

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-10-2020
Insolventienummer	F.02/18/90
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000035994:F001
Datum uitspraak	20-03-2018


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr J.J.C.M. Willemen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Installatiebedrijf Metz BV 17-04-2018
 1

Gegevens onderneming

Installatiebedrijf Metz BV, statutair gevestigd te Oud-Gastel, kantoorhoudende te (4751 XA) Oud Gastel aan de Neon 15 F. 17-04-2018
 1

Activiteiten onderneming

Het aannemen van diverse bouwprojecten met als hoofddoelgroep het uitwerken en monteren van centrale verwarming, sanitair, vloerverwarming en elektra. 17-04-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			
2017			
2016			
2015			

Toelichting financiële gegevens

Na diverse verzoeken en sommatie heeft de bestuurder pas op 10 april 2018 met de curator contact opgenomen en heeft ten kantore van de vennootschap een bespreking plaatsgevonden. De curator heeft enkele ordners aangetroffen waarin (een deel van) de boekhouding was opgenomen, maar zeker niet volledig en ongeordend. Een deel van de boekhouding bevindt zich op het voormalig adres van de ex-vriendin van de bestuurder en deze bevindt zich op de harddisk van een laptop. De bestuurder heeft toegezegd de gehele boekhouding inclusief kolommenbalans 2017 en jaarrekeningen vanaf 2014 t/m 2017 eind deze week met ondermeer inkoop- en verkoopmappen en bankafschriften bij de curator in te leveren.

17-04-2018



1

De curator heeft slechts een deel van de boekhouding ontvangen. zie verder onder 7 boekhoudplicht.

17-07-2018



2

De bestuurder heeft ondanks diverse verzoeken van de curator geen contact meer opgenomen en de curator beraadt zich op maatregelen en zie 7.5.

11-10-2018



3

Ongewijzigd.

15-01-2019



4

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-04-2018

Toelichting

De gefailleerde vennootschap leende in het kader van de uit te voeren cv- en tegelwerkzaamheden zelfstandigen zonder personeel in.



1

Boedelsaldo









€ 0,00

17-04-2018



1

Verslagperiode

van 20-3-2018	17-04-2018  1
t/m 16-4-2018	
van 17-4-2018	17-07-2018  2
t/m 12-7-2018	
van 13-7-2018	11-10-2018  3
t/m 10-10-2018	
van 11-10-2018	15-01-2019  4
t/m 14-1-2019	
van 15-1-2019	17-04-2019  5
t/m 16-4-2019	
van 17-4-2019	16-10-2019  6
t/m 14-10-2019	
van 15-10-2019	10-04-2020  7
t/m 8-4-2020	
van 9-4-2020	12-10-2020  8
t/m 11-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 17 min
2	20 uur 22 min
3	6 uur 13 min
4	2 uur 10 min
5	1 uur 3 min
6	3 uur 25 min
7	0 uur 16 min
8	2 uur 12 min
totaal	49 uur 58 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is bij notariële akte d.d. 24 oktober 2014 (volgens de bestuurder oorspronkelijk als eenmansonderneming) opgericht. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00. De bestuurder en enig aandeelhouder is de heer M. Metz, thans feitelijk wonende te Huijbergen. Hij is sinds het eerste gesprek voor de curator in ieder geval op eerste afroep beschikbaar.

17-04-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder geen.

17-04-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder geen.

17-04-2018

 1

1.4 Huur

De curator heeft met de verhuurder gesproken en hij deelt mede dat met de bestuurder een (mondelinge) afspraak tot het gebruik van het kantoorpand te Oud Gastel aan de Neon 15 F is afgesproken. Eerder zou tussen partijen een huurovereenkomst kantoorruimte met loods op dit adres zijn gehuurd, welke met wederzijds goedvinden zou zijn beëindigd. Volgens de bestuurder is er vanaf januari 2018 geen enkele overeenkomst meer kracht. Hij stelt dat op verzoek van de verhuurder de ruimten door de vennootschap en/of hem in privé mochten worden gebruikt tot het stallen van een tweetal bedrijfswagens en kantoormeubilair. Daarvoor zou geen vergoeding hoeven te worden betaald. De curator stelt nog een nader onderzoek in en in ieder geval zullen de ruimten nog in onderling overleg met de verhuurder moeten worden ontruimd.

17-04-2018



Na diverse bezoeken heeft de bestuurder de ingebruik zijnde ruimten ontruimd met uitzondering van een tweetal containers. Hij heeft geweigerd de sleutels af te geven en de verhuurder heeft inmiddels nieuwe sloten op de deur gedaan. De curator heeft eerder met de verhuurder een regeling getroffen en de verhuurder heeft noch van de gefailleerde BV noch van de boedel nog enig bedrag te vorderen.

17-07-2018



Nu de voormalig bestuurder heeft geweigerd de sleutels in te leveren, heeft de curator aan de verhuurder meegedeeld geen bezwaar te hebben dat hij de ruimten van zijn bedrijfspand weer zelf in gebruik neemt. Dit is uitgevoerd. Ook zijn de 2 containers inmiddels opgehaald. Dit onderdeel is afgedaan.

11-10-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aan de curator meegedeeld dat hij begin november 2017 de ondernemingsactiviteiten heeft gestaakt. De reden was dat hij bezig was met een project dat in een gevorderde staat van uitvoering was maar nog niet gereed was. De werkzaamheden werden feitelijk uitgevoerd door 6 ingeleende zelfstandigen zonder personeel. Deze personen zouden door een derde zijn benaderd om elders te werken en volgens de bestuurder hebben zij het werk niet afgemaakt en zijn zij vertrokken. De vennootschap heeft het werk toen niet kunnen voltooien. De openstaande facturen zijn door de opdrachtgever niet meer betaald. De vennootschap is toen in acute liquiditeitsproblemen geraakt, waardoor zij haar opeisbare schulden niet meer kon voldoen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door Technische Unie en uitgesproken. De curator heeft inmiddels gesproken met de ZZP'ers die een andere visie op de feiten hebben. Nadat de curator de boekhouding van de bestuurder heeft ontvangen stelt hij een nader onderzoek in.

17-04-2018



Deze heeft de curator in onderzoek genomen.

17-07-2018



Ongewijzigd.

11-10-2018



ongewijzigd.

15-01-2019



Nog steeds in onderzoek en zie 7.5, 7,6 en 7.7.

16-10-2019



Afgerond

10-04-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

17-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 douchedrains		
een twee-assige aanhangwagen		
open stellingen		
rode koffer met apparaat		
eenvoudig kantoormeubilair waaronder bureau, tafel, stoelen en een bank		
handgereedschappen die zich elders bevinden en waarvan de bestuurder nog exacte opgave dient te verstrekken en af te geven		
laptop		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Overigens zou de bestuurder diverse gereedschappen na staking van de onderneming (begin november 2017) aan derden hebben verkocht om in zijn levensonderhoud te voorzien. De bestuurder stelt dat (een deel van) deze zaken niet door de vennootschap zijn gekocht maar aan hem privé danwel aan andere vennootschappen in eigendom zouden toebehoren. De curator onderzoekt dit.

17-04-2018

 1

Tijdens de ontruiming heeft de bestuurder alle hiervoor genoemde bedrijfsmiddelen meegenomen m.u.v. een enkele open stellingen. De bestuurder had eerder aangegeven de twee-assige aanhangwagen te willen overnemen. De curator heeft de bestuurder verzocht een bod uit te brengen maar dat is tot op heden nagelaten. De andere bedrijfsmiddelen hebben nauwelijks enige waarde. De curator zal de bestuurder hierop nog aanspreken. Ten aanzien van de handgereedschappen die de bestuurder voor datum faillissement al had afgevoerd dient hij eveneens nog een nadere specificatie van opheldering te verstrekken. De curator onderzoekt dit verder.

17-07-2018

 2

De bestuurder heeft op diverse verzoeken van de curator niet meer gereageerd en is op 26 september jl. voor de allerlaatste maal verzocht en gesommeerd met de curator contact op te nemen om inlichtingen te verstrekken. De curator beraadt zich op passende maatregelen.

11-10-2018

 3

Oproep per e-mail, die overigens niet is terug gekomen, worden niet meer beantwoord. De curator zal bij de rechter commissaris een verzoek indienen tot paspoortsignalering naar de Rijksdienst voor identiteitsgegevens.

15-01-2019

 4

Het verzoek tot opname van de bestuurder in het register paspoortsignaleringen is verzonden naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

17-04-2019

 5

Ondanks deze opname in het register paspoortsignaleringen heeft de bestuurder nog steeds geen contact opgenomen met de curator en zie 7.7.

16-10-2019

 6

De bestuurder heeft in de voorbije verslagperiode gereageerd dat hij het niet eens is met de bevindingen van de curator en verwijst naar zijn bewindvoerder. zie verder 7.7

10-04-2020

 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

17-04-2018





 1

ongewijzigd.

12-10-2020




 **8**

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen



Verschillende (vergeefse) bedrijfsbezoeken ter plaatse en een bespreking met de bestuurder op 10 april 2018.	17-04-2018  1
Bespreking ter plaatse met bestuurder, correspondentie en telefonisch overleg met de verhuurder en de bestuurder.	17-07-2018  2
Mailcorrespondentie met bestuurder.	11-10-2018  3
correspondentie met bestuurder.	10-04-2020  7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk




Slechts enkele materialen van de Technische Unie en onderhanden werken geen.	17-04-2018  1
zie 5.5.	11-10-2018  3
Afgehandeld.	17-04-2019  5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Verschillende (vergeefse) bedrijfsbezoeken ter plaatse en een bespreking met de bestuurder op 10 april 2018.	17-04-2018  1
Afgedaan.	11-10-2018  3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen en de curator onderzoekt verder waar (met name) de gereedschappen zich bevinden.	17-04-2018  1
Nog in onderzoek.	11-10-2018  3
Ongewijzigd.	15-01-2019  4


3.9 Werkzaamheden andere activa


Verschillende (vergeefse) bedrijfsbezoeken ter plaatse en een bespreking met de bestuurder op 10 april 2018.	17-04-2018  1
--	---

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator zal nog een map met verkoopfacturen en saldijst debiteuren ontvangen. 17-04-2018  1

De verkoopverfacturen ontbreken vooralsnog en zie onder 7 boekhoudplicht. 17-07-2018  2

Nog in onderzoek. 11-10-2018  3

ongewijzigd. 15-01-2019  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01 17-04-2018  1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING-bank heeft een vordering ingediend voor een tekort op de gewone rekening van € 285,16. Er waren 2 andere rekeningen met een saldo € 0,00.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft 4 auto's aangetroffen waarvan 3 geleased via Volkswagen Pon Financial Services.

17-04-2018



1. Dit betreft een Volkswagen Caddy, kenteken 2-VTH-67 t.n.v. de gefailleerde vennootschap. Deze bevindt zich op het kantooradres.

2. Volkswagen Transporter, kenteken 7-VGF-16 t.n.v. M. Metz/h.o.d.n. Installatiebedrijf M. Metz en ondertekend door de heer Metz in prive. De curator stelt zich (vooralsnog) op het standpunt dat deze niet door de vennootschap is geleased en daarover heeft hij Pon geïnformeerd.

3. Volkswagen Caddy, kenteken 7-VVJ-46 t.n.v. M. Metz/h.o.d.n. Installatiebedrijf M. Metz en ondertekend door de heer Metz in privé. De curator stelt zich (vooralsnog) op het standpunt dat deze niet door de vennootschap is geleased en daarover heeft hij Pon geïnformeerd.

4. Daarnaast heeft de curator tegenover het kantoorpand een Volkswagen Passat aangetroffen met kenteken 71-PTW-4. Volgens de bestuurder heeft hij deze in privé op financial lease basis aangekocht. De curator stelt een nader onderzoek in. Volgens de bestuurder is deze auto verzekerd.

1. Deze is opgehaald door het leasebedrijf en verkocht en de restantvordering is bij de curator ingediend en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen;

17-07-2018



2. Deze bestelauto was door de bestuurder prive afgesloten en valt buiten de boedel maar deze is terug gegaan naar het leasebedrijf;

3. De bestelwagen was door de bestuurder in prive afgesloten en valt buiten de boedel maar deze is terug gegaan naar het leasebedrijf;

4. Deze auto behoorde ook niet tot de boedel en is overigens inmiddels opgehaald.

Afgerond.

11-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

17-04-2018




5.4 Separatistenpositie

N.v.t.


17-04-2018




5.5 Eigendomsvoorbehoud

1. De curator heeft in het kantoorpand in een plastic tas kleine materialen aangetroffen waaronder koppelingen van de Technische Unie en deze zaken zullen nog worden opgehaald. 17-04-2018  1


2. Daarnaast heeft een leverancier gevraagd de in gebruik gegeven rol- en afzetcontainers (2) in te leveren. Deze bevinden zich eveneens op het kantooradres en zullen op korte termijn worden terug gegeven.

1. Deze heeft de curator onder zich en zal nog worden afgegeven aan de leverancier; 17-07-2018  2

2. Over de teruggave van de rolcontainers aan de eigenaar is inmiddels een afspraak gemaakt.

1. Deze materialen zullen op korte termijn door de curator nog aan de leverancier worden teruggegeven. 11-10-2018  3

2. De rolcontainers zijn inmiddels opgehaald.

Een zak met door de curator aangetroffen materialen is in de voorbije verslagperiode nog bij de Technische Unie ingeleverd. Dit onderdeel is afgedaan. 15-01-2019  4

5.6 Retentierechten


onbekend. 17-04-2018  1


5.7 Reclamerechten

onbekend. 17-04-2018  1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Eerste bespreking met bestuurder en correspondentie leveranciers. 17-04-2018  1

Correspondentie telefonisch overleg met bestuurder en leasebedrijven. 17-07-2018  2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nee

17-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nee

17-04-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is nog niet ingeleverd maar zou worden ingeleverd en zal de curator controleren of daaraan voldaan is.

17-04-2018



Nu de bestuurder uitsluitend de inkoopfacturen van 2017 en niet van 2015, 2016 en 2018 heeft ingeleverd, de verkoopfacturen geheel ontbreken, slechts een deel van de bankafschriften is verstrekt (2017) is de boekhoudplicht geschonden.

17-07-2018



Zie 7.5

11-10-2018





ongewijzigd zie 7.5

15-01-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014/2015 is niet gedeponeed en ook over 2016 is geen deponering aanwezig bij de Kamer van Koophandel. 17-04-2018  1

Tevens heeft de bestuurder de publicatieplicht geschonden. Voor de gevolgen daarvan zie onbehoorlijk bestuur. 17-07-2018  2


Zie 7.5 11-10-2018  3


ongewijzigd zie 7.5 15-01-2019  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit wordt gecontroleerd. 17-04-2018  1

Dit is nog in onderzoek. 17-07-2018  2

Het geplaatste en vol te storten aandelenkapitaal bedraagt € 1,--. De bestuurder heeft geen bewijs geleverd dat dit aandeel is volgestort maar gezien de hoogte van het bedrag laat de curator dit punt verder rusten. 10-04-2020  7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt in het kader van het boekenonderzoek meegenomen.

17-04-2018



Ja

17-07-2018



Toelichting

Nu sprake is van schending van de boekhoud- en publicatieplicht zijn er gronden om de bestuurder aansprakelijk te stellen wegens (financieel) wanbeleid. De curator zal daarover op korte termijn een beslissing nemen.

Ja

11-10-2018



Toelichting

De bestuurder is diverse malen schriftelijk in de gelegenheid gesteld om op de door de curator geconstateerde schending van de boekhoud- en publicatieplicht te reageren. De bestuurder heeft dit geweigerd en de curator zal op korte termijn reageren en een beslissing nemen om de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het faillissementstekort en zich op rechtsmaatregelen beraden.

Ja

15-01-2019



Toelichting

Nu de boekhoud- en deponeringsplicht door de bestuurder is geschonden is de curator voornemens hem in persoon aansprakelijk te stellen voor het gehele faillissementstekort. De curator is bezig met een verhaalsonderzoek.

Ja

16-10-2019



Toelichting

zie 7.7

7.6 Paulianus handelen

Ja

17-04-2018

 1

Toelichting

De curator onderzoekt welke apparatuur en handgereedschappen aanwezig zijn geweest, aan wie deze in eigendom hebben toebehoord en voor welke bedragen de bestuurder deze heeft verkocht.

Ja

17-07-2018

 2

Toelichting

Nader in onderzoek.

Ja

11-10-2018

 3

Toelichting

In het kader van zijn eindafweging om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het gehele faillissementstekort zal ook het punt van de niet verantwoorde apparatuur en handgereedschappen worden meegenomen.

Ja

15-01-2019

 4

Toelichting

zie 7.7

16-10-2019

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om aan te tonen welke handgereedschappen begin november 2017 nog aanwezig waren, aan wie en voor welke prijs deze zijn verkocht en de curator heeft gevraagd om een verantwoording waarna de curator een standpunt hierover zal bepalen.

17-04-2018



De bestuurder heeft nog geen overzicht verstrekt van door hem voor datum faillissement meegenomen handgereedschappen en hem zal nog een laatste termijn worden gesteld om een lijst te verstrekken en deze zaken af te geven.

17-07-2018



zie 7.5 en 7.6

11-10-2018



Nu de bestuurder de door de curator aangetroffen 2-assige aanhangwagen zonder toestemming heeft meegenomen en niet heeft verantwoord, is er sprake van onttrekking van dit goed aan de boedel. De curator zal, indien deze niet terug keert in de boedel dan wel geen vervangende vergoeding wordt betaald, hiervan melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude tegen de (voormalige) bestuurder. Dit geldt ook indien de volledige boekhouding niet alsnog bij de curator wordt ingeleverd.

15-01-2019



De curator zal de bestuurder ook aansprakelijk stellen voor het onttrekken van de aanhangwagen aan de boedel en in de bestuurdersaansprakelijkheidprocedure vervangende schadevergoeding vorderen.

De curator is bezig om het verhaalsonderzoek te intensiveren en heeft inmiddels nadere informatie opgevraagd.

17-04-2019



Het verhaalsonderzoek is inmiddels afgerond en de curator heeft daarover aan de rechter commissaris gerapporteerd. De voormalig bestuurder zal aansprakelijk worden gesteld voor het gehele faillissementstekort en de schade voor de onvreemde aanhangwagen en de handgereedschappen.

16-10-2019



De bestuurder is bij brief d.d. 17 oktober 2019 door de curator aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort (€ 133.000,--) en heeft bij brief d.d. 31 oktober 2019 aangegeven zich daarmee niet te kunnen verenigen en verwees naar zijn bewindvoerder. De curator heeft inmiddels vastgesteld dat de kantonrechter te Eindhoven bij beschikking d.d. 16 april 2019 een bewind heeft ingesteld over de (toekomstige) goederen van de bestuurder. Het verhaalsonderzoek is hiermee afgehandeld waarover de curator heden aan de rechter commissaris heeft gerapporteerd.

10-04-2020







In de voorbije verslagperiode heeft de curator zich tot de bewindvoerder gewend bij brieven d.d. 10 april en 14 juli 2020. Daarbij is de totale schadevordering van de boedel aangemeld van € 133.000,-- en heeft de curator de bewindvoerder gevraagd de eerder aan de bestuurder gestelde vragen en gevraagde informatie alsnog te laten toesturen. De curator heeft geen enkele reactie gehad en heeft inmiddels telefonisch contact gelegd met het kantoor van de bewindvoerder en de curator is in afwachting van terugkoppeling (over onder meer de financiële stand van het bewind en of de vordering door de voormalige bestuurder is aangemeld). Zodra de curator een inhoudelijke reactie heeft ontvangen zal hij een definitieve beslissing nemen over de afwikkeling van het faillissement.

12-10-2020




7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder	17-07-2018  2
correspondentie bestuurder	11-10-2018  3
Beoordelen nalatigheden bestuurder en bepalen van een standpunt daarover.	15-01-2019  4
E-mailcorrespondentie tussen bestuurder en curator.	10-04-2020  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting nog onbekend.	17-04-2018  1
Toelichting ongewijzigd.	17-07-2018  2
Toelichting ongewijzigd.	11-10-2018  3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 388,00	17-04-2018  1
€ 753,00	17-07-2018  2
Toelichting ongewijzigd.	11-10-2018  3
€ 892,00	15-01-2019  4
€ 892,00 Toelichting Ongewijzigd.	10-04-2020  7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting nvt	17-04-2018  1
Toelichting ongewijzigd	17-07-2018  2
Toelichting ongewijzigd.	11-10-2018  3
Toelichting Niet ingediend.	15-01-2019  4
Toelichting ongewijzigd.	10-04-2020  7


8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting nog onbekend	17-04-2018  1
Toelichting ongewijzigd.	17-07-2018  2
Toelichting ongewijzigd.	11-10-2018  3
Toelichting Niet ingediend.	15-01-2019  4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	17-04-2018  1
17	17-07-2018  2
21	11-10-2018  3
22	15-01-2019  4




8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.040,93	17-04-2018  1
€ 32.085,06	17-07-2018  2
€ 126.767,20	11-10-2018  3
€ 127.140,18	15-01-2019  4
€ 127.140,18	10-04-2020  7
Toelichting Ongewijzigd.	

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit hangt af van de uitkomst van het boekenonderzoek en of de aangetroffen activa tegen een redelijk bedrag kunnen worden verkocht.	17-04-2018  1
ongewijzigd.	17-07-2018  2
ongewijzigd.	11-10-2018  3
Er is nog geen enkel boedelactief gerealiseerd en naar het zich laat aanzien zal het saldo van de boedelrekening niet toereikend zijn of worden om na aftrek van de algemene faillissementskosten en de vordering van de preferente crediteur, aan concurrente crediteuren enige uitkering te doen.	15-01-2019  4
Onveranderd.	10-04-2020  7
Zodra de curator een inhoudelijke reactie van de bewindvoerder van de voormalig bestuurder heeft ontvangen zal hij een definitieve beslissing nemen over de afwikkeling van het faillissement.	12-10-2020  8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft nog geen crediteurenlijst gehad en wordt deze week ingeleverd waarna deze worden aangeschreven. Correspondentie ingediende crediteuren over en weer.	17-04-2018  1
Behandeling ingediende schuldvorderingen.	17-07-2018  2
ongewijzigd.	11-10-2018  3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

onbekend

17-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

onbekend.

17-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. overleg teruggave lease auto(s);

17-04-2018

2. boekenonderzoek;

 1

3. verkoop bedrijfsmiddelen;

4. teruggave aan leveranciers toebehorende zaken;

5. aanschrijven debiteuren en crediteuren;

6. onderzoek (on)behoorlijk bestuur en paulianeus handelen

1. afgerond;

17-07-2018

2. onderzoek wordt voortgezet;

 2

3. curator onderzoekt waar de bedrijfsmiddelen zijn gebleven;

4. dit dient nog te worden uitgevoerd;

5. wordt nog nader bekeken;

6. onderzoek naar wanbeleid wordt vervolgd.

1. afgerond;

11-10-2018

2. boekenonderzoek is/wordt afgerond;

 3

3. curator onderzoekt waar de bedrijfsmiddelen zijn gebleven;

4. wordt nog uitgevoerd;

5. wordt indien nodig nog uitgevoerd;

6. afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen en verhaalsonderzoek al worden ingesteld.

1. Afgerond;

15-01-2019

2. Boekenonderzoek moet nog worden voortgezet maar daarvoor is medewerking bestuurder vereist;

 4

3. De bestuurder dient de aan de boedel onttrokken aanhangwagen en niet verantwoorde handgereedschappen en eventueel andere zaken nog te

verantwoorden, zo niet, zal aangifte wegens faillissementsfraude tegen de voormalige bestuurder worden gedaan;

4. Afgerond;

5. Dat hangt af van de nadere informatie van de bestuurder;

6. Verhaalsonderzoek wordt voortgezet.

1. Afgerond;

2. Onveranderd;

3, 5 en 6: Het verhaalsonderzoek wordt onverminderd voortgezet.

17-04-2019

 5

1. Afgerond;

2. Onveranderd;

3 en 6. Het verhaalsonderzoek is afgerond en bestuurder wordt aansprakelijk gesteld voor faillissementstekort en schade wegens onttrokken aanhangwagens en gereedschappen;

5. Afgerond

16-10-2019

 6

1 t/m 5: afgerond;

6: de curator zal de bewindvoerder van de voormalig bestuurder nog informeren over de vordering van de boedel uit hoofde van schadevergoeding vanwege bestuurdersaansprakelijkheid voor faillissementstekort en onttrokken aanhangwagens en gereedschappen. Verder zal de curator melding doen van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude in verband met schending van de administratie- en inlichtingenplicht en niet meewerken aan het financieel administratief onderzoek.

10-04-2020

 7

6. De curator gaat er vanuit dat hij binnen een maand nadere informatie zal ontvangen van de bewindvoerder van de voormalige bestuurder en dat een beslissing kan worden genomen over de afwikkeling van het faillissement.

12-10-2020

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

3 maanden

10-04-2020

 7

Binnen 6 maanden

12-10-2020

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2021

12-10-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen