

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	08-08-2025
Insolventienummer	F.01/22/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000252686:F001
Datum uitspraak	25-10-2022

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sanu Prefab B.V.	22-11-2022
	 1

Gegevens onderneming

Sanu Prefab B.V. is statutair gevestigd te Drunen (gemeente Heusden) en kantoorhoudende te Waalwijk aan de Elzenweg 7 (5144 MB).	22-11-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Sanu Prefab B.V. richtte zich met haar activiteiten op het ontwerpen, assembleren en monteren van prefab-maatwerk oplossingen ten behoeve van de bouwnijverheid en bouwprojecten. Sanu Prefab B.V. bouwde in dat kader, kort gezegd, laatstelijk prefab badkamers voor haar opdrachtgevers.	22-11-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 796,00	€ -5.737,00	€ 250,00
2019	€ 0,00	€ -5.347,00	€ 274.525,00
2020	€ 121.693,00	€ -19.832,00	€ 129.406,00
2021	€ 572.599,00	€ -883.012,00	
2022	€ 596.743,00	€ -508.176,00	

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2019 en 2020. De overige financiële gegevens zijn afgeleid uit de kolommenbalansen over 2021 en 2022 en zijn nog in onderzoek.

22-11-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

15

22-11-2022

 1

Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder waren op datum faillissement 15 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 102.500,00

22-11-2022

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de activa en het realiseren van een doorstart.

€ 108.555,43

14-02-2023

 2

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de activa en het realiseren van een doorstart, alsmede de banksaldi en een ontvangen subsidie.

€ 39.808,34

10-05-2023

 3

€ 39.808,34

26-07-2023

 4

€ 39.808,34

26-10-2023

 5

€ 39.744,74

26-01-2024

 6

€ 39.744,74

26-04-2024

 7

€ 14.802,16

27-08-2024

 8

€ 14.802,16

26-11-2024

 9

€ 5.112,06

26-02-2025

 10

€ 4.933,56

23-05-2025

 11

€ 1.933,56

08-08-2025

 **12**

Verslagperiode

van

22-11-2022

25-10-2022

 1

t/m

21-11-2022

van

14-02-2023

 2

22-11-2022

t/m

13-2-2023

van

10-05-2023

 3

14-2-2023

t/m

9-5-2023

van

26-07-2023

 4

10-5-2023

t/m

25-7-2023

van

26-10-2023

 5

26-7-2023

t/m

25-10-2023

van

26-01-2024

 6

26-10-2023

t/m

25-1-2024

van

26-04-2024

 7

26-1-2024

t/m

25-4-2024

van

27-08-2024

 8

26-4-2024

t/m

26-8-2024

van

26-11-2024

 9

27-8-2024

t/m

25-11-2024

van
26-11-2024

t/m
25-2-2025

26-02-2025
📅 10

van
26-2-2025

t/m
22-5-2025

23-05-2025
📅 11

van
23-5-2025

t/m
7-8-2025

08-08-2025
📅 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	142 uur 0 min
2	53 uur 54 min
3	56 uur 6 min
4	7 uur 42 min
5	4 uur 54 min
6	5 uur 12 min
7	2 uur 6 min
8	25 uur 48 min
9	2 uur 18 min
10	14 uur 12 min
11	9 uur 6 min
12	12 uur 24 min
totaal	335 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan een eerste gesprek met de bestuurder, het veiligstellen van de administratie, het voeren van overleg met verschillende partijen over een doorstart, dan wel overname van de activa van de gefailleerde vennootschap, het aanschrijven van de crediteuren, het organiseren van een ophaaldag voor crediteuren om hun eigendommen op te halen en overige reguliere faillissementswerkzaamheden.

22-11-2022
📅 1

Afgelopen verslagperiode is verkoop van (een gedeelte van) de activa van de gefailleerde vennootschap afgewikkeld. Daarnaast is de debiteurenincasso voortgezet. Ook is de procedure tussen onder meer de gefailleerde vennootschap en Trivent Accountants & Belastingadviseurs nader beoordeeld. Verder is de huurovereenkomst van de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfsruimte beëindigd en weer aan de verhuurder ter beschikking gesteld. Tot slot is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

14-02-2023



2

Afgelopen verslagperiode zijn de vermeende verrekenbare tegenvorderingen van de handelsdebiteuren beoordeeld en is met hen gecorrespondeerd. Daarnaast is aanspraak gemaakt op voldoening van de rekening-courantvordering op de zustervenootschap Sanu B.V. Tot slot is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

10-05-2023



3

Afgelopen verslagperiode is de incasso van de handelsdebiteuren afgerond en is de incasso van de rekening-courantvordering voortgezet. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden, waarna aansluitend nog aanvullende documenten zijn toegestuurd. De verwachting is dat het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode kan worden afgerond.

26-07-2023



4

Afgelopen verslagperiode is de incasso van de rekening-courantvordering voortgezet. De rekening-courantvordering wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek welke naar verwachting de komende verslagperiode zal worden afgerond.

26-10-2023



5

Afgelopen verslagperiode is de zustervenootschap waarop de gefailleerde vennootschap de rekening-courantvordering had, Sanu B.V. , eveneens in staat van faillissement verklaard. Verder is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en is in dat kader met de bestuurder gecorrespondeerd.

26-01-2024



6

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

26-04-2024



7

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en afgerond.

27-08-2024



8

Afgelopen verslagperiode is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek gecorrespondeerd met de bestuurder.

26-11-2024



9

Afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

26-02-2025



10

Afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

23-05-2025



11

Afgelopen verslagperiode is met de bestuurder in het kader van de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek tot een minnelijke regeling gekomen. De uren zijn daarnaast besteed aan overige reguliere faillissementswerkzaamheden.

08-08-2025



12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Remaglo Holding B.V. is enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van Sanu Prefab B.V. De heer C.H.H.G. Schouwenaars is zelfstandig bevoegd bestuurder van Remaglo Holding B.V. en daarmee middellijk bestuurder van Sanu Prefab B.V. De aandelen in Remaglo Holding B.V. worden gehouden door de heer C.H.H.G. Schouwenaars, mevrouw G.M. Schouwenaars-van der Zouwen (ieder voor 37,5%) en door de heer R. Schouwenaars (25%).

22-11-2022



1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een drietal lopende procedures, te weten tegen Uitzendbureau Jolanta B.V., Protil B.V. en de maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs.

22-11-2022



In de procedures tegen Uitzendbureau Jolanta B.V. en Protil B.V. is de gefailleerde vennootschap gedagvaard ter incasso van een geldvordering. Deze procedures zijn ex art. 29 Fw geschorst. De kantonrechter is bericht dat vanuit de boedel geen belang bestaat tot voortzetting van die procedures en dat deze crediteuren hun vorderingen ter verificatie kunnen indienen.

In de procedure tegen de maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs is sprake van een reconventionele vordering. De (inhoud van deze) procedure wordt door de curator nader bestudeerd alvorens het vervolg te bepalen.

De procedures tegen Uitzendbureau Jolanta B.V. en Protil B.V. zijn doorgehaald.

14-02-2023



De rechtbank is in de procedure tegen Trivent Accountants & Belastingadviseurs bericht dat de boedel geen belang ziet bij voortzetting van die procedure en dat de curator niet in het geding zal verschijnen.

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog lijkt slechts sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen. Alle lopende verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. Waar mogelijk is aanspraak gemaakt op premierestitutie.

22-11-2022



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurt een bedrijfsruimte gelegen aan de Elzenweg 7 te Waalwijk. Na verkregen toestemming van de rechtercommissaris is deze huurovereenkomst ex art. 39 Faillissementswet opgezegd. Tenzij een eerdere datum van beëindiging wordt overeengekomen, eindigt de huurovereenkomst op 27 januari 2022.

22-11-2022



De huurovereenkomst is beëindigd op 25 januari 2023 en het gehuurde is aan de verhuurder overgeleverd.

14-02-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het faillissement aan:

22-11-2022

 1

In de loop van 2018 is gestart met het vervaardigen van prefab badkamers vanuit een zuster vennootschap, te weten Sanu B.V. Eind 2019 ontving Sanu B.V. de eerste grotere opdracht van een grote bouwonderneming ten behoeve van een hotel te Kiel. Halverwege de uitvoering van deze opdracht ontstond discussie over de uitvoering van het werk en werd het werk stopgezet. Sanu B.V. werd tevens geconfronteerd met een Poolse dienstverlener, wat tot een veroordelend vonnis heeft geleid. Ten gevolge van de problemen die bij Sanu B.V. ontstonden, heeft Sanu Prefab B.V. de uitvoering van diverse opdrachten overgenomen om zo de voortgang daarvan veilig te stellen. Sanu Prefab B.V. heeft tevens diverse lopende verplichtingen van Sanu B.V. betaald, onder meer ten behoeve van de gerechtelijke procedure ter zake het geannuleerde werk. De vorderingen van Sanu Prefab B.V. zouden worden voldaan uit de opbrengsten van deze procedure. Sanu Prefab B.V. heeft in de Corona-periode projecten aangenomen die ten gevolge van de huidige extreme prijsverhogingen verlieslatend zijn gebleken. Prijsverhogingen konden niet, althans onvoldoende, worden doorgevoerd richting de opdrachtgevers. Vanwege de (ten dele) verlieslatende projecten alsmede het voortduren van vermelde procedure is de financiële druk op Sanu Prefab B.V. opgelopen en is uiteindelijk besloten het faillissement aan te vragen.

De curator zal de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15

22-11-2022



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren 15 medewerkers in dienst bij de onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

22-11-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-10-2022	15	
totaal	15	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met het personeel opgezegd op grond van art. 40 Fw en het UWV geïnformeerd.

22-11-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

22-11-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-11-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 25.000,00	€ 0,00
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De activa van de gefailleerde vennootschap, zijnde de inventaris, de voorraden en de goodwill/het onderhanden werk, is verkocht aan Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice B.V. voor een totaal bedrag van € 102.500,-. Verwezen wordt onder meer naar onderdeel 3.6 van dit verslag.

22-11-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

22-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

22-11-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 50.000,00	€ 0,00
Goodwill/onderhanden werk	€ 27.500,00	€ 0,00
totaal	€ 77.500,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar onderdeel 3.3 van dit verslag.

22-11-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-11-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

22-11-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

22-11-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 107.357,33	€ 38,52	
Rekening-courant Sanu B.V.	€ 781.598,69	€ 0,00	
totaal	€ 888.956,02	€ 38,52	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het totaal van de handelsdebiteuren te vorderen bedrag bedroeg, volgens opgave van de bestuurder, € 107.357,33. Voorts is sprake van een rekening-courantvordering op de zuster vennootschap Sanu B.V. ter hoogte van € 781.598,69. De curator is gestart met de incasso van de handelsdebiteuren.	22-11-2022  1
Tot dusver is slechts een bedrag € 38,52 ontvangen. De debiteurenportefeuille bestaat uit vier handelsdebiteuren, drie daarvan stellen verrekenbare tegenvorderingen te hebben. De claims van deze handelsdebiteuren worden beoordeeld.	14-02-2023  2
Afgelopen verslagperiode is met drie handelsdebiteuren gecorrespondeerd over de vermeende verrekenbare tegenvorderingen. De verrekenbare tegenvorderingen van twee handelsdebiteuren zijn voldoende onderbouwd. Aan één handelsdebiteur zijn aanvullende vragen gesteld.	10-05-2023  3
De vierde handelsdebiteur is de zuster vennootschap Sanu B.V. waarop de gefailleerde vennootschap ook een rekening-courantvordering heeft. Afgelopen verslagperiode is aanspraak gemaakt op voldoening van die rekening-courantvordering. Met Sanu B.V. is overleg gepland over (de voldoening van) de vorderingen van de gefailleerde vennootschap.	
Afgelopen verslagperiode is de incasso van de drie handelsdebiteuren afgerond. De handelsdebiteuren in kwestie hebben voldoende onderbouwde verrekenbare tegenvorderingen.	26-07-2023  4
De incasso van de handelsvordering alsmede de rekening-courantvordering op Sanu B.V. is voortgezet. Sanu B.V. stelt dat zij, nu zij in een gerechtelijke procedure in Duitsland heeft verloren, niet in staat is tot betaling over te gaan. De komende verslagperiode zal worden gezien hoe hiermee wordt omgegaan.	
De incasso van de handelsvordering alsmede de rekening-courantvordering op Sanu B.V. is voortgezet en wordt genomen in het rechtmatigheidsonderzoek.	26-10-2023  5
Sanu B.V. is op 31 oktober 2023 eveneens in staat van faillissement verklaard. De vorderingen op Sanu B.V. zijn ter verificatie ingediend.	26-01-2024  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De komende verslagperiode zal de incasso worden voortgezet.	22-11-2022  1
De incasso wordt de komende verslagperiode voortgezet.	14-02-2023  2
Voortzetting van de incasso.	10-05-2023  3
Voortzetting van incasso van de vorderingen op Sanu B.V.	26-07-2023  4
Voortzetting van incasso van de vorderingen op Sanu B.V.	26-10-2023  5
Niet van toepassing.	26-01-2024  6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn nog geen vorderingen van banken ingediend.

22-11-2022
 1

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van financial lease van één zaagmachine en een tweetal voertuigen. Voorts is nog sprake van operational lease van één voertuig. De leasemaatschappen zullen in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende zaken op te halen. Indien in het geval van de financial leaseovereenkomsten sprake is van enig aan de gefailleerde vennootschap toekomend surplus zal daar aanspraak op worden gemaakt.

22-11-2022
 1

De leasemaatschappen zijn in de gelegenheid gesteld om de betreffende zaken op te halen. Van enig surplus is geen sprake.

14-02-2023
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

22-11-2022
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-11-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daar waar sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud zullen de nog aanwezige zaken worden uitgeleverd, dan wel zullen afspraken worden gemaakt met de leveranciers in kwestie.

22-11-2022

 1

Daar waar sprake was van een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud, zijn door de doorstarter afspraken gemaakt met de leveranciers in kwestie. Alle bij de curator bekende eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

14-02-2023

 2

5.6 Retentierechten

De curator is niet met retentierechten bekend die moeten worden afgewikkeld.

22-11-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Daar waar sprake is van een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame zullen de nog aanwezige zaken worden uitgeleverd dan wel zullen afspraken worden gemaakt met de leveranciers in kwestie.

22-11-2022

 1

Daar waar sprake was van een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame zijn door de doorstarter afspraken gemaakt met de leveranciers in kwestie.

14-02-2023

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Uitlevering van de leaseobjecten alsmede afwikkeling van beroepen op eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame.

22-11-2022

 1

Niet van toepassing.

14-02-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was ten tijde van het faillissement tijdelijk gestaakt, zodat geen sprake is geweest van voortzetting van de activiteiten.

22-11-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-11-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-11-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activa van Sanu Prefab B.V. zijn verkocht aan Habenu-van de Kreeke Vastgoedsservice B.V.

22-11-2022



6.5 Verantwoording

De curator heeft met meerdere belanghebbenden gesproken en meerdere biedingen ontvangen. Uiteindelijk is de bieding van Habenu-van de Kreeke Vastgoedsservice B.V. geaccepteerd en is machtiging van de rechter-commissaris gevraagd en verkregen om de verkoop aan Habenu-van de Kreeke Vastgoedsservice B.V. te effectueren.

22-11-2022



6.6 Opbrengst

€ 102.500,00

22-11-2022



Toelichting

De voorraad € 50.000,-.

De inventaris € 25.000,-.

De goodwill/het onderhanden werk € 27.500,-.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

22-11-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Begeleiden van de overdracht van de verkochte activa.	22-11-2022  1
Niet van toepassing.	14-02-2023  2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie zal in de komende verslagperiode een aanvang nemen.	22-11-2022  1
Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek, In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	14-02-2023  2
Afgelopen verslagperiode zijn de eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap en zijn enkele vragen gesteld.	10-05-2023  3
Het overleg en de correspondentie met de (middellijk) bestuurder duurt voort. Verwacht wordt dat het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode kan worden afgerond.	26-07-2023  4
Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet welke naar verwachting de aankomende verslagperiode zal worden afgerond.	26-10-2023  5
Afgelopen verslagperiode is met de bestuurder gecorrespondeerd in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Mede aan de hand van de door de bestuurder verstrekte toelichting en gegevens zal de komende verslagperiode tot een conclusie worden gekomen.	26-01-2024  6
Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De komende verslagperiode zal tot een conclusie worden gekomen.	26-04-2024  7
Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.	27-08-2024  8
De curator is vooralsnog van mening dat sprake is van een schending van de administratieplicht en heeft de bestuurder in kennis gesteld van zijn conclusies. De bestuurder heeft nog niet gereageerd op de conclusies.	
De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat hij verzekerd is en de bevindingen van de curator zijn toegezonden aan zijn verzekeraar. De verzekeraar en/of bestuurder hebben nog niet inhoudelijk gereageerd.	26-11-2024  9
De bestuurder heeft de aansprakelijkheid betwist. Er vindt overleg plaats met de bestuurder over een minnelijke regeling.	26-02-2025  10

Afgelopen verslagperiode is het overleg met de bestuurder voortgezet, onder meer in het kader van een mogelijke minnelijke regeling.

23-05-2025

 11

Met de bestuurder is om hem moverende redenen en zonder dat hij enige aansprakelijkheid erkent in de faillissementen van Sanu Prefab B.V., Sanu B.V. en Dayos B.V. een minnelijke regeling getroffen strekkende tot betaling van een bedrag van € 65.000,- in de drie faillissementen gezamenlijk. Hiervan is een bedrag van € 39.000,- toegerekend aan Sanu Prefab B.V.

08-08-2025

 12

De eerste betaling is ontvangen, welke in lijn ligt met de gemaakte (betalings)afspraken. De laatste betaling dient uiterlijk 30 augustus 2027 te zijn bijgeschreven op de boedelrekening.

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 15-05-2020 (te laat)

22-11-2022

2019: 11-02-2021 (te laat)

 1

2020: 05-11-2021 (tijdig)

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn niet tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-11-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect zal komende verslagperiode nader worden onderzocht.

22-11-2022

 1

Een eventuele vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting is verjaard, omdat de vennootschap reeds in 2015 is opgericht (HR Van Rijk q.q./De Roy).

14-02-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-11-2022

 1

Dit aspect zal komende verslagperiode nader worden onderzocht.

Ja

23-05-2025

 11

Toelichting

Verwezen wordt naar onderdeel 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-11-2022

 1

Toelichting

Dit aspect zal komende verslagperiode nader worden onderzocht.

Nee

23-05-2025

 11

Toelichting

Hiervan is de curator tot dusver niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

22-11-2022

 1

Verwezen wordt naar onderdeel 7.1 van dit verslag.

26-02-2025

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de administratie nader worden bestudeerd en zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.	22-11-2022  1
De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	14-02-2023  2
De komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en waar mogelijk worden afgerond.	10-05-2023  3
De komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek mogelijk afgerond.	26-07-2023  4
De komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek hoogstwaarschijnlijk afgerond.	26-10-2023  5
De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.	26-01-2024  6
De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.	26-04-2024  7
De curator houdt toezicht op de reactie van de bestuurder op de conclusies van het onderzoek en de aansprakelijkstelling. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder, zal de curator onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele minnelijke regeling en/of zich beraden over het treffen van (rechts)maatregelen.	27-08-2024  8
Er is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de bestuurder of haar verzekeraar op de conclusies van het onderzoek.	26-11-2024  9
De komende verslagperiode zal in overleg worden getreden met de bestuurder.	26-02-2025  10
De komende verslagperiode zal het overleg met de bestuurder over een mogelijke minnelijke regeling worden voortgezet.	23-05-2025  11
 Toezien op nakoming van de met de bestuurder getroffen minnelijke regeling.	08-08-2025  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	22-11-2022  1
Nog niet bekend.	
€ 135.020,19	14-02-2023

Toelichting 2

De boedelvorderingen zien toe op de huur over de faillissementsperiode (€ 57.607,14) en de door het UWV overgenomen loonbetalingen over diezelfde periode (€ 77.413,05).

€ 138.359,15

27-08-2024

 8**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 488.757,00

22-11-2022

 1**Toelichting**

De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake onbetaalde loonheffing en omzetbelasting.

€ 634.180,00

14-02-2023

 2

€ 637.180,00

26-07-2023

 4

€ 636.102,00

26-10-2023

 5**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

22-11-2022

 1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 55.992,73

14-02-2023

 2**Toelichting**

Het UWV heeft een preferente vordering ten bedrage van € 52.992,73 ingediend.

€ 52.992,73

26-07-2023

 4**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

22-11-2022

 1

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

81	22-11-2022  1
95	14-02-2023  2
101	10-05-2023  3
102	26-07-2023  4
102	26-10-2023  5
104	26-01-2024  6
105	27-08-2024  8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 978.392,28	22-11-2022  1
€ 1.498.723,79	14-02-2023  2
€ 1.492.084,44	10-05-2023  3
€ 1.513.147,13	26-07-2023  4
€ 1.513.147,13	26-10-2023  5
€ 1.517.498,80	26-01-2024  6
€ 1.534.870,68	27-08-2024  8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	22-11-2022  1
---------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen en plaatsen van vorderingen.

22-11-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is sprake van een drietal lopende procedures, te weten tegen Uitzendbureau Jolanta B.V., Prottil B.V. en de maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs.

22-11-2022

 1

9.2 Aard procedures

In de procedures tegen Uitzendbureau Jolanta B.V., Prottil B.V. en maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs is de gefailleerde vennootschap gedagvaard ter incasso van een geldvordering. In de procedure tegen maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs zijn echter reconventionele vorderingen ingesteld door gefailleerde.

22-11-2022

 1

9.3 Stand procedures

Deze procedures tegen Uitzendbureau Jolanta B.V. en Prottil B.V. zijn ex art. 29 Fw geschorst. De kantonrechter is bericht dat vanuit de boedel geen belang bestaat tot voortzetting van die procedures en dat deze crediteuren hun vorderingen ter verificatie kunnen indienen.

22-11-2022

 1

De procedure tegen de maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs staat voor mondelinge behandeling op 4 mei 2023.

De procedures tegen Uitzendbureau Jolanta B.V. en Prottil B.V. zijn doorgehaald.

14-02-2023

 2

De rechtbank is in de procedure tegen Trivent Accountants & Belastingadviseurs bericht dat voor de boedel geen belang bestaat tot voortzetting van die procedure en dat de curator niet in het geding zal verschijnen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen procedure tegen de maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs.

22-11-2022

 1

Niet van toepassing.

14-02-2023

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

a. Afwikkeling van de overdragen activa;	22-11-2022
b. Afwikkeling van (gepretendeerde) eigendomsrechten	 1
c. Incasso van de debiteurenportefeuille;	
d. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	
e. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek;	
f. Beoordelen procedure tegen de maatschap Trivent Accountants & Belastingadviseurs;	
g. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Incasso van de debiteurenportefeuille;	14-02-2023
b. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	 2
c. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek;	
d. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Incasso van de debiteurenportefeuille;	10-05-2023
b. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	 3
c. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek;	
d. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Incasso van vorderingen op Sanu B.V.;	26-07-2023
b. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	 4
c. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;	
d. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Incasso van vorderingen op Sanu B.V.;	26-10-2023
b. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	 5
c. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;	
d. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	26-01-2024
b. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;	 6
c. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;	26-04-2024
b. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;	 7
c. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	
a. Afronden minnelijke regeling bestuurder;	27-08-2024
b. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	 8
a. Afronden minnelijke regeling bestuurder;	26-11-2024
b. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	 9
a. Afronden overleg met de bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek;	26-02-2025
b. Reguliere faillissementswerkzaamheden.	 10

- a. Correspondentie met bestuurder i.v.m. mogelijke minnelijke regeling in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek;
- b. Reguliere faillissementswerkzaamheden.

23-05-2025

 11

- a. Toezien op de nakoming van de met de bestuurder getroffen minnelijke regeling;
- b. Verifiëren en plaatsen van vorderingen.

08-08-2025

 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven.

22-11-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2026

08-08-2025

 12

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

26-10-2023

 5

Bijlagen

Bijlagen