

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	15-10-2020
Insolventienummer	F.03/17/290
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015450:F001
Datum uitspraak	19-09-2017

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr J.J.Th. Paulissen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lardenoije Bouwkundig Vochtexperts BV

20-04-2018

 3

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Statutaire naam: Lardenoije Bouwkundig Vochtexperts B.V.
Handelsnamen: Idem

20-04-2018



Oprichtingsakte: akte d.d. 25 april 2016
Handelsregister: KvK nr. 65919025
Datum 1e inschrijving: 26 april 2016

Statutaire zetel: Geleen, gemeente Sittard-Geleen
Feitelijke zetel: Geleen, gemeente Sittard-Geleen
Nevenvestigingen: n.v.t.

Aandeelhouder(s): ASP Management B.V.
Bestuurder(s): ASP Management B.V.
Commissarissen: n.v.t.

Bankrelaties: Rabobank

Accountant: Accountantskantoor Schoonbrood
Boekhouder: idem

Advocaat: Mr. J. van Baar

Belangrijkste klanten: particulieren en bedrijven
Belangrijkste schuldeisers: belastingdienst en enkele handelscrediteuren

Ontvanger: Belastingdienst Limburg, kantoor Maastricht
Uitvoeringsinstantie: n.v.t.

Activiteiten onderneming

In het uittreksel uit het handelsregister van de kamer van Koophandel worden de activiteiten van curanda omschreven als volgt:

20-04-2018



SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 4334 - Schilderen en glaszetten
SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Bouwkundig vochtexpert, opstellen van rapporten en diagnoses van bouwgebreken betreffende vochtproblemen, oplossen van bouwgebreken, uitvoeren van bouwkundige hersteltechnieken, renovatie van gebouwen, herstelwerkzaamheden en schilderwerken, bouwkundig advies, leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 65.726,00	€ 15.622,00	€ 190.232,00
2017	€ 22.424,00	€ 15.140,00	€ 100.585,00

Toelichting financiële gegevens

De hierboven weergegeven gegevens zijn ontleend aan de - deels - na faillissementsdatum bijgewerkte administratie.

20-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-04-2018



Toelichting

Curanda heeft nimmer werknemers in dienst gehad.
De onderneming werd gedreven door mw. A. Senden.

Boedelsaldo

€ 643,85

20-04-2018



€ 643,89

23-10-2018



€ 632,68

15-04-2019



Toelichting

Het boedelsaldo is gewijzigd ten gevolge van afschrijving van bankkosten en bijschrijving van rente.

€ 624,61

15-10-2019



Toelichting

Het boedelsaldo is gewijzigd ten gevolge van afschrijving van kosten en bijschrijving van rente.

€ 579,63

15-04-2020



Toelichting

Het boedelsaldo is verminderd ten gevolge van de afschrijving van bankkosten, waartegenover slechts geringe rentebijgeschrijvingen stonden.

€ 579,64

15-10-2020



Toelichting

Het boedelsaldo is minimaal toegenomen ten gevolge van bijboeking van creditrente.

Verslagperiode

van

1-1-2018

20-04-2018

 3

t/m

15-4-2018

van

16-4-2018

23-10-2018

 4

t/m

15-10-2018

van

15-10-2018

15-04-2019

 5

t/m

15-4-2019

van

15-4-2019

15-10-2019

 6

t/m

15-10-2019

van

15-10-2019

15-04-2020

 7

t/m

15-4-2020

van

15-4-2020

15-10-2020

 **8**

t/m

15-10-2020

Bestede uren

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

3	35 uur 45 min
---	---------------

4	6 uur 10 min
---	--------------

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

6	6 uur 5 min
---	-------------

7	2 uur 35 min
---	--------------

8	3 uur 10 min
---	--------------

totaal	58 uur 45 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1e verslagperiode:

De verrichtingen van de curator in het 1e verslagtijdvak hebben betrekking gehad op een eerste inventarisatie aan de hand van een bespreking met mevrouw A. Senden, directeur en enig aandeelhouder van ASP Management

20-04-2018

 3

B.V., op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van curanda.
Uit die bespreking bleek dat mevrouw Senden voornoemd niet op de hoogte was van de aanvraag van het faillissement en om die reden niet ter zitting is verschenen.
Naar verluidt werd dit veroorzaakt door het feit dat curanda is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw te Geleen, en dat niet alle post terecht komt bij de aldaar gevestigde bedrijven.
De curator heeft haar gewezen op de mogelijkheid verzet in te stellen tegen de faillietverklaring en haar in dat verband verwezen naar een advocaat.
Vervolgens heeft mevrouw Senden zich gewend tot mr. J. van Baar van KampsVanBaar Advocaten te Sittard, die op 3 oktober 2017 een verzetschrift ingediend bij de rechtbank Limburg te Maastricht.
Het verzet werd gebaseerd op een beweerd gebrekkige oproeping, betwisting van de vordering van de aanvrager en het ontbreken van een steunvordering.
In de tussentijd heeft de curator weliswaar enige gegevens ontvangen van derden, maar tevens de administratie opgevraagd bij mevrouw Senden. Daartoe zijn herhaalde schriftelijke oproepen uitgegaan, echter zonder resultaat.
Mevrouw Senden blijft in gebreke met het aanleveren van actuele boekhoudkundige gegevens, met name inzake de crediteuren. Een en ander zou thans spoedig door de boekhouder/accountant worden aangeleverd.
Verder zijn de gebruikelijke maatregelen getroffen en voor zover mogelijk contacten gelegd met bij het faillissement betrokken partijen.

2e verslagperiode:

In de 2e verslagperiode hebben de werkzaamheden van de curator met name betrekking gehad op voortzetting van de inventarisatie, onderzoek van de inmiddels aangeleverde administratie, correspondentie met crediteuren, belastingdienst, Rabobank e.d.
Voorts zijn diverse besprekingen gevoerd met mevrouw A. Senden en is er telefonisch overleg geweest met haar raadsman mr. J. van Baar te Sittard.

3e verslagperiode:

De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op verder onderzoek van de administratie, analyse van betalingen met privé karakter, telefonische en schriftelijke contacten met mw. A. Senden, besprekingen, postbehandeling, e.d.

4e verslagperiode:

De werkzaamheden van de curator hebben betrekking gehad op de verslaglegging inclusief tussentijds financieel verslag, correspondentie met crediteuren, verdere afwikkeling met de fiscus, onderzoek onttrekkingen en correspondentie met mevrouw A. Senden.

23-10-2018



5e verslagperiode:

De werkzaamheden hebben nagenoeg uitsluitend betrekking gehad op de verslaglegging inclusief tussentijds financieel verslag, correspondentie met mevrouw A. Senden, alsmede onderzoek naar haar woon- of verblijfplaats en huidige bedrijfsactiviteiten.

15-04-2019



6e verslagperiode:

De werkzaamheden van de curator in de 6e verslagperiode hebben betrekking gehad op de openbare verslaglegging, tussentijds financieel verslag, correspondentie en bespreking met mevrouw A. Senden en haar raadsman mr. Stevens inzake de rechtmatigheid, alsmede postbehandeling.

15-10-2019



7e verslagperiode:

15-04-2020

De werkzaamheden in de verslagperiode hebben wederom betrekking gehad op de openbare verslaglegging, tussentijds financieel verslag, correspondentie inzake de rechtmatigheid met mr. Stevens, de raadsman van mevrouw Senden, alsmede enige postbehandeling.

 7

8e verslagperiode:

15-10-2020

De werkzaamheden in de verslagperiode hebben wederom betrekking gehad op de openbare verslaglegging, tussentijds financieel verslag, correspondentie met mr. Stevens, de raadsman van mevrouw Senden, alsmede enige postbehandeling.

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap, opgericht bij akte d.d. 25 april 2016.

20-04-2018

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is ASP Management BV.

 3

Enig aandeelhouder en bestuurder van ASP Management BV is mw. A. Senden, die feitelijk alle werkzaamheden verricht(te).

1.2 Lopende procedures

Curanda is, voor zover bekend, niet betrokken in een of meer gerechtelijke procedures.

20-04-2018

Evenmin is gebleken van gelegde beslagen, ook niet van fiscaal bodembeslag.

 3

Voorts zijn door de curator geen gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt. Er is evenmin sprake van tegen de curator aanhangig gemaakte procedures.

1.3 Verzekeringen

1e verslag:

Inventarisatie van het verzekeringsdossier dient nog plaats te vinden.

Er zijn enkele polissen afgesloten via de Rabobank Westelijke Mijnstreek en aldaar opgevraagd.

Zodra mogelijk zullen de polissen, waarbij geen verzekeraar belang meer bestaat, worden beëindigd.

20-04-2018



2e verslag:

In de 2e verslagperiode heeft volledige inventarisatie van het verzekeringsdossier kunnen plaatsvinden.

Via de Rabobank Westelijke Mijnstreek was een zgn. Zeker van je Zaak polis afgesloten bij Interpolis.

Het betrof een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

De polis is op verzoek van de curator beëindigd per faillissementsdatum, waarbij werd aangetekend dat er van wordt uitgegaan dat aansprakelijkheidskwesties daterend van vóór faillissementsdatum onder de dekking vallen en niet worden beïnvloed door de beëindiging.

3e verslagperiode:

Vanaf de 3e verslagperiode hebben geen noemenswaardige werkzaamheden ten aanzien van het verzekeringsdossier plaatsgevonden.

Dit kan behoudens onvoorziene omstandigheden als afgewikkeld worden beschouwd.

4e verslagperiode:

Het verzekeringsdossier is afgewikkeld.

23-10-2018



1.4 Huur

1e verslag:

20-04-2018

Curanda heeft bedrijfsruimte gehuurd van Herold Vastgoed II B.V., zulks in de vorm van een bescheiden kantoorruimte van circa 20 m2 voor exclusief gebruik, gelegen op de 1e etage van een bedrijfsverzamelgebouw, gelegen aan de Gewandeweg 5 te Geleen.

 3

De aanvangshuurprijs van het gehuurde kantoor bedraagt op jaarbasis € 2.760,--.

Daarnaast dient een voorschot te worden betaald op de vergoeding voor door of vanwege de verhuurder verzorgde bijkomende leveringen en diensten, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Deze huurverhouding is/wordt overgenomen door ASP Management BV.

Nadat het verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring werd ingetrokken is de curator overgegaan tot opzegging van deze huurovereenkomst na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

2e verslag:

De verhuurder Herold Vastgoed II heeft ingestemd met indeplaatsstelling van ASP Management B.V. per faillissementsdatum 19 september 2017.

Formalisering van een en ander dient evenwel nog plaats te vinden.

Naar verluidt zal dit spoedig geschieden.

3e verslagperiode:

Inmiddels heeft formalisering van de indeplaatsstelling van ASP Management B.V. plaatsgevonden, althans zijn door de verhuurder nieuwe afspraken gemaakt met ASP Management B.V.

Er is nog geen vordering uit hoofde van verschuldigde huurpenningen ter verificatie aangemeld.

Mogelijk dat de verhuurder daarvan af ziet omdat vrijwel zeker geen uitkering zal plaatsvinden.

4e verslagperiode:

23-10-2018

Het is niet gekomen tot indiening van een vordering door de verhuurder uit hoofde van verschuldigde huurpenningen.

 4

Kennelijk is daarvan definitief afgezien.

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens mevrouw A. Senden gelegen in de omstandigheid dat zij niet op de hoogte is geweest van de aanvraag en diensgevolge niet is kunnen overgaan tot het alsnog voldoen van de vordering van de aanvrager Tapijtcentrum Nederland B.V.

20-04-2018

 3

Laatstgenoemde heeft een vordering op curanda ten bedrage van € 1.129,30 in hoofdsom wegens geleverde vloerbedekking in het kantoor te Geleen.

Deze vordering zou op zichzelf niet ter discussie staan maar om onduidelijke redenen is het gebleven bij een aanbetsaling en is genoemd (restant)bedrag verschuldigd gebleven.

Naar verluidt van mevrouw A. Senden zou geen sprake zijn van een toestand te hebben opgehouden met betalen en zou de onderneming levensvatbaar zijn.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2018



Toelichting

Curanda heeft nimmer werknemers in dienst gehad.
De activiteiten werden verricht door mevrouw A. Senden.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, diverse telefonische en schriftelijke contacten, e.d.

20-04-2018



Vanaf de 2e verslagperiode zijn ten aanzien van personeel geen werkzaamheden door de curator verricht.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.	€ 0,00		
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Curanda is geen eigenaar van registergoederen.

20-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie, overleg met mevrouw A. Senden, kadastrale recherche.

20-04-2018



Vanaf de 2e verslagperiode zijn ten aanzien van onroerende zaken geen c.q. geen noemenswaardige werkzaamheden verricht door de curator.

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan louter uit enig kantoormeubilair en -apparatuur, zich bevindende in de bedrijfsruimte, gelegen aan de Gewandeweg 5 te Geleen.

20-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de kantoorinventaris en bedrijfsuitrusting, zich bevindende in de door curanda gehuurde locatie, gelegen aan de Gewandeweg 5 te Geleen.

20-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1e verslagperiode:

Inventarisatie, overleg met mevrouw A. Senden, schriftelijke en telefonisch contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Ten aanzien van de - bescheiden - kantoorinventaris, zich bevindende in de gehuurde kantoorruimte te Geleen, bestaat nog discussie over de eigendomsvraag.

Volgens mevrouw A, Senden is de inventaris eigendom van de holding ASP Management B.V.

Volgens de curator is dat nog niet genoegzaam aangetoond en dienen alsnog aankoopnota's of andere bewijsstukken te worden overgelegd.

3e verslagperiode:

De eigendomsvraag ten aanzien van de kantoorinventaris is nog voorwerp van onderzoek en overleg.

Mevrouw Senden dient nog nadere bewijsstukken ten aanzien van de gestelde eigendommen van ASP Management B.V. te overleggen.

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

23-10-2018



5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



6e verslagperiode:

In een recent gevoerde bespreking met mevrouw Senden en haar raadsman mr. Stevens werd ten aanzien van de kantoorinventaris medegedeeld dat deze reeds indertijd door de verhuurder was weggevoerd uit de gehuurde bedrijfsruimte te Geleen.

Daarnaast wordt volgehouden dat deze eigendom zou zijn van ASP Management B.V.

Zie voort hieronder sub 10: plan van aanpak

15-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1e verslagperiode:

Naar verluidt is sprake van enige voorraad van vochtwerende producten.

Deze bevinden zich in een loods te Bilzen (België).

Of en in hoeverre sprake is onderhanden werk dient nog nader te worden onderzocht.

Kennelijk is er wel sprake van "prospects", maar deze zijn nog niet concreet.

20-04-2018



3

2e verslagperiode:

Het gebruik van de loods te België werd reeds enige tijd vóór faillissementsdatum gestaakt en aldus is ten onrechte de suggestie gewekt dat zich aldaar nog enige voorraadproducten zouden bevinden.

Dit is niet meer het geval.

Volgens mevrouw A. Senden is er evenmin nog sprake van onderhanden werk.

Er lagen slechts enkele mogelijke opdrachten in het verschiet, maar deze zijn uiteindelijk niet aan curanda gegund.

3e verslagperiode:

geen wijzigingen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, overleg met mevrouw A. Senden, schriftelijke en telefonisch contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



3

Vanaf de 3e verslagperiode zijn in dit verband geen werkzaamheden meer verricht.

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Andere activa zijn niet aangetroffen.

20-04-2018



3

3.9 Werkzaamheden andere activa

1e verslagperiode:

Inventarisatie, overleg met mevrouw A. Senden, schriftelijke en telefonisch contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met mevrouw A. Senden.

3e verslagperiode:

Vanaf de 3e verslagperiode zijn in dit verband geen werkzaamheden meer verricht.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

1e verslagperiode:

Er zijn (nog) geen vorderingen op debiteuren aangetroffen.

Dit is nog voorwerp van onderzoek, dat zal moeten gaan plaatsvinden aan de hand van de nog aan te leveren financiële en administratieve gegevens.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Uit de in de 2e verslagperiode aangeleverde administratie is gebleken van een tweetal - deels - openstaande facturen voor bedragen van € 901,00 en € 107,30.

De betreffende opdrachtgevers betwisten de verschuldigdheid van genoemde bedragen omdat niet c.q. niet deugdelijk zou zijn gepresteerd.

De curator beraadt zich nog over de vraag of het zinvol geacht moet worden een incassoprocedure op te tuigen, mede gelet op de aan de orde zijnde bedragen.

3e verslagperiode:

Op basis van de thans voorliggende informatie moet het niet zinvol worden geacht om incassomaatregelen te treffen jegens twee debiteuren die volgens de administratie vorderingen hebben openstaan van € 901,00 en € 107,30. Het moet ervoor worden gehouden dat deze debiteuren terecht en op goede gronden hun betalingsverplichting opschorten.

Mede in aanmerking genomen de aan de orde zijnde bedragen is de curator van mening dat moet worden berust in het onvoldaan blijven van de betreffende facturen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, opvragen administratie, e.d.

20-04-2018

 3

2e verslagperiode:

Inventarisatie, onderzoek administratie, bespreking met mevrouw A. Senden.

3e verslagperiode:

Bestudering debiteurendossier, overleg met mevrouw A. Senden.

4e verslagperiode:

Het debiteurendossier kan als definitief afgerond worden beschouwd.

23-10-2018

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-04-2018

 3

5.2 Leasecontracten

Volgens mevrouw A. Senden zijn er geen leasecontracten lopende ten name van curanda.

20-04-2018

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

20-04-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

20-04-2018

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is tot nu toe niet gebleken.

20-04-2018

 3

5.6 Retentierechten

Hiervan is tot nu toe niet gebleken.

20-04-2018

 3

5.7 Reclamerechten

Hiervan is tot nu toe niet gebleken.

20-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-04-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, telefonische en schriftelijke contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met mevrouw A. Senden, correspondentie met de Rabobank Westelijke Mijnstreek.

3e verslagperiode:

Correspondentie met de Rabobank Westelijke Mijnstreek inzake overboeking van het saldo van de rekening ten name van curanda naar de faillissementsrekening, diverse telefonische contacten, e.d.

4e verslagperiode:

Behoudens een incidenteel contact met de Rabobank Westelijke Mijnstreek zijn vanaf de 4e verslagperiode geen noemenswaardige werkzaamheden meer verricht .

23-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1e verslagperiode:

De exploitatie van de onderneming is vooralsnog opgeschort in verband met het instellen van verzet tegen de faillietverklaring.

Nu het verzet is ingetrokken zullen de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd, tenzij zich alsnog een situatie mocht aandienen waarin voortzetting c.q. hervatting geïndiceerd is.

20-04-2018



2e verslagperiode:

In de 2e verslagperiode is gebleken dat zich geen situatie meer aandient waarin de bedrijfsactiviteiten van curanda worden voortgezet c.q. hervat.

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

20-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, telefonische en schriftelijke contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Voortzetting inventarisatie, mede aan de hand van de administratie, en overleg met mevrouw A. Senden.

3e verslagperiode:

Vanaf de 3e verslagperiode hebben in dit verband geen werkzaamheden meer plaatsgevonden.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart in de zin van voortzetting c.q. hervatting van de bedrijfsactiviteiten vanaf c.q. na faillissementsdatum is geen sprake. Zie hierboven.

20-04-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

20-04-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-04-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-04-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, telefonische en schriftelijke contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Voortzetting inventarisatie, mede aan de hand van de administratie, en overleg met mevrouw A. Senden.

3e verslagperiode:

Vanaf de 3e verslagperiode hebben in dit verband geen werkzaamheden meer plaatsgevonden.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1e verslagperiode:

Ondanks herhaalde verzoeken daartoe heeft mevrouw Senden nog niet de administratie en overige financiële stukken aangeleverd.

Herhaaldelijk is door haar in het vooruitzicht gesteld dat accountant Schoonbrood daarvoor zou zorgdragen.

Gelet hierop kunnen nog geen mededelingen worden gedaan omtrent al dan niet naleving van de boekhoudplicht, maar het moge duidelijk zijn dat kritisch hiernaar zal worden gekeken.

20-04-2018



2e verslagperiode:

In de 2e verslagperiode werd alsnog de administratie aangeleverd, kennelijk nadat deze door accountant Schoonbrood was geordend en bijgewerkt, althans deze indruk is ontstaan uit het feit dat het enige tijd geduurd heeft alvorens de stukken ten kantore van de curator werden bezorgd.

Wat hiervan ook moge zijn, op basis van de onderzochte administratie mag worden geconcludeerd dat de boekhoudplicht naar behoren is nageleefd.

Het betreft overigens een beperkte administratie vanwege de geringe bedrijfsomvang en korte duur van de exploitatie.

7.2 Depot jaarrekeningen

1e verslagperiode:

Gelet op de omstandigheid dat curanda eerst is opgericht in april 2016 is nog geen sprake van een verplichting tot het deponeren van de jaarrekening.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat geen jaarrekening 2016 is opgemaakt.

Wel mocht de curator op diens verzoek een proef-saldibalans 2016 en 2017 (per 19 september 2017) ontvangen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

20-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

1e verslagperiode:

De bestuurder heeft nog geen aandeelhoudersregister overlegd en evenmin de originele oprichtingsakte.

Of en in hoeverre aan de verplichting tot volstorting van de aandelen destijds is voldaan, is nog voorwerp van onderzoek.

20-04-2018



2e verslagperiode:

In de 2e verslagperiode heeft mevrouw A. Senden nog niet zorg gedragen voor overlegging van het aandeelhoudersregister en de oprichtingsakte.

Niettemin is uitdrukkelijk toegezegd hiervoor thans spoedig te zullen zorgdragen en voor zover een en ander zoek geraakt mocht zijn dat bij de notaris kopieën worden opgevraagd.

3e verslagperiode:

Mevrouw A. Senden heeft nog steeds niet zorggedragen voor aanlevering van het aandeelhoudersregister en de oprichtingsakte.

Zij zou zich daartoe wenden tot de betreffende notaris die voor toezending aan de curator zou zorgdragen.

Thans worden kopieën opgevraagd.

4e verslagperiode:

Ook in de 4e verslagperiode is mevrouw Senden in gebreke gebleven met aanlevering van het aandeelhoudersregister en de oprichtingsakte.

De curator zal zich ter zake zelf tot de notaris wenden.

23-10-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

20-04-2018



Toelichting

1e verslagperiode:

Het feit dat de curator nog steeds wachtende is op aanlevering van de administratie en de overige financiële bescheiden doet vermoeden dat sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur.

In ieder geval zal in het komende verslagtijdvak ter zake verder onderzoek plaats vinden.

2e verslagperiode:

In de 2e verslagperiode heeft een oriënterend onderzoek kunnen plaatsvinden naar de vraag of mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Op basis van de eerste voorlopige bevindingen kan hiertoe niet worden geconcludeerd, maar daarbij wordt aangetekend dat het onderzoek nog niet afgerond is kunnen worden.

3e verslagperiode:

Uit voortgezet onderzoek van de administratie is gebleken van een aantal betalingen en geldopnames, waarvan de vraag is of deze een zakelijk karakter hebben.

Het heeft er alle schijn van dat sprake is van privé uitgaven, die tot gevolg hebben dat aldus een vordering van curanda op mevrouw A. Senden is

ontstaan.

Deze kwestie is nog voorwerp van onderzoek, althans voor wat betreft de definitieve vaststelling van de omvang van de onttrekkingen, die in de visie van de curator geredresseerd zouden moeten gaan worden.

23-10-2018

Toelichting

4e verslagperiode:

 4

Inmiddels is het gekomen tot definitieve vaststelling van de omvang van de onttrekkingen, waarvan geoordeeld kan/moet worden dat deze geen zakelijk karakter hebben gehad maar als privé uitgaven dienen te worden aangemerkt. Het gaat daarbij om een bedrag van circa € 5.000,-- in totaal.

15-10-2019

Toelichting

 6

Na inschakeling van deurwaarderskantoor Batta werd de huidige woon- c.q. verblijfplaats van mevrouw Senden in België achterhaald en is zij aangeschreven teneinde contact op te nemen met de curator omtrent de verdere afwikkeling van het faillissement in het algemeen en de mogelijk te redresseren opnames en betalingen in het bijzonder.

Mevrouw Senden heeft zich daarop gewend tot mr. Stevens, advocaat te Alken (België).

Desgevraagd werden mr. Stevens overzichten toegezonden van mutaties op de bankrekening van curanda die vragen hebben opgeroepen en volgens de curator nadere toelichting behoeven.

Dat betreft betaalde managementvergoedingen en contante opnames.

Er is niet gebleken van een managementovereenkomst, en de contante geldopnames doen vermoeden dat deze gekwalificeerd moeten worden als privé onttrekkingen.

Voorshands werd dit betwist, echter zonder dat concrete onderbouwing van dat standpunt plaatsvond.

Het is vervolgens gekomen tot een bespreking ten kantore van de curator op 30 september 2019 met mevrouw Senden en mr. Stevens teneinde aan de hand van de ingenomen boekhouding/administratie na te gaan of en in hoeverre concrete onderbouwing van het standpunt van mevrouw Senden kan plaatsvinden.

Aan de hand van de toegezonden lijsten met mogelijk te redresseren bedragen werd eerst de managementvergoeding doorgenomen en vervolgens de opnames.

Managementvergoeding:

Er is geen schriftelijke overeenkomst gesloten inzake de managementvergoeding.

Mevrouw Senden stelt dat ASP Management B.V. de managementfee factureerde zodra de cashflow in de werkmaatschappij Lardenoije Bouwkundig Vochtexperts B.V. dat toeliet.

Dit verklaart volgens haar ook dat steeds wisselende bedragen werden gefactureerd op eveneens wisselende tijdstippen.

Mevrouw Senden stelt voorts dat slechts een bescheiden fee is gefactureerd en ontvangen.

Normaal gesproken zou deze veel hoger moeten zijn geweest.

Opnames:

Er wordt een begin gemaakt met de toelichting van de plaatsgevonden contante opnames zoals blijken uit de bankafschriften.

Mevrouw Senden stelt dat veel – Nederlandse - onderaannemers contant betaald wilden worden en dat dit de oorzaak is van het feit dat in de boekhouding, althans in de bankafschriften, een groot aantal contante opnamen is teruggevonden.

Met de contant opgenomen gelden werden deze onderaannemers betaald. Weliswaar werden door mevrouw Senden facturen genoemd die contant zouden zijn betaald maar lang niet altijd correspondeert het factuurbedrag met de opname.

Dit verklaart zij door te stellen dat wellicht meer is opgenomen en dat dan een deel van het geld is gebruikt om contant te betalen.

Dit roept de vraag op naar een kasadministratie.

Deze werd kennelijk niet bijgehouden.

Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de administratie als zodanig.

Deze bestaat uit een groot aantal facturen, maar er is geen koppeling met de bankafschriften.

Gesteld wordt dat deze koppeling alsnog gemaakt kan worden maar dat daarvoor de boekhouding ter beschikking moet komen, althans ter inzage.

Afgesproken werd dat de facturen worden gekopieerd en ter beschikking worden gesteld aan mr. Stevens, waarna hij tezamen met mevrouw Senden aan de hand van de lijst van opnames al dan niet kan aantonen of het zakelijk verantwoorde uitgaven betreft.

Ja

15-04-2020



Toelichting

7e verslagperiode:

Mevrouw Senden heeft bij monde van haar raadsman mr. Stevens op 19 december 2019 gereageerd op de vragen en opmerkingen van de curator. Daarin werd het eerder ingenomen standpunt gehandhaafd dat managementvergoedingen werden betaald naarmate de liquiditeit van de onderneming dat toeliet.

Inzake de contante geldopnames werd een overzicht verstrekt van - beweerde - contante betalingen aan onderaannemers en inzake de overige kwestieuze betalingen werd een nadere toelichting verstrekt.

Met het oog op een minnelijke afwikkeling werd voorgesteld een bedrag van € 212,85 te betalen aan de boedel.

Bij brief van 23 december 2019 heeft de curator aan mr. Stevens bericht dat, er van uitgaande dat geen verdere bijlagen meer worden verstrekt, het gestelde inzake de management- en kostenfacturen, de geldopnames en overige betalingen onvoldoende is onderbouwd.

Het zelf geproduceerde overzicht bewijst immers niets bij gebreke van onderliggende facturen en andere stukken.

Voorts is er op gewezen dat, tenzij mevrouw Senden haar voorstel alsnog substantieel bijstelt, geen mogelijkheden bestaan om tot een minnelijke regeling te komen.

Zoals reeds herhaaldelijk aangekondigd door de curator, moet dan rekening worden gehouden met een gerechtelijke procedure.

Daarop werd in de verslagperiode niets meer vernomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

1e verslagperiode:

Het onderzoek naar mogelijk verplicht c.q. onverplicht verrichte transacties die als paulianeus zouden kunnen aangemerkt en door de curator kunnen worden vernietigd, moet nog plaatsvinden.

Dat zal in de komende (2e) verslagperiode geschieden.

2e verslagperiode:

Aan de hand van de aangeleverde administratie heeft ook een oriënterend onderzoek plaatsgevonden naar mogelijk paulianeuze transacties.

Dit onderzoek is nog niet afgerond kunnen worden.

Een aantal vraagposten zal door mevrouw A. Senden nader toegelicht moeten worden.

3e verslagperiode:

Zie hierboven onder "onbehoorlijk bestuur".

20-04-2018



Toelichting

4e verslagperiode:

Zie hierboven inzake "onbehoorlijk bestuur" voor wat betreft onttrekkingen en privé opnames.

23-10-2018



In onderzoek

15-10-2019

Toelichting

6e verslagperiode:

Zie hierboven inzake "onbehoorlijk bestuur" voor wat betreft onttrekkingen inzake managementfee en privé-opnames.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

3e verslagperiode:

Zie hierboven onder "onbehoorlijk bestuur" en "paulianeus handelen".

20-04-2018



4e verslagperiode:

Zie hierboven onder "onbehoorlijk bestuur" en "paulianeus handelen".

23-10-2018



In de verslagperiode heeft enige correspondentie plaatsgevonden met mr. Stevens, de raadsman van mevrouw Senden.

Daarbij is - nogmaals - gewezen op het feit dat het gedane voorstel tot betaling van welgeteld € 212,85 aan de boedel niet in aanmerking komt voor aanvaarding nu nog steeds geen voldoende onderbouwing heeft plaatsgevonden van de uitgaven betreffende management- en kostenfacturen, de geldopnames en overige betalingen.

Ondanks dat daartoe voldoende gelegenheid is geboden, werd niet meer nader gereageerd.

15-10-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, telefonische en schriftelijke contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met mevrouw A. Senden.

3e verslagperiode:

Inventarisatie, analyse van betalingen met een privé karakter, terugkoppeling met mevrouw A. Senden, e.d.

4e verslagperiode:

Afronding onderzoek onttrekkingen en privé opnames, correspondentie met mevrouw A. Senden, en dergelijke.

23-10-2018



5e verslagperiode:

Diverse correspondentie met mevrouw A. Senden inclusief verzoeken c.q. sommaties om contact op te nemen met de curator, onderzoek naar de huidige woon- en verblijfplaats, alsmede eventuele bedrijfsactiviteiten.

15-04-2019



6e verslagperiode:

Correspondentie met mevrouw Senden en mr. Stevens, bespreking ten kantore van de curator met mevrouw Senden en mr. Stevens, kopiëren en ter beschikking stellen administratie, verder onderzoek inzake rechtmatigheid.

15-10-2019



7e verslagperiode:

Correspondentie met mevrouw Senden en mr. Stevens, onderzoek administratie, e.d.

15-04-2020



8e verslagperiode:

Correspondentie met mr. Stevens, de raadsman van mevrouw Senden, afronding onderzoek, e.d.

15-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-04-2018



Toelichting

1e verslagperiode:

Boedelvorderingen dienen zich in beginsel aan wegens onvoldane huurpenningen over de periode na faillissementsdatum betreffende de gehuurde bedrijfsruimte gelegen aan de Gewandeweg 5 te Geleen. Mevrouw Senden heeft echter contact opgenomen met de verhuurder en verzocht de huurovereenkomst met ingang van faillissementsdatum op naam van de holding, ASP Management B.V., te stellen. De verhuurder heeft zich hiermee inmiddels akkoord verklaard.

2e verslagperiode:

Het ziet er naar uit dat geen sprake zal zijn van een boedelvordering van de verhuurder van de bedrijfsruimte, gelegen aan de Gewandeweg 5 te Geleen, nu is ingestemd met indeplaatsstelling van ASP Management B.V. per faillissementsdatum.

Zoals reeds hierboven opgemerkt dient definitieve formalisering echter nog plaats te vinden.

Naar verluidt zal dat spoedig zijn beslag krijgen.

Indien daartoe kan worden overgegaan met terugwerkende kracht met ingang van faillissementsdatum brengt dit met zich mee dat geen sprake zal zijn van boedelvorderingen jegens curanda in dat verband.

De curator zal voor zoveel mogelijk trachten te bewerkstelligen dat de huurovereenkomst tussen curanda en de verhuurder met ingang van faillissementsdatum met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

3e verslagperiode:

Gelet op de tussen de verhuurder en ASP Management B.V. gemaakte afspraken ligt niet meer in de rede dat enige boedelvordering wordt aangemeld.

€ 0,00

23-10-2018



Toelichting

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



Toelichting

5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

€ 0,00

15-10-2019



Toelichting

6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2020



Toelichting

7e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

€ 0,00

15-10-2020



Toelichting

8e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.492,00

20-04-2018



Toelichting

1e verslagperiode:

De fiscus heeft tot nu toe de volgende preferente vorderingen ter verificatie aangemeld:

Omzetbelasting 2e kwartaal 2016: € 1.326,--

Omzetbelasting 3e kwartaal 2016: € 989,--

Omzetbelasting 4e kwartaal 2016: € 1.097,--

Omzetbelasting 1e kwartaal 2017: € 517,--

Omzetbelasting 2e kwartaal 2017: € 958,--

De openstaande kosten bedragen € 480,-- en de verschuldigde rente tot faillissementsdatum beloopt € 84,--.

2e verslagperiode:

In de 2e verslagperiode heeft de fiscus aanvullende preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.

De totale preferente vordering van de fiscus per 31 december 2017 bedraagt € 14.492,00, exclusief rente en kosten.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

€ 14.492,00

23-10-2018



Toelichting

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



€ 14.492,00

15-10-2019



Toelichting

6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2020



Toelichting

7e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-04-2018



Toelichting

1e verslagperiode:

Er is geen sprake van preferente vorderingen van het UWV en deze dienen zich ook niet aan bij gebreke van werknemers in loondienst van curanda.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

€ 0,00

23-10-2018



Toelichting

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



€ 0,00

15-10-2019



Toelichting

6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

7e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.375,00

20-04-2018



Toelichting

1e verslagperiode:

De aanvrager van het faillissement, Tapijtcentrum Nederland B.V. heeft een preferente vordering ter verificatie aangemeld ten bedrage van € 1.375,-- in totaal, opgebouwd uit advocaatkosten, griffierechten en kadastrale kosten.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

€ 1.375,00

23-10-2018



Toelichting

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



€ 1.375,00

15-10-2019



Toelichting

6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

7e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

20-04-2018



3

Toelichting

1e verslagperiode:

Tot nu toe is gebleken van een drietal concurrente crediteuren, maar dit aantal zal zich nog kunnen wijzigen aan de hand van nog te ontvangen informatie.

2e verslagperiode:

Gedurende de 2e verslagperiode heeft zich nog een concurrente crediteur gemeld.

Er zijn thans 4 concurrente schuldeisers, die hun vordering hebben aangemeld en dat correspondeert met de aangeleverde administratie.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

4

23-10-2018



4

Toelichting

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



5

6

15-10-2019



6

Toelichting

6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

7e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2020



7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.536,45

20-04-2018



3

Toelichting

1e verslagperiode:

Ook hiervoor geldt dat nog geen betrouwbaar (totaal)bedrag kan worden genoemd.

Tot nu toe is slechts gebleken van enkele geringe vorderingen van een tweetal andere crediteuren naast de aanvrager.

Het totaal beloopt thans € 1.499,63.

2e verslagperiode:

Tot en met de 2e verslagperiode belopen de vorderingen van de 4 concurrente schuldeisers in totaal € 2.536,45.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

€ 2.536,45

23-10-2018



4

Toelichting

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

Toelichting

5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



5

€ 4.816,34

15-10-2019



6

Toelichting

6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2020



7

Toelichting

7e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1e verslagperiode:

Omtrent de wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement kunnen in het huidige stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Op basis van de tot en met de 2e verslagperiode verkregen inzichten is de verwachting dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

23-10-2018



5e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-04-2019



6e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

15-10-2019



7e verslagperiode:

De wijze van afwikkeling van het faillissement zal ervan afhangen of al dan niet geprocedeerd gaat worden inzake de management- en kostenfacturen, de geldopnames en overige betalingen.

15-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, telefonische en schriftelijke contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met mevrouw A. Senden, correspondentie met de belastingdienst en de handelscrediteuren.

3e verslagperiode:

Gedurende de 3e verslagperiode hebben geen noemenswaardige werkzaamheden ten aanzien van het crediteurendossier plaatsgevonden.

4e verslagperiode:

Er hebben incidentele telefonische en schriftelijke contacten plaatsgevonden met de crediteuren, waarbij het doorgaans ging om het verstrekken van informatie over de stand van zaken in de afwikkeling van het faillissement.

23-10-2018



5e verslagperiode:

Er hebben geen noemenswaardige werkzaamheden in het crediteurendossier hoeven plaats te vinden.

15-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

20-04-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

20-04-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

20-04-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie en onderzoek.

20-04-2018

Vanaf de 2e verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht.



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1e verslagperiode:

20-04-2018

De curator zal gedurende het komende verslagtijdvak zich met name richten



op:

- het verkrijgen en onderzoeken van de administratie;
- afwikkeling jegens de fiscus;
- eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder;
- eventuele paulianeuze transacties;
- PM

2e verslagperiode:

De curator zal zich in het 2e verslagtijdvak met name richten op:

afwikkeling jegens de fiscus;

onderzoek naar eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder;

onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;

PM

3e verslagperiode:

In de 3e verslagperiode zal de curator met name aandacht besteden aan de definitieve vaststelling van de vordering van curanda op mevrouw A. Senden en de terugbetaling daarvan.

Tevens wordt gestreefd naar afronding van de dossiers inzake de preferente en concurrente schuldvorderingen, en het alsnog doen aanleveren van het aandeelhoudersregister en de oprichtingsakte.

4e verslagperiode:

23-10-2018

Inmiddels werd het onderzoek inzake de onttrekkingen en privé opnames afgerond en heeft dat geleid tot de bevinding dat circa € 5.000,-- aan de boedel zou moeten worden terugbetaald.

 4

Mevrouw Senden reageert evenwel niet (meer) op schriftelijke en telefonische verzoeken van de curator om contact op te nemen om onder meer deze kwestie te bespreken en af te handelen.

De curator heeft thans geen zicht op de handel en wandel van mevrouw Senden, maar zal nader onderzoek ter zake verrichten.

5e verslagperiode:

15-04-2019

Onderzoek naar de huidige woon- of verblijfplaats van mevrouw Senden, alsmede naar haar eventuele bedrijfsactiviteiten en de verhaalsmogelijkheden.

 5

6e verslagperiode:

15-10-2019

Nadat via inschakeling van deurwaarderskantoor Batta de woon- of verblijfplaats van mevrouw Senden werd achterhaald is deze aldaar aangeschreven, waarop zij zich vervolgens wendde tot haar raadsman mr. Stevens te Alken (België).

 6

Verdere correspondentie heeft met genoemde raadsman plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bespreking ten kantore van de curator waarbij de overzichten van onttrekkingen ten aanzien van het managementfee en contante geldopnames aan de orde zijn gesteld.

Mevrouw Senden volhardt in haar standpunt dat terecht en op goede gronden managementvergoeding werd betaald en contante geldopnames hebben plaatsgevonden.

Teneinde haar in staat te stellen dat standpunt te onderbouwen werd de volledige administratie gekopieerd en toegezonden aan mr. Stevens.

De curator is thans in afwachting van de onderbouwing en motivering van een en ander door mevrouw Senden

7e verslagperiode:

15-04-2020

De curator zal nog één maal de gelegenheid bieden om het gestelde inzake de facturen, geldopnames en overige betalingen te onderbouwen.

 7

Bij gebreke daarvan is de curator voornemens aan de rechter-commissaris toestemming te verzoeken om mevrouw Senden ter zake in rechte te mogen betrekken.

8e verslagperiode:

15-10-2020

Zoals reeds hierboven sub 7 vermeld heeft de curator meer dan voldoende gelegenheid gegeven om alsnog een regelingsvoorstel te formuleren dan wel aan de hand van verifieerbare bescheiden te onderbouwen dat de betaalde management- en kostenfacturen, geldopnames e.d. terecht en op goede gronden hebben plaatsgevonden.

 **8**

Het is helaas gebleven bij een zelf geproduceerde lijst die op geen enkele wijze nader wordt geadstrueerd.

Het spreekt voor zich dat hiermede geen genoeg kan worden genomen.

De curator zal de rechter-commissaris thans verzoeken om mevrouw Senden c.q. ASP Management B.V. in rechte te mogen betrekken ter zake van terugbetaling van de onterechte onttrekkingen en opnames.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1e verslagperiode:

Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan.

20-04-2018



2e verslagperiode:

Op basis van de huidige inzichten ligt in de rede dat het faillissement in de loop van 2018, zo mogelijk binnen één jaar na faillietverklaring, kan worden afgewikkeld.

3e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

4e verslagperiode:

Geen wijzigingen.

23-10-2018



5e verslagperiode:

De curator streeft er naar het faillissement in de loop van 2019 af te wikkelen, maar dit is sterk afhankelijk van de vraag of al dan niet contact kan worden gekregen met mevrouw Senden en hoe de kwestie van de onrechtmatige onttrekkingen wordt opgelost.

15-04-2019



6e verslagperiode:

De curator heeft geëist dat het onderzoek van de administratie en de onderbouwing van het standpunt inzake de managementvergoeding en geldopnames uiterlijk in november dient te zijn ontvangen. Daarna kan worden gezien of en in hoeverre redressering van betalingen dient plaats te vinden. Indien dat naar tevredenheid wordt afgerond kan vervolgens tot beëindiging van het faillissement worden overgegaan.

15-10-2019



7e verslagperiode:

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal ervan afhankelijk zijn of al dan niet geprocedeerd gaat worden inzake de management- en kostenfacturen, de geldopnames en overige betalingen.

15-04-2020



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

1e verslagperiode:

Inventarisatie, bespreking met mevrouw A. Senden, telefonische en schriftelijke contacten met bij het faillissement betrokken partijen, e.d.

20-04-2018



3

2e verslagperiode:

Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met mevrouw A. Senden, correspondentie met de belastingdienst en de handelscrediteuren.

3e verslagperiode:

Voortzetting onderzoek administratie, analyse van betalingen met privékarakter, besprekingen c.q. terugkoppelingen met mevrouw A. Senden, schriftelijke en telefonische contacten met bij het faillissement betrokken partijen.

4e verslagperiode:

Schriftelijke en telefonische benadering van mevrouw A. Senden, verder onderzoek, en dergelijke.

23-10-2018



4

5e verslagperiode:

Schriftelijke en telefonische benadering van mevrouw A. Senden, verder onderzoek, en dergelijke.

15-04-2019



5

6e verslagperiode:

Correspondentie en overleg met mevrouw Senden en haar raadsman mr. Stevens, ter beschikking stelling administratie, correspondentie.

15-10-2019



6

7e verslagperiode:

Correspondentie met mevrouw Senden en mr. Stevens, onderzoek administratie, e.d.

15-04-2020



7

Bijlagen

Bijlagen