afgeven.

03-05-2022
1

Mocht afgifte wederom uitblijven, dan zal er worden bekeken welke maatrgelen er genomen dienen te worden. De curator sluit in dat verband niet uit dat hij de bestuurders ex artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk zal stellen en de bestuurders - in overleg en na instemming van de rechter-commissaris - in rechte te betrekken. Andere maatregelen worden ook niet uitgesloten.

In deze verslagperiode zijn nog enige stukken (deel van verkoopadministratie 2020) van de bestuurder ontvangen. De bestuurder is bij herhaling verzocht om de nog ontbrekende administratie aan te leveren, maar dat is nog niet gebeurd. Getracht wordt om tezamen met de bestuurder te bekijken waar dit aan ligt.

01-08-2022
2

Verder uit het onderzoek dat tot nog toe heeft kunnen plaatsvinden, zijn vraagpunten naar voren gekomen. Deze zijn aan de bestuurder voorgelegd. Bestuurder is om opheldering gevraagd. Een deel van de vraagpunten lijkt te kunnen worden opgehelderd. De gesprekken met de bestuurder met de bestuurder vinden thans nog plaats.

In de afgelopen verslagperiode is herhaalde malen met één van de bestuurders gesproken. De bestuurder heeft de vraagpunten niet kunnen opheldeREN. De bestuurders hebben de administratieve bescheiden ook niet kunnen overleggen.

01-11-2022
3

De administratieve bescheiden die de bestuurders wel hebben aangeleverd voldoet niet aan de eisen van artikel 2:10 BW. Dit betekent dan ook dat het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW de curator ten dienste staat. Welke gevolgen dit voor de bestuurders heeft, wordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn, in het kader van hoor- en wederhoor, de conclusies met één van de bestuurders besproken.

15-02-2023
4

In het kort is uit de onderzoeken gebleken:

1. dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, omdat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement; de curator heeft de bestuurders dan ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement en wel primair op grond van het bepaalde in artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW, subsidiair op grond van het bepaalde in artikelen 2:9 en 6:162 BW;
2. dat er sprake is van aansprakelijkheid wegens onrechtmatig selectieve betalingen waarbij aanzienlijke bedragen aan het vermogen van curanda zijn onttrokken en aan uitsluitend de bestuurders ten goede zijn gekomen;
3. dat er sprake is onverschuldigde betalingen aan één van de bestuurders waarvoor het bestuur geen rechtsgrond heeft kunnen aandragen; en

4. dat er sprake is paulianeuze betalingen ex artikel 42 en 47 Fw. aan meerdere bestuurders.

De curator heeft getracht om met de bestuurders tot een minnelijke regeling te komen. Hiertoe zijn vele gesprekken gevoerd en - onder enkele voorbehouden zijdens de boedel - ook afspraken gemaakt, welke afspraken de bestuurders niet zijn nagekomen.

Na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator zich derhalve genoodzaakt gezien om de bestuurders in rechte te betrekken en ter bewaring van rechten conservatoire beslagen te leggen. De dagvaarding zal op de rol van 15 maart 2023 worden aangebracht. De gelegde beslagen hebben helaas geen doel getroffen.

Bij vonnis van 12 april 2023 heeft de rechtbank: 11-05-2023
5

1. voor recht verklaard dat de bestuurders (middellijk en onmiddellijk, zijn de holding en drie natuurlijke personen) hun taak als bestuurder van Imperial (kennelijk) onbehoorlijk hebben vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is als bedoeld in artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW en dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het bedrag van de schulden van Imperial voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan;
2. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld om aan de boedel te betalen het bedrag van de schulden van Imperial voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, één en ander nader op te maken bij staat;
3. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis bij wijze van voorschot op het onder 1 en 2 genoemde bedrag aan de boedel te betalen een bedrag van € 125.000,--;
4. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld in de beslagkosten, tot op de dag van het vonnis begroot op € 4.989,68, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot de dag van volledige betaling;
5. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van de boedel begroot op € 6.125,20, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot de dag van volledige betaling;
6. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het vonnis is inmiddels aan alle bestuurders betekend. Één van de bestuurders heeft weer contact opgenomen met de curator om alsnog een schikking te treffen. In afwachting van het voorstel, heeft deze bestuurder reeds een bedrag van € 1.000,-- aan de boedel overgemaakt. Het is de betreffende bestuurder medegedeeld dat een schikking alleen tot de mogelijkheden behoort als dat, gezien de omstandigheden van het geval, in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. Aan de curator is toegezegd dat het voorstel spoedig zal volgen. Maar een dergelijke toezegging is eerder ook meermaals gedaan, maar niet nagekomen.

