

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	18-09-2024
Insolventienummer	F.02/20/189
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000143612:F001
Datum uitspraak	03-06-2020

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr K.E.H. de Klerk

Algemene gegevens

Naam onderneming

R.K. Voetbalvereniging "The White Boys" (KvK 40271565) (hierna te noemen: 'TWB').

07-07-2020



1

Gegevens onderneming

Op 26 mei 2020 is aan TWB voorlopige surseance van betaling verleend (C/02/20/30 S). Bij beschikking van 3 juni 2020 is deze ingetrokken en is TWB in staat van faillissement verklaard (20/189F).

07-07-2020



1

Activiteiten onderneming

TWB is een voetbalvereniging, gevestigd aan de Lindenheuvel 1 te (5165 AZ) Waspik.

07-07-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van de financiële gegevens.	07-07-2020  1
Een deel van de financiële informatie is ontvangen. De resterende financiële gegevens zijn nogmaals opgevraagd bij het bestuur / de boekhouder.	07-10-2020  2
De curator ontving recent diverse opgevraagde financiële gegevens van het bestuur. De gegevens zullen door de curator worden bestudeerd en beoordeeld.	05-02-2021  3
De curator heeft de financiële gegevens in onderzoek.	05-05-2021  4
2017/2018 / Omzet: n.n.b. / Winst en Verlies: € -3.800,00 (verlies) / Balanstotaal n.n.b. 2018/2019 / Omzet: n.n.b. / Winst en Verlies: € -15.700,00 (verlies) / Balanstotaal n.n.b. 2019/2020 / Omzet: n.n.b. / Winst en Verlies: € -149.490 (verlies) / Balanstotaal n.n.b.	03-08-2021  5
De curator heeft de financiële gegevens in onderzoek.	02-03-2022  6
Ongewijzigd.	13-09-2022  7
Ongewijzigd.	03-03-2023  8

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	07-07-2020  1
---	---

Boedelsaldo

€ 0,00	07-07-2020  1
--------	---

Toelichting

Boedelstand per 24-06-2020.

€ 21.311,02	07-10-2020  2
-------------	---

Toelichting

Boedelstand per 29-09-2020. Zie tevens SFV.

€ 21.194,87	05-02-2021  3
-------------	---

Toelichting

Boedelstand per 29-12-2020

€ 1.997,20

05-05-2021

 4

Toelichting

Boedelstand per 21-04-2021

€ 1.996,90

03-08-2021

 5

Toelichting

Boedelstand per 27-07-2021

€ 1.996,21

02-03-2022

 6

Toelichting

Boedelstrand per 02-03-2022.

€ 1.959,56

13-09-2022

 7

Toelichting

Boedelstand per 31-08-2022.

€ 1.959,02

03-03-2023

 8

Toelichting

Boedelstand per 28-02-2023.

€ 1.958,48

19-09-2023

 9

Toelichting

Boedelstand per 29-08-2023.

€ 1.957,85

19-03-2024

 10

Toelichting

Boedelstand per 12-03-2024.

€ 854,72

18-09-2024

 **11**

Toelichting

Boedelstand per 11-09-2024.

Verslagperiode

van

07-07-2020

26-5-2020

 1

t/m

24-6-2020

van	07-10-2020
25-6-2020	 2
t/m	
29-9-2020	
van	05-02-2021
30-9-2020	 3
t/m	
20-1-2021	
van	05-05-2021
21-1-2021	 4
t/m	
4-5-2021	
van	03-08-2021
5-5-2021	 5
t/m	
3-8-2021	
van	02-03-2022
4-8-2021	 6
t/m	
2-3-2022	
van	13-09-2022
3-3-2022	 7
t/m	
13-9-2022	
van	03-03-2023
14-9-2023	 8
t/m	
3-3-2023	
van	19-09-2023
4-3-2023	 9
t/m	
19-9-2023	

van

20-9-2023

t/m

19-12-2022

19-03-2024

 10

van

11-3-2024

t/m

18-9-2024

18-09-2024

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	51 uur 18 min
2	51 uur 54 min
3	15 uur 42 min
4	4 uur 48 min
5	52 uur 12 min
6	21 uur 24 min
7	5 uur 48 min
8	27 uur 36 min
9	21 uur 6 min
10	26 uur 42 min
11	38 uur 12 min
totaal	316 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Periode surseance van betaling: 26-05-2020 t/m 02-06-2020 – totaal 21,20 uur. Periode faillissement: 03-06-2020 t/m 20-06-2020 – totaal 30,10 uur. Uren totaal t/m 20-06-2020: 51,30 uur.

07-07-2020

 1

In deze verslagperiode is (hoofdzakelijk) tijd besteed aan de inventarisatie van de surseance van betaling en het faillissement, onderzoek naar de wenselijkheid van voortzetting van de surseance van betaling, correspondentie met crediteuren, afwikkeling van rechten van derden en verkoop van activa.

51 uur en 54 min. / uren periode 21-06-2020 t/m 25-09-2020.
104,00 / uren totaal t/m 25-09-2020

07-10-2020

 2

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op verdere inventarisatie van het faillissement, correspondentie met crediteuren, afwikkeling van rechten van derden en (afronding van) verkoop van activa.

15 uur en 42 min / periode 26-09-2020 t/m 15-01-2021 - UREN TOTAAL 119 uur en 42 min. 05-02-2021  3

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op correspondentie met crediteuren, diverse instanties en betrokkenen en rechtmatigheidsonderzoek.

4 uur en 48 min / uren periode 16-01-2021 t/m 30-04-2021 / UREN TOTAAL: 124 uur en 30 min. 05-05-2021  4

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op correspondentie met crediteuren, diverse instanties en betrokkenen en rechtmatigheidsonderzoek.

52 uur en 12 min / periode 01-05-2021 t/m 20-07-2021 / UREN TOTAAL: 176 uur en 42 min. 03-08-2021  5

De bestede uren in deze verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is correspondentie gevoerd met crediteuren, diverse instanties en overige betrokkenen.

21 uur en 24 min / uren periode 26-07-2021 t/m 28-02-2022 UREN TOTAAL: 198 uur en 48 min. 02-03-2022  6

De bestede uren in deze verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is correspondentie gevoerd met crediteuren, diverse instanties en overige betrokkenen.

5 uur en 48 min / uren periode 01-03-2022 t/m 31-08-2022 / UREN TOTAAL: 204 uur en 36 min. De uren in de afgelopen verslagperiode hebben met name betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met crediteuren en overige betrokkenen. 13-09-2022  7

27 uur en 36 min / UREN periode 01-09-2022 t/m 25-02-2023 / UREN OTAAL: 232 uur en 42 min. 03-03-2023  8

Uren hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

21 uur en 6 min / UREN periode 26-02-2023 t/m 28-08-2023 / UREN TOTAAL: 253 uur en 18 min. Uren hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek. 19-09-2023  9

26 uur en 42 min / UREN periode 29-08-2023 t/m 10-03-2024 / UREN TOTAAL: 280 uur. Uren hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek. 19-03-2024  10

38 uur en 12 min / UREN periode 11-03-2024 t/m 10-09-2024 / UREN TOTAAL 318 uur en 12 min. Uren in de afgelopen verslagperiode hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde, rechtmatigheidsonderzoek, het voeren van een procedure en correspondentie met crediteuren. **18-09-2024**  **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van TWB bestaat volgens inschrijving in het Handelsregister uit de heer A.H. Verharen (voorzitter), de heer F.A.A. van der Velden, de heer F.A.A.W. Verharen en mevrouw P.M.H. Smits. Er zouden nog twee bestuursleden zijn: de heer M.P.G.F. Kemmeren en de heer P.C. de Waard. Hun benoeming zou ten tijde van de surseanceverlening nog niet in het Handelsregister zijn verwerkt.

07-07-2020
 1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure waarin schadevergoeding wordt gevorderd van TWB (zie onder 9). Deze procedure is vanwege het faillissement geschorst.

07-07-2020
 1

1.3 Verzekeringen

Volgens het bestuur is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een reguliere aansprakelijkheidsverzekering.

07-07-2020
 1

1.4 Huur

Er zijn geen huurovereenkomsten aangetroffen. TWB heeft het gebruik van het kantinegebouw op grond van een recht van vruchtgebruik en van het complex (velden, kleedkamers etc.) uit hoofde van een gebruiksovereenkomst met de gemeente

07-07-2020
 1

Het kantinegebouw is na verkoop van de activa die zich daarin bevonden op 21 augustus 2020 ter beschikking gesteld aan de eigenaar van het gebouw. Het complex (velden, kleedkamers etc.) is op 21 augustus 2020 opgeleverd aan de gemeente. De gebruiksovereenkomst met de gemeente is per dezelfde datum met wederzijds goedvinden geëindigd, voor zover die overeenkomst niet reeds eerder was geëindigd.

07-10-2020
 2

1.5 Oorzaak faillissement

TWB is een kleine voetbalvereniging. Medio 2019 kwam er een plan om TWB te laten groeien met het doel om binnen een aantal jaren (ten minste) een team te hebben dat op het hoogste amateurniveau speelt. Het plan heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. TWB kwam daardoor in de financiële problemen.

07-07-2020



1

Begin 2020 volgde de coronacrisis. Alle activiteiten werden gestaakt, waardoor TWB kantine-inkomsten misliep. Op enig moment is TWB betrokken geraakt in een procedure. Daarin is TWB veroordeeld tot betaling van een geldbedrag. TWB kon niet aan de veroordeling voldoen, zodat het bestuur geen andere mogelijkheid zag dan surseance van betaling aan te vragen.

De curator heeft de door het bestuur gegeven oorzaak van het faillissement in onderzoek.

07-10-2020



2

Ongewijzigd.

05-02-2021



3

De door het bestuur gegeven oorzaak van het faillissement wordt door de curator betrokken in het onderzoek naar de administratie en de rechtmatigheid.

05-05-2021



4

Ongewijzigd.

03-08-2021



5

Ongewijzigd.

02-03-2022



6

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

13-09-2022



7

Ongewijzigd.

03-03-2023



8

In onderzoek.

19-09-2023



9

Ongewijzigd, de curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. Zulks tevens in het kader van het bredere onderzoek naar de administratie van gefailleerde en het rechtmatigheidsonderzoek.

19-03-2024



10

De curator is in de afgelopen verslagperiode naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de administratie, de oorzaak van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek een procedure gestart tegen (voormalige) bestuursleden van gefailleerde. Zie verder onder 7 en 9.

18-09-2024



11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen personeel in dienst.

07-07-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

07-07-2020

 1

Toelichting

Geen personeel in dienst

Personeelsleden

2

07-10-2020

 2

Toelichting

Naar achteraf blijkt, had TWB twee werknemers in dienst in het jaar voor faillissement. De arbeidsovereenkomsten zijn reeds op 11 oktober 2019 geëindigd. De twee werknemers bleken nog een vordering te hebben. Zij zijn in contact gebracht met het UWV in verband met overname uit hoofde van de loongarantieregeling. Het UWV heeft de vordering voldaan en daarvoor vorderingen bij de boedel ingediend (zie onder 8.1 en 8.3).

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

niet van toepassing.

07-07-2020

 1

Geen.

07-10-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van gebleken.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

07-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Zie toelichting.	€ 9.474,30	
------------------	------------	--

totaal	€ 9.474,30	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Inventaris van de kantine (tafels, stoelen etc.) en voetbalbenodigdheden (hesjes, ballen, doelen etc.). Het lijkt niet mogelijk om de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen. Naar verwachting zullen deze worden verkocht door middel van een (online) veiling.

07-07-2020

 1

De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht door middel van een (online) veiling. Opbrengst inclusief BTW en exclusief kosten.

07-10-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu er geen pandhouder is niet van toepassing.

07-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkopen bedrijfsmiddelen tezamen met de voorraden.

07-07-2020

 1

Afgerond.

07-10-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog niet bekend.		
------------------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een beperkte kantinevoorraad (alcoholische en non-alcoholische dranken, snoepgoed etc.) aangetroffen. Voor zover deze eigendom van TWB is, zal deze – tegelijk met de bedrijfsmiddelen – door middel van een (online) veiling worden verkocht.

07-07-2020



Zie onder 3.2.

07-10-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkopen voorraad tezamen met de bedrijfsmiddelen.

07-07-2020



Afgerond. Zie onder 3.2.

07-10-2020



Afgerond

03-08-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van gebleken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

07-07-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

07-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog niet bekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie blijkt van twee debiteuren en een aantal leden dat de contributie nog niet heeft betaald.

07-07-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren.

07-07-2020

 1

Voortzetten onderzoek debiteuren.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

05-05-2021

 4

(voorlopig) afgerond.

03-08-2021

 5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens het bestuur is er geen bankfinanciering. Ook niet anderszins van gebleken

07-07-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Er loopt een aantal huurkoopovereenkomsten ter zake van personenbussen.
In dat verband vindt overleg plaats met de huurverkoper.

07-07-2020

 1

De personenbussen waren nog eigendom van de huurverkoper
(eigendomsvoorbehoud) en zijn door de huurverkoper terug genomen en
zullen worden verkocht.

07-10-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Aanspraken van derden werden geïnventariseerd. Een aantal crediteuren deed
een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Voorts had TWB een
aantal zaken in bruikleen. Voor zover de hiervoor bedoelde aanspraken terecht
bleken, zijn de betreffende zaken geretourneerd

07-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

(Nog) geen beroep op gedaan).

07-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

(Nog) geen beroep op gedaan.

07-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

07-07-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet gewenst en mogelijk gebleken.

07-07-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-07-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft zich één gegadigde voor een overname gemeld. Na een korte verkenning heeft deze zich teruggetrokken.

07-07-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-07-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	07-07-2020  1
Ongewijzigd.	07-10-2020  2
Ongewijzigd.	05-02-2021  3
Ongewijzigd.	05-05-2021  4
Ongewijzigd.	03-08-2021  5
Ongewijzigd.	02-03-2022  6
De curator doet onderzoek naar de boekhoudplicht.	13-09-2022  7
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement, de administratie van gefailleerde en rechtmatigheid. De onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.	03-03-2023  8
Ongewijzigd. Nog in onderzoek.	19-09-2023  9
Ongewijzigd, het onderzoek naar de boekhoudplicht loopt nog.	19-03-2024  10
De curator is in de afgelopen verslagperiode in verband met de uitkomsten van het onderzoek naar de administratie, het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek een procedure gestart tegen (voormalige) bestuursleden van gefailleerde. Zie tevens onder 7.5.	18-09-2024  11

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	07-07-2020  1
Ongewijzigd.	07-10-2020  2
Ongewijzigd.	05-02-2021  3
Ongewijzigd.	05-05-2021  4
Ongewijzigd.	03-08-2021  5
Ongewijzigd.	02-03-2022  6
In onderzoek.	13-09-2022  7
Ongewijzigd.	03-03-2023  8
In onderzoek.	19-09-2023  9
Ongewijzigd.	19-03-2024  10
 Afgerond.	18-09-2024  11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	07-07-2020  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.	07-07-2020  1
----------------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting	07-07-2020  1
--------------------	---

In onderzoek.	
Toelichting	07-10-2020  2

Ongewijzigd.

Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

Toelichting

03-08-2021

 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (voorlopige) bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek met het (voormalig) (feitelijk) bestuur van TWB gedeeld. De curator heeft de (voormalige) (feitelijke) bestuurders in de gelegenheid gesteld hun visie ten aanzien van de bevindingen aan de curator kenbaar te maken. Naar aanleiding daarvan ontving de curator van twee (voormalige) (feitelijke) bestuurders een reactie. De curator heeft die reacties in onderzoek en is in afwachting van de reactie van de overige (voormalige) (feitelijke) bestuurders.

Toelichting

02-03-2022

 6

In de afgelopen verslagperiode ontving de curator van diverse (voormalige) (feitelijke) bestuursleden een reactie op de (voorlopige) bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek van de curator. De curator heeft de ontvangen reacties in onderzoek en neemt vervolgens een beslissing over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

13-09-2022

 7

Het onderzoek van de curator naar onbehoorlijk bestuur loopt nog.

Toelichting

03-03-2023

 8

Ongewijzigd, het onderzoek van de curator in dit verband loopt nog. Zie tevens onder 7.1.

Toelichting

19-09-2023

 9

Nog in onderzoek.

Toelichting

19-03-2024

 10

Ongewijzigd, het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog gaande. Zulks in het kader van het bredere onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de administratie van gefailleerde en het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

18-09-2024

 11

In de afgelopen verslagperiode is de curator een procedure begonnen tegen (voormalige) bestuursleden van gefailleerde naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de curator naar de administratie van gefailleerde, de oorzaak van het faillissement en het

rechtmatigheidsonderzoek. Een aantal gedaagden heeft bij conclusie van antwoord uitgebreid verweer gevoerd tegen de stellingen van de curator in de dagvaarding. Verschillende gedaagden zullen in de komende verslagperiode een conclusie van antwoord nemen.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

07-07-2020

 1

Toelichting

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

Toelichting

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

In onderzoek

13-09-2022

 7

Toelichting

De curator doet onderzoek naar paulianus handelen.

In onderzoek

03-03-2023

 8

Toelichting

Nog in onderzoek. Zie tevens onder 7.1.

Toelichting

19-09-2023

 9

Nog in onderzoek.

In onderzoek

19-03-2024

 10

Toelichting

Nog in onderzoek, zie tevens onder 7.5.

Nee

18-09-2024

 **11**

Toelichting

Onderzoek afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	07-07-2020  1
Ongewijzigd.	07-10-2020  2
Ongewijzigd.	05-02-2021  3
Ongewijzigd.	05-05-2021  4
Zie onder 7.5	03-08-2021  5
Zie onder 7.5.	02-03-2022  6
Zie onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.	13-09-2022  7
Zie met name onder 7.1.	03-03-2023  8
Zie onder 7.1.	19-09-2023  9
Nog in onderzoek, zie tevens onder 7.5.	19-03-2024  10
 Zie onder 7.5.	18-09-2024  11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie en rechtmatigheid.

07-07-2020

 1

Ongewijzigd.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid.

05-05-2021

 4

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid (zie met name onder 7.5).

03-08-2021

 5

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid (zie met name onder 7.5).

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

13-09-2022

 7

Voortzetting onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2023

 8

Ongewijzigd.

19-09-2023

 9

Voortzetting onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, oorzaak naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

19-03-2024

 10

Voortzetting procedure.

18-09-2024

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-07-2020

 1

Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

Toelichting

07-10-2020

 2

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend. De vordering zal door de curator worden onderzocht / gecontroleerd.

€ 1.111,07

05-02-2021

 3

Toelichting

De curator heeft aan het UWV om onderbouwing van de vordering verzocht. De onderbouwing is nog niet ontvangen.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd. De curator verzocht het UWV herhaaldelijk om een onderbouwing, maar ontving geen reactie.

€ 223,13

03-08-2021

 5

Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

€ 233,13

03-03-2023

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

19-03-2024

 10

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

18-09-2024

 **11**

Ongewijzigd, zie verslag 8.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

07-07-2020

 1

Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

€ 16.324,00

07-10-2020

 2

Toelichting

Zie tevens SFV.

Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

Toelichting

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

€ 16.324,00

03-03-2023

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

19-03-2024

 10

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

18-09-2024

 11

Ongewijzigd, zie verslag 8.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-07-2020

 1

Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

Toelichting

07-10-2020

 2

Het UWV heeft een vordering ingediend. De vordering zal door de curator worden onderzocht / gecontroleerd.

Toelichting

05-02-2021

 3

De curator heeft aan het UWV om onderbouwing van de vordering verzocht. De onderbouwing is nog niet ontvangen.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

€ 6.695,79

03-08-2021

 5

Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

Toelichting

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

€ 6.695,79

03-03-2023

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

19-03-2024

 10

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

18-09-2024

 **11**

Ongewijzigd, zie verslag 8.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-07-2020

Toelichting

 1

(Nog) geen vorderingen ingediend.

€ 13.656,00

07-10-2020

 2

Toelichting

Twee voormalig werknemers (zie onder 2.2) hebben een (loon)vordering ingediend. De vorderingen zijn door de curator genoteerd als voorlopig erkende preferente vorderingen. De verdere juistheid daarvan, alsmede eventuele overlap met de door het UWV ingediende vorderingen, zullen door de curator worden onderzocht.

€ 13.656,00

05-02-2021

 3

Toelichting

De juistheid van de vorderingen die twee voormalig werknemers (zie onder 2.2.) hebben ingediend en eventuele overlap met de door het UWV ingediende vordering heeft de curator nog niet kunnen onderzoeken, omdat de curator nog geen onderbouwing ontving van het UWV. Zie tevens onder 8.3.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd. De curator verzocht het UWV herhaaldelijk om een onderbouwing, maar ontving geen reactie.

Toelichting

03-08-2021

 5

Mogelijke overlap van vorderingen van twee voormalig werknemers met de (boedel)vorderingen van het UWV heeft de curator in onderzoek.

Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

€ 13.295,40

03-03-2023

 8

Toelichting

Zie tevens TFV.

Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

19-03-2024

 10

Ongewijzigd, zie verslag 8.

Toelichting

18-09-2024

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-07-2020
 1

15

07-10-2020
 2

Toelichting

Zie tevens SFV.

Toelichting

Ongewijzigd.

05-02-2021
 3

Toelichting

Ongewijzigd.

05-05-2021
 4

Toelichting

Ongewijzigd.

03-08-2021
 5

16

02-03-2022
 6

Toelichting

Ongewijzigd.

13-09-2022
 7

Toelichting

Ongewijzigd.

03-03-2023
 8

Toelichting

Ongewijzigd, zie verslag 6.

19-09-2023
 9

17

19-03-2024
 10

Toelichting

Zie tevens TFV.

8

18-09-2024
 11

Toelichting

Zie tevens TFV.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.452,95

07-07-2020

 1

Toelichting

3 Crediteuren hebben een vordering ingediend.

€ 107.444,14

07-10-2020

 2

Toelichting

Zie tevens SFV.

Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

Toelichting

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

€ 109.513,58

02-03-2022

 6

Toelichting

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

Toelichting

03-03-2023

 8

Ongewijzigd.

Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 6.

€ 124.648,38

19-03-2024

 10

Toelichting

Zie tevens TFV.

€ 18.672,70

18-09-2024

 11

Toelichting

Zie tevens onder 8.8 en TFV.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	07-07-2020  1
Ongewijzigd.	07-10-2020  2
Ongewijzigd.	05-02-2021  3
Ongewijzigd.	05-05-2021  4
Ongewijzigd.	02-03-2022  6
Nog niet bekend in deze fase.	13-09-2022  7
Ongewijzigd, nog niet bekend in deze fase.	03-03-2023  8
Nog niet bekend in deze fase.	19-09-2023  9
Nog niet bekend in deze fase.	19-03-2024  10
 Ongewijzigd.	18-09-2024  11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie.	07-07-2020  1
Ongewijzigd.	07-10-2020  2
Ongewijzigd.	05-02-2021  3
Ongewijzigd.	05-05-2021  4
Ongewijzigd.	02-03-2022  6
Verdere inventarisatie.	13-09-2022  7
Ongewijzigd.	03-03-2023  8
Ongewijzigd.	19-09-2023  9
Ongewijzigd.	19-03-2024  10

Diverse concurrente crediteuren hebben in de afgelopen verslagperiode na overleg met (voormalige) bestuursleden aan de curator bevestigd dat zij eerder ingediende vorderingen intrekken. In de komende verslagperiode zal een verdere inventarisatie van de crediteuren plaatsvinden, inclusief eventuele verdere intrekkingen.

18-09-2024
 **11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer H. Bul en R.E. Koopman (eisers).

07-07-2020

 1

Zie onder 7.5

18-09-2024

 11

9.2 Aard procedures

Verkrijgen schadevergoeding van TWB (gedaagde).

07-07-2020

 1

Zie onder 7.5.

18-09-2024

 11

9.3 Stand procedures

De rechtbank is geïnformeerd over het faillissement. De procedure is geschorst.

07-07-2020

 1

De dagvaarding van de curator is in de afgelopen verslagperiode betekend en aangebracht bij de rechtbank. Een aantal gedaagden heeft bij conclusie van antwoord reeds verweer gevoerd tegen de stellingen van de curator in de dagvaarding. Andere gedaagden staan in de komende verslagperiode voor conclusie van antwoord.

18-09-2024

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-07-2020

 1

Voortzetting van de procedure tegen (voormalige) bestuursleden van TWB.

18-09-2024

 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verkoop activa (zie onder 3) en onderzoek naar administratie en rechtmatigheid (zie onder 7).

07-07-2020

 1

Inventarisatie en (voor zover van toepassing) innen debiteuren, verdere inventarisatie crediteuren, onderzoek naar administratie en rechtmatigheid (zie onder 7.)

07-10-2020

 2

(Voor zover van toepassing) innen debiteuren, verdere inventarisatie crediteuren, onderzoek naar administratie en rechtmatigheid (zie onder 7.) 05-02-2021  3

Voortzetten onderzoek debiteuren en indien en voor zover van toepassing debiteureninning, verdere inventarisatie passief, afronden onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid. 05-05-2021  4

Voortzetten onderzoek debiteuren en indien en voor zover van toepassing debiteureninning, verdere inventarisatie passief, afronden onderzoek naar de administratie en voortzetting onderzoek rechtmatigheid. 03-08-2021  5

Met name verdere inventarisatie van het passief, voortzetting van het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 02-03-2022  6

Met name onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 13-09-2022  7

Voortzetting van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek. 03-03-2023  8

Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek. 19-09-2023  9

Voortzetting naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek. 19-03-2024  10

Voortzetting van de procedure tegen (voormalige) bestuursleden van gefailleerde en verdere inventarisatie van en correspondentie met crediteuren. **18-09-2024**  **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	07-07-2020  1
Nog niet bekend.	07-10-2020  2
Ongewijzigd.	05-02-2021  3
Ongewijzigd.	05-05-2021  4
Ongewijzigd.	03-08-2021  5
Ongewijzigd.	02-03-2022  6
Nog niet bekend.	13-09-2022  7
Nog niet bekend in deze fase.	03-03-2023  8
Ongewijzigd.	19-09-2023  9
Nog niet bekend.	19-03-2024  10
 Nog niet bekend.	18-09-2024  11

10.3 Indiening volgend verslag

 18-3-2025	18-09-2024  11
---	--

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag - inventarisatie crediteuren.	07-07-2020
	 1
Verslaglegging.	07-10-2020
	 2
Verslaglegging.	05-02-2021
	 3
verslaglegging.	05-05-2021
	 4
Verslaglegging.	02-03-2022
	 6
Periodieke verslaglegging.	13-09-2022
	 7
Periodieke verslaglegging.	03-03-2023
	 8
Periodieke verslaglegging.	19-09-2023
	 9
Opstellen verslag.	19-03-2024
	 10
 Opstellen verslag.	18-09-2024
	 11

Bijlagen

Bijlagen