

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-01-2026
Insolventienummer	F.03/23/211
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000314080:F001
Datum uitspraak	12-12-2023

R-C	mr. F.J.F. Gerard
Curator	mr M.J.A.M. Muijres

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rebel Transport B.V.	15-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

Venrayseweg 214 unit A	15-01-2024
5928 RJ Venlo	 1

Activiteiten onderneming

Het verrichten van logistieke diensten met betrekking tot internationaal goederenvervoer.	15-01-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5	15-01-2024
	 1

Boedelsaldo

€ 2.679,74

15-01-2024
1

€ 13.831,30

15-04-2024
2

€ 14.412,10

15-07-2024
3

€ 3.450,51

15-01-2025
4

€ 3.450,50

15-07-2025
5

€ 5.958,69

15-01-2026
6

Verslagperiode

van	15-01-2024
12-12-2023	 1
t/m	
12-1-2024	
van	15-04-2024
13-1-2024	 2
t/m	
12-4-2024	
van	15-07-2024
13-4-2024	 3
t/m	
12-7-2024	
van	15-01-2025
13-7-2024	 4
t/m	
14-1-2025	
van	15-07-2025
15-1-2025	 5
t/m	
14-7-2025	
van	15-01-2026
15-7-2025	 6
t/m	
14-1-2026	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 54 min
2	33 uur 24 min
3	9 uur 0 min
4	34 uur 18 min
5	15 uur 24 min
6	4 uur 30 min
totaal	136 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

15-01-2024
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: de bestuurder van Rebel Transport B.V. is de besloten vennootschap RT Groep B.V. De bestuurder van RT Groep B.V. is de besloten vennootschap RT Holding B.V. De bestuurder van RT Holding B.V. is de heer G. Hack-Rebel.

15-01-2024
 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024
 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: de curator heeft een overzicht ontvangen van alle lopende verzekeringen en is waar nodig tot beëindiging van de verzekeringen overgegaan.

15-01-2024
 1

Verslag 2: afgehandeld.

15-04-2024
 2

1.4 Huur

Verslag 1: failliet huurt een kantoorruimte in een bedrijvenverzamelgebouw in Venlo. De curator heeft, na toestemming van de rechter-commissaris, de huurovereenkomst op 20 december 2023 schriftelijk opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden. Er is sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd zodat de overeenkomst, in afwijking van de wettelijke opzegtermijn, zal eindigen op 31 januari 2024.

15-01-2024



Verslag 2: afgehandeld.

15-04-2024



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: naar opgave van de middellijk bestuurder:

15-01-2024



De bestuurder was eerst actief in de transportwereld met zijn eenmanszaak. Daar kreeg hij te maken met personeelsproblemen waardoor de kosten toenamen. De eenmanszaak werd vervolgens in 2020 omgezet naar een B.V. Ook in de B.V. ontstonden personeelsproblemen (ziekteverzuim en bedrijfsongevallen) waardoor de kosten stegen. Daar kwam in 2020 de coronacrisis bovenop waardoor er minder opdrachten waren. In 2021 volgde ook nog de energiecrisis vanwege de oorlog in Oekraïne waardoor de brandstofprijzen enorm stegen. De combinatie van personeelsproblemen, afname van opdrachten en stijging van kosten zorgde ervoor dat de onderneming zijn schulden niet meer kon betalen.

De bestuurder was bezig met een faillissementsaanvraag toen bleek dat een schuldeiser het faillissement reeds had aangevraagd.

Verslag 2: afgehandeld.

15-04-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

15-01-2024

 1

Toelichting

Verslag 1: er waren per datum faillissement 5 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 1: onbekend.

15-01-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-12-2023	5	De arbeidsovereenkomsten zijn, na toestemming van de rechter-commissaris schriftelijk opgezegd. De brieven zijn op 14 december 2023 verstuurd aan de werknemers.

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; correspondentie en telefonisch contact met het UWV, boekhouder, (ex-)werknemers van failliet en rechter-commissaris.

15-01-2024

 1

Verslag 2: telefonisch contact met een werknemer van failliet; correspondentie met het UWV.

15-04-2024

 2

Verslag 3: telefonisch contact met een (ex-)werknemer van failliet.

15-07-2024

 3

Verslag 4: telefonisch contact met de middellijk bestuurder.

15-01-2025

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom; het bedrijfspand wordt gehuurd. Zie punt 1.4.

15-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.

15-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.500,00	€ 302,50
totaal	€ 2.500,00	€ 302,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bij failliet is een zeer beperkte kantoorinventaris, bestaande uit onder andere tafels, stoelen en kasten aangetroffen. Bridgefund heeft zekerheden gevestigd ten aanzien van deze zaken. Voor een nadere toelichting op het pandrecht en afspraken dienaangaande met de pandhouder wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

15-01-2024



De middellijk bestuurder heeft een bod uitgebracht op de inventaris van € 3.000,00 exclusief BTW. De pandhouder gaat voor wat betreft de niet-bodemzaken akkoord met het bod. De curator dient het bod nog voor te leggen aan de rechter-commissaris.

Verslag 2: de curator heeft het bod van de middellijk bestuurder na goedkeuring door de rechter-commissaris geaccepteerd. In deze verslagperiode is de koopsom van € 3.000,00 (BTW verlegd) ontvangen op de boedelrekening. Het deel van de koopsom dat ziet op bodemzaken (€ 2.500,00) houdt de curator onder zich vanwege het bodemvoorrecht van de fiscus. Het deel van de koopsom dat ziet op niet-bodemzaken (€ 500,00) is na aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage (€ 302,50) door de curator betaald aan de pandhouder.

15-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: maximaal tot het bedrag dat de fiscus te vorderen heeft kan sprake zijn van bodemvoorrecht.

15-01-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; correspondentie en telefonisch contact met RDW, TenS en diverse opkopers; intern overleg.

15-01-2024

 1

Verslag 2: correspondentie met de middellijk bestuurder, een werknemer van failliet en de rechter-commissaris.

15-04-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
OHW 12 t/m 17 december 2023		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: er is sprake van onderhanden werk. Het betreft tussen 12 december en 17 december 2023 uitgevoerde en nog te factureren transportopdrachten. Voor verdere toelichting zie punt 4.1 (boedeldebiteuren) van dit verslag.

15-01-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.

15-01-2024

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ING Bank	€ 739,74	
Schadevergoeding	€ 7.019,80	
Banksaldo ING bij opheffing rekening	€ 2.508,19	
totaal	€ 10.267,73	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: het op de zakelijke bankrekening van failliet aangetroffen banksaldo ad € 2.679,74 is door de bank voldaan op de boedelrekening. 15-01-2024  1

Verslag 2: 15-04-2024  2

Banksaldo

Het bij verslag 1 genoemde banksaldo ad € 2.679,74 bevat € 1.940,00 aan debiteurenbetalingen. Deze debiteurenbetalingen zijn verwerkt in punt 4.1 van dit verslag.

Schadevergoeding

De curator heeft in deze verslagperiode uit hoofde van een verzekeringsclaim een schadevergoeding van € 7.019,80 ontvangen op de boedelrekening. Deze is bestemd voor een klant van failliet en zal na omslag van de algemene faillissementskosten worden doorbetaald aan de klant.

Er worden in dezen geen andere activa meer verwacht zodat dit punt als afgehandeld kan worden beschouwd.

Verslag 6: in deze verslagperiode is de curator overgegaan tot opheffing bij de betaalrekening die failliet aanhoudt bij de ING Bank. Het saldo per datum opheffing van de rekening bedroeg € 2.508,19 en is door de bank op verzoek van de curator overgemaakt op de boedelrekening. 15-01-2026  6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: bespreking met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet. 15-01-2024  1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissementsdebiteuren	€ 109.200,39	€ 5.806,05	€ 269,26
Boedeldebiteuren (12 december t/m 17 december 2023)			
totaal	€ 109.200,39	€ 5.806,05	€ 269,26

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

15-01-2024

 1

Pre-faillissementsdebiteuren

Verslag 1: de curator is nog in afwachting van ontvangst van de debiteurenlijst van failliet. Bridgefund heeft zekerheden gevestigd ten aanzien van de vorderingen op derden. Voor een nadere toelichting op het pandrecht en afspraken dienaangaande met de pandhouder wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

Boedeldebiteuren

Op datum faillissement bevonden de vrachtwagens van failliet zich in het buitenland voor uit te voeren transportopdrachten. De geplande transportopdrachten tot en met 17 december 2023 zijn met goedvinden van de curator uitgevoerd, nu hier geen kosten aan verbonden waren en de vrachtwagens toch retour moesten komen naar Nederland. Deze transportopdrachten moeten nog worden gefactureerd, waarna de curator de facturen zal incasseren.

Verslag 2:

15-04-2024

 2

Pre-faillissementsdebiteuren

De curator heeft in deze verslagperiode de debiteurenlijst ontvangen. De debiteurenportefeuille bedroeg per datum faillissement € 109.200,39. In deze verslagperiode zijn € 5.225,25 aan debiteurenbetalingen ontvangen op de boedelrekening. De curator is overeengekomen met de pandhouder dat de eerste € 3.000,00 volledig in de boedel vallen. Het restant is na aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage (€ 269,26) door de curator betaald aan de pandhouder.

De debiteurenincasso zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Boedeldebiteuren

De curator is nog in afwachting van ontvangst van de verkoopfacturen voor de tussen 12 december 2023 en 17 december 2023 uitgevoerde transportopdrachten.

Verslag 3:

15-07-2024

 3

Pre-faillissementsdebiteuren

In de verslagperiode zijn geen nieuwe debiteurenbetalingen ontvangen, anders dan een niet-verifieerbare debiteurenbetaling van € 580,80. Deze debiteurenbetaling komt niet overeen met een openstaande post op de debiteurenlijst zodat de curator navraag heeft gedaan bij de bestuurder over waar de betaling op ziet. De curator is nog in afwachting van ontvangst van een terugkoppeling van de bestuurder.

Boedeldebiteuren

Ongewijzigd.

Verslag 3:

15-01-2025

 4

Pre-faillissementsdebiteuren

Ongewijzigd.

Boedeldebiteuren

Ongewijzigd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.	15-01-2024  1
Verslag 2: correspondentie met de middellijk bestuurder en diverse debiteuren; opstellen en aanpassen debiteurenlijst.	15-04-2024  2
Verslag 3: correspondentie met de middellijk bestuurder en een debiteur.	15-07-2024  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 62.986,10	15-01-2024  1
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: failliet houdt een bankrekening aan bij de ING Bank. Het aangetroffen banksaldo ad € 2.679,74 is door de bank voldaan op de boedelrekening.

Verder is er door Bridgefund, in dezen vertegenwoordigd door Vesting Finance, een geldlening verstrekt aan failliet. De vordering van Bridgefund bedraagt thans € 62.986,10 en kan nog wijzigen door het uitwinnen van zekerheden.

€ 60.832,61	15-04-2024  2
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2: in deze verslagperiode heeft een afrekening met de pandhouder ter zake van zekerheden gevestigd ten aanzien van roerende zaken en vorderingen op derden plaatsgevonden. De vordering van de pandhouder komt thans neer op € 60.832,61.

€ 60.832,61	15-07-2024  3
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3: ongewijzigd.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: door failliet zijn leaseovereenkomsten afgesloten voor twee opleggers, een personenauto en een printer. Ten aanzien van de opleggers en printer heeft de curator de leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld om de leaseobjecten in te nemen. Ten aanzien van de personenauto is de curator nog in afwachting van ontvangst van de leaseovereenkomst.	15-01-2024  1
Verslag 2: de leaseovereenkomst van de printer is overgenomen door een andere onderneming van de middellijk bestuurder. De curator heeft navraag gedaan bij de middellijk bestuurder over de status van de opleggers en de personenauto en is in afwachting van diens reactie.	15-04-2024  2
Verslag 3: de opleggers zijn inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij. De curator is - na meerdere herinneringen - nog steeds in afwachting van een terugkoppeling van de middellijk bestuurder over de status van de personenauto.	15-07-2024  3
Verslag 4: de leaseovereenkomst van de personenauto zou worden overgenomen door een andere onderneming van de middellijk bestuurder, echter bleek de leasemaatschappij hier niet mee in te stemmen. De curator heeft de leasemaatschappij daarom in de gelegenheid gesteld de auto in te nemen. De leasemaatschappij is hiertoe inmiddels overgegaan en heeft de auto verkocht, de restvordering is ingediend bij de curator. Dit punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.	15-01-2025  4

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Bridgefund heeft zekerheden gevestigd ten aanzien van roerende zaken en vorderingen op derden. Het pandrecht is door de curator erkend.	15-01-2024  1
--	---

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: de curator is met Bridgefund overeengekomen dat hij de inventaris te gelde zal maken tegen ontvangst van een boedelbijdrage van 50% van de verkoopopbrengst van de niet-bodemzaken.	15-01-2024  1
Ten aanzien van de debiteurenincasso dient de curator nog afspraken te maken met de pandhouder. Daarvoor is de curator in afwachting van ontvangst van de debiteurenlijst van failliet.	
Verslag 2: de curator is met de pandhouder overeengekomen dat hij de debiteurenincasso ter hand neemt tegen ontvangst van een boedelbijdrage van 10% over het geïncasseerd bedrag waarbij de eerste € 3.000,00 volledig de boedel toekomt mits de opbrengsten daartoe toereikend zijn. De debiteurenincasso is door de curator opgestart en er heeft inmiddels een tussentijdse afrekening met de pandhouder plaatsgevonden.	15-04-2024  2
De curator heeft eveneens afgerekend met de pandhouder ten aanzien van de zekerheden met betrekking tot de inventaris.	

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: vier crediteuren hebben eigendomsvoorbehoud geclaimd. De claim van één crediteur is door de curator erkend en de goederen zijn geretourneerd aan deze crediteur. De claims van de drie andere crediteuren zijn door de curator afgewezen vanwege een gebrek aan schriftelijke onderbouwing.

15-01-2024

 1

Verslag 2: er worden in dezen geen andere claims verwacht zodat dit punt als afgehandeld kan worden beschouwd.

15-04-2024

 2

5.6 Retentierechten

Verslag 1: er is tot nu toe geen crediteur geweest die zich beroept op zijn retentierecht.

15-01-2024

 1

Verslag 2: afgehandeld.

15-04-2024

 2

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: twee crediteuren hebben zich beroepen op het recht van reclame. De curator heeft deze claims afgewezen vanwege een gebrek aan schriftelijke onderbouwing.

15-01-2024

 1

Verslag 2: afgehandeld.

15-04-2024

 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 571,76

15-04-2024

 2

Toelichting

Verslag 2: in deze verslagperiode heeft de curator twee boedelbijdragen ontvangen uit hoofde van de debiteurenincasso en verkoop van de roerende zaken.

€ 571,76

15-07-2024

 3

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; correspondentie en telefonisch contact met de ING Bank, Bridgefund, leasemaatschappijen en crediteuren; bestudering financieringsstukken; intern overleg.

15-01-2024



1

Verslag 2: correspondentie met de ING Bank, Bridgefund (via Vesting Finance), leasemaatschappijen en crediteuren; opstellen tussentijdsafrekening met pandhouder.

15-04-2024



2

Verslag 3: correspondentie met de middellijk bestuurder van failliet, ING Bank en een leasemaatschappij.

15-07-2024



3

Verslag 4: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder, een werknemer van failliet, en een leasemaatschappij.

15-01-2025



4

Verslag 6: correspondentie met de bank.

15-01-2026



6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024



1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.

15-01-2024



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024



1

6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

15-01-2024

 1

Verslag 1: n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

15-01-2024

 1

Verslag 1: n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.

15-01-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: de curator heeft een beperkt deel van de administratie van failliet ontvangen. Of aan de boekhoudplicht is voldaan maakt onderdeel uit van het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

15-01-2024

 1

Verslag 5: de curator is op basis van het door hem uitgevoerde onderzoek tot de conclusie gekomen dat uit de inhoud van de aanwezige boeken, bescheiden en gegevensdragers én uit het ontbreken van relevante bescheiden en gegevensdragers, de rechten en verplichtingen van failliet niet (althans niet verifieerbaar) zijn te herleiden en dat de bestuurder en middellijk bestuurder alsmede de feitelijk bestuurder in de zin van artikel 2:248 lid 7 BW deswege niet heeft voldaan aan de uit artikel 2:10 BW voortvloeiende boekhoudverplichtingen.

15-07-2025

 5

Verslag 6: zie voor nadere toelichting punt 7.5 van dit verslag.

15-01-2026

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: nog te onderzoeken.

15-01-2024

 1

Verslag 4: er werden geen jaarrekeningen opgesteld. De curator zal dit meenemen in zijn boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

15-01-2025

 4

Verslag 6: zie voor nadere toelichting punt 7.5 van dit verslag.

15-01-2026

 **6**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: nog te onderzoeken.

15-01-2024

 1

Verslag 4: de aandelen werden volgestort. Afgehandeld.

15-01-2025

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: nog te onderzoeken.

15-01-2024



Toelichting

Verslag 4: in onderzoek. Zie voor nadere toelichting punt 7.7 van dit verslag.

15-01-2025



Ja

15-07-2025



Toelichting

Verslag 5: de curator is op basis van het door hem uitgevoerde onderzoek tot de conclusie gekomen dat de bestuurder en middellijk bestuurder alsmede de feitelijk bestuurder in de zin van artikel 2:248 lid 7 BW hun taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement, zoals bedoeld in artikel 2:248 BW.

Ook stelt hij zich op het standpunt dat uit door hem in eerdere correspondentie met de voornoemde bestuurders opgesomde ernstige gebreken in de administratie meer dan voldoende is komen vast te staan dat voornoemde bestuurders niet hebben voldaan aan de administratieverplichting ex artikel 2:10 BW. Daarmee staat ex artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar vast dat de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld en wordt bovendien vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

In deze verslagperiode heeft de curator op basis van bovenstaande bevindingen de bestuurders formeel aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort. De curator heeft inmiddels reacties van de bestuurders ontvangen. De curator is in gesprek met de bestuurder en middellijk bestuurder over afwikkeling van deze kwestie. De reactie van de feitelijk bestuurder in de zin van artikel 2:248 lid 7 BW is nog volledig. De curator wacht nog op onderliggende stukken.

Ja

15-01-2026



Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-01-2024



Toelichting

Verslag 1: nog te onderzoeken.

In onderzoek

15-01-2025



Toelichting

Verslag 4: in onderzoek. Zie voor nadere toelichting punt 7.7 van dit verslag.

In onderzoek

15-07-2025



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: zodra de curator de volledige administratie van failliet heeft ontvangen zal deze starten met het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

15-01-2024



Verslag 3: de curator verwacht in de komende verslagperiode het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid te zullen opstarten op basis van de tot nu toe ontvangen administratie.

15-07-2024



Verslag 4: de curator heeft in deze verslagperiode het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid opgestart en vragen gesteld aan de middellijk bestuurder. De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen en dient deze nog te bestuderen.

15-01-2025



Verslag 5: zie punt 7.1 en 7.5 van dit verslag.

15-07-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.	15-01-2024  1
Verslag 2: correspondentie met de middellijk bestuurder.	15-04-2024  2
Verslag 4: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder, een werknemer van failliet en diverse andere partijen; bestuderen diverse bescheiden; opstellen vragenbrief; intern overleg.	15-01-2025  4
Verslag 5: correspondentie en telefonisch contact met de (feitelijk) bestuurders en de Belastingdienst; bestuderen diverse bescheiden; opstellen vragenbrief; intern overleg.	15-07-2025  5
Verslag 6: correspondentie met de (feitelijk) bestuurders en Dienst Justis.	15-01-2026  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.694,00	15-01-2024  1
Toelichting	
Verslag 1: de verhuurder van de kantoorruimte van failliet heeft een vordering ingediend bij de curator. Verder verwacht de curator in elk geval nog een vordering van het UWV in verband met de loondoorbetalingsverplichting.	
€ 3.694,00	15-04-2024  2
Toelichting	
Verslag 2: ongewijzigd.	
€ 43.218,71	15-01-2025  4
Toelichting	
Verslag 4: in deze verslagperiode heeft het UWV haar boedelvordering ad € 39.524,71 ingediend bij de curator. Daarmee komt het totaal aan ingediende boedelvorderingen neer op € 43.218,71.	
€ 43.218,71	15-07-2025  5
Toelichting	
Verslag 5: ongewijzigd.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 266.054,00

15-01-2024



Toelichting

Verslag 1: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 709.382,00

15-04-2024



Toelichting

Verslag 2: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 741.605,49

15-07-2024



Toelichting

Verslag 3: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 741.998,49

15-01-2025



Toelichting

Verslag 4: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 741.998,49

15-07-2025



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

15-01-2024



Verslag 1: er is tot nu toe nog geen preferente vordering ingediend door het UWV. De curator verwacht in elk geval een vordering van het UWV in verband met de loondoorbetalingsverplichting.

€ 49.129,80

15-01-2025



Toelichting

Verslag 4: in deze verslagperiode heeft het UWV haar preferente vordering ingediend bij de curator.

€ 49.129,80

15-07-2025



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.086,51

15-01-2024



Toelichting

Verslag 1: er zijn in deze verslagperiode twee preferente vorderingen ingediend bij de curator.

€ 22.884,56

15-04-2024



Toelichting

Verslag 2: in deze verslagperiode zijn twee aanvullende preferente vorderingen ingediend bij de curator.

€ 35.159,23

15-07-2024



Toelichting

Verslag 3: in deze verslagperiode is een aanvullende preferente vordering ingediend bij de curator.

€ 35.159,23

15-01-2025



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26

15-01-2024



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan concurrente vorderingen conform opgave failliet.

20

15-04-2024



Toelichting

Verslag 2: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

21

15-07-2024



Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

25

15-01-2025



Toelichting

Verslag 4: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

25

15-07-2025



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

26

15-01-2026



Toelichting

Verslag 6: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.287,25

15-01-2024



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe bekende concurrente vorderingen conform opgave failliet.

€ 329.112,75

15-04-2024



Toelichting

Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

€ 329.772,75

15-07-2024



Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

€ 326.832,17

15-01-2025



Toelichting

Verslag 4: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

€ 326.832,17

15-07-2025



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

€ 337.832,17

15-01-2026



Toelichting

Verslag 6: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal aan ingediende vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de pandhouder.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

15-01-2024



Verslag 4: ongewijzigd.

15-01-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; correspondentie en telefonisch contact met diverse crediteuren en verhuurder; opstellen en aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen; bestuderen crediteurenadministratie; intern overleg.	15-01-2024  1
Verslag 2: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder, een werknemer van failliet en diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen.	15-04-2024  2
Verslag 3: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder, een werknemer van failliet en diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen; intern overleg.	15-07-2024  3
Verslag 4: correspondentie en telefonisch contact met de middellijk bestuurder en diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen; intern overleg.	15-01-2025  4
Verslag 5: correspondentie en telefonisch contact met diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst.	15-07-2025  5
Verslag 6: correspondentie en telefonisch contact met de (feitelijk) bestuurders en diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende vorderingen en aanslagen.	15-01-2026  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: n.v.t.

15-01-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: bespreking met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet.

15-01-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: voortzetten verkoopactiviteiten; controle ontvangst debiteurenlijst en verkoopfacturen; afspraken maken met pandhouder ten aanzien van debiteurenincasso; controle ontvangst bevestiging inname leaseobjecten; controle ontvangst administratie failliet; opstarten boekenonderzoek; ontvangst en controle ingediende vorderingen en aanslagen.

15-01-2024

 1

Verslag 2: voortzetten debiteurenincasso; controle ontvangst bevestiging afhandeling leaseobjecten en personenauto; controle ontvangst resterende administratie failliet; opstarten boekenonderzoek; ontvangst en controle ingediende vorderingen en aanslagen.

15-04-2024

 2

Verslag 3: voortzetten debiteurenincasso; controle ontvangst bevestiging afhandeling personenauto; controle ontvangst resterende administratie failliet; opstarten boekenonderzoek; ontvangst en controle ingediende vorderingen en aanslagen.

15-07-2024

 3

Verslag 4: voortzetten debiteurenincasso en boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid; ontvangst en controle ingediende vorderingen en aanslagen.

15-01-2025

 4

Verslag 5: voortzetten debiteurenincasso en boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid; ontvangst en controle ingediende vorderingen en aanslagen.

15-07-2025

 5

Verslag 6: voortzetten debiteurenincasso en boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid; ontvangst en controle ingediende vorderingen en aanslagen.

15-01-2026

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.

15-01-2024

 1

Verslag 4: ongewijzigd.

15-01-2025

 4

10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2026

15-01-2026

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; aanvragen boedelrekening; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

15-01-2024

 1

Verslag 2: bespreking en correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; intern overleg; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

15-04-2024

 2

Verslag 3: correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

15-07-2024

 3

Verslag 4: correspondentie met de middellijk bestuurder en een werknemer van failliet; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

15-01-2025

 4

Verslag 5: correspondentie met de (feitelijk) bestuurders; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

15-07-2025

 5

Verslag 6: correspondentie met de bestuurder en de rechter-commissaris; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

15-01-2026

 6

Bijlagen