

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	26-07-2023
Insolventienummer	F.02/19/30
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000091991:F001
Datum uitspraak	29-01-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.C.H.M. van der Stap

Algemene gegevens

Naam onderneming

Direct-Zonnepanelen B.V.	27-02-2019
	 1

Gegevens onderneming

Vosdonk 39 K 3	27-02-2019
4879 NC Etten-Leur	 1
KvK-nummer 64917495	

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezig als groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen. Daarnaast hield de onderneming zich bezig met de verkoop van zonnepanelen en aanverwante producten. Laatst genoemde activiteit stond centraal bij de failliet.	27-02-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			
2018			
2017	€ 412.234,00	€ 14.516,00	€ 98.245,00
2016	€ 496.803,00	€ 29.618,00	€ 4.568,00

Toelichting financiële gegevens

Over 2016 is een verlies geleden. De cijfers over 2018 en 2019 zijn nog in onderzoek.

27-02-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-02-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

27-02-2019

 1

€ 7.786,85

05-06-2019

 2

€ 7.749,39

19-11-2019

 4

€ 7.731,65

21-02-2020

 5

€ 7.687,34

21-08-2020

 6

€ 7.643,05

17-02-2021

 7

€ 370,39

16-08-2021

 8

€ 144,30

16-02-2022

 9

€ 103,60

16-08-2022

 10

€ 46,62

14-02-2023

 11

€ 5,92

26-07-2023

 **12**

Verslagperiode

van

27-02-2019

29-1-2019

 1

t/m

28-2-2019

van

05-06-2019

22-2-2019

 2

t/m

19-5-2019

van

19-08-2019

20-5-2019

 3

t/m

11-8-2019

van

19-11-2019

12-8-2019

 4

t/m

10-11-2019

van

21-02-2020

12-11-2019

 5

t/m

9-2-2020

van

21-08-2020

10-2-2020

 6

t/m

16-8-2020

van

17-02-2021

17-8-2020

 7

t/m

7-2-2021

van

16-08-2021

8-2-2021

 8

t/m

15-8-2021

van

16-02-2022

16-8-2021

 9

t/m

31-1-2022

van

1-2-2022

t/m

31-7-2022

16-08-2022

 10

van

1-8-2022

t/m

31-1-2023

14-02-2023

 11

van

1-2-2023

t/m

16-7-2023

26-07-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	33 uur 36 min
3	4 uur 42 min
4	2 uur 48 min
5	4 uur 30 min
6	10 uur 6 min
7	5 uur 4 min
8	18 uur 0 min
9	15 uur 12 min
10	5 uur 6 min
11	5 uur 36 min
12	2 uur 30 min
totaal	107 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht bij akte van 30 december 2015. Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Wellnesstime B.V., van wie mevrouw J.C.B.A. Huijbregts-Konings enig aandeelhouder en bestuurder is.	27-02-2019  1
---	---

1.2 Lopende procedures

Er lopen enkele procedures tegen de failliet, die vanwege het faillissement zullen worden geschorst. De curator heeft de procespartijen/eisers over het faillissement geïnformeerd.	27-02-2019  1
---	---

De lopende procedures zijn geschorst.	05-06-2019  2
---------------------------------------	---

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.	27-02-2019  1
---------------	---

Afgewikkeld.	16-02-2022  9
--------------	---

1.4 Huur

Het bedrijfspand te Etten-Leur met kantoor- en opslagruimte werd gehuurd. De huur was per 31 januari 2019 door de verhuurder opgezegd. De curator overlegt met de verhuurder over de termijn van ontruiming.	27-02-2019  1
--	---

Inmiddels zijn de sleutels overgedragen aan de eigenaar van het pand en is de administratie van failliet uit het pand afgevoerd naar de curator.	05-06-2019  2
--	---

1.5 Oorzaak faillissement

Aldus de bestuurder is de oorzaak van het faillissement hoofdzakelijk gelegen in een mislukte samenwerking met een Belgische partij, die failliet van de benodigde montageploegen voorzag. Hierdoor verlegde failliet zijn activiteiten naar de Belgische markt, welke niet rendabel bleken en waarbij financiële afrekeningen van inkomsten en kosten van uitgevoerde projecten met de Belgische personen niet transparant en juist verliepen, aldus de bestuurder. De aandacht voor de Nederlandse markt, die volgens de bestuurder en accountant van failliet, het eerste half jaar van 2018 nog rendabel was, werd verlegd naar de Belgische markt, die om eerder genoemde redenen niet het gewenste rendement opleverden en waardoor het positieve resultaat van het eerste half jaar van 2018 teniet werd gedaan door het negatieve resultaat in de 2e helft van 2018. Hierdoor geraakte failliet, die geen externe financiering had, in liquiditeitsproblemen en leveranciers werden niet (tijdig) betaald. Hierop heeft een leverancier het faillissement van failliet aangevraagd, welke de rechtbank na een tweetal aanhoudingen om toch nog een oplossing te vinden, uiteindelijk op 29 januari 2019 heeft uitgesproken.	27-02-2019  1
---	---

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-02-2019

 1

Toelichting

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

27-02-2019

 1

Toelichting

Er was tot 4 januari 2019 een werknemer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met bestuurder en UWV.

27-02-2019

 1

Afgewikkeld.

05-06-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken op naam.

27-02-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Gebruikelijk standaard onderzoek kadaster.

27-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris en bedrijfsmiddelen	€ 665,50	€ 0,00
totaal	€ 665,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet heeft een minimale kantoor- en bedrijfsinventaris, welke is getaxeerd door Van Beusekom. De curator is in overleg met gegadigden.

27-02-2019



De curator heeft de geringe inventaris verkocht aan de eigenaar van het pand.

05-06-2019



Deze post is afgewikkeld.

19-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is van toepassing.

27-02-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkopen bedrijfsmiddelen.

27-02-2019



Afgewikkeld.

05-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsvoorraad	€ 931,70	
totaal	€ 931,70	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn tevens getaxeerd en zullen worden verkocht.

27-02-2019



Er is sprake van nog lopende projecten waarop de opdrachtgevers al vooruitbetalingen hebben gedaan, die meer bedragen dan de stand van het project (geleverde producten en verrichte diensten). De curator zal en kan deze projecten/overeenkomsten niet gestand doen.

De curator heeft de minimale voorraad verkocht aan de eigenaar van het pand.

05-06-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator tracht de voorraden in één transactie te verkopen.

27-02-2019



Afgewikkeld.

05-06-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek mogelijkheid verkopen andere activa.

27-02-2019



Het is niet gelukt de handelsnaam te verkopen.

05-06-2019



Afgewikkeld.

21-02-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgaaf bestuurder was er slechts 1 opeisbare vordering.	€ 3.179,60	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 3.179,60	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteur is aangeschreven en heeft de curator bericht dat hij (nog) niet overgaat tot betalen, nu nog zaken niet zijn geïnstalleerd en daarnaast verzocht hoe het staat met de verstrekte garanties. Mogelijk kan in een fabrieksgarantie worden voorzien, waardoor de debiteur bereid kan worden gevonden tot betaling over te gaan.	27-02-2019  1
De bestuurder heeft de betaling van een debiteur van € 2.538,= overgemaakt naar de boedelrekening.	
De curator heeft de bestuurder verzocht de betaling van twee andere debiteuren op de bankrekening van de bestuurder/aandeelhouder doch op naam van failliet werd aangehouden, totaal ten bedragen van € 6.757,50, naar de boedelrekening over te maken.	
De bestuurder heeft slechts een gedeelte van de vorderingen debiteuren overgemaakt. Nu een gedeelte door de bestuurder is aangewend voor het voldoen van andere kosten. De curator heeft daartegen geprotesteerd.	05-06-2019  2
De curator verricht verder onderzoek naar de wijze van afrekening van de vorderingen op debiteuren in het verleden tussen de aandeelhouder en failliet.	19-08-2019  3
De curator is nog in afwachting van aanvullende informatie in het kader van de afwikkeling van deze post.	19-11-2019  4
De curator beschikt nog niet over volledige informatie om deze post te kunnen afwickelen.	16-08-2021  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven en overleg met debiteur. Aanschrijven bestuurder.	27-02-2019  1
Voortzetten discussie met bestuurder.	05-06-2019  2
Mogelijke incasso van gelden ontvangen resp. verrekend door aandeelhouder met failliet.	19-08-2019  3
Voortgang onderzoek en vergaren van informatie.	19-11-2019  4
Voortgang onderzoek en voeren discussie met oud bestuurder/aandeelhouder.	21-02-2020  5
Mogelijke afwikkeling van discussie over de incasso en uitbetaling van de vorderingen debiteuren die (deels) op de bankrekening van de aandeelhouder is voldaan en verrekend met managementvergoedingen.	21-08-2020  6
Mogelijke incasso van debiteur.	17-02-2021  7
Zodra de curator over de benodigde informatie beschikt kan deze post door de curator worden afgewikkeld.	16-08-2021  8

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

27-02-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet had geen eigen bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven verliepen via de rekening van de holding, welk de naam droeg van failliet. Er is aldus opgave van de Rabobank geen rechtsrelatie met de failliet, enkel met de houdstermaatschappij, die op naam van failliet een rekening aanhield bij de Rabobank. De curator verricht ter zake nader onderzoek.

05-06-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De curator zet zijn onderzoek, mede in verband met de afdracht van de ontvangen vorderingen debiteuren, voort.

17-02-2021

 7

Toelichting vordering van bank(en)

Het onderzoek dient nog te worden afgerond om een definitief standpunt ter zake jegens de bestuurder en aandeelhouder in te nemen.

16-08-2021

 8

Toelichting vordering van bank(en)

Op grond van de beschikbare informatie ziet de curator af van stappen tegen de bank. Jegens de (feitelijk) bestuurder/aandeelhouder behoudt de curator zich nog alle rechten voor.

16-02-2022

 9

Toelichting vordering van bank(en)

Uit de administratie van failliet is gebleken dat de rekening die op naam staat van failliet -welke naam eerder de handelsnaam van de huidige moederverenootschap was- wel degelijk is ingebracht bij de oprichting van failliet. Echter, er is bij de bank geen administratieve wijziging doorgevoerd.

5.2 Leasecontracten

Er loopt één leaseovereenkomst met de leverancier van een telefooncentrale.

27-02-2019

 1

Afgewikkeld.

17-02-2021

 7

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover thans bekend geen.

27-02-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-02-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft één leverancier een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud, hetgeen onderzocht wordt door de curator.

27-02-2019

 1

De bestuurder is verzocht om het gehuurde apparaat te retourneren, echter deze bleek gestolen te zijn en de bestuurder is verzocht alle hiermee samenhangende documentatie aan de crediteur te doen toekomen, zodat zij dit kunnen afwikkelen. De crediteur heeft inmiddels haar vordering ingediend.

05-06-2019

 2

De curator dient nog de terzake opgevraagde (bewijs) stukken te verkrijgen.

19-11-2019

 4

De curator heeft nog geen bevestiging van de (feitelijk) bestuurder ontvangen dat de daarmee samenhangende documentatie aan de crediteur is verschaft.

17-02-2021

 7

De curator heeft aanvullende informatie benodigd zoals de aangifte die de (feitelijk) bestuurder heeft gedaan bij de politie. De curator zal de (feitelijk) bestuurder manen de verzochte documentatie te verschaffen aan de curator.

16-08-2021

 8

Er is tot op heden geen informatie ontvangen van de bestuurder omtrent een mogelijk aangifte.

16-02-2022

 9

5.6 Retentierechten

Tot op heden is er nog geen beroep gedaan op het retentierecht.

27-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er nog geen beroep gedaan op het recht van reclame.

27-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

27-02-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken en crediteuren. Onderzoek relatie bank, afwikkelen leaseovereenkomst en eigendomsvoorbehoud.

27-02-2019



De bank heeft bevestigd dat er geen rekening formeel door de failliet is geopend en dat enkel de houdstermaatschappij op naam van de failliet een bankrekening aanhield.

05-06-2019



Zie verder onder 7. rechtmatigheid.

16-02-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

27-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

27-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator is nog in gesprek met doorstart kandidaten en tracht zo mogelijk met een kandidaat tot een transactie met betrekking tot de activa te komen.

27-02-2019



Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

05-06-2019



Naar later is gebleken heeft de (feitelijk) de onderneming van failliet voortgezet in de vennootschap Totaal-Zonnepanelen B.V., welke vennootschap inmiddels ook failliet is verklaard. In dat faillissement is deze doorstart ook onderwerp van onderzoek.

16-08-2021



6.5 Verantwoording

Geen.

05-06-2019

 2

6.6 Opbrengst

€ 0,00

27-02-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

27-02-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderhandelingen voeren.

27-02-2019

 1

Afgewikkeld.

05-06-2019

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft administratie ontvangen en zal deze de komende periode gaan onderzoeken.

27-02-2019

 1

Voortzetting onderzoek ontvangen administratie.

05-06-2019

 2

De curator verwacht het onderzoek te kunnen afronden tezamen met het onderzoek over de afrekening tussen de aandeelhouder en failliet via de bankrekening van de aandeelhouder.

19-08-2019

 3

Afronding onderzoek.

19-11-2019

 4

De curator heeft in een gelieerd faillissement van de vennootschap, Totaal-Zonnepanelen B.V. aanvullende administratie ontvangen, die betrekking heeft op Direct-Zonnepanelen B.V., welke onderwerp van onderzoek is.

21-08-2020

 6

Inmiddels is de administratie onderzocht en zijn er nog diverse vragen die aan de bestuurder dienen te worden voorgelegd.

16-08-2021

 8

De curator heeft een uitgebreide brief aan de bestuurder gezonden, waarop een reactie is ontvangen van een advocaat. Deze reactie wordt bestudeerd, roept nog een aantal vragen op en beantwoordt gaan worden.

16-02-2022
 9

Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in te dienen.

16-08-2022
 10

De vordering is aangemeld in de privéfaillissementen van de (indirect) bestuurders. Uit het laatste verslag van de curator van mevrouw Huijbregts-Konings komt naar voren dat getracht is een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. De status van dit akkoord is onbekend. Er is in ieder geval geen contact opgenomen ter zake de vordering uit hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid in dit faillissement.

14-02-2023
 11

De curator is recentelijk door de advocaat van de bestuurders benaderd om een minnelijke regeling te treffen. De curator heeft inmiddels nader overleg met de advocaat gevoerd om een regeling te treffen, zodat het faillissement kan worden afgewikkeld. Namens de DGA zal de advocaat op een termijn van één maand een onderbouwd voorstel doen vergezeld van (financiële) bewijsstukken.

26-07-2023
 **12**

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 26 februari 2018
2016: 12 december 2017

27-02-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-02-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het aandelenkapitaal ad € 1,- is volgestort.

27-02-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

27-02-2019
 1

Toelichting

Voortzetting onderzoek.

05-06-2019
 2

Toelichting

De curator zet ter zake zijn onderzoek voort.

19-08-2019
 3

Toelichting

21-08-2020

De curator dient dit onderzoek, mede aan de hand van aanvullend verkregen informatie, nog af te ronden.

 6

Toelichting

17-02-2021

Voortzetting onderzoek mede in verband met een nadien uitgesproken faillissementen van een gelieerde onderneming.

 7

Toelichting

16-08-2021

Inmiddels is de administratie onderzocht en zijn er nog diverse vragen die aan de bestuurder dienen te worden voorgelegd.

 8

Toelichting

16-02-2022

De curator heeft een uitgebreide brief aan de bestuurder gezonden, waarop een reactie is ontvangen van een advocaat. Deze reactie wordt bestudeerd, roept nog een aantal vragen op en beantwoordt gaan worden.

 9

Toelichting

16-08-2022

Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in te dienen.

 10

Toelichting

14-02-2023

De vordering is aangemeld in de privéfaillissementen van de (indirect) bestuurders. Uit het laatste verslag van de curator van mevrouw Huijbregts-Konings komt naar voren dat getracht is een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. De status van dit akkoord is onbekend. Er is in ieder geval geen contact opgenomen ter zake de vordering uit hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid in dit faillissement.

 11

Toelichting

26-07-2023

De curator is recentelijk door de advocaat van de bestuurders benaderd om een minnelijke regeling te treffen. De curator heeft inmiddels nader overleg met de advocaat gevoerd om een regeling te treffen, zodat het faillissement kan worden afgewikkeld. Namens de DGA zal de advocaat op een termijn van één maand een onderbouwd voorstel doen vergezeld van (financiële) bewijsstukken.

 12

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

27-02-2019

De curator doet het gebruikelijke onderzoek naar paulianeus handelen.

 1

Toelichting

05-06-2019

Voortzetting onderzoek, mede in verband met de ontvangst van vorderingen debiteuren door de moedervennootschap en de verrekening van gelden en kosten met deze opbrengst vorderingen debiteuren.

 2

In onderzoek

21-08-2020

 6

Toelichting

De curator dient dit onderzoek, mede aan de hand van aanvullend verkregen informatie, nog af te ronden.

In onderzoek

16-08-2021

 8

Toelichting

Inmiddels is de administratie onderzocht en zijn er nog diverse vragen die aan de bestuurder dienen te worden voorgelegd.

In onderzoek

16-02-2022

 9

Toelichting

De curator heeft een uitgebreide brief aan de bestuurder gezonden, waarop een reactie is ontvangen van een advocaat. Deze reactie wordt bestudeerd, roept nog een aantal vragen op en beantwoordt gaan worden.

In onderzoek

16-08-2022

 10

Toelichting

Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in te dienen.

In onderzoek

14-02-2023

 11

Toelichting

De vordering is aangemeld in de privéfaillissementen van de (indirect) bestuurders. Uit het laatste verslag van de curator van mevrouw Huijbregts-Konings komt naar voren dat getracht is een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. De status van dit akkoord is onbekend. Er is in ieder geval geen contact opgenomen ter zake de vordering uit hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid in dit faillissement.

Toelichting

26-07-2023

 **12**

De curator is recentelijk door de advocaat van de bestuurders benaderd om een minnelijke regeling te treffen. De curator heeft inmiddels nader overleg met de advocaat gevoerd om een regeling te treffen, zodat het faillissement kan worden afgewikkeld. Namens de DGA zal de advocaat op een termijn van één maand een onderbouwd voorstel doen vergezeld van (financiële) bewijsstukken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek verrichten.	27-02-2019  1
De curator zet ter zake zijn onderzoek voort.	19-08-2019  3
Inmiddels is de administratie onderzocht en zijn er nog diverse vragen die aan de bestuurder dienen te worden voorgelegd.	16-08-2021  8
De curator heeft een uitgebreide brief aan de bestuurder gezonden, waarop een reactie is ontvangen van een advocaat. Deze reactie dient nog beantwoord te worden.	16-02-2022  9
Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in te dienen.	16-08-2022  10
De vordering is aangemeld in de privéfaillissementen van de (indirect) bestuurders. Uit het laatste verslag van de curator van mevrouw Huijbregts-Konings komt naar voren dat getracht is een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden. De status van dit akkoord is onbekend. Er is in ieder geval geen contact opgenomen ter zake de vordering uit hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid in dit faillissement.	14-02-2023  11
De curator is recentelijk door de advocaat van de bestuurders benaderd om een minnelijke regeling te treffen. De curator heeft inmiddels nader overleg met de advocaat gevoerd om een regeling te treffen, zodat het faillissement kan worden afgewikkeld. Namens de DGA zal de advocaat op een termijn van één maand een onderbouwd voorstel doen vergezeld van (financiële) bewijsstukken.	26-07-2023  12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Schriftelijke communicatie met bestuurder en boekhouder.	27-02-2019  1
Voortzetting onderzoeken.	05-06-2019  2
Voortzetting onderzoeken m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	19-11-2019  4
De curator zal mede aan de hand van aanvullend verkregen informatie en administratie van een gelieerd recent uitgesproken faillissement, zijn onderzoek voortzetten.	21-08-2020  6
Mogelijke afronding van dit onderzoek de komende verslagperiode.	17-02-2021  7
Voorleggen vragen aan bestuurder en voortzetten onderzoek en verdere de gebruikelijke onderzoeken.	16-08-2021  8
De curator heeft een uitgebreide brief aan de bestuurder gezonden, waarop een reactie is ontvangen van een advocaat. Deze reactie wordt bestudeerd, roept nog een aantal vragen op en beantwoordt gaan worden.	16-02-2022  9
Inmiddels is de indirect bestuurder eveneens in staat van faillissement verklaard, zodat enig verhaal op dit moment ontbreekt. De curator zal nagaan of het opportuun is -de gepretendeerde vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid- bij de curator van de (feitelijk) bestuurders in te dienen.	16-08-2022  10
Afwachten vervolg privéfaillissementen.	14-02-2023  11
 Contact advocaat.	26-07-2023  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	27-02-2019  1
Toelichting	
Salaris curator P.M.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.438,00

27-02-2019

 1

€ 36.113,00

05-06-2019

 2

Toelichting

De belastingdienst heeft nog aanslagen omzetbelasting ingediend over de maanden februari en maart 2019, welke aanslagen voor een bedrag van € 27.940,00 zijn geplaatst op de lijst van betwiste schuldvorderingen.

19-11-2019

 4

€ 50.341,00

16-08-2021

 8

Toelichting

Tegen de ambtshalve opgelegde aanslagen omzetbelasting over de maanden februari en maart 2019 is bezwaar aangetekend. Tegen de ambtshalve opgelegde aanslag over januari 2019 zal de curator trachten een correcte aangifte in te dienen, als de administratieve stukken voorhanden zijn. De bestuurder is hiervoor verzocht informatie te verstrekken.

€ 43.959,00

16-02-2022

 9

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

27-02-2019

 1

€ 2.066,82

19-11-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

27-02-2019

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van € 2.417,58. De curator heeft een nadere onderbouwing hiervan verzocht.

€ 2.417,58

05-06-2019

 2

Toelichting

De onderbouwing is geverifieerd en de vordering is bevestigd.

€ 12.562,68

19-11-2019

 4

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement en loonvordering ex-werknemer.

€ 19.720,96

16-02-2022

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

27-02-2019

 1

29

05-06-2019

 2

32

16-08-2021

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 100.290,27

27-02-2019

 1

€ 156.929,51

05-06-2019

 2

Toelichting

€ 162.469,95

16-08-2021

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

27-02-2019

 1

Thans onbekend, docht het ziet ernaar uit dat het faillissement zal worden opgeheven.

05-06-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, verifiëren en bevestigen vorderingen.

27-02-2019

 1

Voortzetten communicatie met crediteuren.

05-06-2019

 2

Inventariseren, verifiëren en bevestigen vorderingen.

19-11-2019

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- 1) Argo NRG B.V.
- 2) Mr Coldcall
- 3) Canbulat

27-02-2019

 1

9.2 Aard procedures

Procedure 1 en 2 betreffen vorderingen die deze partijen op failliet hebben.
Procedure 3 betreft een schadeclaim van een klant.

27-02-2019

 1

9.3 Stand procedures

De procedures worden geschorst ex artikel 29f.

27-02-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek voortzetting procedures.

27-02-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement; Schorsen procedures; Verkopen activa; Incasso debiteuren; Onderzoek gebruik bankrekening holding; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Doorstart mogelijkheden afronden; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie schuldeisers.	27-02-2019  1
Onderzoek oorzaak faillissement; Incasso debiteuren; Onderzoek gebruik bankrekening holding; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie schuldeisers.	05-06-2019  2
Onderzoek oorzaak faillissement; Incasso debiteuren; Onderzoek gebruik bankrekening holding; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie schuldeisers.	19-08-2019  3
Onderzoek oorzaak faillissement; Onderzoek gebruik bankrekening holding; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie schuldeisers.	19-11-2019  4
Onderzoek oorzaak faillissement; Onderzoek gebruik bankrekening holding; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Voortzetting onderzoek handelswijze leverancier te België; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie schuldeisers.	21-02-2020  5
Verder onderzoek oorzaak faillissement; Onderzoek gebruik bankrekening holding en op deze rekening voldane bedragen bestemd voor failliet en verrekend door de rekening-houder/aandeelhouder; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie schuldeisers.	21-08-2020  6
Verder onderzoek oorzaak faillissement; Onderzoek gebruik bankrekening holding en op deze rekening voldane bedragen bestemd voor failliet en verrekend door de rekening-houder/aandeelhouder; Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij; Onderzoek rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid; en Inventarisatie schuldeisers.	17-02-2021  7
Verder onderzoek oorzaak faillissement; Informatie opvragen i.v.m. incasso debiteuren;	16-08-2021

Onderzoek gebruik bankrekening holding en op deze rekening voldane bedragen bestemd voor failliet en verrekend door de rekeninghouder/aandeelhouder;
Onderzoek rekening-courant vordering met houdstermaatschappij;
Onderzoek rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid; en
Inventarisatie schuldeisers.

 8

Verder onderzoek oorzaak faillissement;
Informatie opvragen i.v.m. incasso debiteuren;
Afwikkelen discussie gebruik bankrekening holding en op deze rekening voldane bedragen bestemd voor failliet en verrekend door de rekeninghouder/aandeelhouder;
Afwikkelen discussie rekening-courant vordering met houdstermaatschappij;
Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheid.

16-02-2022

 9

Eventueel indienen gepretendeerde vordering op (indirect) bestuurders in faillissementen.

16-08-2022

 10

Afwachten afwikkeling privé-faillissementen.

14-02-2023

 11

Treffen regeling bestuurders.

26-07-2023

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

27-02-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-1-2024

26-07-2023

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke communicatie met rechtbank.

27-02-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen