

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

## Betreft

---

Verslagnummer	10
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.05/16/410
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012089:F001
Datum uitspraak	21-06-2016

---

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr C.G. Klomp

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Shortlease Company B.V.

22-07-2018

 6

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHORTLEASE COMPANY B.V., statutair gevestigd te Soest, kantoorhoudende te (6716 AE) Ede aan het adres Galvanistraat 14-1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32076293.

22-07-2018

 6

### Activiteiten onderneming

Het al dan niet projectmatig zakelijk inzetten en inhuren van automobielen voor een bepaalde duur; het exploiteren van een autoverhuurbedrijf.

22-07-2018

 6

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

€ 21.341,86

08-02-2019



€ 28.892,47

05-09-2019



€ 28.894,53

31-03-2020



€ 7.153,83

**09-10-2020**



## Verslagperiode

van

22-12-2017

22-07-2018



t/m

21-7-2018

van

22-7-2018

08-02-2019



t/m

7-2-2019

van

8-2-2019

05-09-2019



t/m

4-9-2019

van

4-9-2019

31-03-2020



t/m

30-8-2020

van

31-3-2020

**09-10-2020**



t/m

8-10-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	12 uur 12 min
7	8 uur 0 min
8	5 uur 42 min
9	4 uur 48 min
10	4 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>35 uur 24 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van oprichting van 7 oktober 1999. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.W. Bolderman Holding BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde BV is de heer C.W. Bolderman. De heer Bolderman is (middellijk) bestuurder van gefailleerde sinds 1 november 2007.

22-07-2018



Gefailleerde hield zich met name bezig met het voor bepaalde tijd verhuren van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Op een aantal vlakken is er sprake van nauwe verwevenheid met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klomp Groepsvervoer BV (bijvoorbeeld zelfde bestuurder en beiden gevestigd in hetzelfde pand te Ede). Laatstgenoemde BV verkeert sinds 26 april 2016 in staat van faillissement. In dit faillissement werd mr. J.A. Verspui eveneens benoemd tot rechter-commissaris en mr. C.G. Klomp eveneens aangesteld tot curator.

## 1.2 Lopende procedures

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Curator is ermee bekend dat op de faillissementsdatum tegenover gefailleerde een kortgedingprocedure liep terzake de afgifte van voertuigen die eigendom waren van de wederpartij, doch die een klant van gefailleerde onder zich zou houden. Na faillissementsdatum heeft de wederpartij curator te kennen gegeven gefailleerde niet langer) in deze kortgedingprocedure te zullen betrekken. Curator is bekend met vergelijkbare procedures die worden gevoerd, doch ook hier geldt dat gefailleerde bij de betreffende procedures niet (meer) in rechte is betrokken.

22-07-2018



### 1.3 Verzekeringen

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Curator zal het ertoe leiden dat de door gefailleerde afgesloten verzekeringen zullen eindigen.

22-07-2018

 6

### 1.4 Huur

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Volgens de bestuurder van gefailleerde maakte gefailleerde gebruik van een gedeelte van een pand dat werd gehuurd door de onderneming Klomp Groepsvervoer. Dit betreft het kantoorpand met inpandige bedrijfsruimte, parkeerplaatsen en een buitenterrein, welke is gelegen aan het adres Galvanistraat 14-1 te Ede. De verhuurder is de partij Lindner GdB R (DslD).

22-07-2018

 6

Nu curator ook curator is in het faillissement van Klomp Groepsvervoer (zie hierover meer onder paragraaf 1.1 van dit verslag), is de huurovereenkomst, zoals gesloten tussen Klomp Groepsvervoer en Lindner, met inachtneming van de daarvoor krachtens de Faillissementswet geldende termijn, reeds opgezegd. Tegelijkertijd bij deze opzegging is, indien en voor zover aanwezig, de onderhuurovereenkomst met gefailleerde opgezegd. De huurovereenkomsten eindigen (uiterlijk) op 26 augustus 2016. Met de verhuurder worden thans afspraken gemaakt over de oplevering.

### 1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder van gefailleerde het volgende. De reden dat gefailleerde zich genoodzaakt zag om faillissement aan te vragen, is gelegen in het feit dat gefailleerde onvoldoende toekomstperspectief heeft, nu een van haar grootste crediteuren gesommeerd heeft de opeisbare vordering van haar te voldoen en daartoe conservatoir beslag heeft laten leggen op de lopende betaalrekening van gefailleerde.

22-07-2018

 6

In eerder overleg met deze crediteur was deze bereid mee te denken om een oplossing te vinden voor de continuïteit van gefailleerde. Daarnaast heeft gefailleerde een aanzienlijke vordering op een voormalig bestuurder van haar, die weigert deze vordering te voldoen. Tot slot zijn de activiteiten van gefailleerde in de afgelopen maanden flink afgenomen. Het voorgaande betreft het relaas van de bestuurder van gefailleerde. Curator zal nog zelfstandig onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van het faillissement en - zo nodig - hierop in een volgend verslag terugkomen.

UIT HET TWEEDE VERSLAG:

In het vorige verslag maakte curator er melding van dat gefailleerde een aanzienlijke vordering zou hebben op een voormalig bestuurder van haar, die deze zou weigerde te voldoen. Daarnaast maakte curator er melding van dat de activiteiten van gefailleerde in de afgelopen maanden flink zouden zijn afgenomen. Bij zijn eerste boekonderzoeken is curator gebleken dat voornoemde omstandigheden met elkaar verband lijken te hebben. De voormalig bestuurder van gefailleerde was tot kort voor faillissement namelijk ook een van de aandeelhouders van gefailleerde. Als aandeelhouder heeft zij gefailleerde een geldlening verstrekt, bezwaard met een ten behoeve van haar gevestigd pandrecht op de debiteurenportefeuille. Enkele maanden voor faillissementsdatum heeft zij dit pandrecht openbaar gemaakt en is zij de portefeuille gaan incasseren, voor in totaal een hoger bedrag dan waarvoor de geldlening zou zijn verstrekt, zo lijkt het. Tegelijkertijd heeft de voormalig

bestuurder van gefailleerde een BV opgericht, die concurrerende activiteiten verricht. Een aantal klanten van gefailleerde, die ook net waren aangeschreven in het kader van de incasso van de debiteurenportefeuille, zijn mee overgegaan. Curator brengt thans een en ander in kaart en zal dan in contact proberen te treden met de voormalig bestuurder van gefailleerde. Vanzelfsprekend komt hij hierop in zijn volgende verslag terug.

**UIT HET DERDE VERSLAG:**

In zijn eerste twee verslagen deelde curator mede dat de oorzaak van het faillissement wel eens te maken zou kunnen hebben met het handelen van een (voormalig) bestuurder van gefailleerde. In dit kader hebben er al diverse onderzoeken plaatsgevonden. Met de (voormalig) bestuurder van gefailleerde is inmiddels een bespreking ingepland. Doel van deze bespreking is om de bij curator gerezen vragen beantwoord te krijgen en voorts geïnformeerd te worden over verdere feiten en omstandigheden die voor een oordeelsvorming van belang zijn. Pas na voornoemde bespreking zal curator een nader standpunt innemen terzake de (eventuele) onrechtmatigheid van voornoemde handelingen en verdere informatie kunnen verschaffen over (onder andere) de oorzaak van het faillissement. Op dit punt komt curator dan ook terug in een volgend verslag.

**ACTUEEL:**

In zijn eerdere verslagen deelde curator mede dat de oorzaak van het faillissement wel eens te maken zou kunnen hebben met het handelen van een (voormalig) bestuurder van gefailleerde. In dit kader hebben er al diverse onderzoeken plaatsgevonden en heeft afgelopen periode een bespreking plaatsgevonden. Het doel van deze bespreking was om de bij curator gerezen vragen beantwoord te krijgen en voorts geïnformeerd te worden over verdere feiten en omstandigheden die voor een oordeelsvorming van belang zijn.

Door de bespreking die heeft plaatsgevonden met de (voormalig) bestuurder heeft curator een beter beeld gekregen van wat er zich (kort) voor faillissement heeft afgespeeld. Door het verhaal van de (voormalig) bestuurder zijn er ook nieuwe vragen bij curator ontstaan. Naar aanleiding van de bespreking heeft curator diverse stukken opgevraagd en een bespreking ingepland en met de andere bestuurder van gefailleerde. Ook naar aanleiding van deze bespreking heeft curator diverse stukken opgevraagd. De ontvangen stukken liggen thans gereed voor bestudering en curator verwacht in de volgende verslagperiode meer duidelijkheid te hebben over de oorzaak van het faillissement.

**UIT HET VIJFDE VERSLAG:**

Curator heeft de stukken bestudeerd en kan nog geen definitief oordeel geven over de oorzaak van het faillissement. Afgelopen verslagperiode heeft curator van de bestuurder de beschikking gekregen over enkele dozen aan administratie die bijdragen aan het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Curator zal deze administratie bestuderen en komt in zijn volgende verslag terug op de oorzaak van het faillissement.

=====

Thans correspondeert curator met de bestuurder(s) van gefailleerde over de omstandigheden die verband houden met hetgeen hierboven onder de vorige verslagen is gemeld. Curator zal de komende verslagperiode een definitief standpunt innemen over hetgeen hiermee verband houdt en daarmee ook over de (verdere) wijze van afwikkeling van het faillissement.

Curator verwijst naar het zevende voortgangsverslag in het faillissement van Klomp Groepsvervoer. Gelet op de samenhang tussen dat faillissement en onderhavig faillissement worden de rechtmatigheidsonderzoeken gezamenlijk opgepakt en afgerond.

08-02-2019



#### VERSLAG 8:

05-09-2019



De rechtmatigheidsonderzoeken worden ook de komende verslagperiode voortgezet. Zoals reeds in het vorige verslag gemeld, wordt gezamenlijk opgetrokken met de rechtmatigheidsonderzoeken in het faillissement van Klomp Groepsvervoer. Komende verslagperiode zal curator zijn bevindingen delen met de rechter-commissaris alsmede een standpunt innemen over de verdere voortgang. Over deze beide punten zal ik het volgende verslag worden gerapporteerd.

#### VERSLAG 9:

31-03-2020



Curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken nog niet kunnen afronden. Er zijn diverse aspecten - die met name zien op de aanloop naar de faillissementen toe - die nader beraad behoeven. Curator komt hierop nog terug.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:

1

22-07-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:

1

22-07-2018



Bij brief van 22 juni 2016 is de werknemer, met inachtneming van de opzegtermijn op grond van de Faillissementswet, ontslagen. Curator heeft onderhavig faillissement op voornoemde datum eveneens bij UWV aangemeld. UWV heeft contact opgenomen met deze werknemer en haar gewezen op haar rechten, verplichtingen en WW-aanspraken.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Geen.

22-07-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

22-07-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Geen.

22-07-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De voertuigen die gefailleerde inzette ten behoeve van haar klanten, werden geleased.

22-07-2018

 6

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Niet van toepassing.

22-07-2018

 6

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Geen.

22-07-2018

 6

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Gefailleerde bezit geen voorraden. Ook is er geen onderhanden werk.

22-07-2018

 6

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Geen.

22-07-2018

 6

### **3.8 Andere activa**



## Toelichting andere activa

UIT HET EERSTE VERSLAG:

Gefailleerde heeft een aantal domeinnamen in eigendom, waaronder de domeinnaam [www.shortleasecompany.nl](http://www.shortleasecompany.nl). Laatstgenoemde domeinnaam is kort voor faillissementsdatum om niet overgedragen aan een BV van een voormalig bestuurder van gefailleerde. De overdracht van deze domeinnaam is door curator vernietigd met een beroep op de "pauliana". Voornoemde partij heeft curator toegezegd haar medewerking te zullen verlenen aan de overdracht van deze domeinnaam.

22-07-2018



Tevens is curator gebleken dat gefailleerde het beeldmerk "Shortlease Company" in eigendom heeft. Ook zou gefailleerde de content van de website in eigendom hebben, die bij voornoemde domeinnaam hoort, alsmede beschikken over een klantenbestand. Curator heeft een en ander in onderzoek en spant zich thans in om over te gaan tot verkoop. Met betrekking tot de domeinnaam [www.shortleasecompany.nl](http://www.shortleasecompany.nl), het beeldmerk en - indien en voor zover aanwezig - het klantenbestand hebben zich reeds een aantal geïnteresseerden gemeld.

UIT HET TWEEDE VERSLAG:

De in het vorige verslag gemelde domeinnaam [www.shortleasecompany.nl](http://www.shortleasecompany.nl) en het daarbij behorende beeldmerk is verkocht voor een bedrag van € 15.000,-. Curator zal nog onderzoeken of de overige tot de boedel behorende domeinnamen te gelde kunnen worden gemaakt.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Idem.

22-07-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

## Toelichting debiteuren

UIT HET EERSTE VERSLAG:

Curator is ermee bekend dat gefailleerde een debiteurenportefeuille zou hebben. De hoogte hiervan is curator nog niet bekend. Curator heeft een en ander in onderzoek.

22-07-2018

 6

UIT HET TWEEDE VERSLAG:

De hoogte van de debiteurenportefeuille van gefailleerde is inmiddels bij curator bekend. De in dit kader aan curator overgelegde stukken dienen echter eerst nader onderzocht te worden, voordat een algemene incasso in gang kan worden gezet. Een en ander heeft te maken met het handelen van de voormalig bestuurder van gefailleerde (zie paragraaf 1.8 van dit verslag) en het feit dat er een aantal zeer oude vorderingen op de lijsten staan vermeld, die al zijn verjaard. Curator heeft al wel voor circa € 3.000,= aan vorderingen geïncasseerd en ook de incasso in gang gezet terzake een vonnis waarbij de wederpartij van gefailleerde tegenover gefailleerde is veroordeeld tot betaling van een bedrag van circa € 9.000,=. Daarnaast heeft curator creditsaldi op bankrekeningen van ING en ABN Amro bank geïncasseerd. Naar de boedel is een bedrag van circa € 22.500,= overgeboekt.

UIT HET DERDE VERSLAG:

Curator zet zijn inspanningen terzake de debiteurenincasso de komende verslagperiode voort. Thans is er nog geen eindsituatie bereikt. Met betrekking tot de door curator in gang gezette werkzaamheden verwijst hij naar zijn tweede voortgangsverslag.

ACTUEEL:

De debiteurenportefeuille van gefailleerde is verpand aan de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde en vlak voor faillissement heeft de pandhouder zijn pandrecht openbaar gemaakt aan de debiteuren. Curator tracht momenteel inzichtelijk te krijgen welke debiteuren reeds hebben betaald aan de pandhouder en welke debiteuren nog kunnen worden geïncasseerd. De pandhouder heeft te kennen gegeven dat zijn vordering op de pandgever inmiddels is voldaan.

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Curator heeft het (omvangrijke) onderzoek naar de openstaande debiteuren nog niet afgerond. Zoals gemeld in dit verslag bij de oorzaak van het faillissement heeft curator nadere administratie gekregen van de bestuurder. Curator verwacht aan de hand van deze administratie zijn onderzoek naar de openstaande debiteuren sluitend te kunnen maken.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

ACTUEEL:

Blijkt uit het voorgaande.

22-07-2018

 6

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Blijkt uit het voorgaande.

## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Curator is nog niet bekend met vordering(en) van bank(en).

€ -7.301,93

### Toelichting vordering van bank(en)

VERSLAG 9:

In het aan onderhavig faillissement gelieerde faillissement van Klomp Groepsvervoer BV (F.05/16/295) heeft een eindafrekening plaatsgevonden met huisbankier ABN Amro bank. In dat kader heeft ook de afwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot het gedeelte van de kredietfaciliteit die verband hield met gefailleerde. Dit heeft ertoe geleid dat nog een bedrag van € 7.301,93 naar de boedelrekening kon worden geleid.

22-07-2018

 6

31-03-2020

 9

## 5.2 Leasecontracten

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Curator is ermee bekend dat gefailleerde ter zake het leasen van een aantal voertuigen leasecontracten heeft gesloten met een aantal leasemaatschappijen. Een aantal van deze leasemaatschappijen heeft zich inmiddels bij curator gemeld. Curator heeft een en ander in onderzoek en streeft er naar ervoor zorg te dragen dat tot een correcte afwikkeling wordt gekomen.

22-07-2018

 6

## 5.3 Beschrijving zekerheden

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Op dit moment heeft zich bij curator nog geen partij gemeld die stelt dat gefailleerde zekerheden ten behoeve van haar zou hebben gevestigd.

22-07-2018

 6

## 5.4 Separatistenpositie

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Vooralsnog niet van toepassing.

22-07-2018

 6

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Er zijn curator op dit moment geen dergelijke beroepen bekend.

22-07-2018

 6

## 5.6 Retentierechten

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Curator is ermee bekend dat een crediteur van gefailleerde tegenover een leasemaatschappij een beroep doet op een retentierecht. Terzake deze kwestie wordt thans een procedure gevoerd. Curator vervult hierin geen rol.

22-07-2018

 6

## 5.7 Reclamerechten

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van reclame bekend.

22-07-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Vooralsnog niet van toepassing.

22-07-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Volgt uit het voorgaande.

22-07-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

22-07-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Niet van toepassing.

22-07-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Niet van toepassing.

22-07-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Niet van toepassing.

22-07-2018



#### 6.5 Verantwoording

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Niet van toepassing.

22-07-2018



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Niet van toepassing.

22-07-2018

 6

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Niet van toepassing.

22-07-2018

 6

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Niet van toepassing.

22-07-2018

 6

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

UIT DE EERDERE VERSLAGEN:

Nog niet bekend. De server van gefailleerde is kort voor faillissementsdatum door de ICTleverancier uit de lucht gehaald. Hierdoor heeft curator nauwelijks toegang tot de administratie van gefailleerde. Er wordt getracht een oplossing te bewerkstelligen.

22-07-2018

 6

ACTUEEL:

Curator heeft de bestuurder en de (voormalig) bestuurder verzocht te bewerkstelligen dat hij de macht krijgt over de boekhouding van de gefailleerde onderneming. De bestuurder en de voormalig bestuurder wijzen naar elkaar voor wat betreft het aandragen van deze boekhouding. De bestuurder van de gefailleerde onderneming heeft inmiddels bij enkele derden geïnformeerd of het mogelijk is toegang te krijgen tot de digitale boekhouding. De bestuurder heeft curator inmiddels bericht dat derden bereid zijn de digitale administratie tegen betaling beschikbaar te stellen. Het is curator nog niet bekend welke administratie hij tot zijn beschikking krijgt als hij hiermee zou instemmen. Curator gaat dit onderzoeken en zal zo nodig met de derden in overleg treden. In het volgend verslag zal curator hierop terugkomen.

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Behoudens een aantal dozen administratie die bestuurder afgelopen verslagperiode aan curator heeft overhandigd zijn er geen nieuwe stukken aangedragen. Curator zal de aangeleverde administratie verder onderzoeken en zo mogelijk gebruiken bij zijn onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

=====

Thans correspondeert curator met de bestuurder(s) van gefailleerde over de omstandigheden die verband houden met hetgeen hierboven onder de vorige verslagen is gemeld. Curator zal de komende verslagperiode een definitief standpunt innemen over hetgeen hiermee verband houdt en daarmee ook over de (verdere) wijze van afwikkeling van het faillissement.

Curator verwijst naar het zevende voortgangsverslag in het faillissement van Klomp Groepsvervoer. Gelet op de samenhang tussen dat faillissement en onderhavig faillissement worden de rechtmatigheidsonderzoeken gezamenlijk opgepakt en afgerond.

08-02-2019



VERSLAG 8:

Over de stand van zaken verwijst curator naar paragraaf 1.5 van dit verslag.

05-09-2019



## 7.2 Depot jaarrekeningen

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Zie boekhoudplicht.

22-07-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Niet van toepassing.

22-07-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Gefailleerde is opgericht bij akte van 7 oktober 1999. Gelet hierop zou een eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard. Curator zal hier dan ook Been nader onderzoek naar doen.

22-07-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Curator heeft dit nog in onderzoek en zal op dit onderwerp nog terugkomen.

22-07-2018



ACTUEEL:

Curator heeft dit punt nog steeds in onderzoek en komt hier in een volgend verslag op terug.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Curator heeft dit nog in onderzoek en zal op dit onderwerp nog terugkomen.

22-07-2018




ACTUEEL:

Curator heeft dit punt nog steeds in onderzoek en komt hier in een volgend verslag op terug.


## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

ACTUEEL:  
Blijkt uit het voorgaande.

22-07-2018  
 6

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

ACTUEEL:  
Blijkt uit het voorgaande.

22-07-2018  
 6

# 8. Crediteuren


---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

UWV heeft haar boedelvordering ingediend. Deze vordering bestaat uit € 4.404,13 (loonvordering ex art. 66 lid 1 WW) en € 829,72 (premie wg-deel ex art. 66 lid 3 WW), derhalve in totaal € 5.233,85.

22-07-2018  
 6

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

UIT HET VIJFDE VERSLAG:


De Belastingdienst heeft een vordering van in totaal € 84.784,-- ingediend.

Deze vordering is opgebouwd uit:

Omzetbelasting: € 57.295,--

Loonheffingen: € 24.850,00

Vennootschapsbelasting: € 2.639,00


22-07-2018  
 6

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 1.945,61. Deze vordering bestaat uit € 1.637,66 (loonvordering) en € 307,95 (premie wg-deel).


22-07-2018  
 6

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Er hebben zich tot op heden geen andere preferente crediteuren bij curator gemeld.

22-07-2018  
 6

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

UIT HET VIERDE VERSLAG:

In totaal hebben 55 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

In totaal hebben 56 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

59

### Toelichting

VERSLAG 8:

In totaal hebben tot op heden 59 crediteuren een concurrente vordering bij curator ingediend.

22-07-2018



05-09-2019



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Het bedrag dat gemoeid is met de indiening van concurrente vorderingen is € 542.587,41.

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Het bedrag dat gemoeid is met de indiening van concurrente vorderingen is € 544.670,70.

€ 551.328,31

### Toelichting

VERSLAG 8:

Het bedrag dat gemoeid is met de indiening van concurrente vorderingen bedraagt op dit moment € 551.328,31.

22-07-2018



05-09-2019



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Vooralsnog onbekend.

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Vooralsnog onbekend.

22-07-2018





## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

UIT EERDERE VERSLAGEN:

De gebruikelijke werkzaamheden, zoals correspondentie met crediteuren, zullen - indien nodig - worden verricht.

22-07-2018

 6

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Voor zover nodig, zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

=====

De schuldpositie is niet gewijzigd afgelopen verslagperiode. Mochten er zich nog crediteuren bij curator melden, dan zal curator met deze crediteuren corresponderen over de indiening van hun vordering.

Alle crediteuren zullen sowieso nog bericht ontvangen over de wijze van afwikkeling.

VERSLAG 8:

Voor zover nodig, zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

05-09-2019

 8

VERSLAG 9:

Indien en voor zover noodzakelijk, zal nog worden gecorrespondeerd met crediteuren.

31-03-2020

 9

VERSLAG 10:

In de crediteurenpositie hebben zich gedurende afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan.

**09-10-2020**


 **10**

## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Vooralsnog niet van toepassing.

22-07-2018  
 6


### 9.2 Aard procedures

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Vooralsnog niet van toepassing.

22-07-2018  
 6


### 9.3 Stand procedures

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Vooralsnog niet van toepassing.

22-07-2018  
 6

### 9.4 Werkzaamheden procedures

UIT EERDERE VERSLAGEN:  
Vooralsnog niet van toepassing.


22-07-2018  
 6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

UIT VIERDE VERSLAG:  
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:  
- onderzoek naar oorzaak faillissement alsmede in overleg treden met de (voormalig) bestuurder en bestuurder van gefailleerde;  
- debiteurenportefeuille bekijken om te bezien of nog debiteuren kunnen worden aangeschreven;  
- de rechtmatigheidsonderzoeken;  
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

22-07-2018  
 6

UIT HET VIJFDE VERSLAG:  
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:  
- debiteurenportefeuille verder bekijken om te bezien of nog debiteuren kunnen worden aangeschreven;  
- rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren;  
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

VERSLAG 10:

**09-10-2020**  
 **10**

Curator zal de komende verslagperiode prioriteit geven aan het afronden van de rechtmatigheidsonderzoeken.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Op dit moment valt er nog geen melding te doen over de termijn waarbinnen curator dit faillissement zal afwickelen.

22-07-2018



ACTUEEL:

Nu curator thans nog niet de volledige beschikking heeft over de boekhouding en administratie, is het vooralsnog niet mogelijk een melding te doen over de termijn

waarbinnen curator dit faillissement zal afwickelen.

UIT HET VIJFDE VERSLAG:

Curator zal aan de hand van de aanwezige administratie en boekhouding de afwikkeling van het faillissement voortzetten.

=====

Curator zal komende verslagperiode een definitief standpunt innemen met betrekking tot de onderwerpen zoals gemeld onder de hoofdstukken 1, 4 en 7 van dit verslag.

Curator verwijst naar het zevende voortgangsverslag in het faillissement van Klomp Groepsvervoer. Gelet op de samenhang tussen dat faillissement en onderhavig faillissement worden de rechtmatigheidsonderzoeken gezamenlijk opgepakt en afgerond.

08-02-2019



VERSLAG 8:

De komende verslagperiode wordt prioriteit gegeven aan de verdere rechtmatigheidsonderzoeken.

05-09-2019



VERSLAG 9:

Curator dient de rechtmatigheidsonderzoeken nog af te ronden.

31-03-2020



## 10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2021

09-10-2020



## 10.4 Werkzaamheden overig

UIT EERDERE VERSLAGEN:

Volgt uit het voorgaande.

22-07-2018



VERSLAG 10:

Zoals al eerder aangegeven (zie paragraaf 7.1 van dit verslag), worden de rechtmatigheidsonderzoeken in onderhavig faillissement gezamenlijk opgepakt en afgerond met de rechtmatigheidsonderzoeken in het faillissement van Klomp Groepsvervoer. Deze onderzoeken bevinden zich thans in de afrondende fase.

09-10-2020



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**