

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	20-06-2025
Insolventienummer	F.02/23/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000287435:F001
Datum uitspraak	06-06-2023

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr S.M.P. Jacobs

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Aerle Investments B.V.

04-07-2023

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

 1

Gegevens onderneming

Van Aerle Investments B.V.

04-07-2023

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66573130;

 1

Statutair gevestigd te gemeente Waalwijk;

vestigingsadres: 5141 GJ Waalwijk aan de Irenestraat 5.

Volgens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt de vennootschap zich bezig met dakdekken en bouwen van dakconstructies; overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en het monteren van daken en gevelbeplating en aluminiumconstructies voor de utiliteitsbouw.

Activiteiten onderneming

Alhoewel deze vennootschap op 1 augustus 2016 als holding is opgericht als holding is de vennootschap zich bezig gaan houden met activiteiten die eerder door dochtervennootschap Van Aerle Montage B.V. werden verricht.

Van Aerle Montage hield zich volgens de Kamer van Koophandel bezig met dakdekken en bouwen van dakconstructies.

De activiteit die de gefailleerde daadwerkelijk heeft verricht is het monteren van gevelbeplating en aluminiumconstructies voor de utiliteitsbouw.

De verplaatsing van activiteiten van Van Aerle Montage B.V. naar Van Aerle Investments is een gevolg geweest van beslaglegging door een crediteur van Van Aerle Montage B.V. onder zijn opdrachtgever. Hierdoor kwam de bedrijfsvoering stil te liggen en zijn vervolgoopdrachten door de gefailleerde aangenomen.

04-07-2023



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 100.000,00	€ -4.750,00	€ 520.315,00
2020	€ 160.000,00	€ 117.283,00	€ 481.661,00
2019	€ 100.000,00	€ 40.157,00	€ 394.849,00
2018	€ 140.000,00	€ -1.281,00	€ 354.380,00

Toelichting financiële gegevens

De gemaakte omzet in de jaren hiervoor werd gemaakt door de werkmaatschappijen, JS Systeembouw B.V. en Van Aerle Montage B.V. Aan deze vennootschappen werd een managementfee in rekening gebracht door de holding van 120.000,-- aan Van Aerle Montage over 2020 en € 80.000,-- over 2021.

Aan JS Systeembouw werd een managementfee in rekening gebracht van € 40.000,-- over 2020 en € 20.000,-- over 2021.

In 2018 en 2019 kwam de gehele omzet nog uit Van Aerle Montage B.V.

04-07-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-07-2023



1

Toelichting

Alleen de dga was werkzaam voor de vennootschap.

De overeenkomst met de dga is opgezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-07-2023
1

€ 1.016,18

28-06-2024
5

€ 1.007,43

20-12-2024
6

€ 994,28

20-06-2025
7

Verslagperiode

van	04-07-2023
6-6-2023	 1
t/m	
3-7-2023	
van	03-10-2023
4-7-2023	 2
t/m	
2-10-2023	
van	28-12-2023
3-10-2023	 3
t/m	
27-12-2023	
van	28-03-2024
28-12-2023	 4
t/m	
27-3-2024	
van	28-06-2024
28-3-2024	 5
t/m	
27-6-2024	
van	20-12-2024
28-6-2024	 6
t/m	
19-12-2024	
van	20-06-2025
20-12-2024	 7
t/m	
19-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 36 min
2	12 uur 48 min
3	6 uur 30 min
4	10 uur 54 min
5	17 uur 30 min
6	58 uur 24 min
7	32 uur 24 min
totaal	183 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde is als holding opgericht op 1 augustus 2016. De gefailleerde heeft twee dochtervennootschappen.

Bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde is de heer R.S. Jogchem.

De gefailleerde is bestuurder en enig aandeelhouder in Van Aerle Montage B.V. en JS Systeembouw B.V. Laatstgenoemde vennootschap is opgericht op 13 juli 2020.

In beide dochtervennootschappen vinden geen activiteiten meer plaats.

In de afgelopen verslagperiode is er overleg geweest met de heer R.S. Jogchem over het doen van eigen aangifte faillissement van de dochtervennootschappen. Daartoe is de heer R.S. Jogchem echter niet overgegaan.

