

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	02-10-2024
Insolventienummer	F.02/20/109
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000136693:F001
Datum uitspraak	31-03-2020

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr S.C.H.M. Leijten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Arjan van Dijk B.V.

28-04-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arjan van Dijk B.V. ("Gefailleerde"), ook handelend onder de naam Arjan van Dijk, Arjan van Dijk Groep en HIER is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 32072744, is statutair gevestigd te Schijf (gemeente Rucphen) en kantoorhoudende aan de Wernhoutseweg 181 te (4884 MC) Wernhout. Gefailleerde is op 31 december 1998 opgericht.

28-04-2020



1

Activiteiten onderneming

De onderneming van gefailleerde hield zich samen met Arjan van Dijk Party Service B.V., eveneens gefailleerd bij vonnis van 31 maart 2020, met name bezig met het organiseren van (grote) evenementen voor zowel de particuliere als de zakelijke sector. De evenementen werden daarbij feitelijk georganiseerd door gefailleerde en de evenementen werden vervolgens uitgevoerd door Arjan van Dijk Party Service B.V.

28-04-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.202.567,00	€ -354.923,00	€ 697.481,00
2018	€ 1.048.373,00	€ -607.207,00	€ 462.511,00
2019	€ 863.389,00	€ -944.410,00	€ 298.442,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

28-04-2020

 1

Toelichting

Bij gefailleerde waren op datum faillissement 20 werknemers in dienst. Ook de directeur was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-04-2020

 1

Toelichting

Er is een banksaldo en er is kasgeld aangetroffen. Dit is nog niet op de boedelrekening bijgeschreven, reden waarom het nu nog niet kan worden vermeld.

€ 33.432,09

23-07-2020

 2

Toelichting

€ 226.050,25

23-10-2020

 3

Toelichting

Voor een toelichting op het boedelsaldo verwijst de curator naar de hoofdstukken 3, 4 en 8 van dit verslag.

€ 214.733,94

19-01-2021

 4

€ 214.644,21

13-10-2021

 6

€ 173.412,37

12-04-2022

 7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er voor een bedrag aan € 33.057 aan boedel btw afgedragen aan de fiscus. Er is een bedrag van € 8.286,49 inclusief btw aan salaris betaald en er is negatieve rente afgedragen.

€ 172.948,27

07-10-2022

 8

€ 172.947,77

06-04-2023

 9

€ 166.315,46

05-10-2023

 10

€ 159.795,46

04-04-2024

 11

€ 159.783,21










02-10-2024

 **12**

Verslagperiode

van

28-04-2020

31-3-2020		 1
t/m		
28-4-2020		
van		23-07-2020
28-4-2020		 2
t/m		
28-7-2020		
van		23-10-2020
28-7-2020		 3
t/m		
19-10-2020		
van		19-01-2021
19-10-2020		 4
t/m		
15-1-2021		
van		15-04-2021
15-1-2021		 5
t/m		
13-4-2021		
van		13-10-2021
13-4-2021		 6
t/m		
13-10-2021		
van		12-04-2022
13-10-2021		 7
t/m		
13-4-2022		
van		07-10-2022
13-4-2022		 8
t/m		
7-10-2022		
van		06-04-2023
8-10-2022		 9

t/m

28-3-2023

van

29-3-2023

05-10-2023

 10

t/m

4-10-2023

van

5-10-2023

04-04-2024

 11

t/m

2-4-2024

van

3-4-2024

02-10-2024

 **12**

t/m

30-9-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	117 uur 6 min
2	137 uur 6 min
3	47 uur 6 min
4	11 uur 18 min
5	11 uur 18 min
6	9 uur 42 min
7	9 uur 18 min
8	7 uur 42 min
9	6 uur 0 min
10	27 uur 18 min
11	12 uur 54 min
12	51 uur 54 min
totaal	448 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd sinds 1 februari 2020 feitelijk bestuurd door de heer De Lange. De Lange was op datum faillissement geen statutair bestuurder van Gefailleerde.

28-04-2020



Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adep B.V.

Bestuurder van Adep B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peeters Beheer B.V. Enig aandeelhouder van Peeters Beheer B.V. is de stichting Stichting Administratiekantoor Csaba. Enig bestuurder van Peeters Beheer B.V. is de heer A.C.A.M. Peeters.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

28-04-2020



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn, voor zover aanwezig, beëindigd.

28-04-2020



1.4 Huur

Gefailleerde huurde een drietal locaties aan:

- Haven 54 te (4931 AG) Geertruidenberg, bekend als Fort St. Gertrudis.
- Haven 121 te (4931 AG) Geertruidenberg, bekend als PUUR achter de Markt.
- Wernhoutseweg 181 te (4884 MC) Wernhout, bekend als Jaiseling Royal Palace.

28-04-2020



De huur van deze panden is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd op 10 april 2020. De panden in Geertruidenberg werden gehuurd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Artop B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Artop is Adep B.V.

Het pand in Wernhout werd gehuurd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wernhoutsburg B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Wernhoutsburg B.V is Adep B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde was voor wat betreft de evenementenorganisatie een begrip in de regio West-Brabant. Zoals al bleek uit de financiële gegevens van gefailleerde (zie eerste pagina van dit verslag), ging het financieel gezien al tijden niet goed met de onderneming van gefailleerde. Er werden jaarlijks verliezen geleden. Een oorzaak voor het verlieslatend resultaat zou zijn, althans zo heeft de curator begrepen, de teruglopende vraag in de zakelijke evenementenmarkt.

28-04-2020

 1

Dit jaar is de Nederlandse economie, net zoals de economieën in vele andere landen, geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19. Toen de Nederlandse overheid haar maatregelen voor de bestrijding van Covid-19 bekend maakte, betekende dat voor Gefailleerde zekerheid dat alle geplande evenementen tot enige tijd, voor zover op dit moment bekend 1 september 2020, zijn geannuleerd/verboden. Gefailleerde beschikte over onvoldoende financiële middelen om die periode te overbruggen, zo begreep de curator. De bestuurder van gefailleerde heeft toen besloten het eigen faillissement aan te vragen.

De curator zal een eigen onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Uit dat onderzoek volgt dat verklaring van de bestuurder plausibel is. De curator onderzoekt overigens ook nog of de (ongedekte) financiering van gelieerde vennootschappen eveneens een oorzaak van het faillissement is. Dat onderzoek is nog niet afgerond.

05-10-2023

 10

Hoewel de curator de verklaring van de bestuurder plausibel acht meent de curator dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in het handelen van de bestuurder. De curator licht dit nader toe in hoofdstuk 7.

02-10-2024

 **12**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20

28-04-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19

28-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-4-2020	20	De curator heeft voorafgaand aan het ontslag de vakbonden geraadpleegd conform de WMCO.
totaal	20	

2.4 Werkzaamheden personeel

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

05-10-2023

 10

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde beschikt voor zover bekend niet over onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
activa opslaglocatie Schijf	€ 1.463,90	
activa PUUR	€ 10.320,43	
Iphone	€ 50,00	
Macbook	€ 726,00	
activa Fort Sint Gertrudis en Jaiseling Royal Palace	€ 263.860,71	
totaal	€ 276.421,04	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de drie locaties die gefailleerde huurde, bevinden zich bedrijfsmiddelen. De curator onderzoekt momenteel of die bedrijfsmiddelen toebehoren aan gefailleerde. De documentatie hieromtrent is niet volledig. Ook is gefailleerde eigenaar van diverse (personen)auto's. Het onderzoek zal spoedig worden afgerond en de verkoop ter hand genomen.

28-04-2020



1

Gefailleerde huurde drie locaties waar evenementen werden georganiseerd en huurde één locatie waar goederen werden opgeslagen. De aangetroffen activa op die locaties was van een dusdanige omvang dat de curator heeft besloten om de activa te veilen. Inmiddels is de activa geveild en de veilingopbrengst van de opslaglocatie (€ 1.463,90 incl btw) en van PUUR (€ 10.320,43 incl btw) heeft de curator inmiddels ontvangen. Daarnaast is verkocht een Iphone (€ 50 excl btw) en een Macbook (€ 720 incl btw). De curator moet nog ontvangen de betaling voor de geveilde activa op de locaties Fort Sint Gertrudis en Jaiseling Royal Palace. Daar zal de curator in het volgende verslag nader op ingaan.

23-07-2020



2

In de afgelopen verslagperiode zijn de activa op op de locaties Fort Sint Gertrudis en Jaiseling Royal Palace geveild en uitgeleverd. De totale opbrengst van de geveilde activa bedraagt € 263.663,66.

23-10-2020



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus. De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 jo. 22 lid 1 Iw een voorrecht op de opbrengst van bodemzaken. De fiscus heeft op dit moment nog geen vorderingen ingediend.

28-04-2020



1

Voor de vorderingen van de fiscus wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van dit verslag.

19-01-2021




4


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
domeinnaam en CRM	€ 7.260,00	
inlogcodes website en overige domeinnamen	€ 2.420,00	
totaal	€ 9.680,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een order- en offerteportefeuille. Eventuele overdracht hiervan wordt onderzocht. 28-04-2020  1


De portefeuille ten aanzien van een aantal grote evenementen is samen met een domeinnaam verkocht voor een bedrag van € 7.260. 23-07-2020  2


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo bank	€ 7.647,59	
Kasgeld	€ 1.522,50	
terugstorting annuleringskosten	€ 324,15	
overige restituties	€ 19,67	
totaal	€ 9.513,91	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator trof ook een totaalbedrag van € 9.170,09 aan liquide middelen aan. De curator ontving voor een bedrag van € 324,15 aan een terugstorting van annuleringskosten. 23-07-2020  2

Aan overige restituties ontving de curator € 19,67. 19-01-2021  4

3.9 Werkzaamheden andere activa


Alle werkzaamheden met betrekking tot de activa zijn afgerond. 05-10-2023  10


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De debiteurenincasso is afgerond		€ 6.467,20	
totaal	€ 0,00	€ 6.467,20	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Gefailleerde verzocht in het kader van een evenement om een aanbetaling. Uit de debiteurenadministratie van gefailleerde bleek dat een behoorlijk aantal partijen de aanbetaling nog niet (volledig) hadden voldaan en daardoor waren opgenomen in het debiteurenbestand. Gezien de onzekerheid over het verloop van evenementen, heeft de curator tot op heden echter nog geen debiteuren aangeschreven. 28-04-2020  1

De curator doet nog onderzoek naar de incasso van de overige debiteuren. Tot de debiteuren behoren, zoals aangegeven, ook een aantal partijen die reeds een aanbetaling hebben gedaan en daarom door Gefailleerde in het debiteurenoverzicht zijn opgenomen. 23-07-2020  2

In de afgelopen verslagperiode is er aan debiteuren ontvangen een bedrag van € 2.097,07. Partijen die als debiteur zijn opgenomen in het debiteurenbestand omdat zij reeds een voorschotnota hadden voldaan voor een gepland evenement, zijn niet aangeschreven omdat die evenementen vanwege de maatregelen tegen Covid-19 zijn geannuleerd. 23-10-2020  3


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Alle werkzaamheden ten aanzien van de debiteuren zijn afgerond. 05-10-2023  10

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)


Gefailleerde onderhield geen kredietrelatie met een bank. Er was een positief saldo van ca. € 10.000 dat nog op de boedelrekening moet worden bijgeschreven. 28-04-2020  1

Toelichting vordering van bank(en)

Het banksaldo is inmiddels bijgeschreven en bedroeg € 7.647,59. 23-07-2020  2


5.2 Leasecontracten

Enkele werknemers van Gefailleerde maakten gebruik van bedrijfsauto's. Twee van die bedrijfsauto's werden geleased. Die leaseovereenkomsten zijn beëindigd en die twee auto's zijn ingeleverd.

28-04-2020
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend, zijn er geen zekerheden gevestigd.

28-04-2020
 1


5.4 Separatistenpositie

Tot op heden niet van toepassing.


28-04-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud


Er hebben zich inmiddels vijf partijen gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud. De curator doet daar onderzoek naar en zal, nadat is vastgesteld of er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, overgaan tot uitlevering van die goederen.

28-04-2020
 1

De curator is na overleg met de partijen die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud nog niet overgegaan tot uitlevering daarvan omdat de eigenaar van de panden mogelijk een nieuwe bestemming heeft voor de panden.


23-07-2020
 2

De curator heeft de partijen waarvan is vastgesteld dat zij een eigendomsvoorbehoud hebben opgenomen in de overeenkomst met Gefailleerde in contact gebracht met de eigenaar van de panden vanwege een mogelijk nieuwe bestemming van de panden.

23-10-2020
 3


5.6 Retentierechten

Tot op heden niet van toepassing.

28-04-2020
 1

5.7 Reclamerechten


Tot op heden niet van toepassing.

28-04-2020
 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Alle werkzaamheden ten aanzien van de bank en de zekerheden zijn afgerond.


05-10-2023
 10

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten lagen stil op datum faillissement. Van voortzetting kon mede vanwege de maatregelen in verband met Covid-19 geen sprake zijn.

28-04-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich enkele partijen bij de curator gemeld die interesse hebben in het overnemen van de activiteiten/activa of delen daarvan. De curator is in overleg met enkele partijen hierover.

28-04-2020
 1

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. De curator heeft gesprekken gevoerd met een aantal geïnteresseerde partijen. Het doorstarten van de onderneming bleek vooral ook lastig door de gevolgen van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Het is daarom dat de curator met de partijen niet tot overeenstemming is gekomen.

23-07-2020
 2


6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Alle werkzaamheden zijn afgerond.

05-10-2023
 10


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

28-04-2020
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de boekhouding. Uit dat onderzoek volgt dat de administratie op orde is.

05-10-2023
 10

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 zijn niet tijdig gedeponeed. De curator zal dit nader onderzoeken.

28-04-2020

 1

De curator heeft de bestuurder laten weten dat vanwege de schending van de deponeringsplicht het onbehoorlijke bestuur vaststaat. Het onbehoorlijke bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator heeft de bestuurder de gelegenheid gegeven daar een reactie op te geven.

04-04-2024

 11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 1998. Een eventuele vordering uit hoofde van het niet tijdig volstorten van de aandelen, is verjaard en daarom niet relevant.

28-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

28-04-2020

 1

Toelichting

De curator heeft de boekhouding van failliet inmiddels onderzocht. Daaruit volgen een aantal concrete vragen aan de bestuurder, die met name zien op (ongedekte) financiering aan gelieerde vennootschappen. De curator heeft die vragen inmiddels ook gesteld aan de bestuurder. De curator vervolgt zijn onderzoek naar aanleiding van die antwoorden.

05-10-2023

 10

Toelichting

De curator heeft vervolgvragen aan de bestuurder gesteld over de ongedekte financiering aan gelieerde vennootschappen. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder.

04-04-2024

 11

Ja

02-10-2024

 **12**

Toelichting

De curator meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, zie ook hoofdstuk 7.7. De curator heeft die conclusie voorgehouden aan de bestuurder. De bestuurder, bij monde van zijn advocaat, betwist dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator is van mening dat er genoeg redenen zijn om de bestuurder in rechte te betrekken.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek	28-04-2020  1
Nee	05-10-2023  10

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator is niet gebleken dat sprake is van paulianus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.	28-04-2020  1
Tot op heden heeft de curator geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van onrechtmatigheid in de zin van dit hoofdstuk. Voor zover nodig zal de curator daar nog nader onderzoek naar doen.	23-10-2020  3
De curator streeft ernaar om in de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.	15-04-2021  5
De curator doet een nader onderzoek. De curator streeft ernaar om de resultaten daarvan in het volgende verslag op te nemen.	13-10-2021  6
De curator heeft een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. De curator heeft vastgesteld dat Arjan van Dijk een vordering heeft van ruim € 1.6 miljoen op Arjan van Dijk Party Service op basis van de rekening-courant verhoudingen tussen partijen. In de periode 2017 - 2020 heeft Arjan van Dijk aan Arjan van Dijk Party Service ruim € 6.5 miljoen verstrekt zonder dat daar zekerheid voor is bedongen. In die jaren nam het negatieve resultaat van Arjan van Dijk Party Service toe. Ook daarna is er geen zekerheid bedongen. De curator heeft daarover vragen gesteld aan de bestuurder.	07-10-2022  8
Uit de toelichting van het bestuur van Arjan van Dijk op de vragen van de curator volgt niet wat de juridische rechtvaardiging is voor de ongedekte financiering van Arjan van Dijk Party Service, wetende dat die vennootschap in diezelfde periode verlieslatend was. De curator beraadt zich daarover.	06-04-2023  9
De curator vervolgt zijn onderzoek ten aanzien van de ongedekte financiering.	05-10-2023  10
De curator heeft inmiddels over en weer gecorrespondeerd met (de advocaat van) de bestuurder. De curator en de bestuurder hebben een uiteenlopende visie over het handelen van het bestuur en de aansprakelijkheid voor het boedeltekort. De curator heeft besloten het geschil voor te leggen aan de rechtbank.	02-10-2024  12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator vervolgt zijn onderzoek ten aanzien van de ongedekte financiering.

04-04-2024

 11

De curator heeft besloten het geschil in het kader van bestuurdersaansprakelijk voor te leggen aan de rechtbank.

02-10-2024

 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 174,45

28-04-2020

 1

Toelichting

De kosten van de curator worden aangemerkt als boedelvordering. Die kosten zijn tot op heden niet bekend. Daarnaast is er voor een eenmalige verlenging van het ICT-abonnement betaald een bedrag van € 174,45 voor het inzien en opvragen van alle offertes en overige administratie. Ook de huurvordering na datum faillissement is een boedelschuld, evenals het loon na datum faillissement.

€ 2.387,38

23-07-2020

 2

Toelichting

De verhuurder van de opslaglocatie te Schijf heeft een boedelvordering ingediend van € 2.100.

€ 142.440,35

23-10-2020

 3

Toelichting

De curator heeft de volgende boedelvorderingen genoteerd:

€ 140.022,72 - UWV

€ 2.100 - huur

€ 317,63 - gebruik systeem digitaal indienen vorderingen

Daarnaast is aan salaris voor de curator reeds een bedrag uitgekeerd van € 75.244,94.

€ 142.131,80

19-01-2021

 4

Toelichting

De curator heeft de volgende boedelvorderingen genoteerd:

€ 140.022,72 - UWV

€ 2.100 - huur

€ 9,08 - gebruik systeem digitaal indienen vorderingen

Daarnaast is voldaan een bedrag van € 570,24 aan faillissementskosten en een bedrag van € 86.777,97 aan salaris curator.

€ 142.134,82

15-04-2021

 5

€ 142.122,72

13-10-2021

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend.

28-04-2020

 1

€ 28.344,00

23-07-2020

 2

€ 28.498,00

23-10-2020

 3

€ 27.384,00

19-01-2021

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

28-04-2020

 1

€ 52.343,40

23-10-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.100,00

28-04-2020

 1

Toelichting

Een oud-werknemer van gefailleerde heeft een preferente vordering ingediend.

€ 12.192,70

23-07-2020

 2

Toelichting

Het gaat om vorderingen van oud-werknemers.

€ 37.192,70

15-04-2021

 5

Toelichting

In aanvulling op voornoemde andere preferente crediteuren is in de afgelopen verslagperiode een preferente vordering ingediend van € 25.000 door een oud-werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

57

28-04-2020

 1

86

23-07-2020

 2

87

23-10-2020

 3

89

19-01-2021

 4

88



13-10-2021

 6


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 453.404,51	28-04-2020  1
€ 663.337,19	23-07-2020  2
€ 673.173,07	23-10-2020  3
€ 683.295,19	19-01-2021  4
€ 682.278,79	13-10-2021  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat valt op dit moment nog niet te zeggen.	28-04-2020  1
Vooralsnog is het de verwachting dat er een uitkering kan plaatsvinden aan de boedelcrediteuren en (deels) aan de preferente crediteuren.	15-04-2021  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft contact met de bestuurder van Gefailleerde in verband met een fiscale vordering op de moederverenootschap uit hoofde van de fiscale eenheid. De curator is daarover in overleg met de bestuurder van Gefailleerde.	15-04-2021  5
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

28-04-2020

 1

De curator is voornemens een procedure te starten tegen de bestuurder in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid.

02-10-2024

 **12**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-04-2020

 1

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

02-10-2024

 **12**

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-04-2020

 1

De curator is bezig met het opstellen van de dagvaarding.

02-10-2024

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de afgelopen periode veel onderzoek gedaan naar de kansen van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De curator is bezig met het opstellen van de dagvaarding.

02-10-2024

 **12**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- werkzaamheden onderzoek voortzetten activiteiten door derde
- aanschrijven crediteuren
- aanschrijven debiteuren
- onderzoek doen naar rechtmatigheid

28-04-2020

 1

- onderzoek naar rechtmatigheid voortzetten
- onderzoek naar incasso debiteuren

23-07-2020

 2

- onderzoek naar de oorzaak of oorzaken van het faillissement.
- onderzoek naar rechtmatigheid.

23-10-2020

 3

Voortzetten van het onderzoek zoals hiervoor beschreven.	19-01-2021  4
De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek zoals hiervoor beschreven in de aankomende verslagperiode af te ronden.	15-04-2021  5
De curator streeft ernaar om de bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek in het volgende verslag te vermelden.	13-10-2021  6
Uitvoeren en afronden rechtmatigheidsonderzoek. Afhankelijk daarvan onderzoek doen naar de wijze van afwikkeling van het faillissement.	12-04-2022  7
In het kader van de rechtmatigheid zoals toegelicht in hoofdstuk 7 van dit verslag zal de curator overgaan tot formele aansprakelijkstelling van de bestuurder van Arjan van Dijk en voor zover nodig zullen verdere maatregelen genomen worden.	06-04-2023  9
De curator zal nog gevolg geven aan de actiepunten zoals in verslag 9 verwoord. De eerst aangestelde curator is inmiddels geen curator meer. Mr. S.C.H.M. Leijten is nu curator en zal de werkzaamheden van zijn voorganger voortzetten.	05-10-2023  10
De curator is in overleg met de bestuurder over het onbehoorlijk bestuur en de oorzaak van het faillissement. De curator heeft tevens nog in onderzoek de gang van zaken met betrekking tot de ongedekte financiering aan een gelieerde vennootschap.	04-04-2024  11
De curator zal een procedure starten tegen de bestuurder. Zolang de procedure nog niet is afgerond, zal het faillissement nog niet worden afgewikkeld.	02-10-2024  12


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat valt op dit nog niet te zeggen.	28-04-2020  1
-------------------------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

2-4-2025	02-10-2024  12
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Behoudens de procedure tegen de bestuurder zijn alle werkzaamheden afgerond.	02-10-2024  12
--	--

Bijlagen

Bijlagen