

## Faillissementsverslag

5<sup>e</sup> boedelverslag

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysiek verslag.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens onderneming:       | <b>de besloten vennootschap Solid-Way B.V.</b><br>opgericht 14-12-1977 te Mook, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18016175, voorheen kantoorhoudende te Milsbeek, Kerkstraat 40 (6596 AM).                                                                  |
| Statutair gevestigd te:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vestigingsadres:            | voorheen: Kerkstraat 40                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plaats:                     | 6596 AM Milsbeek, gemeente Gennep                                                                                                                                                                                                                                               |
| Correspondentieadres:       | voorheen: idem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faillissementsnummer:       | C /04/13/386F Rechtbank Limburg, Zittingsplaats Roermond                                                                                                                                                                                                                        |
| Datum uitspraak:            | 26-11-2013                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Curator:                    | Mr. A.F.Th.M. Heutink                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechter commissaris         | Mw. Mr. M.M. Vanhommerig                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Activiteiten onderneming:   | Administratieve dienstverlening / organisatie adviesbureaus. Het bedrijf hield zich voornamelijk bezig met de bemiddeling van arbeidskrachten in de bouw.                                                                                                                       |
| Omzetgegevens:              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Onbekend vanwege ontbreken gegeven.</li><li>2. Onbekend. Administratie in beslaggenomen door FIOD.</li><li>3. Ongewijzigd.</li><li>4. Ongewijzigd</li><li>5. <b>Ongewijzigd.</b></li></ol>                                             |
| Personeel gemiddeld aantal: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gemiddeld aantal nu en vorig jaar: 2,0</li><li>2. Ongewijzigd.</li><li>3. Ongewijzigd</li><li>4. Ongewijzigd.</li><li>5. <b>Ongewijzigd.</b></li></ol>                                                                                 |
| Verslagperiode:             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 26-11-2013 tot en met 17-12-2013;</li><li>2. 18-12-2013 tot en met 17-07-2014;</li><li>3. 18-07-2014 tot en met 09-02-2015;</li><li>4. 10-02-2015 tot en met 31-08-2015;</li><li>5. <b>01-09-2015 tot en met 11-03-2016.</b></li></ol> |

Bestede uren in verslagperiode: 5. 8,72 uur (Zie urenregistratie per tijdschrijfgroep)  
(productie 1)  
Bestede uren totaal: 5. 50,68 uur (Zie resumé urenregistratie) (productie 1)

## 1. Inventarisatie

- 1.1. directie en organisatie
1. Directeur / aandeelhouder:  
de heer R.J.L.H. Hijmans te Nijmegen
- 1.2 Winst en verlies
1. Onbekend en in onderzoek
  2. Ongewijzigd. Administratie bevindt zich bij FIOD
  3. Ongewijzigd.
  4. Ongewijzigd.
  5. Ongewijzigd.
- 1.3. Balanstotaal
1. Onbekend en in onderzoek
  2. Ongewijzigd. Administratie bevindt zich bij FIOD
  3. Ongewijzigd.
  4. Ongewijzigd.
  5. Ongewijzigd.
- 1.4. Lopende procedures
1. Met uitzondering van een strafrechtelijk onderzoek, ingesteld door de FIOD, tot op dit moment nog niet gebleken van procedures.
  2. Geen procedures bekend. De onderneming is in de strafzaak niet als verdachte aangemerkt.
  3. Rechtbank Limburg heeft zich op 14 juli 2014 onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de rechtbank Oost-Nederland. Zitting bij rechtbank Oost-Nederland werd aanvankelijk gepland op 29 oktober 2014 maar werd kort tevoren ingetrokken. Nieuwe zittingsdatum is nog niet bekend.
  4. Zitting vond plaats op 17 juli 2015. De heer Hijmans is niet verschenen wel zijn raadsman.  
Zaak is aangehouden tot 8 oktober 2015 i.v.m. aanleveren nadere stukken tijdens de Officier van Justitie en horen curator ter zitting 8 oktober 2015 als getuige.

5. Zitting heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2015 en door de politierechter is op 22 oktober 2015 uitspraak gedaan, kort samengevat en voor zover hier van belang inhoudende dat het aan Hijmans primair tenlastegelegde bewezen is verklaard en dat de vordering benadeelde partij tot een bedrag ad € 25.000,00, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 18 juni 2013 tot de dag der algehele voldoening, is toegewezen.

Hijmans is daarnaast veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt - voorshands begroot op nihil – en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de uitspraak nog te maken, met oplegging aan veroordeelde de verplichting het bedrag ad € 25.000,00 aan de Staat te betalen.

Ofschoon aanvankelijk door het parket werd gemeld dat tegen het vonnis beroep was ingesteld volgde op 3 december 2015 het bericht van het parket dat het vonnis onherroepelijk is geworden.

Bij brief d.d. 15-01-2016 werd door het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) aan de curator medegedeeld dat het CJIB de opgelegde schadevergoeding bij de veroordeelde zal trachten te innen.

#### 1.5. Verzekeringen

1. Verzekeringen lopen bij Centraal Beheer Achmea. Verzekering is geïnformeerd omtrent het faillissement, verzocht om royement van de verzekeringen, opgave van haar eventuele vordering en / of restitutie(s) van premie als gevolg van voortijdige beëindiging verzekering(en).
2. Geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

#### 1.6. Huur

1. Solid-Way B.V. huurde een bedrijfsruimte aan het adres Kerkstraat 40 te Milsbeek.  
Sedert 18 juni 2013 vonden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats, reden waarom Solid-Way B.V. bij brief d.d. 22-08-2013 de huurovereenkomst heeft opgezegd, met welke opzegging verhuurder heeft ingestemd.

Met inachtneming van de geldende opzegtermijn is vervolgens op 1 december 2013 aan de huurovereenkomst een einde gekomen. Vordering verhuurster is tot een bedrag ad per saldo € 1.675,00 ingediend en genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

2. Ongewijzigd. Geen verdere werkzaamheden.
3. Geen verdere werkzaamheden.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

#### 1.7. Oorzaak faillissement

1. De activiteiten van de onderneming bestonden hoofdzakelijk uit bemiddeling tussen aannemers en personeel. Bouwbedrijven in met name Duitsland en België werden benaderd met het verzoek of zij personeel nodig hadden en zo ja werden arbeidskrachten uit met name Hongarije bij deze activiteiten weggezet.

Op 18-06-2013 heeft een inval door FIOD plaatsgevonden en zijn alle aangetroffen zaken – inclusief de complete administratie – in beslag genomen en door de FIOD meegenomen. Op het moment van de inval zouden er geen betalingsachterstanden en / of schulden zijn. Vanwege het ontbreken van de totale administratie en de totale kantoor-inventaris en – machines was het Solid-Way B.V. niet mogelijk verdere bedrijfsactiviteiten uit te oefenen en konden slechts de nadere berichten van de FIOD worden afgewacht. Namens bestuurder is in juli 2013 een klaagschrift bij de rechtbank, team Strafrecht, ingediend teneinde de diverse inbeslaggenomen – en ten behoeve van de bedrijfsvoering benodigde – zaken van justitie retour te kunnen ontvangen. Zonder deze zaken zou immers geen andere mogelijkheid resteren dan een faillissementsaanvraag bij de rechtbank in te dienen.

Bij beschikking van de rechtbank Gelderland van 9 oktober 2013 is het klaagschrift ongegrond verklaard met uitzondering van die zaken die ten behoeve van de voorgenomen faillissementsaanvraag aan de raadvrouw van klager zouden worden verstrekt.

2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

4. Door de bestuurder is kort na de inval van de FIOD totaal € 25.400,00 opgenomen van de bank (ING en Sparkasse) en niet verantwoord in de boeken. De schuldenpositie bedraagt thans boedel (tot en met 3<sup>e</sup> boedelverslag) € 9.365,77, preferent € 26.706,00 en (ingediende) concurrente schuldeisers € 4.942,18 zodat bij besteding van de onttrokken gelden naar verwachting geen faillissement noodzakelijk was geweest.

5. Ongewijzigd.

## 2.

## Personeel

### 2.1. Ten tijde van faillissement

1. 2.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

### 2.2. één jaar voor faillissement

1. 2
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

### 2.3. Datum ontslagaanzegging

1. 29 november 2013
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

### 2.4. Werkzaamheden

1. (Eventuele) contacten met personeel naar aanleiding van ontslagaanzegging en contacten met UWV in verband met loon overnameverplichting in kader van loongarantie-regeling en / of omtrent hoogte boedel- preferente en concurrente vordering UWV.

De heer Hijmans deelde mede dat de administratieve vrouwelijke arbeidskracht enkel en alleen op de loonlijst stond in verband met werkzaamheden van haar partner. Nu zij nimmer werkzaamheden heeft verricht is nader onderzoek naar verschuldigdheid van het salaris sedert 1 januari 2012 tot

juli 2013 aangewezen. Zo nodig zal dit als onverschuldigd moeten worden teruggevorderd.

2. Verblijfplaats onbekend en niet meer traceerbaar. Geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

### 3.

### Activa

#### Onroerende zaken

##### 3.1. Beschrijving

1. Geen
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

##### 3.2. Verkoopopbrengst

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

##### 3.3. Hoogte hypotheek

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

##### 3.4. Boedelbijdrage

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

##### 3.5. Werkzaamheden

1. Geen verdere werkzaamheden.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

#### Bedrijfsmiddelen

##### 3.6. beschrijving

1. Alle bedrijfsmiddelen zijn ten tijde van de inval door de FIOD op 18-06-2013 in beslag genomen en afgevoerd.

Na telefonisch overleg met de FIOD Zwolle heeft onderzoek bij de rechtbank Arnhem plaatsgevonden, alwaar de inbeslaggenomen zaken in bewaring zijn. Het was de curator slechts mogelijk een klein deel van de administratie in te zien, zodat nader onderzoek naar bedrijfsmiddelen aangewezen is.

2. Geen bedrijfsmiddelen meer aangetroffen. Geen verdere werkzaamheden.
  3. Ongewijzigd.
  4. Ongewijzigd.
  5. **Ongewijzigd.**
- 3.7. Verkoopopbrengst
1. Onbekend / niet van toepassing.
  2. Ongewijzigd.
  3. Ongewijzigd.
  4. Ongewijzigd.
  5. **Ongewijzigd.**
- 3.8. boedelbijdrage
1. Onbekend / niet van toepassing.
  2. Ongewijzigd.
  3. Ongewijzigd.
  4. Ongewijzigd.
  5. **Ongewijzigd.**
- 3.9. Bodemvoorrecht fiscus
1. In onderzoek
  2. Niet meer aangetroffen. Geen verdere werkzaamheden.
  3. Ongewijzigd.
  4. Ongewijzigd.
  5. **Ongewijzigd.**
- 3.10. Werkzaamheden
1. Nader onderzoek bedrijfsmiddelen, inclusief mogelijk vervolgonderzoek en inzage administratie ten kantore van de FIOD te Arnhem.
  2. Afspraak gemaakt met de FIOD Arnhem. Kreeg slechts beperkt inzage in de administratie. Gelet op de aard en omvang van de onderneming en hetgeen verkregen werd uit de administratie geen bedrijfsmiddelen aangetroffen noch enig vermoeden dat er nog bedrijfsmiddelen kunnen worden aangetroffen. Geen verdere werkzaamheden.
  3. Geen verdere werkzaamheden.
  4. Ongewijzigd.
  5. **Ongewijzigd.**

### Vorraden, onderhanden werk

#### 3.11. Beschrijving

1. Geen.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 3.12. Verkoopopbrengst

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 3.13. Boedelbijdrage

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 3.14. Werkzaamheden

1. Geen verdere werkzaamheden.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

### Andere Activa

#### 3.15. Beschrijving

1. Geen overige activa aangetroffen, doch nog in onderzoek.
2. Volgens de administratie van de accountant zouden er nog diverse debiteurenposten open staan.
3. Geen overige activa aangetroffen. Ten aanzien van debiteuren: zie 4.
4. Geen verdere werkzaamheden.
5. **Ongewijzigd.**

#### 3.16 Opbrengst

1. Nog onbekend.
2. Nog onbekend.
3. Nihil.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 3.17 Werkzaamheden

1. Nader onderzoek naar overige activa, inclusief onderzoek / inzage digitale administratie bij de accountant.
2. Accountant heeft stukken aangeleverd waaruit zou kunnen blijken dat er nog debiteuren geïnd zouden moeten worden.
3. Ongewijzigd. Zie 4.

4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

## 4.

### Debiteuren

#### 4.1. Omvang debiteuren

1. a. Mogelijke restitutie(s) premiebetalingen.  
b. Voor het overige: geen debiteuren aangetroffen doch nog in onderzoek.
2. Openstaande facturen (volgens de accountant) voor een bedrag van ongeveer € 94.258,00. Na eerste onderzoek een bedrag ad ± € 71.890,00.
3. Verzekeringen waren per datum faillissement reeds beëindigd. Volgens opgave accountant: 25 debiteuren met een vordering ad € 94.258,00; 10 debiteuren blijken vóór datum faillissement te hebben betaald dan wel vordering te hebben verrekend tot een totaalbedrag ad € 30.090,86; 1 debiteur heeft verzocht om toezending kopie factuur (tot een bedrag ad € 131,51). Voor het overige geen betaling of reactie ontvangen.
4. Debiteuren geven allen aan betaald te hebben met betalingsbewijzen danwel verrekend met schade / openstaande posten. Geen verdere werkzaamheden.
5. Ongewijzigd.

#### 4.2. Opbrengst

1. Nog onbekend.
2. Onbekend.
3. Ongewijzigd.
4. Nihil. Geen verdere werkzaamheden.
5. Ongewijzigd.

#### 4.3. Boedelbijdrage

1. Nog onbekend.
2. Indien er debiteurenvorderingen zijn komen deze geheel de boedel toe.
3. Nog onbekend, doch uiterst dubieus.
4. Nihil.
5. Ongewijzigd.

#### 4.4. Werkzaamheden

1. a. werkzaamheden in verband met incassering premierestituties;
- b. Onderzoek eventuele overige debiteuren, inclusief onderzoek administratie ten kantore van FIOD.
2. Incasseren debiteuren. Debiteuren allen gevestigd in het buitenland (Duitsland, Polen, Hongarije etc.) aangeschreven en alle debiteuren stellen of betaald te hebben dan wel dat er verrekend zou zijn. Onderzoek debiteuren nog niet afgerond.
3. Aan de hand van Banken ontvangen afschriften kon deel van gestelde (debiteuren-)betalingen worden getraceerd. Afronding onderzoek resterende (14) debiteuren wordt bemoeilijkt door het feit dat debiteuren vanuit het buitenland niet of nauwelijks reageren, de onderliggende administratie (waaronder kopiefacturen) niet eenvoudig kan worden ingezien nu deze (nog steeds) in bezit van de FIOD is en de openstaande facturen dateren vanaf juni 2012 (!). Mogelijke verdere afronding debiteurenvordering vindt momenteel nog plaats.
4. Onderzoek afgerond, geen resultaat. Geen verdere werkzaamheden.
5. Ongewijzigd.

## 5.

### Bank / Zekerheden

#### 5.1. Vordering Bank(en)

1. Gefailleerde bankierende bij Sparkasse Duitsland en ING Nijmegen. Vorderingen zijn nog niet bekend. Door de FIOD zou conservatoir beslag gelegd zijn op deze rekeningen. Dit blijkt achteraf niet juist te meer nu Solid Way blijkbaar geen verdachte is in het onderzoek van de FIOD. Laatste saldo bij inval FIOD was op beide rekeningen positief.
2. Het saldo van de Sparkasse Duitsland is na de inval van Justitie overgeboekt naar de ING en is in de week na de inval € 25.400,00 opgenomen en niet verantwoord in de boeken en of administratie.
3. Saldo Sparkasse Kleve ad € 240,00 is naar faill.rekening overgeschreven als ook het saldo van de ING – bedrijfsrekening. Ofschoon afschriften van de (zakelijke) rekening ten name van gefailleerde bij de Bank waren

opgevraagd zijn destijds enkel afschriften van de betaalrekening verschaft. Begin 2015 is curator gebleken van een zakelijke bonus- spaarrekening onder hetzelfde nummer als de zakelijke betaalrekening. De Bank is direct verzocht het saldo van de zakelijke Bonus spaarrekening naar de faillissementsrekening te doen overschrijven.

4. Saldo verder negatief, geen verdere werkzaamheden.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.2. Leasecontracten

1. Niet van gebleken, doch nog in onderzoek.
2. Geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.3. Beschrijving zekerheden

1. Geen.  
Hypotheken: n.v.t.  
Effecten: n.v.t.

2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.4. Separatistenpositie

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.5. Boedelbijdragen

1. Nog niet bekend.
2. N.v.t.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.6. Eigendomsvoorbehoud

1. Nog niet bekend.
2. N.v.t.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.7. Reclamerechten

1. Nog niet bekend.
2. N.v.t.
3. N.v.t.
4. N.v.t.
5. **N.v.t.**

#### 5.8. Retentierechten

1. Nog niet bekend.
2. N.v.t.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 5.9. Werkzaamheden

1. Contacten en / of correspondentie met Banken i.v.m. vordering en / of saldi rekeningen per datum faillissement dan wel per datum inval FIOD en afronden onderzoek.
2. Onderzoek afgerond. Bescheiden van de Banken ontvangen.
3. Incassering saldo zakelijke Bonus Spaarrekening.
4. Geen positief saldo aangetroffen.
5. **Ongewijzigd.**

## 6.

## Doorstart / voortzetten

### Voortzetten

#### 6.1. Exploitatie / zekerheden

1. Als gevolg van inbeslagname niet aan de orde.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 6.2. financiële verslaglegging

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 6.3. Werkzaamheden

1. Geen verdere werkzaamheden.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

### Doorstart

#### 6.4. Beschrijving

1. Als gevolg van inbeslagname niet aan de orde.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 6.5. verantwoording

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 6.5. Opbrengst

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 6.6. Boedelbijdrage

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 6.7. Werkzaamheden

1. Geen verdere werkzaamheden.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

## 7.

## Rechtmatigheid

#### 7.1. Boekhoudplicht

1. Nog in onderzoek.
2. Aan boekhoudplicht is niet (geheel) voldaan.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 7.2. Depot jaarrekeningen

1. Nog in onderzoek.
2. Niet aan voldaan.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 7.3. Goedk. Verkl. Accountant

1. Nog in onderzoek.
2. N.v.t.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 7.4. Stortingsverpl. aandelen

1. De B.V. is opgericht in 1977 en later in 2010 als lege B.V. verkocht en heeft de statutenwijziging plaatsgevonden. Daardoor niet meer mogelijk onderzoek te doen naar de vraag of de aandelen zijn volgestort. Als dat niet zo mocht zijn is deze vordering vermoedelijk inmiddels verjaard. Kort onderzoek zal duidelijkheid moeten geven, doch bij gebrek aan administratie vooralsnog niet mogelijk.
2. Geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

#### 7.5. Onbehoorlijk bestuur

1. Nog in onderzoek.
2. Bestuurder heeft in de week na de inval van de FIOD (week van 18 juni 2013) het positieve saldo van de rekening bij de Sparkasse overgeboekt naar de rekening aangehouden bij de ING Bank en heeft vervolgens in een week tijd € 25.400,00 van de ING bank opgenomen en niet verantwoord in de boeken. Deze gelden zijn onttrokken aan de boedel. Bestuurder verklaarde dat hij dat geld had opgenomen en had betaald aan Hongaarse schuldeisers die hem zouden hebben bedreigd. Uit de administratie blijkt echter niet van Hongaarse schuldeisers en de bestuurder had van deze bedreiging ook geen aangifte gedaan bij de politie. Met toestemming RC aangifte gedaan terzake bedrieglijke bankbreuk. Zaak stond voor 14 juli op zitting bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond. Als curator als benadeelde partij gesteld voor een bedrag ad € 25.400,00. Rechtbank heeft zich op 14 juli 2014 onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de rechtbank Arnhem.
3. Zitting bij rechtbank Oost- Nederland werd aanvankelijk gepland op 29 oktober 2014 maar werd kort tevoren ingetrokken. Nieuwe zittingsdatum is nog niet bekend.
4. Zitting vond plaats op 17 juli 2015 te Arnhem. Zitting aangehouden ten einde de Officier in de gelegenheid nadere stukken te overleggen (faillissementsverslagen) en alsdan zal de curator als getuige worden gehoord.
5. Zitting vond plaats op 8 oktober 2015. Zie 1.4.5.

#### 7.6. paulianus handelen

1. Nog in onderzoek.
2. Zie 7.4.
3. Zie 7.4.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 7.7. Werkzaamheden

1. Alle administratie bevindt zich bij FIOD Arnhem, alwaar kopieën van – ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement van belang zijnde – gegevens zijn opgevraagd. FIOD heeft curator in gelegenheid gesteld de administratie ten kantore van FIOD in komen zien, hetgeen op 17 december 2013 heeft plaatsgevonden. Het bleek de curator echter slechts toegestaan een klein deel van de administratie in te zien. Bij de accountant van gefailleerde is kort na het uitspreken van het faillissement het verzoek neergelegd de curator te voorzien van de nodige administratieve gegevens over de afgelopen jaren. Onderzoek bij de accountant dient nog plaats te vinden.
2. Onderzoek accountant afgerond. Wachten op uitspraak rechtbank Arnhem inzake de bedrieglijke bankbreuk en / of de rechtbank de vordering benadeelde partij toekent in de strafzaak tegen bestuurder.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd. Zie 1.4.5.**

## 8.

## Crediteuren

#### 8.1. Boedelvorderingen

1. Salaris curator en verschotten.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd
4. Ongewijzigd (t/m 3<sup>e</sup> verslag: € 9.365,77)
5. **T/m 4<sup>e</sup> verslag: € 11.854,13 incl. (Productie 2)**

#### 8.2. Pref. vord. Fiscus

1. Per 17 december 2013: € 16.609,00 (ingediend en voorlopig erkend).
2. Per 17 juli 2014: € 27.056,00 (ingediend en voorlopig erkend).
3. Per 09-02-2015: Ongewijzigd.

4. Per 31 augustus 2015 (na vermindering i.v.m. bezwaar)  
€ 26.706,00.

5. Per 29 februari 2016: ongewijzigd. (Productie 3)

#### 8.3. Pref. Vord. UWV

1. Nog onbekend.
2. Nog onbekend, vermoedelijk geen
3. Geen vordering.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 8.4. Andere pref. crediteuren

1. Onbekend en nog in onderzoek.
2. Geen.
3. Geen overige preferente crediteuren.
4. Ongewijzigd.
5. **Ongewijzigd.**

#### 8.5. Aantal concurrente cred.

1. Per 17-12-2013: 4
2. Per 17-07-2014: 10
3. Per 09-02-2014: 11
4. Per 31-08-2015: 11
5. Per 29-02-2016: 12

#### 8.6. Bedrag conc. cred.

1. € 3.364,50
2. € 7.316,62
3. € 7.316,62
4. € 5.989,78 (na verrekening saldo bonusspaarrek.),  
waarvan ingediend: € 4.942,18.
4. **Ingediend: € 4.942,18 (ongewijzigd).**

#### 8.7. Verwachte wijze van afwikkeling

1. Nog onbekend, maar naar verwachting bij gebrek aan baten.
2. Eigenlijke opheffing.
3. Ongewijzigd.
4. Onbekend.
5. **Afhankelijk van het door het CJIB van bestuurder te incasseren bedrag.**

#### 8.8. Werkzaamheden

1. Verdere inventarisering crediteurenvorderingen en contacten en correspondentie met crediteuren.
2. Geen verdere werkzaamheden.
3. Laatste contacten met crediteuren.

- 4 Geen verdere werkzaamheden.
5. **Geen verdere werkzaamheden.**

## 9.

### Overig

#### 9.1. Termijn afwikkeling faill.

1. Afhankelijk van definitieve afronding onderzoek (zie 10.2).
2. Afhankelijk van zitting Rechtbank Arnhem en uitspraak inzake vordering benadeelde partij.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. **Afhankelijk van – wijze en duur van – inning vordering benadeelde partij door CJIB**

Faillissementsrekening ABN AMRO Bank  
Rekeningnummer NL27 ABNA 0587 9904 06

1. Saldo boedelrekening: nihil
2. Saldo boedelrekening: € 337,55
3. Saldo boedelrekening: € 337,55
4. Saldo boedelrekening € 358,07
5. **Saldo boedelrekening € 358,07 (ongewijzigd).**

#### 9.2. Plan van aanpak

1. Afronden onderzoek:
  - 1.4: lopende procedures
  - 1.5: verzekeringen
  - 3.6: bedrijfsmiddelen
  - 3.15: overige activa
  - 4.1: debiteuren
  5. Bank / zekerheden
  7. Rechtmatigheid
  8. crediteuren.
2. Nader onderzoek debiteuren. Uitspraak rechtbank Arnhem inzake vordering benadeelde partij.
3. Afronden debiteurenvorderingen. Actie n.a.v. uitspraak rechtbank Arnhem inzake vordering benadeelde partij. Incasseren saldo Bonusspaarrekening. Contacten met crediteuren.
4. Bijwonen behandeling / getuigenverhoor 08-10-2015 en afwachten uitspraak rechtbank Arnhem in strafzaak.

5. Observeren inning vordering benadeelde partij door CJIB.

#### 9.3. Indiening volgend verslag

1. Juni 2014.
2. December 2014 of zoveel eerder als mogelijk.
3. Augustus 2015 of zoveel eerder als mogelijk.
4. januari 2016 of zoveel eerder als mogelijk.
5. Het volgende boedelverslag zou normaliter over 6 maanden bij uw rechtbank dienen te worden ingediend. Omdat feitelijk enkel incassering van de vordering benadeelde partij nog aan de orde is, wordt door curator voorgesteld om eerst begin 2017 weer tussentijds verslag uit te brengen, met dien verstande dat dan enkel nog de crediteuren en inning van de vordering benadeelde partij aan de orde zijn.

#### 9.4. Werkzaamheden

1. Zie plan van aanpak (9.2).
2. Zie 9.2.
3. Zie 9.2.
4. Zie 9.2.
5. Zie 9.2.

## 10.

## Procedures

#### 10.1. Naam wederpartij(en)

1. Openbaar Ministerie (FIOD)
2. Onderneming zelf is geen verdachte.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

#### 10.2. Aard procedure

1. Gerechtelijk vooronderzoek.
2. N.v.t.
3. Betreft procedure tegen bestuurder en niet tegen gefailleerde. (Zie 1.4).
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.

### 10.3. Stand procedure

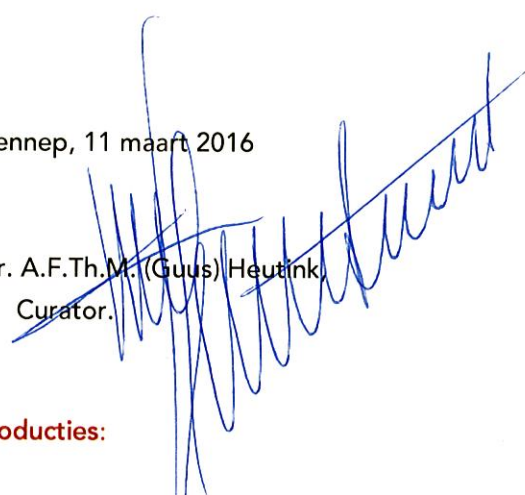
2. Zie 1.4.
3. Zie 1.4.
4. Ongewijzigd.
5. Op 22-10-2015 werd vonnis gewezen, welk vonnis inmiddels onherroepelijk is (zie 1.4.5).

### 10.4. Werkzaamheden

1. Onderzoek naar stand van zaken en / of resultaten gerechtelijk vooronderzoek.
2. N.v.t.
3. Nog onbekend en afhankelijk van afloop procedure.
4. Geen verdere werkzaamheden.
5. Observeren incassowerkzaamheden CJIB.

Gennep, 11 maart 2016

Mr. A.F.Th.M. (Guus) Heutink  
Curator.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title.

### Producties:

1. Urenregistratie met bijbehorend resumé;
2. Overzicht boedelcrediteuren;
3. Overzicht preferente crediteuren;
4. Overzicht concurrente crediteuren en betwiste concurrente crediteuren.
5. (Tussentijds) financieel verslag.

---

### Belangrijke mededeling.

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Dit verslag is bedoeld om derden te informeren omtrent de voortgang van het faillissement en slechts ten aanzien van de aspecten waarvan de curator van oordeel is dat deze informatie in dit stadium van afwikkeling van het faillissement openbaar gemaakt kunnen worden. Aangaande deze informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk weer te geven, doch de lezer dient zich te realiseren dat mogelijk informatie door de curator bewust of onbewust niet is opgenomen.