

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

Insolventienummer: F.05/17/335  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014529:F001  
Datum uitspraak: 11-07-2017  
Curator: Mr. R.C. Faase  
R-C: mr. JSW Lucassen

## Algemeen

### Gegevens onderneming

Gegevens onderneming: De Ondernemers Consulent B.V.  
Statutaire zetel: Gorinchem  
Vestigingsadres: Volgens het handelsregister Stationsplein 13, R-1.08,  
6512 AB Nijmegen, doch feitelijk Groenestraat 294,  
room b2.6, 6531 JC Nijmegen  
KvK-nummer: 64542750

Faillissementsnummer: F.05/17/335  
Datum uitspraak : 11 juli 2017  
Curator:: mr. R.C. Faase  
Rechter-commissaris : mr. J.S.W. Lucassen

### Activiteiten onderneming

Overige belangenbehartiging  
Bedrijfsopleiding en –training  
Het bemiddelen bij- en het benaderen van- ondernemers vanuit collectiviteit, of zij openstaan om de overstap te maken naar een andere leverancier op het gebied van onder andere energie, telefonie en internet, het opstarten en inrichten van verschillende campagnes en het verzorgen van trainingen

### Omzetgegevens

2017 vooralsnog onbekend  
2016 vooralsnog onbekend  
2015 vooralsnog onbekend

*2017 onbekend*  
*2016 onbekend*  
*2015 onbekend*

### Personeel gemiddeld aantal

3

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## Saldo einde verslagperiode

€ 1.281,60

€ 10.536,12

**€ 10.537,45**

## Verslagperiode

11 juli 2017 t/m 14 augustus 2017

15 augustus 2017 t/m 14 november 2017

**15 november 2017 t/m 12 februari 2018**

## Bestede uren in verslagperiode

68,3 uur

25,6 uur

**21,6 uur**

## Bestede uren totaal

68,3 uur

93,9 uur

**115,5 uur**

## Toelichting

### 1 Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 12 november 2015 opgericht. Aanvankelijk hield de bestuurder, de heer F.P. Dikken, alle aandelen, doch hij heeft drie weken na de oprichting 80% van de aandelen geleverd aan drie externe partijen. Sindsdien is de heer Dikken gezamenlijk bevoegd bestuurder; de andere bestuurder, een in Marokko woonachtig natuurlijk persoon, houdt 30% van de aandelen. Curator heeft evenwel begrepen dat er sinds 2016 geen contact meer is geweest met de in Marokko woonachtige bestuurder. Feitelijk was de heer Dikken dan ook enig bestuurder van gefailleerde.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 1.2 Winst en verlies

Vooralsnog onbekend.

Vooralsnog onbekend.

***Onbekend. Het bestuur van gefailleerde heeft niet op zodanige wijze een administratie gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaard, dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend.***

## 1.3 Balanstotaal

Vooralsnog onbekend.

Vooralsnog onbekend.

***Onbekend. Het bestuur van gefailleerde heeft niet op zodanige wijze een administratie gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaard, dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend.***

## 1.4 Lopende procedures

Curator is vooralsnog niet bekend met door of jegens gefailleerde ingestelde gerechtelijke procedures die op de faillissementsdatum aanhangig waren.

## 1.5 Verzekeringen

Curator heeft de bestuurder diverse keren verzocht bewijsstukken ter zake de lopende verzekeringen over te leggen. Vooralsnog is curator niet bekend met verzekeringen op naam van gefailleerde.

Curator is nog altijd niet bekend met verzekeringen op naam van gefailleerde.

***Curator is nog altijd niet bekend met verzekeringen op naam van gefailleerde.***

## 1.6 Huur

Gefailleerde huurde twee kamers in een bedrijfsverzamelgebouw aan het adres Groenestraat 294 te Nijmegen.

In de afgelopen verslagperiode zijn de gehuurde kamers in het bedrijfsverzamelgebouw opgeleverd aan de verhuurder. Curator is nog in afwachting van de opgaaf van de boedelvorderingen ter zake.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

*In een eerdere verslagperiode zijn de gehuurde kamers in het bedrijfsverzamelgebouw opgeleverd aan de verhuurder. Curator is nog in afwachting van de opgaaf van de boedelvorderingen ter zake.*

## 1.7 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken faillissement, verklaarde de heer Dikken – samengevat – het volgende.

Gefailleerde is opgericht met als doel het onderbrengen van een opdracht van een energieleverancier. Het was de bedoeling om energiecontracten voor MKB-ers en ZZP-ers gebundeld te verkopen, zodat de groot-zakelijke, goedkopere tarieven aan die partijen konden worden aangeboden. De verkoop vond plaats door middel van telemarketing.

De energieleverancier bleek evenwel ontevreden met hetgeen gefailleerde gebundeld aanbod, omdat diverse afnemers zich terugtrokken. Volgens gefailleerde was dat uitvalpercentage slechts 0,25%, doch dat was kennelijk te veel voor de energieleverancier.

Andere insteken om omzet te genereren kwamen evenmin van de grond, als gevolg waarvan de in Marokko woonachtige aandeelhouders voor de heer Dikken onbereikbaar werden.

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er ongeveer vijftien medewerkers bij gefailleerde werkzaam via een payrollbedrijf. Evenwel is er op enig moment een betalingsachterstand bij dit payrollbedrijf ontstaan, als gevolg waarvan in september 2016 de overeenkomst met het payrollbedrijf is beëindigd.

Gefailleerde heeft daarop aan drie personen arbeidsovereenkomsten aangeboden, waarvan één op instructie van de Marokkaanse aandeelhouders. Met deze laatste werknemer is van meet af aan een verschil van inzicht geweest over de wijze waarop invulling aan de arbeidsovereenkomst diende te worden gegeven.

De heer Dikken is samen met de overige werknemers niet in staat gebleken om voldoende omzet te genereren om de betalingsachterstanden in te lopen, reden waarom het payrollbedrijf op enig moment het faillissement heeft aangevraagd.

Het voorgaande betreft het relaas van de heer Dikken. Curator zal zelf nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, welk onderzoek onderdeel zal uitmaken van de rechtmatigheidsonderzoeken.

In deze verslagperiode bestede tijd: 20,4 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 20,4 uur

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,9 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 22,3 uur

***In deze verslagperiode bestede tijd: 0,3 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 22,6 uur***

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op de faillissementsdatum had gefailleerde drie werknemers in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Tot september 2016 huurde gefailleerde personeel in via een payrollbedrijf.

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn bij brief van 17 jul 2017 opgezegd. Curator heeft samen met UWV een gezamenlijke intake voor de werknemers georganiseerd om aldus hun rechten in kaart te brengen.

### 2.4 Werkzaamheden

Naar verwachting geen.

In deze verslagperiode bestede tijd: 3,7 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 3,7 uur

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,3 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 4,0 uur

***In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 4 uur***

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

## 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfslocatie was ingericht met diverse inventariszaken, zoals bureaus, stoelen, computers en telefoons.

Gefailleerde had een auto van het merk Volvo, model V40 in eigendom.

## 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Deze inventariszaken zijn verkocht voor een bedrag van € 810,= exclusief BTW, derhalve € 980,10 inclusief BTW.

Deze auto is in de vorige verslagperiode verkocht voor een bedrag van € 250,= exclusief BTW, derhalve € 302,50 inclusief BTW.

## 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

## 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien curator niet bekend is met derden die rechten kunnen uitoefenen op de inventariszaken, spelen discussies omtrent het bodemvoorrecht van de Belastingdienst niet.

## 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

## 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

## 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

## 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

## 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde heeft de partijen met wie de leveranciers energiecontracten hebben afgesloten, opgenomen in relatiebestanden. Deze relatiebestanden vertegenwoordigen een zekere waarde. Curator spant zich in om deze relatiebestanden te gelde te maken.

Na een uitvoerig biedingenproces heeft curator in de afgelopen verslagperiode een relatiebestand van gefailleerde verkocht.

***In eerder verslagperioden is een relatiebestand van gefailleerde te gelde gemaakt. In het vorige verslag is gemeld dat de bestuurder nog meer relatiebestanden zou hebben. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator één bestand van de bestuurder ontvangen.***

***Vanwege de door de curator geschatte beperkte verkoopwaarde van dit bestand (het bestand maakt een tamelijk rommelige indruk) afgezet tegen de kosten die gemaakt moeten worden om het bestand te gelde te maken, heeft de curator besloten af te zien van de pogingen tot een verkoop daarvan.***

## 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Vooralsnog geen.

Het relatiebestand is verkocht voor een bedrag van € 6.650,= exclusief BTW, derhalve € 8.046,50 inclusief BTW.

***Aangezien de curator het tweede relatiebestand niet zal verkopen, zal geen opbrengst voor de boedel worden gerealiseerd.***

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Curator verwacht in de komende verslagperiode de relatiebestanden te gelde te zullen maken.

In deze verslagperiode bestede tijd: 16,8 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 16,8 uur

Volgens de bestuurder zou gefailleerde nog meer relatiebestanden hebben. Curator is nog in afwachting van meer informatie ter zake. Zo mogelijk zal curator de andere relatiebestanden eveneens te gelde maken.

In deze verslagperiode bestede tijd: 8,6 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 25,4 uur

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

***De curator verwacht op dit punt geen werkzaamheden meer te verrichten en beschouwt dit punt daarom als afgerond.***

***In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 25,4 uur***

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde zou volgens de bestuurder nog “enkele duizenden” euro’s van haar opdrachtgevers te vorderen hebben. Welk bedrag dat precies zou moeten zijn, kon de bestuurder echter niet zeggen. De medewerkers van gefailleerde bemiddelden bij de totstandkoming van energiecontracten tussen leveranciers en afnemers. Als het energiecontract dan tot stand kwam, dan ontving gefailleerde in eerste instantie een bedrag, en na ommekomst van een bepaalde termijn ontving zij dan het restant.

Curator heeft de bestuurder diverse malen verzocht om tot op de komma, althans zo specifiek mogelijk, in kaart te brengen welke bedragen gefailleerde van haar opdrachtgevers te vorderen heeft. Curator verwacht heel spoedig na het uitbrengen van dit verslag de betreffende opgaaf te ontvangen, waarna deze vorderingen zullen kunnen worden geïnd.

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 302,50 door huisbankier Knab op de faillissementsrekening overgemaakt.

In het vorige verslag heeft curator gemeld dat gefailleerde volgens de bestuurder nog “enkele duizenden” euro’s van haar opdrachtgevers te vorderen zou hebben. Evenwel heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode inhoudelijk niet gereageerd op talloze verzoeken om de benodigde informatie omtrent deze vorderingen aan te leveren.

De bestuurder verweert zich met de stelling dat “het financiële deel” in Marokko zou worden afgehandeld. Evenwel blijkt uit de bankafschriften van gefailleerde dat de debiteuren van wie gefailleerde op dit moment nog gelden te vorderen heeft, in 2017 nog betalingen aan gefailleerde hebben verricht, terwijl de bestuurder heeft verklaard dat hij sinds 2016 geen contact meer heeft gehad met Marokko, alwaar de andere bestuurder woonachtig is. Curator betwist dan ook dat gefailleerde afhankelijk was van de medewerking van de voorheen bij gefailleerde betrokken partij in Marokko om haar vorderingen op debiteuren inzichtelijk te krijgen.

Omdat de bestuurder ook na een specifiek verzoek van de rechter-commissaris blijft weigeren medewerking te verlenen, heeft curator de rechter-commissaris verzocht het ertoe te leiden dat de bestuurder in verzekerde bewaring wordt gesteld. Vooralsnog is de bestuurder evenwel niet in verzekerde bewaring gesteld.



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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

*In eerdere verslagen is gemeld dat volgens de bestuurder gefailleerde nog "enkele duizenden" euro's van haar opdrachtgevers te vorderen zou hebben. Omdat de bestuurder niet reageerde op talloze verzoeken om de benodigde informatie omtrent deze vorderingen aan te leveren, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het ertoe te leiden dat de bestuurder in verzekerde bewaring wordt gesteld.*

*In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder – nadat de curator de nodige druk op hem heeft uitgeoefend – bescheiden verschaft waaruit zou blijken dat gefailleerde vorderingen op een drietal debiteuren zou hebben ten bedrage van (in totaal) om en nabij € 5.000,-. Het grootste deel daarvan (+/- € 4.300,-) zou bestaan in een vordering op één derde partij.*

*Tijdens een bespreking op het kantoor van de curator is de bestuurder gevraagd naar de contactgegevens van zijn contactpersoon bij de betreffende derden waarna de betreffende persoon – in het bijzijn van de bestuurder – is opgebeld. De contactpersoon verklaarde in dat telefoongesprek dat van een vordering van gefailleerde geen sprake zou zij. Sterker nog: er zou juist sprake zijn van een schuld van gefailleerde aan de betreffende partij. De bestuurder heeft dit gedurende dit telefoongesprek niet weerlegd.*

*Op verzoek van de curator heeft de betreffende derde stukken overgelegd waaruit genoegzaam blijkt dat van een vordering van gefailleerde op deze partij inderdaad geen sprake is.*

*Ten aanzien van de vorderingen op de overige twee genoemde debiteuren geldt dat de curator voor het bestaan daarvan geen bewijs voorhanden heeft. De bestuurder heeft daar ook geen stukken voor aangeleverd, reden waarom de curator constateert dat ook deze vorderingen óf niet bestaan of als oninbaar dienen te worden beschouwd.*

## 4.2 Opbrengst

Vooralsnog geen.

Vooralsnog heeft de boedel een bedrag van € 302,50 aan pre-faillissementsvorderingen ontvangen.

## 4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

## 4.4 Werkzaamheden

Curator zal erop toezien dat hij de opgaaf van de openstaande vorderingen ontvangt, waarna hij de betreffende vorderingen zal innen.

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur

In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0 uur

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

Curator zal de bestuurder ervan vergewissen dat curator de voor de inning van de vorderingen op debiteuren informatie van de bestuurder nodig heeft.

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,2 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,2 uur

*De curator verwacht op dit punt geen werkzaamheden meer te verrichten en beschouwt dit punt daarom als afgerond.*

*In deze verslagperiode bestede tijd: 2,2 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 2,4 uur*

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij Knab. De bankrekening zou op de faillissementsdatum een positief saldo vertonen, en curator heeft Knab verzocht dit positieve saldo over te boeken naar de faillissementsrekening. Dat is bij het uitbrengen van dit verslag evenwel nog niet gebeurd.

### 5.2 Leasecontracten

Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leaseovereenkomsten.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Curator is niet bekend met aan derden verstrekte zekerheden.

### 5.4 Separatistenpositie

Curator is niet bekend met partijen die een separatistenpositie zouden kunnen innemen.

### 5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Curator zijn geen claims bekend.

### 5.7 Retentierechten

Curator zijn geen claims bekend.

### 5.8 Reclamerechten

Curator zijn geen claims bekend.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 5.9 Werkzaamheden

Curator zal erop toezien dat het positieve saldo op de bankrekening bij Knab wordt overgeboekt naar de faillissementsrekening.

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,8 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,8 uur

Geen.

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,8 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 2,6 uur

*In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 2,6 uur*

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Curator heeft de activiteiten van gefailleerde niet voortgezet.

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

### 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur

In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0 uur

*In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur*

*In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0 uur*

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft curator de boekhouding vooralsnog niet aangeleverd gekregen. De bestuurder heeft te kennen gegeven dat de boekhouding in de maanden voorafgaand aan het faillissement niet is bijgehouden.

Zoals ook uit hoofdstuk 4 van dit verslag blijkt, levert de bestuurder bepaald niet de voor de behandeling van het faillissement benodigde gegevens aan. De bestuurder levert mondjesmaat al dan niet relevante bescheiden aan, maar curator heeft een verre van compleet beeld van de administratie. Mede daarom heeft curator de rechter-commissaris verzocht het ertoe te leiden dat de bestuurder in verzekerde bewaring wordt gesteld.

Uit de bankafschriften in de maanden voorafgaand aan het faillissement maakt curator op dat de bankrekening van gefailleerde gebruikt werd voor onzakelijke doeleinden. Zo werd er vaak gepind bij snackbars, fast food restaurants, zonnebanken, kappers en kledingwinkels. Voorts had gefailleerde een bioscoop, Basic Fit en Netflix gemachtigd om abonnementsgelden van de bankrekening van gefailleerde af te schrijven.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

*De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode enkele administratieve bescheiden aangeleverd, namelijk een excelbestand met een schatting van de vorderingen op debiteuren en een kopie van een contract met een opdrachtgever.*

*Ondanks daar herhaaldelijk toe verzocht te zijn, heeft de bestuurder een groot deel van de administratie van gefailleerde echter nog steeds niet aangeleverd. De kolommenbalans, het grootboek, het aandeelhoudersregister en de jaarrekeningen ontbreken geheel. Desgevraagd heeft de bestuurder verklaard dat jaarrekeningen nooit zijn opgemaakt en dat hij niet over de overige administratie beschikt. Voorts heeft de bestuurder verklaard dat de boekhouding in de maanden voorafgaand aan het faillissement niet is bijgehouden.*

*De bestuurder heeft voorts verklaard dat "het financiële deel" van de onderneming in Marokko zou worden afgehandeld. Evenwel blijkt ten aanzien van de debiteurenpositie van de vennootschap uit de bankafschriften van gefailleerde dat debiteuren in 2017 nog betalingen hebben verricht terwijl de bestuurder heeft verklaard dat hij sinds 2016 geen contact meer heeft gehad met Marokko, alwaar de andere bestuurder woonachtig is. De curator concludeert derhalve dat gefailleerde niet afhankelijk was van de medewerking van de voorheen bij gefailleerde betrokken partij in Marokko om inzicht in haar administratie te verkrijgen.*

*Wat daarvan ook zij, de curator concludeert dat het onmogelijk is gebleken inzicht te verkrijgen in de vermogenspositie van de gefailleerde vennootschap. Daar komt bij dat de bestuurder de bankrekening van gefailleerde heeft gebruikt voor persoonlijke uitgaven, zoals de (maandelijkse) kosten van zijn kapper, zonnebank- en bioscoopbezoeken en zijn Netflix-abonnement.*

*De curator heeft aldus geconstateerd dat de administratieverplichting ex artikel 2:10 BW is geschonden.*

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Alhoewel gefailleerde reeds in 2015 is opgericht, is de jaarrekening over dat jaar niet gedeponeed. Voor zover curator bekend, was er geen sprake van gebroken boekjaren. Dat zou met zich meebrengen dat de jaarrekening over 2015 uiterlijk op 31 januari 2017 gedeponeed had moeten zijn. Dat is evenwel niet gebeurd.

