

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.02/18/342
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000084375:F001
Datum uitspraak	04-12-2018

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr K.E.H. de Klerk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Inc4 Groep (GECONSOLIDEERD) / Toestemming RC d.d. 28-02-2019	05-03-2019
	 1

Gegevens onderneming

Faill. nr. - Inc4 Groep B.V. / 18/346F	05-03-2019
Faill. nr. - Inc4 Social Return B.V. / 18/342F	 1
Faill. nr. - Inc4 Nieuw Werk B.V. / 18/343F	
Faill. nr. - Inc4 Transfer B.V. / 18/344F	
Faill. nr. - Inc4 Trainee B.V. / 18/345F	

Activiteiten onderneming

Dit openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.	05-03-2019
	 1

In verband met de onderlinge samenhang en verwevenheid van de (activiteiten van) de gefailleerde vennootschappen is – met het oog op een efficiënte en doelmatige afwikkeling – de rechter-commissaris verzocht de faillissementen geconsolideerd te mogen afwikkelen, welk verzoek op 28 februari 2019 is goedgekeurd.

In verband met de onderlinge samenhang en verwevenheid van de (activiteiten van) de gefailleerde vennootschappen is – met het oog op een efficiënte en doelmatige afwikkeling – de rechter-commissaris verzocht de faillissementen geconsolideerd te mogen afwikkelen, welk verzoek op 28 februari 2019 is goedgekeurd.

De hoofdactiviteit van de gefailleerde vennootschappen is be geleiding van mensen (van werk) naar werk / arbeidsbemiddeling, waar bij deze mensen tegen betaling van een vergoeding door hen in dienst worden genomen.

Inc 4 Groep B.V. (KvK 63248301) staat aan het hoofd van de g roep vennootschappen en is enig bestuurder en enig aandeelhouder van de overige vier gefailleerde vennootschappen. De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister is als volgt: “SBI-code: 6420 - Financiële holdings, houdstermaatschappij” .

Inc4 Social Return B.V. (KvK 54388600). De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister is als volgt: “SBI-code: 8692 2 - Arbobegeleiding en re-integratie. Het exploiteren van een ondern eming op het gebied van het creëren van werkgelegenheid, social retu rn, stimuleren van talentontwikkeling en het opdoen van werkervaring met name doch niet alleen voor mensen met een afstand tot de arbeids markt, zulks mede door middel van het invullen van andere arbeidspla atsen.”

Inc4 Nieuw Werk B.V. (KvK 12052573). De omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister is als volgt: “SBI-code: 86922 - Arbobegeleiding en re-integratie. Het creëren van Nieuw Werk, het op doen van werkervaring door nieuw werk aan te bieden (zogenaamde trai neebanen) voor met werkloosheid bedreigde werknemers of werkloze wer knemers of andere werkzoekenden. Het verzorgen van oriëntatie progra mma's, opleidingen en praktijktrainingen voor met name doch niet uit sluitend deze trainees.”

Inc4 Transfer B.V. (KvK 12053167). De omschrijving van de ac tiviteiten in het Handelsregister is als volgt: “SBI-code: 85592 - B edrijfsopleiding en -training. Het bevorderen van de doorstroming en het stimuleren van transfers van arbeidskrachten binnen de arbeidsma rkt; onder andere door het aanbieden van onbetaalde of betaalde uitw isseling programma's.”

Inc4 Trainee B.V. (KvK 14116512). De omschrijving van de act iviteiten in het Handelsregister is als volgt: “SBI-code: 86922 - Ar bobegeleiding en re-integratie. Het creëren van Nieuw Werk, het opdo en van werkervaring door Nieuw Werk aan te bieden (zogenaamde traine ebanen) voor met werkloosheid bedreigde werknemers of werkloze werkn emers of andere werkzoekenden. Het verzorgen van oriëntatie programm a's opleidingen en praktijktrainingen voor met name doch niet uitslu itende deze trainees. dit alles specifiek voor Nieuw Werk in de re-i ntegratie of outplacement branche. voorlichting op dat gebied.”

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

OMZETGEGEVENS:

Inc4 Groep B.V.

2018: € 2.607.812,67 (samengesteld)

2017: € 3.790.025 (samengesteld)

2016: € 428.430 (samengesteld)

Inc4 Social Return B.V.

2018: € 293.519,32

2017: € 92.783

2016: 0

Inc4 Nieuw Werk B.V.

2018: € 192.065,99

2017: € 272.150

2016: € 1.650

Inc4 Transfer B.V.

2018: € 220.811,89

2017: € 103.511

2016: € 69.192

Inc4 Trainee B.V.

2018: € 1.799.692,17

2017: € 3.324.941

2016: € 357.588

WINST EN VERLIES:

Inc4 Groep B.V.

2018: € 1.099.864,01 verlies (samengesteld)

2017: € 105.908 winst (samengesteld)

2016: € 85.813 winst (samengesteld)

Inc4 Social Return B.V.

2018: € 88.562,96 verlies

2017: € 4.820 winst

2016: € 12.191 verlies

Inc4 Nieuw Werk B.V.

2018: € 165.875,73 verlies

2017: € 2.620 winst

2016: € 15.078 verlies

Inc4 Transfer B.V.

2018: € 67.743,25 winst

2017: € 1.481 winst

2016: € 39.225 winst

Inc4 Trainee B.V.

2018: € 894.035,52 verlies

2017: € 57.055 winst

2016: € 75.747 winst

BALANSTOTAAL:

Inc4 Groep B.V.

2018: € 1.358.937,99 (samengesteld)

2017: € 1.396.482 (samengesteld)

2016: € 577.033 (samengesteld)

Inc4 Social Return B.V.

2018: nog in onderzoek

2017: € 92.977

2016: € 247

Inc4 Nieuw Werk B.V.

2018: nog in onderzoek

2017: € 272.112

2016: € 120.455

Inc4 Transfer B.V.

2018: nog in onderzoek

2017: € 268.121

2016: € 262.550

Inc4 Trainee B.V.

2018: nog in onderzoek

2017: € 1.020.406

2016: € 394.666

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Ca. zie onder 2.1 genoemde aantallen

05-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-03-2019

 1

Toelichting

Boedelstand per 28-02-2019

€ -30,33

18-07-2019

 2

Toelichting

Boedelstand per 31-05-2019.

€ 24.595,92

07-11-2019

 3

Toelichting

Boedelstand per 30-10-2019

€ 1.079,75

05-03-2020

 4

Toelichting

Boedelstand per 24-02-2020

€ 1.071,99

04-06-2020

 5

Toelichting

Boedelstand per 27-05-2020

€ 1.060,35

04-12-2020

 6

Toelichting

boedelstand per 24-11-2020

€ 1.065,65

04-06-2021

 7

Toelichting

Boedelstand per 25-05-2021

€ 1.037,07

24-12-2021

 8

Toelichting

Boedelstand per 23-11-2021

€ 1.025,43

24-06-2022

 9

Toelichting

Boedelstand per 14-06-2022

€ 1.008,74

23-12-2022

 10

Toelichting

Boedelstand per 13-12-2022.

€ 1.001,04

30-06-2023

 **11**

Toelichting

Boedelstand per 14-06-2023.

Verslagperiode

van

05-03-2019

4-12-2018

 1

t/m

28-2-2019

van

18-07-2019

1-3-2019

 2

t/m

31-5-2019

van

07-11-2019

1-6-2019

 3

t/m

30-10-2019

van

1-11-2019

t/m

24-2-2020

van

25-2-2020

t/m

27-5-2020

van

28-5-2020

t/m

24-11-2020

van

25-11-2020

t/m

25-5-2021

van

26-5-2021

t/m

24-12-2021

van

25-12-2021

t/m

24-6-2022

van

25-6-2022

t/m

23-12-2022

van

24-12-2022

t/m

30-6-2023

05-03-2020

 4

04-06-2020

 5

04-12-2020

 6

04-06-2021

 7

24-12-2021

 8

24-06-2022

 9

23-12-2022

 10

30-06-2023

 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	
2	137 uur 36 min
3	8 uur 48 min
4	5 uur 48 min
5	4 uur 12 min
6	3 uur 6 min
7	3 uur 18 min
8	3 uur 36 min
9	4 uur 0 min
10	6 uur 18 min
11	6 uur 30 min
totaal	183 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Opgave uren volgen bij verslag 2.

05-03-2019

 1

137,60 (totaal) uren t/m 31-05-2019

18-07-2019

 2

8 uur en 48 minuten / uren periode 01-06-2019 t/m 30-09-2019.

07-11-2019

146 uur en 24 min. / uren totaal periode t/m 30-09-2019

 3

5 uur en 48 min. / uren periode 10-10-2019 t/m 20-02-2020.

05-03-2020

152 uur en 12 min / uren totaal t/m 20-02-2020

 4

4 uur en 12 min / periode 21-02-2020 t/m 25-05-2020.

04-06-2020

156 uur en 24 min / uren totaal t/m 25-05-2020

 5

3,10 / uren periode 26-05-2020 t/m 15-11-2020

04-12-2020

159,50 / uren totaal t/m 15-11-2020

 6

3 uur en 18 min / periode 16-11-2020 t/m 20-05-2021 / UREN TOTAAL: 162 uur en 48 min.

04-06-2021

 7

3 uur en 36 min / Uren periode 21-05-2021 t/m 20-11-2021 / UREN TOTAAL:

24-12-2021

166 uur en 24 min.

 8

4 uur / uren periode 21-11-2021 t/m 10-06-2022 / UREN TOTAAL: 170 uur en 24 min.

24-06-2022

 9

6 uur en 18 min / uren periode 11-06-2022 t/m 10-12-2022 / UREN TOTAAL:

23-12-2022

176 uur en 42 min.

 10

6 uur en 30 min / UREN periode 11-12-2022 t/m 12-06-2023 / UREN TOTAAL:

30-06-2023

183 uur en 12 min.

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie organogram in bijlage - de bestuurders en aandeelhouders zijn Harabe Holding B.V. (KvK 58302271), Van den Assem Holding B.V. (KvK 59443162) en John Jehae Beheer B.V. (KvK 12054065).

05-03-2019



1.2 Lopende procedures

niet van gebleken

05-03-2019



1.3 Verzekeringen

de gebruikelijke. Zo mogelijk worden deze tussentijds beëindigd.

05-03-2019



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschappen huren 7 (kleine) kantoorruimten. De huurovereenkomsten zijn met instemming van de rechter-commissaris tussentijds opgezegd. Voor het overige maakten zij gebruik van door de gelieerde Maas groep-vennootschappen (insolventienummer 18/304F) gehuurde kantoorruimten.

05-03-2019



Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd en de bovengenoemde kantoorruimten zijn alle opgeleverd. Afgerond.

18-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur gaf de volgende verklaring. In de zomerperiode ligt de instroom van nieuwe opdrachten stil. Met de instroom in de periode van september tot oktober wordt dat doorgaans gecompenseerd. In die periode in 2018 kregen de dienstverlening en werkwijze van de gefailleerde vennootschappen in het televisieprogramma De Monitor – volgens het bestuur: ten onrechte – negatieve aandacht. Daardoor trokken opdrachtgevers in grote getale opdrachten in en werden geen nieuwe opdrachten meer verstrekt. Hierdoor zag het bestuur geen andere mogelijkheid meer dan zelf de faillissementen aan te vragen.

05-03-2019



De curator heeft de door het bestuur opgegeven oorzaak in onderzoek (zie verder onder 7).

24-12-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

05-03-2019

77

 1

Toelichting

Inc4 Groep B.V. 2 medewerkers
Inc4 Social Return B.V. 7 medewerkers
Inc4 Nieuw Werk B.V. 19 medewerkers
Inc4 Transfer B.V. 4 medewerkers
Inc4 Trainee B.V. 45 medewerkers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

05-03-2019

77

 1

Toelichting

Zie onder 2.1 genoemde getallen / salaris betaald tot en met oktober 2018

Toelichting

18-07-2019

 2

Salaris betaald tot: Het UWV nam de betalingsverplichtingen van de gefailleerde vennootschappen van vóór de faillietverklaring en over de opzegtermijn over. Ter zake daarvan diende het UWV (gedeeltelijk) de boedelvorderingen in.

Toelichting

07-11-2019

 3

Inmiddels diende het UWV haar (boedel)vorderingen in. Zie onder 8.1 en 8.3.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

onderzoek & inventarisatie, correspondentie met UWV en overige instanties.

05-03-2019

 1

Toezen op indiening volledige boedelvordering door UWV en controle ervan.

18-07-2019

 2

Afgerond.

07-11-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verkoopopbrengst n.v.t.
Hoogte hypotheek n.v.t.
Boedelbijdrage n.v.t.

05-03-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-03-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris (bodemzaken)	€ 24.638,13	
totaal	€ 24.638,13	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

kantoorinventaris. Deze zal zo mogelijk onderhands of door middel van een (online) veiling worden verkocht.

05-03-2019



Verkoopopbrengst: nog niet bekend.

Boedelbijdrage: nu enkel zaken zijn aangetroffen die onder het bodemvoorrecht van de fiscus vallen, zijn er geen afspraken gemaakt met de (vermeend) pandhouder over een boedelbijdrage.

Inmiddels zijn alle bedrijfsmiddelen verkocht, tezamen met die van de gelieerde Maas-vennootschappen (insolventienummers 18-304F, 18/251F en 18/356F tot en met 18/358F). Deels via een veiling, deels door middel van onderhandse verkoop aan medewerkers en aan verhuurders van de kantoorruimten. Een enkeling heeft de overeengekomen koopsom nog niet betaald.

18-07-2019



Verkoopopbrengst: Tot nog toe ontvangen (dus exclusief de kopers die nog niet hebben betaald; zie onder 3.5) op de boedelrekening van de Maas-vennootschappen circa € 43.500 inclusief BTW. Hiervan zal het deel dat ziet op koopsommen voor bedrijfsmiddelen van de Inc4-vennootschappen nog worden overgeheveld.

Beschrijving:

Thans hebben 4 kopers de koopsom nog niet betaald. De curator overweegt (rechts)maatregelen.

07-11-2019



Verkoopopbrengst:

Van de netto verkoopopbrengst welke is ontvangen op de boedelrekening van de Maas-vennootschappen ziet een bedrag van € 24.638,13 (incl. BTW) op zaken die eigendom waren van de Inc4-vennootschappen. Dit laatste bedrag is inmiddels overgeheveld naar de boedels van de Inc4-vennootschappen.

Beschrijving: Thans hebben 2 kopers de verschuldigde koopsom nog niet betaald. De curator beraadt zich op (rechts)maatregelen.

05-03-2020



Beschrijving:

Inmiddels hebben alle kopers de koopsom betaald. Afgerond dus.

04-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, zie onder 3.3

05-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek & inventarisatie, afronding verkoop kantoorinventaris.	05-03-2019  1
Inning onbetaalde koopsommen, overhevelen deel verkoopopbrengst van boedels Maas-vennootschappen.	18-07-2019  2
Inning restant onbetaalde koopsommen.	07-11-2019  3
Ongewijzigd.	05-03-2020  4
Afgerond.	04-06-2020  5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoopopbrengst: n.v.t. Boedelbijdrage: n.v.t.	05-03-2019  1
Beschrijving: Ongewijzigd.	18-07-2019  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek & inventarisatie.	05-03-2019  1
Afgerond.	18-07-2019  2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst: n.v.t.	05-03-2019  1
Beschrijving: Ongewijzigd.	18-07-2019  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek & inventarisatie.	05-03-2019  1
Afgerond.	18-07-2019  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave zijn de debiteurenstanden (exclusief intercompany vorderingen) als volgt:

Inc4 Groep B.V. € 247.963,82

Inc4 Social Return B.V. € 10.436,19

Inc4 Nieuw Werk B.V. € 3.868,88

Inc4 Transfer B.V. € 1.688,68

Inc4 Trainee B.V. € 0

Opbrengst: nog niet bekend

Boedelbijdrage: n.v.t. De pandhouder (Rabobank) heeft de inning van (verpande) debiteuren uitbesteed aan een incassobureau (Alcore).

05-03-2019



Opbrengst: Ongewijzigd.

Boedelbijdrage: De inning zou volgens Alcore nagenoeg gereed zijn.

18-07-2019



Opbrengst:

Op korte termijn bekend (zie onder 4.3).

07-11-2019



Boedelbijdrage:

De inning is inmiddels afgerond. De curator is in afwachting van (een overzicht van) de resultaten.

Opbrengst: Ongewijzigd.

Boedelbijdrage: Nog in afwachting. De curator heeft nogmaals verzocht om een opgave van de resultaten.

05-03-2020



Opbrengst:

In totaal is voor een bedrag van € 2.000,00 aan (verpande) debiteuren geïnd.

04-06-2020



Boedelbijdrage:

De opgave is inmiddels ontvangen. Zie onder 4.3.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek & inventarisatie.	05-03-2019  1
Ongewijzigd.	18-07-2019  2
Controleren (overzicht van) resultaten inning debiteuren.	07-11-2019  3
Ongewijzigd.	05-03-2020  4
Afgerond.	04-06-2020  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 249.936,86	05-03-2019  1
Toelichting vordering van bank(en)	
Rabobank heeft een vordering van € 249.936,86 ingediend.	
€ 221.646,22	23-12-2022  10

5.2 Leasecontracten

Inc4 Transfer B.V. had één personenauto in operational lease. Deze is aan de leasemaatschappij geretourneerd.	05-03-2019  1
---	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft de gebruikelijke zekerheden; onder meer hoofdelijke verbondenheid alle gefailleerde vennootschappen, pandrechten op transportmiddelen, voorraad, inventaris en vorderingen op derden.	05-03-2019  1
--	---

5.4 Separatistenpositie

Zie 3.3 en 4.1	05-03-2019  1
----------------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen (voorlopig erkende) eigendomsvoorbehouden.

05-03-2019

 1

Ongewijzigd.

07-11-2019

 3

5.6 Retentierechten

(nog) geen beroep op gedaan.

05-03-2019

 1

Ongewijzigd.

07-11-2019

 3

5.7 Reclamerechten

(nog) geen beroep op gedaan.

05-03-2019

 1

Ongewijzigd.

07-11-2019

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(nog) niet van toepassing. Zie onder 3.3 en 4.1.

05-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

onderzoek & inventarisatie, contacten en correspondentie.

05-03-2019

 1

Ongewijzigd.

07-11-2019

 3

Afgerond.

04-06-2021

 7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Het is niet opportuun gebleken de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Dit zou geen doel dienen, omdat het langetermijntrajecten betreft die niet binnen de boedelperiode zouden kunnen worden afgerond en er vooruit gefactureerd en betaald is. Bovendien werd al snel duidelijk dat een overname / doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde, zodat ook daarin geen boedelbelang bij voortzetting was gelegen.

05-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

05-03-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

05-03-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er was geen enkele interesse in (overname van) de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschappen.

05-03-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

05-03-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen

05-03-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

05-03-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

05-03-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

onderzoek moet nog plaatsvinden.	05-03-2019  1
Onderzoek loopt.	07-11-2019  3
Onderzoek loopt nog.	05-03-2020  4
Ongewijzigd.	04-06-2020  5
Gaandeweg het onderzoek zijn er vragen gerezen bij de curator. Deze zullen worden voorgelegd aan het bestuur.	04-12-2020  6
Het onderzoek naar de administratie en de rechtmatigheid vindt plaats gezamenlijk met dat onderzoek in de faillissementen van de gelieerde Maas-vennootschappen. Beide onderzoeken lopen nog.	04-06-2021  7
Ongewijzigd.	24-12-2021  8
De curator heeft zijn eerste bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met het bestuur gedeeld en het bestuur een aantal vragen gesteld. Naar aanleiding van de reactie van het bestuur op die vragen, heeft de curator vervolgvragen gesteld aan het bestuur. De curator is in afwachting van een nieuwe reactie van het bestuur.	24-06-2022  9
De reactie van het bestuur op de vervolgvragen van de curator is inmiddels ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode die nieuwe reactie van het bestuur in het rechtmatigheidsonderzoek betrekken.	23-12-2022  10
 Het rechtmatigheidsonderzoek, waarin het geheel van reacties van het bestuur wordt betrokken, loopt nog.	30-06-2023  11

7.2 Depot jaarrekeningen

onderzoek moet nog plaatsvinden.

05-03-2019

 1

Onderzoek loopt.

07-11-2019

 3

Onderzoek loopt nog.

05-03-2020

 4

Ongewijzigd.

04-06-2020

 5

Zie onder 7.1

04-12-2020

 6

Zie onder 7.1.

04-06-2021

 7

Zie onder 7.1.

24-12-2021

 8

Voor alle vijf de gefailleerde vennootschappen:

2017: 22 augustus 2018

2016: 18 augustus 2017

2015: 18 oktober 2016

30-06-2023

 **11**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

05-03-2019

 1

Zie onder 7.1

04-12-2020

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

onderzoek moet nog plaatsvinden.

05-03-2019



Onderzoek loopt.

07-11-2019



Onderzoek loopt nog.

05-03-2020



Ongewijzigd.

04-06-2020



Zie onder 7.1

04-12-2020



Zie onder 7.1.

04-06-2021



Zie onder 7.1.

24-12-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

05-03-2019



onderzoek moet nog plaatsvinden.

Toelichting

07-11-2019



Onderzoek loopt.

Toelichting

05-03-2020



Onderzoek loopt nog.

Toelichting

04-06-2020



Ongewijzigd.

Toelichting

04-12-2020



Zie onder 7.1

Toelichting

04-06-2021



Zie onder 7.1.

Toelichting

24-12-2021



Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

onderzoek moet nog plaatsvinden.

05-03-2019



In onderzoek

07-11-2019



Toelichting

Onderzoek loopt.

05-03-2020



Toelichting

Onderzoek loopt nog.

04-06-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

04-12-2020



Toelichting

Zie onder 7.1

04-06-2021



Toelichting

Zie onder 7.1.

24-12-2021



Toelichting

Zie onder 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.1

04-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek	05-03-2019  1
Ongewijzigd.	18-07-2019  2
Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid.	07-11-2019  3
Ongewijzigd.	05-03-2020  4
Ongewijzigd.	04-06-2020  5
Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid en in dat verband vragen stellen aan het bestuur.	04-12-2020  6
Voortzetting onderzoeken administratie en rechtmatigheid (zie onder 7.1).	04-06-2021  7
Ongewijzigd.	24-12-2021  8
Voortzetting onderzoeken administratie en rechtmatigheid, inclusief reactie bestuur op eerste bevindingen rechtmatigheidsonderzoek (zie tevens onder 7.1).	23-12-2022  10
 Ongewijzigd.	30-06-2023  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.316,25	05-03-2019  1
Toelichting	
Zie bijlage crediteurenlijst	
€ 469.587,99	18-07-2019  2
Toelichting	
Zie crediteurenlijst.	
€ 468.773,54	07-11-2019  3

Toelichting

€ 463.271,44 aan boedelvorderingen van het UWV en € 5.502,10 overig).

€ 468.773,54

05-03-2020

 4

Toelichting

Totaal € 468.773,54. De boedelvordering van het UWV bedraagt thans € 467.148,31 en de overige boedelvorderingen bedragen tezamen € 1.625,23.

€ 468.773,54

04-06-2020

 5

Toelichting

De onderverdeling in eerdere verslagen blijkt niet juist. Deze moet zijn € 463.271,44 aan boedelvordering van het UWV en € 5.502,10 overige.

Toelichting

04-12-2020

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

04-06-2021

 7

Ongewijzigd.

Toelichting

24-12-2021

 8

Ongewijzigd.

Toelichting

24-06-2022

 9

Ongewijzigd.

Toelichting

23-12-2022

 10

Ongewijzigd.

€ 468.773,54

30-06-2023

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 975.334,00

05-03-2019

 1

Toelichting

Zie crediteurenlijst

€ 1.474.844,00

18-07-2019

 2

Toelichting

Zie crediteurenlijst

Toelichting

07-11-2019

 3

Ongewijzigd.

€ 1.518.753,00

05-03-2020

 4

€ 1.716.519,00

04-06-2020

 5

Toelichting

04-12-2020

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

04-06-2021

 7

Ongewijzigd.

Toelichting

24-12-2021

 8

Ongewijzigd.

Toelichting

24-06-2022

 9

Ongewijzigd.

Toelichting

23-12-2022

 10

Ongewijzigd.

€ 1.716.519,00

30-06-2023

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(nog) geen vordering ingediend

05-03-2019

 1

€ 325.899,24

18-07-2019

 2

Toelichting

Zie crediteurenlijst

€ 325.899,24

07-11-2019

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

05-03-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

04-06-2020

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

04-12-2020

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

04-06-2021

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

24-12-2021

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

24-06-2022

 9

Toelichting

Ongewijzigd.

23-12-2022

 10

€ 325.899,24

30-06-2023

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 28.550,38

Toelichting

Zie crediteurenlijst

05-03-2019

 1

€ 30.329,60

Toelichting

Zie crediteurenlijst

18-07-2019

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

07-11-2019

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

05-03-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

04-06-2020

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

04-12-2020

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

04-06-2021

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

24-12-2021

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

24-06-2022

 9

Toelichting

Ongewijzigd.

23-12-2022

 10

€ 30.329,60

Toelichting

Ongewijzigd.

30-06-2023

 **11**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

05-03-2019

 1

24

18-07-2019

 2

Toelichting

Zie crediteurenlijst

25

07-11-2019

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

05-03-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

04-06-2020

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

04-12-2020

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

04-06-2021

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

24-12-2021

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

24-06-2022

 9

Toelichting

Ongewijzigd.

23-12-2022

 10

25

30-06-2023

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 368.208,21

05-03-2019

 1

Toelichting

Zie crediteurenlijst

€ 368.796,12

18-07-2019

 2

Toelichting

Zie crediteurenlijst

€ 368.836,53

07-11-2019

 3

Toelichting

€ 368.836.53 (voorlopig erkend).

Toelichting

05-03-2020

 4

Ongewijzigd.

Toelichting

04-06-2020

 5

Ongewijzigd.

Toelichting

04-12-2020

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

04-06-2021

 7

Ongewijzigd.

Toelichting

24-12-2021

 8

Ongewijzigd.

Toelichting

24-06-2022

 9

Ongewijzigd.

Toelichting

23-12-2022

 10

Ongewijzigd.

€ 368.836,53

30-06-2023

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(nog) onduidelijk in deze fase.	05-03-2019  1
Ongewijzigd.	07-11-2019  3
ONgewijzigd.	05-03-2020  4
Ongewijzigd.	04-06-2020  5
Ongewijzigd.	04-12-2020  6
Nog niet bekend.	04-06-2021  7
Ongewijzigd.	24-12-2021  8
Ongewijzigd.	24-06-2022  9
Ongewijzigd.	23-12-2022  10
 Ongewijzigd.	30-06-2023  11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

onderzoek & inventarisatie.

05-03-2019

 1

Ongewijzigd.

07-11-2019

 3

Ongewijzigd.

05-03-2020

 4

Ongewijzigd.

04-06-2020

 5

Ongewijzigd.

04-12-2020

 6

Voortzetting inventarisatie crediteuren.

04-06-2021

 7

Ongewijzigd.

24-12-2021

 8

Ongewijzigd.

24-06-2022

 9

Ongewijzigd.

23-12-2022

 10

 Ongewijzigd.

30-06-2023

 **11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

(nog) geen

05-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

05-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

05-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

onderzoek & inventarisatie

05-03-2019

 1

(Thans) geen.

04-06-2021

 7

Ongewijzigd.

24-12-2021

 8

Ongewijzigd.

23-12-2022

 10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verkoop kantoorinventaris, toezicht op inning debiteuren door pandhouder, verdere inventarisatie crediteuren, onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

05-03-2019

 1

Inning onbetaalde koopsommen, verdeling verkoopopbrengst bedrijfsmiddelen (zie onder 3.5 tot en met 3.8) en onderzoek rechtmatigheid en administratie (zie onder 7).

18-07-2019

 2

Inning onbetaalde koopsommen (zie onder 3.5) en voortzetting onderzoek rechtmatigheid en administratie (zie onder 7).

07-11-2019

 3

Voortzetting inning onbetaalde koopsommen (zie onder 3.5) en voortzetting onderzoek rechtmatigheid en administratie (zie onder 7).

05-03-2020

 4

Voortzetting onderzoek rechtmatigheid en administratie (zie onder 7).	04-06-2020  5
Voortzetting onderzoek rechtmatigheid en administratie en in dat verband vragen stellen aan het bestuur (zie onder 7)	04-12-2020  6
Voortzetting onderzoeken administratie en rechtmatigheid (zie onder 7).	04-06-2021  7
Voortzetting onderzoeken administratie en rechtmatigheid (zie onder 7).	24-12-2021  8
Voortzetting onderzoeken administratie en rechtmatigheid en voortzetting discussie met het bestuur (zie onder 7).	24-06-2022  9
Voortzetting onderzoeken administratie en rechtmatigheid en voortzetting discussie met het bestuur (zie onder 7).	23-12-2022  10
 Ongewijzigd.	30-06-2023  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

(nog) onduidelijk in deze fase	05-03-2019  1
Ongewijzigd.	05-03-2020  4
Ongewijzigd.	04-06-2020  5
Ongewijzigd.	04-12-2020  6
Nog niet bekend.	04-06-2021  7
Ongewijzigd.	24-12-2021  8
Ongewijzigd.	24-06-2022  9
 Ongewijzigd.	30-06-2023  11

10.3 Indiening volgend verslag

 30-12-2023	30-06-2023  11
--	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1 / plan van aanpak / opstellen periodiek verslag	05-03-2019  1
Zie bij Plan van Aanpak.	18-07-2019  2
Zie onder 10.2 / opstellen verslag.	07-11-2019  3
Opstellen verslag.	05-03-2020  4
Opstellen verslag	04-06-2020  5
Opstellen verslag	04-12-2020  6
Opstellen verslag	04-06-2021  7
Opstellen verslag.	24-12-2021  8
Opstellen verslag.	24-06-2022  9
Opstellen verslaglegging.	23-12-2022  10
 Opstellen verslaglegging.	30-06-2023  11

Bijlagen

Bijlagen