04-07-2023

 1

20-12-2024

 6

Inmiddels zijn dochtervennootschappen van de gefailleerde, JS Systeembouw B.V. en Van Aerle Montage B.V., op eigen aangifte failliet verklaard met de aanstelling van mr. S.M.P. Jacobs als curator.

20-06-2025

 **7**

1.2 Lopende procedures

De gefailleerde is als gedaagde partij betrokken in een procedure. Partijen hebben de rechtbank geïnformeerd over het faillissement. De procedure zal (vooralsnog) niet worden voortgezet.

04-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De gefailleerde heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dat is reeds betaald en zal worden beëindigd omdat er geen enkele dekking meer noodzakelijk is.	04-07-2023  1
De afwikkeling van de verzekering is bevestigd. De creditnota is ontvangen. Als er geen premie open staat zou de boedel recht hebben op restitutie van een bedrag van € 1.021,43. Het bedrag is echter nog niet bijgeschreven op de boedelrekening. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bank bij het open van een boedelrekening het verkeerd rekeningnummer heeft doorgegeven, welk rekeningnummer ook is gecommuniceerd aan de verzekeringsmaatschappij. De boedel beschikt nu over het juiste rekening en er wordt onderzocht waar de betaling is gebleven.	28-03-2024  4
Eind april 2024 is er een bedrag van € 1.021,43 aan premierestitutie bijgeschreven op de boedelrekening. Dit punt is daarmee afgewikkeld.	28-06-2024  5

1.4 Huur

De gefailleerde huurt een kamer in een bedrijfsverzamelgebouw. Daar staan twee bureau's, kastjes en een computer. De huur is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Getracht wordt de beperkte inventaris onderhands te verkopen. De goederen zijn tweedehands aangeschaft en hebben beperkte waarde.	04-07-2023  1
Er is geen koper gevonden voor de twee bureaustoelen en de bureaus. Deze waren reeds via Marktplaats aangeschaft. Er is een afspraak gemaakt met de verhuurder om de sleutels te overhandigen.	03-10-2023  2
De oplevering van het gehuurde heeft plaatsgevonden door het overhandigen van de sleutels aan de verhuurder.	28-12-2023  3

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de problemen zijn veroorzaakt doordat projecten uitliepen en er niet kon worden doorgewerkt in het tempo zoals dat was voorzien. Hierdoor dienen er meer uren te worden gemaakt die niet worden vergoed door de opdrachtgever.

04-07-2023

 1

De gefailleerde werkte hoofdzakelijk voor één opdrachtgever en huurde zzp'ers in om de werkzaamheden uit te laten voeren. De gefailleerde zit als laatste in de keten van uit te voeren werkzaamheden. Dat betekent dat indien andere (onder)aannemers in de keten van uit te voeren werkzaamheden uitlopen, de gefailleerde later kan starten en pas aan het werk kan als voorgangers hun werk af hebben. De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er op sommige projecten daardoor enorme vertragingen ontstonden en meerwerkopdrachten moesten worden uitgevoerd. Discussies ontstonden over het al dan niet als meerwerk kunnen factureren van de uitgevoerde werkzaamheden.

Het laatste project waar de gefailleerde werkzaam was, betrof het metrostation van Parijs. Hier kan het werk echter niet uitlopen omdat het gereed moet zijn vóór aanvang van de Olympische Spelen. Bij aanvang van het werk heeft de gefailleerde 1,5 week niet kunnen werken. Daarna konden de ingeleende zzp'ers ook niet doorlopend aan het werk blijven. Als gevolg hiervan stagneerde hetgeen de gefailleerde aan uitgevoerd werk aan de opdrachtgever kon factureren. De kosten van de ingeleende mensen en de hotelkosten voor het personeel liepen wel door. Hierdoor zijn de problemen ontstaan. De opdrachtgever is rechtstreeks met de onderaannemer zaken gaan doen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

04-07-2023

1

 1

Toelichting

Alleen de bestuurder was werkzaam voor de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

04-07-2023

1

 1

Toelichting

De gefailleerde heeft alleen met zzp'ers gewerkt.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is slechts een inventaris voor één kleine kamer die wordt gehuurd. De waarde is zeer beperkt.

04-07-2023

 1

De waarde is nihil gebleken

03-10-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris betreft bodemzaken maar er zijn geen partijen die een zekerheidsrecht hebben bedongen.

04-07-2023

 1

Er is geen opbrengst gerealiseerd. Dit punt is afgewikkeld.

28-06-2024

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met partijen om te bezien of er interesse is de goederen over te nemen.

04-07-2023

 1

Er heeft een taxatie van de goederen plaatsgevonden aan de hand van fotomateriaal.

De kosten van transport overstijgt de waarde van de meubels. De goederen blijven achter in het gehuurde.

03-10-2023

 2

Het gehuurde is aan de verhuurder opgeleverd.

28-03-2024

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de werkzaamheden die zijn verricht zijn gefactureerd. Dat betekent dat er geen onderhanden werk meer is.

04-07-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De gefailleerde is aandeelhouder in twee dochter vennootschappen. De activiteiten in die vennootschappen zijn reeds gestaakt. De vennootschappen hebben ook geen bezittingen. De curator zal bezien of de aandelen nog te gelde gemaakt kunnen worden.

04-07-2023

 1

De vennootschappen zijn failliet verklaard

20-06-2025

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de vermogenspositie van de dochtervennootschappen.

04-07-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er nog vorderingen op de opdrachtgever van gefailleerde.

04-07-2023

 1

De curator heeft contact opgenomen met de advocaat van de opdrachtgever en de openstaande nota's meegezonden.

De curator doet onderzoek naar de betaling van de facturen, al dan niet door middel van verrekening met de door opdrachtgever opgevoerde schade.

Voorts zijn er nog rekening-courantverhoudingen met aan de gefailleerde gelieerde partijen. De bestuurder heeft in privé een schuld aan de vennootschap en de gefailleerde heeft vorderingen op haar.

De curator heeft herhaaldelijk gecorrespondeerd met de advocaat van de opdrachtgever en heeft thans een inhoudelijke reactie ontvangen. Deze zal worden beoordeeld en zonodig met de bestuurder van de gefailleerde worden besproken.

03-10-2023

 2

Met de advocaat van de vermeende debiteur wordt gecorrespondeerd c.q. de antwoorden dienen met de bestuurder van gefailleerde te worden kortgesloten. Er is veel onduidelijkheid over de gang van zaken met betrekking tot de opdracht en het niet voortzetten daarvan.

28-12-2023

 3

De curator heeft informatie ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. Daarin is echter geen nieuwe informatie naar voren gekomen over de gemaakte afspraken. Van de debiteur zelf komt eveneens weinig informatie. In de komende verslagperiode zal worden bezien of de wijze waarop de opdracht is beëindigd, aflossing van leningen heeft plaatsgevonden en afspraken hierover (al dan niet zijn gemaakt) toegestaan zijn in het zicht van het faillissement, nu de opdrachtgever de inkomstenstroom van gefailleerde feitelijk heeft afgesloten door rechtstreeks met onderaannemers van de gefailleerde te gaan werken.

28-03-2024

 4

Het onderzoek naar de gang van zaken en boekingen met de debiteur wordt voortgezet. In de voorbije verslagperiode heeft er opnieuw een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde. Daarnaast zijn er diverse stukken opgevraagd die inmiddels ook zijn ontvangen, waaronder bankafschriften van gelieerde entiteiten. De curator tracht met de beschikbare informatie een standpunt in te nemen jegens de debiteur.

28-06-2024



5

De curator heeft een reconstructie kunnen maken van de gang van zaken en is van oordeel dat de gefailleerde nog vorderingen heeft op haar opdrachtgever. Daarnaast is de curator van oordeel dat een deel van het onderhanden werk nog niet was gefactureerd. Het onderhanden werk is gefactureerd en daarvan is eveneens betaling gevorderd.

20-12-2024



6

Naast deze vorderingen heeft de curator de (advocaat van de) opdrachtgever aangeschreven over de gang van zaken. De termijn om te reageren is bij het opstellen van dit verslag nog niet verstreken. De curator wacht de reactie af.

De debiteur contracteerde in het verleden met Van Aerle Montage B.V. (VAM), de dochtervennootschap van Van Aerle Investments B.V. (VAI). Aangezien er beslag werd gelegd onder deze debiteur kon de debiteur niet meer bevrijdend aan VAM betalen en was VAM niet meer in staat de zzp-ers die op de werken van de debiteur werkzaam waren te betalen. Er is toen een omleiding bedacht. De Holding van opdrachtgever verstrekke een lening aan VAI welk bedrag VAI diende door te betalen aan VAM. Het bedrag van de geldlening liep gelijk aan de stand van het werk dat VAM voor de opdrachtgever had uitgevoerd. Nadat het beslag was opgeven kon de opdrachtgever VAM weer betalen. Echter, op dat moment was VAI het bedrag van de geldlening van circa € 300.000,-- nog verschuldigd aan de Holding van opdrachtgever. De opdrachtgever heeft betalingen in tranches van € 50.000,- - betaald aan VAM, waarna VAM dat bedrag direct moest doorboeken naar VAI, die vervolgens met dat geld haar lening diende af te lossen aan de Holding van opdrachtgever. De opdrachtgever betaalde weer een tranche van € 50.000,-- aan VAM nadat de Holding van opdrachtgever eenzelfde bedrag van VAI had ontvangen. Op deze wijze is de Holding van opdrachtgever volledig betaald en heeft zij zelfs meer ontvangen dan waar zij op basis van de beschikbare stukken recht op zou hebben. Op enig moment zijn nieuwe opdrachten van de opdrachtgever rechtstreeks aan VAI verstrekt. VAI was voor opdrachtgever aan het werk, vooral in het nieuw aan te leggen metrostation in Parijs. Nadat VAI de lening aan de Holding van opdrachtgever had afgelost heeft opdrachtgever de relatie met VAI beëindigd. VAI had nog niet alle werkzaamheden gefactureerd en heeft dat alsnog gedaan. Op basis daarvan is de curator van mening dat er een bedrag van circa € 130.000 te vorderen is. Daarnaast is er meer terugbetaald aan de Holding van opdrachtgever. Op basis daarvan is de curator van mening dat tenminste een gelijk bedrag nog teruggevorderd kan worden van de Holding van opdrachtgever.

20-06-2025



7

Er is gecorrespondeerd met de advocaat van deze debiteuren. De debiteuren ontkennen slechts en geven geen enkele vorm van openheid van zaken. De curator heeft met succes een beroep op de garantstellingsregeling gedaan. Binnenkort zal procesmachtiging worden verzocht en zullen beide vennootschappen na verkregen procesmachtiging in rechte worden betrokken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan welke facturen er nog open staan. Er zijn besprekingen gevoerd met de bestuurder van gefailleerde om helder te krijgen hoe de gang van zaken is geweest bij de overgang van activiteiten van Van Aerle Montage B.V. naar Van Aerle Investments B.V.

04-07-2023

 1

De curator is in afwachting van nadere stellingen en gegevens van de opdrachtgever.

De reacties worden beoordeeld.

03-10-2023

 2

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en nadien is er informatie ontvangen van de bestuurder. De dagafschriften dienen nog nader te worden bestudeerd.

28-06-2024

 5

Er hebben wederom besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde om de gang van zaken te reconstrueren en zoveel als mogelijk te onderbouwen met stukken. Daartoe zijn ook ontbrekende bankafschriften van Van Aerle Montage opgevraagd en bestudeerd.

20-12-2024

 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

04-07-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde bankiert bij ABN-AMRO Bank. Het saldo op de rekening bedraagt € 21,62.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten afgesloten.

04-07-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

04-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

04-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

04-07-2023

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

04-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

04-07-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de gefailleerde zijn reeds gestaakt vóór faillissementsdatum. Van voortzetten of doorstarten is dan ook geen sprake.

04-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een administratie gevoerd.

04-07-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is op 27 april 2023 gedeponneerd, derhalve te laat.

04-07-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

04-07-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is op 1 augustus 2016 opgericht met een geplaatst kapitaal van € 1.000,--. Er is geen verder onderzoek verricht aangezien de vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.

04-07-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-07-2023

 1

Vanwege de te late deponering van de jaarrekening staat van dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het zal waarschijnlijk niet zinvol zijn verder onderzoek te doen naar bestuurdersaansprakelijkheid gelet op de vordering die de gefailleerde reeds heeft op de bestuurder in privé in rekening courant. De bestuurder van gefailleerde heeft de rekening van gefailleerde ook gebruikt voor privédoeleinden.

Toelichting

28-12-2023

 3

De curator zal bezien welk deel van de vordering op de bestuurder kan worden geïncasseerd. Indien er geen afdoende regeling met de bestuurder kan worden getroffen zal worden overwogen het faillissement van de bestuurder aan te vragen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-07-2023

 1

De gefailleerde heeft aanzienlijke bedragen geleend van haar opdrachtgever. Deze zijn allemaal terugbetaald waarna de opdrachtgever zijn betalingen zou hebben gestaakt. De curator doet nader onderzoek.

In onderzoek

03-10-2023

 2

Toelichting

Er wordt onderzoek gedaan naar het verhangen van activiteiten van "Montage" (de dochtervennootschap) naar de gefailleerde. Er hebben verrekeningen plaatsgevonden tussen de gefailleerde, Montage en de opdrachtgever. Bezien wordt of deze verrekeningen kunnen worden aangetast met een beroep op pauliana bepalingen.

Toelichting

28-03-2024

 4

Het onderzoek naar de gang van zaken wordt verder gevoerd. Hiertoe wordt een bespreking met de bestuurder gepland en bezien zal worden hoe de communicatie met de debiteur verder vorm gegeven kan worden.

Toelichting

28-06-2024

 5

In de komende verslagperiode wordt getracht een standpunt te formuleren omtrent de betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de dochtervennootschap van de gefailleerde, de gefailleerde en de opdrachtgever / debiteur. Er hebben betalingen plaatsgevonden waarmee direct leningen werden afgelost. De curator doet hier nader onderzoek naar.

Toelichting

De curator heeft in beeld wat er is gebeurd en heeft antwoord op de vraag waarom de activiteiten van Van Aerle Montage B.V. (VAM) zijn voortgezet in Van Aerle Investments B.V. (de gefailleerde/VAI).

Vereenvoudigd weergegeven komt het op het volgende neer. VAM had diverse overeenkomsten van opdracht gesloten met haar opdrachtgever. Op enig moment werd er door een schuldeiser van VAM derdenbeslag gelegd onder VAM. Als gevolg hiervan kon de opdrachtgever niet meer bevrijdend betalen aan VAM en kwamen de projecten van de opdrachtgever in gevaar.

Als oplossing hiervoor is bedacht dat een aan de opdrachtgever gelieerde vennootschap VAI zou gaan financieren. VAI kon dan aan VAM betalen zodat VAM de door haar ingehuurde werklieden kon betalen. Zodoende liepen de projecten van de opdrachtgever geen gevaar.

Nieuwe opdrachten werden aangenomen door VAI.

Nadat het derdenbeslag was vervallen diende de opdrachtgever de facturen van VAM weer normaal te gaan betalen. De opdrachtgever heeft VAM ertoe bewogen de bedragen die zij aan VAM betaalde direct over te boeken naar VAI waarmee VAI de schuld aan de aan opdrachtgever gelieerde vennootschap moest voldoen om de bedragen die zij uit hoofde van de financiering had verkregen direct terug te betalen. Nadat dat was gebeurd had de opdrachtgever VAI niet meer nodig en veranderde de houding van de opdrachtgever.

Op een door VAI aangenomen werk in Parijs waar VAI in onderaanneming voor de opdrachtgever werkte was door diverse redenen vertraging ontstaan. De opdrachtgever heeft deze vertraging feitelijk op VAI afgewenteld waardoor VAI in betalingsproblemen is gekomen.

De opdrachtgever van VAI heeft nadat VAI buiten spel was gezet rechtstreeks gecontracteerd met de onderaannemer van VAI. Toen waren de inkomsten van VAI opgedroogd en was het faillissement onvermijdelijk.

20-06-2025

Toelichting

De debiteur(en) wensen niet mee te werken aan openheid van zaken, ontkennen alle stellingen en reageren niet op berichten van de curator. De curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling en zal op korte termijn de rechter-commissaris verzoeken procesmachtiging te verlenen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid**7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

Er hebben besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde om de correspondentie die heeft plaatsgevonden waaronder e-mails, bestanden en WhatsApp conversaties te duiden.

20-12-2024

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 824,22

28-12-2023

 3

Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 736,00

04-07-2023

 1

€ 753,00

03-10-2023

 2

€ 128.346,00

28-12-2023

 3

€ 133.137,00

28-03-2024

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

04-07-2023

 1

11

03-10-2023

 2

13

28-12-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 101.065,01

04-07-2023

 1

€ 141.750,23

03-10-2023

 2

€ 142.545,45

28-12-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator ontvangt veel correspondentie van crediteuren die een vordering hebben op de dochter vennootschappen. Dit is het gevolg van het feit dat de bestuurder van gefailleerde de activiteiten van de dochtervennootschappen in de Holding heeft voortgezet.

03-10-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Slugocki h.o.d.n. Luk Montage, het betreft een procedure bij de kantonrechter.

04-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

Onbetaald gelaten rekeningen van een zzp'er.

04-07-2023

 1

9.3 Stand procedures

Vanwege faillissement wordt de procedure gestaakt. De wederpartij wenst geen verdere kosten te maken.

04-07-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Contact met de advocaten.

04-07-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- getracht wordt om de vordering op de bestuurder te incasseren;
- onderzoek naar verrekeningen;
- onderzoek naar geldleningen en betalingen;
- incasso van vorderingen voor zoveel die niet zijn verrekend;
- onderzoek naar de administratie.

04-07-2023

 1

Het plan van aanpak zoals vermeld in verslag 1 wordt vervolgd aan de hand van de verkregen informatie.

03-10-2023

 2

getracht wordt om de vordering op de bestuurder te incasseren

28-12-2023

onderzoek naar verrekeningen

 3

onderzoek naar geldleningen en betalingen

Het onderzoek wordt voortgezet met betrekking tot de vordering op de bestuurder

28-03-2024

 4

onderzoek naar verrekeningen met de opdrachtgever/debiteur van gefailleerde onderzoek naar geldleningen en betalingen met de opdrachtgever/debiteur van gefailleerde.

Voorts zal de curator de bank bewegen tot herstel van de gevolgen van het opgeven van een foutief bankrekeningnummer.

De kwestie met de bank is opgelost.
De overige actiepunten worden voortgezet.

28-06-2024

 5

De boedel heeft een vordering op de bestuurder. Vooralsnog zijn er geen bekende verhaalsmogelijkheden.

20-12-2024

 6

De curator heeft de opdrachtgever van de gefailleerde aangeschreven met het verzoek te reageren op de constatering. Naar het oordeel van de curator heeft de boedel nog een aanzienlijke vordering op de opdrachtgever. Naast openstaande facturen is er nog een deel onderhanden werk gefactureerd. De (advocaat van) de opdrachtgever heeft nog niet gereageerd. De daartoe gestelde termijn is overigens ook nog niet verstreken ten tijde van het maken van dit verslag.

Er is nauwelijks inhoudelijk gereageerd op de brieven van de curator aan de advocaat van debiteuren. Zij lijken niet open te staan voor een minnelijke regeling, reden waarom er op korte termijn procesmachtiging zal worden gevraagd en tot dagvaarding zal worden overgegaan.

20-06-2025

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend wanneer dit faillissement voor opheffing kan worden voorgedragen.

04-07-2023

 1

De uitkomst van een procedure zal worden afgewacht zodat het niet waarschijnlijk is dat dit faillissement op korte termijn kan worden afgewikkeld.

20-06-2025

 7

10.3 Indiening volgend verslag

22-12-2025

20-06-2025

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen