

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	31-03-2020
Insolventienummer	F.01/18/87
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000039194:F002
Datum uitspraak	03-04-2018

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens

Naam onderneming

ROKZ Groep B.V.	18-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

ROKZ Groep B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, (volgens de Kamer van Koophandel) kantoorhoudende te 5611 CE Eindhoven, Vestdijk 62, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65706366.	18-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met "het verlenen van diensten en advies op het gebied van zakelijke dienstverlening, energie, juridische zaken en verzekeringen met name van de MKB-markt en het beheren en beleggen van gelden". ROKZ Groep B.V. betrof een houdstermaatschappij en hield zich in dat kader verder bezig met het voeren van de administratie, het verrichten van activiteiten op het gebied van werving en selectie van personeel etc.	18-04-2018
	 1

Gefailleerde verzorgde aldus beheerwerkzaamheden en zorgde verder onder meer voor het wagenpark, de klantenservice etc.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 8.157.585,00	€ 37.257,00	€ 2.297.933,00

Toelichting financiële gegevens

Volgens de jaarstukken 2016 bedroeg de netto omzet over 2016 € 544.485,00 (de geconsolideerde netto omzet bedroeg € 8.157.585,00).

18-04-2018



Blijkens de jaarstukken 2016 bedroeg het (geconsolideerde) resultaat over 2016 € 37.257,00.

Blijkens de jaarstukken 2016 bedroeg het (geconsolideerde) balanstotaal over 2016 € 2.297.933,00. In dit bedrag is opgenomen een bedrag van € 959.163,00 aan goodwill.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-04-2018



Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder waren er per faillissementsdatum geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 5,30

18-04-2018



€ 19.441,15

10-10-2018



€ 17.261,70

10-04-2019



€ 17.281,61

08-10-2019



€ 17.283,15

31-03-2020



Verslagperiode

van

3-4-2018

18-04-2018

 1

t/m

16-4-2018

van

17-4-2018

10-10-2018

 2

t/m

9-10-2018

van

10-10-2018

10-04-2019

 3

t/m

5-4-2019

van

6-4-2019

08-10-2019

 4

t/m

8-10-2019

van

9-10-2019

31-03-2020

 **5**

t/m

29-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 45 uur 29 min

2 119 uur 4 min

3 20 uur 46 min

4 53 uur 42 min

5 25 uur 48 min

totaal 264 uur 49 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren in faillissement: 45,48 uur.

18-04-2018



1

Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

In totaal werden er 164 uur en 54 minuten in het onderhavige faillissement besteed.



2

Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

In totaal werden er 185 uur en 30 minuten aan dit verslag besteed.



3

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Bestede uren verslagperiode: 53 uur en 42 minuten (53,70 uur).



4

Totaal bestede uren: 239 uur en 12 minuten (239,20 uur).

Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Bestede uren verslagperiode: 25 uur en 48 minuten (25,80 uur).



5

Totaal bestede uren: 263 uur en 42 minuten (263,70 uur).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ROKZ Groep B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van Top Selectief B.V. (F.01/18/86), in hoofdzaak B.V. (F01/18/101) en Collectief Voordelig B.V. (F01/18/99). Tot voor kort was zij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder van Scherp Direct B.V. en Stel Zeker B.V. (deze beide vennootschappen werden ontbonden op 26 maart 2018). De heer R. Hamers op zijn beurt is bestuurder van ROKZ Groep B.V. Enig aandeelhouder van ROKZ Groep B.V. is Xintos Holding B.V. Van Xintos Holding B.V. is de heer Hamers bestuurder en enig aandeelhouder. Op 26 oktober 2017 is de heer D.G.G. Franssen als bestuurder van ROKZ Groep B.V. uitgetreden op 2 augustus 2017 de heer E.F.P. Hollander. De aandelen van de heer Hollander en de heer Franssen zijn overgenomen door de heer Hamers.

18-04-2018



1

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag wordt een organigram van de organisatiestructuur geüpload.

1.2 Lopende procedures

Er is, voor zover bekend, sprake van één lopende procedure. True B.V. heeft gefailleerde en Collectief Voordelig B.V. op 1 maart 2018 gedagvaard. Deze procedure zal worden geschorst gezien het uitgesproken faillissement van zowel ROKZ Groep B.V. als Collectief Voordelig B.V.

18-04-2018



1

1.3 Verzekeringen

Er wordt nader onderzoek verricht naar de nog lopende verzekeringen.	18-04-2018  1
Eerste voortgangsverslag: Er bleken verzekeringen te zijn gesloten bij onder meer VCN Verzekeringen (bedrijfsaansprakelijkheid), rechtsbijstand voor ondernemers, alsmede een aansprakelijkheidsverzekering bij AIG Europe.	10-10-2018  2

1.4 Huur

Er blijkt sprake te zijn van een gesloten huurovereenkomst terzake de ruimte gelegen aan de Vestdijk 62 te Eindhoven. Deze huurovereenkomst is inmiddels door de curator met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd. Op de betreffende locatie bleken geen noemenswaardige activabestanddelen van gefailleerde aanwezig te zijn.	18-04-2018  1
Er is mogelijk sprake van een geleasede copier. Ook deze huurovereenkomst zal worden beëindigd.	
Eerste voortgangsverslag: De copier is opgehaald door de verhuurder/leasemaatschappij. Door de boedel is een boedelbijdrage ontvangen van € 121,00 inclusief BTW.	10-10-2018  2

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement, dat op eigen verzoek werd uitgesproken, is door de bestuurder aangegeven dat ten gevolge van de energiebemiddeling welke werd verricht door de gelieerde (en eveneens gefailleerde) vennootschappen in hoofdzaak B.V., Top Selectief B.V. en Collectief Voordelig B.V. veel klachten ontstonden op internet. Veel klanten die overstag gingen na een bezoek waren, naar mening van de bestuurder onterecht, van mening niet de deal te hebben gesloten waarop ze hadden gehoopt. Dientengevolge is er sprake geweest van veel negatieve nieuwsberichten. Door deze negatieve publiciteit verdween het vertrouwen van klanten. Bovendien werd een negatief kort geding vonnis ontvangen, ten gevolge waarvan een zeer groot bedrag aan voorgeschoten provisies aan een leverancier diende te worden terugbetaald.	18-04-2018  1
Eerste voortgangsverslag: De aangegeven oorzaken in het aanvangsverslag kunnen worden ondergeschreven. In de komende verslagperiode zal evenwel nog nader onderzoek worden verricht naar de oorzaken van het faillissement.	10-10-2018  2
Tweede voortgangsverslag: Het onderzoek is naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.	10-04-2019  3
Derde voortgangsverslag: Het is de curator gebleken, dat er begin september 2017 een melding betalingsonmacht is gedaan en uitstel van betaling van belastingen en/of premies is gevraagd. Als oorzaak voor deze melding is verwezen naar een debiteur welke betaalde commissies teruggevorderde. De curator zet zijn onderzoek in de komende verslagperiode voort.	08-10-2019  4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-04-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Per faillissementsdatum was er geen sprake van nog in dienst zijnde personeelsleden. Dit terwijl ingevolge de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel er 15 werkzame personen zouden zijn geweest.

18-04-2018

 1

Volgens opgave van de bestuurders waren er in het jaar vóór faillissement een groot aantal werknemers in dienst bij gefailleerde, hetgeen eveneens volgt uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016 waar aan personeelskosten een bedrag van € 5.721.458,00 is opgenomen.

2.3 Ontslagaanzegging

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

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

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

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden lijken nagenoeg afgerond.

18-04-2018

 1

Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

De werkzaamheden zijn afgerond.

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van onroerende zaken welke in eigendom toebehoren aan gefailleerde.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

Ook in de achterliggende periode is niet gebleken van aan gefailleerde in eigendom toebehorende onroerende zaken.



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

18-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde bleek eigenaar van een zeer beperkte kantoorinventaris welke zich bevond te Geldrop in het NH Hotel.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

De betreffende bedrijfsmiddelen zijn geveild door het HNVI. Door de boedel werd een bedrag ontvangen van € 2.078,78 inclusief BTW. Dit betrof de beperkte kantoorinventaris welke zich bevond te Geldrop in het NH Hotel. In de achterliggende periode is het de curator gebleken dat er nog eigendommen van gefailleerde aanwezig waren in de voorheen door gefailleerde gehuurde locatie aan de Waal 31 te Best. Met de (voormalig) verhuurder is overeengekomen dat deze inventariszaken van de boedel worden overgenomen voor een bedrag van € 11.000,00 exclusief BTW, derhalve voor een bedrag van € 13.310,00 inclusief BTW.



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het fiscale voorrecht van de Belastingdienst is van toepassing.

18-04-2018



Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst ziet enkel op de kantoorinventaris welke zich bevond te Geldrop in het NH Hotel. De huurovereenkomst terzake de locatie aan de Waal 31 te Best was reeds vóór faillissementsdatum beëindigd. Met de Rabobank zijn als pandhouder afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de opbrengst van de (verpande) inventariszaken welke zich bevonden in de voorheen door gefailleerde gehuurde locatie aan de Waal 31 te Best. Aan de bank is in dat kader een bedrag van € 2.200,00 voldaan.



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende verslagperiode zal vermoedelijk tot veiling van de zeer beperkte inventaris worden overgegaan.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.



Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

De werkzaamheden kunnen thans daadwerkelijk als beëindigd worden beschouwd.



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er bleek geen sprake te zijn van voorraden. Nog verder geïnventariseerd wordt wat de omvang is van het onderhanden werk. Gefailleerde ontving provisies van energieleveranciers met wie zakelijke contracten werden gesloten voor klanten. De betreffende overeenkomsten worden nader onderzocht.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

Vooralsnog is niet gebleken van voorraden/onderhanden werk.



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De betreffende leveranciersovereenkomsten worden nader onderzocht en getracht wordt duidelijkheid te krijgen omtrent de (eventuele) omvang van het onderhanden werk.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nader onderzoek zal worden verricht of er sprake is van andere activabestanddelen dan in dit verslag vermeld. Deze andere activa bestaan mogelijk eveneens uit het klantenbestand (c.q. leads) van gefailleerde. Ook dienaangaande zal nader onderzoek worden verricht.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

10-10-2018

 2

Derde voortgangsverslag:
Het is niet mogelijk gebleken om het klantenbestand c.q. leads van gefailleerde (in het kader van een eventuele doorstart) te verkopen. Met enkele grotere energiemaatschappijen heeft contact plaatsgevonden, doch de betreffende partijen hebben uiteindelijk aangegeven geen bieding te willen uitbrengen. Een en ander heeft onder meer te maken met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verkoop van het klantenbestand als los activum zou een nadere rechtmatigheidsgrondslag behoeven. Inmiddels zijn de pogingen om te komen tot verkoop van het klantenbestand, mede nu een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort, gestaakt.

08-10-2019

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de komende verslagperiode zal worden gezien of er sprake is van andere activabestanddelen dan in dit verslag vermeld. Tevens zal worden gezien of tot verkoop van (onder meer) het klantenbestand (c.q. leads) kan worden overgegaan.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

10-10-2018

 2

Tweede voortgangsverslag:
Het is niet mogelijk gebleken om het klantenbestand (c.q. leads) van gefailleerde (in het kader van een eventuele doorstart) te verkopen. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.

10-04-2019

 3

Derde voortgangsverslag:
De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.

08-10-2019

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft blijkens haar administratie een vordering op debiteuren van € 30.464,95.

18-04-2018



De pandhouder, de Coöperatieve Rabobank U.A., heeft kenbaar gemaakt zelf tot incasso van de debiteurenposten te zullen overgaan.

Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

In de achterliggende verslagperiode zijn alsnog nadere afspraken met de pandhouder, de Coöperatieve Rabobank U.A., gemaakt omtrent de incassering van de debiteuren. Vooralsnog is een bedrag geïncasseerd van € 9.226,25. De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van € 4.613,13 inclusief BTW.



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden lijken grotendeels te zijn afgerond. De pandhouder heeft aangekondigd zelf tot incasso van de openstaande debiteurenvorderingen te zullen overgaan.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

In de komende verslagperiode zal worden gezien in hoeverre de overige debiteurenposten al dan niet kunnen worden geïncasseerd.



Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

De werkzaamheden zijn afgerond. De overige debiteurenposten konden niet worden geïncasseerd. Een vordering werd inhoudelijk betwist, een andere debiteur (BlackBelts Direct Sales B.V. ad € 13.938,70) bleek reeds in een eerder stadium failliet te zijn verklaard.



Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

De werkzaamheden zijn, zoals vermeld in het tweede voortgangsverslag, afgerond. De Rabobank tracht (buiten bezwaar van de boedel) als pandhouder waar mogelijk nog tot inning te komen van een enkele nog openstaande debiteurenpost c.q. vordering voortvloeiende uit een reeds bestaande rechtsverhouding.



Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Onder verwijzing naar hetgeen gesteld is in de voorgaande verslagen kunnen de werkzaamheden als beëindigd worden beschouwd.



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.126.243,28

18-04-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A. op ROKZ Groep B.V. en het eveneens gefailleerde Top Selectief B.V. beloopt een bedrag ad € 1.126.243,28. Aan de Rabobank zijn zekerheden verstrekt. Voor een beschrijving wordt verwezen naar het hoofdstuk "Beschrijving zekerheden".

Toelichting vordering van bank(en)

10-10-2018

Eerste voortgangsverslag:

 2

In de achterliggende verslagperiode is gebleken dat er ook sprake is van een tweede pandhouder, zijnde de Belastingdienst. Dit pandrecht ziet op de stille verpanding van vorderingen. De betreffende pandakte stille verpanding van vorderingen is geregistreerd op 14 december 2017. Ten gunste van de Coöperatieve Rabobank U.A. is een ouder pandrecht gevestigd.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een gesloten leaseovereenkomst terzake een copier welke zal worden beëindigd.

18-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft de gebruikelijke zekerheden verkregen, bestaande onder meer uit verpanding van huidige en toekomstige inventaris, verpanding van rechten/vorderingen op derden en overige zekerheden.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

Ten gunste van de Belastingdienst is een tweede pandrecht gevestigd op vorderingen. Gezien de omvang van de vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A. op gefailleerde zal aan de tweede pandhouder naar alle waarschijnlijkheid geen betaling kunnen worden gedaan uit hoofde van het ten behoeve van haar gevestigde pandrecht.

 2

Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

Mede gezien de omvang van de vordering van de eerste pandhouder, de Coöperatieve Rabobank U.A., op gefailleerde heeft de Belastingdienst afstand gedaan van het door haar gevestigde pandrecht.

 3

5.4 Separatistenpositie

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft als separatist te gelden.

18-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld welke een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van rechtsgeldig gevestigde eigendomsvoorbehouden.

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018



Van de Rabobank werd een boedelbijdrage ontvangen van € 4.613,13 inclusief BTW ten behoeve van de debiteurenincasso.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de komende verslagperiode zal nader contact met de Rabobank worden gelegd en zal worden gezien op welke wijze de Rabobank overgaat tot uitwinning van haar zekerheidsrechten.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

Ook in de komende verslagperiode zal nader contact met de Coöperatieve Rabobank U.A. worden gehouden.



Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.



Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

De werkzaamheden zijn afgerond.



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van gefailleerde bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn beëindigd. Van voortzetten van de activiteiten is derhalve geen sprake.

18-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

De faillissementsrekening belooft op dit moment een bedrag van € 5,30, zijnde het afgestorte kasgeld. Gezien dit laatste zal geen tussentijds financieel verslag worden overgelegd.

18-04-2018
 1

Eerste voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.

10-10-2018
 2

Tweede voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal wederom een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.

10-04-2019
 3

Derde voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige voortgangsverslag zal wederom een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.

08-10-2019
 4

Vierde voortgangsverslag:
Van enige voortzetting van de activiteiten is geen sprake geweest.
Desondanks zal gelijktijdig met het onderhavige voortgangsverslag wederom een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.

31-03-2020
 **5**

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-04-2018
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Naar het zich laat aanzien behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.

18-04-2018
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-04-2018
 1

6.6 Opbrengst

€ 0,01

18-04-2018
 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

18-04-2018
 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

10-10-2018

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht worden voortgezet. De financiële administratie was per faillissementsdatum bijgewerkt.

 2

Tweede voortgangsverslag:

10-04-2019

Het onderzoek is nog in volle gang. Door de curator is tevens een externe accountant ingeschakeld met het verzoek nader onderzoek te verrichten op enkele punten.

 3

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond. Naar aanleiding van de door de curator ingeschakelde externe accountant zijn vragen aan de (voormalige) bestuurders geformuleerd. De door de curator geformuleerde vragen zijn nog niet (volledig) beantwoord.

 4

Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Door de curator zijn nadere vragen geformuleerd aan de (voormalige) bestuurders. De (voormalige) bestuurders hebben deze vragen beantwoord met tussenkomst van hun advocaat. De beantwoording wordt door de curator in de komende verslagperiode nader onderzocht.

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 werd gedeponeed op 28 maart 2017 (tijdig). Over het jaar 2017 werd nog geen jaarrekening gedeponeed.

18-04-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Door de accountant is een samenstellingsverklaring afgegeven.

18-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedroeg € 300,00.

18-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

18-04-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog in volle gang.

10-10-2018



Toelichting

Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek is nog in volle gang. Verwezen wordt tevens naar hetgeen is gesteld onder punt 7.1.

10-04-2019



Toelichting

Derde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder punt 7.1 van dit verslag. De curator doet onderzoek naar de geldstromen in het onderhavige faillissement en heeft nadere vragen gesteld aan de (voormalige) bestuurders. Het onderzoek zal ook de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

08-10-2019



Toelichting

Vierde voortgangsverslag:

Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. Verwezen wordt naar het gestelde onder punt 7.1 van dit verslag. Niet valt uit te sluiten dat de Belastingdienst nog een nader invorderingsonderzoek zal instellen.

31-03-2020



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de vraag of sprake is van paulianus handelen.

18-04-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Een enkele transactie wordt momenteel nader onderzocht.

10-10-2018



Toelichting

Tweede voortgangsverslag:

Ook het onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties is nog lopende.

10-04-2019



In onderzoek

08-10-2019

Toelichting

Derde voortgangsverslag:

Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties is nog niet afgerond. In het bijzonder zijn door de curator vragen gesteld terzake een tweetal transacties.



In onderzoek

31-03-2020

Toelichting

Vierde voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zal de door de curator verkregen beantwoording nader worden bestudeerd.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Eerste voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn op dit moment lopende en zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

10-10-2018



Tweede voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen ook in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

10-04-2019



Derde voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog in volle gang en zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

08-10-2019



Vierde voortgangsverslag:

Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden gecontinueerd.

31-03-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De in gang gezette onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.	18-04-2018  1
Eerste voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden gecontinueerd.	10-10-2018  2
Tweede voortgangsverslag: De onderzoeksresultaten van de door de curator ingeschakelde accountant zullen worden afgewacht. Nadat de resultaten bekend zijn zullen deze worden bestudeerd en zal nadere actie worden genomen c.q. zullen mogelijk nadere vragen aan de (voormalig) bestuurder(s) worden geformuleerd.	10-04-2019  3
Derde voortgangsverslag: Naar aanleiding van het onderzoek van de ingeschakelde accountant zijn nadere vragen gesteld aan de (voormalige) bestuurders, welke nog niet volledig zijn beantwoord. In de komende verslagperiode zal nadere correspondentie plaatsvinden en zullen de in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd.	08-10-2019  4
Vierde voortgangsverslag: De in gang gezette onderzoeken zullen ook in de komende verslagperiode worden gecontinueerd. De verkregen beantwoording naar aanleiding van de door de curator gestelde vragen zal in dat kader onder andere nader worden bestudeerd en heeft geleid tot het formuleren van nieuwe vragen.	31-03-2020  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	18-04-2018  1
Toelichting Eventuele vordering uit hoofde van huur. Salaris curator P.M.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 95.024,44	18-04-2018  1
€ 602.278,44	10-10-2018  2
€ 660.538,44	10-04-2019  3
€ 686.732,25	31-03-2020  5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-04-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

18-04-2018

 1

Toelichting

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

18-04-2018

 1

9

10-10-2018

 2

11

31-03-2020

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.132.631,22

18-04-2018

 1

€ 1.784.082,69

10-10-2018

 2

€ 1.598.971,35

31-03-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog te vroeg om hier enig uitsluitsel over te geven.

18-04-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ook in de komende verslagperiode zullen door de curator vorderingen welke ter verificatie worden ingediend worden onderzocht.

18-04-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Per faillissementsdatum was een procedure aanhangig tussen True B.V. als eisende partij en ROKZ Groep B.V. en Collectief Voordelig B.V. als gedaagde partijen. Deze procedure zal naar verwachting worden geschorst.

18-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure.

18-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

De dagvaarding bleek op 1 maart 2018 aan de gefailleerde partijen te zijn betekend.

18-04-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

In de komende verslagperiode zal worden nagegaan of er sprake is van andere aanhangige procedures dan vermeld onder het hoofdstuk "Naam wederpartijen".

18-04-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de verschillende in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd. Tevens zal worden gezien of tot verkoop kan worden overgegaan van de beperkte aanwezige inventaris alsmede van onder meer het klantenbestand. Nader onderzoek zal worden verricht of er nog sprake is van andere activabestanddelen welke te gelden kunnen worden gemaakt.

18-04-2018
 1

Eerste voortgangsverslag:
In de komende verslagperiode zal worden gezien of de nog openstaande debiteurenposten kunnen worden geïncasseerd en tevens zullen de rechtmatigheidsonderzoeken welke lopende zijn worden voortgezet.

10-10-2018
 2

Tweede voortgangsverslag:
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken zoals beschreven in dit verslag worden voortgezet.

10-04-2019
 3

Derde voortgangsverslag:
De nog lopende rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

08-10-2019
 4

Vierde voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden gecontinueerd.

31-03-2020
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-04-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2020

31-03-2020
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hoofdstuk "Plan van aanpak".

18-04-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen