

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	24-08-2023
Insolventienummer	F.01/19/51
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095490:F001
Datum uitspraak	26-02-2019

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Skwitje B.V.	21-03-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Skwitje B.V., voorheen genaamd Topkracht Uitzendbureau B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5753 PP Deurne, aan de Liesselseweg no. 112, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14125280 (hierna: "Skwitje" of "gefailleerde").	21-03-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde oefende een uitzendorganisatie uit. Zij stelden arbeidskrachten ter beschikking (uitzenden van personeel voor beroepsgoederenvervoer).	21-03-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 5.081.436,00	€ -125.243,00	€ 1.132.281,00
2018	€ 1.354.345,23	€ 617.492,56	€ 575.080,82
2019			

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens waren bijgewerkt tot 31 december 2018. Over 2019 werd geen administratie gevoerd.

21-03-2019



Verslag 4:

Uit nader onderzoek blijkt dat de administratie gevoerd werd tot omstreeks 1 november 2018

04-09-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-03-2019



Toelichting

In dienst waren gemiddeld twee werknemers.

Boedelsaldo

€ 0,00

21-03-2019

 1

Toelichting

Nihil.

€ 18.817,26

11-09-2019

 2

€ 33,28

06-03-2020

 3

€ 2.047,53

04-09-2020

 4

€ 35.047,78

02-03-2021

 5

€ 56.098,56

02-09-2021

 6

€ 79.160,73

02-03-2022

 7

€ 85.984,90

01-09-2022

 8

€ 30.510,42

24-02-2023

 9

€ 31.244,52

24-05-2023

 10

€ 124.712,92

24-08-2023

 **11**

Verslagperiode

van

21-03-2019

26-2-2019

 1

t/m

20-3-2019

van

11-09-2019

21-3-2019

 2

t/m

31-8-2019

van

1-9-2019

t/m

29-2-2020

06-03-2020

 3

van

1-3-2020

t/m

31-8-2020

04-09-2020

 4

van

1-9-2020

t/m

28-2-2021

02-03-2021

 5

van

1-3-2021

t/m

31-8-2021

02-09-2021

 6

van

1-9-2021

t/m

28-2-2022

02-03-2022

 7

van

1-3-2022

t/m

31-8-2022

01-09-2022

 8

van

1-9-2022

t/m

31-1-2023

24-02-2023

 9

van

1-2-2023

t/m

30-4-2023

24-05-2023

 10

van

1-5-2023

t/m

31-7-2023

24-08-2023

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	48 uur 0 min
2	73 uur 45 min
3	41 uur 10 min
4	35 uur 5 min
5	12 uur 30 min
6	20 uur 30 min
7	3 uur 45 min
8	8 uur 0 min
9	3 uur 30 min
10	3 uur 40 min
11	7 uur 35 min
totaal	257 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode (26 februari tot en met 20 maart 2019): 48 uur
Bestede uren totaal: 48 uur.

21-03-2019
 1

Totaal bestede uren: 162 uur en 55 minuten

06-03-2020
 3

Verslag 4:

Een aanmerkelijk deel van de tijd is besteed aan het sluiten en afronden van een schikking met 2 van de 3 middellijke bestuurders en het vervolgens redigeren van een dagvaarding ten laste van de 3e bestuurder, die niet tot een schikking bereid is.

04-09-2020
 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuursters van Skwitje waren Femei Holding B.V. (met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer F. el Meliani el Idrissi) en GeBeGoTo Investment B.V., (met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer T. van

21-03-2019
 1

Hoof).

Verslag 2:

Tussen 13 september 2018 en 18 februari 2019 is de heer L.G. Schalks eveneens bestuurder geweest van GeBeGoTo Investment B.V. en daarmee ook middellijk bestuurster van Skwitje B.V.

11-09-2019

 2

Verslag 4:

Uit nader onderzoek blijkt dat bovenstaande niet juist is en dat de heer Schalks al vanaf 1 september 2014 bestuurder van Gebegoto Investments B.V. was. Met ingang van 13 september 2018 was hij echter alleen zelfstandig bevoegd bestuurder.

04-09-2020

 4

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde had een saneringsverzoek ingediend bij de Belastingdienst, welk verzoek was afgewezen en waartegen de gefailleerde in beroep gekomen is.

21-03-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen waren afgesloten bij ABN AMRO. Deze verzekeringen waren op 1 november 2018 overgezet naar de nieuw opgerichte vennootschap Topkracht Personeelsdiensten B.V. Tevens is een autoverzekering afgesloten bij Turen & Co Assuradeuren.

21-03-2019

 1

1.4 Huur

De bedrijfsruimte aan de Liesselseweg no. 112 te Deurne wordt gehuurd van de heer W.P.J. van der Schoot. Hoewel de activiteiten van de gefailleerde medio september 2018 werden overgedragen aan de nieuw opgerichte vennootschap Topkracht Personeelsdienst B.V., was de huurovereenkomst nog afgesloten met gefailleerde.

21-03-2019

 1

Verslag 2:

De curator, Topkracht Personeelsdienst B.V. en de verhuurder zijn in onderling overleg met elkaar overeen gekomen dat de huurovereenkomst met ingang van 12 september 2018 geacht wordt te zijn overgenomen door Topkracht Personeelsdiensten. De vordering uit hoofde van een waarborgsom werd tegen betaling van de nominale waarde ad. € 5.700,- overgenomen door Topkracht Personeelsdienst B.V.

11-09-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurders van gefailleerde hebben aangevoerd dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in een aanzienlijke schuld bij de fiscus.

21-03-2019

 1

Uit voorlopig onderzoek is inmiddels het volgende gebleken: Bestuurders hebben de statutaire naam van de gefailleerde op 12 september 2018 gewijzigd van Topkracht Uitzendbureau B.V., handelend onder de namen Topkracht Uitzendbureau B.V., Topkracht Personeelsdiensten B.V. en GJ Personeelsdiensten Deurne in Skwitje B.V. Vervolgens hebben zij, ook op 12 september 2018, een nieuwe B.V. onder de naam Topkracht Personeelsdiensten B.V., handelend onder de namen Topkracht Uitzendbureau en G.J. Personeelsdiensten (hierna: "Topkracht"), opgericht (KvK: 72569883). Uit onderzoek blijkt dat de onderneming van Skwitje feitelijk een-op-een is voortgezet in Topkracht, kennelijk nadat en/of omdat de Belastingdienst een bij haar ingediend saneringsverzoek had afgewezen. Een deel van de overeenkomsten werd overgedragen aan Topkracht, een ander deel staat nog op naam van Skwitje. Nadat één van de bestuurders juridische bijstand had ingeroepen, hebben de aandeelhouders/bestuurders van de gefailleerde het eigen faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

21-03-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Ongeveer 5 +/- 150 à 200 uitzendkrachten.

21-03-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Gebruikelijke intake werkzaamheden (onder andere inventarisatiegesprek met bestuurders). Voorts heeft curator overleg gehad met het UWV. De curator en het UWV hebben zich op het standpunt gesteld dat het personeel van de gefailleerde op 12 september 2018 van rechtswege in dienst is getreden van Topkracht.

21-03-2019

 1

Verslag 3:

Het UWV heeft geen betalingen in het kader van de loongarantieregeling gedaan, althans ter zake geen vordering bij de curator ingediend.

06-03-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
NVT			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er is geen sprake van onroerende zaken.

21-03-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

21-03-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geringe kantoorinventaris	€ 1.160,00	
Wagenpark	€ 11.400,00	
totaal	€ 12.560,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris als kasten, bureaus, stoelen en dergelijke werden door verhuurder van het pand aan gefailleerde in bruikleen gegeven.

De kantoorinventaris betreft bijvoorbeeld computers e.d.

Het wagenpark bestaat uit 4 auto's.

21-03-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op de inventaris die eigendom van de gefailleerde is, rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

21-03-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gebruikelijke intake werkzaamheden (onder andere inventarisatiegesprek met bestuurders). Voorts heeft curator gesproken met verhuurder en de inventarislijst aan de hand van de boekhouding doorgenomen. De curator heeft een taxateur opdracht gegeven om de voertuigen en de kantoorinventaris te taxeren.

21-03-2019

 1

Verslag 2:

Uit verder onderzoek bleek dat 3 voertuigen eigendom van de gefailleerde waren. Deze drie voertuigen werden na taxatie verkocht aan Topkracht voor € 11.400,-. De geringe inventaris werd na taxatie verkocht voor € 1.160,-.

11-09-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aangetroffen.

21-03-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

21-03-2019

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Nog onbekend.

21-03-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De Bank is verzocht om het banksaldo naar de boedelrekening over te maken.

21-03-2019

 1

Verslag 2:

Inmiddels heeft de Bank een bedrag van in totaal € 430,03 op de faillissementsrekening overgemaakt.

11-09-2019

 2

Verslag 3:

Inmiddels heeft de Bank in totaal € 2.324,48 op de faillissementsrekening overgemaakt. Daarnaast werd een bedrag van € 16.298,06 door een debiteur als kennelijk onverschuldigd betaald. Dit bedrag is via de boedelrekening gerestitueerd.

06-03-2020

 3

Verslag 4:

Een bedrag van € 11.184,82 onverschuldigd op de bankrekening van de schuldenaar overgemaakt. Dit bedrag is via de boedelrekening aan de betaler gerestitueerd.

04-09-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren			
Vorderingen in rekening courant			
Waarborgsom (huur)			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

- Volgens de aangeleverde administratie bedraagt het debiteurensaldo van de zogenaamde handelsdebiteuren in totaal € 130.775,48. Daarbij is door de bestuurder aangegeven dat inmiddels enkele facturen zijn betaald, zodat dit saldo nog moet worden aangepast.
- Volgens de boekhouding heeft de gefailleerde per 31 december 2018 voor ruim € 110.000,- van gelieerde rechtspersonen in rekening courant te vorderen.
- De waarborgsom voor de huur bedraagt € 5.700,-

21-03-2019



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gebruikelijke intake werkzaamheden (onder andere inventarisatiegesprek met bestuurders). Voorts heeft curator de aangeleverde administratie bekeken en onderzocht.

21-03-2019



1

Verslag 2:

11-09-2019



2

- De directie heeft aanvullend de curator medegedeeld dat de debiteuren hun schulden voldaan zouden hebben, verder onderzoek ter zake dient nog plaats te vinden.
- Met de bestuurders van de gelieerde rechtspersonen heeft overleg plaats gevonden, ook over hun eventuele aansprakelijkheid. Verder overleg/actie is nog nodig.
- De waarborgsom is geïnd.

Verslag 4:

04-09-2020



4

Uit onderzoek blijkt dat de debiteuren inderdaad, voor zover ze niet als voorzien geboekt waren, geïnd zijn. De rekening courant vordering op de gelieerde rechtspersonen is meegenomen in de schikking die met hen getroffen is. Zie kopje "rechtmatigheid".

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

21-03-2019

Bestuurders verklaren dat de vorderingen van de bank (ABN AMRO) volledig zijn afgelost.

 1

5.2 Leasecontracten

Er waren twee financial leasecontracten overeengekomen inzake de lease van auto's. Deze voertuigen zijn in de week na het faillissement opgehaald. De leasemaatschappijen zullen de auto's verkopen waarna aan de curator rekening en verantwoording zal worden afgelegd.

21-03-2019

 1

Tevens geven bestuurders aan dat er leaseovereenkomsten zijn overeengekomen inzake de koffiemachine en diverse printers. Curator heeft betreffende leaseovereenkomsten opgevraagd.

5.3 Beschrijving zekerheden

(Nog) niet van toepassing.

21-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

(Nog) niet van toepassing.

21-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

NVT

21-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

NVT

21-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

NVT

21-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

21-03-2019

 1

NVT

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Gebruikelijke intake werkzaamheden (onder andere inventarisatiegesprek met bestuurders).	21-03-2019  1
Verslag 2: De leaseovereenkomsten zijn met toestemming van de leasemaatschappijen overgedragen aan Topkracht.	11-09-2019  2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

NVT	21-03-2019  1
-----	---

6.2 Financiële verslaglegging

NVT	21-03-2019  1
-----	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

NVT	21-03-2019  1
-----	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

NVT	21-03-2019  1
-----	---

6.5 Verantwoording

Voorafgaand aan het faillissement is gefailleerde een-op-een voortgezet in een nieuwe B.V. onder nagenoeg dezelfde (voormalige) naam. Curator heeft met de bestuurders gesproken over de (ver)koop van Skwitje aan Topkracht. De verkoop en overgang van de onderneming voorafgaand aan het faillissement van gefailleerde is om diverse redenen onrechtmatig, zodat dit nader onderzocht en besproken zal worden.	21-03-2019  1
--	---

6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet van toepassing.

21-03-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nog niet van toepassing.

21-03-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gebruikelijke intake werkzaamheden (onder andere inventarisatie- en vervolgggesprek met bestuurders). Met betrekking tot de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement heeft inmiddels ook telefonisch overleg plaats gevonden met de Belastingdienst, dit mede vanwege het feit dat de Belastingdienst veruit de belangrijkste en grootste crediteur is van de gefailleerde. Verder overleg met de Belastingdienst zal nog plaats vinden.

21-03-2019



Verslag 4.

Onder het kopje "rechtmatigheid" wordt de getroffen regeling met 2 van de 3 middellijke bestuurders besproken. Deze regeling is getroffen in samenspraak met de Belastingdienst.

04-09-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Desgevraagd zijn diverse administratieve bescheiden aan de curator ter beschikking gesteld.

21-03-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste jaarrekeningen zijn altijd tijdig bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, zulks met uitzondering van de jaarrekening over 2017. Deze is pas op 7 januari 2019 gedeponeerd.

21-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (zie: HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

21-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-03-2019



Toelichting

Het van de ene dag op de andere voortzetten van de onderneming in een andere entiteit kan als onrechtmatig en daarmee als onbehoorlijk worden gekwalificeerd.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

21-03-2019



Toelichting

De omzetting van de onderneming in een andere vennootschap kan in het licht van alle vastgestelde feiten en omstandigheden ook als paulianeus worden aangemerkt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De administratie is verzameld en aan een quick scan onderworpen. Nader onderzoek dient nog plaats te vinden en in dat kader zal ook nader overleg met de belastingdienst plaats vinden.

21-03-2019



Verslag 2:

Ten tijde van de onrechtmatige gedragingen waren er drie bestuurders, die naar de mening van de curator (vermoedelijk) collectief aansprakelijk zijn. Twee van de drie bestuurders zijn aandeelhouder van Topkracht. Beiden waren ook bestuurder van Topkracht, doch met ingang van 18 juli 2019 is één van de twee als bestuurder van Topkracht teruggetreden. Met alle betrokkenen heeft overleg plaats gevonden.

11-09-2019



Verslag 3:

Twee van de drie bestuurders erkennen feitelijk hun aansprakelijkheid, terwijl de derde bestuurder, de heer S. zijn "handen in onschuld was". Met de eerste twee bestuurders heeft nader overleg plaats gevonden en partijen zijn in een vergevorderd stadium om te komen tot een minnelijke regeling.

06-03-2020



Verslag 4:

Onder druk van een procedure is na moeizaam overleg en in samenspraak met de Ontvanger van de Belastingdienst en met toestemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen met Femei Holding B.V., haar bestuurder en met GeBeGoTo Investments B.V. en één van haar bestuurders, die er kort gezegd op neerkomt dat GeBeGoTo Investments B.V. haar aandelen in Topkracht Personeelsdiensten B.V. heeft overgedragen aan Femei Holding B.V. en dat voornoemde personen in totaal een bedrag van € 250.000,- ten titel van schadevergoeding aan de boedel dienen te voldoen, welk bedrag door

04-09-2020



deze personen in termijnen voldaan kan worden. Tot op heden is door deze personen krachtens deze regeling € 15.000,- aan de boedel voldaan. De tweede, inmiddels bij Gebegoto Investments B.V. uitgetreden bestuurder, ontkent elke vorm van aansprakelijkheid en heeft de uitnodiging van de curator om te komen tot minnelijk overleg ter zijde gelegd, zodat ter zake zijn betrokkenheid en aansprakelijkheid een concept dagvaarding is opgesteld. Deze dagvaarding is hem inmiddels als uitnodiging om te komen tot een schikking en ter voorkoming van een gerechtelijke procedure aangereikt.

Verslag 5:

De bestuurders I. en H. hebben inmiddels in het kader van de getroffen schikking € 48.000,- aan de boedel voldaan. In de betaling is vanwege de corona-crisis wel een vertraging ontstaan. De bestuurders H. en S. zijn in de afgelopen periode door justitie aangehouden en in bewaring gesteld. Ook dit heeft aan de zijde van H. tot een vertraging in de betalingen geleid. De bestuurder S, die geen schikking met de curator heeft getroffen, zit nog steeds in strafrechtelijke bewaring, zodat de curator de geplande maatregelen jegens hem heeft opgeschort. Bestuurder H. is weer in vrijheid gesteld.

02-03-2021

 5

Verslag 6 :

De bestuurders I en H hebben inmiddels samen in totaal € 69.000,- aan de boedel voldaan en daarmee minder dan waartoe zij contractueel gehouden zijn. De beide heren geven aan dat zij last hebben van de coronacrisis en dat dit fenomeen de betalingen vertraagd. Vanwege de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsproblemen heeft de bestuurder I de curator een afwijkend voorstel tot finale kwijting gedaan, welk voorstel de curator vooralsnog ter zijde gelegd heeft. Overleg daarover zal nog plaats vinden.

02-09-2021

 6

Verslag 7:

Het voorstel gedaan door bestuurder I is uiteindelijk door de curator verworpen, waarna de bestuurder I de eerder gemaakte betalingsregeling hervat heeft. De beide bestuurders hebben tot op heden in totaal € 87.000,- aan de boedel afgedragen, waarvan door bestuurder I € 65.500 is voldaan. Ook de bestuurder H dient geregeld op zijn betalingsverplichting gewezen te worden; zijn laatste afdracht dateert van 20 januari 2022.

02-03-2022

 7

Verslag 8:

In totaal hebben de bestuurders thans € 93.750,- aan de boedel voldaan. De laatste betaling van Bestuurder I dateert van 5 april 2022. Bestuurder I stelt vanaf financiële terugval momenteel niet aan zijn betalingsverplichting te kunnen doen en heeft de curator voorgesteld met een lager finaal bedrag genoeg te nemen. Tussen partijen heeft inmiddels een bespreking plaats gevonden en door bestuurder I zijn onderliggende stukken aangereikt. Aanvullend opgevraagde stukken zijn nog niet ontvangen. Bestuurder I heeft in totaal voldaan € 69.000,- daar waar hij € 175.000,- verschuldigd is. De laatste betaling van bestuurder H dateert van 3 augustus 2022; door hem is inmiddels in totaal € 24.750,- voldaan, daar waar hij € 75.000,- verschuldigd is.

01-09-2022

 8

Verslag 9:

Bestuurder I heeft inmiddels aanvullende stukken aangeleverd en de curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor nader overleg, zulks gericht op het hervatten van betalingen. Bestuurder II heeft tijdens de verslag periode € 3.250,- aan de boedel voldaan, waarmee zijn totaalbetalingen op € 28.000,- komt.

24-02-2023

 9

Verslag 10:

De curator heeft inmiddels gesproken met bestuurder I omtrent zijn betaal/verhaalsmogelijkheden en het treffen van een eventuele nadere minnelijke regeling.

Bestuurder II heeft aanvullend € 750,- betaald, maar blijft met de overige betalingen in gebreke en hem is daarom een faillissementsrekest in het vooruitzicht gesteld. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de sommatie zal zijn faillissement worden aangevraagd mits de R.C. daarvoor toestemming geeft.

24-05-2023

 10

Verslag 11:

Om hem moverende redenen heeft de curator geen nadere minnelijke regeling getroffen met de bestuurder I die vervolgens in juni 2023 de achterstand heeft voldaan en de betalingsregeling hervat heeft. Bestuurder I heeft inmiddels € 136.500 (van de afgesproken € 175.000,-) aan de boedel voldaan.

Onder druk van een faillissementsaanvraag heeft de bestuurder II in juli 2023 de opgelopen achterstand voldaan onder de toezegging dat hij de volgende termijnen maandelijks en op tijd zou voldoen. Bestuurder II heeft inmiddels € 54.750,- (van de afgesproken € 75.000,-) aan de boedel voldaan.

24-08-2023

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

21-03-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 556.120,94

21-03-2019

 1

€ 865.869,94

11-09-2019

 2

€ 866.400,00

06-03-2020

 3

€ 867.227,94

02-03-2022

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

NVT

21-03-2019

 1

€ 530,25

11-09-2019

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

NVT

21-03-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

21-03-2019

 1

Toelichting

37 waarvan 3 crediteuren haar vordering ter verificatie heeft ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.928,28

21-03-2019

 1

Toelichting

Volgens de aangeleverde administratie bedraagt het concurrente crediteurensaldo in totaal

€ 55.050,45.

Tot op heden ter verificatie ingediend: € 2.928,28

€ 42.909,53

11-09-2019

 2

€ 43.439,78

01-09-2022

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is nog niet bekend.

21-03-2019

 1

Verslag 2:

Een uitkering aan de concurrente crediteuren wordt niet verwacht.

11-09-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn middels een mailing omtrent het faillissement geïnformeerd, waarbij zij verzocht zijn om hun respectievelijke vorderingen ter verificatie in te dienen.	21-03-2019  1
Een crediteur heeft de curator om inzage in de administratie van de schuldenaar gevraagd en daarbij o.a. een beroep gedaan op art. 3:15j BW en artikel 843a Rv. Onder voldoening van de door de boedel te maken kosten heeft de curator deze informatie aangereikt. Ter zake zal in de boedel vloeien een bedrag van € 4.136,70 inclusief b.t.w.	02-09-2021  6
Verslag 7: De crediteur heeft de boedelbijdrage van € 5.005,41 inclusief b.t.w. aan de boedel voldaan.	02-03-2022  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(Nog) niet bekend.	21-03-2019  1
--------------------	---

9.2 Aard procedures

(Nog) niet van toepassing.	21-03-2019  1
----------------------------	---

9.3 Stand procedures

(Nog) niet van toepassing.	21-03-2019  1
----------------------------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

(Nog) niet van toepassing.	21-03-2019  1
----------------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten	21-03-2019  1
2. Inning debiteuren	
3. Aanschrijven crediteuren	

4. Verkoop activa
5. Gebruikelijke werkzaamheden

Verslag 2: 11-09-2019
 2

1. Onderzoek / actie rechtmatigheidsaspecten
2. Onderzoek debiteuren
3. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 3: 06-03-2020
 3

1. Afronden onderhandelingen twee bestuurders
2. Overleg en zo nodig acties ten opzichte van de 3e bestuurder.
3. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 4: 04-09-2020
 4

1. Voeren gerechtelijke procedure tegen bestuurder nr. 3 en/of treffen regeling.
2. Afwikkelen regeling met bestuurder nr. 1 en nr. 2.
3. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 5: 02-03-2021
 5

1. Afwikkelen regeling met bestuurder nr. 1 en nr. 2.
2. Maatregelen jegens bestuurder nr. 3
3. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 6: 02-09-2021
Idem als bij verslag 5  6

Verslag 7: 02-03-2022
Idem als bij verslag 5  7

Verslag 8: 01-09-2022
Idem als bij verslag 5  8

Verslag 9: 24-02-2023
Idem als bij verslag 5  9

Verslag 10: 24-05-2023
 10

1. Beoordelen nadere minnelijke regeling met bestuurder I
2. Het aanvragen van het faillissement van bestuurder II
3. Gebruikelijke werkzaamheden

Verslag 11 24-08-2023
 11

1. Afwikkelen regeling met bestuurder nr. 1 en nr. 2.
2. Gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

21-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-11-2023

24-08-2023

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen