

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

## Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	18-04-2025
Insolventienummer	F.18/20/152
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156232:F001
Datum uitspraak	01-09-2020

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr S. Veenema-Bruinsma

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Blokhut Stunter Veenendaal B.V.

09-10-2020



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Blokhut Stunter Veenendaal B.V., statutair gevestigd te (3902 HA) Veenendaal, aan de Groeneveldselaan 37 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71170472.

09-10-2020



### Activiteiten onderneming

De verkoop en het plaatsen van (houten) blokhutten, tuinhuisen en chalets.

09-10-2020

De activiteiten en exploitatie van de onderneming zijn per 1 juli 2020 overgenomen door J. van de Berg B.V. (zie hiervoor 6.1).



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 104.793,67	€ 13.224,75	€ 221.813,00
2019	€ 371.768,36		
2020	€ 110.642,48		

## **Toelichting financiële gegevens**

De financiële gegevens van 2018 zijn afgelezen uit de ontvangen jaarrekening 2018. De omzetcijfers van 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de digitale administratie.

09-10-2020

 1

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

8















09-10-2020

 1

### **Toelichting**

zie 2.1

## Boedelsaldo

€ 0,00	09-10-2020  1
€ 66.149,09	08-01-2021  2
€ 15.492,25	08-04-2021  3
€ 18.992,25	13-07-2021  4
€ 18.992,25	13-10-2021  5
€ 22.565,35	13-01-2022  6
€ 23.565,35	21-04-2022  7
€ 23.565,35	22-07-2022  8
€ 23.565,35	20-10-2022  9
€ 23.501,75	20-01-2023  10
€ 23.501,75	20-04-2023  11
€ 23.501,75	19-10-2023  12
€ 23.438,15	18-10-2024  14
€ 23.374,55	<b>18-04-2025</b>  <b>15</b>

## Verslagperiode

van









1-9-2020

t/m

30-9-2020

09-10-2020

 1

<b>van</b>	08-01-2021
1-10-2020	 2
<b>t/m</b>	
31-12-2020	
<b>van</b>	08-04-2021
1-1-2021	 3
<b>t/m</b>	
31-3-2021	
<b>van</b>	13-07-2021
1-4-2021	 4
<b>t/m</b>	
30-6-2021	
<b>van</b>	13-10-2021
1-7-2021	 5
<b>t/m</b>	
30-9-2021	
<b>van</b>	13-01-2022
1-10-2021	 6
<b>t/m</b>	
31-12-2021	
<b>van</b>	21-04-2022
1-1-2022	 7
<b>t/m</b>	
31-3-2022	
<b>van</b>	22-07-2022
1-4-2022	 8
<b>t/m</b>	
30-6-2022	
<b>van</b>	20-10-2022
1-7-2022	 9
<b>t/m</b>	
30-9-2022	

**van**

1-10-2022

**t/m**

31-12-2022

**van**

1-1-2023

**t/m**

31-3-2023

**van**

1-4-2023

**t/m**

30-9-2023

**van**

1-4-2024

**t/m**

30-9-2024

**van**

1-10-2024

**t/m**

31-3-2025

20-01-2023

 10

20-04-2023

 11

19-10-2023

 12

18-10-2024

 14

**18-04-2025**

 **15**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	78 uur 6 min
2	216 uur 36 min
3	40 uur 12 min
4	15 uur 54 min
5	9 uur 6 min
6	5 uur 54 min
7	16 uur 0 min
8	3 uur 30 min
9	2 uur 24 min
10	2 uur 24 min
11	1 uur 42 min
12	2 uur 24 min
13	2 uur 36 min
14	0 uur 36 min
15	2 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>400 uur 0 min</b>

## Toelichting bestede uren

Toelichting

20-04-2023

 11

1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Blokhut Stunter Veenendaal B.V. (hierna: "de failliete vennootschap") is de heer M. Boeren (hierna: "de bestuurder").

09-10-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen lopende procedures.

09-10-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen van de failliete vennootschap zijn ondergebracht bij een aan de bestuurder gelieerde Holding, te weten CBB Holding B.V. Naar zeggen van de bestuurder zijn alle lopende verzekeringen van de failliete vennootschap niet meer actief.

09-10-2020

 1

## 1.4 Huur

Sinds 1 februari 2020 huurt de failliete vennootschap kantoorruimte aan de Landdrostlaan 51 (7327 GM) te Apeldoorn. De bestuurder heeft aangegeven dat de verhuurder de sloten heeft vervangen vanwege een huurachterstand en dat de failliete vennootschap dus al enige tijd geen toegang tot het pand meer heeft. De curator zal in overleg treden met de verhuurder omtrent de beëindiging van deze huurovereenkomst.

09-10-2020

 1

De activiteiten van de failliete vennootschap vonden (voor zover de curator heeft begrepen tot december 2019) plaats in een bedrijfspand aan de Groeneveldselaan 37A te Veenendaal. In januari 2020 zou de huur zijn beëindigd. De in Veenendaal aanwezige showroom blokhutten zijn naar verluidt verkocht. De resterende voorraden zouden samen met het kantoorinventaris zijn overgebracht naar een bedrijfspand aan de Industrieweg 25 F te Hogeveen. Dit bedrijfspand wordt gehuurd door CBB Holding B.V.

De curator heeft geconstateerd dat het totaalbedrag van de door de failliete vennootschap aan de verhuurder betaalde huur en waarborgsommen hoger is dan het verschuldigde voor de periode dat de failliete vennootschap daadwerkelijk de beschikking heeft gehad over het gehuurde. De curator heeft de verhuurder daarom verzocht om een bedrag gelijk aan twee maanden huur terug te betalen aan de boedel.

08-01-2021

 2

In de afgelopen periode is gecorrespondeerd met de (juridisch) adviseur van de verhuurder. Tevens is de bestuurder van de failliete vennootschap alsmede een medewerker gevraagd om een nadere onderbouwing van de stelling van de bestuurder dat de verhuurder de toegang tot het pand zou hebben ontzegd. Op basis hiervan heeft de curator geconstateerd dat niet vast is komen te staan dat de verhuurder de toegang daadwerkelijk zou hebben ontzegd. De curator zal deze kwestie dan ook verder laten rusten.

08-04-2021

 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

De failliete vennootschap is gelieerd aan de eveneens op 17 maart 2020 gefailleerde vennootschap Tuinhuis Stunter B.V. De bestuurder van de failliete vennootschap is tevens indirect bestuurder van Tuinhuis Stunter B.V. De bestuurder heeft aangegeven dat de failliete vennootschap in de problemen is gekomen doordat zij na het faillissement van Tuinhuis Stunter B.V. getracht heeft opdrachten van klanten die waren verstrekt aan Tuinhuis Stunter B.V. alsnog na te komen.

09-10-2020

 1

De failliete vennootschap is enkele weken voor het faillissement ook reeds failliet verklaard. Op 21 juli 2020 is het faillissement van de failliete vennootschap uitgesproken op verzoek van een particuliere klant. De bestuurder heeft vervolgens met succes verzet aangetekend tegen het faillissement. Naar zeggen van de bestuurder zouden de vordering van de aanvrager en de faillissementskosten zijn voldaan door middel van een geldlening van de vader van de bestuurder. Op 31 juli 2020 is het faillissementsvonnis vernietigd. Vervolgens is het volledige banksaldo dat tijdens het faillissement was ontstaan van bijna € 20.000,00 (onder meer ontstaan als gevolg van een ontvangen NOW-uitkering) overgeboekt naar een rekening op naam van de echtgenote van de bestuurder. Begin juni 2020 was er ook reeds een andere faillissementsaanvraag ingediend. Dit betreft een aanvraag door een handelscrediteur. Op deze aanvraag is het onderhavige faillissement op 1 september 2020 uitgesproken. De bestuurder heeft aangegeven dat zijn vader niet bereid was nogmaals een lening te verstrekken en dat er geen middelen waren om op een andere wijze de vordering van de aanvrager te voldoen. De curator zal deze gang van zaken nader onderzoeken.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

8

09-10-2020

 1

#### Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven dat op de datum van het faillissement uitsluitend de echtgenote van de bestuurder nog bij de failliete vennootschap in dienst was. Zij zou met ingang van 13 maart 2020 in dienst zijn gekomen als commercieel directeur. De overige werknemers zouden met ingang van 1 juli 2020 zijn overgenomen door J. van den Berg B.V. (zie 3.3 en 6.1). De curator heeft de gang van zaken in onderzoek.

#### Personeelsleden

1

08-01-2021

 2

#### Toelichting

De curator heeft van verschillende betrokkenen begrepen dat met ingang van 1 juli 2020 inderdaad alle activiteiten van de failliete vennootschap zijn gestaakt en dat alle activiteiten en activa (die grotendeels eigendom waren van andere (gelieerde) vennootschappen) zouden zijn overgedragen aan J.



van den Berg B.V. Een deel van de werknemers is overgegaan naar J. van der Berg, doch naar verluidt is daar nu nog slechts één van de werknemers werkzaam. Bovendien zou een werknemer in dienst zijn getreden bij een vennootschap waarin een camping wordt geëxploiteerd door de bestuurder en zijn echtgenote. Deze werknemer schijnt, hoewel hij bij de failliete vennootschap op de loonlijst stond, in werkelijkheid al geruime tijd voor de camping werkzaam te zijn. Voor wat betreft de echtgenote van de bestuurder heeft de curator het dienstverband betwist. Uiteindelijk is met de echtgenote een minnelijke regeling getroffen.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### Personeelsleden

09-10-2020

2

 1

### Toelichting

Het is onduidelijk hoeveel werknemers de failliete vennootschap in het jaar voorafgaand aan het faillissement had. Gebleken is dat diverse werknemers van Tuinhuis Stunter B.V. alsmede de echtgenote van de bestuurder enkele dagen voor het faillissement van Tuinhuis Stunter B.V. in dienst zouden zijn getreden bij de failliete vennootschap. De curator heeft de gang van zaken in onderzoek.

## 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-10-2020	8	Het ontslag is schriftelijk aangezegd. Het UWV zal in het kader van de loongarantieregeling eventuele (achterstallige) loonaanspraken afhandelen.
<b>totaal</b>	<b>8</b>	

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

09-10-2020

 1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

### Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend heeft de failliete vennootschap geen onroerende zaken in eigendom.

09-10-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

09-10-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar zeggen van de bestuurder heeft de failliete vennootschap uitsluitend een aanhanger en de kantoorinventaris in het huurpand te Apeldoorn in eigendom. Volgens de bestuurder heeft de failliete vennootschap geen verdere bedrijfsmiddelen in eigendom. De nog aanwezig voorraden in de showroom te Hoogeveen zouden eigendom zijn geweest van de aan de bestuurder gelieerde vennootschap Wood Internationaal B.V. en de kantoorinventaris in Hoogeveen zou van CBB Holding B.V. zijn geweest. Deze bedrijfsmiddelen zouden begin juli 2020 tezamen met alle bedrijfsactiviteiten zijn overgedragen aan J. van den Berg B.V. (zie 6.1)

09-10-2020

 1

De aanhanger is in de afgelopen verslagperiode geveild. De opbrengst daarvan is ontvangen op de faillissementsrekening. Met betrekking tot de kantoorinventaris in het huurpand te Apeldoorn is nog altijd onduidelijk in hoeverre deze inventaris enige waarde vertegenwoordigt. De curator heeft de verhuurder en zijn gemachtigde wederom verzocht hierover duidelijkheid te verstrekken.

08-01-2021

 2

De verhuurder en zijn adviseur hebben enkele foto's van de aangetroffen kantoorinventaris gestuurd. Volgens de bestuurder is deze inventaris niet van de failliete vennootschap en zouden er andere zaken hebben bestaan. Deze zaken zijn in ieder geval niet meer aanwezig en wat er wel aanwezig is, heeft nauwelijks enige waarde. De curator zal dit dan ook verder laten rusten.

08-04-2021

 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-10-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop aanhanger en kantoorinventaris te Apeldoorn. Inventariseren bedrijfsmiddelen.

09-10-2020

 1

Kantoorinventaris te Apeldoorn.

08-01-2021

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Bij de failliete vennootschap zijn geen voorraden aanwezig. Van onderhanden werk is thans geen sprake (zie 3.3 en 6.1).

09-10-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing (zie 3.3 en 6.1).

09-10-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengrst	Boedelbijdr.
	€ 71.801,01		
<b>totaal</b>	€ 71.801,01	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Op de balansrekening staat op datum faillissement een saldo van € 71.801,01. De curator gaat na of/in hoeverre deze debiteuren actueel en incasseerbaar zijn.

09-10-2020

 1

Op basis van de balansrekening en grootboekkaarten kan niet worden nagegaan of het openstaande saldo juist en actueel is. Daarnaast is er geen debiteurenadministratie aanwezig op basis waarvan het saldo kan worden gecontroleerd en eventuele incassowerkzaamheden kunnen worden opgestart.

08-04-2021

 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incassowerkzaamheden.

09-10-2020

 1

De incassowerkzaamheden worden niet voortgezet.

08-04-2021

 3

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De ING bank N.V. heeft de curator geïnformeerd dat op de zakelijke rekening op datum faillissement een creditsaldo aanwezig was van € 333,06.

09-10-2020

 1

### **Toelichting vordering van bank(en)**

08-04-2021

 3

Het saldo op de ING Bank is ontvangen op de faillissementsrekening.

### **5.2 Leasecontracten**

De failliete vennootschap heeft leasecontracten afgesloten voor drie voertuigen. Één voertuig is door de leasemaatschappij opgehaald en twee leasecontracten zouden overgenomen zijn J. van de Berg B.V.

09-10-2020

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Voor zover bekend niet van toepassing.

09-10-2020

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

09-10-2020

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

09-10-2020

 1

### **5.6 Retentierechten**

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

09-10-2020

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

09-10-2020

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden**

Inventarisatiewerkzaamheden.

09-10-2020

 1

## **6. Voortzetten / doorstart onderneming**

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

De bestuurder heeft aangegeven dat de exploitatie van de door hem in diverse vennootschappen gedreven ondernemingen op 1 juli 2020 is overgenomen door de besloten vennootschap J. van den Berg B.V. Ter zake heeft de curator een (concept) koopovereenkomst activa/passiva ontvangen. Daarnaast heeft de bestuurder van J. van den Berg B.V. bevestigd dat beide partijen inderdaad overeengekomen zijn dat J. van den Berg B.V. de gehele onderneming heeft overgenomen en voortgezet. Van een voortzetting van de onderneming door de curator is in dat kader geen sprake. Uiteraard wordt de gang van zaken wel nader onderzocht.

09-10-2020



1

De curator heeft vernomen dat J. van den Berg B.V. de activiteiten inmiddels weer zou hebben overgedragen naar een andere (Bosnische) partij. Omdat in de failliete vennootschap naar het zich laat aanzien voornamelijk onderhanden werk zat waar al wel aanbetalings waren verricht maar de werkzaamheden niet waren afgerond (grotendeels onderhanden werk dat was overgenomen van het op 13 maart 2020 gefailleerde Tuinhuis Stunter B.V.), heeft de curator besloten dat er op basis van de op dit moment bekende informatie geen aanleiding is om met betrekking tot de overdracht van de activiteiten nadere acties te ondernemen jegens de partijen die de activiteiten hebben overgenomen.

08-01-2021



2

## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-10-2020



1

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-10-2020



1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-10-2020



1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-10-2020



1

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

09-10-2020



1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

09-10-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld.

09-10-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

09-10-2020

 1

De bestuurder heeft (naar zijn eigen zeggen de volledige fysieke administratie) van de failliete vennootschap afgeleverd bij de curator. De curator heeft echter geconstateerd dat de aangeleverde administratie uiterst beperkt en onvolledig is. Ook de digitale administratie is niet volledig en correct gevoerd. De curator is van mening dat niet is voldaan aan de administratieplicht.

08-01-2021

 2

In de afgelopen periode heeft de bestuurder nog een beperkte hoeveelheid fysieke administratie bij de curator langsgebracht. Het betreft hier enkele mappen en enveloppen met onder andere inkoopfacturen en kassabonnen.

08-04-2021

 3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is op 11 juni 2020, dus te laat, gedeponeed.

09-10-2020

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-10-2020

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

09-10-2020

 1

Aangezien het geplaatste kapitaal slechts € 100,00 betreft zal dit niet nader worden onderzocht.

13-07-2021

 4

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

09-10-2020

In onderzoek.

 1**Toelichting**

08-01-2021

Naast het niet voldoen aan de administratieplicht en de te late deponering van de jaarrekening heeft de curator verschillende andere onregelmatigheden geconstateerd. Ook is gebleken dat er ten onrechte aanspraak is gemaakt op verschillende regelingen die verband houden met de Coronacrisis en dat naast verschillende klanten ook de Belastingdienst fors lijkt te zijn gedupeerd. Alle bij de failliete vennootschap binnenkomende bedragen werden direct overgeboekt naar gelieerde vennootschappen of de echtgenote van de bestuurder. Een aantal van deze gelieerde vennootschappen zijn inmiddels via een turboliquidatie opgeheven.

 2

Gelet op de te late deponering en het schenden van de administratieplicht staat het onbehoorlijk bestuur reeds vast en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is van oordeel dat ook los van het voorgaande geconcludeerd kan worden dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder ook reeds aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort doch heeft nog geen reactie of betaling van de bestuurder ontvangen.

**Toelichting**

13-07-2021

In de afgelopen periode heeft de curator de bestuurder gerappelleerd om het volledige faillissementstekort te betalen. Betaling of enige reactie van de bestuurder is (wederom) uitgebleven. De curator onderzoekt de mogelijkheden om nadere (rechts)maatregelen te ondernemen.

 4**Toelichting**

13-10-2021

Het onderzoek is nog gaande.

 5

Nee

21-04-2022

**Toelichting**

Naar aanleiding van de conclusies van de curator in het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator het vermoeden van faillissementsfraude gemeld bij het centraal meldpunt van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de curator verzocht om de melding daadwerkelijk om te zetten naar een aangifte. Dit is inmiddels gebeurd.

 7

Het onderzoek naar mogelijke (rechts)maatregelen jegens de bestuurder is nog gaande.

**Toelichting**

22-07-2022

Naar aanleiding van de aansprakelijkstelling van de curator jegens de bestuurder heeft er in de afgelopen periode een bespreking met adviseurs van de bestuurder plaatsgevonden. Onlangs heeft de curator een schrijven van deze adviseurs ontvangen waarin de aansprakelijkstelling van de curator door -de adviseurs van- de bestuurder wordt betwist.

 8

**Toelichting**

20-10-2022



Naar aanleiding van de aangifte van faillissementsfraude, is de FIOD een onderzoek naar de bestuurder is gestart. De curator wacht de uitkomsten van dat onderzoek vooralsnog af en overweegt om zich – namens de gezamenlijke schuldeisers – in een later stadium als benadeelde partij te voegen.

**Toelichting**

20-01-2023



De curator heeft een stand van zaken opgevraagd bij de FIOD voor wat betreft het onderzoek naar de bestuurder. Ter zake zijn geen ontwikkelingen te melden.

**Toelichting**

20-04-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie, voor wat betreft het onderzoek naar de bestuurder en het vervolg daarvan. Op dit moment zijn geen ontwikkelingen te melden.

**Toelichting**

19-10-2023



De curator is nog in afwachting van nadere actie van het Openbaar Ministerie.

**Toelichting**

19-04-2024



Het Openbaar Ministerie heeft medegedeeld dat er nog geen eindbeslissing is genomen ten aanzien van de bestuurder.

**Toelichting**

18-10-2024



Het Openbaar Minister heeft besloten om tot vervolging over te gaan. De curator zal de strafrechtelijke procedure monitoren en – wanneer het zaakdossier compleet – een zogenoemde 'vordering benadeelde partij' indienen.

**Toelichting****18-04-2025**

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met het Openbaar Ministerie betreffende de voortgang van het dossier en het belang van de boedel in dezen. De curator blijft het één en ander monitoren.



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

09-10-2020



1

Ja

08-01-2021



2

### Toelichting

De curator heeft de arbeidsovereenkomst met de echtgenote van de bestuurder die gedateerd is op 13 maart 2020 (voor zover enige arbeidsovereenkomst kan worden aangenomen) vernietigd op grond van de faillissementspauliana. Inmiddels is een minnelijke regeling getroffen (zie hieronder)

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de bij de banken opgevraagde bankafschriften is gebleken dat er verschillende overboekingen hebben plaatsgevonden zowel van het eerder gefailleerde Tuinhuis Stunter B.V. als van de failliete vennootschap naar bankrekeningen op naam van gelieerde vennootschappen alsmede aan de echtgenote van de bestuurder. Voor een deel zou het hier loonbetalingen betreffen in verband met gestelde arbeidsovereenkomsten met de echtgenote alsmede loon voor de bestuurder. Daarnaast zijn nog vele andere betalingen verricht naar gelieerde partijen. De curator heeft de echtgenote aangeschreven en verzocht om terugbetaling van alle op bankrekeningen op haar naam ontvangen bedragen. Bovendien heeft de curator enkele gelieerde vennootschappen aangeschreven in verband met de vorderingen die de failliete vennootschap uit hoofde van rekening courantverhoudingen lijkt te hebben en de bestuurder in verband met onbehoorlijk bestuur. De curator heeft bovendien conservatoir beslag gelegd op de vermogensbestanddelen van de echtgenote. Na onderhandelingen met (de advocaat van) de echtgenote heeft dit uiteindelijk, na goedkeuring van de rechter commissaris, geleid tot een schikking met de echtgenote.

08-01-2021



2

Nu de bestuurder niet reageert, worden de mogelijkheden onderzocht om nadere (rechts)maatregelen te ondernemen.

13-07-2021



4

Het onderzoek is nog gaande.

13-10-2021



5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

09-10-2020



1

Werkzaamheden in verband met geconstateerd onrechtmatig bestuur en betalingen aan/vorderingen op gelieerde vennootschappen.

08-01-2021



2

## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 306.263,00	09-10-2020  1
€ 383.676,00	08-01-2021  2
€ 383.845,00	08-04-2021  3

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 13.946,08	08-01-2021  2
-------------	---

#### Toelichting

Loonvordering werknemer.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

14	09-10-2020  1
31	08-01-2021  2
32	08-04-2021  3
35	13-07-2021  4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 87.485,20

09-10-2020

 1

€ 183.209,40

08-01-2021

 2

€ 189.454,40

08-04-2021

 3

€ 193.541,08

13-07-2021

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en beoordeling.

09-10-2020

 1

De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek verricht naar de aangifte omzetbelasting over de (boek)jaren 2018 tot en met datum faillissement. Het definitieve controlerapport is gedeeld met de curator.

19-10-2023

 12

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

09-10-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-10-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-10-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Afgerond.

09-10-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Debiteurenincasso;
- Opzegging huurovereenkomst;
- Verkoop aanhanger en kantoorinventaris
- Inventarisatie schuldenlast;
- Onderzoek administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling.

09-10-2020

 1

- Inventarisatie schuldenlast;
- Onderzoek administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling.

08-04-2021

 3

- Inventarisatie schuldenlast;
- Werkzaamheden rechtmatigheid;
- Afwikkeling.

13-07-2021

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-10-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

18-7-2025

**18-04-2025**

 **15**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen