

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-07-2021
Insolventienummer	F.05/21/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000172122:F001
Datum uitspraak	05-01-2021

R-C	mr. E. Boerwinkel
Curator	mr A.A. Dooijeweerd

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Geco Asfalt B.V.

21-01-2021



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geco Asfalt B.V., Kamer van Koophandelnummer 75321211, statutair gevestigd te Apeldoorn, vestigingsadres (1314 AT) Almere, aan de Markerkant 13 10.

21-01-2021



1

### Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten als volgt omschreven: groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen, algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, schilderen en glaszetten, groothandel in machines voor de bouw, groothandel en handelsbemiddeling in banden. De im- en export van koud asfalt, alsmede het in- en verkopen van koud asfalt, en aanverwante zaken en overige roerende zaken. Bouw en schilder werkzaamheden. In- en verkoop, im- en export van bouwmachines, bouwmachinebanden en vrachtwagenbanden.

21-01-2021



1

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

21-01-2021



Er is door de bestuurder geen administratie afgegeven. Financiële gegevens zijn dus niet bekend.

**06-07-2021**



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn er 4 werkzame personen opgegeven.

Aan de hand van het inmiddels bij de curator bekende loonheffingsnummer van de Belastingdienst is navraag gedaan bij het UWV in verband met eventuele werknemers.

Uit informatie van het UWV blijkt dat er twee medewerkers in dienst waren. Een werknemer was niet verzekeringsplichtig en is uitgeschreven op 31 maart 2020. De andere medewerker is uitgeschreven op 30 juni 2020. Sindsdien is er geen loonaangifte meer gedaan. De curator sluit niet uit dat er eventueel loonvorderingen kunnen komen.

Vooralsnog is de curator niet gebleken van personeel dat thans nog in dienst is. Mocht daarvan toch blijken dan zullen alsdan gepaste maatregelen en voorzieningen worden getroffen.

21-01-2021



### Toelichting

Voor zover thans bekend geen.

15-04-2021



## Boedelsaldo

€ 0,00

21-01-2021



€ 35.713,15

**06-07-2021**



## Verslagperiode

van

5-1-2021

21-01-2021

 1

t/m

20-1-2021

van

21-1-2021

15-04-2021

 2

t/m

15-4-2021

van

16-4-2021

**06-07-2021**

 **3**

t/m

5-7-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 6 min
2	21 uur 42 min
3	9 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>43 uur 0 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Volgens de Kamer van Koophandel is de heer M.A. van Welsen als enig aandeelhouder en bestuurder bekend. Hij is medio 2020 in functie getreden. De curator heeft getracht contact te krijgen met de heer M.A. van Welsen van gefailleerde. De (email)adressen die aan de curator ter beschikking waren gesteld zijn aangeschreven. Tot op heden heeft de curator nog geen contact gekregen met de bestuurder. Verder informatie ontbreekt.

21-01-2021

 1

De heer van Welsen is aandeelhouder vanaf 1 juni 2020. Hij is als bestuurder in functie getreden vanaf 27 maart 2020. Daarvoor was de heer Vanik bestuurder en aandeelhouder. Van de heer Vanik ontbreekt nog ieder spoor. Met de heer van Welsen heeft de curator inmiddels wel contact. Hij laat weten dat hij deze onderneming van de heer Vanik heeft gekocht en daarvoor EUR 7000,- heeft betaald. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Er zijn geen verdere stukken. De heer van Welsen blijkt niet geweten te hebben wat hij precies kocht. Hij heeft geen (due dilligence) onderzoek, in welke vorm dan

15-04-2021

 2

ook, verricht. Hij laat weten dat nadat hij de onderneming overnam, de werkzaamheden volledig stil kwamen te liggen als gevolg van corona. Hij heeft sindsdien de heer Vanik niet meer kunnen bereiken. Hij heeft geen administratie. Hij weet niet(s) van de rechten en plichten van de onderneming. Hij zegt inmiddels medewerking toe, maar feitelijk kan de heer van Welsen geen informatie en stukken aanleveren.

## **1.2 Lopende procedures**

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

## **1.3 Verzekeringen**

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

## **1.4 Huur**

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Uit eerste onderzoek is de curator het volgende gebleken:

21-01-2021

 1

Namens KPN is door Bierens Incasso Advocaten een verzoek tot faillietverklaring ingediend van Geco Asfalt B.V. De Rechtbank Gelderland, Locatie Zutphen was bevoegd, nu statutaire zetel zich in Apeldoorn bevindt. Bovendien werd uit facturen van de aanvrager van het faillissement, KPN, afgeleid dat facturen zijn verstuurd naar een adres te Brummen, aan de Mercuriusweg 39 D. Uit de Kamer van Koophandel blijkt evenwel een bezoekadres aan de Markerkant in Almere.

De curator heeft getracht contact te krijgen met de heer M.A. van Welsen, bestuurder van gefailleerde. De (email)adressen die aan de curator ter beschikking waren gesteld en die hij zelf heeft achterhaald, zijn aangeschreven. Tot op heden heeft de curator nog geen contact gekregen met de bestuurder.

De curator heeft inmiddels nader onderzoek verricht. De curator is naar de Mercuriusweg 39 D te Brummen gereden. Hij heeft aldaar op dat adres een ander bedrijf aangetroffen. Gefailleerde is ter plaatse niet aangetroffen. Uit navraag blijkt dat gefailleerde reeds maanden geleden met achterlating van een huurschuld zou zijn vertrokken.

Speurwerk via internet brengt de curator telkens naar het adres in Almere, aan de Markerkant. De curator heeft een deurwaarderskantoor gevraagd om in Almere te onderzoeken of en ja welke activiteiten er zijn.

Zoals het er nu naar uitziet, lijken er geen aanknopingspunten te zijn anders dan dat er abonnementen voor mobiele contracten zijn afgesloten met bijbehorende mobiele telefoons. Er zijn gegevens bekend van de aandeelhouder en bestuurder, die evenwel eerst vanaf 27 maart 2020 directeur is en vanaf 1 juni 2020 enig aandeelhouder. Aanknopingspunten ten aanzien van een eerdere bestuurder en aandeelhouder heeft de curator niet.

Nader onderzoek zal volgen. Zie daarvoor verder onder punt 7: rechtmatigheid.

De heer van Welsen is aandeelhouder vanaf 1 juni 2020. Hij is als bestuurder in functie getreden vanaf 27 maart 2020. Daarvoor was de heer Vanik bestuurder en aandeelhouder. Van de heer Vanik ontbreekt nog ieder spoor. Met de heer van Welsen heeft de curator inmiddels wel contact. Hij laat weten dat hij deze onderneming van de heer Vanik heeft gekocht en daarvoor EUR 7000,- heeft betaald. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Er zijn geen verdere stukken. De heer van Welsen blijkt niet geweten te hebben wat hij precies kocht. Hij heeft geen (due dilligence) onderzoek, in welke vorm dan ook, verricht. Hij laat weten dat nadat hij de onderneming overnam, de werkzaamheden volledig stil kwamen te liggen als gevolg van corona. Hij heeft sindsdien de heer Vanik niet meer kunnen bereiken. Hij heeft geen administratie. Hij weet niet(s) van de rechten en plichten van de onderneming. Hij zegt inmiddels medewerking toe, maar feitelijk kan de heer van Welsen geen informatie en stukken aanleveren.

15-04-2021

 2

Zie verder hierna onder punt 7: rechtmatigheid.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Voor zover bekend geen.

21-01-2021

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn er 4 werkzame personen opgegeven.

Aan de hand van het inmiddels bij de curator bekende loonheffingsnummer van de Belastingdienst is navraag gedaan bij het UWV in verband met eventuele werknemers.

Uit informatie van het UWV blijkt dat er twee medewerkers in dienst waren.

Een werknemer was niet verzekeringsplichtig en is uitgeschreven op 31 maart 2020. De andere medewerker is uitgeschreven op 30 juni 2020. Sindsdien is er geen loonaangifte meer gedaan. De curator sluit niet uit dat er eventueel loonvorderingen kunnen komen.

Vooralsnog is de curator niet gebleken van personeel dat thans nog in dienst is. Mocht daarvan toch blijken dan zullen alsdan gepaste maatregelen en voorzieningen worden getroffen.

21-01-2021

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog is de curator niet gebleken van personeel dat thans nog in dienst is. Evenmin is gebleken van vorderingen van personeel. Mocht daarvan toch blijken dan zullen alsdan gepaste maatregelen en voorzieningen worden getroffen.

21-01-2021

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

21-01-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

21-01-2021

De curator heeft bij de RDW opgave gevraagd van voertuigen die op naam van gefailleerde staan of hebben gestaan.



Voor zover bekend geen.

15-04-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

21-01-2021



Voor zover bekend geen.

15-04-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beoordelen opgevraagde informatie RDW.

21-01-2021

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.



Verder geen.

15-04-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

21-01-2021



Voor zover bekend geen.

15-04-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

21-01-2021



Verder geen.

15-04-2021



### 3.8 Andere activa

## Toelichting andere activa

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

21-01-2021

 1

Verder geen.

15-04-2021

 2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

21-01-2021

 1

Verder geen.

15-04-2021

 2

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 85,44

21-01-2021

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft een vordering ingediend van € 85,44. De curator is nog gebleken van een bankrekening bij ABN Amro Bank en heeft gevraagd om opgave van saldo per datum faillietverklaring en om overboeking van eventueel positief saldo.



De curator heeft ABN en ING verzocht om hem alle bankafschriften toe te zenden die door gefailleerde bij deze banken werden aangehouden.

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

ABN Amro heeft laten weten een geringe vordering te hebben en deze (om die reden) niet in te dienen.

15-04-2021

 2

De curator heeft bankafschriften ontvangen en bestudeerd. Wat vooral opvalt is dat de meeste bijschrijvingen contante stortingen zijn. Er zijn wat kleinere betalingen, onder meer met omschrijving loon. Aanknopingspunten met personeel zijn er niet. Ook de heer Van Welsen zegt van enig personeel niets te weten. Verder geen grote mutaties die opvallen.

## **5.2 Leasecontracten**

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

Er is wel een crediteur genaamd Lease 2.0. Haar advocaat heeft namens haar een vordering ter verificatie ingediend. De curator heeft de tussen gefailleerde en Lease 2.0 gesloten overeenkomst opgevraagd zodat de inhoud daarvan kan worden beoordeeld.

Volgens Van Welsen zou er een bus geleased zijn. Deze bus blijkt door de leasemaatschappij opgehaald reeds voor datum faillietverklaring.

15-04-2021

 2

Bestuurder heeft de curator laten weten dat in de door Lease 2.0 teruggenomen bus nog gereedschappen zouden liggen. De curator heeft terzake navraag gedaan. De leasemaatschappij laat weten dat indien er nog gereedschappen in de bus aanwezig zouden zijn geweest, er een volgens algemene voorwaarden geldende termijn is waarbinnen goederen kunnen worden opgehaald. Gebeurt dat niet, dan worden deze goederen vernietigd. Kort en goed zijn er geen gereedschappen door de curator retour te halen.

**06-07-2021**

 3

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Nog onbekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## **5.4 Separatistenpositie**

Nog onbekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog onbekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## 5.6 Retentierechten

Nog onbekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## 5.7 Reclamerechten

Nog onbekend.

21-01-2021

 1

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Nog onbekend.

21-01-2021

 1

### Toelichting

Voor zover bekend geen.

15-04-2021

 2

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek naar bankafschriften.

21-01-2021

Nader onderzoek naar overeenkomst die gesloten is met Lease 2.0.

 1

Nader onderzoek indien en zodra er meer informatie voorhanden komt.

Verder geen.

15-04-2021

 2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

voorzetten onderneming: bij gebrek aan informatie: nee.

21-01-2021



exploitatie/zekerheden: niet van toepassing.

## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-01-2021



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

21-01-2021



Verder geen.

15-04-2021



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Doorstarten onderneming: bij gebrek aan informatie: nee.

21-01-2021



Beschrijving: niet van toepassing.

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-01-2021



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

21-01-2021



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

21-01-2021



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

21-01-2021



Verder geen.

15-04-2021



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen contact met de bestuurder (gehad).

21-01-2021

 1

De curator heeft geen informatie en derhalve geen administratie en boekhouding ontvangen.

Bij gebrek aan administratie, laat staan enig contact met de bestuurder, constateert de curator op basis van de tot en met heden bekende informatie dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

De heer van Welsen is aandeelhouder vanaf 1 juni 2020. Hij is als bestuurder in functie getreden vanaf 27 maart 2020. Daarvoor was de heer Vanik bestuurder en aandeelhouder. Van de heer Vanik ontbreekt nog ieder spoor. Met de heer van Welsen heeft de curator inmiddels wel contact. Hij laat weten dat hij deze onderneming van de heer Vanik heeft gekocht en daarvoor EUR 7000,- heeft betaald. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Er zijn geen verdere stukken. De heer van Welsen blijkt niet geweten te hebben wat hij precies kocht. Hij heeft geen (due dilligence) onderzoek, in welke vorm dan ook, verricht. Hij laat weten dat nadat hij de onderneming overnam, de werkzaamheden volledig stil kwamen te liggen als gevolg van corona. Hij heeft sindsdien de heer Vanik niet meer kunnen bereiken. Hij heeft geen administratie. Hij weet niet(s) van de rechten en plichten van de onderneming. Hij zegt inmiddels medewerking toe, maar feitelijk kan de heer van Welsen geen informatie en stukken aanleveren.

15-04-2021

 2

Er is niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW voldaan.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Bij gebrek aan administratie, laat staan enig contact met de bestuurder: niet bekend.

21-01-2021

 1

Er blijken geen jaarrekeningen gedeponeed. De heer van Welsen weet niet van opgemaakte jaarrekeningen en kan deze dus niet overhandigen. Administratie ontbreekt.

15-04-2021

 2

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij gebrek aan administratie, laat staan enig contact met de bestuurder: niet bekend.

21-01-2021

 1

Nee.

15-04-2021

 2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij gebrek aan administratie, laat staan enig contact met de bestuurder: niet bekend.

21-01-2021



1

Niet bekend.

15-04-2021



2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Bij gebrek aan administratie, laat staan enig contact met de bestuurder, constateert de curator op basis van de tot en met heden bekende informatie dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en evenmin is gebleken van tijdig en correct opgemaakte en gepubliceerde jaarrekeningen. De bestuurder voldoet tot op heden niet aan zijn inlichtingenplicht ex artikel 105 Fw.

21-01-2021



1

### Toelichting

De curator houdt de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement ex artikel 2:248 BW, nu er geen administratie is en er geen jaarrekeningen zijn opgemaakt en/of gepubliceerd. Dat is onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator heeft de bestuurder, de heer van Welsen aansprakelijk gesteld. De heer Vanik is onvindbaar. Vooralsnog meent de curator dat ook hij als voormalig bestuurder aansprakelijk is.

15-04-2021



2

De curator heeft melding gedaan bij het Meldpunt Faillissementsfraude.

De curator heeft nauw contact met de Belastingdienst.

De curator heeft faillissementsgijzeling overwogen maar nu de heer Van Welsen inmiddels in contact is, is dat niet meer zinvol. De heer Van Welsen laat immers weten geen administratie te hebben. De curator heeft ook geen aanknopingspunten dat er meer of andere activa is waarover informatie verstrekt zou kunnen of moeten worden. Voor nu is de constatering van bestuurdersaansprakelijkheid uitgangspunt.

De curator bereid de nodige maatregelen voor en onderzoekt de mogelijkheden van verhaal. Nadere berichten volgen nog maar nog niet in dit verslag om het onderzoek en de mogelijkheden niet te frustreren.

### Toelichting

De curator heeft een aanvraag ingediend bij Dienst Justis om een beroep te doen op de garantstellingsregeling curatoren.

06-07-2021



3

De curator heeft van het Meldpunt faillissementsfraude een ontvangstbevestiging ontvangen van de gedane melding. De melding is doorgestuurd naar de politie Midden Nederlander ter verdere afhandeling. De curator heeft bij de politie Midden Nederland navraag gedaan naar de stand van zaken. Daarop is nog niet vernomen.

De curator heeft nader verhaalsonderzoek gedaan.

Uit dat onderzoek bleek dat een substantieel bedrag is bijgeschreven op de

privérekening van de bestuurder.

De curator heeft aan de Rechter-commissaris toestemming gevraagd en gekregen om terzake rechtsmaatregelen te doen treffen.

De curator heeft vervolgens aan de Voorzieningenrechter verlof gevraagd en gekregen om beslag te leggen op de banksaldi van de bestuurder.

De curator heeft opdracht gegeven aan de deurwaarder om het beslag te leggen. Uit de derdenverklaring blijkt dat inderdaad met de bankinstelling een rechtsverhouding bestaat en dat er saldi waren ten tijde van de beslaglegging groot € 960,95 en € 37.460,92.

Daarbij is rekening te houden met het beslagvrije bedrag groot € 2.093,48.

De curator heeft vervolgens tijdig de hoofdzaak aanhangig gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding. Er is inmiddels een verstekvonnis gewezen, waarbij uitspraak is gedaan conform vordering in de dagvaarding.

De curator heeft, in overleg met de Rechter-commissaris, ervoor gekozen om in het petitum van de dagvaarding te vorderen een verklaring voor recht, dat de bestuurder van Geco Asphalt B.V. aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement en voorts de bestuurder te veroordelen tot betaling van een bedrag groot € 99.000,=. Er is voor gekozen om het gevorderde bedrag te beperken tot € 99.000,= in verband met het te betalen griffierecht en de redelijkerwijs verwachte verhaalsmogelijkheden. Voor het meerdere heeft de curator zich volledigheidshalve uitdrukkelijk alle rechten en wesen voorbehouden en daarvan geen afstand gedaan.

De curator heeft het verstekvonnis aan de deurwaarder verstuurd met het verzoek om tot betekening daarvan over te gaan en betaling aan te zeggen. Verzocht is om het conservatoir derdenbeslag om te zetten in een executoriaal beslag en de beslagen saldi te incasseren.

De deurwaarder heeft inmiddels het geïncasseerde bedrag, na aftrek van kosten, overgemaakt.

Daarvan zullen vervolgens ook door de curator voorgeschoten kosten kunnen worden voldaan (eerdere deurwaarderskosten en griffierechten totaal € 1.461,29).

Gelet op deze stand van zaken heeft de curator Dienst Justis laten weten dat de aanvraag op grond van de garantstellingsregeling Curatoren wordt ingetrokken.

De curator heeft de bestuurder over deze stand van zaken ook geïnformeerd.

Indien niet van meer of andere verhaalsmogelijkheden blijkt, dan zal de curator tot een afronding komen van zijn werkzaamheden.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-01-2021



### Toelichting

Nader onderzoek indien en zodra er informatie voorhanden komt.

### Toelichting

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

15-04-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor en hierna.

21-01-2021



Zie hiervoor en hierna.

15-04-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uit eerste onderzoek is de curator het volgende gebleken:

21-01-2021



Namens KPN is door Bierens Incasso Advocaten een verzoek tot faillietverklaring ingediend van Geco Asphalt B.V. De Rechtbank Gelderland, Locatie Zutphen was bevoegd, nu statutaire zetel zich in Apeldoorn bevindt. Bovendien werd uit facturen van de aanvrager van het faillissement, KPN, afgeleid dat facturen zijn verstuurd naar een adres te Brummen, aan de Mercuriusweg 39 D. Uit de Kamer van Koophandel blijkt evenwel een bezoekadres aan de Markerkant in Almere.

De curator heeft getracht contact te krijgen met de heer M.A. van Welsen, bestuurder van gefailleerde. De (email)adressen die aan de curator ter beschikking waren gesteld en die hij zelf nog gevonden heeft, zijn aangeschreven. Tot op heden heeft de curator nog geen contact gekregen met de bestuurder.

De curator heeft inmiddels nader onderzoek verricht. De curator is naar de Mercuriusweg 39 D te Brummen gereden. Hij heeft aldaar op dat adres een ander bedrijf aangetroffen. Gefailleerde is ter plaatse niet aangetroffen. Uit navraag blijkt dat gefailleerde reeds maanden geleden met achterlating van een huurschuld zou zijn vertrokken.

Zoals het er nu naar uitziet, lijken er geen aanknopingspunten te zijn anders dan dat er abonnementen voor mobiele contracten zijn afgesloten met bijbehorende mobiele telefoons (40 stuks). Facturen zijn niet betaald.

Er zijn gegevens bekend van de aandeelhouder en bestuurder, die evenwel eerst vanaf 27 maart 2020 directeur is en vanaf 1 juni 2020 enig aandeelhouder. Aanknopingspunten ten aanzien van een eerdere bestuurder en aandeelhouder heeft de curator niet.

De curator heeft in Brummen een nabije buurman gesproken. De buurman laat weten de naam van de heer Van Welsen niet te kennen. Het bedrijf Geco Asphalt kent hij wel. Hij laat weten dat het bedrijf enkele maanden geleden is vertrokken, zulks met achterlating van een huurachterstand van een paar maanden. In het pand is volgens de buurman een rotzooi achtergelaten. De

buurman zegt dat te weten, omdat hij de eigenaar van het pand heeft geholpen met opruimen. Het spoor in Brummen loopt dus dood.

Speurwerk via internet brengt de curator telkens naar het adres in Almere, aan de Markerkant. De curator heeft een deurwaarder opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar eventuele activiteiten op het bekende adres in Almere. De curator wacht op verslag van de deurwaarder.

Bij gebrek aan administratie, laat staan enig contact met de bestuurder, constateert de curator op basis van de tot en met heden bekende informatie dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en evenmin is gebleken van tijdig en correct opgemaakte en gepubliceerde jaarrekeningen. De bestuurder voldoet tot op heden niet aan zijn inlichtingenplicht ex artikel 105 Fw.

De curator zal zich met de rechter-commissaris verstaan om de huidige stand van zaken te melden en te verzoeken om de bestuurder te wijzen op zijn verplichtingen en bij gebreke van nakoming daarvan maatregelen te doen treffen.

De heer van Welsen is aandeelhouder vanaf 1 juni 2020. Hij is als bestuurder in functie getreden vanaf 27 maart 2020. Daarvoor was de heer Vanik bestuurder en aandeelhouder. Van de heer Vanik ontbreekt nog ieder spoor. Met de heer van Welsen heeft de curator inmiddels wel contact. Hij laat weten dat hij deze onderneming van de heer Vanik heeft gekocht en daarvoor EUR 7000,- heeft betaald. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Er zijn geen verdere stukken. De heer van Welsen blijkt niet geweten te hebben wat hij precies kocht. Hij heeft geen (due dilligence) onderzoek, in welke vorm dan ook, verricht. Hij laat weten dat nadat hij de onderneming overnam, de werkzaamheden volledig stil kwamen te liggen als gevolg van corona. Hij heeft sindsdien de heer Vanik niet meer kunnen bereiken. Hij heeft geen administratie. Hij weet niet(s) van de rechten en plichten van de onderneming. Hij zegt inmiddels medewerking toe, maar feitelijk kan de heer van Welsen geen informatie en stukken aanleveren.

15-04-2021



Uit inmiddels verkregen verslag van de deurwaarder blijkt ook het adres te Almere fictief te zijn.

Zoals eerder in dit verslag beschreven, is er inmiddels contact met de heer van Welsen. De curator heeft hem aansprakelijk gesteld als bestuurder en uitgelegd waarom. De heer van Welsen laat weten dat te begrijpen.

De curator heeft melding gedaan bij het Meldpunt Faillissementsfraude.

De curator heeft nauw contact met de Belastingdienst.

De curator heeft faillissementsgijzeling overwogen maar nu de heer Van Welsen inmiddels in contact is, is dat niet meer zinvol. De heer Van Welsen laat immers weten geen administratie te hebben. De curator heeft ook geen aanknopingspunten dat er meer of andere activa is waarover informatie verstrekt zou moeten worden. Voor nu is de constatering van bestuurdersaansprakelijkheid uitgangspunt.

De curator bereidt de nodige maatregelen voor en onderzoekt de mogelijkheden van verhaal. Nadere berichten volgen nog maar nog niet in dit verslag om het onderzoek en de mogelijkheden niet te frustreren.

Nadere werkzaamheden volgen.



Zoals hiervoor is gebleken, zijn er de nodige rechtsmaatregelen getroffen en is beslag gelegd hetgeen ook doel heeft getroffen.

06-07-2021



De curator incasseert de in beslag genomen gelden en zal vervolgens tot afronding van werkzaamheden komen, indien niet van meer of andere verhaalsmogelijkheden blijkt.

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog niet bekend.

21-01-2021



#### Toelichting

Omvang nog niet bekend.

15-04-2021



€ 1.989,14

#### Toelichting

- Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend
- Griffierecht € 952,00
- Deurwaarderskosten € 420,90 inclusief € 88,39 BTW
- Deurwaarderskosten € 616,24 inclusief € 106,31 BTW

06-07-2021



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.249,00

#### Toelichting

Tot nu toe is de vordering van de fiscus € 2.249,=

21-01-2021



€ 7.818,00

#### Toelichting

Tot nu toe is de vordering van de fiscus € 7.818,=

15-04-2021



€ 4.892,00

#### Toelichting

Tot nu toe is de vordering van de fiscus € 4.892,=.

06-07-2021



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

21-01-2021



1

#### Toelichting

Nog niet bekend.

15-04-2021



2

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.925,00

#### Toelichting

Aanvrager van het faillissement, mr. E.J. de Koning: € 2.925,=.

21-01-2021



1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

21-01-2021



1

10

15-04-2021



2

10

**06-07-2021**



**3**

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.745,35

#### Toelichting

€ 94.745,35 waarvan ingediend € 94.538,20.

21-01-2021



1

€ 172.836,79

#### Toelichting

€ 172.836,79 waarvan ingediend € 172.836,79

15-04-2021



2

€ 172.836,79

#### Toelichting

€ 172.836,79 waarvan ingediend € 172.836,79.

**06-07-2021**



**3**

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-01-2021



1

Nog niet bekend.

15-04-2021



2

Nog niet bekend.

**06-07-2021**



**3**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader onderzoek en inventariseren crediteuren.

21-01-2021

 1

Nader onderzoek en inventariseren crediteuren.

15-04-2021

 2

Nader onderzoek en inventariseren crediteuren.

**06-07-2021**

 **3**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

21-01-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verder geen.


15-04-2021


 2


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Beoordelen opgevraagde informatie van RDW 21-01-2021
- Beoordelen opgevraagde bankafschriften van ING en ABN  1
- Beoordelen opgevraagde overeenkomst Lease 2.0
- Beoordelen verslag van deurwaarder van bezoek locatie Almere
- Contact met Rechter-commissaris omtrent te treffen maatregelen.
- Rechtmatigheidsonderzoek en maatregelen in dat verband. NB door KPN geleverde 40 telefoons.
- Nader onderzoek verrichten en voorzieningen en maatregelen treffen indien en zodra informatie voorhanden is
- Nader onderzoek en inventariseren crediteuren.

- rechtmatigheidsonderzoek en maatregelen in dat verband. NB door KPN geleverde 40 telefoons. 15-04-2021  2
- nader onderzoek verrichten en voorzieningen en maatregelen treffen indien en zodra informatie voorhanden is
- nader onderzoek en inventariseren crediteuren.

- Vervolg / nader bericht Politie Midden Nederland ivm gedane melding. 06-07-2021
- Voor zover nodig nader inventariseren crediteuren  3
- Overige in het vorige verslag genoemde punten zijn inmiddels afgerond c.q. opgevolgd.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 21-01-2021  1

Nog niet bekend. 15-04-2021  2

Nog niet bekend. 06-07-2021  3

### 10.3 Indiening volgend verslag

5-10-2021 06-07-2021  3

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor. 21-01-2021  1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**