

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	21-08-2023
Insolventienummer	F.01/19/304
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114810:F001
Datum uitspraak	16-09-2019

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens

Naam onderneming

CombiNet personenvervoer B.V. 08-10-2019
 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 17123107 08-10-2019
RSIN: 808772545  1
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: CombiNet personenvervoer B.V.
Statutaire zetel: Eindhoven
Eerste inschrijving handelsregister: 26-06-2000
Datum akte van oprichting: 26-06-2000
Geplaatst kapitaal: EUR 18.200,00
Gestort kapitaal: EUR 18.200,00
Handelsnamen: CombiNet personenvervoer B.V., Zorgvervoer Zuid-Oost
Brabant, taxibedrijf Cibatax, Cabs Zero Emission Taxi
Startdatum onderneming: 14-03-2000

Activiteiten onderneming

Activiteiten SBI-code: 49391 - Ongeregeld personenvervoer over de weg 08-10-2019
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)  1
SBI-code: 77111 - Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease)

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.642.020,00	€ -479.689,00	€ 412.566,00
2017	€ 3.622.034,00	€ -408.692,00	€ 739.260,00
2016	€ 3.844.855,00	€ -115.779,00	€ 966.684,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens uit concept-jaarstukken 2018 en jaarstukken 2017.

08-10-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

60

08-10-2019



1

Toelichting

Blijkens gegevens KvK.

Boedelsaldo

€ 115.861,94	08-10-2019  1
€ 314.876,41	07-04-2020  2
€ 259.212,15	07-10-2020  3
€ 247.057,38	07-04-2021  4
€ 236.338,08	07-10-2021  5
€ 227.249,93	07-04-2022  6
€ 224.919,63	07-10-2022  7
€ 224.919,63	15-12-2022  8
€ 221.057,51	14-03-2023  9
€ 208.035,78	13-06-2023  10
€ 202.540,93	21-08-2023  11

Verslagperiode

van	08-10-2019  1
13-9-2019	
t/m	
8-10-2019	
van	07-04-2020  2
7-5-2020	
t/m	
7-5-2020	
van	07-10-2020  3

6-4-2020

t/m

4-10-2020

van

5-10-2020

t/m

31-3-2021

van

1-4-2021

t/m

3-10-2021

van

4-10-2021

t/m

31-3-2022

van

1-4-2022

t/m

2-10-2022

van

3-10-2022

t/m

14-12-2022

van

15-12-2022

t/m

13-3-2023

van

14-3-2023

t/m

12-6-2023

van

13-6-2023

07-04-2021

 4

07-10-2021

 5

07-04-2022

 6

07-10-2022

 7

15-12-2022

 8

14-03-2023

 9

13-06-2023

 10

21-08-2023

 **11**

t/m

21-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	104 uur 42 min
2	120 uur 0 min
3	43 uur 36 min
4	28 uur 42 min
5	21 uur 42 min
6	7 uur 30 min
7	7 uur 18 min
8	5 uur 24 min
9	34 uur 6 min
10	14 uur 6 min
11	9 uur 24 min
totaal	396 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Gebruikelijke werkzaamheden: inventarisatie, doorstart, crediteurenadministratie.

08-10-2019

 1

In afgelopen verslagperiode is de curator doende geweest met het afwikkelen van de doorstart en de afwikkeling van de boedelperiode zelf. Daarnaast heeft de curator de nodige werkzaamheden moeten verrichten ten aanzien van de beoordeling van het gestelde pandrecht op vorderingen alsmede de incasso van de vorderingen zelf. Voorts heeft de curator een onderzoek verricht en laten verrichten door een deskundige, met betrekking tot de administratie.

07-04-2020

 2

De curator heeft afgelopen verslagperiode een vragenlijst ontvangen van de belastingdienst met het verzoek diverse vragen te beantwoorden en aanvullende stukken aan te leveren. Voorgaande heeft de nodige inspanningen geleverd van de curator. Tevens heeft de bestuurder bijgedragen aan de beantwoording van de vragen en aanlevering van de stukken.

