



**FAILLISSEMENTSVERSLAG** nummer: 5 datum: 27 mei 2016

Gegevens onderneming : *de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Valbar B.V.*

Faillissementsnummer : C/05/14/928 F

Datum uitspraak : 23 september 2014

Curator : mr. A.A. Dooijeweerd

R-C : mr. A.M.P.T. Blokhuis

*Bij beschikking van de Rechtbank Gelderland van 10 mei 2016 (beschikking in hoger beroep ex. artikel 67 Faillissementswet, tevens beschikking ex. artikel 73 Faillissementswet) is mr. J.H. van den Sigtenhorst als curator in dit faillissement ontslagen onder gelijktijdige benoeming van mr. A.A. Dooijeweerd, advocaat te Zutphen, tot curator. In onderstaande zijn de bevindingen van voormalig curator mr. J.H. van den Sigtenhorst opgenomen, met een kleine aanvulling daarop. De curator heeft van de voormalig curator het dossier overgedragen gekregen. De curator zal zich daarin verdiepen en het verdere vervolg bepalen. Dat vervolg lijkt zich vooralsnog te moeten toespitsen op het vervolg geven aan de persoonlijke aansprakelijkstelling van de (feitelijk) bestuurders van Valbar B.V. door het doen van daarop gericht verder onderzoek en, indien daarvoor termen aanwezig zijn, en mogelijk na een aanspraak op de garantieregeling curatoren, daarop gerichte rechtsmaatregelen in te nemen. De curator dient thans dit verslag in, omdat het laatste openbaar verslag dateert van 29 september 2015.*

Activiteiten onderneming :  
*groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren*

Omzetgegevens : *vooralsnog onbekend*

Personeel gemiddeld aantal : 0

Saldo einde verslagperiode : € 12.648,30

Verslagperiode : *30 september 2015 tot en met heden*

Bestede uren mr Dooijeweerd in verslagperiode : 5:30 uren

Bestede uren mr Dooijeweerd Totaal : 5:30 uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie :

*Directeur: mevrouw Alzira De Campos Da Silva, woonachtig te Centurion, Zuid-Afrika  
Aandeelhouders: de heer Amavel Mota Moreira, woonachtig te Centurion, Zuid-Afrika, en  
mevrouw Carla Deolinda Moreira, woonachtig te Centurion, Zuid-Afrika, beiden voor 50%.*

### 1.2 Winst en verlies :

*Volgens opgave van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Zutphen beliep het  
verlies per ultimo 2013 € 44.218,01. Jaarstukken zijn niet opgemaakt.*

### 1.3 Balanstotaal :

*Om reden van het feit dat geen jaarstukken zijn opgemaakt, kan geen balans-totaal  
worden aangegeven.*

### 1.4 Lopende procedures :

*Inmiddels is gebleken dat Dutch Global B.V. de bij de rechtbank te Zutphen lopende  
procedure, waar het betreft curanda, heeft beëindigd. Wel is een verstekvonnis verkregen  
ten laste van de zustermaatschappij van curanda, Silvermoon Trading 4 (Pty) Ltd. In zoverre  
zijn er geen lopende (gerechtelijke) procedures meer.*

### 1.5 Verzekeringen : n.v.t.

### 1.6 Huur : n.v.t.

### 1.7 Oorzaak faillissement :

*In eerdere moeizame contacten met de heer Amaval Mota Moreira (feitelijk leidinggevende  
binnen de onderneming van curanda) werd duidelijk dat men aangeeft dat de door Dutch  
Global B.V. geëntameerde procedure directe oorzaak is van het door de directie van  
curanda zelf aangevraagde faillissement. Uit door mij inmiddels ontvangen nader ontvangen  
informatie van de zijde van Dutch Global B.V. en inzage in de bankadministratie betreffende  
curanda, is mij gebleken dat het door de directie van curanda ingenomen standpunt dient te  
worden genuanceerd. Zo heeft curanda een aanzienlijke betaling ontvangen van Dutch  
Global B.V. waartegenover levering van motoren had moeten staan, doch welke betaling niet  
is doorgeleid aan de uiteindelijke fabrikant van deze motoren, doch ten eigen faveure is  
gebruikt. (zie ook mijn opmerking hieronder aangaande bestuurdersaansprakelijkheid).*

## 2. Personeel

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

## 3. Activa

### Onroerende zaken

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

Bedrijfsmiddelen

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

Vorraden/ onderhanden werk

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

Andere activa

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

*De curator voegt daaraan thans toe dat er wel andere activa zijn namelijk in de vorm van banksaldi die na datum faillietverklaring op de boedelrekening zijn overgemaakt. De exacte bedragen zal de curator in het volgende verslag opnemen.*

#### **4. Debiteuren**

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

#### **5. Bank / Zekerheden**

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

#### **6. Doorstart / voortzetten**

Voortzetten

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

Doorstart

**Zie voorgaande verslagen: niet van toepassing.**

#### **7. Rechtmatigheid**

##### **7.1 Boekhoudplicht**

*Van de extern accountant van curanda, BDO te Zutphen, heb ik grootboekkaarten ontvangen. Enige originele boekhoudstukken heb ik evenwel nimmer ontvangen. In zoverre kan worden gesteld dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan, danwel ontbreekt mij enige mogelijkheid om te bezien of de door de directie van curanda aan BDO ter hand gestelde*

informatie, op basis waarvan BDO haar werkzaamheden heeft verricht, de volledige boekhouding betreffende de onderneming van curanda betreffen of niet. Probleem is en blijft de afstand tussen Zutphen en het woonadres van de directie en feitelijk leidinggevenden van curanda te Zuid-Afrika. Feitelijke situatie is nog niet gewijzigd. Overwogen wordt om brief te zenden, waarbij de heer Moreiraals bestuurder/feitelijk leidinggevende aansprakelijk wordt gesteld voor het niet beschikbaar hebben van de boekhouding. Twijfelachtig is of zulks dient te worden gevolgd door een procedure terzake bestuurdersaansprakelijkheid nu enerzijds het actief in de boedel daarvoor te gering van omvang is, anderzijds de vraag rijst of het succesvol instellen van een dergelijke procedure uiteindelijk tot tastbaar resultaat leidt in verband met het feit dat de heer Moreira resideert in Zuid-Afrika.

Uiteindelijk heeft voormalig curator, na uitblijven van genoegzame reactie op de aansprakelijkstelling, voorgesteld het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten. Dutch Global, grootste crediteur, heeft zicht daartegen verzet en heeft terzake een procedure jegens de curator aangespannen. Uiteindelijk heeft dat in hoger beroep geresulteerd in eerder genoemde **beschikking in hoger beroep ex. artikel 67 Faillissementswet, tevens beschikking ex. artikel 73 Faillissementswet.**

Daarin is bepaald dat de curator vervolg dient te geven aan de persoonlijke aansprakelijkstelling van de (feitelijk) bestuurders van Valbar B.V. door het doen van daarop gericht verder onderzoek en, indien daarvoor termen aanwezig zijn, en mogelijk na een aanspraak op de garantieregeling curatoren, daarop gerichte rechtsmaatregelen in te nemen. Bovendien is zoals aangegeven mr van den Sigtenhorst als curator ontslagen en is mr Dooijeweerd als opvolgend curator aangesteld.

- 7.2 Depot jaarrekeningen : *niet aan voldaan.*
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : *n.v.t.*
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : *ja*
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : *zie 7.1.*
- 7.6 Paulianeus handelen : *zie 7.1.*
- Werkzaamheden : *nader onderzoek volgt*

## **8. Crediteuren**

- 8.1 Boedelvorderingen :

*Salaris curator en verschotten mr Van den Sigtenhorst: voor de periode tot en met 10 mei 2016 vastgesteld op € 8.337,29 aan salaris en € 333,49 aan verschotten. Dit is inmiddels aan mr Van den Sigtenhorst uitgekeerd.*

- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 2.537,00
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : nihil
- 8.4 Andere pref. crediteuren : nihil
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 2
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: tot op heden € 399.667,43
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

*Voormalig curator schreef: "Waarschijnlijk zal na verificatievergadering een uitkering aan schuldeisers plaatsvinden. Wanneer zulks zal geschieden is afhankelijk van de ontwikkelingen waar het betreft de kwestie rond het onbehoorlijk bestuur en de bestuurdersaansprakelijkheid."*

*De curator heeft evenwel aan de lijst toegevoegd de aanzienlijke vordering van Dutch Global alsook het salaris curator en verschotten tot en met 10 mei 2016. Bovendien dienen werkzaamheden omtrent aansprakelijkstelling te worden voortgezet. Dat maakt de prognose vooralsnog onzeker.*

Werkzaamheden : nadere inventarisatie

## **9. Procedures**

**Zie punt 1.4. Verder niet van toepassing**

## **10. Overig**

10.1 Termijn afwikkeling faill. :

*Ongewis in verband met moeizame contacten met Zuid-Afrika en nader onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur/bestuurdersaansprakelijkheid.*

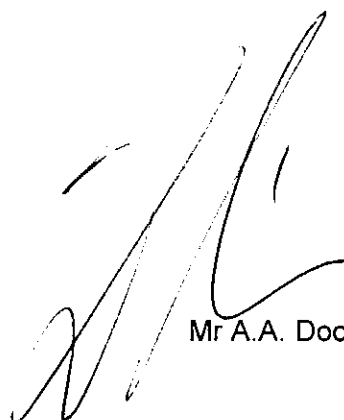
10.2 Plan van aanpak :

*Vervolg geven aan de persoonlijke aansprakelijkstelling van de (feitelijk) bestuurders van Valbar B.V. door het doen van daarop gericht verder onderzoek en, indien daarvoor termen aanwezig zijn, en mogelijk na een aanspraak op de garantieregeling curatoren, daarop gerichte rechtsmaatregelen in te nemen.*

10.3 Indiening volgend verslag : zo spoedig mogelijk doch binnen 6 maanden.

Werkzaamheden : zie hiervoor.

Zutphen, 27 mei 2016



Curator  
Mr A.A. Dooijeweerd

**Bijlagen:**

- 1. Tussentijds financieel verslag (volgt bij volgend verslag; curator dient bankafschriften nog van voormalig curator te ontvangen)**
- 2. Urenspecificaties**
- 3. Crediteurenlijsten**

Hogeman Dooijeweerd  
Advocaten

**BIJLAGE 1**





Hogeman Dooijeweerd  
Advocaten

**BIJLAGE 2**



## TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer : 5  
Verslag periode : 10-05-2016 t/m 27-05-2016  
Curator : mr A.A. Dooijeweerd  
Nummer faillissement : F. 14/928  
Naam faillissement : Valbar / faillissement  
Rechter-commissaris : mr. A.M.P.T. Blokhuis  
Rechtbank : Gelderland

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
1. Inventarisatie	0:00	3:24	3:24
2. Personeel	0:00	0:00	0:00
3. Activa	0:00	0:00	0:00
4. Debiteuren	0:00	0:00	0:00
5. Bank/zekerheden	0:00	0:00	0:00
6. Doorstart/Vrtz.	0:00	0:00	0:00
7. Rechtmatigheden	0:00	0:12	0:12
8. Crediteuren	0:00	0:00	0:00
9. Procedures	0:00	0:00	0:00
10. Overig	0:00	1:54	1:54
11. P.M.	0:00	0:00	0:00
TOTAAL	0:00	5:30	5:30

## Specificatie verslaglegging RC

Dossier: 2016103 t/m 2016103 Medewerker: t/m ZZZZZZZZ Datum: 10-05-2016 t/m 27-05-2016

VRC codes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Uren codes: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 300, 301, 302, 400, 500, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 800, 801, 802, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, E, EB,

Curator : mr A.A. Dooijeweerd  
 Nummer faillissement : F. 14/928  
 Naam faillissement : Valbar / faillissement  
 Rechter-commissaris : mr. A.M.P.T. Blokhuis  
 Rechtbank : Gelderland

Datum	Med.	Omschrijving		Tijd
<b>1</b>		<b>Inventarisatie</b>		
17/05/2016	DO	correspondentie uit	mr. Van den Sigtenhorst	0:06
17/05/2016	DO	correspondentie uit	mr. Feenstra	0:06
<b>Totaal 110</b>				<b>0:12</b>
23/05/2016	DO	bespreking	vd Sigtenhorst	1:00
<b>Totaal 300</b>				<b>1:00</b>
27/05/2016	DO	studie stukken		0:30
17/05/2016	DO	studie stukken	Beschikking 10 mei 2016	0:12
<b>Totaal 400</b>				<b>0:42</b>
24/05/2016	DO	Dossierbeheer	ivm overname	1:00
17/05/2016	DO	Dossierbeheer		0:30
<b>Totaal 906</b>				<b>1:30</b>
<b>Totaal Inventarisatie</b>				<b>3:24</b>
<b>2</b>		<b>Personeel</b>		
<b>Totaal Personeel</b>				<b>0:00</b>
<b>3</b>		<b>Activa</b>		
<b>Totaal Activa</b>				<b>0:00</b>
<b>4</b>		<b>Debiteuren</b>		
<b>Totaal Debiteuren</b>				<b>0:00</b>
<b>5</b>		<b>Bank/zekerheden</b>		
<b>Totaal Bank/zekerheden</b>				<b>0:00</b>
<b>6</b>		<b>Doorstart/Vrtz.</b>		
<b>Totaal Doorstart/Vrtz.</b>				<b>0:00</b>
<b>7</b>		<b>Rechtmatigheden</b>		
24/05/2016	DO	correspondentie in	cred	0:06
<b>Totaal 100</b>				<b>0:06</b>
24/05/2016	DO	correspondentie uit	cred	0:06
<b>Totaal 110</b>				<b>0:06</b>
<b>Totaal Rechtmatigheden</b>				<b>0:12</b>
<b>8</b>		<b>Crediteuren</b>		
<b>Totaal Crediteuren</b>				<b>0:00</b>
<b>9</b>		<b>Procedures</b>		
<b>Totaal Procedures</b>				<b>0:00</b>

## Specificatie verslaglegging RC

Dossier: 2016103 t/m 2016103 Medewerker: t/m ZZZZZZZZ Datum: 10-05-2016 t/m 27-05-2016

VRC codes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

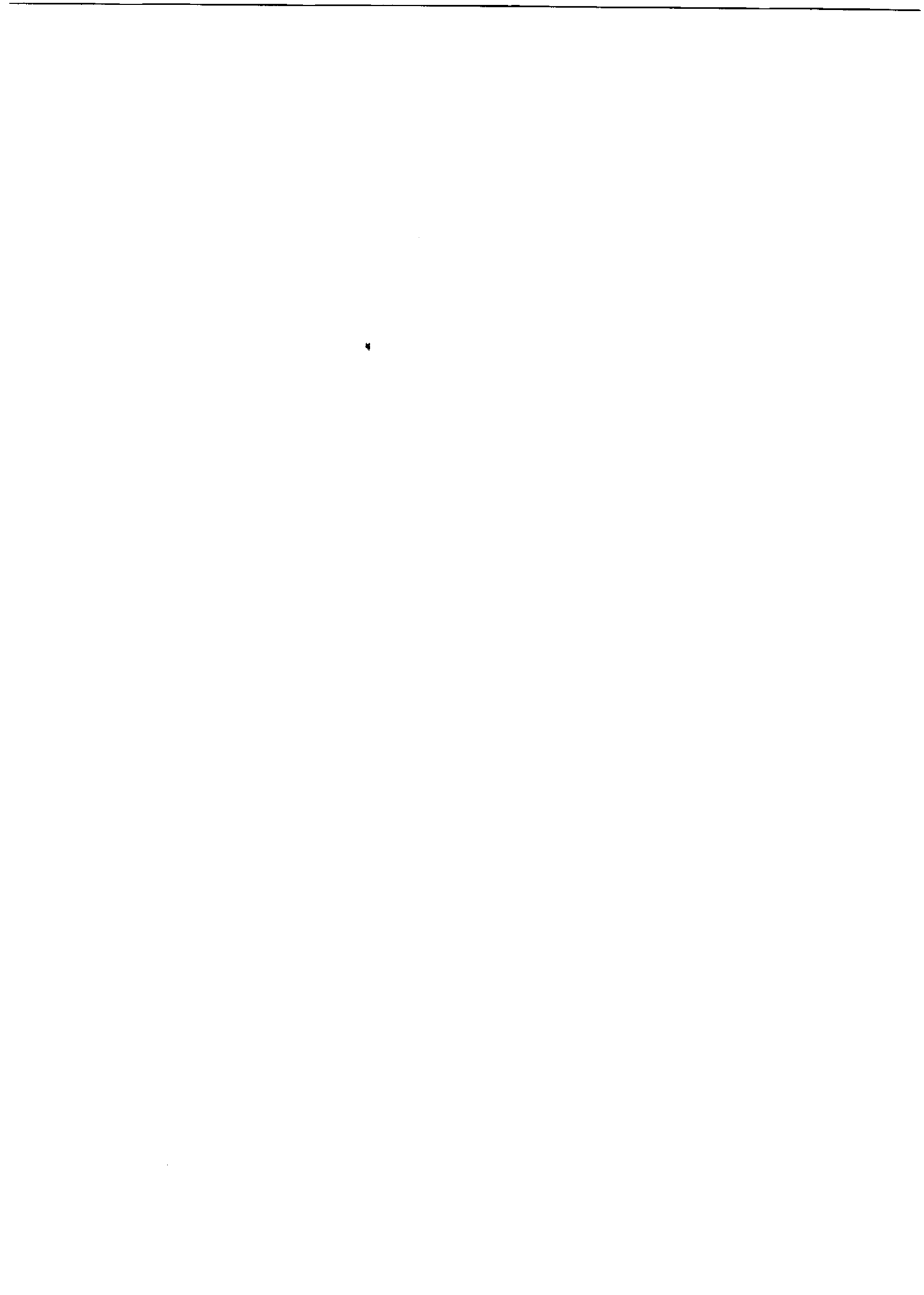
Uren codes: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 300, 301, 302, 400, 500, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 800, 801, 802, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, E, EB,

Curator : mr A.A. Dooijeweerd  
 Nummer faillissement : F. 14/928  
 Naam faillissement : Valbar / faillissement  
 Rechter-commissaris : mr. A.M.P.T. Blokhuis  
 Rechtbank : Gelderland

Datum	Med.	Omschrijving	Tijd
<b>10</b>	<b>Overig</b>		
27/05/2016	DO	correspondentie in vd sigtenhorst	0:06
<b>Totaal 100</b>			<b>0:06</b>
27/05/2016	DO	correspondentie uit vd Sigtenhorst	0:06
<b>Totaal 110</b>			<b>0:06</b>
24/05/2016	DO	correspondentie Rechtbank uit	0:06
<b>Totaal 114</b>			<b>0:06</b>
27/05/2016	DO	studie stukken	0:06
<b>Totaal 400</b>			<b>0:06</b>
27/05/2016	DO	verslaglegging	0:30
24/05/2016	DO	verslaglegging openbaar	0:30
24/05/2016	DO	verslaglegging notitie bespr overdracht en pva	0:30
<b>Totaal 907</b>			<b>1:30</b>
<b>Totaal Overig</b>			<b>1:54</b>
<b>11</b>	<b>P.M.</b>		
<b>Totaal P.M.</b>			<b>0:00</b>
<b>Totaal faillissement</b>			<b>5:30</b>

Hogeman Dooijeweerd  
Advocaten

**BIJLAGE 3**



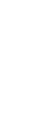
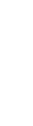
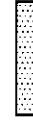
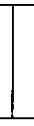








Ingediend



Gelet op het bepaalde in art. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst.