

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	14-09-2020
Insolventienummer	F.03/15/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007272:F001
Datum uitspraak	03-03-2015

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr H.M.L. Dings

Algemene gegevens


Naam onderneming

Up-ip BV 25-09-2018
 5

Gegevens onderneming

Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo 25-09-2018
 5


Activiteiten onderneming

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. 25-09-2018
 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 146.003,16	€ -68.612,74	€ 205.405,00

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor opgenomen cijfers volgen uit de opgave per 30 september 2014. 25-09-2018
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

25-09-2018

 5

Boedelsaldo

€ 511,91

25-09-2018

 5

Verslagperiode

van

24-3-2018

25-09-2018

 5

t/m

24-9-2018

van

25-9-2018

18-03-2019

 6

t/m

15-3-2019

van

16-3-2019

17-09-2019

 7

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

16-03-2020

 8

t/m

13-3-2020

van

14-3-2020

14-09-2020

 **9**

t/m

11-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	3 uur 0 min
---	-------------

6	10 uur 30 min
---	---------------

7	22 uur 0 min
---	--------------

8	37 uur 0 min
---	--------------

9	0 uur 54 min
---	--------------

totaal	73 uur 24 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Het aantal hiervoor genoemde uren heeft betrekking op deze verslagperiode. In de periode daarvoor werd er reeds 155,1 uur aan dit faillissement besteed, zodat het totaal uitkomt op 158,1.

25-09-2018

 5

Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

Verslag 10: tijdens deze verslagperiode werd er 10,5 uur aan dit faillissement besteed, zodat het totaal aantal uren uitkomt op 168,6.

18-03-2019

 6

Verslag 11: tijdens deze verslagperiode werd er 22,0 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 190,6.

17-09-2019

 7

Verslag 12: tijdens deze verslagperiode werd er 37,0 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 227,6.

16-03-2020

 8

Verslag 13: tijdens deze verslagperiode werd er 0,9 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 228,5.

14-09-2020

 **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 9: zie verslag 1; afgehandeld.

25-09-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Verslag 9: zie verslag 3; afgehandeld.

25-09-2018

 5

1.4 Huur

Verslag 9: zie verslag 1; afgehandeld.

25-09-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 9: zie verslag 1; afgehandeld.

25-09-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

25-09-2018

 5

Toelichting

-

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

25-09-2018

 5

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
--------------	---------------	--------------------

12-3-2015	4	De arbeidsovereenkomsten zijn door de curator schriftelijk opgezegd.
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

-

25-09-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

25-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse bedrijfsmiddelen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 9: de balans per 30 september 2014 vermeldt inventaris ter waarde van € 8.279,32. Uit onderzoek van de curator is gebleken dat het merendeel van deze inventaris zou zijn opgeslagen in een loods te Drachten. Aan de curator is toegezegd dat deze bij hem zouden worden afgeleverd, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

25-09-2018



Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019



Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019



Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020



Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 9: tot maximaal de hoogte van de belastingschuld heeft het bodemvoorrecht van de fiscus te gelden. Vooralsnog zijn er echter geen bodemzaken aangetroffen.

25-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 9: de balans per 30 september 2014 vermeldt een voorraad ter waarde van € 19.140,00. Tot op heden heeft de curator geen informatie gekregen of aangetroffen waaruit blijkt wat voor voorraad het betreft en waar deze zich bevindt.

25-09-2018



Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019



Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019



Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020



Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 9: zie voorgaande verslagen; ongewijzigd.

25-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse debiteuren	€ 11.295,35	€ 471,90	
totaal	€ 11.295,35	€ 471,90	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 9: zie voorgaande verslagen; ongewijzigd.

25-09-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

25-09-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

5.2 Leasecontracten

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 9: zie verslag 3; afgehandeld.

25-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 9: zie voorgaande verslagen; afgehandeld.

25-09-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

25-09-2018



Toelichting

Verslag 9: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

25-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



6.5 Verantwoording

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

25-09-2018

Toelichting

-



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

25-09-2018

Toelichting

-



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

25-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 9: zie voorgaande verslagen en punt 9: "Procedures".

25-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 9: zie voorgaande verslagen en punt 9: "Procedures".

25-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 9: n.v.t.

25-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 9: zie verslag 1; afgehandeld.

25-09-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

25-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 9: zie verslag 5 en punt 9: "Procedures".

7.6 Paulianeus handelen

Ja

25-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 9: zie punt 9: "Procedures".

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 9: zie voorgaande verslagen onder punt 9: "Procedures".

25-09-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 9: zie voorgaande verslagen; telefonisch contact en correspondentie met betrokken derden; correspondentie met Dienst Justis en intern overleg.

25-09-2018

 5

Verslag 10: correspondentie met Dienst Justis.

18-03-2019

 6

Verslag 11: verzoek toestemming van de rechter-commissaris inzake het aanvragen van een verhoging van de garantstellingsregeling; indienen verzoek dienaangaande bij Dienst Justis; ontvangst, bestudering en ondertekening addendum van Dienst Justis; ontvangst en ondertekening overeenkomst met KAS Bank.

17-09-2019

 7

Verslag 12: informeren Dienst Justis en bestuderen stand van zaken garantstellingsregeling.

16-03-2020

 8

Verslag 13: informeren Dienst Justis.

14-09-2020

 **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 23.028,89

25-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de boedelvorderingen van het UWV. Zie verslag 3 voor een specificatie. Deze vorderingen zijn ongewijzigd.

Buiten deze vorderingen en de boedelvordering ter zake van het curatorensalaris (P.M.) zijn er geen andere boedelvorderingen te verwachten.

18-03-2019

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

 6**Toelichting**

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019

 7**Toelichting**

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020

 8**Toelichting**

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020 **9****8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 89.505,00

25-09-2018

Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de fiscale vorderingen, bestaande uit diverse aanslagen loonheffing en omzetbelasting. Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

 5**Toelichting**

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019

 6**Toelichting**

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019

 7**Toelichting**

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020

 8**Toelichting**

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020 **9**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 53.374,19

25-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de preferente vorderingen van de fiscus. Zie verslag 3 voor een specificatie. Deze vorderingen zijn ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019

 6

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019

 7

Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020

 8

Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020

 **9**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 16.620,96

25-09-2018

 5

Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde bedrag betreft een preferente vordering van één van de voormalig werknemers ter zake van achterstallige loonbetalingen die niet zijn overgenomen door het UWV. Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019

 6

Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019

 7

Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020

 8

Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020

 **9**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

25-09-2018



Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde getal betreft het aantal tot nu toe ingediende concurrente vorderingen. Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019



Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019



Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020



Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.736,49

25-09-2018



Toelichting

Verslag 9: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen. Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019



Toelichting

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019



Toelichting

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020



Toelichting

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 9: nog onbekend.

25-09-2018

 5

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019

 6

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019

 7

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020

 8

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020

 **9**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 9: zie voorgaande verslagen.

25-09-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 9:

1. De heer G.R. Steenbergen

2. De heer J.A.Th. Steenbergen

25-09-2018

 5

9.2 Aard procedures

Verslag 9: bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.





25-09-2018

 5

9.3 Stand procedures



Verslag 9: de procedure staat op de rol van 27 september 2018 voor opgave verhinderdata ten behoeve van het inplannen van een mondelinge behandeling.	25-09-2018  5
Verslag 10: de mondelinge behandeling staat gepland op 20 maart 2019.	18-03-2019  6
Verslag 11: op 22 mei 2019 werd er vonnis gewezen in het nadeel van de boedel. De curator heeft, met machtiging van de rechter-commissaris, hoger beroep aangetekend.	17-09-2019  7
Verslag 12: de procedure staat thans op de rol van 28 april 2020 voor het wijzen van (verstek)arrest.	16-03-2020  8
Verslag 13: de procedure is verwezen naar de rol van 26 januari 2021 voor het wijzen van (verstek)arrest.	14-09-2020  9

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 9: telefonisch contact en correspondentie met de wederpartij; correspondentie met de rechtbank; bestudering vonnis vrijwaring.	25-09-2018  5
Verslag 10: telefonisch contact en correspondentie met de rechtbank en de wederpartij en indienen stukken ten behoeve van comparitie.	18-03-2019  6
Verslag 11: voorbereiden mondelinge behandeling; indienen pleitaantekeningen; bijwonen mondelinge behandeling; ontvangst en bestudering proces-verbaal; ontvangst en bestudering vonnis; verzoek machtiging van de rechter-commissaris voor het instellen van hoger beroep; verzoek toestemming van de rechter-commissaris voor het vragen van een aanvullende garantstelling; opstellen appèldagvaarding; verstrekken opdracht tot betekening aan deurwaarder; ontvangst opdrachtbevestiging en betekend exploit; correspondentie met de rechtbank, deurwaarder en mr. Benjamins.	17-09-2019  7
Verslag 12: samenstellen procesdossier; opstellen exploit oproeping; correspondentie met het gerechtshof en de deurwaarder; opstellen en indienen memorie van grieven.	16-03-2020  8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 9: voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	25-09-2018  5
Verslag 10: ongewijzigd.	18-03-2019  6
Verslag 11: voortzetten procedure in hoger beroep.	17-09-2019

Verslag 12: het wachten is nu op het (verstek)arrest in de hoger beroep procedure. Na ontvangst daarvan zal de curator de nodige vervolgstappen ondernemen.

 7

16-03-2020

 8

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 9: nog onbekend.

25-09-2018

 5

Verslag 10: ongewijzigd.

18-03-2019

 6

Verslag 11: ongewijzigd.

17-09-2019

 7

Verslag 12: ongewijzigd.

16-03-2020

 8

Verslag 13: ongewijzigd.

14-09-2020

 **9**

10.3 Indiening volgend verslag

14-3-2021

14-09-2020

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 9: zie voorgaande verslagen; voorbereiden verslaglegging.

25-09-2018

 5

Verslag 10: (voorbereiden) verslaglegging.

18-03-2019

 6

Verslag 11: verrichten betalingen ten laste van KAS Bank en (voorbereiden) verslaglegging.

17-09-2019

 7

Verslag 12: (voorbereiden) verslaglegging.

16-03-2020

 8

Verslag 13: afhandeling agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.

14-09-2020

 **9**

Bijlagen

Bijlagen