

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	18-07-2024
Insolventienummer	F.03/16/23
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002307:F001
Datum uitspraak	12-01-2016

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr H.M.L. Dings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rainn BV	10-07-2018
	 5

Gegevens onderneming

Kortenhoefsedijk 155	10-07-2018
1241 LZ KORTENHOEF	 5

Activiteiten onderneming

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel.	10-07-2018
	 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaalde verzoeken weigert c.q. laat failliet na de administratie aan te leveren en/of de gevraagde informatie te verstrekken. De curator beschikt niet over jaarstukken. Nog in onderzoek.	10-07-2018
	 5

Verslag 15: de gevraagde jaarstukken zijn nooit ontvangen. Zie ook "rechtmatigheid".	19-07-2022
	 13

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-07-2018

 5

Toelichting

-

Boedelsaldo

€ 0,00

10-07-2018

 5

Toelichting

-

€ 445,14

19-01-2023

 14

Toelichting

Verslag 16: op grond van de door de boedel verrichte tussentijdse aangifte omzetbelasting t/m 2020 werd een bedrag van € 4.401,00 omzetbelasting ontvangen van de belastingdienst. Deze aangifte had betrekking op de facturen die uit de garantstelling werden voldaan. Met het ontvangen bedrag werd de omzetbelasting voldaan op facturen die vanuit de garantieregeling curatoren netto werden voldaan.

€ 445,14

19-07-2023

 15

Toelichting

Verslag 17: er zij geen mutaties geweest in deze verslagperiode.

€ 434,64

18-07-2024

 16

Toelichting

Verslag 18: buiten de in rekening gebrachte kosten voor de boedelrekening zijn er geen mutaties geweest.

Verslagperiode

van

10-07-2018

13-1-2018

 5

t/m

6-7-2018

van

07-01-2019

6-7-2018

 6

t/m

2-1-2019

van

28-06-2019

3-1-2019	 7
t/m	
26-6-2019	
van	20-12-2019
27-6-2019	 8
t/m	
19-12-2019	
van	16-06-2020
20-12-2019	 9
t/m	
15-6-2020	
van	15-12-2020
16-6-2020	 10
t/m	
14-12-2020	
van	07-06-2021
15-12-2020	 11
t/m	
6-6-2021	
van	07-12-2021
7-6-2021	 12
t/m	
5-12-2021	
van	19-07-2022
6-12-2021	 13
t/m	
18-7-2022	
van	19-01-2023
19-7-2022	 14
t/m	
17-1-2023	
van	19-07-2023
18-1-2023	 15

t/m

15-7-2023

van

16-7-2023

t/m

15-7-2024

18-07-2024

 16

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	6 uur 6 min
6	23 uur 30 min
7	20 uur 42 min
8	3 uur 0 min
9	16 uur 54 min
10	5 uur 12 min
11	36 uur 42 min
12	34 uur 30 min
13	2 uur 12 min
14	4 uur 0 min
15	1 uur 54 min
16	2 uur 24 min
totaal	157 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Het aantal hiervoor genoemde uren heeft betrekking op deze verslagperiode. In de periode daarvoor werd er reeds 29,8 uur aan dit faillissement besteed, zodat het totaal uitkomt op 35,9.

10-07-2018

 5

Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

Verslag 9: tijdens deze verslagperiode werd er 20,7 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 80,1.

28-06-2019

 7

Verslag 10: tijdens deze verslagperiode werd er 3,0 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 83,1.

20-12-2019

 8

Verslag 11: tijdens deze verslagperiode werd er 16,9 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 100,0.

16-06-2020

 9

Verslag 12: tijdens deze verslagperiode werd er 5,2 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 105,2.

15-12-2020

 10

Verslag 13: tijdens deze verslagperiode werd er 36,7 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 141,9.

07-06-2021

 11

Verslag 14: tijdens deze verslagperiode werd er 34,5 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren - inclusief de hiervoor niet meegenomen uren t/m verslag 4 - uit op 176,4.

07-12-2021

 12

Verslag 15: tijdens deze verslagperiode werd er 2,2 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren - inclusief de hiervoor niet meegenomen uren t/m verslag 4 - uit op 178,6.

19-07-2022

 13

Verslag 16: in deze verslagperiode werd vier uur aan het faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren - inclusief de hiervoor niet meegenomen uren t/m verslag 4 - uit op 182,6 uur.

19-01-2023

 14

Verslag 17: in deze verslagperiode werd 1,9 uur aan het faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren - inclusief de hiervoor niet meegenomen uren t/m verslag 4 - uit op 184,5 uur.

19-07-2023

 15

Verslag 18: in deze verslagperiode werd 2,4 uur aan het faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren - inclusief de hiervoor niet meegenomen uren t/m verslag 4 - uit op 186,9 uur.

18-07-2024

 **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 7: zie verslag 1. Afgehandeld.

10-07-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018

 5

1.4 Huur

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 7: zie verslag 1. Afgehandeld.

10-07-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

-

10-07-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

-

10-07-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

-

10-07-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

-

10-07-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

10-07-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 7: er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Nu de curator ook geen administratie ter beschikking heeft kan ook niet worden gecontroleerd of er uit de jaarstukken en/of administratie blijkt van enig eigendom zijdens Rainn BV.

10-07-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

10-07-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 7: zie voorgaande verslagen. Afgehandeld.

10-07-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

10-07-2018

 5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Teruggaaf tussentijdse BTW-aangifte	€ 4.402,00	
totaal	€ 4.402,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 7: zie voorgaande verslagen. Afgehandeld.

10-07-2018

 5

Verslag 14: de boedel heeft in verband met de verjaringstermijn van 5 jaar met betrekking tot aangiftes omzetbelasting een tussentijds aangifte omzetbelasting ingediend vanaf aanvang faillissement t/m 2020. De belastingdienst heeft nog geen teruggaafbeschikking afgegeven.

07-12-2021

 12

Verslag 15: inmiddels is de teruggaafbeschikking van de tussentijdse BTW-aangifte evenals de bijbehorende betaling ontvangen.

19-07-2022

 13

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

10-07-2018

 5

Verslag 15: zie werkzaamheden crediteuren.

19-07-2022

 13

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 7: zie voorgaande verslagen; ongewijzigd.

10-07-2018



5

Verslag 14: zie verslag 1. Deze enige vordering zou betrekking hebben op voor een hotel verrichte werkzaamheden. Bestuurder stelt dat er echter nimmer een werkend wifi netwerk zou zijn opgeleverd en dat deze vordering daardoor oninbaar zou zijn. De curator is gebleken dat deze debiteur in oktober 2018 door de rechtbank Antwerpen in staat van faillissement werd verklaard en een doorstart heeft gemaakt. Nadere informatie over de afwikkeling van het faillissement ontbreekt. De doorstarter is inmiddels ook weer gefailleerd. De curator beschouwt dit onderwerp als afgehandeld.

07-12-2021



12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-

10-07-2018



5

Verslag 14: diverse studie en nader onderzoek naar debiteur; onderzoek naar status van in oktober 2018 door de rechtbank Antwerpen uitgesproken faillissement.

07-12-2021



12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

10-07-2018



5

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 7: n.v.t.

5.2 Leasecontracten

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



5

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 7: zie voorgaande verslagen. Afgehandeld.

10-07-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

10-07-2018



Toelichting

-

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

-

10-07-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

10-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



6.5 Verantwoording

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

10-07-2018



Toelichting

-

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

10-07-2018



Toelichting

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

10-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 7: zie voorgaande verslagen en "Toelichting rechtmatigheid".

10-07-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 7: zie verslag 1. Afgehandeld.

10-07-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 7: n.v.t.

10-07-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 7: zie voorgaande verslagen. Ongewijzigd.

10-07-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 7: de curator is van mening dat er onder meer sprake is van onbehoorlijk bestuur ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW, gelet op de schending van artikel 2:10 BW.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

10-07-2018

 5

Verslag 7: de curator beschikt niet over de administratie van de failliet en kan derhalve niet vaststellen of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 7: de curator is bezig met een verhaalsonderzoek ten aanzien van het vermogen van de bestuurder en feitelijk leidinggever van de failliet. De curator is voornemens tijdens de volgende verslagperiode over te gaan tot het opstarten van een procedure.	10-07-2018  5
Verslag 8: de curator heeft een procedure opgestart tegen de bestuurder en feitelijk leidinggever van de failliet. Zie verder "Procedures".	07-01-2019  6
Verslag 16: zie ook hierna onder "procedure". Er is een arrest gewezen met een veroordeling van bestuurders. In verband met de recente faillietverklaring van beide bestuurders zijn de verhaalsmogelijkheden beperkt tot afwachten of er te zijner tijd enig actief uit deze faillissementen de boedel in vloeit.	19-01-2023  14
Verslag 17: ongewijzigd. Zie ook "procedures".	19-07-2023  15
Verslag 18: zoals in voorgaande verslagen bij procedures werd vermeld zijn de bestuurders privé failliet. De vordering van de boedel is bij de curatoren aangemeld. Er is tot heden geen zicht op afwikkeling van die faillissementen en of daaruit enige uitkering aan de boedel kan worden voldaan.	18-07-2024  16

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie met EDR Incasso; ontvangst offerte voor verhaalsonderzoek; verstrekken opdracht; ontvangst rapport en bestudering daarvan; correspondentie met Dienst Justis; telefonisch contact en correspondentie met KAS Bank; ontvangst kredietovereenkomst, bestudering en ondertekening daarvan en correspondentie met de belastingdienst.	10-07-2018  5
Verslag 8: ontvangst en bestudering verhaalsinformatie fiscus; correspondentie met de heren Steenberghe, diens raadsman, EDR Incasso, Dienst Justis en KAS Bank.	07-01-2019  6
Verslag 9: correspondentie met Dienst Justis en bijwerken overzicht garantstelling.	28-06-2019  7
Verslag 10: correspondentie met Dienst Justis; studie stand van zaken garantstellingsregeling en intern overleg dienaangaande.	20-12-2019  8
Verslag 11: studie dossier; correspondentie inzake de garantstellingsregeling en indienen verzoek om verhoging in verband met door wederpartij ingesteld hoger beroep (zie punt 9).	16-06-2020  9
Verslag 12: correspondentie inzake de verhoging van de garantstelling en bijwerken overzicht.	15-12-2020  10
Verslag 13: correspondentie inzake de garantstellingsregeling en bijwerken overzicht.	07-06-2021  11
Verslag 14: correspondentie inzake de garantstellingsregeling en bijwerken overzicht.	07-12-2021  12
Verslag 15: up to date houden overzicht garantstelling.	19-07-2022  13
Verslag 16: correspondentie met Dienst Justis en actueel houden overzicht garantstelling; diverse studie en correspondentie aangaande het gewezen arrest en de faillietverklaring van bestuurders.	19-01-2023  14
Verslag 17: correspondentie met Dienst Justis.	19-07-2023  15
Verslag 18: correspondentie met Dienst Justis en met mr. Benjamins.	18-07-2024  16

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	10-07-2018  5
Toelichting	

Verslag 7: er is in dezen alleen sprake van een boedelvordering uit hoofde van het curatorensalaris (P.M.).

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

07-01-2019

 6

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

28-06-2019

 7

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

20-12-2019

 8

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

16-06-2020

 9

Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

15-12-2020

 10

Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

07-06-2021

 11

Toelichting

Verslag 14: buiten een vordering ter zake van curatorensalaris is er geen boedelvordering.

07-12-2021

 12

Toelichting

Verslag 15: ongewijzigd.

19-07-2022

 13

€ 0,00

19-01-2023

 14

Toelichting

Verslag 16: buiten de faillissementskosten zijn er geen boedelvorderingen.

18-07-2024

 **16**

€ 0,00

Toelichting

Verslag 18: ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.489,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 7: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van twee aanslagen vennootschapsbelasting.

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

07-01-2019

 6

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

28-06-2019

 7

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

20-12-2019

 8

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

16-06-2020

 9

Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

15-12-2020

 10

Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

07-06-2021

 11

€ 5.489,00

Toelichting

Verslag 14: ongewijzigd.

07-12-2021

 12

Toelichting

Verslag 15: ongewijzigd.

19-07-2022

 13

€ 5.489,00

Toelichting

Verslag 16: ongewijzigd. Het betreft hier twee aanslagen ter zake van vennootschapsbelasting die ambtshalve zijn opgelegd.

19-01-2023

 14

Toelichting

Verslag 17: ongewijzigd.

19-07-2023

 15

€ 5.489,00

Toelichting

Verslag 18: ongewijzigd.

18-07-2024

 **16**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 7: n.v.t.

€ 0,00

18-07-2024

 16

Toelichting

Verslag 18: ongewijzigd: geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 10.462,88

10-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 7: het hiervoor genoemde bedrag is de vordering van de aanvrager van het faillissement, die inmiddels zelf ook in staat van faillissement is verklaard. De vordering wordt voorlopig betwist vanwege het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing.

Toelichting

07-01-2019

 6

Verslag 8: ongewijzigd.

Toelichting

28-06-2019

 7

Verslag 9: ongewijzigd.

Toelichting

20-12-2019

 8

Verslag 10: ongewijzigd.

Toelichting

16-06-2020

 9

Verslag 11: ongewijzigd.

Toelichting

15-12-2020

 10

Verslag 12: ongewijzigd.

Toelichting

07-06-2021

 11

Verslag 13: ongewijzigd.

Toelichting

07-12-2021

 12

Verslag 14: ongewijzigd. Er is één vordering ingediend van een inmiddels in staat van faillissement verkerende vennootschap. De vordering wordt (voorlopig) betwist op grond van onvoldoende onderbouwing. Verwezen wordt naar het gestelde in verslag 7.

Toelichting

Verslag 15: ongewijzigd.

19-07-2022

 13

€ 10.462,88

19-01-2023

 14

Toelichting

Verslag 16: ongewijzigd. De vordering wordt betwist: zie hiervoor bij verslag 12.

19-07-2023

 15

Toelichting

Verslag 17: ongewijzigd.

€ 10.462,88

18-07-2024

 16

Toelichting

Verslag 18: ongewijzigd. Deze vordering betreft de kosten van de faillissementsaanvraag en wordt voorlopig betwist in verband met het feit dat deze niet dan wel onvoldoende is onderbouwd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

10-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 7: het hiervoor genoemde aantal betreft de tot nu toe ingediende vorderingen.

07-01-2019

 6

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

28-06-2019

 7

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

20-12-2019

 8

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

16-06-2020

 9

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

15-12-2020

 10

Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

07-06-2021

 11

3

07-12-2021

 12

Toelichting

Verslag 14: ongewijzigd.

3

19-07-2022

 13

Toelichting

Verslag 15: ongewijzigd.

3

19-01-2023

 14

Toelichting

Verslag 16: ongewijzigd. Van de 5 bekende vordering hebben er 2 een vordering ingediend. Daarnaast is er nog een vordering ingediend door een per datum faillissement niet op de lijst van failliet voorkomende crediteur.

Toelichting

Verslag 17: ongewijzigd.

19-07-2023

 15

3

18-07-2024

 **16**

Toelichting

Verslag 18: ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 95.590,00

10-07-2018

 5

Toelichting

Verslag 7: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen. Hiervan is € 53.351,05 voorlopig erkend.

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

07-01-2019

 6

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

28-06-2019

 7

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

20-12-2019

 8

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

16-06-2020

 9

Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

15-12-2020

 10

Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

07-06-2021

 11

€ 95.890,00

07-12-2021

 12

Toelichting

Verslag 14: ongewijzigd. Van één der ingediende vorderingen wordt een bedrag van € 42.238,95 (voorlopig) betwist.

Toelichting

Verslag 15: ongewijzigd.

19-07-2022

 13

€ 95.590,00

19-01-2023

 14

Toelichting

Verslag 16: ongewijzigd. Een vordering is tot een bedrag van € 42.238,95 (voorlopig) betwist.

Toelichting

Verslag 17: ongewijzigd.

19-07-2023

 15

€ 95.590,00

18-07-2024

 **16**

Toelichting

Verslag 18: ongewijzigd. Hiervan is € 42.238,95 voorlopig betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 7: nog onbekend.	10-07-2018  5
Verslag 8: ongewijzigd.	07-01-2019  6
Verslag 9: ongewijzigd.	28-06-2019  7
Verslag 10: ongewijzigd.	20-12-2019  8
Verslag 11: ongewijzigd.	16-06-2020  9
Verslag 12: ongewijzigd.	15-12-2020  10
Verslag 13: ongewijzigd.	07-06-2021  11
Verslag 14: onbekend.	07-12-2021  12
Verslag 15: ongewijzigd.	19-07-2022  13
Verslag 16: de wijze van afwikkeling hangt mede af van (de hoogte van) een eventuele uitkering in de faillissementen van bestuurders: zie "procedures".	19-01-2023  14
Verslag 17: ongewijzigd.	19-07-2023  15
Verslag 18: ongewijzigd. Een en ander hangt onder andere af van afwikkeling van de privé faillissementen van bestuurders.	18-07-2024  16

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-	10-07-2018  5
Verslag 12: bestudering betwiste vordering, in verband met de verhoging van de garantstelling.	15-12-2020  10
Verslag 13: aanpassen crediteurenlijst.	07-06-2021  11
Verslag 14: tussentijdse aangifte Omzetbelasting faillissementsperiode, inclusief studie dossier.	07-12-2021  12
Verslag 15: correspondentie met de Belastingdienst.	19-07-2022  13
Verslag 17: controle status crediteuren.	19-07-2023  15
 Verslag 18: controle status crediteuren.	18-07-2024  16

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 7: vooralsnog n.v.t. De curator is echter voornemens een procedure op te starten tegen de heren Steenbergen, zijnde de bestuurder en feitelijk leidinggever van de failliet. Zie "Toelichting rechtmatigheid".	10-07-2018  5
Wederpartij 1: de heer J.A.Th. Steenbergen. Wederpartij 2: de heer G.R. Steenbergen.	07-01-2019  6

9.2 Aard procedures

Verslag 7: n.v.t.	10-07-2018  5
Verslag 8: bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9, 2:248 en 6:162 BW.	07-01-2019  6

9.3 Stand procedures

Verslag 7: n.v.t.	10-07-2018  5
Verslag 8: de oproepingsberichten voor de heren Steenbergen zijn betekend. Het exemplaar voor de heer J. Steenbergen moest openbaar worden betekend vanwege het feit dat zijn adresgegevens niet bekend zijn. De rechtbank heeft	07-01-2019  6

bepaald dat de heer G. Steenbergen op 9 januari 2019 dient te verschijnen en de heer J. Steenbergen op 19 januari 2019.

Verslag 9: op 18 februari 2019 is er verstekvonnis gewezen. Hiertegen is door de heren Steenbergen verzet aangetekend. De curator is in afwachting van de antwoordconclusie van de wederpartij naar aanleiding van het door hem ingediende verweerschrift.

28-06-2019



Verslag 10: op 21 januari 2020 zal er een comparitie van partijen plaatsvinden bij de rechtbank.

20-12-2019



Verslag 11: in deze procedure is op 3 maart 2020 vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van de curator zijn toegewezen. De wederpartij heeft vervolgens hoger beroep aangetekend. De zaak dient ter zitting van het gerechtshof d.d. 15 september 2020.

16-06-2020



Verslag 12: de procedure staat op de rol van 22 december 2020 voor verwijzing naar het gerechtshof te Amsterdam.

15-12-2020



Verslag 13: de procedure is inmiddels verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam. Op 24 november 2020 werd door de wederpartij de memorie van grieven ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft de curator op 12 maart 2021 de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel ingediend. Vervolgens is door de wederpartij op 31 mei 2021 de memorie van antwoord in incidenteel appel ingediend. De procedure staat nu op de rol van 29 juni 2021 voor beraad partijen.

07-06-2021



Verslag 14: door het Gerechtshof werd een mondelinge behandeling bepaald. Die behandeling vond recent plaats. De procedure is verwezen naar de rol van 8 februari 2022 voor arrest.

07-12-2021



Verslag 15: het arrest is aangehouden tot 6 september 2022.

19-07-2022



Verslag 16: het Gerechtshof heeft op 9 augustus 2023 arrest gewezen. In dit faillissement heeft het gerechtshof geoordeeld dat Steenbergen c.s. geen andere belangrijke oorzaak van het faillissement aannemelijk heeft gemaakt. Het hof heeft wel het matigingsverweer van Steenbergen cs. deels gehonoreerd in zoverre dat zij de vordering heeft toegewezen tot een bedrag van € 100.000 te vermeerderen met de wettelijke rente. Er werd geen cassatie ingesteld.

19-01-2023



Geïntimeerden Steenbergen zijn inmiddels beiden failliet verklaard. De vordering van de boedel is bij de curatoren ingediend ter verificatie en zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

Verslag 17: verwezen wordt naar het gestelde in het voorgaande verslag. Het is afwachten in hoeverre er enig resultaat komt uit de faillissementen van de bestuurders.

19-07-2023



De boedel beschouwd deze rubriek als afgehandeld en zal verdere ontwikkelingen melden in de rubriek "rechtmatigheid".

Verslag 18: zie toelichting rechtmatigheid.

18-07-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

-	10-07-2018  5
Verslag 8: verzoek aan de rechter-commissaris voor het opstarten van een procedure; opstellen oproepingen art. 113 Rv; telefonisch contact en correspondentie met de deurwaarder en de rechtbank; bestuderen oproepingsexploit ex art. 115 Rv; inschrijven procedure in KEI en volgen rolberichten.	07-01-2019  6
Verslag 9: ontvangst verstekvonnis en informeren rechter-commissaris; correspondentie met de deurwaarder over de betekening van het verstekvonnis aan de heren Steenbergen; ontvangst verzetdagvaarding, bestudering daarvan en informeren rechter-commissaris; opstellen akte tot referte; ontvangst oproepingsbericht verzet; opstellen verweerschrift en ontvangst en bestudering vonnis in incident.	28-06-2019  7
Verslag 10: ontvangst en bestudering van de antwoordconclusie van de wederpartij; correspondentie met de advocaat van de wederpartij en de rechtbank.	20-12-2019  8
Verslag 11: correspondentie met de rechtbank en de wederpartij; voorbereiding en bijwonen comparitie van partijen; ontvangst en bestudering proces-verbaal en opmerkingen wederpartij dienaangaande; ontvangst en bestudering vonnis; aanschrijven wederpartij en inschakelen deurwaarder; ontvangst appeldagvaarding.	16-06-2020  9
Verslag 12: correspondentie met het gerechtshof en de wederpartij.	15-12-2020  10
Verslag 13: correspondentie gerechtshof en wederpartij; bestudering processtukken; bestudering boedeltekort; opstellen processtuk inclusief overzicht bijlagen; intern overleg.	07-06-2021  11
Verslag 14: diverse correspondentie met de raadsman van wederpartij en derden, voorbereiding zitting, diverse studie en het opstellen van een pleitnotitie ten behoeve van de mondelinge behandeling. Vacatie Amsterdam, bijwonen mondelinge behandeling; divers intern overleg.	07-12-2021  12
Verlag 15: correspondentie van het gerechtshof.	19-07-2022  13
Verslag 16: studie arrest, sommatie voldoening van door het Gerechtshof vastgestelde bedrag; diverse correspondentie met mr. Benjamins en de curatoren van de heren Steenbergen.	19-01-2023  14
Verslag 17: geen uren.	19-07-2023  15

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 7: voortzetten verhaalsonderzoek en opstarten procedure.	10-07-2018  5
Verslag 8: voortzetten procedure.	07-01-2019  6
Verslag 9: voortzetten procedure.	28-06-2019  7
Verslag 10: voortzetten procedure.	20-12-2019  8
Verslag 11: voortzetten procedure in hoger beroep.	16-06-2020  9
Verslag 12: ongewijzigd.	15-12-2020  10
Verslag 13: voortzetten procedure in hoger beroep.	07-06-2021  11
Verslag 14: afronden procedure in hoger beroep.	07-12-2021  12
Verslag 15: ongewijzigd.	19-07-2022  13
Verslag 17: volgen status faillissementen bestuurders.	19-07-2023  15
Verslag 18: ongewijzigd: voorlopig worden de werkzaamheden beperkt tot het volgen van de status van de faillissementen van bestuurders.	18-07-2024  16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 7: nog onbekend.	10-07-2018  5
Verslag 8: ongewijzigd.	07-01-2019  6
Verslag 9: ongewijzigd.	28-06-2019  7
Verslag 10: ongewijzigd.	20-12-2019  8
Verslag 11: ongewijzigd.	16-06-2020  9
Verslag 12: ongewijzigd.	15-12-2020  10
Verslag 13: nog onbekend.	07-06-2021  11
Verslag 14: nog onbekend.	07-12-2021  12
Verslag 15: ongewijzigd.	19-07-2022  13
Verslag 16: afwikkeling van het faillissement zal voorlopig worden uitgesteld totdat er enige duidelijkheid is over het verloop van de faillissementen van de heren Steenberghe, met name of er wordt verwacht dat daaruit een uitkering kan plaatsvinden aan de concurrente crediteuren (waaronder de boedel van Rainn B.V.). De werkzaamheden zullen dan ook beperkt blijven tot het monitoren van die faillissementen.	19-01-2023  14
Verslag 17: ongewijzigd onbekend.	19-07-2023  15
Verslag 18: ongewijzigd onbekend.	18-07-2024  16

10.3 Indiening volgend verslag

18-7-2025	18-07-2024  16
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 7: afhandeling diverse agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.	10-07-2018  5
Verslag 8: (voorbereiden) verslaglegging.	07-01-2019  6
Verslag 9: (voorbereiden) verslaglegging en verrichten betaling ten laste van garantstelling.	28-06-2019  7
Verslag 10: afhandeling diverse agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.	20-12-2019  8
Verslag 11: afhandeling diverse agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.	16-06-2020  9
Verslag 12: afhandeling diverse agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.	15-12-2020  10
Verslag 13: (voorbereiden) verslaglegging; opstellen dossiernotitie.	07-06-2021  11
Verslag 14: overige correspondentie en agenda; (voorbereiden) verslaglegging, financiële administratie faillissement en intern overleg.	07-12-2021  12
Verslag 15: overige correspondentie en agenda; (voorbereiden) verslaglegging en financiële administratie faillissement.	19-07-2022  13
Verslag 16: overige correspondentie en agenda; (voorbereiden) verslaglegging en financiële administratie faillissement.	19-01-2023  14
Verslag 17: intern overleg; opstellen en indienen eerste tussentijds financieel verslag in digitaal toezicht (inclusief studie financiële administratie); (voorbereiden) verslaglegging.	19-07-2023  15
Verslag 18: intern overleg; financiële administratie faillissement, aanvullen en indienen tussentijds financieel verslag in digitaal toezicht en (voorbereiden en indienen) verslaglegging.	18-07-2024  16

Bijlagen

Bijlagen