

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	21-12-2021
Insolventienummer	F.03/19/30
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000090903:F001
Datum uitspraak	22-01-2019

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr J.P. Bakkers

Algemene gegevens

Naam onderneming

ETB-R BV h.o.d.n. Sabon-Elektro BV

19-02-2019



Gegevens onderneming

De Hanze 14
6049 HZ Herten
KvK: 59303964

19-02-2019



Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met elektrotechnische
installatiewerkzaamheden.


19-02-2019




Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 723,00	€ -1.675,00	€ 17.541,00
2015	€ 342.009,00	€ -40.821,00	€ 228.623,00
2016	€ 958.975,00	€ 30.273,00	€ 425.572,00
2014	€ 425.144,00	€ 28.396,00	€ 155.178,00

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de jaarstukken. Zodra deze zijn ontvangen kunnen verdere gegevens worden aangevuld. 19-02-2019  1

Voor het boekjaar 2017 is geen jaarrekening gedeponneerd. De onderneming is per 1 januari 2018 gestaakt. 05-03-2020  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

5 19-02-2019  1

Boedelsaldo

€ 0,00 19-02-2019  1

€ 41.611,42 06-06-2019  2

€ 41.614,57 05-09-2019  3









€ 2.764,86 05-03-2020  4

€ 6.764,86 24-02-2021  6

€ 7.744,06 24-08-2021  7

€ 14.744,06 **21-12-2021**  8

Verslagperiode

van 22-1-2019	19-02-2019  1
t/m 18-2-2019	
van 19-2-2019	06-06-2019  2
t/m 5-6-2019	
van 6-6-2019	05-09-2019  3
t/m 4-9-2019	
van 5-9-2019	05-03-2020  4
t/m 4-3-2020	
van 5-3-2020	27-08-2020  5
t/m 26-8-2020	
van 27-8-2020	24-02-2021  6
t/m 23-2-2021	
van 24-2-2021	24-08-2021  7
t/m 23-8-2021	
van 24-8-2021	21-12-2021  8
t/m 20-12-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 54 min
2	56 uur 30 min
3	19 uur 42 min
4	21 uur 12 min
5	5 uur 42 min
6	18 uur 54 min
7	12 uur 54 min
8	14 uur 42 min
totaal	181 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van ETB-R BV is de heer A.J.E. Bongartz.

19-02-2019



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is ETB-R BV niet betrokken in enige lopende procedure.

19-02-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn allen geroyeerd. Zie ook sub 1.5.

19-02-2019



1.4 Huur

Niet van toepassing.

19-02-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Direct na het uitspreken van het faillissement heeft de curator gesproken met de bestuurder van ETB-R BV. Deze heeft de navolgende oorzaken van het faillissement aangegeven.

19-02-2019



ETB-R BV hield zich bezig met elektrotechnische installatiewerkzaamheden in binnen en buitenland. Bij een aantal projecten waarbij ETB-R BV in 2016 en

2017 als onderaannemer werd ingeschakeld zijn grote problemen ontstaan welke onder meer het gevolg waren van door ETB-R BV ingeschakelde derden. Bij twee grote projecten is discussie met de aannemer ontstaan over de door ETB-R BV toegestuurde facturen. Deze facturen zijn grotendeels onbetaald gebleven.

Een van de twee opdrachtgevers zou haar activiteiten in 2017 hebben gestaakt waardoor een aanzienlijke vordering onbetaald zou zijn gebleven. Met de andere opdrachtgever is gediscussieerd over de vraag of er opdracht voor de werkzaamheden is gegeven en over de kwaliteit van de werkzaamheden. Deze opdrachtgever heeft geweigerd te betalen. Door de bestuurder van ETB-R BV is aangegeven dat de vennootschap geen middelen had om de hiervoor bedoelde opdrachtgevers in rechte te betrekken.

In overleg met de boekhouder is besloten om de activiteiten van de vennootschap te staken en de activa en activiteiten over te dragen naar een andere / nieuwe vennootschap. De werknemers zijn in dienst getreden van de nieuwe vennootschap. De activiteiten van ETB-R BV zijn per 1 januari 2018 gestaakt.

De bestuurder heeft aangegeven dat de oude vennootschap is blijven bestaan en dat vanuit de nieuwe vennootschap crediteuren van de oude vennootschap gedeeltelijk zijn betaald. Pogingen om ten aanzien van de resterende crediteuren een crediteurenakkoord tot stand te brengen, zijn niet gelukt. Door een van de onderaannemers is uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

De curator heeft de door de bestuurder aangegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.

De curator heeft geconstateerd dat een tweetal debiteuren hun schulden richting de vennootschap niet hebben voldaan. Beide debiteuren betwisten ook enig bedrag verschuldigd te zijn. Een van de debiteuren heeft zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt en biedt geen verhaal. Dat is reeds voorafgaand aan het faillissement geconstateerd. De curator heeft dat ook kunnen constateren. De andere debiteur stelt een aanzienlijke tegenvordering te hebben en geen opdracht te hebben gegeven voor een deel van de door ETB-R BV in rekening gebrachte kosten. Duidelijk is dat ETB-R BV in grote financiële problemen is gekomen doordat deze debiteuren de door de bestuurder gestelde verplichtingen niet zijn nagekomen. De curator zal in de komende verslaperiode verder onderzoek doen naar de overdracht van de activiteiten van ETB-R BV aan een andere vennootschap.

06-06-2019

 2

Zoals in het laatste verslag is medegedeeld heeft de curator onderzoek gedaan naar de overdracht van de activiteiten van ETB-R BV aan een andere vennootschap. De curator is van mening dat deze overdracht als paulianeus aan te merken is. Zie verder onder sub 7.5 en verder.

05-09-2019

 3

De curator is in overleg met de bestuurder omtrent de paulianeuze overdracht van de activiteiten van gefailleerde. Zie verder onder sub 7.5 en verder.

05-03-2020

 4

Ongewijzigd.

27-08-2020

 5

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder naar aanleiding van de aansprakelijkstelling. De vennootschap waaraan de activiteiten door ETB-R

24-02-2021

 6

paulianeus zijn overgedragen is op 11 november 2020 gefailleerd. De curator onderzoekt de mogelijkheden om in overleg te treden met de bij deze vennootschap aangestelde curator.

Het overleg heeft plaatsgevonden met de curator van de vennootschap waaraan de activiteiten paulianeus zijn overgedragen. Het overleg heeft niets opgeleverd. Zie onder sub 7.5. en verder.

24-08-2021

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-02-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-02-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

19-02-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit onderzoek bij het Kadaster is gebleken dat ETB-R BV géén onroerende zaken op naam heeft staan.

19-02-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Niet van toepassing.


19-02-2019


 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit informatie uit het kentekenregister van het RDW is gebleken dat ETB-R BV nog een aanhangwagen op naam heeft staan. De curator heeft e.e.a. nog in onderzoek. 19-02-2019
 1


De bestuurder is gevraagd naar de in het vorig verslag genoemde aanhangwagen. Deze zou destijds in eigendom zijn overgedragen, doch de tenaamstelling zou niet zijn gewijzigd. De stelling dat deze aanhangwagen is verkocht en geleverd is ondanks herhaalde aanmaning en sommatie niet geleverd. Zie ook hierna. 06-06-2019
 2

Ongewijzigd. De bestuurder heeft niet gereageerd op verzoeken om duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de aanhangwagen. Zie verder sub 7.5 en verder. 05-09-2019
 3


De overdracht van de aanhangwagen is onderdeel van het onderzoek naar paulianeus handelen en is als zodanig in het overleg met bestuurder betrokken. Zie verder onder sub 7.5 en verder. 05-03-2020
 4

Ongewijzigd. 27-08-2020
 5

Zie 1.5. 24-02-2021
 6

Zie 1.5. 24-08-2021
 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Naar de curator begrepen heeft, heeft ETB-R BV geen bodemzaken meer in bezit. Van bodemvoorrecht van de fiscus is dan ook geen sprake. 19-02-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 19-02-2019
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 19-02-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 19-02-2019
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-02-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

19-02-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren







Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap volgt dat er een drietal debiteuren zijn voor een totaal bedrag van EUR 481.429,08. Het betreft twee grote posten van respectievelijk groot EUR 125.000,- en EUR 356.179,08 en een kleine post van EUR 250,-. Alle vorderingen worden betwist. De debiteur op wie een vordering van EUR 125.000,- rust zou haar activiteiten in 2018 hebben gestaakt.

19-02-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de stukken ten aanzien van de vordering op de debiteur op wie een vordering zou bestaan van EUR 356.179,08 bekeken. Duidelijk is dat de vordering betwist wordt en een incasso van de vordering moeilijk zal zijn. Dit hangt onder meer samen met het verweer dat er geen opdracht voor bepaalde werkzaamheden zou zijn verricht en de debiteur in kwestie schade zou hebben geleden als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van onder aanneming door ETB-R BV. Dit zal door de curator nog besproken worden met de bestuurder.	19-02-2019  1
Zoals hiervoor onder 1.7 vermeld betwisten beide debiteuren bedragen verschuldigd te zijn jegens de boedel. Een van beide debiteuren biedt geen verhaal voor het geval er daadwerkelijk een vordering zou bestaan. De andere debiteur stelt zich op het standpunt schade te hebben geleden als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst met ETB-R BV. Daarnaast zou voor een deel van de in rekening gebrachte kosten geen opdracht zijn verschaft. De curator heeft de bestuurder diverse malen verzocht hierop commentaar te geven en de stukken aan te reiken waaruit blijkt dat er wel opdracht is gegeven voor de in rekening gebrachte werkzaamheden. Deze informatie heeft de curator echter nog niet ontvangen. Zie ook hierna.	06-06-2019  2
Ondanks herhaalde aanmaning en sommatie heeft de bestuurder van de vennootschap geen commentaar geven op de verweren van de debiteuren. Zie verder sub 7.5 en verder.	05-09-2019  3
Ongewijzigd.	05-03-2020  4
Een deel van de administratie is niet meer aanwezig zodat de verweren van de debiteuren maar lastig kunnen worden weerlegd. Het heeft er alle schijn van dat de afspraken over het meerwerk dat in rekening is gebracht niet goed zijn vastgelegd en daarmee de incasso van deze vorderingen bijzonder lastig c.q. ondoenlijk is.	24-02-2021  6
De curator heeft – gelet op het voorgaande – de incassowerkzaamheden gestaakt.	24-08-2021  7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet ingediend. Naar de curator begrepen heeft had de ABN AMRO Bank niets meer te vorderen van ETB-R BV.

€ 16.609,82

Toelichting vordering van bank(en)

Inmiddels heeft ABN zich gemeld en heeft een vordering ter hoogte van EUR 16.609,82 ter verificatie bij de curator ingediend.

19-02-2019

 1

05-09-2019

 3

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

19-02-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben er zich géén crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

19-02-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben er zich géén crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

19-02-2019



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben er zich géén crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

19-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De banken zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of er een vordering bestaat.

19-02-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-02-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-02-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

19-02-2019

	1
Ongewijzigd.	06-06-2019
	2
De bestuurder van de vennootschap heeft aangegeven dat hij de activa en activiteiten van de vennootschap heeft verkocht aan een andere vennootschap waarvan hij DGA is. Tot op heden heeft de bestuurder niet duidelijk gemaakt voor welk bedrag deze activa en activiteiten zijn overgedragen en op welke wijze de koopsom is voldaan. Uit de ter beschikking gestelde boekhouding blijkt dit ook niet. De curator heeft zich derhalve op het standpunt gesteld dat de bestuurder voorafgaand aan het faillissement van ETB-R BV niet in geslaagd is om op zodanige wijze van het vermogen van de vennootschap en haar werkzaamheden een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. Daarmee heeft de bestuurder naar de mening van de curator het bepaalde in artikel 2:10 BW geschonden.	05-09-2019
	3
Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat met de schending van de administratieplicht vast dat de bestuurder zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld. Daarnaast staat in beginsel vast dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft de bestuurder met toepassing van artikel 2:248 lid 1 BW aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort, waarvan de omvang op dit moment nog niet vaststaat. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren maar heeft dat tot op heden nog niet gedaan.	
De aansprakelijkheidsstelling heeft geleid tot overleg met de bestuurder en diens raadsman. In dat kader heeft de bestuurder alsnog enkele stukken aangeleverd. Deze hebben geleid tot vragen en verder overleg. Op dit moment wacht de curator op een reactie van de bestuurder ten aanzien van enkele vragen.	05-03-2020
	4
In deze verslagperiode is onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de bestuurder nog wordt bijgestaan door zijn raadsman, waardoor de communicatie stroef verliep. De curator heeft inmiddels aanvullende stukken ontvangen van de bestuurder en zal het overleg op basis daarvan voortzetten in de komende verslagperiode.	27-08-2020
	5
De curator heeft in deze verslagperiode een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder na tussenkomst van diens adviseur en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris.	24-02-2021
	6
De bestuurder zou in zes (gelijke) maandelijks termijnen de getroffen minnelijke regeling nakomen. De laatste termijn had uiterlijk 30 juni 2021 op de boedelrekening moeten zijn bijgeschreven. Bij volledige nakoming van de regeling zou finale kwijting worden verleend voor de besproken bestuurdersaansprakelijkheid- en paulianeuze transactie(s) (zie ook 1.5).	24-08-2021
	7
Tot op heden zijn er slechts twee termijnen betaald. De curator heeft meerdere keren geprobeerd in contact te komen met de bestuurder en zijn (juridisch) adviseur. Dit om te achterhalen wat de reden is dat de regeling niet wordt nagekomen. Enige reactie vanuit de bestuurder en diens adviseur bleef uit.	
De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder in verzuim is met het nakomen van de regeling. Als gevolg van het niet (tijdig) voldoen van de	

termijnbetalingen is het restant direct en volledig opeisbaar geworden. De curator heeft de bestuurder op 20 juli 2021 nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld het resterende binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog te voldoen.

Op 29 juli 2021 heeft de bestuurder gereageerd. De bestuurder heeft direct EUR 1.000,- overgemaakt naar de faillissementsrekening en aangeboden de resterende termijnen alsnog te voldoen. De curator treedt opnieuw in overleg met de bestuurder over de termijnen waarbinnen de betalingen uiterlijk moeten zijn ontvangen.

De curator is in overleg getreden met de bestuurder omtrent de betaling van de nog openstaande termijnen. Hieruit is voortgekomen dat de bestuurder het restant van EUR 5.000,- voldoet in twee gelijke termijnen van EUR 2.500,- . De termijnen zijn inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Daarmee is de betalingsregeling alsnog volledig nagekomen en kan het faillissement worden afgewikkeld.

21-12-2021

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2013: 3 april 2015
Jaarrekening 2014: 23 juni 2016

19-02-2019

 1

De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn niet gedeponerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-02-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-02-2019

 1

Ongewijzigd.

06-06-2019

 2

Ongewijzigd.

05-09-2019

 3

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de eventuele vordering van de vennootschap reeds verjaard. De curator heeft daarom geen verder onderzoek gedaan.

05-03-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2019



Toelichting

Ongewijzigd.

06-06-2019



Ja

05-09-2019



Toelichting

Zie onder 7.1. De curator is van mening dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur van de vennootschap.

05-03-2020



Toelichting

De bestuurdersaansprakelijkheid waarover in het vorige verslag is gesproken is gebaseerd op het schenden van de boekhoudverplichting door de bestuurder. De bestuurder heeft inmiddels stukken aangeleverd ten aanzien van de verkoop van de activa en de activiteiten van de vennootschap voorafgaand aan het faillissement. Deze stukken hebben geleid tot nieuwe vragen die de bestuurder nog dient te beantwoorden.

27-08-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

24-02-2021



Toelichting

In deze periode heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder en diens adviseur en heeft de curator de vermogenspositie van de bestuurder beoordeeld. Naar aanleiding daarvan is met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen voor de aansprakelijkheid van de bestuurder.

24-08-2021



Toelichting

Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2019



1

Toelichting

De curator heeft de bestuurder vragen gesteld over de overdracht van de activa en de activiteiten van ETB-R BV aan een andere vennootschap. Onduidelijk is welk prijs voor deze activa is betaald en of deze prijs betaald is. Ondanks herhaalde aanmaning en sommatie heeft de bestuurder deze vragen nog niet beantwoord. De accountant die volgens de bestuurder bij deze transactie geadviseerd heeft, heeft zulks ontkend en aangegeven geen stukken hiervan in zijn dossier te hebben. De curator zal met de rechter-commissaris in overleg treden over de verder te nemen (rechts)maatregelen.

06-06-2019



2

Ja

Toelichting

Bij de aanvang van het faillissement heeft de bestuurder de curator onder meer verteld over de onverplichte overdracht van de activa van ETB-R BV aan Sabon-Elektro Roermond BV. Naar aanleiding daarvan heeft de curator de bestuurder herhaaldelijk verzocht hem over deze transactie te informeren en te voorzien van de onderliggende stukken, telkens met verwijzing naar uw inlichtingenplicht in de zin van artikel 105 jo. 106 Fw. Tot op heden heeft de curator deze informatie niet mogen ontvangen.

05-09-2019



3

De gevolgen van de schending van de inlichtingenplicht heeft de curator de bestuurder uiteengezet. In juni 2019 heeft de curator jegens Sabon-Elektro Roermond BV de overdracht van de activa van ETB-R BV vernietigd op grond van artikel 42 Fw. Tot op heden heeft de bestuurder daaraan geen gevolg gegeven. In de volgende verslagperiode zal de curator met de rechter-commissaris in overleg treden over het opstarten van een procedure jegens de bestuurder en Sabon-Elektro Roermond BV.

Toelichting

Zie 7.1.

05-03-2020



4

Toelichting

Ongewijzigd.

27-08-2020



5

Toelichting

Sabon Elektro Roermond is gefailleerd op 11 november 2020, waardoor het starten van een procedure niet langer opportuun is. De curator onderzoekt de mogelijkheden om met de curator van Sabon Elektro Roermond in overleg te treden omtrent de paulianeus overdragen activa.

24-02-2021



6

Toelichting

Zie onder 1.5 en 7.1.









24-08-2021



7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De jaarrekeningen en de deponeringsdata zijn bekeken. Een aantal andere financiële gegevens zijn opgevraagd doch nog niet ontvangen.	19-02-2019  1
Diverse gesprekken bestuurder en (voormalige) accountant van ETB-R BV.	06-06-2019  2
Correspondentie bestuurder en accountant.	05-09-2019  3
Correspondentie met de raadsman van de bestuurder, gesprekken met de bestuurder en diens raadsman en het bestuderen van de door de bestuurder aangeleverde stukken.	05-03-2020  4
Correspondentie met de raadsman van de bestuurders, alsook de bestuurder zelf en het bestuderen van de door de bestuurder aangeleverde aanvullende stukken.	27-08-2020  5
Correspondentie met de bestuurder en zijn juridisch adviseur.	24-08-2021  7
 Correspondentie met de bestuurder.	21-12-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Salaris curator P.M.	19-02-2019  1
--	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 84,00

19-02-2019



€ 0,00

06-06-2019



Toelichting

Op datum faillissement heeft de curator een saldo aangetroffen op de g-rekening van ETB-R BV. De Belastingdienst heeft zich in eerste instantie op het standpunt gesteld dat zij het saldo zou kunnen verrekenen met openstaande belastingschulden van aan ETB-R BV gelieerde (rechts)personen. ETB-R BV had zelf slechts een kleine belastingschuld. De mogelijkheid van verrekening met schulden van gelieerde (rechts)personen baseerde de Belastingdienst op een voor het faillissement afgegeven volmacht van de bestuurder van ETB-R BV. Nadat hierover met de Belastingdienst is gediscussieerd en de boedel zich op het standpunt heeft gesteld dat de volmacht als gevolg van het faillissement is komen te vervallen, heeft de Belastingdienst aangegeven geen aanspraak meer te zullen maken op het saldo op de g-rekening. De Belastingdienst heeft het saldo van de G-rekening van de ABN AMRO Bank ontvangen en daarmee een beperkte openstaande vordering verrekend. Het restant van de G-rekening is overgemaakt naar de boedelrekening. De Belastingdienst heeft thans geen openstaande vordering meer op ETB-R BV.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet ingediend.

19-02-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend.

19-02-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

19-02-2019



25

06-06-2019



28

05-09-2019



29

05-03-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 126.999,56

19-02-2019



Toelichting

Met de bestuurder van ETB-R BV is gecorrespondeerd over enkele vorderingen die zijn ingediend. De vraag was of deze vorderingen wel thuis hoorden in het faillissement, dan wel dat dit vorderingen betroffen op de nieuwe vennootschap van de bestuurder.

€ 403.240,53

06-06-2019



Toelichting

Ook in de afgelopen verslaperiode is over enkele vorderingen die zijn ingediend gecorrespondeerd met de bestuurder dan wel de crediteur in kwestie. In de regel bleken deze vorderingen niet thuis te horen bij ETB-R BV maar waren dit vorderingen op de nieuwe vennootschap.

€ 447.713,24

05-09-2019



€ 452.338,42

05-03-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-02-2019



Ongewijzigd.

06-06-2019



Opheffing wegens gebrek aan baten.

21-12-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en summier beoordelen van crediteuren. Correspondentie bestuurder.

19-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-02-2019



9.2 Aard procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-02-2019



9.3 Stand procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de door de bestuurder opgegeven oorzaken van het faillissement en de overdracht van de activa en activiteiten in 2017. Daarnaast zullen de overige in onderzoek zijnde punten worden bekeken.

19-02-2019



In de komende verslagperiode zal de overdracht van de activa en activiteiten worden afgerond en zal in dat kader eventueel actie ondernomen worden.

06-06-2019



In de volgende verslagperiode zal de curator met de rechter-commissaris in overleg treden over het opstarten van een procedure jegens de bestuurder en Sabon-Elektro Roermond BV.

05-09-2019



In de komende verslagperiode zal de curator het overleg met de bestuurder voortzetten. De uitkomst daarvan is bepalend voor de afwikkeling van het faillissement.

05-03-2020



In de komende verslagperiode zal de curator het overleg met de bestuurder voortzetten. De uitkomst daarvan is bepalend voor de afwikkeling van het faillissement.

27-08-2020




In de komende verslagperiode monitort de curator de nakoming van de met de bestuurder overeengekomen minnelijke regeling en onderzoekt de curator de mogelijkheden om in overleg te treden met de curator van Sabon Elektro Roermond.

24-02-2021



In de komende verslagperiode maakt de curator nadere afspraken met bestuurder over de nakoming van de minnelijke regeling en monitort de curator de nakoming daarvan.


24-08-2021
 7

De curator heeft nadere afspraken gemaakt met de bestuurder omtrent de nakoming van de minnelijke regeling. Deze afspraken zijn inmiddels nagekomen en daarmee is de regeling alsnog volledig nagekomen. Er zijn verder geen openstaande kwesties meer in dit faillissement. Het faillissement kan derhalve afgewikkeld worden. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.


21-12-2021
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

19-02-2019
 1


Zie 10.1.

21-12-2021
 8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

19-02-2019
 1

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen