

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	08-01-2021
Insolventienummer	F.01/18/161
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000051181:F001
Datum uitspraak	05-06-2018

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Totaalbouw Budel B.V. 11-07-2018
 1

Gegevens onderneming

Fabriekstraat 75 11-07-2018
6021 RC Budel  1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 11-07-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.422.461,00	€ 62.269,00	€ 323.719,00
2016	€ 1.426.087,00	€ 59.853,00	€ 309.273,00
2017	€ 1.699.828,00	€ -171.030,00	€ 282.588,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:

Met name in het boekjaar voorafgaand aan faillissement is een substantieel verlies gerealiseerd.

11-07-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

11-07-2018

 1

Boedelsaldo

€ 44.010,35

11-07-2018

 1

€ 26.339,83

14-12-2018

 2

€ 13.166,46

03-07-2019

 3

€ 29.142,98

08-01-2020

 4

€ 20.145,60

08-07-2020

 5

€ 15.238,47







08-01-2021

 **6**

Toelichting

Met het bestuur werd in de achterliggende verslagperiode de voorgenomen minnelijke regeling geformaliseerd. In dat kader werd door het bestuur een bedrag van € 60.000,- op de rekening derdengelden van het kantoor van de curator voldaan. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de boedelrekening. Het boedelsaldo bedraagt alsdan € 75.238,47.

Verslagperiode

van 5-6-2018	11-07-2018  1
t/m 11-7-2018	
van 12-7-2018	14-12-2018  2
t/m 14-12-2018	
van 15-12-2018	03-07-2019  3
t/m 3-7-2019	
van 4-7-2019	08-01-2020  4
t/m 8-1-2020	
van 9-1-2020	08-07-2020  5
t/m 8-7-2020	
van 9-7-2020	08-01-2021  6
t/m 8-1-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	74 uur 6 min
2	44 uur 36 min
3	19 uur 6 min
4	24 uur 18 min
5	11 uur 36 min
6	11 uur 12 min
totaal	184 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1:

De bestede uren zitten voornamelijk in de werkzaamheden om te komen tot een doorstart. Het gaat dan om overleg met de bestuurder en kandidaat kopers, het samenstellen van een biedingsprotocol en het opstellen van een koopovereenkomst. Tevens werd in samenwerking met een derde deskundige de stand van de projecten in kaart gebracht, hetgeen gepaard is gegaan met het nodige overleg met de deskundige, het bestuur, de opdrachtgevers en de zekerheidsgerechtigde (ABN AMRO bank).

11-07-2018

 1

Totaal bestede uren: 174 uren en 12 min.

08-07-2020

 5

Totaal bestede uren: 185 uren en 24 min.

08-01-2021

 **6**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden gehouden door Totaalbouw Budel Beheer B.V., hierna: "de holding". De holding is tevens enig bestuurder van gefailleerde.

11-07-2018

 1

De aandelen in het kapitaal van de holding worden gehouden door R. Vlassak Holding B.V. en M. Vlassak Holding B.V. Deze vennootschappen zijn tevens gezamenlijk bevoegd bestuurders van de holding.

R. Vlassak Holding B.V. en M. Vlassak Holding B.V. worden op hun beurt bestuurd door de heer R. Vlassak, respectievelijk de heer M. Vlassak. Laatstgenoemde personen zijn aldus de (indirect) natuurlijke persoon bestuurders van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was sprake van een bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) aanhangig gemaakte kwestie door een opdrachtgever. De curator heeft betrokkenen in kennis gesteld van het faillissement. Vervolgens is de procedure geroyeerd.

11-07-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1:

11-07-2018

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was sprake van een:

 1

- verzuimverzekering;
- CAR-verzekering;
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De verzekeringen werden beëindigd. Er zal naar verwachting een restitutie van de (vooruit) betaalde premie plaatsvinden.

Verslag 2:

14-12-2018

Restitutie vond plaats voor een totaalbedrag van € 3.807,97.

 2

1.4 Huur

Verslag 1:

11-07-2018

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was sprake van een:

 1

- huurovereenkomst ter zake de bedrijfsruimte aan de Fabrieksstraat 75;
- huurovereenkomst ter zake roerende goederen.

De huurovereenkomst bedrijfsruimte werd door de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris opgezegd. In de koopovereenkomst met de overname kandidaat (zie nader punt 3) werd beëindiging per datum overdracht bedrijfsmiddelen overeengekomen.

De huurovereenkomst roerende zaken werd door de verhuurder ontbonden.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

11-07-2018

De curator had na het uitspreken van het faillissement een bespreking met de bestuurders. Tijdens deze bespreking kwam de achtergrond van het faillissement van gefailleerde ter sprake. De bestuurders verklaarde te dien aanzien onder andere, dat in het jaar voorafgaand aan faillissement een medewerker van gefailleerde ziek is geworden. Tevens is één van de bestuurders uitgevallen met beenklachten. Gefailleerde is als gevolg daarvan tijdelijk onderbemand geweest. Het uitvallen van de werknemer bracht daarnaast extra kosten met zich mee.

 1

Gefailleerde heeft te maken gekregen met stijgende kosten in de bouwsector terwijl lopende aannemingsovereenkomsten tegen de oude condities moesten worden voortgezet. Als gevolg daarvan stonden de marges onder druk. Er was mede als gevolg daarvan weinig reserve. Het recent opschorten van de betalingsverplichtingen door een opdrachtgever zorgde tot slot voor acute liquiditeitsproblemen. Met name nu gefailleerde alle werkzaamheden en materialen standaard voorfinanciert ontbrak het gefailleerde aan de benodigde buffer. De curator heeft een en ander in onderzoek.

De door de curator geconstateerde bevindingen komen overeen met de verklaring van het bestuur.

08-07-2020

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

11-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

11-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-6-2018	5	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

Bespreking personeel; telefoongesprekken en correspondentie met UWV, diverse personeelsleden en rechtbank.

11-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

11-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

11-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris bodemzaken	€ 30.000,00	€ 0,00
Inventaris niet bodemzaken	€ 2.370,00	€ 0,00
totaal	€ 32.370,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

De bedrijfsmiddelen werden verkocht in het kader van een doorstart. Per datum faillissement bestonden de bedrijfsmiddelen uit kantoorinventaris en overige bedrijfsinventaris. De overige bedrijfsinventaris kan worden onderverdeeld in:

- inrichting bedrijfshal;
- gereedschappen bodemzaken;
- gereedschappen niet bodemzaken, al dan niet op locatie.

De niet bodemzaken bestonden uit de gereedschappen op de diverse bouwlocaties alsmede de inrichting van de diverse bedrijfsbussen. De bedrijfsbussen zelf zijn eigendom van de holding.

De bedrijfsmiddelen werden verpand aan de ABN AMRO Bank. Waar het betreft bodemzaken gaat het bodemvoorrecht van de fiscus voor op het pandrecht (artikel 21 IW 1990). De niet bodemzaken werden verkocht met instemming van de pandhouder. Het pandrecht is na overdracht blijven rusten op de niet bodemzaken. De koopsom van de bedrijfsmiddelen niet bodemzaken werd in overleg met betrokkenen vastgesteld op 10 procent van de verkoopwaarde, derhalve gelijk aan de boedelbijdrage bij verkoop, zodat de boedel als gevolg van de gekozen constructie niet werd benadeeld. Zie tevens punt 5 van dit verslag.

11-07-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:

Het bodemvoorrecht van de fiscus is naar verwachting van toepassing nu volgens de administratie van gefailleerde per datum faillissement sprake is van een totaal aan vorderingen van crediteuren ad € 241.477,07. Volgens opgave van het bestuur is tevens sprake van een achterstand in de betaling van de loonbelasting.

11-07-2018

 1

Verslag 2:

Een vordering omzetbelasting (artikel 29 lid 2 Wet OB 1968) werd vooralsnog niet ingediend. In totaal werd een vordering van € 16.184,- ingediend in verband met niet betaalde loonheffingen.

14-12-2018

 2

In verband met de afronding van dit faillissement werd de Belastingdienst gevraagd om een actueel overzicht van de vorderingen. De vordering van de fiscus bedraagt per heden € 16.184,-.

08-01-2021

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:
Correspondentie / overleg bestuur; correspondentie / overleg HNVI.

11-07-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse bouwmaterialen	€ 1.603,00	€ 0,00
totaal	€ 1.603,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

11-07-2018

De voorraad werd verkocht in het kader van een doorstart. Door één leverancier werd afgezien van het ten behoeve van de voorraad gemaakte eigendomsvoorbehoud. De overige geclaimde eigendomsvoorbehouden werden betwist en niet nader onderbouwd. De voorraad werd verpand aan de ABN AMRO Bank. De bank deed ten behoeve van de doorstart afstand van haar pandrecht op de voorraad. De koopsom van de voorraad werd in overleg met betrokkenen vastgesteld op 10 procent van de verkoopwaarde, derhalve gelijk aan de boedelbijdrage bij verkoop, zodat de boedel als gevolg van de gekozen constructie niet werd benadeeld. Zie tevens punt 5 van dit verslag.

 1

Na het uitspreken van het faillissement werd door de curator in overleg met het bestuur het onderhanden werk gefactureerd. Het onderhanden werk bestond uit in opdracht van derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De betalingen komen binnen op de bij de pandnemer aangehouden bankrekening en zullen worden verrekend met de vordering van de pandhouder. Ter zake werd een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Zie tevens punt 5 van dit verslag.

Verslag 2:

14-12-2018

Het gefactureerde onderhanden werk werd ontvangen op de bankrekening van gefailleerde.

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

11-07-2018

Telefoongesprekken / correspondentie / overleg bestuur; telefoongesprekken / correspondentie / overleg HNVI; correspondentie debiteuren / klanten ohw.

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immaterieel actief / goodwill	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1:

Het immaterieel actief bestaat uit: goodwill, klantgegevens, mobiele en vaste telefoonnummers, domeinnaam www.totaalbouw.nl, website, e-mailadressen de handelsnaam alsmede de lopende overeenkomsten. Ten aanzien van de de lopende overeenkomsten is slechts overgedragen het recht om de lopende overeenkomsten voort te zetten.

11-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

Telefoongesprekken en correspondentie / overleg bestuur; telefoongesprekken / correspondentie / overleg HNVI; telefoongesprekken / correspondentie / overleg deskundige; correspondentie debiteuren / klanten ohw.

11-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lopende aannemingsovereenkomsten	€ 144.798,00	€ 0,00	
totaal	€ 144.798,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

11-07-2018

De debiteurenportefeuille werd verpand aan de ABN AMRO Bank (eerste pandhouder) en de holding (tweede pandhouder). Op dit moment is onduidelijk of actieve incasso van de vorderingen op debiteuren door de curator gewenst is nu het bestuur heeft aangegeven dat de debiteuren partij zijn bij aannemingsovereenkomsten die door de doorstarter zullen worden voortgezet. De verwachting is dat de betalingen in navolging van het hervatten van de werkzaamheden zullen worden hervat. Indien actieve incasso van de zijde van de curator gewenst is zal een boedelbijdrage conform de separatistenregeling uitgangspunt zijn. De curator is in afwachting van een reactie van de bank.

 1

Verslag 2:

14-12-2018

Op dit moment is sprake van een tweetal vordering op debiteuren waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Met één debiteur is overleg gaande. Ten aanzien van de andere debiteur wordt in overleg met de pandhouder beslist of over wordt gegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

 2

De overige debiteuren betaalde op de rekening van gefailleerde. De curator kwam met de bank een boedelbijdrage van 25% over de geïncasseerde bedragen overeen.

In overleg met de pandhouder zijn de debiteurendossiers ter bestudering voorgelegd aan een bouwrecht advocaat. De verwachting is dat in de komende verslagperiode in opdracht van de bank rechtsmaatregelen worden getroffen.

03-07-2019

 3

De bank heeft de incasso van de debiteuren uitbesteed aan een advocaat. Naar de curator begrijpt zal het pandrecht van de bank tenietgaan als gevolg van een herfinanciering door de holding waarbij de schuld aan de bank volledig wordt voldaan. Onduidelijk is op dit moment in welke fase de herfinanciering zit en welke gevolgen dit heeft voor de door gefailleerde verpande vorderingen op debiteuren. De kwestie is van belang voor de afwikkeling van het faillissement omdat de debiteuren van gefailleerde worden uitgewonnen ten behoeve van een krediet dat de bank met name ter beschikking stelde aan de (niet gefailleerde) holding. Incasso van de debiteuren resulteert in dat geval in een regresvordering van gefailleerde op de holding. De curator is in overleg met partijen.

08-01-2020






 4

De curator bereikte een minnelijke regeling met de holding en het bestuur van gefailleerde. Op grond daarvan zal de holding de overgebleven vorderingen op debiteuren overnemen van de boedel tegen betaling van het schikkingsbedrag. Dit punt is daarmee afgerond.

08-07-2020

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: Correspondentie debiteuren; telefoongesprekken / correspondentie / overleg bank.	11-07-2018  1
Verslag 2: Studie dossier; bespreking; correspondentie/telefoongesprekken.	14-12-2018  2
Bespreking; correspondentie/telefoongesprekken.	03-07-2019  3
Correspondentie.	08-01-2020  4
Correspondentie RC.	08-07-2020  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 446.990,39 11-07-2018
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:

De vordering van de bank bestaat uit een:


-rekening-courant krediet ad € 50.508,39;

-leningen groot € 112.482,00, € 205.000,00 en € 79.000,00.

Het betreft een kredietfaciliteit van ABN AMRO Bank waarbij gefailleerde en de holding partij zijn. Gefailleerde is met de holding hoofdelijk verbonden. De lening van € 112.482,- betreft een zogenaamd borgstellingskrediet waarvoor de overheid garant staat.

Toelichting vordering van bank(en)


De vordering van de bank werd ingetrokken omdat de (groeps)financiering in het kader van een herfinanciering werd overgenomen door de holding.

08-07-2020
 5

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

Er is geen sprake van leaseovereenkomsten.

11-07-2018
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en vorderingen op debiteuren. De holding is daarnaast met de persoonlijke vennootschappen van de bestuurders (zie punt 1 van dit verslag) hoofdelijk verbonden voor de financiering van de bank.

11-07-2018



Uit de jaarrekening van gefailleerde blijkt verder dat van de zijde van de natuurlijke persoon bestuurders een borgstelling werd afgegeven aan de bank van € 75.000,- per persoon. ook werd een recht van hypotheek verstrekt voor een bedrag van € 600.000,- op een tweetal onroerende zaken.

De lening van € 112.482,- betreft een zogenaamd borgstellingskrediet waarvoor de overheid garant staat.

Door de holding werd een pandrecht, tweede in rang, gevestigd op eveneens de voorraad, inventaris en vorderingen op debiteuren

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

De bank en de holding zijn separatist op grond van de aan deze partijen verstrekte zekerheden.

11-07-2018



Nu de vordering van de bank is voldaan is daarmee het zekerheidsrecht van de bank tenietgegaan.

08-07-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

Door drie leveranciers werd een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Een daarvan werden door de curator betwist. Een andere leverancier, het betreft afvalcontainers, zal de overeenkomst met de doorstarter naar verwachting voortzetten. De derde leverancier deed afstand van haar eigendomsvoorbehoud.

11-07-2018



Verslag 2:

Alle eigendomsvoorbehouden werden afgewikkeld.

14-12-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 1:

Er werd geen beroep op een retentierecht gedaan.

11-07-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

Er werd geen beroep op een recht van reclame gedaan.

11-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

11-07-2018



Toelichting

Verslag 1:

Na het uitspreken van het faillissement werd door de curator in overleg met het bestuur het onderhanden werk gefactureerd. Het onderhanden werk bestond uit in opdracht van derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De betalingen komen binnen op de bij de pandnemer aangehouden betalingen en zullen worden verrekend met de vordering van de pandhouder. Ter zake werd een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Zie tevens punt 3.6 van dit verslag.

Op dit moment is onduidelijk of actieve incasso van de vorderingen op debiteuren gewenst is nu het bestuur heeft aangegeven dat de debiteuren partij zijn bij aannemingsovereenkomsten die door de doorstarter zullen worden voortgezet. De verwachting is dat de betalingen in navolging van het hervatten van de werkzaamheden zullen worden hervat. De betalingen komen binnen op de bij de pandnemer aangehouden bankrekening en zullen worden verrekend met de vordering van de pandhouder.

Indien actieve incasso van de zijde van de curator gewenst is zal een boedelbijdrage conform de separatistenregeling uitgangspunt zijn. De curator heeft de bank verzocht de meest recente bankadministratie te overleggen en ter zake de (eventuele) incasso nader voorstellen gedaan. De curator is in afwachting van een standpunt / reactie van de bank.

14-12-2018



Toelichting

Verslag 2:

Over de incasso van vorderingen op debiteuren kwam de curator een boedelbijdrage van 25% overeen. Betalingen vonden plaats op de bankrekening van de pandhouder. In de komende periode zal de curator met de bank afrekenen.

03-07-2019



Toelichting

In afwachting van het besluit van de pandhouder inzake de nog overgebleven debiteuren is nog niet afgerekend. De curator zal in de komende verslagperiode afrekenen met de bank.

€ 22.691,37






08-01-2020



Toelichting

Er werd afgerekend met de bank. Het betreft boedelbijdragen ter zake geïncasseerde vorderingen op debiteuren alsmede bijdragen in de door de boedel gemaakte kosten voor derden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: Correspondentie / telefonisch overleg bank en holding.	11-07-2018  1
Verslag 2: Studie dossier; correspondentie/telefoongesprekken.	14-12-2018  2
Correspondentie/telefoongesprekken.	03-07-2019  3
Correspondentie.	08-01-2020  4
Correspondentie bank.	08-07-2020  5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: De activiteiten werden niet voortgezet.	11-07-2018  1
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	11-07-2018  1
--------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.	11-07-2018  1
--------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

Er hebben zich enkele kandidaten gemeld met de bedoeling om de activiteiten van gefailleerde door te starten. Op verzoek van de curator hebben partijen een biedingsprotocol en geheimhoudingsovereenkomst ondertekend, waarop de curator een documentatieset heeft samengesteld en deze aan de geïnteresseerden beschikbaar heeft gesteld. Dat heeft geleid tot een bieding van één partij, met wie vervolgens overeenstemming is bereikt. Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement werd in het kader van de doorstart de volgende activa aan de doorstarter overgedragen:

- immateriële activa € 10.000,-, exclusief BTW;
- inventaris niet bodemzaken, 2.370,-, exclusief BTW;
- inventaris bodemzaken € 30.000,-, exclusief BTW;
- voorraad € 1.603,-, exclusief BTW.

11-07-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

11-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 43.973,00

11-07-2018

Toelichting

N.v.t.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

11-07-2018

Toelichting

Verslag 1:

Er vond geen executie van zekerheidsrechten plaats.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:

Correspondentie overnamekandidaten; telefonisch overleg / bespreking overnamekandidaten; opstellen koopovereenkomst; correspondentie / telefonisch overleg bank.

11-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

In onderzoek.

11-07-2018



De curator is omtrent diverse zaken in overleg met het bestuur.

08-01-2020

De curator bereikte tegen finale kwijting een regeling met het bestuur. Verder onderzoek omtrent de vraag of aan de boekhoudplicht werd voldaan kan daarom achterwege blijven. Dit punt is afgerond.

 4

08-07-2020

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

2014 :18-06-2015 tijdig

2015 :07-06-2016 tijdig

2016 :06-06-2017 tijdig

2017 :31-05-2018 tijdig

11-07-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

Er is sprake van een samenstellingsverklaring.

11-07-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

In onderzoek.

11-07-2018

 1

De curator bereikte tegen finale kwijting een regeling met het bestuur. Verder onderzoek omtrent de vraag of aan de volstortingsverplichting werd voldaan kan daarom achterwege blijven. Overigens geldt dat een eventuele vordering op de aandeelhouder zou zijn verjaard. Dit punt is afgerond.

08-07-2020

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:

In onderzoek.

11-07-2018

 1

Toelichting

In onderzoek.

03-07-2019

 3

Nee

08-07-2020

 5

Toelichting

De curator bereikte tegen finale kwijting een regeling met het bestuur. Verder onderzoek omtrent de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur kan daarom achterwege blijven. Dit punt is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1:
In onderzoek.

11-07-2018

 1

Nee

08-07-2020

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

11-07-2018

 1

De curator bereikte tegen finale kwijting een regeling met het bestuur. Het rechtmatigheidsonderzoek is daarmee afgerond.

08-07-2020

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

Bespreking bestuurders; inventariseren administratie; bestuderen administratie.

11-07-2018

 1

Bespreking, studie dossier, correspondentie en telefoongesprekken.

08-01-2020

 4

Studie, correspondentie en telefoongesprekken.

08-07-2020

 5

Opstellen overeenkomst, correspondentie, bespreking.

08-01-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-07-2018

 1

Toelichting

Verslag 1:
Er werden tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

€ 22.000,77

03-07-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend, totaal € 22.000,77.

€ 26.166,23

08-01-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend, totaal € 26.166,23.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

11-07-2018

 1

Toelichting

Verslag 1:

De fiscus diende tot op heden geen vordering in.

€ 16.184,00

14-12-2018

 2

€ 16.184,00

08-01-2021

 **6**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-07-2018

 1

Toelichting

Verslag 1:

UWV diende tot op heden geen vordering in.

€ 10.348,52

03-07-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 10.348,52.

€ 10.347,52

08-01-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 10.347,52.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-07-2018

 1

Toelichting

Verslag 1:

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

11-07-2018

 1

30

14-12-2018

 2

31

08-01-2020

 4

34

08-01-2021

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 565.275,71

11-07-2018



Toelichting

Verslag 1:

Onder de concurrente crediteuren bevindt zich een vordering van de bank (zie punt 5 van dit verslag) waarvoor derden mede hoofdelijk aansprakelijk zijn.

€ 614.127,43

14-12-2018



€ 609.565,68

03-07-2019



€ 614.127,43

08-01-2020



€ 168.328,16

08-07-2020



€ 256.010,31

08-01-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

Op dit moment is nog niet bekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.

11-07-2018



Er zal naar verwachting een uitkeringen aan de concurrente crediteren plaatsvinden.

08-01-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

11-07-2018



Verslag 1:

Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

14-12-2018



Correspondentie crediteuren; crediteurenadministratie.

03-07-2019



Correspondentie, crediteurenadministratie.

08-01-2020



Correspondentie, crediteurenadministratie.

08-07-2020



Beoordelen vorderingen, correspondentie schuldeisers en bestuur.

08-01-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: 11-07-2018
N.v.t  1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: 11-07-2018
N.v.t  1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: 11-07-2018
N.v.t  1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: 11-07-2018
N.v.t  1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: 11-07-2018
-toezien op betalingen debiteuren;
-inventariseren crediteuren;
-afwickelen afspraken met de bank;
-onderzoek administratie / rechtmatigheidsonderzoek.  1


Verslag 2: 14-12-2018
-Afwikkelen vorderingen op debiteuren;
-Afronden rechtmatigheidsonderzoek.  2

-Boedelbijdrage afrekenen met bank;
-Conclusie met betrekking tot rechtmatigheidsonderzoek;  3

-Conclusie inzake rechtmatigheidsonderzoek.  4


Formaliseren van de minnelijke regeling met het bestuur en de holding.  5

Het faillissement is volledig afgerond. Een concept financieel eindverslag zal worden ingediend.


08-01-2021
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Verslag 1:
Nog niet bekend.

11-07-2018
 1

Het faillissement zal in de komende verslagperiode worden afgewikkeld.

08-07-2020
 5


Het faillissement is volledig afgerond. Een concept financieel eindverslag zal worden ingediend.

08-01-2021
 6


10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig


Verslag 1:
Rapportage

11-07-2018
 1

Rapportage.

08-07-2020
 5

Rapportage.

08-01-2021
 6

Bijlagen

Bijlagen