Met één van de bestuurders (de bestuurder die eerder een betaling van € 1.000,-- aan de boedel heeft overgemaakt) is verder gesproken. Hij zegt te willen schikken maar tot een concreet schikkingsvoorstel is het nog niet 14-08-2023
6

gekomen. Er is gesproken over een betaling van een aanzienlijk bedrag tegen finale kwijting, maar dat voorstel is nog niet voldoende geconcretiseerd door de bestuurder. In de gesprekken die in de afgelopen weken hebben plaatsgevonden, heeft de bestuurder toegezegd dat hij het voostel eerdaags concreet zal voorlegggen. In afwachting van dit voorstel heeft deze bestuurder een tweetal aanvullende betalingen van in totaal € 6.000,-- gedaan.

Eén van de twee andere bestuurders heeft zich tot een advocaat gewend. Maar aangezien het vonnis onherroepelijk is geworden (kracht van gewijsde), hebben de bestuurders geen gewone rechtsmiddelen om tegen het vonnis op te komen. De advocaat van deze bestuurder heeft recent laten weten dat hij de bestuurder niet (meer) bijstaat. De curator heeft zich inmiddels rechtstreeks tot deze bestuurder gewend.

De derde bestuurder zou, volgens de meest recente informatie die de curator heeft mogen ontvangen, thans (nog steeds) in het buitenland (buiten de EU) verblijven.

Van bestuurder Ramos is ondanks vele verzoeken niets meer vernomen. In overleg met de deurwaarder worden de executiemogelijkheden verder onderzocht. 22-02-2024 7

Met de overige twee bestuurders (moeder en dochter) is in de afgelopen verslagperiode meermaals gesproken. De dochter-bestuurder woont in Nederland en de moeder-bestuurder verblijft sinds 2023 in Spanje. De moeder-bestuurder heeft geen inkomen en biedt ook geen verhaal. De dochter-bestuurder werkt momenteel via een uitzendbureau. Haar inkomen is net voldoende om er rond van te kunnen komen. Met zowel de moeder-bestuurder als de dochter-bestuurder is gesproken over een schikking. Gesproken is over een schikkingsbedrag van € 20.000,--, te vermeerderen met een deel van het vakantiegeld en de eventuele 13/14 maand, te betalen in termijnen. Als blijk van goede wil hebben zij inmiddels een bedrag van € 2.250,-- voldaan. Afgesproken is dat eerst na ontvangst van nog een betaling ter grootte van € 1.000,-- het schikkingsvoorstel definitief zal worden gemaakt en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris zal worden voorgelegd.

Bestuurder Ramos is vooralsnog niet vindbaar, althans hij reageert nergens meer op. Het onderzoek naar verhaal wordt voortgezet. 01-10-2024 8

De overige twee bestuurders met wie, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, een regeling was overeengekomen, komen de getroffen regeling inmiddels goed na. In het begin waren er wat haperingen in de betalingen, waardoor het verzoek tot toestemming ook niet eerder aan de rechter-commissaris is voorgelegd. Inmiddels is het verzoek aan de rechter-commissaris ter goedkeuring voorgelegd.

Met twee van de drie bestuurders is, na goedkeuring door de rechter-commissaris, een regeling getroffen, inhoudende dat zij tezamen een bedrag van € 20.000,-- aan de boedel betalen en wel als volgt: 19-02-2025 9

(1) € 2.000,-- in 2 opeenvolgende maandelijkse termijnen elk € 1.000,-- groot;
(2) € 18.000,-- in 36 maandelijkse termijnen van elk € 500,--.

En verder:

(3) afdracht van 25% van het netto vakantiegeld;
(4) afdracht van 25% van het netto bedrag van een eventueel te ontvangen 13e/14e maandsalaris

De getroffen regeling wordt steeds tijdig en volledig nagekomen.

Met betrekking tot bestuurder Ramos, is het helaas nog niet gelukt om enig verhaal te halen wegens het ontbreken van verhaalsmogelijkheden. Het onderzoek naar verhaal wordt uiteraard voortgezet.

02-09-2025
10

1. De met de twee bestuurders getroffen regeling wordt nagekomen. Het lukt de bestuurders echter niet altijd om de betalingen tijdig te verrichten. Dit lijkt niet het gevolg van onwil te zijn, maar van een incidenteel gebrek aan financiële ruimte.
2. Met betrekking tot bestuurder Ramos is de situatie onveranderd gebleven.

11-03-2026
11

1. De met de twee bestuurders (moeder en dochter) getroffen betalingsregeling wordt inmiddels enkele maanden niet nagekomen. De bestuurders zijn reeds aangeschreven en verzocht de achterstand binnen afzienbare tijd (derde week maart 2026) in te lopen, bij gebreke waarvan het treffen van rechtsmaatregelen onvermijdelijk zal zijn.
2. De situatie met betrekking tot bestuurder Ramos is onveranderd.

27-10-2026
12

1. De met de twee bestuurders (moeder en dochter) getroffen betalingsregeling is zeer recent volledig nagekomen. De boedel heeft derhalve geen vorderingen meer op hen.
2. De situatie met betrekking tot bestuurder Ramos is ongewijzigd. Indien hierin eind 2026 nog geen verandering is opgetreden en evenmin uitzicht bestaat op verbetering, zal worden beoordeeld of verdere instandhouding van het faillissement nog zinvol is. Indien dit niet het geval is, zal het faillissement gereed worden gemaakt voor afwikkeling.

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd, zodat het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW de curator ten dienste staat. Dit zal in de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

03-05-2022
1

Het is vooralsnog niet bekend of er sprake is geweest van een verlengd boekjaar. Dit is van belang voor de vraag of er wel of niet is voldaan aan de deponeringsplicht.

01-08-2022
2

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Ook in dit geval staat artikel 2:248 lid 2 BW de curator ten dienste. Welke gevolgen dit voor de bestuurders heeft, wordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.

01-11-2022
3

Zie 7.1.

15-02-2023
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd dan wel voorhanden. Maar aangenomen kan worden dat, aangezien ICP binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, er aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan hoeft te worden toegevoegd.

03-05-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flex B.V. geïntroduceerd en is de stortingseis alsmede de eis van het minimumkapitaal van € 18.000,-- verdwenen. ICP is op 31 maart 2020 onder de regeling van Flex B.V., met een geplaatst kapitaal van € 2.000,-- opgericht, zodat van stortingsverplichting geen sprake is.

03-05-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

03-05-2022
1

Toelichting

Nog in onderzoek.

01-08-2022
2

Toelichting

Uit het rechtmatigheidsonderzoek dat totnogtoe is uitgevoerd kan voorzichtig de conclusie worden getrokken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Welke gevolgen dit voor de bestuurders heeft, wordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.

01-11-2022
3

Ja

Toelichting

Zie 7.1.

15-02-2023
4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-05-2022
1

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

In onderzoek

01-08-2022
2

Toelichting

Uit het onderzoek (bankafschriften) is gebleken dat er een aantal betalingen heeft plaatsgevonden die mogelijk als paulianeus kan worden gekwalificeerd. De bevindingen van het onderzoek zijn met de bestuurder gedeeld. De curator is op dit moment in overleg met de bestuurder.

In onderzoek

01-11-2022
3

Toelichting

Uit het totnogtoe uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek zijn een aantal betalingen aan het licht gekomen die mogelijk als paulianeus kunnen worden gekwalificeerd. In de komende verslagperiode wordt hier nader onderzoek naar gedaan.

Ja

15-02-2023
4

Toelichting

Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

03-05-2022
1

Zie hiervoor.

01-08-2022
2

Zie 7.1.

15-02-2023
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gezien het ontbreken van enige administratie is het vooralsnog niet mogelijk gebleken om een rechtmatigheidsonderzoek zoals in faillissementen gebruikelijk in te stellen. Zodra administratie beschikbaar komt, zal met het rechtmatigheidsonderzoek worden aangevangen.

Wel heeft de curator aan de hand van de door de ING Bank N.V. beschikbare gestelde bankafaschriften onderzoek gedaan naar de bancaire transacties. Uit dit onderzoek is een aantal transacties aan het licht gekomen die nader onderzoek behoeft. Met het nader onderzoek is inmiddels aangevangen (zie ook 5.1).

03-05-2022
1

Het onderzoek naar het bancaire verkeer is afgerond. De betalingen die aan het licht zijn gekomen, zijn de aan bestuurder voorgelegd voor nadere opheldering.

01-08-2022
2

Rechtmatigheidsonderzoek, gesprekken en overleggen met één van de bestuurders.

01-11-2022
3

Zie 7.1.

15-02-2023
4

Vele gesprekken en correspondentie met bestuurder(s) en andere betrokkenen.

14-08-2023
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- Salaris en verschotten curator: p.m.

03-05-2022
1

€ 4.628,25

Toelichting

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. Verhuurder: € 4.628,25 + p.m.

01-11-2022
3

€ 4.628,25

Toelichting

1. Salaris en verschotten curator: € 37.306,47 + p.m.
2. Verhuurder: € 4.628,25 + p.m.

14-08-2023
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.428,00

03-05-2022
1

Toelichting

Door de fiscus is tot nog toe een vordering ingediend ter grootte van € 12.428,--. De curator sluit echter niet uit dat er nog meer vorderingen van de fiscus zullen volgen.

01-08-2022
2

Toelichting

Doordat de fiscus een aantal vorderingen ambtshalve heeft gecorrigeerd is de precieze omvang van de vordering van de fiscus op dit moment niet bekend.

8.3 Pref. vord. UWV

03-05-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

03-05-2022
1

Toelichting

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26	03-05-2022 1
42	01-08-2022 2
46	01-11-2022 3
47	15-02-2023 4
48	11-05-2023 5
51	11-03-2026 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 127.347,94

03-05-2022
1

Toelichting

De curator merkt op dat hij wegens het ontbreken van administratie de crediteuren niet heeft kunnen aanschrijven. De vorderingen die totnogtoe zijn ingediend, zijn allen op eigen initiatief van de crediteuren ingediend.

€ 233.684,55

01-08-2022
2

€ 247.050,49

01-11-2022
3

€ 250.077,11

15-02-2023
4

€ 250.677,11

11-05-2023
5

€ 250.677,11

11-03-2026
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2022
1

Nog niet bekend.

01-08-2022
2

In dit stadium is de wijze van afwikkeling nog niet te voorspellen. Het is afhankelijk van de uitkomst van de procedure of een eventueel alsnog te treffen regeling.

15-02-2023
4

Of er een uitkering aan de crediteuren kan worden gedaan, kan op dit moment niet worden gezegd. Het is afhankelijk van de uitkomst van het executietraject of een schikking mogelijk getroffen kan worden.

11-05-2023
5

Op basis van de huidige stand van de boedel moet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat geen uitkering aan de preferente en concurrente schuldeisers kan plaatsvinden.

27-10-2026
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Veelvuldig correspondentie en telefonische overleggen met de bestuurders en de crediteuren, etc.

03-05-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgave van één van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.

03-05-2022
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing, zie hiervoor.

03-05-2022
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing, zie hiervoor.

03-05-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Gebruikelijke werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

03-05-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Oorzaken onderzoek
2. Onderzoek boekhoudplicht (rechtmatigheidsonderzoek)
3. Schending deponeringsplicht jaarrekening
4. Paulianeus handelen

03-05-2022
1

1. Oorzaken onderzoek.
2. Onderzoek boekhoudplicht (rechtmatigheidsonderzoek) voor zover mogelijk.
3. Schending deponeringsplicht jaarrekening.
4. Paulianeus handelen.

01-08-2022
2

In de komende verslagperiode wordt getracht om het rechtmatigheidsonderzoek (randnummers 1.5, 7.1 e.v.) af te ronden. Ook wordt bekeken welke gevolgen dat mogelijk heeft voor de bestuurders.

01-11-2022
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Tegen de bestuurders is een gerechtelijke procedure gestart (zie 7.1).

15-02-2023
4

Op 12 april 2023 heeft de rechtbank een vonnis gewezen, zie 7.1.

Het vonnis is inmiddels betekend.

11-05-2023
5

Eerdaags zal worden aangevangen met het executietraject.

1. Executie van het vonnis;
2. Schikkingsmogelijkheden met bestuurders nader onderzoeken en zo mogelijk tot schikking(en) komen

14-08-2023
6

1. Executie van het vonnis ten aanzien van bestuurder Ramos;
2. Vastleggen van de getroffen regeling met de overige 2 bestuurders (in een vaststellingsovereenkomst) na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

01-10-2024
8

1. Executie van het vonnis ten aanzien van bestuurder Ramos (zie 7.1);
2. Monitoren nakoming betalingsregeling met twee bestuurders (zie 7.1);
3. Afwikkeling faillissement

19-02-2025
9

1. Executie van het vonnis ten aanzien van bestuurder Ramos (zie 7.1);
2. Monitoren nakoming betalingsregeling met twee bestuurders (zie 7.1);
3. Afwikkeling faillissement

11-03-2026
11

1. Executie van het vonnis ten aanzien van bestuurder Ramos (zie 7.1);
2. Afwikkeling faillissement

27-10-2026
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2022
1

Op dit moment is de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, niet te voorspellen. Dit is met name afhankelijk van de procedure die tegen de bestuurders is gestart.

15-02-2023
4

Het is op dit moment nog niet te voorspellen wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld, zie 7.1.

11-05-2023
5

Indien de situatie ten aanzien van bestuurder Ramos ongewijzigd blijft, is de verwachting dat het faillissement eind 2026 zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar randnummer 7.1.

27-10-2026
12

10.3 Indiening volgend verslag

25-4-2027

27-10-2026
12

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

03-05-2022
1

Bijlagen

Bijlagen