

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 12                    |
| Datum verslag      | 21-07-2023            |
| Insolventienummer  | F.02/19/28            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000091931:F001 |
| Datum uitspraak    | 29-01-2019            |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| R-C     | mr. I.C. Prenger - de Kwant |
| Curator | mr J.J.C.M. Willemen        |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| E.T.S. VOF | 26-02-2019                                                                              |
|            |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De vennootschap onder firma E.T.S. VOF voorheen gevestigd te (4612 EG) Bergen op Zoom aan de Calandweg 29. | 26-02-2019                                                                              |
|                                                                                                            |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                   |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen); Transportbedrijf | 26-02-2019                                                                              |
|                                                                   |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2017 | € 387.270,00 | € -86.535,00     | € 295.071,00 |
| 2018 | € 536.250,41 | € -60.796,13     | € 595.452,15 |

### Toelichting financiële gegevens

|                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 t/m 30 juni : (kolommenbalans). De gegevens over de tweede helft van 2018 zijn doordat de VOF van accountant is gewisseld niet verwerkt en niet bekend. | 26-02-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                              |  1 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

10

26-02-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

26-02-2019

 1

€ 8.467,52

27-05-2019

 2

€ 8.451,02

28-08-2019

 3

## Toelichting

inclusief door bank in rekening gebrachte rente.

€ 8.434,96

27-11-2019

 4

€ 8.418,97

26-02-2020

 5

€ 35.606,45

21-08-2020

 6

## Toelichting

saldo tot 1 augustus 2020

€ 16.605,37

17-02-2021

 7

€ 20.586,55

03-08-2021

 8

€ 25.297,53

31-01-2022

 9

€ 28.499,87

28-07-2022

 10

€ 34.567,20

23-01-2023

 11

€ 22.731,19

**21-07-2023**

 **12**

## Verslagperiode

van

26-02-2019

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-1-2019  |  1    |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 25-2-2019  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 27-05-2019                                                                              |
| 26-2-2019  |  2   |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 26-5-2019  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 28-08-2019                                                                              |
| 27-5-2019  |  3   |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 26-8-2019  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 27-11-2019                                                                              |
| 27-8-2019  |  4   |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 26-11-2019 |                                                                                         |
| <b>van</b> | 26-02-2020                                                                              |
| 27-11-2019 |  5 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 25-2-2020  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 21-08-2020                                                                              |
| 26-2-2020  |  6 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 19-9-2020  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 17-02-2021                                                                              |
| 19-8-2020  |  7 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 17-3-2021  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 03-08-2021                                                                              |
| 17-2-2021  |  8 |
| <b>t/m</b> |                                                                                         |
| 31-7-2021  |                                                                                         |
| <b>van</b> | 31-01-2022                                                                              |
| 1-8-2021   |  9 |

**t/m**

24-1-2022

**van**

25-1-2022

**t/m**

27-7-2022

**van**

28-7-2022

**t/m**

20-1-2023

28-07-2022

 10

23-01-2023

 11

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 36 uur 31 min  |
| 2              | 47 uur 11 min  |
| 3              | 17 uur 8 min   |
| 4              | 5 uur 16 min   |
| 5              | 20 uur 4 min   |
| 6              | 67 uur 25 min  |
| 7              | 13 uur 57 min  |
| 8              | 24 uur 46 min  |
| 9              | 7 uur 35 min   |
| 10             | 18 uur 54 min  |
| 11             | 2 uur 44 min   |
| 12             | 9 uur 45 min   |
| <b>totaal</b>  | 271 uur 16 min |

## Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De beherende vennoten van de VOF zijn: de heer M.B.E.J. Minnebach, wonende te Wouw en de vennootschap onder firma Minnebach Verhuur (verhuur van marktkramen en verhuur van partytenten, springkussens,

26-02-2019

 1

servies, tafels en stoelen en het organiseren van congressen en beurzen), gevestigd te (4612 PG) Bergen op Zoom aan de Calandweg 29. De beherende vennoten van deze laatstgenoemde vof zijn: de heer P.E.R. Minnebach, wonende te Heerle en de heer M.B.E.J. Minnebach.

## 1.2 Lopende procedures

Geen

26-02-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

De nog bestaande verzekeringen (vrachtauto en aanhangers, collectieve ongevallen en schade) zijn (al voor datum faillissement) of zullen op korte termijn worden beëindigd.

26-02-2019

 1

Alle bestaande verzekeringen zijn opgezegd en de curator heeft bericht ontvangen dat deze per faillissementsdatum zijn beëindigd. De boedel heeft aan premierestitutie nog ontvangen in totaal € 7.387,52. Daarnaast zijn er enkele voor faillissementsdatum door crediteuren ingediende schadeclaims nog niet afgehandeld. De curator is hierover in overleg met Nationale Nederlanden en de assurantietussenpersoon.

27-05-2019

 2

De dossiers ter zake van door de VOF aan verzekeringsmaatschappij vooruit betaalde bedragen zijn afgerond en de aan de boedel toekomende bedragen zijn ontvangen. Voor wat betreft de door crediteuren ingediende schadeclaims is een claim nog in behandeling en niet duidelijk is of deze tijdig door de beherende vennoten bij de assurantie tussenpersoon is aangemeld. Dit is nog in onderzoek.

28-08-2019

 3

Ongewijzigd.

27-11-2019

 4

Onduidelijk is of de betreffende claim voor datum faillissement bij de tussenpersoon is aangemeld. Dit betreft overigens een schade aan een derde en een eventuele schadevordering zal worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. De curator beschouwt dit onderdeel als afgehandeld.

26-02-2020

 5

## 1.4 Huur

De curator heeft van de beherende vennoten het origineel ontvangen van een huurovereenkomst kantoorruimte betreffende loods en benedenverdieping en deel buitenterrein van een bedrijfspand gelegen aan de Calandweg 29 te Bergen op Zoom. Deze is afgesloten tussen de vennootschap onder firma Minnebach VOF en Linssen Beheer BV en ondertekend op 5 september 2018. Volgens artikel 1.2 van de overeenkomst zal het gehuurde door huurder uitsluitend worden bestemd tot gebruik van bedrijfsactiviteiten van Minnebach Verhuur VOF. Volgens de beherende vennoten zou er nog een tweede huurovereenkomst zijn. Volgens de verhuurder zou de huurovereenkomst door hem zijn opgezegd. Voor zover de huurovereenkomst is aangegaan tussen de gefailleerde vennootschap onder firma (en niet de VOF Minnebach Verhuur) zal deze, voor zover vereist, door de curator worden opgezegd. Tot en met december 218 zou er geen sprake zijn van huurachterstand. De curator onderzoekt de huurrelatie nader.

26-02-2019



Uit onderzoek is gebleken dat de verhuurder de huurovereenkomst zelf heeft opgezegd. De curator heeft zich vooralsnog op het standpunt gesteld dat er geen rechtsverhouding is tussen E.T.S. VOF en Linssen Beheer B.V. Voor zover wel een rechtsverhouding uit hoofde van huur zou bestaan is deze opgezegd. De rechter commissaris heeft daarvoor toestemming verleend.

27-05-2019



De ontruiming heeft inmiddels plaats gevonden.

28-08-2019



Afgehandeld.

27-11-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

De (gefaillieerde) vennootschap onder firma is opgericht op of omstreeks 1 juni 2017 door Minnebach Verhuur VOF en de heer R.R. Bierman. De heer Bierman is krachtens op 28 februari 2018 getekende overeenkomst uitgetreden en zijn partijen overeengekomen om uiterlijk op 30 juni 2018 een slotbalans per 28 februari 2018 vast te stellen. Deze zou zijn vastgesteld en de heer Bierman zou per datum uittreding nog een schuld hebben aan de (gefaillieerde) vof van € 63.000,00. De curator stelt hiernaar een onderzoek in. Per 28 februari 2018 is de heer M. Minnebach als beherend vennoot toegetreden tot de (gefaillieerde) VOF.

26-02-2019



De heer M. Minnebach geeft als oorzaken voor het faillissement aan dat:

- te hoge (netto) salarissen met de in dienst getreden medewerkers zijn afgesproken. Omzetverwachtingen kwamen niet uit;
- er waren geen goede (tussentijdse) cijfers beschikbaar over 2017 en 2018 ten behoeve van een gezonde financiële bedrijfsvoering, waardoor:
- al in de tweede helft van 2018 liquiditeitsproblemen optraden als gevolg waarvan:
- de 7 vrachtwagens, die de onderneming krachtens leaseovereenkomsten in gebruik had, uiteindelijk in november en december 2018 in onderling overleg aan de bedrijven die de leaseauto's hadden gefinancierd zijn terug gegeven. De curator heeft de aangegeven oorzaken in onderzoek genomen.

Het onderzoek wordt voortgezet.

27-05-2019



In onderzoek.

28-08-2019



Hierover heeft de curator aan de voormalig beherende vennoten nadere vragen gesteld en informatie ontvangen en het onderzoek zal op korte termijn worden afgerond.

26-02-2020



Het oorzakenonderzoek is inmiddels afgerond en de curator heeft geconstateerd dat de onderneming in de tweede helft van 2018 in (financieel) zwaar weer terecht is gekomen waarna de activiteiten geleidelijk (en definitief) medio november 2018 zijn beeindigd. Aannemelijk is geworden dat de exploitatie vanaf het begin niet winstgevend is geweest. De curator heeft ook het boekenonderzoek afgerond en zich geconcentreerd op de omvang van de vorderingen op derden en daarbij is opgevallen dat de betalingen van de 2 grootste debiteuren in de laatste maanden voor datum einde ondernemingsactiviteiten bij één schuldeiser terecht zijn gekomen. De curator verwijst hierover verder naar 7.6. Daarnaast heeft de curator in zijn onderzoek mede gecontroleerd welke opnamen door de voormalige beherende vennoten zijn gedaan. Dit waren oorspronkelijk 3 vennoten maar één van de vennoten is per 28 februari 2018 reeds uitgetreden. De betreffende vennoot zou een schuld hebben gehad aan de VOF en de curator verwijst verder naar 3.8. Het oorzakenonderzoek is afgerond.

21-08-2020



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

26-02-2019

 1

De curator heeft alle relevante gegevens ontvangen m.b.t. 10 medewerkers die in dienstverband werkzaam zijn geweest bij de gefailleerde VOF. Aangezien niet (voor 100%) duidelijk was dat alle dienstverbanden rechtsgeldig waren beeindigd, heeft de curator voor zover vereist, de arbeidsovereenkomsten alsnog, na verkregen toestemming van de rechter commissaris, opgezegd.

#### Toelichting

27-05-2019

 2

Een voormalige medewerker heeft, nu zijn loonvordering door de UWV is afgewezen, deze bij de curator ingediend. De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste (preferente) crediteuren.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

26-02-2019

 1

10

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting        |
|---------------|--------|--------------------|
| 31-1-2019     | 10     | voor zover vereist |
| <b>totaal</b> | 10     |                    |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagbrieven

26-02-2019

 1

Correspondentie met een voormalig medewerker.

27-05-2019

 2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| geen         |              |           |              |

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

## Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een complete inventaris aangetroffen behorende bij een onderneming die zich bezighoudt met het organiseren van congressen en beurzen, bestaande uit podia, (sta)tafels, banken, een grote hoeveelheid tenten voor het opbouwen van een paviljoen en een kantoorinventaris. Deze inventaris zou aan Minnebach Verhuur (een van de beherende vennoten) in eigendom toebehoren. De curator onderzoekt dit nader.

26-02-2019



1

De curator heeft inmiddels een onderzoek ingesteld en daaruit is gebleken dat de hiervoor genoemde zaak niet aan E.T.S. VOF in eigendom toebehoren maar aan een van haar beherende vennoten, te weten VOF Minnebach Verhuur.

27-05-2019



2

Afgerond.

28-08-2019



3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Besprekingen met de heren Minnebach.

26-02-2019



1

Correspondentie met verhuurder en M. Minnebach.

27-05-2019



2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen en in onderzoek.

26-02-2019



1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de heren Minnebach.

26-02-2019



1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Vooralsnog niet aangetroffen.

26-02-2019

De curator heeft de beherende vennoten van E.T.S. VOF, te weten de vennootschap onder firma Minnebach Verhuur en haar beherende vennoten de heren M. en P. Minnebach, ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden van E.T.S. VOF voor een totaalbedrag van € 275.894,75. Deze vordering is niet betwist. De curator beraadt zich op incassomaatregelen. Een faillissementsaanvraag is door de curator in overweging genomen.

27-05-2019

De heren Minnebach hebben in de voorbije verslagperiode een advocaat ingeschakeld en tot voor kort werd nog gesproken over een minnelijke regeling. Nu deze niet tot stand is gekomen beraadt de curator zich thans op een incassoprocedure danwel faillissementsaanvraag tegen de voormalig beherende vennoten (in prive) in te dienen.

28-08-2019

De curator heeft in de voorbije verslagperiode verhaalsonderzoek ingesteld tegen de voormalig beherende vennoten en dit is nog niet geheel afgerond. Naar verwachting zal dit op korte termijn worden afgesloten waarna de curator een beslissing zal nemen om rechtsmaatregelen te treffen.

27-11-2019

De curator is in overleg met de (advocaat van) beherende vennoten om te komen tot een (mogelijke) regeling. Zo niet, dan volgen er rechtsmaatregelen.

26-02-2020

1. Het verhaalsonderzoek tegen de voormalige beherende vennoten is in de voorbije verslagperiode voortgezet. De curator heeft gevraagd om volledige openheid te verstrekken omtrent hun bronnen van inkomen en uitgaven zodat de curator kan controleren of aan de hand van een draagkrachtberekening ruimte is voor afdracht van een deel van het inkomen aan de boedel. Zij hebben inmiddels nadere informatie verstrekt maar deze is nog niet compleet. De curator is nog in afwachting van ondermeer de recente aangiften IB. Zij overwegen toch om alsnog een crediteurenakkoord aan te bieden. Verder overwegen zij nog steeds een beroep te doen op de WSNP maar concrete stappen worden niet gezet. De curator is in overleg om in ieder geval voor de korte termijn het eens te worden over een vrijwillige afdracht van een deel van hun inkomen aan de boedel totdat een akkoord is aangeboden dan wel beroep WSNP is gedaan. De curator zal op korte termijn een definitieve afweging maken over de opties die er zijn.
2. De heer P. Minnebach heeft in de voorbije verslagperiode zijn woning verkocht. De curator is hiervan vooraf niet op de hoogte gesteld. Daardoor is hij gedwongen geweest om conservatoir beslag te leggen op de woning. Na aftrek van de vorderingen van de 1e en 2e hypothecaire schuldeisers is het restant van de opbrengst vrijwillig aan de boedel afgedragen. Dit bedrag van € 27.759,11 is op de boedelrekening gestort waarna het beslag is opgeheven en de levering van zijn woning alsnog doorgang heeft gevonden.
3. Uit het boekhoudkundig onderzoek is gebleken dat de beherende vennoten een schuld hadden aan de gefailleerde vof van € 51.599,10 en (de per 28 februari 2018) uitgetreden vennoot een schuld had van € 59.748,20. Deze bedragen zijn gelijk aan het negatieve kapitaal van de gefailleerde VOF per 31 december 2017. Over 2018 is een aanzienlijk verlies geleden. Over 2018 zijn nog betrekkelijk weinig priveopnamen gedaan tot 28 februari 2018 door de uitgetreden beherend vennoot. De overgebleven vennoot heeft ook nauwelijks nog opnamen gedaan. Alle beherende vennoten hebben de jaarrekening 2017 ontvangen; die over 2018 is niet meer opgemaakt. De uitgetreden beherend vennoot heeft

21-08-2020

tegen de juistheid van de jaarrekening 2017 en zijn negatieve kapitaalpositie geen protest aangetekend. Daarom heb ik hem aangeschreven om zijn schuld aan de VOF en het negatieve kapitaal van respectievelijk € 17.265,- en € 42.483,- aan te zuiveren. Hij heeft vervolgens telefonisch gereageerd en om een afspraak met de curator gevraagd. Vervolgens heeft een bespreking plaatsgevonden waarbij uitgetreden vennoot de vordering gemotiveerd heeft betwist. Hij heeft nog aanvullende gegevens ter staving van zijn standpunt toegezonden waaronder een usb-stick. De curator beraadt zich over een standpunt over dit verweer.

17-02-2021



7

1. Beide voormalig beherende vennoten hebben via hun advocaat in de voorbije verslagperiode laten weten dat zij hebben besloten om alsnog de mogelijkheid te onderzoeken om een crediteurenakkoord met alle schuldeisers te treffen. De curator heeft laten weten daarmee in te stemmen maar wel als voorwaarde te stellen dat beide beherende vennoten volledige inzage geven in hun (maandelijkse) inkomstenbronnen en uitgaven. Dit heeft enige tijd geduurd maar uiteindelijk heeft de curator voldoende en representatieve financiële informatie ontvangen en draagkrachtberekeningen gemaakt welk bedrag beide beherende vennoten in afwachting van het definitief aanbieden van een akkoord en de uitkomst daarvan maandelijks een vast bedrag aan de boedel af te dragen. Vanaf de maand september 2020 betaalt de ene vennoot € 250,-- per maand en de andere vennoot € 119,48 per maand en deze afdrachten zijn t/m januari 2021 gedaan. Over de periode september 2020 t/m januari 2021 heeft de ene vennoot € 1.750,-- betaald en de andere vennoot € 597,40.
2. Dit onderdeel is afgerond.
3. De curator is nog bezig met een onderzoek naar het ontstaan en de juistheid van de schuld van de per 28 februari 2018 uitgetreden voormalige vennoot die op basis van de jaarrekening van 2017 een schuld van € 59.748,20 aan de gefailleerde vof zou hebben. Dit onderzoek inclusief de verhaalsmogelijkheden wordt in de komende periode voortgezet en afgerond.

03-08-2021



8

1. Beide beherende vennoten hebben over de afgelopen verslagperiode iedere maand de afgesproken bijdrage aan de boedel (t.b.v. het door hen in te dienen crediteurenakkoord danwel in mindering op hun beider schuld) voldaan. Minnebach sr. heeft totaal tot 1 augustus 2021 betaald € 1.433,76 en Minnebach jr. € 4.200,-- (hij betaalt € 350,-- per maand en in het vorige verslag stond abusievelijk en ten onrechte € 250,-- per maand). De curator verwijst verder naar het tussentijds financieel verslag. De advocaat van de heren Minnebach heeft de curator nog geïnformeerd dat het crediteurenakkoord aan alle concurrente crediteuren nog niet is aangeboden. Het verzoek zou afhankelijk zijn van het standpunt van de Belastingdienst. De curator is in afwachting daarvan.
2. Afgerond;
3. Na afronding van het onderzoek heeft de curator besloten de uitgetreden beherend vennoot aan te spreken voor zijn per datum uittreding uitstaande schuld aan de vennootschap. Deze bestond enerzijds uit zijn aandeel in het negatieve kapitaal van de vof van € 42.483,-- en rekening courantschuld aan de vof van € 17.265,-- (totaal € 59.748,--). Deze vennoot heeft de vorderingen van de boedel betwist. Voor wat betreft de hoogte van de rekening courantschuld gemotiveerd.

De hoogte van zijn negatieve kapitaal zou volgens hem wel eerder mondeling tegenover de voormalige beherende vennoten en accountant zijn betwist. Na overleg met een van de andere beherende vennoten over de stellingen van de uitgetreden vennoot (ondermeer over de juistheid van de cijfers, ten onrechte gedane boekingen) heeft de curator deze aan Minnebach jr. voorgelegd en informatie ontvangen. Vervolgens heeft de curator nader met de uitgetreden vennoot gesproken en vastgesteld dat in ieder geval een aanzienlijk deel van zijn negatieve kapitaalpositie juist is. Hij heeft verder aangegeven dat zijn financiële positie zeer precair is en heeft dit desgevraagd kunnen aantonen. Vervolgens hebben partijen een schikking getroffen. Deze houdt in betaling van € 9.600,-- zijnde een percentage van 16,07% van de totaal geclaimde schuld van € 59.748,--. Deze zal worden voldaan in 24 maanden van € 400,-- per maand. De schikking is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De rechter commissaris heeft hiervoor op 4 juni 2021 toestemming verleend. Inmiddels zijn 3 termijnen betaald.

1. De heren Minnebach hebben inmiddels aan de crediteuren een akkoord aangeboden en de curator heeft dit voorstel in beraad. De heren Minnebach hebben de overeengekomen maandelijkse afdrachten aan de boedel voldaan. De heer P. Minnebach € 597,40 en de heer M. Minnebach € 1.750,--. Totaal ingehouden bedrag tot dusverre € 7.981,16 en zie tussentijds financieel verslag;
2. Afgerond;
3. Sinds het vorige verslag heeft de voormalig beherend vennoot conform afspraak (weer) 6 termijnen betaald. De betalingsregeling loopt t/m mei 2023. Tot heden betaald € 3.600,--.

31-01-2022



1. De heren Minnebach hebben de maandelijkse afdrachten aan de boedel vanaf de maand januari 2022 t/m juni 2022 niet meer betaald. Zij meenden daartoe gerechtigd te zijn. De curator heeft dit betwist. Vervolgens heeft de rechter-commissaris partijen uitgenodigd voor een gesprek. Namens de heren Minnebach is over hun standpunt een toelichting gegeven evenals de stand van het crediteurenakkoord. De curator heeft een toelichting gegeven. De heren Minnebach zullen op korte termijn een definitieve beslissing nemen over het doorzetten en uitvoeren van het akkoord dan wel zullen zij beslissen om hun faillissementen aan te vragen dan wel een beroep te doen op de wettelijke schuldsanering. De heer P. Minnebach heeft inmiddels de achterstand in de afdrachten hervat en de achterstand aangezuiverd (met € 836,36). ;
2. Afgerond;
3. De betalingsregeling wordt nagekomen en er zijn tot op heden (weer) 6 termijnen van € 400,-- betaald. Tot heden betaald € 6.000,--. Zie verder tussentijds financieel verslag.

28-07-2022



1. De heer P. Minnebach heeft de afdrachten per maand stipt voldaan. De heer M. Minnebach loopt twee termijnen achter en is inmiddels verzocht de achterstand aan te zuiveren.  
Over de voorbije verslagperiode t/m 31 december 2022 is door hen beiden in totaal betaald: € 4.097,40.  
Vanaf de start van de afdrachten tot en met 31 december 2022 heeft P. Minnebach betaald: € 3.464,92 en M. Minnebach heeft betaald: € 9.450,--.

23-01-2023



2. Afgerond.
3. De voormalig beherend vennoot heeft de overeengekomen termijnen over de periode t/m 31 december 2022 tijdig en geheel voldaan.

1. In de afgelopen periode betaald door:  
P. Minnebach € 716,88 en  
M. Minnebach € 1.750,00.
2. Afgerond.
3. De voormalig beherend vennoot heeft de resterende 4 termijnen in de voorbije verslagperiode voldaan, waardoor het geheel door hem verschuldigde bedrag is voldaan, totaal € 9.600,00.

**21-07-2023**

 **12**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besprekingen met de heren Minnebach.                                                                                                                                                                         | 26-02-2019<br> 1    |
| Correspondentie met de heren Minnebach en de bank.                                                                                                                                                           | 27-05-2019<br> 2    |
| Correspondentie en telefonisch overleg met de advocaat van de heren Minnebach.                                                                                                                               | 28-08-2019<br> 3    |
| Verhaalsonderzoek waaronder informatie bij kadaster en correspondentie met advocaat beherende vennoten.                                                                                                      | 27-11-2019<br> 4  |
| Correspondentie en telefonisch overleg met voormalig beherende vennoten en hun advocaat.                                                                                                                     | 26-02-2020<br> 5  |
| correspondentie en telefonisch overleg met de heren Minnebach, hun advocaat, notariskantoor, 2e hypotheekhouder en uitgetreden vennoot.                                                                      | 21-08-2020<br> 6  |
| Correspondentie met de heren Minnebach, hun advocaat en uitgevoerde draagkrachtberekeningen over afdracht deel inkomen van hen aan de boedel.                                                                | 17-02-2021<br> 7  |
| Correspondentie met uitgetreden vennoot over en weer, bestudering jaarrekening 2017 en enkele balansposten uit de grootboekmutatieoverzichten en correspondentie met een van de beherende vennoten daarover. | 03-08-2021<br> 8  |
| Correspondentie met de advocaat van de voormalige beherende vennoten en actuele inkomsten en uitgaven gegevens gecontroleerd ter zake van de maandelijkse afdrachten aan de boedel.                          | 31-01-2022<br> 9  |
| Correspondentie over en weer met de advocaat van de heren Minnebach; zitting bij de rechter-commissaris.                                                                                                     | 28-07-2022<br> 10 |
| Correspondentie met de advocaat van de heren Minnebach over en weer.                                                                                                                                         | 23-01-2023<br> 11 |

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens de beherende vennoten staan er geen debiteuren per faillissementsdatum meer open. De curator onderzoekt dit nader. 26-02-2019  
 1

Aangezien geen saldijst debiteuren beschikbaar is, is de curator in afwachting van een handmatig overzicht van eventueel nog openstaande debiteuren. Een debiteur heeft nog betaald, zijnde € 1.080,--. 27-05-2019  
 2

De curator heeft vastgesteld na overleg met de heer Michael Minnebach dat alle vorderingen op derden al voor faillissementsdatum waren voldaan. 28-08-2019  
 3

Afgerond. 27-11-2019  
 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Besprekingen met heren Minnebach en controleren debiteurenoverzicht (laatste overzicht is van 30 juni 2018). 26-02-2019  
 1

Controle debiteuren en overleg de heer Minnebach. 28-08-2019  
 3

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap had een rekening bij ING-bank en er is een debetstand op de betaalrekening van € 3,50.

26-02-2019  
 1

## 5.2 Leasecontracten

1. De 5 vrachtwagens van het type Volvo (4) en Scania (1) zijn terug gegeven. De beherende vennoten hebben met de lessor een regeling getroffen. De curator stelt hierover een nader onderzoek in.
2. Daarnaast had de VOF een operational lease overeenkomst gesloten m.b.t. 2 vrachtauto's van het type DAF. Ook deze overeenkomsten zijn geëindigd en deze vrachtwagens zijn volgens de beherende vennoten terug gegeven. Ook dit wordt door de curator nader onderzocht.

26-02-2019



Zie 7.6

27-05-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

geen.

26-02-2019



## 5.4 Separatistenpositie

nvt

26-02-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft geen goederen aangetroffen.

26-02-2019



## 5.6 Retentierechten

nvt

26-02-2019



## 5.7 Reclamerechten

nvt

26-02-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

26-02-2019



nvt

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met bank en crediteuren

26-02-2019

 1

Correspondentie met ING-bank.

27-05-2019

 2

Telefonisch overleg met de bank en correspondentie met verhuurder.

28-08-2019

 3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

26-02-2019

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

26-02-2019

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

nvt

26-02-2019

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft ontvangen:

26-02-2019

 1

- jaarrekening 2017;
- kolommenbalans t/m 30 juni 2018;
- grootboek mutatiekaarten periode 1 juni t/m 30 juni 2018;
- de financiële administratie over 2017 en 2018.

Een van de beherende vennoten heeft de financiële administratie over 2018 voor een deel bijgewerkt (debiteuren). De curator beschikt nog niet over verzameloverzichten zodat er nog geen (financieel) beeld bestaat t.a.v. de vermogenspositie van de VOF per faillissementsdatum. De curator zal de boeken nader onderzoeken. Nadat deze is gemaakt kan de curator een oordeel geven of de boekhoudplicht al dan niet (geheel) is nagekomen.

27-05-2019

 2

Een oriënterend boekenonderzoek is gestart.

28-08-2019

 3

Dit wordt voortgezet in de komende verslagperiode.

27-11-2019

 4

Dit onderzoek wordt op korte termijn afgerond.

26-02-2020

 5

Het onderzoek is afgerond en de curator heeft een belangrijk deel van de boekhouding ontvangen en gecontroleerd. De curator heeft zich gefocust op de debiteuren ultimo 2018 en de juistheid en volledigheid van de verkoopfacturen bekeken. Deze heeft de curator terug gevonden. De inkoopfacturen zijn ook aangetroffen. Er zijn geen grote verschillen aangetroffen tussen door crediteuren ingediende vorderingen en de gegevens uit de crediteurenadministratie. De vennootschap is echter medio 2018 gewisseld van boekhouder en er heeft geen behoorlijke overdracht plaatsgevonden. Daardoor beschikt de curator niet over de grootboekkaarten over de 2e helft 2018. Mede door eigen onderzoek heeft de curator een redelijk beeld van de financiële administratie van de onderneming gekregen. Aan de boekhoudplicht is weliswaar niet geheel voldaan omdat er geen verzameloverzicht bestaat waaruit de precieze rechten en verplichtingen en de vermogenspositie van de vennootschap per 31 december 2018 kan worden vastgesteld. Formeel is daarom niet aan de boekhoudplicht voldaan.

21-08-2020

 6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

nvt

26-02-2019

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

26-02-2019

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt

26-02-2019

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

26-02-2019

 1

In onderzoek

### Toelichting

28-08-2019

 3

Ongewijzigd.

### Toelichting

03-08-2021

 8

Uit de resultaten van het eerder ingestelde boekenonderzoek en het door de curator n.a.v. het door de uitgetreden vennoot gevoerde verweer tegen enkele in de jaarrekening 2017 opgenomen posten, waaronder de balansposten rekening courant van de beherende en uitgetreden vennoten onderling, negatieve kapitaalpositie, hoogte van de geboekte omzetten en debiteuren, zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarbij heeft de curator in aanmerking genomen dat de boekhouding tekortkomingen vertoont (zie hierboven onder 7.1) en dat uit het eerdere oorzakenonderzoek al aannemelijk is geworden dat gebrek aan orders de onderneming in de tweede helft van 2018 in problemen heeft gebracht, hetgeen versneld is doordat de financier de verstrekte geldlening heeft opgezegd, waarbij zekerheden zijn uitgewonnen hetgeen niet op correcte wijze heeft plaatsgevonden, waarop de curator de financier heeft aangesproken en later met hem een regeling is getroffen en zie 7.6 en 7.7 uit het vorige verslag. Overigens is dit punt in het kader van het faillissement van de vof niet of minder relevant omdat de beherende vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn; dit is wel relevant voor de curator in de te nemen beslissing om al dan niet mee te werken aan een crediteurenakkoord (zie 8.7). Dit onderdeel is afgerond.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

26-02-2019

 1

De curator zal de teruggaven van alle vrachtauto's nader onderzoeken en nagaan of er sprake is van mogelijk paulianeus handelen van de betrokken partijen.

### Toelichting

27-05-2019

 2

Naast de onder 5.2 punt 1 beschreven (financial) lease overeenkomsten van de vrachtwagens heeft de financier, tevens eigenaar van het bedrijfspand, ook een tweetal geldleningsovereenkomsten afgesloten met E.T.S. VOF voor respectievelijk € 45.000,-- en € 30.000,-- d.d. 27 november 2017. Van een leningsovereenkomst beschikt de curator over een door partijen ondertekend exemplaar. Tot zekerheid van deze geldleningen heeft de financier pandrecht op alle debiteuren bedongen. De pandakte is niet bij de Belastingdienst geregistreerd. De financier stelt dat door de uitoefening van het pandrecht de

achterstallige betalingen over 2018 en de 2 leningsovereenkomsten van E.T.S. VOF zouden zijn verrekend. De heer M. Minnebach heeft gesteld dat de tot 16 november 2018 verschuldigde betalingen/achterstand in leasebetalingen via "pandrechtbeslag verrekend en E.T.S. VOF gevrijwaard zou zijn van de resterende perioden van de overeengekomen leasebetalingsverplichtingen". De curator heeft aan beide partijen een specificatie gevraagd van de over en weer geclaimde vorderingen en heeft aan de financier een specificatie gevraagd van de door hem geïnde betalingen. De curator heeft slechts een deel van de gevraagde informatie van beide partijen ontvangen. De curator stelt momenteel een nader onderzoek in naar hetgeen partijen hebben afgesproken en of er in dat kader sprake is van mogelijk paulianeus handelen. In ieder geval heeft de curator vastgesteld dat er aanwijzingen zijn dat andere crediteuren met deze transacties zijn benadeeld.

### **Toelichting**

28-08-2019



Ondanks in de voorbije verslagperiode herhaald verzoek heeft de curator van de financier, tevens pandhouder, nog geen opgave/specificatie ontvangen van zijn oorspronkelijke vordering en van het totaal van de door hem geïnde bedragen ter zake van naar het oordeel van de financier/pandhouder aan hem verpande debiteuren. De curator zal hem een laatste termijn stellen en bij het uitblijven daarvan separaat op maatregelen.

### **Toelichting**

27-11-2019



De curator heeft in de voorbije verslagperiode van een derde nog informatie ontvangen met betrekking tot (de doorverkoop van) de vrachtauto's en zet in de komende verslagperiode het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen voort.

### **Toelichting**

26-02-2020



Hierover heeft de curator aan de voormalig beherende vennoten nadere vragen gesteld en informatie ontvangen en het onderzoek zal op korte termijn worden afgerond. De curator zal dan tevens een standpunt bepalen of er voldoende gronden zijn om de vernietigbaarheid in te roepen van één of meerdere namens de VOF met een van de schuldeisers aangegane rechtshandelingen.

### **Toelichting**

21-08-2020



Na diverse verzoeken heeft de financier een overzicht verstrekt van:

- a. de hoogte van zijn schuldvorderingen;
- b. alle door hem geïnde betalingen bij de debiteuren.

Uit het eigen onderzoek van de curator bleek dat het totaalbedrag van de geïnde debiteuren was € 160.569,03 (volgens de financier € 160.427,65) maar dit bedrag was niet alleen verrekend met het resterend bedrag van de openstaande geldleningen (na controle vastgesteld op totaal € 108.581,42) maar ook met de volgens de financier achterstallige termijnen over de prefaillissementsperiode maar ook over de boedelperiode. De curator heeft vervolgens bij brief d.d. 29 mei 2020 de huurvorderingen bestreden en gesteld dat verrekening met de opbrengst van de debiteuren met de huurvorderingen uitgesloten was omdat de zekerheden uitsluitend waren gesteld tot het terugbetalen van al hetgeen de gefailleerde VOF aan de financier uit hoofde van de geldleningen verschuldigd was en zeker niet niet voor andere schulden

en al helemaal niet over huren over de boedelperiode. Voorts heeft de curator geconcludeerd dat er aanwijzingen waren dat de akte van verpanding (die pas op 31 oktober was getekend) en de brieven aan de debiteuren om uitsluitend aan hem te betalen uitvloeisel waren van samenspanning tussen de financier en de voormalige beherende vennoten met als doel de financier boven andere schuldeisers, met oudere schuldvorderingen, te begunstigen. Hiertegen heeft de financier nader verweer gevoerd waarna de curator weer heeft gereageerd en heeft aangekondigd de nietigheid in te roepen van de akte van verpanding en het gehele bedrag van de door de financier geïnde betalingen bij de debiteuren terug te vorderen. Partijen hebben onderhandelingen gevoerd om te komen tot een minnelijke regeling. Partijen hebben (zeer) recentelijk een schikking bereikt. De uitkomst zal in de volgende verslagperiode worden vermeld.

#### **Toelichting**

17-02-2021



De rechter commissaris heeft op 7 augustus 2020 toestemming verleend tot de minnelijke schikking.

#### **Toelichting**

03-08-2021



Afgerond.

### **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

De curator heeft op 21 augustus 2020 met de financier een vaststellingsovereenkomst gesloten over de volgende geschilpunten:

17-02-2021



1. de restant hoofdsom en de verschuldigde achterstallige rente bedragen uit hoofde van de door de financier aan gefailleerde verstrekte geldleningen en de rekening en verantwoording van de door hem geïnde debiteuren van gefailleerde op klanten (€ 160.569,03);
2. De vraag of de financier nog een bedrag aan huur heeft te vorderen over de prefaillissementsperiode en de periode na datum faillissement van 29 januari 2019 t/m juni 2019;
3. De tussen de financier en gefailleerde afgesloten 5 operational leasecontracten met 5 trekkers.

Daarover heeft de curator met de financier op 17 augustus 2020 overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst die op respectievelijk 20 en 25 augustus 2020 is getekend op basis waarvan de financier aan de boedel heeft betaald € 49.933,40 op de boedelrekening. De door de financier ingediende huurvordering over de periode tot datum faillissement is voor een bedrag van € 19.600,-- geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen en over de periode na datum faillissement heeft de financier afstand gedaan van enige huurvordering. De regeling is uitgevoerd en dit onderdeel is afgerond.

Afgerond.

03-08-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besprekingen met de beherende vennoten.                                                                 | 26-02-2019<br> 1  |
| Oriënterend boekenonderzoek, correspondentie met verhuurder en de heer Minnebach over en weer.          | 27-05-2019<br> 2  |
| Correspondentie aan verhuurder en heer Minnebach.                                                       | 28-08-2019<br> 3  |
| Correspondentie met derde.                                                                              | 27-11-2019<br> 4  |
| Telefonisch overleg met voormalig beherende vennoten en bestudering nader ontvangen verhaalsinformatie. | 26-02-2020<br> 5  |
| correspondentie met financier over en weer.                                                             | 21-08-2020<br> 6  |
| Correspondentie over en en weer met de financier.                                                       | 17-02-2021<br> 7  |
| Afronding boekenonderzoek en correspondentie mr Mattheussens.                                           | 03-08-2021<br> 8 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 26-02-2019<br> 1 |
| Niet uit te sluiten is dat de UWV nog een boedelvordering zal indienen ter zake van mogelijk na datum faillissement overgenomen loonverplichtingen van de dienstverbanden met de medewerkers die per faillissementsdatum nog niet geëindigd waren. |                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 27-05-2019<br> 2 |
| De door de verhuurder zowel aan Minnebach Verhuur als E.T.S. VOF gerichte factuur is geplaatst op de lijst van voorlopig (betwiste boedel)vorderingen                                                                                              |                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 21-08-2020<br> 6 |
| Ongewijzigd; de vordering van de voormalige verhuurder, tevens financier van de gefailleerde VOF, blijft betwist.                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 17-02-2021<br> 7 |
| 1. de voormalige verhuurder, tevens financier heeft in het kader van de met                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |

hem getroffen schikking afstand gedaan van zijn door mij betwiste boedelvordering.

2. In de voorbije verslagperiode is het salaris en de verschotten van de curator vastgesteld over de periode 29 januari 2019 t/m 31 mei 2020 respectievelijk groot € 57.045,-- en € 2.281,78 exclusief btw welke bedragen inmiddels van de boedelrekening zijn voldaan.

#### **Toelichting**

Onveranderd.

23-01-2023

 11

#### **Toelichting**

Inmiddels zijn het salaris en de verschotten van de curator voor de tweede maal tussentijds vastgesteld over de periode 1 juni 2020 t/m 1 mei 2022 voor respectievelijk € 27.236,28 en € 1.098,45.

21-07-2023

 12

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

€ 173.905,00

26-02-2019

 1

#### **Toelichting**

Deze schuldvordering is inmiddels aangemeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

€ 172.313,00

28-08-2019

 3

€ 210.549,00

27-11-2019

 4

€ 217.080,00

31-01-2022

 9

#### **Toelichting**

Ongewijzigd.

28-07-2022

 10

#### **Toelichting**

Onveranderd.

23-01-2023

 11

#### **Toelichting**

Onveranderd.

21-07-2023

 12

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Deze is nog niet ingediend door de UWV.

26-02-2019

 1

€ 86.488,45

27-05-2019

 2

#### Toelichting

Ongewijzigd.

31-01-2022

 9

#### Toelichting

Ongewijzigd.

28-07-2022

 10

#### Toelichting

Onveranderd.

23-01-2023

 11

#### Toelichting

Onveranderd.

**21-07-2023**

 **12**

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

De curator heeft 1 loonvordering ontvangen van een voormalig medewerker ter zake van niet uitbetaalde overwerkvergoeding, vakantiedagen en onkostenvergoedingen. Deze werknemer heeft de vordering inmiddels ook bij de UWV aangemeld.

26-02-2019

 1

#### Toelichting

De vordering van de voormalig medewerker is geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren.

27-05-2019

 2

#### Toelichting

Onveranderd.

23-01-2023

 11

#### Toelichting

Onveranderd.

**21-07-2023**

 **12**

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

26-02-2019

 1

### Toelichting

Door curator erkende schuldvorderingen

9

27-05-2019

 2

### Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen

12

28-08-2019

 3

### Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen.

15

27-11-2019

 4

### Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen

17

26-02-2020

 5

### Toelichting

Door de curator erkende schuldvorderingen

### Toelichting

03-08-2021

 8

Ongewijzigd.

### Toelichting

31-01-2022

 9

Ongewijzigd.

18

28-07-2022

 10

### Toelichting

23-01-2023

 11

Onveranderd.

### Toelichting

**21-07-2023**

 **12**

Onveranderd.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 101.989,75

26-02-2019

 1

### Toelichting

Door de curator erkend bedrag.

€ 106.811,79

27-05-2019

 2

### Toelichting

Door de curator erkend.

€ 109.295,73

28-08-2019

 3

### Toelichting

Door de curator erkend.

€ 124.109,26

27-11-2019

 4

### Toelichting

Door de curator erkend.

€ 130.180,41

26-02-2020

 5

### Toelichting

Door de curator erkend.

### Toelichting

Ongewijzigd.

03-08-2021

 8

### Toelichting

Ongewijzigd.

31-01-2022

 9

€ 149.780,41

28-07-2022

 10

### Toelichting

Onveranderd.

23-01-2023

 11

### Toelichting

Onveranderd.

21-07-2023

 12

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het totaalverschuldigde bedrag van de prefaillissementsschuldvorderingen bedraagt om en nabij de € 300.000,--. De beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de gefailleerde VOF en zij zullen op korte termijn door de curator aansprakelijk worden gesteld. Een faillissementsaanvraag wordt overwogen.                                                                                                                                                                                                                             | 26-02-2019<br> 1    |
| De wijze van afwikkeling hangt mede af of Minnebach Verhuur vof een deel van de verkoop van de opbrengst van haar activa aan de boedel zal afdragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27-05-2019<br> 2    |
| De wijze van afwikkeling van dit faillissement hangt af van de vraag of een deel van de vordering van de boedel op (de voormalige beherende vennoten van) Minnebach Verhuur VOF verhaald kan worden. De curator heeft inmiddels verhaalsonderzoek ingesteld en beraadt zich op (rechts)maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                              | 28-08-2019<br> 3    |
| Het verhaalsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond waarna meer duidelijkheid zal komen over de vraag of er al dan niet een uitkering aan crediteuren zal kunnen plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27-11-2019<br> 4    |
| De wijze van afwikkeling hangt af van de vraag of er met de voormalige beherende vennoten nog een akkoord wordt bereikt over hun (eventueel) voorstel aan de boedel en welk bedrag door hen aan de boedel zal worden betaald c.q. door de curator op hen kan worden verhaald. Hierover kan nog steeds geen definitieve uitspraak worden gedaan.                                                                                                                                                                                                                  | 26-02-2020<br> 5    |
| Het saldo van de boedelrekening is inmiddels aanzienlijk toegenomen maar nog niet toereikend om de algemene faillissementskosten te voldoen. De curator verwacht dat dit nog zal veranderen en mogelijk dat er ook een uitkering aan preferente crediteuren kan worden gedaan. De uitkomst van het geschil met de financier van de vennootschap zal in het volgende verslag worden vermeld.                                                                                                                                                                      | 21-08-2020<br> 6  |
| De voormalig beherende vennoten zijn met hun advocaat bezig om een crediteurenakkoord aan te bieden. De curator heeft al verschillende keren geïnformeerd naar de stand van zaken want voor zover de curator weet is het akkoord nog niet aangeboden. Wordt dit wel aangeboden dan zal daarover nog worden gestemd. Wordt dit akkoord niet aangeboden dan zullen de beherende vennoten moeten beslissen of zij een verzoek tot de wettelijke schuldsanering zullen indienen. De curator zal dan over dat verzoek een verslag naar de rechter commissaris sturen. | 17-02-2021<br> 7  |
| Volgens het laatste bericht is de advocaat van de voormalig beherende vennoten nog in overleg met de Belastingdienst. De curator zal op korte termijn nog een keer informeren naar de stand en wanneer het crediteurenakkoord nu daadwerkelijk aan alle crediteuren zal worden aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03-08-2021<br> 8  |
| Namens de beherende vennoten is in het kader van een crediteurenakkoord een voorstel tot betaling van een percentage van hun schulden gedaan en de curator is in afwachting van het resultaat daarvan en beraadt zich of hij daarmee kan instemmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31-01-2022<br> 9  |
| Ongewijzigd en zie 3.8 onder 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28-07-2022<br> 10 |

De curator heeft op 21 december jl. nog bij de advocaat van de heren Minnebach geïnformeerd over de stand van het crediteurenakkoord en of zij al een beslissing genomen hebben over een eventueel faillissement of beroep op de wettelijke schuldsanering.

23-01-2023

 11

De curator heeft onlangs van de advocaat van de heren Minnebach vernomen dat hij namens zijn cliënten op korte termijn een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord dan wel via de weg van art. 287a Fw. - verzoekschrift dwangakkoord - in combinatie met de aanvraag WSNP zal indienen.

21-07-2023

 12

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van (alle bekende) crediteuren en beoordelen van de ingediende vorderingen.

26-02-2019

 1

Correspondentie over en weer.

27-05-2019

 2

Correspondentie crediteuren.

27-11-2019

 4

Correspondentie advocaat voormalig beherende vennoten.

31-01-2022

 9

Controle crediteurenlijsten.

28-07-2022

 10

Correspondentie met hun advocaat.

23-01-2023

 11

Correspondentie met advocaat.

21-07-2023

 12

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. boekenonderzoek;<br>2. onderzoek teruggaven alle vrachtauto's;<br>3. behandeling ingediende en in te dienen schuldvorderingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26-02-2019<br> 1   |
| 1. voortzetten boekenonderzoek;<br>2. onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen m.b.t. de beherende vennoten en een lessor tevens financier en eigenaar van het pand getroffen regeling m.b.t. beeindiging en teruggave van (5) vrachtauto's uit hoofde van eerder afgesloten (financial) leaseovereenkomsten en verrekening vorderingen financier uit hoofde van achterstallige betalingen (waaronder uit hoofde van de afgesloten geldleningen) met de opbrengst van de door de financier geïnde vorderingen op derden van E.T.S. VOF;<br>3. afhandeling ingediende en in te dienen schuldvorderingen.                                                                                                                                                                                                                   | 27-05-2019<br> 2   |
| 1. voortzetten boekenonderzoek;<br>2. onderzoek naar paulianeus handelen wordt voorgezet;<br>3. afhandeling eventueel nog nagekomen schuldvorderingen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28-08-2019<br> 3   |
| 1. afronden boekenonderzoek;<br>2. voortzetten onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27-11-2019<br> 4 |
| 1. Afronden boekenonderzoek;<br>2. Voortzetten onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;<br>3. Afronden onderhandelingen met voormalig beherende vennoten over een regeling en betaling aan de boedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-02-2020<br> 5 |
| 1. Afgerond;<br>2. Afgerond en de curator meent dat m.b.t. de inning van de debiteuren sprake is geweest. De curator zal mogelijk een regeling treffen met de financier tot terugbetaling van een deel van het geïnde bedrag. Indien de curator tot een regeling zal komen zal eerst goedkeuring van de rechter-commissaris worden gevraagd anders zal hij een machtiging vragen om een procedure tot terugbetaling van het geïnde bedrag van € 160.569,03 verzoeken.<br>3. Afronden geschil en standpunt over vordering op uitgetreden vennoot en ook bezien of regeling mogelijk is.<br>4. Afronden onderhandelingen met voormalig beherende vennoten over een regeling en betaling aan de boedel en alle crediteuren door onderhands akkoord of afdracht deel van hun inkomen aan de boedel en/of faillissementsaanvraag. | 21-08-2020<br> 6 |
| 1. Boekenonderzoek afgerond;<br>2. Schikking met financier en voormalig verhuurder van het pand is uitgevoerd en afgerond.<br>3/4. De curator zal op korte termijn nog informeren bij de advocaat van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17-02-2021<br> 7 |

de beherende vennoten of de voorbereidingen voor het aanbieden van een onderhands akkoord zijn afgerond en zo niet, binnen welke termijn en zien zij daar vanaf dan zal aan hen een termijn worden gesteld of zij een aanvraag gaan indienen voor de wettelijke schuldsanering. Zo niet, dan zal de curator zich beraden over een faillissementsaanvraag maar daarover eerst aan de rechter commissaris verslag uitbrengen. De curator zal verder de afdracht van een deel van hun inkomen dat zij aan de boedel afdragen (maandelijks) blijven monitoren;

1. Boekenonderzoek is geheel afgerond;
2. Afgerond;
  - 3/4. De curator informeert nog bij de advocaat van de beherende vennoten over de uitkomst van het overleg met de Belastingdienst en het crediteurenakkoord aan alle crediteuren. De curator zal verder monitoren dat de met de voormalig beherende vennoten overeengekomen bijdragen aan de boedel maandelijks worden nagekomen. Mocht het akkoord uiteindelijk niet doorgaan, dan gaat de curator er vanuit dat zij een aanvraag gaan indienen voor de wettelijke schuldsanering;
3. Monitoren betalingsregeling met uitgetreden vennoot van € 400,-- per maand.

03-08-2021

 8

- 1/2. Afgerond;
- 3/4. De curator is in afwachting van de terugkoppeling van de advocaat van de voormalig beherende vennoten of hun voorstel tot een crediteurenakkoord is aanvaard en de curator beraadt zich of hij daarmee instemt. Monitoren maandelijkse afdrachten van een deel van het inkomen van de voormalige vennoten aan de boedel;

31-01-2022

 9

1. Ongewijzigd.

- 1/2. Afgerond;
- 3/4. De curator is in afwachting van de definitieve beslissing van de voormalige beherende vennoten over het doorzetten van het crediteurenakkoord dan wel dat zij hun faillissementen zullen aanvragen of een beroep zullen doen op de wettelijke schuldsanering. Verder zal de curator tot dat hun beslissing duidelijk is erop toe zien dat M. Minnebach de achterstand aanzuivert in de maandelijkse afdrachten en monitoren dat de maandelijkse afdrachten tijdig worden voortgezet;

28-07-2022

 10

1. Monitoren uitvoering betalingsregeling met uitgetreden beherende vennoot.

- 1/2. Afgehandeld.

23-01-2023

 11

1. Uitvoeren en afronden betalingsregeling met voormalige uitgetreden vennoot.
2. Onveranderd in afwachting definitieve beslissing van de beherende vennoten over doorgaan crediteurenakkoord dan wel faillissement of beroep WSNP.

 Afgerond.

21-07-2023

 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                                                                                                               |            |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 maanden                                                                                                     | 26-02-2019 |  1                |
| 3 tot 6 maanden                                                                                               | 31-01-2022 |  9                |
| 3 tot 6 maanden.                                                                                              | 28-07-2022 |  10               |
| Onveranderd.                                                                                                  | 23-01-2023 |  11               |
| Onveranderd en curator is in afwachting aanbod aan alle crediteuren in het kader van een voorgenomen akkoord. |            | 21-07-2023<br> 12 |

10.3 Indiening volgend verslag

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-1-2024 | 21-07-2023<br> 12 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen