

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

## Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	14-06-2024
Insolventienummer	F.10/19/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105485:F001
Datum uitspraak	28-05-2019


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr W.P. Groenendijk

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

ERS Energy Professionals B.V. 25-06-2019  
 1

### Gegevens onderneming


Laatste bekende vestigingsadres: Edisonstraat 1A, 3261 LD Oud-Beijerland (gemeente Hoeksche Waard), ten tijde van het faillissementsvonnis aldaar niet meer gevestigd. 25-06-2019  
 1  
Statutair gevestigd te Amsterdam.  
KvK inschrijfnummer: 58742980.  
Eerste inschrijving in het Handelsregister, tevens datum van oprichting: 11 september 2013.

### Activiteiten onderneming

Het verlenen van diensten op het gebied van werving en selectie en arbeidsbemiddeling, alsmede op het gebied van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en detachering van technische professionals die actief zijn in de energiemarkt. 25-06-2019  
 1













### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Thans nog onbekend. 25-06-2019  
Er zijn geen financiële gegevens ontvangen.  1

## Gemiddeld aantal personeelsleden








### Boedelsaldo

€ 3.506,56	25-06-2019
	 1
€ 10.694,39	25-09-2019
	 2
€ 14.657,89	20-03-2020
	 4
€ 3.818,95	19-06-2020
	 5
€ 4.426,90	18-09-2020
	 6
€ 4.426,90	18-12-2020
	 7
€ 4.426,90	18-03-2021
	 8
€ 4.426,90	17-06-2022
	 11
<b>Toelichting</b>	
Er waren geen mutaties van de boedelrekening.	
€ 4.432,50	16-12-2022
	 12
<b>Toelichting</b>	
Er werd rente op de boedelrekening ontvangen.	
€ 4.463,95	16-06-2023
	 13
<b>Toelichting</b>	
Er werd rente op de boedelrekening ontvangen.	
€ 4.517,01	15-12-2023
	 14
<b>Toelichting</b>	
Er werden uittrekselkosten betaald en er werd rente ontvangen op de boedelrekening.	
€ 13.533,53	<b>14-06-2024</b>
<b>Toelichting</b>	 <b>15</b>


Inzake de schadevergoedingsmaatregel werd van het door de heer Kruithof aan de deurwaarder betaalde bedrag ad in totaal € 12.000,00 tot heden een bedrag ad € 10.900,00 doorbetaald op de boedelrekening.

Daarnaast werd rente ontvangen op de boedelrekening.

## **Verslagperiode**


<b>van</b>	25-06-2019
28-5-2019	 1
<b>t/m</b>	
25-6-2019	
<b>van</b>	25-09-2019
26-6-2019	 2
<b>t/m</b>	
25-9-2019	
<b>van</b>	20-12-2019
26-9-2019	 3
<b>t/m</b>	
20-12-2019	
<b>van</b>	20-03-2020
21-12-2019	 4
<b>t/m</b>	
20-3-2020	
<b>van</b>	19-06-2020
21-3-2020	 5
<b>t/m</b>	
19-6-2020	
<b>van</b>	18-09-2020
20-6-2020	 6
<b>t/m</b>	
18-9-2020	
<b>van</b>	18-12-2020
19-9-2020	 7
<b>t/m</b>	
18-12-2020	

**van**  
19-12-2020

18-03-2021  
 8


**t/m**  
18-3-2021

**van**  
19-3-2021

18-06-2021  
 9


**t/m**  
18-6-2021

**van**  
18-6-2021

17-12-2021  
 10


**t/m**  
17-12-2021

**van**  
17-12-2021

17-06-2022  
 11


**t/m**  
17-6-2022

**van**  
17-6-2022

16-12-2022  
 12


**t/m**  
16-12-2022

**van**  
16-12-2022

16-06-2023  
 13

**t/m**  
16-6-2023

**van**  
16-6-2023

15-12-2023  
 14

**t/m**  
15-12-2023

**van**  
15-12-2023












**14-06-2024**  
 **15**

**t/m**  
14-6-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 42 min
2	28 uur 12 min
3	19 uur 6 min
4	8 uur 6 min
5	2 uur 36 min
6	1 uur 42 min
7	2 uur 36 min
8	2 uur 12 min
9	3 uur 36 min
10	8 uur 36 min
11	4 uur 30 min
12	8 uur 42 min
13	2 uur 54 min
14	3 uur 30 min
15	4 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>115 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

Gewerkte uren deze periode: mr. H. van der Schouw 3,0 uur mr. F.N. van der Weijden 4,9 uur mevrouw D.A.M. van den Heuvel 6,8 uur	25-06-2019  1
Gewerkte uren in deze periode: mr. H. van der Schouw : 9,6 uren mr. F.N. van der Weijden: 12,3 uren mr. D.A.M. van den Heuvel: 6,3 uren	25-09-2019  2
zie stuurinformatie	20-12-2019  3
Aantal gewerkte uren in deze verslagperiode: <i>mr H. van der Schouw : 0 uren</i> mr. F.N. van der Weijden : 2,3 uren *mevr. D.A.M. van den Heuvel : 0, 3 uren	18-12-2020  7
Aantal gewerkte uren in deze verslagperiode: <i>mr. H. van der Schouw : 0,8 uren</i> mr. F.N. van der Weijden : 0,1 uren *mevr. D.A.M. van den Heuvel : 1,3 uren	18-03-2021  8
Aantal gewerkte uren verslag 9: mr. H. van der Schouw 0,2 uur mr. F.N. van der Weijden 2,4 uur mevrouw D.A.M. van den Heuvel 1,0 uur	18-06-2021  9
Zie stuurinformatie.	17-12-2021  10
Zie stuurinformatie. Voor een specificatie van de bestede uren van mr. Van der Schouw en zijn kantoorgenoten, verwijs ik u naar eerdere verslagen.	17-06-2022  11
Zie stuurinformatie. Voor een specificatie van de bestede uren van mr. Van der Schouw en zijn kantoorgenoten, verwijs ik u naar eerdere verslagen.	16-12-2022  12
Zie stuurinformatie. Voor een specificatie van de bestede uren van mr. Van der Schouw en zijn kantoorgenoten, verwijs ik u naar eerdere verslagen.	16-06-2023  13
Zie stuurinformatie. Voor een specificatie van de bestede uren van mr. Van der Schouw en zijn kantoorgenoten, verwijs ik u naar eerdere verslagen.	15-12-2023  14

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van ERS Energy Professionals stond geen bestuurder geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Blijkens de Handelregisterhistorie is de besloten vennootschap Steven Energy B.V. de laatst bekende bestuurder van ERS Energy Professionals B.V.

Deze besloten vennootschap is uitgeschreven uit het Handelsregister per 31 oktober 2017. De bestuurder van laatstgenoemde besloten vennootschap was de heer S.M. Kruithof, wonende te Zuid-Beijerland.

25-06-2019

 1

Voormelde heer Kruithof fungeerde vanaf 31 oktober 2017 tot en met de datum waarop het faillissement werd uitgesproken als feitelijk leidinggever van ERS Energy Professionals B.V.

20-12-2019

 3

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend: geen.

25-06-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover thans bekend: geen.

25-06-2019

 1

## 1.4 Huur

Voor zover thans bekend was er tijdens het uitspreken van het faillissement van de besloten vennootschap geen lopende huurovereenkomst. Het is de curator bekend dat de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte aan de Edisonstraat 1A te Oud-Beijerland middels een vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 februari 2019 is ontbonden met veroordeling van ERS Energy Professionals B.V. de gehuurde ruimte binnen 14 dagen na betekening van dat vonnis te ontruimen.

25-06-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Ten tijde van dit verslag werkt de (voormalig middellijk) bestuurder, tevens feitelijk leidinggever de heer S.M. Kruithof niet mee aan de verzoeken van de curator en weigert hij te voldoen aan zijn informatieverplichting. Evenwel leidt de curator uit het faillissementsverzoek af dat ten tijde van de indiening daarvan de gefailleerde vennootschap een belastingschuld had van in totaal € 680.490,42, alsmede een huurschuld van zo'n € 11.500,--.

25-06-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Van het UWV is informatie ontvangen dat ten tijde van het faillissement er 12 personeelsleden bij ERS Energy Professionals in dienst zouden zijn. Indien en voor zover er een dienstverband zou bestaan op de faillissementsdatum zijn deze personeelsleden ontslagen per brief van 4 juni 2019 met een opzegtermijn van zes weken na daartoe verkregen machtiging van de R-C.

25-06-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

25-06-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-6-2019	12	Zie hiervoor, 2.1
<b>totaal</b>	12	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verifiëren door UWV in te dienen vordering.

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

25-06-2019



25-09-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Onbekend.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Er werden geen onroerende zaken aangetroffen.

16-12-2022

 12

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

N.v.t.

20-03-2020

 4

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestaan en locatie bedrijfsmiddelen onderzoeken.

25-06-2019

 1

Geen.

19-06-2020

 5

Voor de aangetroffen bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar hetgeen hieronder bij andere activa staat vermeld.

16-12-2022

 12

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Onbekend		
----------	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er werd geen voorraad aangetroffen.

16-12-2022

 12

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bestaan, locatie en omvang onderhanden werk te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Geen.

19-06-2020

 5

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting hierna	€ 3.463,50	
<b>totaal</b>	€ 3.463,50	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

De curator heeft de activa en de locatie waar deze waren opgeslagen weten te achterhalen. De activa bestaan uit (gedemonteerd) kantoormeubilair voor circa drie werkplekken en toebehoren zoals een Senseo koffiezetapparaat, telefoon, magnetron, een ventilator, een radio en verder enkele ICT zaken zoals vier Apple iMac computers en een 84 inch touchscreen in een flight case met een forse standaard waarop het scherm gemonteerd kan worden. Mede vanwege de uiteenlopende waarde van de diverse aangetroffen zaken is besloten deze online te laten veilen via BVA Auctions. Ten tijde van dit verslag zijn nog niet alle activa geveild. De definitieve opbrengst is derhalve nog niet bekend. Naar verwachting zal bij het volgende verslag de totale veilingopbrengst bekend zijn.

20-12-2019

 3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Monitoren resultaat veiling via BVA Auctions.

20-12-2019

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

20-03-2020

 4


## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 10.970,13	€ 8.172,88	
<b>totaal</b>	€ 10.970,13	€ 8.172,88	€ 0,00


### Toelichting debiteuren


Voormelde opbrengst betreft de betaling van een pre-faillissementsdebiteur. 20-12-2019  
 3


Voormelde opbrengst betreft de betaling van twee pre-faillissementsdebiteuren. 20-03-2020  
 4


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren


Bestaan en omvang debiteuren nog te onderzoeken. 25-06-2019  
 1


Er staat nog één debiteurenpositie open. Betaling door deze debiteur heeft de aandacht van de curator. 20-12-2019  
 3

De laatste debiteur heeft inmiddels € 500,-- voldaan. Er zal worden toegezien op incassering van het restant. 20-03-2020  
 4

De laatste debiteur heeft aangegeven in betalingsproblemen te verkeren in verband met de marktomstandigheden ontstaan vanwege de verspreiding van het Corona virus. 19-06-2020  
 5  
De betaling van de resterende vordering heeft de aandacht van de curator.

De betaling van de resterende vordering heeft de aandacht van de curator. 18-09-2020  
 6

De resterende vordering op de laatste debiteur wordt als oninbaar beschouwd. 18-12-2020  
 7

Er zijn geen werkzaamheden ten aanzien van debiteuren meer te verrichten. 18-03-2021  
 8

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 25-06-2019  
 1

Er is geen vordering van de bankrelatie. De gefailleerde onderneming heeft een vordering op de ABN Amro Bank van € 1.753,28.

De bank heeft aangegeven dat saldo te zullen overboeken naar de faillissementsrekening.

Abusievelijk heeft de bank op dezelfde dag tweemaal deze overboeking laten plaatsvinden. Er is in dit verband sprake van een zogenaamde "onmiskerbare vergissing", zodat de curator aan het verzoek tot terugbetaling van de bank gehoor zal geven.

## 5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend: geen.

Er dient nader onderzoek te worden gedaan.

25-06-2019

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Er is niet gebleken van zekerheden.

16-12-2022

 12

## 5.4 Separatistenpositie

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Er is niet gebleken van separatisten.

16-12-2022

 12

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Er is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

16-12-2022

 12

## 5.6 Retentierechten

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Er is niet gebleken van retentierechten.

16-12-2022

 12

## 5.7 Reclamerechten

Nog te onderzoeken.

25-06-2019

 1

Er is niet gebleken van reclamerechten.

16-12-2022

 12

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

25-06-2019

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zal nader onderzoek dienen plaats te vinden na nog te verkrijgen informatie.

25-06-2019

 1

Geen.

20-12-2019

 3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

25-06-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

25-06-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

25-06-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

25-06-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

25-06-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

25-06-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

25-06-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.


25-06-2019




## 7. Rechtmatigheid


---


### 7.1 Boekhoudplicht

De (voormalig middellijk) bestuurder/feitelijk leidinggever heeft ondanks meerdere verzoeken niet aan zijn verplichting voldaan de administratie aan de curator te overhandigen. 25-06-2019  1

De curator is van mening dat niet correct is voldaan aan de boekhoud c.q. administratieplicht als vermeld in art. 2:10 BW. 20-12-2019  3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2015 gedeponeed op 19 augustus 2016. Voor zover thans bekend zijn er geen recentere jaarrekeningen vastgesteld en/of gedeponeed. 25-06-2019  1

De curator is van oordeel dat niet correct is voldaan aan de deponeringsplicht. 20-12-2019  3

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. 25-09-2019  2

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 25-06-2019  1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nader te onderzoeken.

25-06-2019



### Toelichting

De curator vermoedt onbehoorlijk bestuur. Dit zal nader worden onderzocht.

25-09-2019



### Toelichting

De curator heeft de middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor - kort en zakelijk weergegeven - het totale tekort in het faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW. Niet correct voldaan is aan de administratieverplichting en het tijdig deponeren van jaarrekeningen. De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof de jaarrekening over het boekjaar 2015. De curator heeft de middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen zijn zienswijze naar aanleiding van de aansprakelijkheidstelling kenbaar te maken. Ten tijde van dit faillissementsverslag loopt die termijn nog.

20-12-2019



### Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever heeft niet gereageerd op de aansprakelijkheidsstelling uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude gepleegd door de middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever van de gefailleerde vennootschap. Het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD heeft de melding in goede orde ontvangen. Deze is vervolgens doorgeleid naar de Politie Eenheid Rotterdam. Gelijktijdig is melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude in het faillissement van Panrose B.V. De melding richt zich tegen dezelfde middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever de heer S.M. Kruithof.

20-03-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nader te onderzoeken.

25-06-2019



### Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat in het jaar 2018 de feitelijk leidinggever van de gefailleerde vennootschap in totaal een bedrag van € 115.955,-- in contanten heeft opgenomen van de ABN Amro Bank rekening van de gefailleerde vennootschap. Opgemerkt wordt dat de feitelijk leidinggever in 2018 geen enkele formele binding had met de gefailleerde vennootschap. Hij was immers geen bestuurder en ook niet in loondienst. De feitelijk leidinggever heeft dienaangaande verklaard het opgenomen geld te hebben vergoet in het casino. Voorts werd in het jaar 2018 een bedrag van € 17.000,-- overgeschreven door de feitelijk leidinggever op de bankrekening van zijn destijds al ontbonden vennootschap Steve Energy B.V. De feitelijk leidinggever heeft geen verklaring voor die overboeking gegeven. Voorts boekte de feitelijk

20-12-2019





leidinggever van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap naar zijn privé betaalrekening in het jaar 2018 over een bedrag van € 48.250,--. De feitelijk leidinggever heeft daarvan verklaard dat hij die bedragen gebruikte deels voor zijn gokverslaving en deels om zijn privélasten te betalen.

### **Toelichting**

20-03-2020

 4

Hetgeen hiervoor vermeld is onder 7.6 is meegenomen in de melding van vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.

### **Toelichting**

18-06-2021

 9

De curator heeft zich gevoegd als benadeelde partij in de te starten strafrechtelijke procedure. Daartoe is aan het Openbaar Ministerie een formulier Verzoek tot schadevergoeding toegezonden waarbij aanspraak wordt gemaakt op de door de failliete boedel geleden materiële schade van € 181.205,--.

Ja

16-12-2022

 12

### **Toelichting**

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 6 september 2022 werd de heer Kruithof veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis. De heer Kruithof werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De heer Kruithof is veroordeeld tot ontzetting voor bepaalde beroepen voor de duur van 3 jaar en de heer Kruithof werd ontzet van zijn recht tot het uitoefenen van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon voor de duur van 3 jaren.


De Rechtbank heeft besloten dat de heer Kruithof een schadevergoeding van € 181.205,00 moet betalen.


Het vonnis d.d. 6 september 2022 is onherroepelijk.


Het CJIB gaat achter de veroordeling tot schadevergoeding aan. Bij de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel door het CJIB kunnen de volgende stappen worden doorlopen:

- verzending eerste aanschrijving
- verzending eerste aanmaning
- verzending tweede aanmaning
- uitvaardigen dwangbevel
- uitvaardigen arrestatiebevel
- plaatsing in het opsporingsregister


## 7.7 Toelichting rechtmatigheid


De (voormalig middellijk) bestuurder/feitelijk leidinggever werkt niet mee en voldoet niet aan zijn informatieverplichting. De curator is dienaangaande in overleg getreden met de Rechter-Commissaris. 25-06-2019  1


De (voormalig) middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever werkt niet, althans volstrekt onvoldoende mee en voldoet niet aan zijn informatieverplichting. Hij is eerder opgeroepen voor faillissementsverhoor en heeft zich onder opgave van dubieuze redenen afgemeld. Er is een nieuw faillissementsverhoor ingepland. 25-09-2019  2


Na driemaal daartoe te zijn opgeroepen en zich tweemaal met dubieuze redenen te hebben afgemeld is de feitelijk leidinggever van ERS Energy Professionals B.V. op 3 oktober 2019 op de Rechtbank Rotterdam verschenen voor een faillissementsverhoor. De reden voor het houden van dit faillissementsverhoor is daarin gelegen dat de feitelijk leidinggever niet alle door de curator gewenste informatie heeft verstrekt alsmede, hoewel daartoe opgeroepen, op 6 september 2019 niet is verschenen op een afspraak ten kantore van de curator. Ter zitting heeft de curator de uitnodiging getoond alsmede de bijbehorende verzendbevestiging. De bestuurder heeft verklaard die uitnodiging niet te hebben gezien. 20-12-2019  3


## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


De boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zijn nader te onderzoeken. 25-06-2019  1


De boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zullen nader worden onderzocht mede naar aanleiding van nog van de (voormalig) middellijk bestuurder/feitelijk leidinggever te verkrijgen informatie. 25-09-2019  2


Voorzetten werkzaamheden met betrekking tot bestuursaansprakelijkheid c.q. rechtmatigheid. 20-12-2019  3


Ondersteuning recherche naar onderzoek faillissementsfraude. 20-03-2020  4

Ondersteuning recherche in verband met het strafrechtelijk onderzoek faillissementsfraude. 19-06-2020  5

De curator zal de recherche ondersteunen daar waar nodig in verband met het strafrechtelijk onderzoek faillissementsfraude. 18-09-2020  6

Bij het openbaar ministerie werd nagevraagd wat de stand van zaken is. Ven het openbaar ministerie werd vernomen dat de strafzaak gepland staat op 19 juli 2022. 17-06-2022  11

De strafzitting d.d. 23 augustus 2022 werd bijgewoond, waarbij een toelichting werd gegeven op de vordering tot schadevergoeding. 16-12-2022  12

Aan het CJIB(het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen) werd herhaald gevraagd wat de stand van zaken is met de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel. Van het Slachtoffer Informatiepunt 16-06-2023  13

Schadevergoedingsmaatregelen werd uiteindelijk vernomen dat het parket de zaak (nog) niet had aangemeld. Er werd telefonisch contact opgenomen met het parket, maar het parket heeft niet teruggebeld.

Aan de Belastingdienst werd informatie gevraagd over verhaalsmogelijkheden op de heer Kruithof en de heer Kruithof werd gevraagd om een afspraak te maken voor een bespreking.

Tevergeefs werd getracht de heer Kruithof telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak voor een bespreking over het door hem verschuldigde bedrag. Op de ingesproken voicemail werd niet gereageerd. Aan de heer Kruithof werd herhaald tevergeefs per brief en e-mail gevraagd telefonisch contact op te nemen voor een bespreking. Ook naar aanleiding daarvan werd geen reactie van de heer Kruithof ontvangen.

Er werd herhaald contact opgenomen met het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen. Uiteindelijk werd vernomen dat, anders dan eerder werd bericht door het Openbaar Ministerie, er geen schadevergoedingsmaatregel werd opgelegd. Aan de Rechtbank werd gevraagd om de grosse van het strafvonnis en de deurwaarder werd gevraagd om ten aanzien van de toegewezen vordering benadeelde tot de betekening en executie van het vonnis over te gaan. De deurwaarder heeft het vonnis d.d. 21 augustus 2023 in persoon aan de heer Kruithof betekend en bevel tot betaling van het bedrag ad € 181.205,00 gedaan. Van de heer Kruithof werd geen betaling ontvangen. De deurwaarder heeft tevergeefs derdenbeslag onder een bank gelegd. De deurwaarder heeft d.d. 20 november 2023 een sommatie met dreiging faillissementsaanvraag aan de heer Kruithof verzonden.

15-12-2023

 14

Aan meerdere partijen werd gevraagd of zij bereid zijn de (resterende) vordering op de heer Kruithof over te nemen. Desgevraagd werd nadere informatie over de vordering verstrekt. Er werd geen aanvaardbaar bod ontvangen voor overname van de vordering.

14-06-2024

 15

Inzake de schadevergoedingsmaatregel werd van het door de heer Kruithof aan de deurwaarder betaalde bedrag ad in totaal € 12.000,00 tot heden een bedrag ad €10.900,00 doorbetaald op de boedelrekening.

Vooralsnog wordt de betalingsregeling via de deurwaarder voortgezet en na 6 maanden geëvalueerd. Alsdan zal tevens beoordeeld worden of overname van de vordering door een derde dan wel mogelijk is.

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 16.264,43

25-09-2019

 2

#### Toelichting

Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16.264,43.

€ 16.282,67

20-12-2019

 3

**Toelichting**

Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16.282,67.

€ 16.290,07

20-03-2020

 4

**Toelichting**

Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16290,07.

€ 16.290,97

17-12-2021

 10

**Toelichting**

De crediteuren werden op de hoogte gesteld van de wijziging van de curator en daarbij werd aan hen bericht voor welk bedrag hun vordering bekend was. Blijkens de van het UWV ontvangen reactie en na bestudering van de door het UWV bij mr. Van der Schouw gemelde vordering was de boedelvordering van het UWV geen € 16.290,07, maar € 16.290,97. Naar het zich laat aanzien was hier sprake van een typefout in de crediteurenlijst.

€ 16.290,97

17-06-2022

 11

**Toelichting**

Van de Belastingdienst werd een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting 2020 ad € 5.351,00 ontvangen, waaronder begrepen een verzuimboete ad € 2.757,00 wegens niet doen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Ondanks een uitnodiging, een herinnering en een aangifte tot het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 bleek geen aangifte te zijn gedaan. Er was wel een verzoek gedaan tot nihilstelling van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. Dit verzoek was gehonoreerd en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 was op nihil vastgesteld.

Er werd bezwaar ingesteld tegen de aanslag vennootschapsbelasting 2020.

€ 16.290,97

16-12-2022

 12

**Toelichting**

Aan het tegen de aanslag vennootschapsbelasting ingestelde bezwaar werd tegemoet gekomen. De aanslag werd verminderd met het bedrag ad € 5.351,00.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 685.539,27

25-06-2019

 1

€ 694.392,27

25-09-2019

 2

### Toelichting

De ingediende preferente vordering van de fiscus is verhoogd tot € 694.392,27.

€ 743.310,27

20-12-2019

 3

### Toelichting

De ingediende preferente vordering van de fiscus is verhoogd tot € 743.310,27.

€ 677.589,27

20-03-2020

 4

### Toelichting

De ingediende preferente vordering van de fiscus is verlaagd tot € 677.589,27.

€ 679.809,27

19-06-2020

 5

€ 682.599,27

18-06-2021

 9

€ 683.159,27

17-06-2022

 11

### Toelichting

De Belastingdienst heeft nog een ex art. 3:288 sub a BW preferente vordering ingediend voor de kosten van het aanvragen van het faillissement.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 46.419,66

25-09-2019

 2

### Toelichting

Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 46.419,66

€ 52.106,22

20-12-2019

 3

### Toelichting

Het UWV heeft tot op heden prefrente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 52.106,22.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Andere preferente crediteuren hebben zich tot op heden niet gemeld.

25-09-2019

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

25-06-2019

 1

17

25-09-2019

 2

### Toelichting

Tot op heden hebben zich 17 concurrente crediteuren gemeld in dit faillissement.

22

20-12-2019

 3

### Toelichting

Tot op heden hebben zich 22 concurrente crediteuren gemeld in dit faillissement.

23

20-03-2020

 4

### Toelichting

Tot op heden hebben zich 23 concurrente crediteuren gemeld in dit faillissement.

22

17-12-2021

 10

### Toelichting

Er hadden zich weliswaar 23 concurrente crediteuren gemeld, maar een van die crediteuren was al in juli 2019 van de crediteurenlijst verwijderd, waarna 22 crediteuren resteerden.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.569,17

25-06-2019

 1

€ 89.274,55

25-09-2019

 2

### Toelichting

De 17 voorlopig opgenomen concurrente crediteuren belopen een bedrag van € 89.274,55.

€ 135.626,37

20-12-2019

 3

### Toelichting

De 22 voorlopig opgenomen concurrente crediteuren belopen een bedrag van € 135.626,37. Dit betekent een toename ad € 46.351,82 ten opzichte van het vorige verslag 2.

€ 142.929,19

20-03-2020

 4

### **Toelichting**

De 23 voorlopig opgenomen concurrente crediteuren belopen een bedrag van € 142.929,19. Dit betekent een toename ad € 7.302,82.

€ 157.813,11

17-12-2021

 10

### **Toelichting**

Vorderingen van mevrouw Bloemhof stonden op de crediteurenlijst voor een bedrag ad € 31.694,88 bruto en een bedrag ad € 14.588,61 netto. Beide bedragen waren niet juist. Het lijkt of de Wet van Murphy zich hier heeft laten gelden.

Bij de vordering ad € 31.694,88 was een door de indiener vermeld sub totaal opgeteld bij de bedragen waaruit het sub totaal bestond. Daardoor werd ten onrechte een bedrag ad € 15.847,44 dubbel geteld. Daarnaast werd ten onrechte een bedrag ad € 7.923,72 niet opgeteld bij het bedrag van de vordering.

In de vordering ad € 14.588,61 was een bedrag ad € 6.629,69 aan verbeurde dwangsommen begrepen, terwijl op grond van art. 611e Rv verbeurde dwangsommen niet als passief worden toegelaten in het faillissement.

Blijkens de indiening van de vordering werd een betaald bedrag ad € 18.370,31 volledig toegerekend aan verbeurde dwangsommen. Aan de advocaat van mevrouw Bloemhof werd gevraagd op grond waarvan de betaling werd toegerekend aan de dwangsommen en niet aan de overige verschuldigde bedragen. Dienaangaande werd nog geen reactie ontvangen.

€ 157.430,64

17-06-2022




 11

### **Toelichting**



De advocaat van mevrouw Bloemhof heeft bericht het antwoord op de vraag waarom het betaalde bedrag ad € 18.370,31 volledig werd toegerekend aan de verbeurde dwangsommen schuldig te moeten blijven. Na toerekening van het betaalde bedrag overeenkomstig art. 6:44 en 6:43 BW werden de vorderingen van mevrouw Bloemhof geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen voor een bedrag ad € 16.987,49 bruto en een bedrag ad € 3.290,74 netto, hetgeen in totaal € 24.711,23 lager is dan het bedrag waar eerder vanuit werd gegaan.

Mevrouw Bloemhof heeft een niet verifieerbare vordering aan verbeurde dwangsommen ad € 17.865,66.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend en nader te onderzoeken.	25-06-2019  1
Verwacht wordt een opheffing wegens de toestand van de boedel.	19-06-2020  5
De wijze van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de afwikkeling van het door de heer Kruithof aan schadevergoeding te betalen bedrag ad € 181.205,00.	16-12-2022  12
Indien het bedrag ad € 181.205,00 volledig betaald wordt, kan het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld.	
Indien het bedrag ad € 181,205,00 slechts deels betaald wordt, zal het afhankelijk van de hoogte van het betaalde bedrag gaan om een vereenvoudigde afwikkeling of een opheffing wegens gebrek aan baten.	
Hoe dan ook valt er voor de concurrente crediteuren geen betaling te verwachten.	



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren en nog in te dienen vorderingen.	25-06-2019  1
Verificatie van eventueel nog nader in te dienen vorderingen.	25-09-2019  2


# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen


Voor zover thans bekend zijn er geen thans nog lopende procedures.	25-06-2019  1
Strafzaak tegen de heer Kruithof.	17-06-2022  11


## 9.2 Aard procedures

Er is een strafzaak tegen de heer Kruithof. Mr. Van der Schouw heeft voor de voeging in het strafproces een formulier "Verzoek tot Schadevergoeding" gezonden.	17-06-2022  11
Bij het openbaar ministerie werd nagevraagd wat de stand van zaken is. Ven het openbaar ministerie werd vernomen dat de strafzaak gepland staat op 19 juli 2022.	



### 9.3 Stand procedures

Bij het openbaar ministerie werd nagevraagd wat de stand van zaken is. Ven het openbaar ministerie werd vernomen dat de strafzaak gepland staat op 19 juli 2022. 17-06-2022  11

De zitting van 19 juli 2022 heeft geen doorgang gevonden. De strafzaak werd behandeld op de zitting van 23 augustus 2022. 16-12-2022  12

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 6 september 2022 werd de heer Kruithof veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis. De heer Kruithof werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De heer Kruithof is veroordeeld tot ontzetting voor bepaalde beroepen voor de duur van 3 jaar en de heer Kruithof werd ontzet van zijn recht tot het uitoefenen van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon voor de duur van 3 jaren.


De Rechtbank heeft besloten dat de heer Kruithof een schadevergoeding van € 181.205,00 moet betalen.


Het vonnis d.d. 6 september 2022 is onherroepelijk.

Het CJIB gaat achter de veroordeling tot schadevergoeding aan. Bij de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel door het CJIB kunnen de volgende stappen worden doorlopen:

- verzending eerste aanschrijving
- verzending eerste aanmaning
- verzending tweede aanmaning
- uitvaardigen dwangbevel
- uitvaardigen arrestatiebevel
- plaatsing in het opsporingsregister

### 9.4 Werkzaamheden procedures


Naar het zich thans laat aanzien zijn er geen werkzaamheden te verrichten. 25-06-2019  1


Afwikkeling van de voeging in de strafprocedure. 17-06-2022  11


## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak


Werkzaamheden zullen zich met name focussen op het verkrijgen van medewerking c.q. voldoen aan de informatieverplichting door de (voormalig middellijk) bestuurder c.q. feitelijk leidinggever, het nader verifiëren en inventariseren van vorderingen van crediteuren, mogelijk bestaan van debiteuren en bedrijfsmiddelen en voorts het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek. 25-06-2019  1

Het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid c.q. rechtmatigheid, alsmede zullen alle gebruikelijke en reguliere werkzaamheden worden verricht. 20-12-2019  3

Het voortzetten van de werkzaamheden in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid c.q. rechtmatigheid, waaronder het ondersteunen van de recherche naar onderzoek faillissementsfraude, alsmede alle gebruikelijke en reguliere werkzaamheden. 20-03-2020  4

Het ondersteunen van de recherche naar het onderzoek naar faillissementsfraude. 18-09-2020  6

Het wachten is op de afwikkeling van het verzoek tot schadevergoeding in de strafrechtelijke procedure tegen de heer Kruithof. 17-12-2021  10

Het wachten is op de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel door het CJIB. 16-12-2022  12

Indien het CJIB niet verder komt met de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel kan de grosse van het vonnis worden opgevraagd, zodat indien nodig met behulp van een deurwaarder stappen kunnen worden ondernomen.

- Afwikkeling van de schadevergoedingsmaatregel. Inzake de schadevergoedingsmaatregel werd van het door de heer Kruithof aan de deurwaarder betaalde bedrag ad in totaal € 12.000,00 tot heden een bedrag ad € 8.900,00 doorbetaald op de boedelrekening.
- Afwikkeling van het faillissement.

**14-06-2024**


 **15**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal naar verwachting tenminste 13 maanden in beslag nemen.	25-06-2019  1
Na de behandeling van de strafzaak tegen de heer Kruithof op de zitting van 19 juli 2022 kan beoordeeld worden of tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan.	17-06-2022  11
Het wachten is op de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel door het CJIB.	16-12-2022  12
Indien het CJIB niet verder komt met de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel kan de grosse van het vonnis worden opgevraagd, zodat indien nodig met behulp van een deurwaarder stappen kunnen worden ondernomen.	
Er werd herhaald contact opgenomen met het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen. Uiteindelijk werd vernomen dat, anders dan eerder werd bericht door het Openbaar Ministerie, er geen schadevergoedingsmaatregel werd opgelegd. Aan de Rechtbank werd gevraagd om de grosse van het strafvonnis en de deurwaarder werd gevraagd om ten aanzien van de toegewezen vordering benadeelde tot de betekening en executie van het vonnis over te gaan. De deurwaarder heeft het vonnis d.d. 21 augustus 2023 in persoon aan de heer Kruithof betekend en bevel tot betaling van het bedrag ad € 181.205,00 gedaan. Van de heer Kruithof werd geen betaling ontvangen. De deurwaarder heeft tevergeefs derdenbeslag onder een bank gelegd. De deurwaarder heeft d.d. 20 november 2023 een sommatie met dreiging faillissementsaanvraag aan de heer Kruithof verzonden.	15-12-2023  14
De komende verslagperiode zullen de verhaalsmogelijkheden van de vordering op de heer Kruithof nader beoordeeld worden.	
Van verhaalsmogelijkheden is voor de vordering op de heer Kruithof is niet gebleken. Wel wordt door de heer Kruithof maandelijks een bedrag ad € 2.000,00 aan de deurwaarder betaald. Inzake de schadevergoedingsmaatregel werd van het door de heer Kruithof aan de deurwaarder betaalde bedrag ad in totaal € 12.000,00 tot heden een bedrag ad € 8.900,00 doorbetaald op de boedelrekening.	<b>14-06-2024</b>  <b>15</b>


## 10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2024

**14-06-2024**  
 **15**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1, plan van aanpak.

25-06-2019  
 1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**