07-10-2021

 5

De belastingdienst heeft alle input ontvangen en is doende met onderzoek. Betreffend onderzoek heeft vertraging opgelopen. De curator is aangegeven dat eind juni de resultaten bekend zullen zijn.

07-04-2022

 6

De curator heeft periodiek de belastingdienst gevraagd naar een update. Voorts zijn er aanvullende stukken gestuurd en is geretourneerde administratie met de bestuurder verder afgewikkeld. De curator is nog in afwachting.

07-10-2022

 7

De curator heeft recentelijk een gesprek gehad met medewerkers van de belastingdienst. Het onderzoek is nog niet afgerond.

15-12-2022

 8

Inmiddels heeft de curator kennis kunnen nemen van de bevindingen van de belastingdienst. Na bestudering hiervan vindt er een gesprek plaats met de betrokken medewerkers van de belastingdienst. Dit gesprek zal naar verwachting in de maand maart plaatsvinden.

14-03-2023

 9

Het gesprek met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. Op grond van het voorgaande en de bevindingen in het rapport heeft de curator beide bestuurders uitgenodigd voor een gesprek, e.e.a. in het kader van hoor- en wederhoor.

13-06-2023

 10

Afgelopen verslagperiode heeft het gesprek plaatsgevonden tussen de curator, Belastingdienst en beide bestuurders. Betrokkenen beraden zich over het feit hoe nu verder.

21-08-2023

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is Holding Baetsen B.V.

08-10-2019

Bestuurders zijn de heer J.T.M. Baetsen en de heer G.J.J.P.P. Baetsen.

 1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde zou betrokken zijn bij een procedure. De curator heeft de betreffende gegevens opgevraagd bij de bestuurder.

08-10-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de verzekeringen per 1 oktober 2019 beëindigd.

08-10-2019

 1

1.4 Huur

De huur is met toestemming van de rechter-commissaris door de curator opgezegd, met de verhuurder, JoGe Beheer Eindhoven B.V. is overeengekomen dat de huur oer 1 oktober 2019 is beëindigd. De curator heeft de verhuurder aangesproken op teruggave van de door gefailleerde betaalde borgsom van € 17.000. De verhuurder heeft ter zake een schadevergoeding ingediend bij de boedel van minstens € 17.000. Afgesproken is dat de verhuurder 50% van de borg uit zal keren en de rest verrekend met de schadevordering. Thans heeft de verhuurder € 8.500 aan de boedel voldaan.

08-10-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurders hebben de curator verklaard dat de taximarkt aan hevige concurrentie onderhevig is, waardoor de winstmarges zeer klein zijn. Daarnaast is personeel in de branche erg schaars. Omdat gefailleerde voornamelijk 'oudere' personeelsleden in dienst had, waren de personeelskosten voor gefailleerde erg hoog in verhouding met de rest van de branche, hetgeen drukte op de winstmarge. Uiteindelijk hebben de bestuurders, die de onderneming vanuit andere entiteiten financierden, besloten het faillissement van gefailleerde aan te vragen.

08-10-2019

 1

De curator heeft inmiddels een eerste onderzoek verricht en laten verrichten ten aanzien van de administratie van failliet. Hieruit zijn enkele vragen ter verduidelijking te stellen aan de bestuurders alvorens de curator zich kan uitlaten over de oorzaken van het faillissement.

07-04-2020

 2

De vragen als gesteld door de curator zijn beantwoord. Voorts heeft de curator nog derde-betrokkenen geraadpleegd. Dit alles heeft niet tot een andere conclusie geleid dan de genoemde oorzaken van het faillissement als genoemd door de bestuurders. Zie verslag 1.

07-10-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

93

08-10-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-9-2019	93	17-09-19 toestemming R-C
totaal	93	

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

08-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

08-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

08-10-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handgereedschappen en voorraad	€ 4.791,60	
totaal	€ 4.791,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De handgereedschappen en voorraad (met uitsluiting van de brandstoffen) zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Coördinatiecentrum NED B.V. als eerste pandhouder voor een bedrag van € 3.960,00, daarbij is een boedelbijdrage afgesproken van € 1431,60 (incl. BTW).

08-10-2019



De voorraad brandstof is verkocht aan de doorstarter, zie nader hoofdstuk 6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

08-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De werkzaamheden zijn afgerond.

08-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diesel	€ 6.256,83	
totaal	€ 6.256,83	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-10-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-10-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 12.500,00	
totaal	€ 12.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

08-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren pré-faillissement	€ 147.266,14	€ 133.818,98	
Boedeldebiteuren (zie ook 6.2)		€ 177.646,81	
totaal	€ 147.266,14	€ 311.465,79	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator en de (pretens) pandhouder hebben afspraken gemaakt omtrent de incasso van debiteuren. Die afspraken hebben ertoe geleid dat de debiteuren worden geïnd door de bestuurder namens de boedel en (pretens) pandhouders. Onderdeel van die afspraken is dat de boedel geen boedelbijdrage ontvangt gelet erop dat de werkzaamheden door de de bestuurder worden gedaan. De werkzaamheden dienen nog te worden afgerond, net als de financiële afwikkeling van de debiteurenincasso. Hierover zal de curator in zijn volgende verslag meer duidelijkheid geven.

08-10-2019

 1

De incasso van de vorderingen is inmiddels vrijwel afgerond. De bedragen als ontvangen op de bankrekening zijn inmiddels overgemaakt op de boedelrekening. Het ging om een bedrag van totaal € 222.318,98. Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen de curator en de (pretens) pandhouder over de afwikkeling van deze ontvangsten en de toerekening hiervan. Gelet op het voorgaande en het feit dat het inzicht nog niet duidelijk is, heeft de curator gemeend om de voorlopige splitsing c.q. toerekening niet te vermelden in onderhavig voortgangsverslag.

07-04-2020

 2

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij o.m. afspraken zijn gemaakt over de debiteuren en de gestelde pandrechten ter zake. Ook overige discussiepunten zoals boekingen voorafgaand aan het faillissement zijn hiermee afgewikkeld. Er is per saldo een bedrag geïncasseerd van € 154.506,23. In verband met een schikking is hiervan een bedrag ad € 20.000,- betaald aan de pandhouder.

07-10-2020

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

08-10-2019

 1

De incassowerkzaamheden zijn vrijwel afgerond.

07-04-2020

 2

De curator is nog doende met de afwikkeling van enkele schadegevallen waaruit nog een betaling aan de boedel zou voortvloeien.

07-10-2020

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-10-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Het wagenpark van gefailleerde werd geleased van Coördinatie-centrum NED B.V. De doorstarter heeft de leasecontracten overgenomen (zie hfd 6).

08-10-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Ter zake van de leasetermijnen van het wagenpark is door Coördinatie-centrum NED B.V. een eerste pandrecht gevestigd op de voorraad, inventaris en debiteuren van gefailleerde. Holding Baetsen B.V. heeft een tweede pandrecht gevestigd op de debiteuren van gefailleerde. Periodiek vond registratie bij de Belastingdienst van de pandakte plaats. Ter zake de erkenning van het pandrecht op debiteuren van Coördinatie-centrum NED B.V. en Holding Baetsen B.V. heeft de curator aangegeven dat hij de pandrechten op debiteuren laatstelijk gevestigd bij onderhandse akte en bij de Belastingdienst geregistreerd d.d. 6 mei 2019 onder voorwaarden erkent.

08-10-2019

 1

De curator, althans zijn collega mr. Schollen, voert op dit moment overleg met de advocaat van de (pretens) pandhouder.

07-04-2020

 2

De curator heeft een discussie gevoerd met de pandhouder over de reikwijdte van de pandrechten. Ter zake is met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met de pandhouder. Hiermee is de kwestie afgewikkeld. Hiermee is een bedrag ad circa € 135.000,- met betrekking tot met name zgn. pré-faillissement debiteuren/vorderingen ten goede gekomen aan de boedel.

07-10-2020

 3

5.4 Separatistenpositie

Coördinatie-centrum NED B.V. en Holding Baetsen B.V. nemen een separatistenpositie in. De uitwinning/afwikkeling vindt in overlegplaats tussen de curator en betreffende separatisten.

08-10-2019

 1

De uitwinning/afwikkeling heeft in goed onderling overleg plaatsgevonden met de (pretens) pandhouder.

07-04-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

08-10-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-10-2019



1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-10-2019



1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afwikkeling pandrechten Holding Baetsen B.V. en Coördinatie-centrum NED B.V.

08-10-2019



1

Uiteindelijk is het e.e.a. geregeld in een vaststellingsovereenkomst.

07-10-2020



3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is vanaf de faillissementsdatum tot 1 oktober 2019 met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet door de curator teneinde de onderneming c.q. de activa van gefailleerde 'going concern' te verkopen. Daarbij heeft de curator afspraken gemaakt met de (pretens) pandhouders op de voorraad, inventaris en debiteuren.

08-10-2019



1

6.2 Financiële verslaglegging

Er is een bedrag van minstens € 64.723,35 gegenereerd aan omzet in de periode dat de activiteiten van gefailleerde door de boedel zijn voortgezet. Op dit moment is nog niet alle omzet gefactureerd, zodat de curator verwacht dat de opbrengsten nog zullen oplopen. Verder heeft de curator thans een bedrag van € 10.698,54 aan kosten moeten maken teneinde de hierboven genoemde omzet te realiseren. Met dit bedrag is onder andere brandstof betaald.

08-10-2019



1

De voortzetting van de activiteiten ná datum faillissement hebben € 177.646,81 (zie ook 4.1) opgeleverd. De daarvoor benodigde directe operationele kosten hebben € 15.546,53 bedragen.

15-12-2022



8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De daadwerkelijke werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden dienen nog financieel te worden afgewikkeld. Een en ander zal komende verslagperiode plaats vinden.

08-10-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Per 1 oktober 2019 is de onderneming voortgezet door Hendriks Taxidiensten B.V. De curator heeft met deze partij met goedkeuring van de rechter-commissaris een koop- en vaststellingsovereenkomst gesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat de doorstarter minstens 80 van de 93 personeelsleden overneemt.

08-10-2019

 1

6.5 Verantwoording

De onderneming van gefailleerde is voortgezet gedurende een periode van twee weken, zodat de waarde en het personeel behouden is gebleven. De curator heeft in die tijd een biedingsprotocol en een dataroom samengesteld. Vervolgens hebben kandidaat-kopers zich bij de curator kunnen melden. Die zijn vervolgens door de curator in de gelegenheid gesteld de gegevens in te zien en een eventuele bieding te formuleren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in één bieding. Met die partij heeft de curator uiteindelijk een doorstart bewerkstelligd.

08-10-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 18.756,83

08-10-2019

 1

Toelichting

Het bedrag kan als volgt worden gesplitst:

- goodwillvergoeding van € 12.500,00;
- overname dieselvoorraad van € 6.256,83.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

08-10-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-10-2019

 1

De curator heeft zelf een onderzoek verricht en een (globaal) onderzoek laten verrichten door een deskundige. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er nog enkele vragen tijdens de curator ter verduidelijking. Eerste (voorlopige) conclusie van de curator is dat er voldaan is aan de administratieplicht.

07-04-2020

 2

De voorlopige conclusie is na beantwoording van de vragen door de bestuurders en input van derden niet gewijzigd.

07-10-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2017

08-10-2019

Datum deponering 31-12-2018

 1

Omvang klein

Maand einde boekjaar 12

Soort jaarstukken Jaarrekening

Datum vaststelling jaarstuk 28-12-2018

Boekjaar 2016

Datum deponering 28-12-2017

Omvang klein

Maand einde boekjaar 12

Soort jaarstukken Jaarrekening

Datum vaststelling jaarstuk 22-12-2017

Boekjaar 2015

Datum deponering 30-12-2016

Maand einde boekjaar 12

Soort jaarstukken Jaarrekening

Datum vaststelling jaarstuk 21-12-2016

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het arrest van de Hoge Raad van van 17 oktober 2003, NJ 2004/282(De Rijk q.q./De Roy), zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

08-10-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-10-2019



Nee

07-04-2020



Toelichting

Het onderzoek door de curator heeft weliswaar geleid tot het stellen van aanvullende vragen en voorlopige bevindingen maar de curator heeft op dit moment geen aanleiding c.q. indicaties dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur.

Nee

07-10-2020



Toelichting

Onderzoek heeft niet geleid tot indicaties van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-10-2019



Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

Nee

07-04-2020



Toelichting

De curator heeft tot op heden geen indicaties dat er sprake zou zijn van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

08-10-2019

 1

De curator laat volledigheidshalve onderhavig item open in afwachting op de verduidelijking van vragen die de curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek en onderzoek deskundige.

07-04-2020

 2

De vragen als gesteld zijn inmiddels beantwoord door de bestuurder(s). De curator heeft op basis van zijn onderzoek en op grond van de aan hem bekende feiten geen bijzonderheden geconstateerd op grond waarvan de curator een vordering op de bestuurder(s) zou kunnen hebben uit hoofde van niet rechtmatig handelen.

07-10-2020

 3

Voor zover iets als 'onrechtmatig' aangemerkt zou kunnen worden is dat tussen partijen naar tevredenheid en met toestemming rechter-commissaris geregeld in de gesloten vaststellingsovereenkomst.

Het onderzoek van de belastingdienst heeft geleid tot nieuwe inzichten en feiten. De curator onderzoekt op dit moment of deze inzichten c.q. feiten zou kunnen leiden tot het bijstellen van eerder genoemd (voorlopig) standpunt.

14-03-2023

 9

Er heeft een gesprek met de Belastingdienst plaatsgevonden naar aanleiding van hun bevindingen als opgenomen in het concept rapport. Op grond van het voorgaande en de bevindingen in het rapport heeft de curator beide bestuurders uitgenodigd voor een gesprek, e.e.a. in het kader van hoor- en wederhoor.

13-06-2023

 10

Inmiddels heeft het gesprek plaatsgevonden. Betrokkenen beraden zich hoe nu verder.

21-08-2023

 **11**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

08-10-2019

 1

Behandelen van de openstaande vragen en mogelijk voeren van aanvullende (informatieve) gesprekken.

07-04-2020

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

08-10-2019

 1

In ieder geval salaris curator en een vordering van het UWV

€ 348.130,91

07-10-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend van € 348.130,91.

Toelichting

+PM salaris curator

21-08-2023

 11

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 336.385,00

08-10-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft 2 omzetbelastingvorderingen, 4 loonheffingsvorderingen en de art 29 lid 7 claim ingediend.

€ 375.616,00

07-04-2020

 2

Toelichting

De fiscus heeft nu 11 vorderingen ingediend.

€ 368.364,00

07-10-2020

 3

Toelichting

Uit onderzoek van de curator, stelt de curator vast dat de schuldposities met betrekking tot de schuld aan de belastingdienst en pensioenpremies met name op lopen in de periode februari 2019 tot juni 2019.

Een teruggave WTL van € 7.252,00 is verrekend met de aanslag loonheffing april 2019.

€ 472.303,66

15-12-2022

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

08-10-2019

 1

€ 256.374,51

07-10-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-10-2019

 1

Toelichting

Twee werknemers hebben hun vordering ingediend inzake overuren. Deze zijn voorlopig p.m. opgenomen in afwachting van de uitkering van het UWV.

€ 17.146,27

07-04-2020

 2

Toelichting

Zes werknemers hebben een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

08-10-2019

 1

17

07-04-2020

 2

24

07-10-2020

 3

26

07-04-2021

 4

16

15-12-2022

 8

18

21-08-2023

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 175.286,21

08-10-2019



€ 185.098,47

07-04-2020



€ 382.844,35

07-10-2020



Toelichting

Het UWV heeft een vordering van € 193.471,79 ingediend.

€ 385.977,60

07-04-2021



Toelichting

VLC en Enexis hebben een vordering ingediend.

€ 986.684,52

15-12-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de hoogte van de boedelschulden (met name vordering UWV) naar verwachting opheffen bij gebrek aan baten.

07-10-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, ontvangen crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren zetten en hun vordering bevestigen.

08-10-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

08-10-2019

 1

N.v.t., althans waarbij de curator betrokken bij is.

07-04-2020

 2

9.2 Aard procedures

In onderzoek.

08-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

In onderzoek.

08-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Gefailleerde heeft medegedeeld dat zij betrokken zou zijn bij een procedure. De curator is in afwachting van de door hem opgevraagde informatie over deze procedure.

08-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- afwikkeling doorstart
- afwikkeling debiteuren en pandrechten
- crediteureninventarisatie
- rechtsmatigheidsonderzoek
- inventarisatie lopende procedure

08-10-2019

 1

De curator dient nog de toerekening van de geïncasseerde vorderingen af te wikkelen. Hiervoor is hij in gesprek met de advocaat van de (pretens) pandhouder. Daarnaast zijn er nog enkele openstaande vragen n.a.v. het verrichte onderzoek ten aanzien van de administratie. De curator hoopt deze komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

07-04-2020

 2

Feitelijk enkel een schade uitkering afwachten. De curator informeert hier periodiek naar.

07-10-2020

 3

De curator is in afwachting van het onderzoek van de belastingdienst.

07-04-2022

 6

De curator wacht de resultaten van het onderzoek van de belastingdienst af.	15-12-2022  8
Inmiddels zijn de bevindingen gedeeld met de curator en vindt een nadere bestudering hiervan plaats.	14-03-2023  9
De curator zal in komende verslagperiode een bespreking hebben met de bestuurders en medewerkers van de Belastingdienst e.e.a. in het kader van hoor- en wederhoor.	13-06-2023  10
De curator zal de besluitvorming bij de Belastingdienst en de betrokken bestuurders afwachten.	21-08-2023  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	08-10-2019  1
Indien mogelijk komende verslagperiode.	07-10-2020  3
De belastingdienst heeft in november 2020 de curator laten weten een toezicht- c.q. faillissementsonderzoek te willen verrichten. De curator verleent hier medewerking aan. De benodigde gegevens zijn (in samenwerking met de bestuurders) verzameld en aangeleverd. Waar nodig wordt meegewerkt aan tussentijdse aanvullende verzoeken. Begin maart 2021 heeft de belastingdienst de curator laten weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. De curator wacht aldus eerst de uitkomst van het onderzoek af alvorens tot een afwikkeling over te kunnen gaan.	07-04-2021  4
De curator heeft in juli 2021 een lijst van vragen ontvangen van de belastingdienst. De brief met vragen is besproken met de belastingdienst en met instemming voorgelegd aan de bestuurder van failliet. Voorzover mogelijk heeft de curator de vragen beantwoord alsmede de onderliggende stukken verzameld alsmede heeft de bestuurder hetzelfde gedaan. Eind september zijn de schriftelijke beantwoordingen en onderliggende stukken toegezonden aan de belastingdienst. De curator zal de bevindingen afwachten.	07-10-2021  5
Indien het onderzoek van de belastingdienst is afgerond en er verder geen aanvullende werkzaamheden worden verwacht van de curator, kan het faillissement naar verwachting afgewikkeld worden.	07-04-2022  6
Indien het onderzoek van de belastingdienst is afgerond en er verder geen aanvullende werkzaamheden worden verwacht van de curator, kan het faillissement naar verwachting afgewikkeld worden.	07-10-2022  7
Status als vermeld in verslag 7 is onveranderd.	15-12-2022  8

10.3 Indiening volgend verslag

21-11-2023	21-08-2023  11
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

08-10-2019

 1

Werkzaamheden zijn hangende het onderzoek van de belastingdienst beperkt.

07-10-2022

 7

De curator faciliteert vooralsnog tijdelijk het contact tussen de Belastingdienst en de bestuurders. Totdat hier duidelijkheid is, neemt de curator voorlopig een afwachtende houding aan.

21-08-2023

 **11**

Bijlagen

Bijlagen