

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


Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	06-01-2025
Insolventienummer	F.10/22/119
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000236591:F001
Datum uitspraak	07-06-2022


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr E. van Gruijthuisen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Deurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners B.V. 06-07-2022
 1

Gegevens onderneming

Opricht bij akte van 15 augustus 2008. Statutair gevestigd te Rotterdam. 06-07-2022
Kantoorhoudende aan de Eendrachtsweg 36,3012 LC Rotterdam, aldaar
tevens handelend onder de naam: Sociaal Vangnet. Kvk-nummer 27317178.  1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestonden uit het verrichten van 06-07-2022
deurwaarders- en incassowerkzaamheden, het verlenen van rechtsbijstand en
het geven van juridisch advies, alsook het voeren van administraties,  1
eventueel ten behoeve van de schuldhulpverlening.

Uit ter beschikking gestelde informatie blijkt dat de activiteiten van de
vennootschap per 1 juni 2017 zijn overgedragen aan Eendrachts
Gerechtsdeurwaarders B.V., dat overigens op 7 juli 2020 reeds in staat van
faillissement is verklaard.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 225.000,00	€ -64.420,00	

Toelichting financiële gegevens

Naast de jaarcijfers over 2016, 2017 en 2018 heeft de curator nog geen (financiële) administratie ter beschikking gesteld gekregen. De meest recente cijfers zijn uit 2018 en hierboven opgenomen. De curator is nog in afwachting van meer (recente) informatie.

06-07-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel in dienst.

06-07-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

06-07-2022

 1

€ 19.260,41

06-10-2022

 2

€ 19.878,87

06-04-2023

 4

€ 20.347,57

05-04-2024

 8

€ 20.337,07

07-10-2024

 10

Toelichting

Bankkosten zijn afgeschreven.

€ 20.331,82

06-01-2025

 **11**

Toelichting

Bankkosten zijn afgeschreven.

Verslagperiode

van

7-6-2022

06-07-2022

 1

t/m

5-7-2022

van

6-9-2025


06-10-2022

 2

t/m


5-10-2022

van
6-10-2022

06-01-2023
 3


t/m
5-1-2023

van
6-1-2023

06-04-2023
 4


t/m
5-4-2023

van
6-4-2023

05-07-2023
 5


t/m
4-7-2023

van
5-7-2023

05-10-2023
 6


t/m
4-10-2023

van
5-10-2023

05-01-2024
 7


t/m
4-1-2024

van
5-1-2024

05-04-2024
 8


t/m
4-4-2024

van
5-4-2024

05-07-2024
 9

t/m
4-7-2024

van
5-7-2024

07-10-2024
 10

t/m
6-10-2024

van

7-10-2024

t/m

5-1-2025

06-01-2025

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 18 min
2	30 uur 6 min
3	37 uur 48 min
4	4 uur 48 min
5	8 uur 36 min
6	5 uur 36 min
7	2 uur 0 min
8	3 uur 30 min
9	0 uur 54 min
10	2 uur 48 min
11	1 uur 48 min
totaal	120 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Met ingang van 1 november 2024 wordt ook de tijd van ondersteunend personeel bijgehouden. Deze tijd (voor de afgelopen periode 36 minuten) wordt niet in rekening gebracht.

06-01-2025

 11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is MiRo Van den Bergh Beheer B.V., welke vennootschap werd bestuurd door de heer E. van den Bergh. De heer Van den Bergh is overleden, waardoor de vennootschap thans (en ten tijde van de aanvraag van het faillissement) geen bestuur heeft. De aandelen vallen in de nalatenschap van de heer Van den Bergh. Er is geen nieuwe bestuur (of tijdelijk persoon belast met bestuurstaken) benoemd.

06-07-2022

 1

1.2 Lopende procedures

De failliete vennootschap was - voor zover bekend - verwickeld in twee procedures, een tegen voormalig zakenrelaties en een andere tegen een (oud-)client van het deurwaarderskantoor. In beide procedures is een ongunstig vonnis in eerste aanleg verkregen. Zie verder hoofdstuk 9.

06-07-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde beschikt voor zover bekend bekend over een enkele verzekering. Nadere informatie is opgevraagd bij (de tussenpersoon van) de verzekeraar.

06-07-2022

 1

Er is niet gebleken van lopende verzekeringen of vooruitbetaalde premies.

06-01-2023

 3

1.4 Huur

Voor zover bekend, zijn er geen huurovereenkomsten van kracht.

06-07-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op grond van een op 15 mei 2017 ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen Deurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners B.V. en Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. zijn de activa en passiva van gefailleerde per 1 juni 2017 overgedragen aan Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.

06-07-2022

 1

Bij gefailleerde was nadien nog een deurwaarder werkzaam, de heer Van den Bergh. Hij heeft per 1 december 2019 zijn ontslag als deurwaarder ingediend. Hij was tevens (middelijk) bestuurder en (middelijk) enig aandeelhouder. Er liep een aantal procedures. De schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd, is een van de advocaten van het deurwaarderskantoor. In april 2022 is de heer Van den Bergh overleden. De vennootschap had ten tijde van het faillissement en overigens nog steeds dus geen bestuur.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-07-2022



Toelichting

Voor zover bekend, was er ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst van de failliete vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Geen.

06-07-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend, staan er geen onroerende zaken op naam van gefailleerde.

06-07-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Geen.

06-07-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend, zijn er geen bedrijfsmiddelen in eigendom van gefailleerde.

06-07-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-07-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Geen.

06-07-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend, is er geen sprake van voorraad / onderhanden werk.

06-07-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Geen.

06-07-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo bank	€ 6.949,94	
Boedelbijdrage	€ 1.210,00	
Opbrengst leasemaatschappij	€ 11.113,93	
Cessie vordering	€ 1,00	€ 499,00
Uitbetaling incasso	€ 473,95	
totaal	€ 19.748,82	€ 499,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft een creditsaldo van 6.936,48 bij haar bank. De bank is verzocht het saldo aan de boedel af te dragen. Het is thans nog niet ontvangen.

06-07-2022



Gefailleerde zou over een leaseauto (financial lease) beschikken. De onderliggende stukken zijn opgevraagd bij de leasemaatschappij. Mogelijk dat er sprake is van overwaarde. Dit wordt onderzocht, zie verder onder 5.2 van dit verslag.

Mogelijk resteert er een vordering op (een aandeel in) de kwaliteitsrekening van Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. Daarnaast is er mogelijk een vordering op voormalig handelsrelaties. Ten aanzien van beide vorderingen zijn procedures aanhangig. Zie verder hoofdstuk 9.

Het creditsaldo bij de bank is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Mogelijk was er sprake van derdenrekeningen en dus derdengelden; dit wordt onderzocht.

06-10-2022



De leasemaatschappij heeft de auto verkocht en de overwaarde overgemaakt aan de boedel.

Ten aanzien van de mogelijke vordering op (een aandeel in) de kwaliteitsrekening van Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V., heeft een pandhouder - waarvan pandrechten nog niet zijn erkend door de curator, zie onder sub 5 van dit verslag - aangegeven de incasso ter hand te nemen. Hij heeft daarvoor een boedelbijdrage betaald.

De curator heeft onderzocht of bovengenoemde bankrekeningen derdenrekeningen betreffen. Daartoe zijn stukken opgevraagd bij de bank. Ook heeft de curator daar zo veel als mogelijk andere hem ter beschikkingstaande stukken bij betrokken. Volgens de curator is niet komen vast te staan dat het gaat om derdenrekeningen of kwaliteitsrekeningen (al dan niet in de zin van de Gerechtsdeurwaarderswet). De gelden komen dus toe aan de boedel.

06-01-2023

 3

Wat betreft bovengenoemde vordering waarvan de incasso is overgenomen door de pandhouder, bleek het opportuun om de vordering aan de pandhouder te cederen. De cessie heeft plaatsgevonden voor 1 euro en daarnaast is voor de inspanningen van de curator 499 euro boedelbijdrage voldaan (beide excl. btw). Ten aanzien van een eventueel surplus na incasso van de vordering, zijn afspraken gemaakt met de pandhouder.

De procedure loopt nog. Er is zitting bepaald in de zomer van 2024.

05-01-2024

 7

Er is een bedrag van 473,95 euro aan de boedel uitbetaald in een incassodossier dat (kennelijk) door gefailleerde in behandeling was. De specificaties van de betaling zijn niet goed vast te stellen omdat de administratie van gefailleerde ontbreekt. De uitbetaling komt mogelijk toe aan Direct Pay Services B.V. ('DPS'), welke vennootschap eveneens in staat van faillissement is verklaard. Er is contact gezocht met de curator van DPS, maar nog geen reactie ontvangen. Dit houdt er verband mee dat die curator evenmin over een bijgewerkte administratie beschikt en vooralsnog geen uitspraken doet over individuele dossiers, zo blijkt uit het openbare faillissementsverslag van DPS.

05-04-2024

 8

In de procedure die wordt gevoerd door (onder andere) de pandhouder (zie hierboven), is op 2 juli 2024 arrest gewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 9 februari 2022 bekrachtigd. Dat was een voor gefailleerde ongunstig vonnis (zie H9). Door dit arrest is er dan ook geen zicht op een mogelijke bate voor de boedel ontstaan. De in het ongelijk gestelde appellanten beraden zich evenwel nog op een cassatieberoep.

05-07-2024

 9





Het is nog niet duidelijk aan wie het bedrag van 473,95 euro inzake het incassodossier toekomt.

In de procedure die wordt gevoerd door (onder andere) de pandhouder, zie hierboven, is cassatieberoep ingesteld. De curator wacht verdere ontwikkelingen af.

07-10-2024

 10

3.9 Werkzaamheden andere activa

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoeken activabestanddelen. | 06-07-2022
 1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoeken of de rekeningen bij de bank derdenrekeningen zijn in de zin van de Gerechtsdeurwaarderswet;• Monitoren incasso door pandhouder. | 06-10-2022
 2 |
| <ul style="list-style-type: none">• Monitoren incasso door pandhouder. | 06-01-2023
 3 |
| <ul style="list-style-type: none">• Monitoren incasso door pandhouder;• onderzoeken ontvangen betaling in incassodossier. | 05-04-2024
 8 |


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Management fee t.a.v. Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.	€ 88.465,00		
Rekening-courantvordering Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.	€ 112.117,00		
totaal	€ 200.582,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Behoudens een mogelijke vordering op Eendracht Gerechtsdeurwaarders is de curator vooralsnog niet gebleken dat er sprake is van openstaande vorderingen op handelsdebiteuren. Dit aspect is nog in onderzoek, omdat nog niet alle recente financiële informatie is ontvangen.


06-07-2022
 1

Bovengenoemde vorderingen zijn ingediend bij de curator van het eveneens in staat van faillissement verklaarde Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. Daar is nog niet inhoudelijk op gereageerd, maar blijkt het faillissementsverslag ligt een uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren hoe dan ook niet in de lijn der verwachting. Bovendien heeft Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. ook een (tegen)vordering ingediend.


06-01-2023
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Geen.

06-07-2022
 1


- monitoren vordering faillissement Eendracht Gerechtsdeurwaarder B.V.

06-01-2023
 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 32.480,09

06-07-2022
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij AMB AMRO Bank N.V. en bij ING Bank N.V. Alleen bij laatstgenoemde was sprake van een debetstand. Vesting Finance neemt de incasso ter hand en heeft in dat kader de vordering van ING Bank N.V. ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er is mogelijk sprake van leasecontracten ten aanzien van een of meerdere auto's. De overeenkomsten zijn opgevraagd bij de (potentiële) leasemaatschappij.

06-07-2022

 1

Er werd een auto geleast op basis van financial lease, zie verder sub 3.8.

06-10-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan diverse financierders van de vennootschap zijn zekerheden in de vorm van pandrechten verstrekt. Ook is een pandrecht verstrekt aan (de boedel van) Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. De rechtsgeldigheid van de pandrechten wordt nog onderzocht.

06-07-2022

 1

Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de pandrechten wordt gefrustreerd door het gebrek aan administratie. De curator zal trachten via andere wegen de rechtsgeldigheid vast te stellen en de komende periode een standpunt in te nemen.

06-10-2022

 2

Het is de curator niet gebleken dat de pandrechten van de financier aantastbaar zijn of niet rechtsgeldig zijn gevestigd.

06-01-2023

 3

De curator heeft de pandrechten ten gunste van de boedel van Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V. vernietigd met een beroep op de actio pauliana. Daar is nog niet inhoudelijk op gereageerd. De curator heeft voorgesteld een eventuele inhoudelijke discussie op de lange baan te schuiven totdat daar belang voor is; dus totdat de vordering waarvoor het pandrecht is gevestigd ook daadwerkelijk is geïnd met een bedrag dat toe zou komen aan deze pandhouder.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

06-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen.

06-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

06-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

06-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- onderzoeken leaseovereenkomsten;
- onderzoeken pandrechten.

06-07-2022



- onderzoeken pandrechten.

06-10-2022



- vooralsnog geen.

06-01-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Geen.

06-07-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen administratie ter beschikking gesteld. De curator is doende om deze te verkrijgen.

06-07-2022

 1

Het is de curator niet gelukt om via enige weg administratieve stukken te bemachtigen.

06-10-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is gedeponeed op 15 augustus 2019 (tijdig). Nadien zijn geen jaarstukken gedeponeed.

06-07-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-07-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-07-2022

 1

Ja

06-10-2022

 2

Toelichting

De komende periode neemt de curator een definitief standpunt in terzake onbehoorlijk bestuur.

Ja

06-01-2023

 3

Toelichting

Er is in het geheel geen administratie aangeleverd. Er is dus niet voldaan aan de boekhoudplicht. Ook is er vanaf 2019 niet voldaan aan de publicatieplicht. Er is dus sprake van een situatie ex art. 2:248 lid 2 BW. De curator heeft de bestuurder en de (erven van) de middellijk bestuurder daarom aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van artikel 2:248 lid 1 en 2 jo. 2:11 BW. De vordering is ingediend in de nalatenschap van de middellijk bestuurder. Ten aanzien van de vordering op de directe bestuurder beraadt de curator zich op vervolgstappen, daarbij in ogenschouw nemend de verhaalspositie van deze partij.

Toelichting

06-04-2023



De vereffenaar van de nalatenschap van de (middellijk) bestuurder heeft aangegeven de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid te betwisten. Een inhoudelijke reactie is aangekondigd, maar nog niet ontvangen. Na ontvangst zal de curator mogelijk met de vereffenaar in discussie treden, tenzij partijen bepalen dat het vanwege de omvang van de nalatenschap beter is die discussie niet of op een later moment te voeren.

De verhaalspositie van de directe bestuurder is nog in onderzoek.

Toelichting

05-07-2023



De vereffenaar heeft zijn betwisting van de ingediende vordering van curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid opgevolgd met een inhoudelijke onderbouwing daarvan. De curator kan zich hier om meerdere redenen niet mee verenigen en heeft dat op zijn beurt weer (onderbouwd) aan de vereffenaar kenbaar gemaakt. Inmiddels is er ook telefonisch overlegd met de vereffenaar, en er is afgesproken om een bespreking te beleggen om te bezien of partijen tot een praktische oplossing kunnen komen.

Toelichting

05-10-2023



De curator en de vereffenaar zijn nog doende om de mogelijkheden van een praktische oplossing te verkennen. Daarvoor is ook medewerking van de fiscus (schuldeiser in zowel het faillissement als de nalatenschap van de bestuurder) vereist. De fiscus heeft bereidheid getoond om mee te werken, maar dit traject neemt tijd in beslag.

Toelichting

05-01-2024



Het contact met de fiscus kwam maar moeizaam op gang. Het ziet er thans naar uit dat er op korte termijn een (eerste) bespreking plaats zal vinden. De hoop is dat het traject vanaf dat moment wat sneller zal gaan lopen.

Ja

05-04-2024

**Toelichting**

Er heeft een eerste bespreking tussen de curator, de vereffenaar van de nalatenschap van de bestuurder, en de fiscus plaatsgehad. Het traject loopt nog.

Toelichting

05-07-2024



De vereffenaar van de nalatenschap van de bestuurder is nog bezig met de (fiscale) afwikkeling. Hij heeft toegezegd de curator te informeren zodra hij van de inspecteur heeft vernomen inzake de aanslag IB 2022.

Toelichting

07-10-2024



De Belastingdienst heeft begin juli 2024 aan de vereffenaar aangegeven dat de aanslag is opgelegd. De beschikking is tot op heden nog niet ontvangen door de vereffenaar.

Toelichting

De Belastingdienst heeft de vordering bekend gemaakt. De vereffenaar komt toe aan een uitkering. Recent heeft de vereffenaar inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling van de curator. De curator zet de discussie de komende periode voort.

06-01-2025

 11

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-07-2022

 1

Ja

06-01-2023

 3

Toelichting

Zie sub 5.3.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

06-07-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Veiligstellen administratie ten behoeve van het rechtmatighedenonderzoek.
- Innemen standpunt terzake onbehoorlijk bestuur.
- Monitoren afwikkeling nalatenschap middellijk bestuurder;
• beraden vervolgstappen vordering bestuurder.
- eventueel voeren discussie vereffenaar nalatenschap;
• onderzoeken verhaalspositie directe bestuurder.
- nader overleg vereffenaar en fiscus.
- overleg vereffenaar en fiscus.
- voortzetten overleg vereffenaar en fiscus.
- voortzetten overleg vereffenaar.

06-07-2022

 1

06-10-2022

 2

06-01-2023

 3

06-04-2023

 4

05-10-2023

 6

05-01-2024

 7

05-04-2024

 8


06-01-2025

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 35.529,00	06-07-2022  1
€ 35.767,00	06-10-2022  2
€ 35.707,00	06-01-2023  3
€ 36.446,00	05-04-2024  8
€ 37.563,00	07-10-2024  10

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.450,62	06-07-2022  1
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement ex art. 3:288 sub a BW.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	06-07-2022  1
6	06-10-2022  2
9	06-01-2023  3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.629,59

06-07-2022

 1

€ 235.473,79

06-10-2022

 2

€ 626.262,65

06-01-2023

 3

€ 631.443,35

07-10-2024

 10

Toelichting

Een vordering van de Gemeente Rotterdam ter hoogte van 5.180,70 euro wordt betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-07-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Verder in kaart brengen crediteurenlast.


06-07-2022

 1

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Er is een procedure aanhangig tegen twee voormalig handelsrelaties en aan hen gelieerde vennootschappen. Daarnaast speelt er een procedure tegen een voormalig klant.

06-07-2022
 1

9.2 Aard procedures


De vordering tegen de voormalig handelsrelaties is uit hoofde van onrechtmatige daad. Er zou een contract zijn overgenomen voor een grote klant, maar gefailleerde betwist deze overdracht en maakt aanspraak op vergoeding van de schade die onder meer bestaat in het feit dat de klant de overeenkomst heeft opgezegd.

06-07-2022
 1


In de procedure tegen een voormalige klant staat de vraag centraal wie aanspraak kan maken op gelden op een kwaliteitsrekening.

9.3 Stand procedures

In beide procedures is een vonnis in eerste aanleg verkregen. Beide vonnissen zijn ongunstig voor gefailleerde. In de procedure tegen de oud-klant is door gefailleerde en zijn medegedaagde hoger beroep ingesteld. In de andere procedure is door de curator hoger beroep ingesteld op nader aan te voeren gronden.

06-07-2022
 1


De procedure tegen de oud-klant is overgenomen door de pandhouder, zie verder sub 3.8

06-01-2023
 3


De andere procedure is door de curator geschikt, met dien verstande dat de (toegewezen) reconventionele vordering van de wederpartij voor een lager bedrag is ingediend in het faillissement. De curator zag - bij gebrek aan additionele informatie en stukken - te weinig kansen om het hoger beroep ten aanzien van de conventionele vordering voort te zetten.

9.4 Werkzaamheden procedures

- actiepunten in voornoemde procedures.

06-07-2022
 1


- monitoren procedure overgenomen door pandhouder.

06-01-2023
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoeken activabestanddelen;
- onderzoeken leaseovereenkomsten;

06-07-2022
 1

- onderzoeken pandrechten;
- veiligstellen administratie t.b.v. rechtmatighedenonderzoek;
- verder in kaart brengen crediteurenlast;
- actiepunten in procedures.

06-10-2022

 2

- onderzoeken mogelijke derdenrekeningen;
- onderzoeken pandrechten;
- innemen standpunt terzake onbehoorlijk bestuur.

06-01-2023

 3

- Monitoren incasso / procedure door pandhouder;
- monitoren vordering faillissement Eendracht Gerechtsdeurwaarder B.V.;
- monitoren afwikkeling nalatenschap middellijk bestuurder;
- beraden vervolgstappen vordering bestuurder.

06-04-2023

 4

- eventueel voeren discussie vereffenaar nalatenschap;
- onderzoeken verhaalspositie directe bestuurder;
- verder in kaart brengen crediteurenlast;
- monitoren incasso / procedure overgenomen door pandhouder.

05-07-2023

 5

- Monitoren incasso / procedure door pandhouder;
- monitoren vordering faillissement Eendracht Gerechtsdeurwaarders B.V.;
- bespreking met vereffenaar nalatenschap inzake vordering bestuurdersaansprakelijkheid en opvolging;
- verder in kaart brengen crediteurenlast.

05-10-2023

 6

- nader overleg vereffenaar en fiscus.

05-01-2024

 7

- monitoren procedure pandhouder;
- overleg vereffenaar en fiscus.

05-04-2024

 8

- monitoren procedure pandhouder;
- onderzoeken uitbetaling incassodossier;
- voortzetten overleg vereffenaar en fiscus.

Het plan van aanpak bij het vorige verslag wordt voortgezet.

05-07-2024

 9

- voortzetten en afronden discussie vereffenaar;
- monitoren procedure die is overgenomen door pandhouder.

06-01-2025

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-07-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie per separaat onderdeel van het verslag.

06-07-2022



Bijlagen

Bijlagen