

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

## Betreft

---

Verslagnummer	10
Datum verslag	26-07-2022
Insolventienummer	F.02/19/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092938:F001
Datum uitspraak	05-02-2019

---

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr M.C.J. Oonk-Pallandt

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Stichting Citrus Europe 05-03-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Achterstraat 16 05-03-2019  
4911 AZ Den Hout  
KvK-nummer 20165886  1

### Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezig met het faciliteren van een platform voor alle schakels in de distributieketen uit de 'AGF'-, wijn- en overige voedingssectoren uit verschillende landen, zodat deze distributie- keten, inclusief de kosten en opbrengsten, tussen alle betrokkenen helder en transparant is. 05-03-2019  
 1  
Daarnaast had zij als activiteit geregistreerd staan: overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft tijdens het eerste gesprek aangegeven dat hij de administratie de afgelopen twee jaar niet heeft bijgewerkt. Hij heeft toegezegd, ook in verband met het verzoek van de belastingdienst om aangiftes in te dienen, deze administratie alsnog bij te werken, maar is - inmiddels een maand later- nog altijd niet in staat een volledige administratie aan te leveren en (recente) aan- en verkopen te verantwoorden.

05-03-2019



Op 12 april 2019 heeft een verhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor zijn er afspraken gemaakt met de bestuurder omtrent het aanleveren van diverse verzocht administratieve stukken. Een deel is toegezonden en zal nader beoordeeld worden, de rest dient nog ontvangen te worden.

04-06-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-03-2019



### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder was er het afgelopen jaar één medewerker in dienst, die naar zijn zeggen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had en niet is verlengd.

## Boedelsaldo

€ 0,00

05-03-2019



€ 1.533,65

04-06-2019



€ 1.630,79

19-08-2019



€ 1.958,23

18-11-2019



### Toelichting

€ 1.938,42

21-02-2020



€ 142,28

20-08-2020



€ 505,56

11-02-2021



€ 0,00

26-01-2022



## Verslagperiode

**van** 5-2-2019 05-03-2019  1

**t/m**  
3-3-2019

**van** 1-3-2019 04-06-2019  2

**t/m**  
31-5-2019

**van** 1-6-2019 19-08-2019  3

**t/m**  
18-8-2019

**van** 19-8-2019 18-11-2019  4

**t/m**  
10-11-2019

**van** 11-11-2019 21-02-2020  5

**t/m**  
16-2-2020

**van** 17-2-2020 20-08-2020  6

**t/m**  
16-8-2020

**van** 17-8-2020 11-02-2021  7

**t/m**  
7-2-2021

**van** 8-2-2021 03-08-2021  8

**t/m**  
25-7-2021

**van** 26-7-2021 26-01-2022  9

**t/m**  
23-1-2022

**van** 24-1-2022 **26-07-2022**  **10**

**t/m**  
24-7-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 0 min
2	33 uur 54 min
3	6 uur 18 min
4	3 uur 30 min
5	2 uur 54 min
6	9 uur 36 min
7	7 uur 0 min
8	4 uur 42 min
9	18 uur 6 min
10	8 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>123 uur 24 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De Stichting is opgericht bij akte van 8 januari 2010 en wordt bestuurd door de heer C.M. Potter.

05-03-2019

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

05-03-2019

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

05-03-2019

 1

#### 1.4 Huur

Voor zover bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

05-03-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Vanuit failliet verricht de bestuurder im- en export van fruit alsmede bemiddeling tussen partijen. Failliet heeft bij de aanvrager van het faillissement, Fem Fruits Ltd een partij fruit ter waarde van ruim 100K ingekocht en deze partij (althans een deel ervan) voor een bedrag van 55K geleverd aan de Nederlandse tussenhandelaar Deltax B.V., die betaling van de openstaande facturen weigert omdat de Italiaanse afnemer aangegeven zou hebben dat de kwaliteit van het fruit niet in orde was. Bewijs daarvoor is niet geleverd. De bestuurder van failliet kan niet aangeven waar de rest van het bij Fem Fruits Ltd ingekochte fruit is gebleven. Ook zou er nog een grote partij Egyptische sinaasappelen zijn ingekocht en die zou uiteindelijk 'ook niets opgeleverd hebben': de bestuurder van failliet kan ter zake geen documenten produceren. Inmiddels blijkt uit de van de bank ontvangen bankafschriften dat de bestuurder van failliet alleen al in de maanden november en december van 2018 zonder dat van enige titel daarvoor is gebleken ruim 27K privé aan failliet heeft onttrokken. De curator doet verder onderzoek naar de privé-onttrekkingen en naar de oorzaak van het faillissement.

05-03-2019

 1

Inmiddels is vastkomen te staan dat de bestuurder van failliet structureel schulden maakt en schuldeisers hiervan de dupe zijn. Eén van deze schuldeisers heeft het privé faillissement van de bestuurder aangevraagd en dit is, nadat de bestuurder heeft getracht tot de WSNP te worden toegelaten, uitgesproken met benoeming van mr. Hermsen tot curator.

20-08-2020

 6

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

05-03-2019

 1

#### Toelichting

Geen.

#### Toelichting

Bij de curator heeft zich recentelijk iemand gemeld die zich op het standpunt stelt bij failliet in dienst te zijn (geweest). De curator heeft om stukken verzocht, maar deze nog niet ontvangen. Het UWV heeft inmiddels ook om nadere informatie verzocht, maar vanwege het ontbreken van administratie is het niet mogelijk na te gaan of er nog een medewerker zou zijn.

19-08-2019

 3

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder was er het afgelopen jaar één medewerker in dienst, die naar zijn zeggen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had en niet is verlengd.

05-03-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

05-03-2019

 1

Schriftelijke en telefonisch contacten met mogelijke werknemer en UWV.

19-08-2019

 3

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

---

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

## Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-03-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

05-03-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het RDW is er op 16 januari 2019 een bedrijfsauto op naam van failliet geschreven, welke op 1 februari 2019 weer is uitgeschreven. De curator beschikt over de factuur waarbij de betreffende auto (een Mercedes) aan failliet wordt verkocht. De bestuurder geeft aan dat deze auto met privé-gelden zou zijn aangekocht -ieder bewijs daarvoor ontbreekt- en 'dus' niet tot de bedrijfsmiddelen van failliet zou behoren. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.

05-03-2019



Bewijsstukken zijn tot op heden niet ontvangen.

04-06-2019



De bestuurder weigert mede te werken en is inmiddels privé in staat van faillissement verklaart, zodat enig verhaal onmogelijk is geworden.

20-08-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

05-03-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek eigendom bedrijfsauto.

05-03-2019



Afgewikkeld.

20-08-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Klantcontracten	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet levert wekelijks fruitmanden aan diverse klanten, die hiervoor een contract hebben gesloten. Het is de curator gebleken dat de bestuurder van failliet, de heer Potter, ondanks expliciete instructie van de curator, achter haar rug om de afgelopen weken is doorgegaan met het uitleveren van fruitmanden aan (en het naar het zich laat aanzien ook in ontvangst nemen van betalingen van) deze klanten van failliet.

05-03-2019



1

Ondanks diverse verzoeken van de bestuurder om de overeenkomsten over te willen nemen, is er geen reële bieding gekomen.

04-06-2019



2

De bestuurder weigert mede te werken en is inmiddels privé in staat van faillissement verklaart, zodat enig verhaal onmogelijk is geworden.

20-08-2020



6

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek klantcontracten en waarde.

05-03-2019



1

Afgewikkeld.

20-08-2020



6

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill, handelsnamen, telefonie, domeinnamen	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting andere activa

Failliet heeft de telefoonaansluitingen tot dit moment betaald. De bestuurder geeft aan dat de handelsnaam aan hem in privé toebehoort en dat ook de telefoonaansluitingen op naam van privé zouden staan. De curator doet hier onderzoek naar en zal indien mogelijk deze zaken verkopen.

05-03-2019



1

De aansluitingen waren nimmer overgezet vanuit het vorige faillissement van een vennootschap van de bestuurder. De curator van het andere faillissement heeft alsnog medewerking verleend aan de overdracht.

04-06-2019



2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek eigendomsrechten diverse andere activa en mogelijkheden verkoop.

05-03-2019



1

Mogelijkheden tot verkoop zijn niet mogelijk gebleken, nu de overeenkomsten niet op naam van failliet stonden.

04-06-2019



2

Afgewikkeld.

20-08-2020



6



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Gezien het feit dat de administratie al twee jaar niet is bijgewerkt en de bestuurder telkens andere informatie verstrekt ten aanzien van mogelijke openstaande debiteurenvorderingen, is het openstaande bedrag onbekend. Er zijn wel twee partijen aangeschreven die volgens de eerste informatie van de bestuurder nog grote bedragen verschuldigd zouden zijn.

05-03-2019



1

Beide partijen zijn aangeschreven, maar reageren niet of weigeren te betalen. De curator zal in ieder geval incassomaatregelen opstarten tegen één van de partijen.

04-06-2019



2

Nu er vanuit de bestuurder geen enkele medewerking wordt verleend ter zake de incasso en de bestuurder met één van de debiteuren samen lijkt te werken, wordt de incasso onmogelijk en zullen de vorderingen als oninbaar worden beschouwd.

20-08-2020



6

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gesprekken met bestuurder en correspondentie met debiteuren.

05-03-2019



1

Afgewikkeld.

20-08-2020



6

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-03-2019

### Toelichting vordering van bank(en)



1

Er was een creditsaldo bij de ABN AMRO Bank aanwezig van € 142,73.

## 5.2 Leasecontracten

Failliet had een leaseauto op naam, welke reeds vanwege het niet voldoen van de leaseverplichtingen, ingeleverd had moeten worden, maar door de bestuurder pas na faillissementsdatum is ingeleverd.

05-03-2019

 1

Vervolgens is er door de bestuurder de dag ná faillissementsdatum zonder medeweten van de curator op naam van failliet een nieuwe leaseovereenkomst voor een andere auto gesloten met een andere leasemaatschappij, welk voertuig op last van de curator ook is ingeleverd.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

05-03-2019

 1

## 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

05-03-2019

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De aanvrager van het faillissement heeft verzocht om teruglevering van de eventueel nog aanwezig door haar geleverde citrusvruchten. De rechtsgeldigheid van dit eigendomsvoorbehoud is nog niet aangetoond, bovendien is onbekend, gezien de verschillende verhalen van de bestuurder, waar deze citrusvruchten zich thans bevinden.

05-03-2019

 1

## 5.6 Retentierechten

Er heeft tot op heden geen leverancier een beroep op het retentierecht gedaan.

05-03-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Er heeft tot op heden geen leverancier een beroep op het recht van reclame gedaan.

05-03-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-03-2019

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Schriftelijke communicatie met banken en crediteuren.

05-03-2019

 1

Afgewikkeld.

19-08-2019

 3

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming wordt niet voortgezet door de curator.

05-03-2019

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Geen.

05-03-2019

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

05-03-2019

 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

De bestuurder heeft aangegeven de onderneming te willen doorstarten, maar ter zake nog geen enkel reëel bod gedaan. De curator inventariseert de belangstelling van derden voor het overnemen van de lopende contracten voor het leveren van fruitmanden.

05-03-2019

 1

De bestuurder heeft de activiteiten van de onderneming in de weken voorafgaand aan het faillissement voortgezet via twee nieuwe opgerichte ondernemingen, zonder daarvoor enige vergoeding aan failliet te voldoen.

19-08-2019

 3

#### **6.5 Verantwoording**

De bestuurder weigert mede te werken en is inmiddels privé in staat van faillissement verklaart, zodat enig verhaal onmogelijk is geworden.

20-08-2020

 6

#### **6.6 Opbrengst**

€ 0,00

05-03-2019

 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**

€ 0,00

05-03-2019

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Onderhandelingen doorstart.	05-03-2019  1
Afgewikkeld.	20-08-2020  6

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


Gezien het feit dat de bestuurder zelf heeft aangegeven de afgelopen twee jaar geen boekhouding te hebben bijgehouden en dat er gesprekken zijn met de belastingdienst omtrent het niet indienen van aangiftes, kan vastgesteld worden dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Ook nu een maand na datum faillissement heeft de bestuurder -ondanks sommaties en termijnstellingen door de curator- nog altijd geen correctie boekhouding aangeleverd.

05-03-2019  
 1


Op 12 april 2019 heeft een verhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor zijn er afspraken gemaakt met de bestuurder omtrent het aanleveren van diverse verzocht administratieve stukken. Een deel is toegezonden en zal nader beoordeeld worden, de rest dient nog ontvangen te worden.

04-06-2019  
 2

Tot op heden is het restant nog te ontvangen administratieve stukken niet ontvangen. De bestuurder zal wederom worden verzocht deze aan te leveren, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal worden gehouden.


19-08-2019  
 3

De bestuurder heeft geen stukken meer aangeleverd en zal dat naar verwachting ook niet meer doen, nu hij op 18 februari 2020 privé in staat van faillissement is verklaard.

21-02-2020  
 5

Aan de boekhoudplicht zoals dit wettelijk is bepaald, is niet voldaan.


De curator heeft melding gemaakt van faillissementsfraude. De melding ligt thans bij de politie De Baronie ter beoordeling of er officieel een aangifte mag worden gedaan.

11-02-2021  
 7

De curator is in afwachting de politie.

03-08-2021  
 8

De curator heeft van de politie begrepen dat er naar alle waarschijnlijkheid geen vervolg wordt gegeven aan onze melding faillissementsfraude.

26-01-2022  
 9

### 7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t.

05-03-2019  
 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-03-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

05-03-2019



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

05-03-2019



De curator doet onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

#### Toelichting

04-06-2019



Op 12 april 2019 heeft een verhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor zijn er afspraken gemaakt met de bestuurder omtrent het aanleveren van diverse verzocht administratieve stukken. Een deel is toegezonden en zal nader beoordeeld worden, de rest dient nog opgevraagd c.q. ontvangen te worden.

#### Toelichting

19-08-2019



Tot op heden is het restant nog te ontvangen administratieve stukken niet ontvangen. De bestuurder zal wederom worden verzocht deze aan te leveren, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal worden gehouden.

Ja

21-02-2020



#### Toelichting

De bestuurder heeft geen stukken meer aangeleverd en zal dat naar verwachting ook niet meer doen, nu hij op 18 februari 2020 privé in staat van faillissement is verklaard. Een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur zal om deze reden niet meer ingesteld verhaald kunnen worden.

#### Toelichting

20-08-2020



De curator heeft overleg gevoerd met de curator van de bestuurder in privé omtrent te nemen maatregelen en heeft hierop bij het fraudemeldpunt van de belastingdienst een verzoek ingediend om een procedure voor een bestuursverbod te mogen voeren. Het fraudemeldpunt heeft aangegeven dat het faillissement niet voldoet aan de huidige criteria.

Er is hierop een verzoek ingediend voor het doen van aangifte. De curator is in afwachting van het fraudemeldpunt.

Ja

11-02-2021



#### Toelichting

De curator heeft melding gemaakt van faillissementsfraude. De melding ligt thans bij de politie De Baronie ter beoordeling of er officieel een aangifte mag worden gedaan.

Ja

03-08-2021

 8

### **Toelichting**

De curator is in afwachting de politie.

### **Toelichting**

26-01-2022

 9

De curator heeft van de politie begrepen dat er naar alle waarschijnlijkheid geen vervolg wordt gegeven aan onze melding faillissementsfraude.

Mr. Hermsen heeft het privé faillissement van de heer Potter voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw., welke opheffing op 9 november 2021 heeft plaatsgevonden. De heer Potter heeft aan zijn schuldeisers, waaronder de boedel van Stichting Citrus Europe, een buitengerechtelijk akkoord aangeboden van 3,5% van de vordering. De curator heeft nader verhaalsonderzoek uit laten voeren, omtrent de niet verkochte privéwoning en de inkomsten uit de vennootschappen die niet zijn geliquideerd. De curator is thans in overleg met de advocaat van de bestuurder omtrent het aangeboden percentage en de verstrekte informatie door de bestuurder.

### **Toelichting**

26-07-2022

 10

Er is met enige regelmaat contact met de bestuurder, echter tot op heden heeft dit niet tot een schikking geleid.

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

05-03-2019

 1

De curator doet onderzoek naar paulianeus handelen.

### **Toelichting**

04-06-2019

 2

Op 12 april 2019 heeft een verhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor zijn er afspraken gemaakt met de bestuurder omtrent het aanleveren van diverse verzocht administratieve stukken. Een deel is toegezonden en zal nader beoordeeld worden, de rest dient nog opgevraagd c.q. ontvangen te worden.

In onderzoek

19-08-2019

 3

### **Toelichting**

Tot op heden is het restant nog te ontvangen administratieve stukken niet ontvangen. De bestuurder zal wederom worden verzocht deze aan te leveren, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal worden gehouden.

Ja

21-02-2020

 5

### **Toelichting**

De bestuurder heeft geen stukken meer aangeleverd en zal dat naar verwachting ook niet meer doen, nu hij op 18 februari 2020 privé in staat van faillissement is verklaard. Een vordering uit hoofde van paulianeus handelen zal om deze reden niet meer verhaald kunnen worden.

Ja

20-08-2020

 6

### **Toelichting**

De curator heeft overleg gevoerd met de curator van de bestuurder in privé omtrent te nemen maatregelen en heeft hierop bij het fraudemeldpunt van de belastingdienst een verzoek ingediend om een procedure voor een bestuursverbod te mogen voeren. Het fraudemeldpunt heeft aangegeven dat het faillissement niet voldoet aan de huidige criteria.

Er is hierop een verzoek ingediend voor het doen van aangifte. De curator is in afwachting van het fraudemeldpunt.

Ja

11-02-2021

 7

### **Toelichting**

De curator heeft melding gemaakt van faillissementsfraude. De melding ligt thans bij de politie De Baronie ter beoordeling of er officieel een aangifte mag worden gedaan.

Ja

03-08-2021

 8

### **Toelichting**

De curator is in afwachting de politie.

Ja

26-01-2022

 9

### **Toelichting**

De curator heeft van de politie begrepen dat er naar alle waarschijnlijkheid geen vervolg wordt gegeven aan onze melding faillissementsfraude.

Mr. Hermsen heeft het privé faillissement van de heer Potter voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw., welke opheffing op 9 november 2021 heeft plaatsgevonden. De heer Potter heeft aan zijn schuldeisers, waaronder de boedel van Stichting Citrus Europe, een buitengerechtelijk akkoord aangeboden van 3,5% van de vordering. De curator heeft nader verhaalsonderzoek uit laten voeren, omtrent de niet verkochte privéwoning en de inkomsten uit de vennootschappen die niet zijn geliquideerd. De curator is thans in overleg met de advocaat van de bestuurder omtrent het aangeboden percentage en de verstrekte informatie door de bestuurder.

In onderzoek

26-07-2022

 10

### **Toelichting**

Er is met enige regelmaat contact met de bestuurder, echter tot op heden heeft dit niet tot een schikking geleid.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoeken verrichten.

05-03-2019

 1

De curator heeft overleg gevoerd met de curator van de bestuurder in privé omtrent te nemen maatregelen en heeft hierop bij het fraudemeldpunt van de belastingdienst een verzoek ingediend om een procedure voor een bestuursverbod te mogen voeren. Het fraudemeldpunt heeft aangegeven dat het faillissement niet voldoet aan de huidige criteria.

20-08-2020

 6

Er is hierop een verzoek ingediend voor het doen van aangifte. De curator is in afwachting van het fraudemeldpunt.

De curator heeft nog geen terugkoppeling van de politie omtrent de aangifte.

**26-07-2022**

Er is met enige regelmaat contact met de bestuurder, echter tot op heden heeft dit niet tot een schikking geleid.

 **10**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie en beoordelen overlegde gegevens.

05-03-2019

 1

Nader onderzoeken aanvullend ontvangen administratieve stukken en beoordelen wat er nog ontbreekt.

04-06-2019

 2

Opvragen ontbrekende documenten.

19-08-2019

 3

Afwachten uitkomst privé-faillissement.

21-02-2020

 5

Afwachten reactie fraudemeldpunt voor doen van aangifte.

20-08-2020

 6

De melding ligt bij de politie De Baronie ter beoordeling of er officieel een aangifte mag worden gedaan.

11-02-2021

 7

De curator is in afwachting de politie.

03-08-2021

 8

Afwachten uitkomsten onderzoek in het kader van het aanbod van de heer Potter tot een buitengerechtelijk akkoord.

26-01-2022

 9

Contact met bestuurder.

**26-07-2022**

Afwachten aangifte.

 **10**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

05-03-2019

#### Toelichting

 1

Salaris curator P.M.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.942,00

05-03-2019

 1

€ 25.793,00

04-06-2019

 2

€ 26.158,00

21-02-2020

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-03-2019

 1

€ 10.197,41

04-06-2019

 2

€ 10.936,21

21-02-2020

 5

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

05-03-2019

#### Toelichting

 1

Aanvraagkosten faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

05-03-2019



### Toelichting

Gezien het feit dat de bestuurder geen recente administratie kon overleggen en tot op heden geen overzicht heeft kunnen verstrekken van openstaande schuldvorderingen, kunnen de crediteuren niet uitgenodigd worden om hun vordering ter verificatie in te dienen.

12

04-06-2019



14

19-08-2019



15

20-08-2020



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 108.467,26

05-03-2019



€ 181.573,97

04-06-2019



€ 185.455,20

19-08-2019



### Toelichting

€ 201.074,60

20-08-2020



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

05-03-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren vorderingen en bevestigen.

05-03-2019



Geen.

26-01-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

05-03-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

05-03-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

05-03-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

05-03-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement;  
Onderzoek eigendom activa;  
Onderzoek en incasseren openstaande debiteuren;  
Doorstart onderhandelingen afwickelen;  
Onderzoek rechtmatigheid; en  
Inventariseren crediteuren.

05-03-2019

 1

Onderzoek oorzaak faillissement;  
Onderzoek eigendom activa;  
Onderzoek en incasseren openstaande debiteuren;  
Doorstart onderhandelingen afwickelen;  
Onderzoek rechtmatigheid; en  
Inventariseren crediteuren.

04-06-2019

 2

Onderzoek oorzaak faillissement;  
Onderzoek eigendom activa;  
Onderzoek en incasseren openstaande debiteuren;  
Onderzoek rechtmatigheid; en  
Inventariseren crediteuren.

19-08-2019

 3

Afwachten aangifte doen.

20-08-2020

 6

Afwachten aangifte doen.

03-08-2021

 8

Afwachten uitkomsten onderzoek in het kader van het aanbod van de heer Potter tot een buitengerechtelijk akkoord.

26-01-2022

 9

Afwachten uitkomsten bespreking bestuurder i.v.m. schikking.

**26-07-2022**

 **10**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

05-03-2019

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

26-1-2023

**26-07-2022**

 **10**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Communicatie met rechtbank.

05-03-2019

 1

Schriftelijke en mondelinge communicatie met de rechtbank.

04-06-2019

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen