

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	20-09-2024
Insolventienummer	F.08/21/118
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195281:F001
Datum uitspraak	14-07-2021

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr A. Ben Daoued

Algemene gegevens

Naam onderneming

VGH B.V.

03-09-2021



Gegevens onderneming

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VGH B.V. (hierna: "de vennootschap")

03-09-2021



Statutaire zetel te Wesepe

Vestigingsadres:

Raalterweg 50, 8124 AE te Wesepe

Correspondentieadres:

Raalterweg 50, 8124 AE te Wesepe

KvK-nr: 82573174

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met het beroepsmatig regelen van verkeer; het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden, evenementenbeveiliging, surveillance horecaportier, surveillance met diensthond. VGH staat voor Verkeers Groep Holland.

03-09-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 183.500,00	€ 1.100,00	€ 98.000,00

Toelichting financiële gegevens

Het betreft de cijfers tot en met 31 mei 2021. De bedrijfsactiviteiten zijn in januari 2021 gestart. Eerst op 1 mei 2021 zijn de deze ondergebracht in de op 15 april 2021 opgerichte VGH B.V.

03-09-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

51














03-09-2021

 1

Toelichting








Van de 51 werknemers heeft de overgrote meerderheid een zogenaamd nul-uren contract. Zij zijn per 1 mei 2021 in dienst getreden bij VGH B.V.

Boedelsaldo

€ 0,00	03-09-2021  1
€ 0,00	03-12-2021  2
€ 726,00	11-03-2022  3
€ 726,00	13-06-2022  4
€ 726,00	09-09-2022  5
€ 726,00	02-12-2022  6
€ 726,00	02-03-2023  7
€ 726,00	02-06-2023  8
€ 726,00	07-09-2023  9
€ 70.806,91	07-12-2023  10
€ 68.437,39	20-03-2024  11
€ 89.794,55	20-06-2024  12
€ 189.787,55	20-09-2024  13

Verslagperiode

van	03-09-2021
14-7-2021	 1
t/m	
2-9-2021	
van	03-12-2021
	 2

3-9-2021	
t/m	
2-12-2021	
van	11-03-2022
3-12-2021	 3
t/m	
10-3-2022	
van	13-06-2022
11-3-2022	 4
t/m	
12-6-2022	
van	09-09-2022
13-6-2022	 5
t/m	
8-9-2022	
van	02-12-2022
9-9-2022	 6
t/m	
30-11-2022	
van	02-03-2023
1-12-2022	 7
t/m	
1-3-2023	
van	02-06-2023
2-3-2023	 8
t/m	
1-6-2023	
van	07-09-2023
2-6-2023	 9
t/m	
4-9-2023	
van	07-12-2023
5-9-2023	 10

t/m

6-12-2023

van

7-12-2023

20-03-2024

 11

t/m

18-3-2024

van

19-3-2024

20-06-2024

 12

t/m

18-6-2024

van

19-6-2024

20-09-2024

 **13**

t/m

19-9-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	168 uur 42 min
---	----------------

2	88 uur 42 min
---	---------------

3	34 uur 54 min
---	---------------

4	72 uur 18 min
---	---------------

5	44 uur 0 min
---	--------------

6	124 uur 30 min
---	----------------

7	12 uur 54 min
---	---------------

8	44 uur 36 min
---	---------------

9	8 uur 48 min
---	--------------

10	26 uur 18 min
----	---------------

11	22 uur 12 min
----	---------------

12	22 uur 12 min
----	---------------

13	27 uur 48 min
----	---------------

totaal	697 uur 54 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Disclaimer

03-09-2021

 1

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van VGH B.V. is LGH Holding B.V.. Bestuurder van LGH Holding B.V. is A.L.M. Beheer B.V., waarvan C.A. Tielbeke enig aandeelhouder en bestuurder is. A.L.M. Beheer B.V. is samen met Romij Beheer B.V. 50% aandeelhouder van LGH Holding B.V.. Directeur en enig aandeelhouder van Romij Beheer B.V. is R.J.H.M. Mijnen.

03-09-2021

 1

De oprichting van V.G.H. B.V. vloeit voort uit een samenwerkingsovereenkomst die op 24 december 2020 is gesloten tussen de heren Tielbeke en Mijnen en een bedrijf genaamd MB LLP dat al actief was in de verkeersregeling en beveiliging. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de bedrijfsactiviteiten van MB (ondergebracht in een aantal LLP's naar Engels recht) zouden worden ingebracht in nog op te richten B.V.'s onder de paraplu van LGH Holding B.V..

MB LLP zou al haar activa inbrengen waaronder de duurovereenkomsten met opdrachtgevers en het personeelsbestand. Vooruitlopende op de juridische vormgeving van de nieuwe onderneming werd in januari 2021 al extra personeel aangenomen en opgeleid. Medio april werd VGH B.V. opgericht. Per 1 mei vond de overgang van alle personeel naar VGH B.V. plaats.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap geen bedrijfsverzekeringen gesloten.

03-09-2021

 1

1.4 Huur

VGH B.V. was gehuisvest in een bedrijfspand dat gehuurd wordt door middellijk bestuurder Tielbeke. Er was geen (onder-)huurovereenkomst.

03-09-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het personeel van VGH B.V. verzorgde verkeersregeling in opdracht van derden. Een deel van deze opdrachtgevers was klant van MB, een ander deel van LGH, de handelsnaam van Segaci Projecten B.V. welke gefailleerd is op 27 juli 2021. Laatstgenoemde vennootschap was nauw gelieerd aan VGH B.V.; Tielbeke en Mijnen hadden als feitelijke bestuurders de dagelijkse leiding ervan.

03-09-2021

 1

De facturen aan de opdrachtgevers werden verstuurd vanuit MB LLP respectievelijk LGH en ook aan deze partijen betaald. Nadat alle werknemers op 1 mei 2021 waren ondergebracht bij VGH B.V. heeft er geen loonbetaling meer plaatsgevonden. In mei en juni is er wel volop gewerkt. Vooralsnog is niet geheel inzichtelijk waar de omzet is gebleven. Enkele werknemers waren al bezig om het faillissement van VGH B.V. aan te vragen. Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken op eigen aangifte.

Onderzoek is reeds afgerond. Zie ook onder randnummer 7.5 van dit verslag.

20-03-2024

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

03-09-2021

51

 1

Toelichting

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er in totaal nog ca 51 personeelsleden in dienst waarvan de grote meerderheid een zogenaamd nul-urencontract had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

03-09-2021

0

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-7-2021	51	De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten op 16 juli 2021 opgezegd.
totaal	51	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV.

03-09-2021



1

Er is veelvuldig contact met het UWV geweest. Er was grote onduidelijkheid over aard en omvang van de arbeidsovereenkomsten en de gewerkte uren in de periode voorafgaand aan het faillissement. De urenregistratie / personeelsadministratie blijkt niet op orde. Ook voor veel voormalige werknemers zelf is het achteraf onduidelijk bij wie ze op welk moment in dienst zijn geweest. Een aantal werknemers was oorspronkelijk in dienst bij MB. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst tussen MB en de heren Tielbeke en Mijnen zouden alle activa van MB inclusief personeel overgaan naar een nieuw op te richten vennootschap. Deze vennootschap (VGH B.V.) is pas op 15 april 2021 opgericht. Al vanaf januari 2021 is op grond van de samenwerkingsovereenkomst nieuw personeel aangetrokken en opgeleid tot verkeersregelaar. Aan het personeel is meegedeeld dat zij per 1 mei 2021 in dienst waren bij VGH B.V. Slechts in een beperkt aantal gevallen is er een (nieuwe schriftelijke) arbeidsovereenkomst tot stand gekomen.

03-12-2021



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

03-09-2021



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

03-09-2021



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn voorsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Kleding, portofoons en bedrijfsauto's zouden eigendom van MB zijn. Er is alleen een computerkast met daarop administratie aangetroffen en veiliggesteld.

03-09-2021



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-09-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

03-09-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onderhanden werk is niet aangetroffen en gegeven de aard van de bedrijvigheid zijn er geen voorraden aangetroffen.

03-09-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

03-09-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere activa aangetroffen.

03-09-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

03-09-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf zou er voor een bedrag van 98.000 aan debiteuren openstaan. Deze zijn gefactureerd door derde partijen (MB en LGH). LGH factureerde via een factoringbedrijf. De debiteuren zijn geïnformeerd over het faillissement en aangezien alle gefactureerde werkzaamheden zijn verricht vanuit de gefailleerde vennootschap is hen aangezegd dat zij uitsluitend bevrijdend kunnen betalen aan de boedel.

03-09-2021

 1

De curator heeft met diverse betrokkenen gesproken. De curator tracht in der minne de verschuldigde bedragen te ontvangen. Lukt dit niet dan is de curator genoodzaakt rechtsmaatregelen te treffen.

De via LGH gefactureerde debiteuren zijn door LGH verpand aan de factoringmaatschappij. De verzonden facturen zijn op voorhand grotendeels (voor 90%) door het factoringbedrijf uitbetaald aan LGH. Omdat diverse debiteuren van LGH zelf oninbaar zijn mag hier geen opbrengst voor de boedel meer verwacht worden. Bezien moet worden of er per saldo een vordering van VGH op LGH bestaat.

03-12-2021

 2

Met betrekking tot de via MB gefactureerde werkzaamheden van VGH B.V. heeft curator geprobeerd tot een akkoord te komen met de bestuurders van MB. Dit heeft niet tot een redelijk resultaat geleid. Curator heeft inmiddels machtiging van de rechter-commissaris om MB in rechte te betrekken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

03-09-2021

 1

Er is contact geweest met alle opdrachtgevers van de door VGH B.V. uitgevoerde werkzaamheden. Curator heeft overleg gevoerd met (de advocaat van) de factoringmaatschappij van LGH B.V. over de door LGH verzonden facturen voor door VGH verrichte werkzaamheden.

03-12-2021

 2

Er was intensief contact met de bestuurders van MB en hun advocaten om tot een minnelijke regeling te komen over de door MB gefactureerde werkzaamheden van werknemers van VGH B.V.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

03-09-2021


 1

Toelichting vordering van bank(en)

Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt.


5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten aangetroffen.

03-09-2021
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt. Er zijn geen hypotheekrechten of pandrechten ten laste van vermogensbestanddelen van de vennootschap gevestigd.

03-09-2021
 1


5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.


03-09-2021
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over het faillissement waarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die mogelijkheid heeft geen enkele schuldeiser gebruik gemaakt.


03-09-2021
 1

Een leverancier van bedrijfskleding voor verkeersregelaars heeft zich beroepen op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de geleverde goederen. Deze goederen zijn door curator niet aangetroffen.

03-12-2021
 2


5.6 Retentierechten

De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak maakten op een recht van retentie.

03-09-2021
 1

5.7 Reclamerechten


De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op reclamerechten.

03-09-2021
 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank en leveranciers.


03-09-2021
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten werden geëxploiteerd vanuit een andere derde partij.
Vanuit de curator was er geen sprake van een voortzetting.

03-09-2021
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-09-2021
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

03-09-2021
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-12-2021
 2

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

03-12-2021
 2

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

03-12-2021
 2

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

03-12-2021
 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-12-2021
 2


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is onvolledig en niet bijgewerkt tot datum faillissement.

03-09-2021

 1

 Zie sub 7.5 van dit verslag.

20-09-2024

 **13**

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

03-09-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

03-09-2021

 1

Er is een maatschappelijk aandelenkapitaal van 100 aandelen à 1 euro.
Blijkens het register van aandeelhouders zijn deze niet volgestort.

03-12-2021

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-09-2021

 1

Toelichting

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Het feit dat de vennootschap binnen zes maanden na haar oprichting is gefailleerd en gezien de gesignaleerde omstandigheden duidt op onbehoorlijk bestuur. De curator zal hier met gepaste aandacht nader onderzoek naar verrichten.

Toelichting

07-09-2023

 9

06-09: Is in onderzoek

Toelichting

07-12-2023

 10

07-12: Is nog in onderzoek

Toelichting

20-09-2024

 **13**

In de afgelopen verslagperiode zijn er conservatoire beslagen gelegd onder de bestuurder en een persoon (en zijn vennootschap). Ten aanzien van laatstgenoemde heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat zij de feitelijke beleidsbepaler is. Alle voornoemde partijen zijn gedagvaard. De curator is van mening dat voornoemde personen en vennootschappen hun taken onbehoorlijk hebben vervuld en daardoor het faillissement is veroorzaakt. Dit wordt door hen betwist. Na het voeren van onderhandelingen en met goedkeuring van de rechter-commissaris is met de bestuurder een schikking getroffen waarbij een bedrag van EUR 100.000, -- is overgemaakt naar de faillissementsrekening. De procedure tegen partij is ingetrokken.

Met één van de door de curator aangewezen feitelijke beleidsbepaler is wel onderhandeld, maar heeft niet geleid tot het treffen van een schikking.

Richting hem en zijn vennootschap wordt voort geprocedeerd.

Door deze persoon is op 28 augustus 2024 een incidentele conclusie voor alle weren ingediend met daarin het verzoek tot overlegging van diverse bescheiden met als grondslag artikel 22 Rv en 843a Rv.

Op 11 september 2024 is een conclusie van antwoord in incident door de advocaat van de curator genomen.

Op de rol staat van 25 september 2024 zal vonnis in het incident worden gewezen.

Nadien zal door de wederpartij geconcludeerd moeten worden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-09-2021

 1

Toelichting

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek naar de administratie gevoerd en de handelingen die voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden, onderzocht. De bevindingen zijn van dien aard dat de curator in de komende verslagperiode deze voorlegt aan de bestuurder in het kader van hoor en wederhoor.

02-06-2023

 8

Op basis van de bevindingen is de curator van mening dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn om de bestuurder en twee feitelijke beleidsbepalers aan te spreken op grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat deze een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft de bestuurder en de feitelijke beleidsbepalers hiervan in kennis gesteld en heeft hen de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

20-03-2024

 11

De curator heeft een reactie van de advocaat van de beleidsbepalers ontvangen en is doende met de bestudering en zal zich beraden op de vervolgacties.

20-06-2024

 12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

03-09-2021

 1

Het onderzoek wordt voortgezet. Er is schriftelijk en mondeling contact geweest met verschillende betrokkenen.

03-12-2021

 2

06-09: Is in onderzoek

07-09-2023

 9

07-12: Is nog in onderzoek

07-12-2023

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator en een vordering van het UWV ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

03-09-2021

 1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend inzake de overgenomen loonverplichtingen.

03-12-2021

 2

€ 12.730,50

11-03-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft vorderingen ingediend inzake de overgenomen loonverplichtingen.

€ 14.952,92

02-12-2022

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.286,00

03-09-2021

 1

Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 5.286,00.

€ 107.854,00

03-12-2021

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend inzake omzetbelasting en loonheffingen.

€ 113.072,00

02-03-2023

 7

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend inzake omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

03-09-2021

 1

Het UWV heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 93.141,58

11-03-2022

 3

Toelichting

Het UWV heeft vorderingen ingediend inzake de overgenomen loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

03-09-2021

 1

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

03-09-2021

 1

Toelichting

Tot dusverre hebben drie concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 25.834,33.

9

03-12-2021

 2

8

13-06-2022

 4

9

02-06-2023

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 25.834,33

03-09-2021

 1

Toelichting

Tot dusverre hebben drie concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 25.834,33.

Volgens opgaaf van de directie zou er voor een schuldenlast ad ca. € 82.000 openstaan. De curator heeft de bekende crediteuren geïnformeerd. Uit de reacties blijkt dat diverse crediteuren niet bekend zijn met VGH BV. In ieder geval een deel van deze crediteuren heeft diensten of goederen geleverd in opdracht van en aan MB.

€ 58.330,53

03-12-2021

 2

€ 53.741,25

13-06-2022

 4

€ 58.959,25

02-06-2023

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

03-09-2021

 1

Ongewijzigd. Echter, afhankelijk van de uitkomst van de thans aanhangige procedure.

20-09-2024

 **13**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

03-09-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

03-09-2021

 1

Curator is met machtiging van de rechter-commissaris een procedure gestart tegen MB LLP.

03-12-2021

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-09-2021

 1

MB LLP heeft vanaf de oprichting van VGH BV de werkzaamheden gefactureerd die door personeel van VGH BV zijn verricht voor derde opdrachtgevers. Dit op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen MB LLP en VGH B.V.. VGH B.V. heeft nimmer betaald gekregen voor de inzet van haar medewerkers bij deze derde opdrachtgevers. Curator vordert thans betaling door MB LLP voor deze inzet aan de faillissementsboedel.

03-12-2021

 2

9.3 Stand procedures


Niet van toepassing.	03-09-2021  1
Er is conservatoir derdenbeslag ten laste van MB LLP gelegd onder één van de derde opdrachtgevers. De dagvaarding is uitgebracht. De eerst dienende dag is 8 december 2021.	03-12-2021  2
MB LLP heeft een conclusie van antwoord ingediend en een incident tot onbevoegdheid opgeworpen. Incident is na verweer afgewezen.	11-03-2022  3
De zaak staat op de rol van 16 maart 2022 voor opgave van verhinderdata in verband met een te houden comparitie van partijen.	
Op 21 juni 2022 is een comparitie van partijen bepaald.	13-06-2022  4
Op 21 juni 2022 heeft de comparitie plaatsgevonden.	09-09-2022  5
Vonnis is bepaald op 20 september 2023.	07-09-2023  9
Op 4 oktober 2023 is vonnis bepaald en heeft de rechtbank MB veroordeelt tot het betalen van een bedrag ad € 72.850,00 en het betalen van de proceskosten.	07-12-2023  10
De advocaat van MB heeft aangegeven dat MB een hoger beroep overweegt.	

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.	03-09-2021  1
Opstellen beslagrekest en dagvaarding. Doen leggen van derdenbeslag en (over)betekenen dagvaarding.	03-12-2021  2
Op 3 augustus 2022 is een tussenvonnis geweest waarbij de curator is opgedragen bewijs te leveren voor de stelling dat bepaalde werknemers in loondienst waren van de gefailleerde vennootschap. Een nieuwe datumbepaling dient nog te worden vastgesteld.	09-09-2022  5
De curator heeft schriftelijk bewijs geleverd . Daarnaast vond op 8 december 2022 een getuigenverhoor plaats.	02-12-2022  6
De procedure staat voor conclusie na enquête aan zijde van de curator op 21 december 2022.	
Op 21 december 2022 werd namens curator conclusie na enquête genomen; op 1 februari 2023 nam de wederpartij antwoordconclusie na enquête.	02-03-2023  7
Vonnis is bepaald op 15 maart 2023.	
Op 19 april 2023 is vonnis bepaald en heeft de rechtbank het verzoek van de wederpartij om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen het tussenvonnis van 15 maart 2023 afgewezen.	02-06-2023  8
Tevens heeft de rechtbank bepaald dat de zaak weer op de rol komt van 17 mei 2023 voor het nemen van een akte door de curator.	
Op 17 mei 2023 heeft de curator akte genomen en op 14 juni 2023 staat de zaak op de rol voor het nemen van antwoordakte door de wederpartij.	
Vonnis is bepaald op 20 september 2023.	07-09-2023  9
07-12: Op 4 oktober 2023 is vonnis geweest. De vordering van de curator is toegewezen en de wederpartij is veroordeeld om aan de curator een schadevergoeding te betalen ter hoogte van € 72.850,- te vermeerderen met de wettelijke rente en proceskosten (tot 4 oktober jl. een totaalbedrag van € 15.401,21). Hiervan is tot op heden vrijwillig een bedrag voldaan ter hoogte van € 70.080,91. Inmiddels is voor het restant het executietraject ingezet.	07-12-2023  10
Het executietraject wordt voortgezet, nu een bedrag van € 20.898,69 (rente p.m.) nog niet is betaald. Er was conservatoire beslag gelegd onder een derde. Deze derde neemt het standpunt in dat er oudere rechten van derden (een factoring maatschappij) rusten op de vordering die wederpartij op haar heeft. Hierover wordt nu gecorrespondeerd met de derde beslagene en de wederpartij.	20-03-2024  11

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: 03-09-2021  1


- debiteurenincasso;
- inventarisatie vorderingen;
- onderzoek naar verwevenheid van de gefailleerde vennootschap met andere vennootschappen en de geldstromen tussen deze partijen;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

Ook in de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de genoemde werkzaamheden: 03-12-2021  2


- debiteurenincasso (procedure)
- inventarisatie vorderingen;
- onderzoek naar verwevenheid van de gefailleerde vennootschap met andere vennootschappen en de geldstromen tussen deze partijen;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

06-09: 07-09-2023  9
In de komende verslagperiode richt de curator zich op de volgende werkzaamheden:

- uitkomst gerechtelijke procedure en afhankelijk van de inhoud van het vonnis actie ondernemen;
- onderzoek en standpunt innemen ten aanzien van onbehoorlijk bestuur.


07-12: 07-12-2023  10
In de komende verslagperiode richt de curator zich op de volgende werkzaamheden:

- executietraject vervolgen;
- onderzoek en standpunt innemen ten aanzien van onbehoorlijk bestuur.


In de komende verslagperiode richt de curator zich op de volgende werkzaamheden: 20-03-2024  11

executietraject vervolgen;


vervolgacties met betrekking tot ingenomen standpunt ten aanzien van onbehoorlijk bestuur.

In de komende verslagperiode richt de curator zich op de volgende werkzaamheden: 20-06-2024  12

vervolgacties met betrekking tot ingenomen standpunt ten aanzien van onbehoorlijk bestuur.

Voort procederen in de thans aanhangige gerechtelijke procedure. 20-09-2024  13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen. 03-09-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

20-12-2024

20-09-2024

 13

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen