

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

## Betreft

---

Verslagnummer	21
Datum verslag	10-10-2024
Insolventienummer	F.13/18/133
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000042374:F001
Datum uitspraak	17-04-2018

---

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr R.P.A. de Wit

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Daan Auctions (Nederland) B.V.

16-05-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Daan Auctions (Nederland) B.V., tevens h.o.d.n. Daan Doorstarts, Daan Veilingen, Daan Taxaties, Daan Waarderingen, Daan Participaties, Daan Bedrijfsmakelaardij, [www.daanauctions.com](http://www.daanauctions.com), [www.daanauctions.nl](http://www.daanauctions.nl), [ww.daanveilingen.info](http://ww.daanveilingen.info), [www.daanveilingen.org](http://www.daanveilingen.org), [www.daanveilingen.bizz](http://www.daanveilingen.bizz), [www.daanveilingen.net](http://www.daanveilingen.net), [www.daanbv.nl](http://www.daanbv.nl), [www.daanveilingen.nl](http://www.daanveilingen.nl), [www.daanveilingen.com](http://www.daanveilingen.com), [www.daanveiling.nl](http://www.daanveiling.nl), [www.daanveiling.com](http://www.daanveiling.com), [www.horecadiscount.nl](http://www.horecadiscount.nl), [www.horecadiscount.be](http://www.horecadiscount.be), [www.daanauction.de](http://www.daanauction.de), [www.daanauctionen.de](http://www.daanauctionen.de), [www.daanveilingen.be](http://www.daanveilingen.be), [webveilingen.nl](http://webveilingen.nl) en Daan Services. Gevestigd aan De Ruijterkade 107, 1011 AB Amsterdam.

16-05-2018



### Activiteiten onderneming

Het organiseren van internetveilingen.

16-05-2018



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 735.629,00	€ -215.267,00	€ 59.339,00
2016	€ 936.403,00	€ -373.160,00	€ 40.005,00

### Toelichting financiële gegevens

Vanaf 2015 was er sprake van een dalende omzet en een verliesgevende exploitatie. De financiële gegevens zullen nog nader worden geanalyseerd.

16-05-2018



















### Gemiddeld aantal personeelsleden

7









16-05-2018











## Boedelsaldo

€ 3.726,80	16-05-2018  1
€ 4.056,80	16-08-2018  2
€ 3.745,30	19-11-2018  3
€ 8.757,94	06-03-2019  4
€ 1.257,94	07-06-2019  5
€ 1.263,64	05-09-2019  6
€ 1.296,06	05-06-2020  9
€ 1.269,06	04-12-2020  11
€ 1.274,91	13-09-2021  14
€ 2.803,35	13-12-2021  15
€ 2.803,35	24-03-2022  16
€ 1.550,39	23-06-2022  17
€ 178.929,22	23-12-2022  18
€ 92.684,42	23-03-2023  19
€ 95.289,69	12-04-2024  20
€ 66.393,00	<b>10-10-2024</b>  <b>21</b>

## Verslagperiode

<b>van</b>	16-05-2018
17-4-2018	 1
<b>t/m</b>	
11-5-2018	
<b>van</b>	16-08-2018
12-5-2018	 2
<b>t/m</b>	
15-8-2018	
<b>van</b>	19-11-2018
15-8-2018	 3
<b>t/m</b>	
16-11-2018	
<b>van</b>	06-03-2019
17-11-2018	 4
<b>t/m</b>	
6-3-2019	
<b>van</b>	07-06-2019
7-3-2019	 5
<b>t/m</b>	
7-6-2019	
<b>van</b>	05-09-2019
8-6-2019	 6
<b>t/m</b>	
2-9-2019	
<b>van</b>	06-12-2019
3-9-2019	 7
<b>t/m</b>	
6-12-2019	
<b>van</b>	05-03-2020
7-12-2019	 8
<b>t/m</b>	
5-3-2020	

<b>van</b>	05-06-2020
6-3-2020	 9
<b>t/m</b>	
5-6-2020	
<b>van</b>	07-09-2020
6-6-2020	 10
<b>t/m</b>	
7-9-2020	
<b>van</b>	04-12-2020
8-9-2020	 11
<b>t/m</b>	
7-12-2020	
<b>van</b>	08-03-2021
7-12-2020	 12
<b>t/m</b>	
3-3-2021	
<b>van</b>	10-06-2021
4-3-2021	 13
<b>t/m</b>	
7-6-2021	
<b>van</b>	13-09-2021
8-6-2021	 14
<b>t/m</b>	
9-9-2021	
<b>van</b>	24-03-2022
14-12-2021	 16
<b>t/m</b>	
24-3-2022	
<b>van</b>	23-06-2022
25-3-2022	 17
<b>t/m</b>	
23-6-2022	
<b>van</b>	23-12-2022

24-6-2022

 18

**t/m**

23-12-2022

**van**

23-03-2023

24-12-2022

 19

**t/m**

23-3-2023

**van**

12-04-2024

24-3-2023

 20

**t/m**

11-4-2024

**van**

**10-10-2024**

22-4-2024

 **21**

**t/m**

3-10-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	0 uur 0 min
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 min
6	43 uur 30 min
7	26 uur 0 min
8	8 uur 24 min
9	87 uur 18 min
10	102 uur 6 min
11	11 uur 54 min
12	15 uur 42 min
13	38 uur 30 min
14	20 uur 42 min
15	49 uur 30 min
16	28 uur 0 min
17	10 uur 24 min
18	88 uur 24 min
19	7 uur 6 min
20	7 uur 24 min
21	22 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>567 uur 12 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Daan Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van failliet. De uiteindelijke bestuurders zijn de heer F. Oosterbeek en mevrouw B.M. Scallan.

16-05-2018

 1

Daan Holding B.V. is tevens aandeelhouder van Daan Auctions B.V. (voorheen Daan Auctions BvBA). Dit betrof een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap die de veilingactiviteiten in België uitvoerde. Deze vennootschap is begin 2018 omgezet naar een Nederlandse vennootschap. Op 16 oktober 2018 is deze vennootschap door zowel de Nederlandse als de Belgische

07-06-2019

 5

rechtbank failliet verklaard. Ondergetekende is benoemd tot curator door de Nederlandse rechtbank en een Belgische curator is benoemd door de Belgische rechtbank. Tegen het faillissement in België is verzet ingesteld en na afwijzing daarvan hoger beroep. Uiteindelijk is het Belgische faillissement vernietigd. Aldus is ondergetekende als curator als enige belast met de afwikkeling van het faillissement van Daan Auctions B.V. (België) en Daan Auctions (Nederland) B.V.

## 1.2 Lopende procedures

Geen

16-05-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

Failliet beschikte over een uitgebreide gevarenverzekering en een autoverzekering.

16-05-2018

 1

## 1.4 Huur

Via financial lease werden twee auto's geleased. Deze auto's zijn ingenomen door de leasemaatschappij en zullen worden geveild. Een eventuele meeropbrengst komt de boedel toe.

16-05-2018

 1

Van huur van bedrijfsruimte was geen sprake. De bedrijfsruimte werd gehuurd door Daan Holding B.V.

De meeropbrengst van de geleaste auto's bedraagt EUR 4.478,64 en dit zal aan de boedel worden voldaan.

16-08-2018

 2

Het surplus van EUR 4.478,64 is aan de boedel voldaan.

06-03-2019

 4

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de afname in het aantal faillissementen, waardoor ook het aantal veilingen en dus de omzet daalde.

16-05-2018

 1

De oorzaken van het faillissement zullen nader worden onderzocht.

Verwezen wordt naar het hoofdstuk procedures. De rechtbank heeft vonnis gewezen en vastgesteld dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is (ex artikel 2:248 BW).

08-03-2021

 12



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

7

16-05-2018



#### Toelichting

Het personeel is op 18 april 2018 ontslag aangezegd. Het personeel heeft aanspraak gemaakt op de loongarantieregeling van het UWV. Deze aanspraken zijn in behandeling bij het UWV. Het salaris over de maand maart 2018 was gedeeltelijk aan het personeel voldaan.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

7

16-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-4-2018	7	alle personeelsleden is ontslag aangezegd
<b>totaal</b>	<b>7</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie, ontslagaanzegging, correspondentie met werknemers en het UWV

16-05-2018



Correspondentie met werknemers en het UWV.

16-08-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

## **Toelichting onroerende zaken**

n.v.t.

16-08-2018



### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

n.v.t.

16-08-2018



### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Er is een zeer beperkte kantoorinventaris.

16-05-2018



Er zijn verschillende verkoopmogelijkheden voor de verkoop van de kantoorinventaris onderzocht. De boedel acht de verkoop vooralsnog echter niet opportuun omdat de kosten voor de verkoop de verwachte opbrengst zullen overstijgen.

16-08-2018



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de kantoorinventaris.

16-05-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

inventarisatie

16-05-2018



Onderzoek verkoopmogelijkheden kantoorinventaris, correspondentie rechter-commissaris.

16-08-2018



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is geen sprake van voorraden.

16-05-2018



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

inventarisatie


16-05-2018



### 3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Meeropbrengst auto's	€ 4.478,64	
Restitutie	€ 330,00	
Vergoeding onverschuldigde betalingen	€ 525,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 5.333,64</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa


Twee personenauto's werden geleased via financial lease. Deze auto's worden verkocht. Na aflossing van de resterende schuld aan de leasemaatschappij resteert er mogelijk enige overwaarde ten behoeve van de boedel. 16-05-2018  1


Voorts is er sprake van een deels door failliet opgebouwd bestand van geregistreerde veilingkopers. De boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat dit bestand (grotendeels) eigendom is van failliet. Thans wordt getracht dit bestand te ontsluiten uit het IT systeem.

De domeinnamen, merknaam en de veilingsoftware is vermoedelijk eigendom van een groepsmaatschappij.


De meeropbrengst bedraagt EUR 4.478,64 en komt ten goede aan de boedel. Daarnaast is van een leverancier een restitutie van EUR 330,-- ontvangen. 16-08-2018  2


De bestuurders hebben zich ten aanzien van het klantenbestand op het standpunt gesteld dat deze eigendom is van een groepsmaatschappij en weigert vooralsnog verzochte nadere gegevens te verschaffen ten aanzien van dit klantenbestand (zie verder paragraaf 7.6 van dit verslag).


Er is diverse malen gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders omtrent de eigendom van het klantenbestand (zie verder paragraaf 7.6 van dit verslag) 19-11-2018  3

Diverse partijen hebben betalingen bedoeld voor Auctionista op de bankrekening van gefailleerde voldaan. Vier betalingen zijn door de boedel aangemerkt als onverschuldigd. Het totale bedrag van deze betalingen bedraagt EUR 2.141,57 en is minus een boedelvergoeding van EUR 525,- aan de desbetreffende partijen teruggestort. 06-03-2019  4

#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie, correspondentie, bestudering stukken. 16-05-2018  1

Correspondentie met bestuurders, bestudering administratieve stukken en correspondentie met de advocaat van de bestuurders. 16-08-2018  2

Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurders. 19-11-2018  3

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
een vijftal debiteuren	€ 2.315,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 2.315,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Naast een aantal handelsdebiteuren is er nog sprake van diverse rekening-courant intra groep vorderingen en schulden. Deze worden nader onderzocht.

16-05-2018

 1

De diverse rekening-courant intra groep vorderingen en schulden maken onderdeel uit van het rechtmatigheidsonderzoek. De incasseerbaarheid van deze vorderingen wordt in dat kader onderzocht.

19-11-2018

 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie

16-05-2018

 1

Correspondentie bestuurder omtrent debiteurenportefeuille.

19-11-2018

 3

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 53.567,06

16-05-2018

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Uit hoofde van een rekening-courant krediet heeft de bank een vordering van EUR 53.567,06.

€ 44.216,53


13-09-2021


 14


### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de ING-bank is aangepast naar EUR 44.216,53.


## 5.2 Leasecontracten

Twee personenauto's werden geleased via financial lease. Deze auto's worden verkocht. Na aflossing van de resterende schuld aan de leasemaatschappij resteert er mogelijk enige overwaarde ten behoeve van de boedel. 16-05-2018  
 1


De meeropbrengst bedraagt EUR 4.478,64 en komt toe aan de boedel. 16-08-2018  
 2

De meeropbrengst van EUR 4.478,64 is voldaan aan de boedel. 06-03-2019  
 4


## 5.3 Beschrijving zekerheden

pandrecht op bedrijfsactiva, waaronder de inventaris en vorderingen. 16-05-2018  
 1

## 5.4 Separatistenpositie

In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus zal de opbrengst van de inventaris de boedel toekomen. 16-05-2018  
 1

De opbrengst van de vorderingen zal na aftrek van een boedelvergoeding (voor zover van toepassing) de bank toekomen.

Gelet op de beperkte omvang van de debiteuren en de door de pandhouder voorgestelde minimale boedelvergoeding voor de incasso daarvan, heeft de boedel de pandhouder medegedeeld dat zij zelf tot incasso van de debiteuren dient over te gaan. 16-08-2018  
 2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 16-05-2018  
 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing. 16-05-2018  
 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing. 16-05-2018  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-05-2018

 1

### Toelichting

De bank heeft een boedelbijdrage conform de separatistenregeling voorgesteld voor de incasso van de handelsdebiteuren. Gelet op de zeer beperkte omvang van de handelsdebiteuren, heeft de boedel dit voorstel niet geaccepteerd en zal zij de bank verzoeken dat zij zelf de incasso van de handelsdebiteuren ter hand neemt.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

inventarisatie, beoordeling kredietdocumentatie, correspondentie met de bank en de financier van de auto's

16-05-2018

 1

Correspondentie met de bank aangaande pandrecht en ontvangen betalingen na datum faillissement, nazien kredietdocumentatie.

16-08-2018


 2

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming


---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet. Wel zijn een tweetal personeelsleden voor een beperkt aantal uren verhuurd aan een gelieerd bedrijf voor een aantal werkzaamheden. 16-05-2018  1

#### 6.2 Financiële verslaglegging


De opbrengst van het verhuren van de twee personeelsleden bedraagt EUR 3.726,80. 16-05-2018  1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie, maken afspraken, facturatie. 16-05-2018  1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Van een doorstart is vooralsnog geen sprake. 16-05-2018  1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

€ 0,00 16-05-2018  1

#### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00 16-05-2018  1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Onderzocht zal worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. De boedel wordt hierin bijgestaan door een accountant. 16-05-2018

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 11 oktober 2017 vastgesteld en op 24 januari 2018 gedeponereerd.

16-05-2018

De jaarrekening 2015 is op 31 december 2016 vastgesteld en op 31 januari 2017 gedeponereerd.

De jaarrekening 2014 is op 24 april 2016 vastgesteld en op 29 april 2016 gedeponereerd.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-05-2018

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit zal nog nader onderzocht worden.

16-05-2018

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

16-05-2018

Zoals gebruikelijk zal onderzocht worden of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In dit kader is van belang dat failliet beschikte over een Stichting Derdengelden teneinde de veilingopbrengsten afgezonderd te houden van het vermogen van failliet. Aldus was zeker gesteld dat de veilingopbrengsten ook ten goede zouden komen aan de rechthebbende(n). In de tweede helft van 2017 is de Stichting Derdengelden geliquideerd en is de bankrekening overgedragen aan failliet. Hierover zijn de opdrachtgevers niet geïnformeerd. Naar het zich thans laat aanzien zijn veilingopbrengsten gebruikt als werkkapitaal, waardoor deze veilingopbrengsten niet meer aan de rechthebbenden konden worden betaald. Dit is zonder meer kwalijk te noemen en zal in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid nader onderzocht worden.

### Toelichting

16-08-2018

Naar aanleiding van het door de accountant uitgevoerde onderzoek zijn verschillende aanvullende vragen gesteld aan de bestuurders. Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

### Toelichting

19-11-2018

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek is het standpunt van de curator dat de bestuurders kennelijk onbehoorlijk hebben gehandeld. De bestuurders zijn daarom door de curator aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW, artikel 2:9 BW en artikel 6:162 BW. Deze aansprakelijkheid wordt door de bestuurders betwist. De curator beraadt zich op dit moment over eventuele vervolgstappen.



**Toelichting**

06-03-2019



In de verslagperiode heeft de bespreking plaatsgevonden tussen de boedel en de advocaat van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar waarin de boedel een nadere toelichting heeft verstrekt. De verzekeraar heeft zich tot op heden niet uitgelaten over het feit of de vermeende aansprakelijkheid onder de dekking van de desbetreffende polis valt.

Over diverse boekingen in de rekening-courant verhouding tussen failliet en de Stichting Derdengelden zijn nog nadere vragen aan het bestuur gesteld. De boedel is in afwachting van de antwoorden op deze vragen. Vervolgens zullen de vervolgstappen worden bepaald.

Ja

07-06-2019

**Toelichting**

De boedel is van mening dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en een ernstig verwijt valt te maken. Voornaamste gronden daarvoor zijn (i) het gebruiken van geormerkte gelden van opdrachtgevers van veilingen als werkkapitaal in combinatie met de opheffing van de stichting derdengelden zonder de opdrachtgevers daarover te informeren en (ii) de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan Auctionista.co zonder enige vergoeding.

De boedel heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort.

Het bestuur betwist dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De boedel is een juridische procedure tegen het bestuur gestart teneinde in rechte een oordeel over het vermeende onbehoorlijke bestuur te krijgen.

Ja

04-12-2020

**Toelichting**

Verwezen wordt naar het hoofdstuk 'procedures'. De rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurders veroordeeld tot betaling van het volledige boedeltekort.

Ja

10-06-2021

**Toelichting**

De verzekeraar weigert vooralsnog dekking te verlenen onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurders hebben de verzekeraar gedagvaard teneinde dekking en betaling te verkrijgen. Ondertussen onderzoeken de bestuurders de mogelijkheden tot het aanbieden van een faillissementsakkoord. Het bereiken van een schikking met de verzekeraar is daarvoor een vereiste.

**Toelichting**

13-09-2021



In de procedure die aanhangig is tussen de bestuurders en de verzekeraar zal in december 2021 de mondelinge behandeling plaatsvinden.

**Toelichting**

24-03-2022



De rechtbank Rotterdam heeft op 16 maart 2022 vonnis gewezen in de procedure die de bestuurders jegens de verzekeraar aanhangig hadden gemaakt. De rechtbank heeft de vorderingen van de bestuurders integraal afgewezen.

### **Toelichting**

23-12-2022

 18

De bestuurders hebben na ingewonnen advies het ingestelde hoger beroep tegen de verzekeraar niet voortgezet. In eerste aanleg waren de vorderingen van de bestuurders op de verzekeraar integraal afgewezen. Aldus is er geen zicht meer op enig actief voor de boedel via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

16-05-2018

 1

De veilingen worden nu uitgevoerd door Auctionista B.V. Dit is een gelieerde partij. Auctionista heeft begin 2018 de licentie tot het gebruik van bepaalde intellectuele eigendomsrechten verkregen, welke licentie daarvoor aan failliet was verleend. Onderzocht zal worden of deze transactie paulianeus is.

### **Toelichting**

19-11-2018

 3

De bovenstaande mogelijk paulianeuze transactie wordt nog nader onderzocht.

Ja

07-06-2019

 5

### **Toelichting**

De boedel is van mening dat de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan Auctionista.co paulianeus is en heeft terzake de pauliana ingeroepen. Vergoeding van de daaruit volgende schade is onderdeel van de procedure tegen het bestuur zoals onder 7.5 beschreven.

### **Toelichting**

04-12-2020

 11

Verwezen wordt naar het hoofdstuk procedures. De rechtbank heeft de opstart van Auctionista.co niet als paulianeus aangemerkt.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het klantenbestand, dat mede door de activiteiten van failliet is opgebouwd, is ter beschikking gesteld aan Auctionista B.V. en deze gebruikt dit klantenbestand nu voor haar activiteiten. Voor het klantenbestand is door Auctionista B.V. geen vergoeding betaald aan failliet. De boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat dit een voor failliet benadelende transactie is geweest en aldus paulianeus is. De boedel heeft aanspraak gemaakt op een vergoeding voor het klantenbestand zodat de benadeling wordt opgeheven. Het bestuur heeft aangegeven dat het klantenbestand geen eigendom is van failliet en dat er aldus geen sprake is van enige benadeling en ook niet van enige paulianeuze transactie. Hierover wordt nader gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders.

16-08-2018



Er is diverse malen gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurders omtrent het klantenbestand. Het standpunt van de bestuurders en het standpunt van de boedel ten aanzien van het eigendom van het klantenbestand zijn niet de verenigen. De curator beraadt zich op dit moment over eventuele vervolgstappen.

19-11-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie, bestudering stukken, correspondentie

16-05-2018



Correspondentie met de advocaat van de bestuurders inzake het klantenbestand. Correspondentie IT-leverancier en accountant aangaande het veilig stellen van de (digitale) administratie. Bespreking en correspondentie met de accountant ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek. Nazien financiële administratie en correspondentie met de bestuurders.

16-08-2018



Nazien financiële administratie, contact met de accountant en diverse correspondentie met de bestuurders. Correspondentie met de advocaat van de bestuurders inzake het klantenbestand. Correspondentie IT-leverancier en accountant aangaande het veilig stellen van de (digitale) administratie.

19-11-2018



nader onderzoek (financiële) administratie, correspondentie met bestuur

06-03-2019



nader onderzoek in de administratie, correspondentie en het starten van een juridische procedure.

07-06-2019



overleg met de bestuurders, executie van het vonnis.

10-06-2021



De bestuurders zijn nog altijd doende met het onderzoeken van de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord. Daarover vindt inhoudelijk overleg plaats.

13-09-2021



De bestuurders zijn nog altijd doende met het onderzoeken van de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord. De uitkomst van het dekkingsgeschil met de verzekeraar is daarvoor mede van belang.

13-12-2021




De kans dat de bestuurders op korte termijn een akkoord kunnen aanbieden is klein. Temeer omdat de vorderingen van de bestuurders jegens de verzekeraar zijn afgewezen. De bestuurders beraden zich nog over het

24-03-2022




instellen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam. De boedel heeft derhalve de executie van het vonnis en de incasso van haar vordering voortgezet. Eén van de bestuurders stelt zich welwillend op om in het kader daarvan afspraken te maken met de boedel.

De beslagen op de woningen van de bestuurders zijn afgewikkeld. Eén van de bestuurders heeft meegewerkt aan een onderhandse verkoop van de woning en de overwaarde is ten gunste gekomen van de boedel. De afwikkeling van het beslag op (het aandeel in) de woning van de andere bestuurder was gecompliceerd. Er bestond discussie over het feit of het aandeel in de woning reeds was toebedeeld en er bestond discussie over de hoogte van de vordering van de tweede hypotheekhouder. Na een gerechtelijke uitspraak waarbij de bestuurder is veroordeeld tot medewerking aan de toedeling van zijn aandeel in de woning, is de boedel gedagvaard om haar beslag op te heffen. Dit heeft de boedel aanvankelijk geweigerd. Vervolgens is een schikking bereikt.


23-12-2022  
 18

In totaal is door als gevolg van de afwikkeling van de beslagen EUR 177.260,39 ten gunste van de boedel gekomen. Dit is onvoldoende om een uitkering te kunnen doen aan de schuldeisers.


De boedel zal bezien of en op welke wijze tot een finale afwikkeling met de bestuurders kan worden gekomen. Het feit dat bestuurder Scallan zich heeft ingespannen om mee te werken aan een onderhandse verkoop van haar woning ter maximering van de opbrengst zal daarbij tevens in overweging worden genomen.

23-03-2023  
 19

De boedel is recentelijk weer in overleg getreden met de bestuurders om te bezien of inmiddels tot een finale afwikkeling kan worden gekomen. Van één van de bestuurders is een voorstel ontvangen en daar wordt nader over overlegd.

12-04-2024  
 20

De curator is met mevrouw Scallan een alomvattende en definitieve minnelijke regeling overeengekomen, waarbij de verhaalbare waarde van haar privé eigendommen ten gunste is gekomen van de faillissementsboedel.


**10-10-2024**  
 **21**

Ook met de andere bestuurder is bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden een finale kwijtingsregeling getroffen waaraan uitvoering is gegeven.

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen


€ 51,43

16-05-2018  
 1

#### Toelichting

Tot nu toe is er alleen een boedelvordering van Claimsagent. Een boedelvordering van het UWV wordt verwacht.

€ 117,98

16-08-2018  
 2

#### Toelichting

De boedelvordering van EUR 117,98 is van Claimsagent. De boedelvordering van het UWV wordt nog verwacht.

Daarnaast hebben enkele partijen/klanten zich op het standpunt gesteld dat zij een superpreferente boedelvordering hebben vanwege een onverschuldigd gedane betaling. De bank is derhalve verzocht om het totale bedrag van de onverschuldigde betalingen over te maken naar de boedelrekening. Op dit verzoek is nog geen reactie ontvangen.

€ 37.741,09

19-11-2018

 3

**Toelichting**

De boedelvordering van Claimsagent bedraagt EUR 142,18 + P.M. en de boedelvordering van het UWV bedraagt EUR 37.598,91.

€ 37.750,16

06-03-2019

 4

**Toelichting**

De boedelvordering van Claimsagent bedraagt EUR 151,25 + P.M. en de boedelvordering van het UWV bedraagt EUR 37.598,91.

€ 37.756,21

05-09-2019

 6

**Toelichting**

De boedelvordering van Claimsagent bedraagt EUR 157,30 + P.M. en de boedelvordering van het UWV bedraagt EUR 37.598,91.

€ 39.197,30

06-12-2019

 7

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 166,38  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: P.M.

€ 39.185,20

05-03-2020

 8

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 154,28  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: P.M.

€ 39.185,20

05-06-2020

 9

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 154,28  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: P.M.

€ 39.188,22

08-03-2021

 12

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 157,30  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: P.M.

€ 39.191,25

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 160,33  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: P.M.

13-09-2021

 14

€ 166,38

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 160,33  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: EUR 274.938,84  
Garantstelling: EUR 68.472,668

23-12-2022

 18

**Toelichting**

Claimsagent: EUR 166,38  
UWV: EUR 39.030,92  
Salaris Curator: EUR 274.938,84  
Garantstelling: EUR 68.472,68

**10-10-2024**

 **21**

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.769,00

16-05-2018

 1

### Toelichting

De vordering betreft de omzetbelasting en loonheffing voor de periode februari 2018. Verwacht wordt dat er nog een aanvullende vordering zal worden ingediend.

€ 213.292,00

16-08-2018

 2

### Toelichting

Verskillende vorderingen van de fiscus betreffende omzetbelasting en loonheffing.

€ 244.772,00

19-11-2018

 3

€ 244.090,00

05-03-2020

 8

### Toelichting

De fiscus heeft een totale vordering ingediend ad EUR 244.090,-. Tegen drie ambtshalve aanslagen omzetbelasting ad in totaal EUR 89.805,- is bezwaar gemaakt.

€ 156.927,00

05-06-2020

 9

### Toelichting

De totale vordering van de Belastingdienst bedraagt nu EUR 156.927,00.

€ 157.427,00

08-03-2021

 12

### Toelichting

De totale vordering van de Belastingdienst bedraagt nu EUR 157.427,00.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-05-2018

 1

#### Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 0,00

16-08-2018

 2

#### Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 37.214,38

19-11-2018

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-05-2018

 1

#### Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente crediteuren.

€ 0,00

16-08-2018

 2

#### Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente crediteuren.

€ 2.069,09

06-03-2019

 4

#### Toelichting

Een crediteur heeft een beroep gedaan op artikel 3:288 sub a BW.



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

16-05-2018

 1

### Toelichting

Tot nu toe hebben 16 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

35

16-08-2018

 2

### Toelichting

Tot nu toe hebben 35 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

39

19-11-2018

 3

### Toelichting

Tot nu toe hebben 39 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

41

06-03-2019

 4

### Toelichting

Tot nu toe hebben 41 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

42

07-06-2019

 5

### Toelichting

Tot nu toe hebben 42 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

43

05-09-2019

 6

### Toelichting

Tot nu toe hebben 43 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

46

06-12-2019

 7

### Toelichting

Tot nu toe hebben 46 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

47

13-09-2021

 14

### Toelichting

Tot nu toe hebben 46 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

47









13-12-2021

 15

### Toelichting

Tot nu toe hebben 47 concurrente schuldeisers hun vordering ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 253.592,24	16-05-2018  1
<b>Toelichting</b>	
Een mailing aan de crediteuren is verstuurd met het verzoek hun vordering digitaal in te dienen.	
€ 401.150,80	16-08-2018  2
€ 464.370,99	19-11-2018  3
€ 467.455,68	06-03-2019  4
€ 479.282,22	07-06-2019  5
€ 798.162,23	05-09-2019  6
€ 825.574,68	06-12-2019  7
€ 814.873,18	13-09-2021  14

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	16-05-2018  1
Nog niet bekend.	16-08-2018  2
Nog niet bekend.	06-03-2019  4
Nog niet bekend.	07-06-2019  5
De verwachting is dat er in dit faillissement geen uitkering aan de preferente en concurrente schuldeisers kan worden gedaan.	23-12-2022  18



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie, aanschrijven crediteuren, plaatsing op lijst.	16-05-2018  1
Correspondentie met crediteuren en het plaatsen van vorderingen op de crediteurenlijst. Daarnaast is gecorrespondeerd met diverse crediteuren aangaande vermeende onverschuldigde betalingen.	16-08-2018  2
Er is gecorrespondeerd met crediteuren en vorderingen zijn op de crediteurenlijst geplaatst. Daarnaast is gecorrespondeerd met de bank en met diverse crediteuren aangaande vermeende onverschuldigde betalingen.	19-11-2018  3
Er is gecorrespondeerd met de bank en met diverse crediteuren aangaande de onverschuldigde betalingen. Daarnaast is er gecorrespondeerd met crediteuren over het indienen van hun vorderingen.	06-03-2019  4
Er is gecorrespondeerd met crediteuren over het indienen van hun vorderingen.	07-06-2019  5
Er is gecorrespondeerd met crediteuren over het indienen van hun vorderingen.	06-12-2019  7
Er is gecorrespondeerd met de belastingdienst over de ingediende vordering.	05-03-2020  8
Er is gecorrespondeerd met de belastingdienst over de ingediende vordering.	08-03-2021  12
Correspondentie met crediteur(en).	13-09-2021  14
Correspondentie met crediteur(en).	13-12-2021  15
Correspondentie met crediteur(en).	24-03-2022  16

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Geen	16-05-2018  1
De boedel heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. In dit kader is een dagvaarding uitgebracht.	07-06-2019  5

## 9.2 Aard procedures

zie 9.1

07-06-2019

 5

## 9.3 Stand procedures

zie 9.1

07-06-2019

 5

De procedure staat op de rol voor antwoord op 18 september 2019.

05-09-2019

 6

Door de bestuurders is inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. Als gevolg van drukte bij de rechtbank is het nog niet mogelijk om een datum voor een comparitie te bepalen. De zaak staat thans op de rol van 18 december a.s. voor beraad comparitie na antwoord.

06-12-2019

 7

De rechtbank heeft bepaald dat de comparitie van partijen op 17 april 2020 zal plaatsvinden.

05-03-2020

 8

In verband met Corona heeft de comparitie geen doorgang gevonden. De comparitie is verplaatst naar 20 augustus 2020.

05-06-2020

 9

20 augustus heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. De procedure staat nu voor vonnis.

07-09-2020

 10

De rechtbank heeft vonnis gewezen en de bestuurders o.a. veroordeeld tot voldoening van het volledige boedeltekort en de voldoening van een voorschot hierop van EUR 700.000. De termijn voor hoger beroep is ten tijde van dit verslag nog niet verstreken.

04-12-2020

 11

De bestuurders hebben een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar weigert evenwel dekking te verlenen. De bestuurders zijn van mening dat de verzekeraar ten onrechte dekking weigert en beraden zich op nadere stappen. Gelet op het belang van de boedel hierbij, wordt de boedel hierbij betrokken.

Tegen het vonnis is geen hoger beroep ingesteld waardoor dit vonnis onherroepelijk is geworden.

08-03-2021

 12

Het bestuur is in gesprek met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar in het kader van de dekkingsdiscussie.

In de procedure van de bestuurders tegen de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar zijn de vorderingen van de bestuurders afgewezen.

23-06-2022

 17

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen dagvaarding	07-06-2019  5
Nadat de dagvaarding is uitgebracht, heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurders en hun advocaat om de mogelijkheden voor een minnelijke regeling te onderzoeken. Het bestuur is op dit moment bezig met het uitwerken van een aantal opties voor een minnelijke regeling.	06-12-2019  7
Het bestuur heeft de wens om via een faillissementsakkoord tot een regeling met alle schuldeisers te komen. Een concreet ontwerpakkoord is evenwel nog niet door de boedel ontvangen.	05-03-2020  8
De aanvankelijk op 17 april geplande comparitie is voorbereid en er zijn aanvullende producties in het geding gebracht.	05-06-2020  9
Over het aanbieden van een faillissementsakkoord door het bestuur is gecorrespondeerd maar een concreet ontwerpakkoord is nog niet door de boedel ontvangen.	
De comparitie van partijen is voorbereid en heeft plaatsgevonden. Verder is er overlegd met de advocaat van de bestuurders.	07-09-2020  10
Het vonnis is bestudeerd en betekend aan de bestuurders. Verder heeft er overleg met de bestuurders plaatsgevonden over het standpunt van de verzekeraar.	04-12-2020  11
zie 7.5.	10-06-2021  13

## 10. Overig










---

### 10.1 Plan van aanpak

Verkoop kantoorinventaris	16-05-2018  1
onderzoek naar rekening-courant vorderingen / schulden	
begin met rechtmatigheidsonderzoek	
afstemming met financier inzake de verkoop van de lease auto's	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek naar rekening-courant vorderingen / schulden</li><li>• Rechtmatigheidsonderzoek</li><li>• Afhandelen onverschuldigde betalingen</li></ul>	16-08-2018  2
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek naar rekening-courant vorderingen / schulden</li><li>• Rechtmatigheidsonderzoek</li><li>• Afhandelen onverschuldigde betalingen</li></ul>	19-11-2018  3
<ul style="list-style-type: none"><li>• afronden rechtmatigheidsonderzoek</li></ul>	06-03-2019  4
















voeren van bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure	07-06-2019  5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwachten uitkomst gerechtelijke procedure tussen bestuurders en de verzekeraar;</li> <li>• Beoordelen voorstel voor het aanbieden van een crediteurenakkoord, alsmede het voeren van inhoudelijk overleg daarover;</li> <li>• Afwikkeling van het faillissement.</li> </ul>	13-09-2021  14
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executie vonnis jegens de bestuurders, alsmede inhoudelijk overleg daarover omtrent een minnelijke regeling;</li> <li>• Afwikkeling van het faillissement.</li> </ul>	24-03-2022  16
De boedel zal zich in overleg met de rechter-commissaris beraden over de wijze van verdere afwikkeling van het faillissement.	23-12-2022  18
<b>Afwikkeling faillissement. Het faillissement is voorgedragen wegens gebrek aan baten.</b>	<b>10-10-2024</b>  <b>21</b>

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	16-05-2018  1
Nog niet bekend.	16-08-2018  2
Nog niet bekend.	06-03-2019  4
nog niet bekend.	07-06-2019  5
Nog niet bekend.	05-09-2019  6
Dit is afhankelijk van de uitkomst van de gerechtelijke procedure tegen de bestuurders.	06-12-2019  7
De boedel is in afwachting van een voorstel van de bestuurders met betrekking tot het aanbieden van een crediteurenakkoord. De uitkomst van de procedure tussen de bestuurders en de verzekeraar is in het kader daarvan van groot belang. Derhalve zal de termijn voor de afwikkeling van het faillissement mede afhankelijk zijn van de voortgang van deze gerechtelijke procedure.	13-09-2021  14
Nog niet bekend.	23-12-2022  18
<b>Het faillissement is voorgedragen voor afwikkeling wegens gebrek aan baten.</b>	<b>10-10-2024</b>  <b>21</b>

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

correspondentie met de r-c, verslaglegging	16-05-2018  1
correspondentie met de r-c, verslaglegging.	16-08-2018  2
correspondentie met de r-c, verslaglegging.	19-11-2018  3
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris	06-03-2019  4
Correspondentie r-c en verslaglegging	07-06-2019  5
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	06-12-2019  7
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	05-03-2020  8
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	05-06-2020  9
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	07-09-2020  10
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	04-12-2020  11
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	08-03-2021  12
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	10-06-2021  13
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	13-09-2021  14
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	13-12-2021  15
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	24-03-2022  16
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	23-06-2022  17
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.	23-12-2022  18

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

23-03-2023

 19

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

12-04-2024

 20

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris. Het faillissement is voorgedragen wegens gebrek aan baten.

**10-10-2024**

 **21**

## Bijlagen

---

### Bijlagen