

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	03-06-2024
Insolventienummer	F.03/23/84
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000285373:F001
Datum uitspraak	23-05-2023

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr J.J.Th. Paulissen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trevicare B.V.

16-06-2023

 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Statutaire naam: Trevicare B.V.

Handelsnaam: Trevicare B.V.

16-06-2023



Oprichtingsakte: notariële akte d.d. 26 augustus 2020, verleden ten overstaan van notaris M.A.G. Gigase-Rozeboom te Weert

Handelsregister: KvK-nummer 80152481

Datum 1e inschrijving: 26 augustus 2020

Statutenwijziging: n.v.t.

Statutaire zetel: Gemeente Echt-Susteren

Feitelijke zetel: Feurthstraat 48, 6114 CV Susteren

Nevenvestigingen: n.v.t.

Aandeelhouder: mevrouw M.H.I. Pfeiffer, wonende te Susteren

Bestuurder: mevrouw M.H.I. Pfeiffer, wonende Susteren

Bankrelatie: Rabobank

Accountant: Donners Accountancy (jaarrekening) Scheers Groep (salarisadministratie)

Boekhouder: intern

Advocaat: Douffet Heuts Advocaten te Sittard

Belangrijkste schuldeisers: Belastingdienst, Pensioenfonds PZW, Interbank N.V., Zuyd Groep Brabant

Belangrijkste klanten: particulieren

Belastingdienst: ontvanger Belastingdienst Limburg

Uitvoeringsinstantie: UWV

Activiteiten onderneming

De doelomschrijving in de statuten luidt:

"Het verlenen van thuiszorg en ontwikkelingsgerichte begeleiding, alles in de ruimste zin van het woord".

In het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten gelijkloidend omschreven.

16-06-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 16.356,00	€ 4.913,00	€ 16.356,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de (enige) aangetroffen jaarrekening.

Gelet op de datum van oprichting betreft het een gebroken boekjaar.

Over de jaren 2021 en volgende zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

16-06-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

16-06-2023

 1

Toelichting

De onderneming had laatstelijk nog twee werknemers in dienst.
Daarnaast was de DGA werkzaam.

Boedelsaldo

€ 0,00

16-06-2023

 1

Toelichting

Er is tot nu toe geen (geldelijk) actief aangetroffen.

€ 2,33

15-09-2023

 2

Toelichting

Het boedelsaldo is opgebouwd uit het tegoed op een nog aangetroffen rekening van curanda bij de Rabobank ad € 7,63, waarop in mindering zijn gekomen bankkosten ad € 5,30.

€ -18,87

03-06-2024

 4

Toelichting

Het boedelactief is negatief geworden ten gevolge van afboeking van bankkosten.
De curator zal dit aanvullen, waarna de rekening kan worden opgeheven.

Verslagperiode

van	16-06-2023
23-5-2023	 1
t/m	
15-6-2023	
van	15-09-2023
16-6-2023	 2
t/m	
15-9-2023	
van	14-12-2023
16-9-2023	 3
t/m	
14-12-2023	
van	03-06-2024
15-12-2023	 4
t/m	
3-6-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 15 min
2	14 uur 45 min
3	3 uur 45 min
4	5 uur 15 min
totaal	46 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de 1e verslagperiode hebben met name betrekking gehad op:

16-06-2023

 1

- eerste inventarisatie en onderzoek administratie;
- inventarisatie (duur)overeenkomsten;
- overleg met de bestuurder;
- communicatie met de betrokken bank (Rabobank);
- communicatie met de handelscrediteuren;
- communicatie met de werknemers;
- communicatie met het UWV en de fiscus;
- verslaggeving.

Na verkregen toestemming rechter-commissaris werden de arbeidsovereenkomsten met de nog in dienst zijnde werknemers opgezegd met inachtneming met het bepaalde in artikel 40 Fw.

In dit kader is gecorrespondeerd met de werknemers c.q. hun belangenbehartigers.

Met de Belastingdienst zijn gegevens uitgewisseld met betrekking tot openstaande aanslagen, aangiften, en dergelijke.

De werkzaamheden in de 2e verslagperiode hebben met name betrekking gehad op:

15-09-2023

 2

- voortzetting inventarisatie en onderzoek administratie;
- communicatie met de fiscus;
- overleg met de bestuurder;
- communicatie met de crediteuren;
- communicatie met de werknemers;
- communicatie met de bank;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek verhaalsmogelijkheden;
- verslaggeving;
- postbehandeling.

De werkzaamheden in de 3e verslagperiode hebben met name betrekking gehad op:

14-12-2023

 3

- afronding onderzoek administratie;
- communicatie met de crediteuren;
- afronding onderzoek rechtmatigheid;
- afronding onderzoek verhaalsmogelijkheden;
- verslaggeving;
- postbehandeling.

De werkzaamheden in de 4e verslagperiode hebben met name betrekking gehad op:

03-06-2024

 4

communicatie met het UWV;
communicatie met de fiscus;
communicatie met de bestuurder;
verslaggeving;
postbehandeling.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap, genaamd Trevicare B.V., opgericht op 26 augustus 2020.
Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw M.H.I. Pfeiffer.

16-06-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is curanda niet meer betrokken in gerechtelijke procedures.
Voor faillissement zijn wel diverse procedures gevoerd tegen curanda vanwege openstaande (loon)vorderingen.
In een zaak werd op 7 juni 2023 vonnis gewezen.

16-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Aangetroffen werden de navolgende verzekeringspolissen:

16-06-2023

 1

- ☐ Inventaris- en goederenverzekeringen;
- ☐ Elektronicaverzekering;
- ☐ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
- ☐ Arbodienst;
- ☐ Ziekteverzuim.

Van de assurantietussenpersoon is vernomen dat de verzuimverzekering en Arbodekking is geschorst vanwege achterstallige premiebetalingen.
Ook ten aanzien van de overige polissen, opgenomen in een pakket, bestaan achterstanden.

Inmiddels is gecommuniceerd dat de dekking met ingang van de vroegst mogelijke datum, zo mogelijk per faillissementsdatum, kan vervallen nu geen verzekeraar belang meer bestaat bij handhaving daarvan.

Aan de hand van nader berichtgeving hierover zullen de openstaande premiebedragen worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

Het is inmiddels gekomen tot beëindiging van de ten name van curanda lopende polissen.

15-09-2023

 2

Daarvan werd bevestiging ontvangen van de assurantietussenpersoon c.q. de betrokken verzekeringsmaatschappijen.

Het openstaande bedrag van de VCN-pakketpolis bedraagt € 398,38.

Daarnaast heeft Heinenoord Vitaal een vordering ad € 4.983,73.

Voormelde vorderingen zijn opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

Het verzekeringsdossier kan thans als afgewikkeld worden beschouwd.

1.4 Huur

De huurovereenkomst betreffende de door curanda gehuurde bedrijfsruimte te Susteren was reeds voor faillissement beëindigd.

16-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

16-06-2023

 1

De bedrijfsactiviteiten in de vorm van zorgverlening werden aanvankelijk uitgevoerd door een V.O.F., waarvan vennoten waren mevrouw Pfeiffer en haar voormalig echtgenoot de heer Kammers, Naar verluidt van mevrouw Pfeiffer werd besloten de activiteiten vanaf medio 2020 te doen plaatsvinden door een besloten vennootschap om het voortbestaan van de onderneming te kunnen garanderen, zulks vanwege ondervonden tegenwerking van de medevennoot, de heer Kammers voornoemd.

Indertijd werden de contracten deels overgezet naar de B.V., maar kennelijk waren er andere contracten die vooralsnog op naam van de V.O.F. moesten blijven doorlopen omdat deze anders zouden vervallen en daarmee omzetsderving zou gaan plaatsvinden.

Om de inkomsten te behouden werden die overeenkomsten vooralsnog voortgezet op naam van de V.O.F.

Dit alles heeft geleid tot een hoge mate van ondoorzichtigheid van de administratie.

Zo werden rekeningen ten name van de V.O.F. door de B.V. betaald en omgekeerd werd nog door de V.O.F. gedeclareerd terwijl dit feitelijk door de B.V. had dienen te geschieden.

Naast deze administratieve problemen was er ook sprake van ontoereikende omzetten in relatie tot de kosten.

Op faillissementsdatum blijkt van schulden van ruim € 400.000,-- (van de VOF en de B.V.) en dat is gelet op de aard en omvang van de onderneming een uitzonderlijk hoog bedrag.

Uiteindelijk werd ingezien dat op deze voet niet kan worden doorgegaan en is besloten om een eigen aanvraag tot het uitspreken van faillissement van de vennootschap in te dienen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

16-06-2023



Toelichting

Het personeelsbestand bestond laatstelijk nog uit een tweetal werknemers, in loondienst werkzaam bij curanda, naast de DGA.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

16-06-2023



Toelichting

In 2022 waren er naar verluidt van de bestuurder nog zes werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

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

26-5-2023	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, onderzoek personeelsdossiers, overleg met de bestuurder, verzoek toestemming rechter-commissaris voor opzegging van de arbeidsovereenkomsten, opstellen en verzenden van opzeggingsbrieven, telefonische en schriftelijke contacten met de werknemers en het UWV.

16-06-2023



Er heeft nog enige correspondentie plaatsgevonden met een ex-werknemer over de hoogte van een door het UWV toegekende uitkering en verrekening van inkomsten.

15-09-2023



In de 3e verslagperiode zijn geen werkzaamheden meer verricht hoeven te worden in verband met de (voormalig) werknemers.

14-12-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Curanda is geen eigenaar van registergoederen.

16-06-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie, kadastrale recherche, overleg met de bestuurder.

16-06-2023

 1

Kadastrale recherche, opvragen gegevens bij notaris, overleg met de bestuurder.

15-09-2023

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen behoudens een verouderde laptop.

16-06-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

16-06-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder.

16-06-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

In het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening werden geen voorraden aangehouden.

Er is evenmin nog sprake van onderhanden werk.

De laatste opdrachten werden in maart 2023 voltooid.

16-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder.

16-06-2023



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

16-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

16-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
zie hieronder.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Naar verluidt van de bestuurder zou er nog sprake zijn van te declareren werkzaamheden aan diverse gemeenten.

Hiertoe zou het in het verleden niet zijn gekomen bij gebreke van voldoende kennis van de nieuwe administratieve systemen.

De curator zal nog nader onderzoek doen naar mogelijk te innen vorderingen op debiteuren.

16-06-2023

 1

Nadere inventarisatie en onderzoek van de administratie heeft geleerd dat er geen reëel inbare vorderingen zijn.

15-09-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder.

16-06-2023

 1

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en overleg met de bestuurder.

15-09-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda heeft een tweetal rekeningen bij de Rabobank (zonder kredietfaciliteit).

Hierop bevinden zich negatieve saldi.

Er is nog geen opgave daarvan gedaan door de bank.

16-06-2023

 1

€ 0,00

15-09-2023

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Gebleken is van een gering saldo op een rekening ten name van curanda bij de Rabobank.

Het betreft een bedrag van € 7,63 dat inmiddels op verzoek van de curator is overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bestuurder een personenauto in gebruik had op basis van een huurovereenkomst.

Deze is inmiddels beëindigd.

16-06-2023



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Bij gebreke van een bancaire financiering zijn geen zekerheden verstrekt aan de bank.

16-06-2023



1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

16-06-2023



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen sprake van zaken waarover zich een eigendomsvoorbehoud van een leverancier uitstrekt.

16-06-2023



1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

16-06-2023



1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

16-06-2023



1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-06-2023



1

Toelichting

Bij gebreke van activa en enige financiering door een bank of derden die zekerheden hebben bedongen zijn boedelbijdragen niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder, communicatie met de Rabobank.

16-06-2023



1

Correspondentie met de bank in verband met overboeking batig saldo.

15-09-2023



2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming werd reeds enige tijd geleden beëindigd zodat voortzetting als zodanig niet aan de orde is.

16-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

16-06-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder.

16-06-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart van de onderneming is evenmin aan de orde.
Het faillissement is het gevolg van zeer aanzienlijke betalingsachterstanden en het nagenoeg volledig opdrogen van de opdrachten waarbij geen enkel vooruitzicht erop bestond dat deze ontwikkeling nog gekeerd zou kunnen worden.

16-06-2023

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

16-06-2023

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

16-06-2023

 1

Toelichting

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-06-2023

 1

Toelichting

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder.

16-06-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ofschoon nog geen diepgaand onderzoek heeft kunnen plaatsvinden mag geconcludeerd worden dat de boekhoudplicht niet, dan wel zeer onvoldoende is nagekomen.

16-06-2023

 1

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Inmiddels is door de bestuurder erkend dat de boekhouding na de breuk met medevenoot de heer Kammer en de overgang van V.O.F. naar B.V. niet naar behoren is gevoerd.

De vervolgens ontstane "vermenging" tussen de financiën van de V.O.F. en de B.V. is niet adequaat opgelost, waarbij mede van invloed geweest de omstandigheid dat de accountant niet meer kon worden betaald.

Het onderzoek is voortgezet en heeft bevestigd dat geacht moet worden sprake te zijn van onvoldoende nakoming van de boekhoudplicht.

15-09-2023

 2

Het onderzoek inzake nakoming van de boekhoudplicht kan als afgerond worden beschouwd.

14-12-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf het boekjaar 2021 zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

16-06-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

16-06-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de oprichtingsakte is opgenomen dat de geplaatste aandelen destijds door de oprichter zijn volgestort in geld.

16-06-2023

 1

De volstortingsovereenkomst is als bijlage gehecht aan de oprichtingsakte.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-06-2023



Toelichting

Ofschoon ook het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog maar ten dele heeft plaatsgevonden is van navolgende gebleken:

- er is geen deugdelijke administratie gevoerd;
- er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd;
- er is geen betalingsonmacht gemeld;
- binnen amper drie jaren is een schuldpositie ontstaan van ruim € 400.000,-- (VOF + B.V.).

Er is weliswaar sprake van achterliggende (sociale) omstandigheden die een en ander kunnen verklaren maar dat neemt niet weg dat desondanks de verantwoordelijkheid van de bestuurder blijft bestaan en gelet op de hierboven vermelde feiten en omstandigheden kan niet worden ontkomen aan de conclusie dat geacht moet worden sprake te zijn geweest van onbehoorlijk bestuur.

Ja

15-09-2023



Toelichting

Het onderzoek is voortgezet en ook dit heeft de eerste bevindingen van de curator bevestigd, inhoudende dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Ja

14-12-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-06-2023



Toelichting

Er heeft enkel een voorlopig onderzoek kunnen plaatsvinden naar mogelijk verplicht c.q. onverplichte transacties, die als paulianeus zouden kunnen worden aangemerkt en door de curator kunnen worden vernietigd. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode verder ter hand worden genomen.

Nee

14-12-2023



Toelichting

Uit het inmiddels afgeronde onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties is gebleken dat geen sprake is van transacties die voor vernietiging door de curator in aanmerking komen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op basis van de huidige inzichten moet geconcludeerd worden dat de boekhoudplicht onvoldoende is nagekomen.
Daarnaast werden de jaarrekeningen niet gedeponneerd.
Voorts zijn de bedrijfsactiviteiten wellicht te lang voortgezet waardoor een zeer hoge schuldpositie is ontstaan die had kunnen worden vermeden bij vroegtijdige beëindiging.

16-06-2023



1

Het ondernemen van acties jegens de bestuurder op grond van de vastgestelde aansprakelijkheid moet niet zinvol worden geacht.
Het ontbreekt te enen male aan verhaalsmogelijkheden.

14-12-2023



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekening, alsmede overige relevante bescheiden.
Voorts heeft ter zake hiervan overleg met de bestuurder plaatsgevonden, aan wie inlichtingen zijn verzocht.

16-06-2023



1

Voortzetting onderzoek administratie en jaarrekening, overleg met de bestuurder, e.d.
De curator heeft voorts nader onderzoek gedaan naar verhaalsmogelijkheden jegens de bestuurder omdat, zoals reeds in het voorgaande verslag vermeld, de curator van mening is dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
Gebleken is dat mevrouw Pfeiffer gerechtigd is in de nalatenschap van haar in februari 2023 overleden moeder.
Krachtens testament is de zoon van mevrouw Pfeiffer benoemd tot bewindvoerder.
Van de nalatenschap maakt deel uit een woning gelegen aan de Snijdersstraat 2 te Susteren.
Op deze woning rust een hypothecaire schuld van circa € 120.000,--.
Er zou sprake zijn van een behoorlijke overwaarde.
Op basis van de huidige inzichten moet echter ervan uitgegaan worden dat de curator niet gerechtigd c.q. bevoegd is het met bewind belaste aandeel in de nalatenschap op te eisen en dat de curator evenmin bevoegdheden toekomen bij de verdeling.

15-09-2023



2

Afronding onderzoek administratie en jaarrekening, alsmede onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden jegens de bestuurder.
Gebleken is dat de curator niet gerechtigd c.q. bevoegd is het met bewind belaste aandeel in de nalatenschap op te eisen en dat de curator evenmin bevoegdheden toekomen bij de verdeling.

14-12-2023



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

16-06-2023



1

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie aangemeld, maar deze dienen zich aan in de vorm van vorderingen van het UVW wegens de in het kader van de loongarantieregeling over te nemen loonverplichtingen jegens werknemers van curanda.

Dat kan ook nog betrekking hebben op werknemers met wie reeds vóór faillissement de lopende arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

€ 19.143,72

14-12-2023

 3

Toelichting

Er zijn boedelvorderingen ter verificatie aangemeld ad € 19.143,72 door het UVW wegens de in het kader van de loongarantieregeling overgenomen loonverplichtingen jegens werknemers van curanda.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 85.211,44

16-06-2023

 1

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ter verificatie aangemeld ten bedrage € 85.211,44 in totaal.

Deze bestaan hoofdzakelijk uit aanslagen loonheffingen en in mindere mate uit aanslagen vennootschapsbelasting.

€ 86.417,80

14-12-2023

 3

Toelichting

De fiscus heeft aanvullende preferente vorderingen ter verificatie aangemeld. Deze bedragen thans € 86.417,80 in totaal.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

16-06-2023

 1

Te zijner tijd zal het UWV nog een preferente vordering ter verificatie aanmelden wegens overgenomen loonverplichtingen.

€ 23.444,51

14-12-2023

 3

Toelichting

Er zijn preferente vorderingen ter verificatie aangemeld ad € 23.444,51 door het UWV wegens de in het kader van de loongarantieregeling overgenomen loonverplichtingen jegens werknemers van curanda.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.937,64

16-06-2023

 1

Toelichting

Een voormalig werknemster heeft een vordering ingediend van € 4.548,52 ter zake onvoldaan gebleven salaris en vakantiegeld.

Deze vordering is opgenomen op de lijst nu aannemelijk is dat het opgevoerde bedrag correct is.

De rechtsbijstand assuradeur van de werknemster was voornemens hierover te gaan procederen maar daarvan is afgezien nadat de curator de vordering heeft opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen.

BsGW heeft een vordering aangemeld ad € 389,12.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-06-2023

 1

Toelichting

In de 1e verslagperiode hebben twee crediteuren hun vorderingen op uitnodiging van de curator ingediend.

Dit aantal zal nog toenemen.

7

15-09-2023

 2

Toelichting

In de 2e verslagperiode hebben nog vijf crediteuren hun vorderingen op uitnodiging van de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 37.702,67

15-09-2023

 2

Toelichting

In de 2e verslagperiode hebben nog vijf crediteuren hun vorderingen op uitnodiging van de curator ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Behoudens nieuwe en/of andere inzichten ligt in de rede dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

16-06-2023

 1

Ofschoon het faillissement nog in een vroege fase van afwikkeling verkeert lijkt alles er op te wijzen dat dit te zijner tijd zal moeten worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

15-09-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, onderzoek administratie, aanschrijving van alle bekende (handels)crediteuren, de bank, de fiscus, en dergelijke.
Tevens zijn lijsten van voorlopig erkende schuldvorderingen opgemaakt

16-06-2023

 1

Correspondentie met de crediteuren, toetsing vorderingen aan de administratie, bijwerken van de diverse lijsten.

15-09-2023

 2

Correspondentie met de crediteuren, toetsing vorderingen aan de administratie, bijwerken van de diverse lijsten.

14-12-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is curanda thans niet meer betrokken in gerechtelijke procedures.

16-06-2023

 1

Uit een eerste inventarisatie van de administratie en overige stukken is wel gebleken dat in het verleden meerdere procedures zijn gevoerd wegens openstaande vorderingen van werknemers, het pensioenfonds, handelscrediteuren, en dergelijke.

In een zaak werd op 7 juni 2023 vonnis gewezen.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

16-06-2023

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

16-06-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, onderzoek administratie en overige dossiers.

16-06-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten op: 16-06-2023  1

- voortzetting inventarisaties;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties;
- afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- afwikkeling vorderingen handelscrediteuren;
- onderzoek overgang V.O.F. / B.V.;
- PM

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten op: 15-09-2023  2

- afronding inventarisaties;
- afronding onderzoeken inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze transacties;
- eindafwikkeling jegens de fiscus en het UWV;
- PM

In beginsel zijn er geen onderwerpen meer die nadere aanpak/onderzoek van de curator vergen. 14-12-2023  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan. 16-06-2023  1

Gelet op afronding van de onderzoeken, indiening van de vorderingen door fiscus en UWV, alsmede de status van de overige (sub)dossiers, kan - behoudens nieuwe ontwikkelingen - tot eindafwikkeling worden overgegaan. Dit zal moeten geschieden in de vorm van opheffing wegens gebrek aan baten. 14-12-2023  3

Er kan tot eindafwikkeling worden overgegaan. 03-06-2024  4
Dit zal moeten geschieden in de vorm van opheffing wegens gebrek aan baten.
Na indiening van dit verslag zullen verzoeken tot salarisbepaling en opheffing van het faillissement worden ingediend.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie, eerste voorlopige onderzoek, overleg met de bestuurder. 16-06-2023  1

Bijlagen