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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**04-10-2026**
Insolventienummer	**F.08/23/82**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000284798:F001**
Datum uitspraak	**17-05-2023**

R-C	**mr. K.J. Haarhuis**
Curator	**mr M. Inan**

Algemene gegevens

Naam onderneming

WEMI Hout B.V.
(handelsnamen: Twentse Afbouw
Trapexert)

06-11-2023
1

Gegevens onderneming

WEMI Hout B.V.
Statutair gevestigd te Almelo
Adres volgens KvK: Hengelosestraat 100-9 (7514 AK) Enschede
kvknr. 7105946
oprichting 5 maart 2018

06-11-2023
1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK:
SBI-code: 46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaal
SBI-code: 46471 - Groothandel in huismeubilair
SBI-code: 4332 - Bouwtimmeren
SBI-code: 47918 - Detailhandel via internet in overige non-food
SBI-code 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

06-11-2023
1

Volgens bestuurder:

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 727.323,00	€ 58.313,00	€ 307.960,00
2023	€ 151.525,00	€ -83.181,00	€ 161.264,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers komen uit de (concept)jaarrekening opgemaakt per 31-03-2023.

06-11-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

06-11-2023
1

Toelichting

Volgens KvK: 11 werknemers;

De curator heeft echter geen personeel aangetroffen noch administratie daarop betrekking hebbende ontvangen.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-11-2023
1

€ 0,00

14-05-2025
3

Toelichting

Boedelsaldo is nog nihil

€ 0,00

13-07-2026
4

€ 0,00

04-10-2026
5

Toelichting

saldo is ook bij het eindverslag "0"

Verslagperiode

van

17-5-2023

t/m

6-11-2023

06-11-2023
1

van

17-2-2024

t/m

14-5-2025

14-05-2025
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
2	26 uur 36 min
3	12 uur 36 min
4	9 uur 6 min
5	1 uur 42 min
totaal	69 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De curator is vanaf het begin van het faillissement vooral doende om de voor inventarisatie benodigde informatie en administratie van de huidige bestuurder te ontvangen. Ook is al vrij vroeg het onderwerp rechtmatigheid in beeld. Veel van de werkzaamheden in deze eerste verslagperiode zien op de inventarisatiefase en rechtmatigheidsaspecten.

06-11-2023
1

De meeste tijd is in deze verslagperiode besteed aan rechtmatigheidsaspecten. Zowel m.b.t. de bestuurder ten tijde van de faillissementsaanvraag en de bestuurder daarvoor (tevens aandeelhouder)

16-12-2024
2

Ook in deze verslagperiode zagen de werkzaamheden voornamelijk op rechtmatigheidsaspecten

14-05-2025
3

idem

13-07-2026
4

tijd ziet vooral op hernieuwde verslaglegging ivm eindverslag

04-10-2026
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De huidige bestuurder is de heer W. van Voorst
Hij heeft de oud bestuurder (M.J. Tchalabian) op 10-01-2023 opgevolgd.
Registratie was op 10-03-2023.
Deze oud bestuurder is tevens de enige aandeelhouder.

06-11-2023
1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

06-11-2023
1

1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen meer zijn.

06-11-2023
1

1.4 Huur

De curator heeft op de dag van het faillissement het vestigingsadres (Hengelosestraat) bezocht maar daar was failliet niet (meer) gevestigd. Het is een bedrijfsverzamelgebouw.
Het andere gevonden adres blijkt een internet postadres in Hengelo (Molenstraat).
Van beide is geen huurovereenkomst bekend noch ontvangen van de bestuurder.
In eerste instantie gaf de bestuurder aan dat hij de huurovereenkomsten had opgezegd maar bij navraag omtrent de bewijsstukken moest hij het antwoord schuldig blijven en bleek niks te zijn opgezegd en noch beschikt hij over huurovereenkomsten. Failliet was op genoemde adressen niet (meer) bekend.

06-11-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak zou volgens de bestuurder zijn: de vordering op twee grote debiteuren die oninbaar is of lijkt te zijn in orde van grootte van in totaal € 165.000,-. Daardoor is WEMI Hout B.V. in de financiële problemen geraakt en is het eigen faillissement aangevraagd. De ene debiteur ging een paar maanden nadat deze bestuurder is aangetreden failliet, volgens deze bestuurder en de andere debiteur (gevestigd in Duitsland) bleek ook niet te willen betalen.

De huidige bestuurder had zelf deze debiteuren willen incasseren, maar om (zijn) gezondheidsredenen is dat niet gelukt. Anderzijds geeft de bestuurder ook aan dat hij al ver de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, had hij het bedrijf over willen nemen en waren daartoe al stappen gezet bij de notaris. Navraag daarover en verzoek om justificatoire bescheiden aan te reiken, heeft niks opgeleverd. Dan weer speelt zijn gezondheid hem parten, overigens medisch naar de curator onderbouwd. Des te meer worden vraagtekens gesteld bij de beweerde oorzaak van het faillissement. De curator heeft dit in onderzoek.

06-11-2023
1

Het vervolg m.b.t de oorzaak van het faillissement zoals bij het eerste verslag is vermeld, brengt behoudens nieuwe vragen, geen inhoudelijk bruikbaar nieuws op van de laatste bestuurder.

Wel is de oud bestuurder aangeschreven en deze heeft gereageerd (ten dele nog slechts): Hij stelt de huidige bestuurder niet te kennen. Ook de informatie over waar de huidige bestuurder hem zou hebben ontmoet of van zou kennen, wordt niet herkend. Deze oud-bestuurder tevens aandeelhouder geeft het volgende aan: "*Eind 2019 heb ik besloten om te stoppen met de B.V. en deze te laten ontbinden.*
Hiervoor heb ik alle documentatie en alle benodigde papieren ingeleverd bij degene die dit zou verwezenlijken. Hierna ben ik dus ook gestopt met alle werkzaamheden als bestuurder van de B.V."

Vervolgvragen hierover zijn ten tijde van de verslaglegging nog niet beantwoord door deze oud-bestuurder.

16-12-2024
2

De formeel bestuurder heeft op 2 april 2025 telefonisch erkend "katvanger te zijn". Zie verder rechtmatigheidsaspecten.

14-05-2025
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 06-11-2023

1

0

Toelichting

Er is geen personeel aangetroffen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens KvK: 11 werknemers; 06-11-2023

1

De curator heeft echter geen personeel aangetroffen noch administratie daarop betrekking hebbende ontvangen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

06-11-2023
1

Er zouden twee grote debiteuren zijn, die volgens de bestuurder oninbaar zijn of lijken te zijn.
is of lijkt te zijn in orde van grootte van in totaal € 165.000,-. Eenmaal: € 48.826,23 en eenmaal € 122.324,24. Die eerste debiteur zou failliet zijn en de andere debiteur zit in Duitsland.

Ik heb behoudens opgaaf naam en bedrag en genoemde toelichting geen administratie, aanmaningen of andere stukken m.b.t. de debiteuren ontvangen, ook niet na herhaald verzoek.

16-12-2024
2

Nu de curator de oud-bestuurder heeft bereikt, zijn ook hierover vragen gesteld.
Deze oud-bestuurder geeft aan: "*Overigens lijkt het me ook erg vreemd dat ik een bedrijf zou wegdoen waar nog (zoals ik lees in de verklaring) meer dan €200.000 aan openstaande facturen in zitten. Ik ken geen enkele ondernemer die zomaar zoveel geld zou laten liggen.*"

Wie nu gelijk heeft, is de curator onduidelijk. Gelet op het warrige verhaal van de laatste bestuurder (veelal verschuilend achter (aantoonbare) medische klachten incl. geheugen, problemen), lijkt het erop dat de oud-bestuurder gelijk heeft. In ieder geval van beide heren geen administratie ontvangen aan de hand waarvan dat kan worden beoordeeld noch daargelaten dat of het antwoord op de vraag m.b.t. de inbaarheid van die twee vorderingen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-11-2023
1

Er zou geen schuld bij een bank zijn den dus evenmin is een vordering van een bank ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

06-11-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen goederen of activa aangetroffen en dus is er evenmin bekendheid met enig eigendomsvoorbehoud.

06-11-2023
1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

06-11-2023
1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

06-11-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Recentelijk is de oud-bestuurder bereikt en ook bij hem is administratie opgevraagd doch nog niet ontvangen.	16-12-2024 2
Afhankelijk van wat er wordt aangeleverd, zal de curator beoordelen of sprake is van schending van de administratieplicht.	
Noch de formeel bestuurder noch de oud-bestuurder beschikken over administratie aangeleverd als bedoeld in de zin van art. 2:10 BW (schending boekhoudplicht);	14-05-2025 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Het het Handelsregister KvK blijken de volgende deponeringen van Wemi Hout BV: 16-12-2024 2

- jaarrekening 2020 is vastgesteld op 06-12-2021 en gedeponeerd op 13-12-2021
- jaarrekening 2021 is vastgesteld op 09-09-2022 en gedeponeerd op 11-09-2022
  Deze beide jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Mogelijk was voor 2020 sprake van een "verlengd" boekjaar sinds de oprichting van de vennootschap 5 maart 2018. Wanneer dat niet het geval zal worden geïnformeerd waarom er voor de jaren 2018 en 2019 geen rekeningen zijn gedeponeerd. Dit zal worden nagevraagd bij de (oud)-bestuurder.

De oud-bestuurder heeft ook hierop geen antwoord. Gelet op het elders in deze paragraaf vermelde, kan dit onderwerp als niet relevant worden beschouwd. 14-05-2025 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van de accountant te laten opmaken. 16-12-2024 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek 06-11-2023 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 06-11-2023 1

In onderzoek

Toelichting 16-12-2024 2

Van de bestuurder die het faillissement heeft aangevraagd is weinig nuttige informatie naar voren gekomen. Wat werd meegedeeld riep alleen maar nieuwe vragen of eerder verschafte informatie werd als onjuist bestempeld en alles is te wijten aan zijn geheugen en medische klachten.

Zeer recentelijk is contact gelegd met de oud bestuurder van wie enige eerste informatie is ontvangen.Dit krijgt nog een vervolg.

Hoewel onderzoek dus nog gaande is, is al wel duidelijk dat beide bestuurders (oud en huidig) geen administratie hebben aangeleverd en de vraag is of die administratie er überhaupt nog is.

Indien vast staat dat dat schending van de boekhoudplicht oplevert ex art. 2:10 BW, zal ook aangenomen worden dat het bestuur ex art 2: 248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

Ook het überhaupt niet kunnen aanleveren van administratie is een ernstig verwijt dat het bestuur kan worden gemaakt. Dat geldt voor de oude bestuurder en de bestuurder ten tijde van de faillietverklaring, dit mede gelet op de nog niet verstreken bewaarplicht(periode).

Aannemelijk is dat ook sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer de informatie van de oud bestuurder juist is dat dat hij (eind 2019) wilde stoppen met de vennootschap en deze vennootschap wilde laten ontbinden en dat hij alle documentatie en benodigde papieren heeft ingeleverd bij iemand die dat zou verwezenlijken.
Het is ook daarna nog diens taak en verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de vennootschap correct wordt ontbonden en vooral ook om erop toe te zien dat de vennootschap niet voor andere zaken wordt gebruikt door derden die al dan niet op papier bevoegd zijn gemaakt.
Formeel is de oud-bestuurder op 10-01-2023 opgevolgd door de bestuurder die ook het faillissement op 25 april 2024 heeft aangevraagd. Registratie van genoemde bestuurswijziging was op 10 maart 2023.
(Deze oud bestuurder is bovendien de enige aandeelhouder (gebleven)).

Daaraan toegevoegd kan worden dat er mogelijk ook is gefraudeerd met subsidies. Van de bank verkreeg de curator bankmutaties waaruit is gebleken dat er TVL subsidies zijn ontvangen in de Covid periode.
Zoals onder paragraaf 8 is vermeld is er een tweetal subsidies aangevraagd en toegekend in 2020. Nadien zijn op 18 juni 2021 en 30 augustus 2021 de verleende subsidies voor TVL, die waren uitbetaald in november en december 2020, ingetrokken omdat men er op basis van de toen beschikbare informatie niet voor in aanmerking kwam, zo is te lezen in de betreffende besluiten gericht aan de toenmalige bestuurder.
In totaal gaat het om circa € 80.000 (beide bedragen zijn als vordering van De Staat der Nederlanden ad ruim € 82.500 door de deurwaarder ingediend).

De bankmutaties wijzen uit dat die gelden kort na ontvangst zijn overgemaakt naar rekening op naam van derden waaronder enkele vennootschappen maar ook aan de oud bestuurder.

Ook deze zaken nopen tot nader onderzoek en vond plaats in de periode van de oud-bestuurder.

14-05-2025
3

Toelichting

Op 17 december 2024 is de oud bestuurder gesproken. De inhoudelijke informatie vormt een bevestiging dat sprake is van wanbestuur. Op vele gestelde vragen inzake de bankmutaties, de administratie, subsidiies etc. kon of geen antwoord worden gegeven of een antwoord dat niet rijmt met de bevindingen en mutaties.
Op 2 januari 2025 is de oud-bestuurder schriftelijk aansprakelijk gesteld o.a. wegens onbehoorlijk bestuurder en zijn nog enkele vragen gesteld. Zijn reactie op 6 januari 2025 is kort:
Naar aanleiding van uw mail en brief kan ik u het volgende mededelen.
Op uw vragen kan ik u geen antwoord geven simpelweg omdat ik hier niet bij betrokken was en dus ook niet weet hoe en wat er gebeurd is.
In het geheel erken ik dan ook geen aansprakelijkheid.
In het gesprek op kantoor gaf deze oud bestuurder nog aan betrokken te zijn bij een onder van FIOD en dat daar in het kader van de strafzaak geen mededeling over bepaalde zaken kan worden gedaan (waaronder genoemde subsidiefraude). Ook het benaderen van zijn advocaat heeft geen reactie opgeleverd.

Ook de formeel bestuurder is aansprakelijk gesteld (op 20 januari 2025).
Deze heeft op 2 april 2024 gebeld met de curator:

- hij erkent een bedrag ad €1.500,00 te hebben ontvangen om zich in te schrijven als bestuurder;
- hij heeft heeft uitdrukkelijk erkend dat hij optrad als katvanger en dat hij dit

in het verleden vaker heeft gedaan;
- hij zou nu echter "met pensioen" zijn;
- hij zou begrip hebben voor het feit dat hij in rechte zal (moeten) worden betrokkenen gaf aan dat hij zich transparant wil opstellen maar dat hij niet in staat al zijn schulden van een AOW uitkering te voldoen (er zou ook beslag zijn gelegd door de belastingdienst).

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 06-11-2023 1

in odnerzoek

Toelichting 13-07-2026 4

De aangetroffen zaken zijn gemeld in de melding faillissementsfraude, doch dit krijgt geen vervolg; zie 7.7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is geen administratie aangetroffen noch ontvangen. De huidige bestuurder heeft wat stukken aangeleverd die ook bij de eigen aangifte zaten, waaronder een overzicht schuldeisers, debiteuren en een jaarrekening. Dat is wat hij heeft ontvangen van de vorige bestuurder. Hiermee is niet aan de administratieplicht voldaan. 06-11-2023 1

In de inventarisatiefase moest de huidige bestuurder (ook door de rechter-commissaris) worden aangeschreven om de door de curator verlangde inlichtingen en informatie te verstrekken. Vervolgens is er wel wat meer informatie verkregen maar blijft iedere reactie van de bestuurder nieuwe vragen oproepen.

Zo is gebleken dat de huidige bestuurder al jaren gezondheidsproblemen heeft en is vergeetachtig. Dat en zijn leeftijd (70) maakt het verhaal van de bestuurder bepaalt niet geloofwaardig. Volgens de huidige bestuurder is hij erin gestapt als bestuurder omdat hij voornemens was deze onderneming door te starten door met de (inning van zeer hoge vorderingen op klanten/debiteuren) aan de slag te gaan.
Hij zou echter eerst wel en later niet alle overeenkomsten hebben opgezegd, hij zou zich hebben ingespannen om de twee grote debiteuren te innen en hij zou ook al afspraken hebben gemaat met een notaris, maar van niets kon hij onderliggende stukken of emailberichten aanreiken.

Daarnaast is uit van derden verkregen informatie gebleken dat de oud-bestuurder (Mikhael Tchalabian) met de activiteiten door is gegaan terwijl de huidige bestuurder daar niks van af weet.

Deze oud bestuurder heeft, nadat Van Voorst als bestuurder is toegetreden, o.a. (personeel van) een bouwbedrijf ingeschakeld voor een project waarna Wemi Hout B.V. de betreffende inkoopfactuur van €13.600 (die was verkocht aan een factoring maatschappij) onbetaald.

Hetzelfde gebeurde iets later (vlak voor de aanvraag van het faillissement) bij een ander bedrijf.
Dat bedrijf heeft personeel op projecten van Wemi Hout ingezet, meerdere bouwvakkers zouden gezamenlijk 420 uren in ca 2 weken, aan werkzaamheden hebben verricht in de periode 17 april t/m 1 mei 2023. De urenstaten waren door die oud bestuurder o.a. in april 2023 afgetekend.

In totaal hebben zij voor € 122.000 aan facturen in rekening gebracht bij Wemi Hout en een paar weken later is Wemi Hout failliet.

Genoemde Mikhael is al enige tijd niet in beeld als bestuurder en de huidige bestuurder weet van dit alles ook niks af, zo stelt de huidige bestuurder. Deze vraagt het faillissement aan op 25 april 2023 terwijl de oud-bestuurder nog als contactpersoon in diverse opdrachten vlak daarvoor in beeld is en ook personeel inzet en onbetaald laat door de betreffende bedrijven niet te betalen en de factoring maatschappij(en) die de vordering hebben overgenomen vertrouwen het evenmin en hebben nog niet uitbetaald.
Er bestaan twijfels of er überhaupt dienstverlening is verleend.
Ook is een tweetal crediteuren onbetaald gelaten dat goederen heeft geleverd als de facturen erop na worden geslagen.
Een en ander wordt nader onderzocht zowel m.b.t. oud als de huidige bestuurder. De rechter-commissaris heeft het verzoek van de curator gehonoreerd om een aanvraag Garantstelling Curatoren (GSR 2023). De aanvraag GSR moet nog gebeuren.

16-12-2024
2

Recentelijk is contact verkregen met de oud-bestuurder. De oud-bestuurder informeerde de curator over zijn werkzaamheden zoals bij het verslag is vermeld, als volgt:
"*Ingaande op uw eerste mail ; deze heb ik gelezen en deed mij denken aan een script van een film , ik zal uitleggen waarom.

De meest simpele reden hiervoor is dat ik dhr van Voorst simpelweg niet ken en dus ook niet zoals word beweerd ben tegengekomen in een Van der Valk hotel als een "redder in nood".

Overigens lijkt het me ook erg vreemd dat ik een bedrijf zou wegdoen waar nog (zoals ik lees in de verklaring) meer dan €200.000 aan openstaande facturen in zitten. Ik ken geen enkele ondernemer die zomaar zoveel geld zou laten liggen.
Wat ik u kan vertellen over de daadwerkelijke gang van zaken is het volgende :
Eind 2019 heb ik besloten om te stoppen met de B.V. en deze te laten ontbinden.
Hiervoor heb ik alle documentatie en alle benodigde papieren ingeleverd bij degene die dit zou verwezenlijken.
Hierna ben ik dus ook gestopt met alle werkzaamheden als bestuurder van de B.V.
Bij navraag bij de bedrijven waar ik na de tijd zoals beweerd nog opdrachten zou heb gegeven zal dan ook blijken dat ze mij nooit hebben ontmoet of gesproken.*"

De curator heeft recentelijk aanvullende vragen gesteld aan oud bestuurder waarop nog moet worden gereageerd.

De curator heeft daarvoor veel vragen gesteld en slechts mondjesmaat een reactie ontvangen. De antwoorden of anderszins het verhaal van die oud-bestuurder en de laatste bestuurder, noopt tot vervolg onderzoek rechtmatigheid.

De curator heeft ook Garantstelling aangevraagd en verkregen per 2 april 2024.

Gelet op de vertrouwelijkheid van het onderzoek kan in dit stadium geen mededeling worden gedaan over de (tussentijdse) bevindingen.

Ook nu geldt dat i.v.m. de vertrouwelijkheid van het onderzoek in dit stadium geen mededeling kan worden gedaan over de (tussentijdse) bevindingen van de bevindingen en vervolgstappen.	14-05-2025 3
De curator heeft van de (oud)bestuurders niet meer vernomen. De curator heeft daarom op 18 juli 2025 melding gedaan bij de belastingdienst, afd. FIOD., wegens faillissementsfraude. Alle relevante bijlagen zijn meegestuurd met toelichting. Nadien was het wachten op het onderzoek. Herhaalde verzoeken tussentijds m.b.t. de stand van zaken ten spijt, is op 13 juli 2026 het bericht ontvangen dat er geen onderzoek zal worden opgestart i.v.m. afwegingen die men moet maken en de beschikbare capaciteit voor het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken naar faillissementsfraude. De verschillende ontvangen meldingen van faillissementsfraude zijn beoordeeld op basis van de inhoud van de melding, de daarbij gevoegde stukken en de beschikbare onderzoeks- en opsporingscapaciteit. Na een zorgvuldige afweging heeft men moeten besluiten de melding op dit moment niet nader strafrechtelijk op te pakken. Nu de curator de (oud)bestuurders ook niet meer kan bereiken dan wel geen verhaalsmogelijkheden thans voorhanden zijn, kan dit hoofdstuk als afgewikkeld worden beschouwd.	13-07-2026 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.7. De curator heeft meerdere betrokken partijen gesproken, waaronder ook de betrokken kredietverzekeraar en betrokken andere onderneming

06-11-2023
1

I.v.m. lopend onderzoek en gebrek aan middelen zal een aanvraag worden gedaan voor GSR in het kader van verhaalsonderzoek en verder inhoudelijk rechtmatigheidsonderzoek. Daarvoor is toestemming gevraagd aan en verkregen van de rechter-commissaris. Ook is daarvoor contact geweest met de rechter-commissaris, enkele gedupeerde leveranciers cq crediteuren en kredietmaatschappij. Er is over dit alles ook veel contact geweest met de huidige bestuurder.

Hetgeen is vermeld bij het eerste verslag onder 7.7 en 7.8, heeft een vervolg gekregen in de periode van het tweede faillissementsverslag. Zo is nauw contact geweest met Justitie in het kader van het onderzoek maar ook voor de aanvraag en vervolg van de Garantstelling. Ook is contact geweest met Hoffmann Bedrijfsrecherche die namens de (klant van) kredietverzekeraar een onderzoek had ingesteld, de Belastingdienst, met de Rechter-commissaris, met beide bestuurders (oud en huidig) e.a.
De curator heeft echter tot op heden geen administratie verkregen.
Mogelijk wordt in de volgende verslagperiode meer duidelijk en zullen ook de vervolgstappen genomen moeten worden en waar nodig bestuurders worden aangeschreven en waar nodig en mogelijk in een gerechtelijke procedure worden betrokken na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en aanvullende goedkeuring voor Garantstelling.

16-12-2024
2

Er is gesproken met de oud-bestuurder en de formeel bestuurder, beiden zijn ook aansprakelijk gesteld. Ook is overleg gevoerd met de rechter-commissaris; Dat zelfde geldt voor de vervolgstappen (naast melding faillissementsfraude).

14-05-2025
3

Contact met oud (oud)bestuurders, met Min. van Justitie cq FIOD en belastingdienst. Zie 7.7

13-07-2026
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.539,00

06-11-2023
1

Toelichting

Dit betreft Omzetbelasting, Motorrijtuigenbelasting en Vennootschapsbelasting over verschillende periodes.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

06-11-2023
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 402.837,97

06-11-2023
1

Toelichting

Hoewel sprake is een relatief kleine aantal concurrente schuldeisers vertegenwoordigen de drie grootste schuldeisers samen al een totale vordering van zo'n € 360.000

€ 488.442,40

16-12-2024
2

Toelichting

In de verslagperiode zijn enkele nieuwe vorderingen van concurrente schuldeisers ingediend waaronder die van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (min. van Economische Zaken - van de Staat der Nederlanden) waar 2x een TVL subsidie in de COVID periode van in totaal ruim € 82.500.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

06-11-2023
1

nog niet bekend

16-12-2024
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zoals bij rechtmatigheid is vermeld, is er inhoudelijk contact geweest met enkele schuldeisers opdat beter inzicht in die zaken en in de rollen van de (oud en huidig) bestuurders kon worden verkregen.

06-11-2023
1

Tegen een recentelijk ontvangen ambtshalve aanslag Vpb (2025) is bezwaar aangetekend.

13-07-2026
4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek instellen naar verhaalsmogelijkheden en naar rechtmatigheidsaspecten onderzoeken, via GSR.

06-11-2023
1

Zie ter aangehaalde plaatse: vervolg onderzoek naar en verkrijgen van administratie, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid bij beide (oud)bestuurders en naar mogelijke pauliana en subsidiefraude. Vervolg melding faillissementsfraude en nader contact met oud bestuurder en ook de bestuurder die het faillissement heeft aangevraagd.

16-12-2024
2

- Vervolg melding faillissementsfraude
- overleg met de rechter-commissaris i.v.m. uitbreiding verzoek Garantstelling Curatoren i.v.m. gerechtelijke procedure
- vervolg verhaalsonderzoek
- het in het vorig verslag genoemde salarisverzoek via GSR zal alsnog worden ingediend

14-05-2025
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

06-11-2023
1

In principe is dit het eindverslag en zal tot opheffing (wegens gebrek aan baten) en afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

13-07-2026
4

Wederom verzoek dit verslag als eindverslag aan te merken ex art. 73a Fw.

04-10-2026
5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie ter aangehaalde plaatse verslag, in het bijzonder i.v..m bestuurdersaansprakelijkheid vooral het op zoek gaan verhaalsmogelijkheden en onderzoek naar de rol van de oud-bestuurders versus die van de huidige bestuurder in het kader van de bij rechtmatigheid beschreven gang van zaken, verkrijgen van administratie.	06-11-2023 1
Zie 10.1. Daarnaast zal een salarisverzoek worden ingediend via de toegekende GSR (Garantstelling Curatoren).	16-12-2024 2
Salaris inz. GSR is bij beschikking vastgesteld en bepaald tot het bedrag waartoe van Min. van Justitie een Garantstelling heeft verstrekt. Het salaris inz. GSR is excl. btw voldaan vanaf de GSR-rekening. Het restant (btw) zal na aangifte boedel-btw en teruggave van dat bedrag, worden voldaan.	13-07-2026 4
idem: zie verslag 4	**04-10-2026** **5**

Bijlagen

Bijlagen