## 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

## 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volgens het handelsregister zou er nog geen kapitaal zijn gestort. Curator onderzoekt dit nog.

Zonder de benodigde stukken kan curator niet onderzoeken of is voldaan aan de stortingsverplichting.

***Vanwege het ontbreken van de benodigde stukken heeft de curator niet kunnen onderzoeken of is voldaan aan de stortingsverplichting.***

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit maakt onderdeel uit van de rechtmatigheidsonderzoeken.

De jaarrekening over 2015 is niet gedeponereerd. Voorts heeft de bestuurder verklaard dat de boekhouding in de maanden voorafgaand aan het faillissement niet is bijgehouden. Gelet op het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW staat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur daarmee vast. Daar komt nog bij dat curator van mening is dat het onzakelijk gebruik van de bankrekening van gefailleerde op grond van art. 2:248 lid 1 BW eveneens leidt tot de conclusie dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, aangezien geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou handelen.

***De jaarrekening over 2015 is niet gedeponereerd. Onder 7.1 is reeds opgemerkt dat de boekhoudplicht ook is geschonden. Gelet op het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW staat vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Daar komt nog bij dat curator van mening is dat het onzakelijk gebruik van de bankrekening van gefailleerde op grond van art. 2:248 lid 1 BW eveneens leidt tot de conclusie dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, aangezien geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou handelen.***

***Vanwege deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling heeft de curator de bestuurder op grond van artikel 2:248 lid 2 BW aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Daarbij heeft de curator de bestuurder verzocht over te gaan tot betaling van het tekort in het faillissement en inlichtingen te verschaffen over zijn inkomen en zijn vermogen. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.***

***Vanwege het aantal en de aard van de geconstateerde onregelmatigheden in het faillissement heeft de curator in de afgelopen verslagperiode melding gemaakt van (vermoedelijke) faillissementsfraude.***

## 7.6 Paulianeus handelen

Dit maakt onderdeel uit van de rechtmatigheidsonderzoeken.

Dit maakt onderdeel uit van de rechtmatigheidsonderzoeken.

***Uit de bankafschriften van gefailleerde volgt dat de bestuurder meermaals contant geld heeft opgenomen. Een verantwoording voor de betreffende pintransacties heeft de curator in de administratie van gefailleerde niet aan kunnen treffen. De curator heeft zich daarom voorshands op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van paulianeus handelen door gefailleerde met haar bestuurder.***

***Van paulianeus handelen door gefailleerde met andere partijen dan de bestuurder is niet gebleken. Omdat de bestuurder reeds aansprakelijk is gesteld voor het tekort in het faillissement en de curator voldoende mogelijkheden ziet dat de bestuurder in rechte tot betaling daarvan zal worden veroordeeld, zal naar eventueel paulianeus handelen van de bestuurder geen nader onderzoek worden verricht.***

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 7.7 Werkzaamheden

In deze verslagperiode bestede tijd: 20,4 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 20,4 uur

Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.

In deze verslagperiode bestede tijd: 8,3 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 28,7 uur

***Afronding rechtmatigheidsonderzoek, aansprakelijkstelling bestuurder, melding faillissementsfraude.***

***In deze verslagperiode bestede tijd: 12,4 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 41,1 uur***

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Curator verwacht nog de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van de bedrijfslocatie ter zake de huurpenningen van na de faillissementsdatum. Voorts verwacht de curator nog de opgaaf van UWV ter zake de overgenomen salarisverplichtingen over de opzegtermijn.

Curator verwacht nog de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van de bedrijfslocatie ter zake de huurpenningen van na de faillissementsdatum. Voorts verwacht de curator nog de opgaaf van UWV ter zake de overgenomen salarisverplichtingen over de opzegtermijn.

***Curator verwacht nog de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van de bedrijfslocatie ter zake de huurpenningen van na de faillissementsdatum.***

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

o Omzetbelasting € 11.965,=  
o Loonheffingen € 11.155,=  
o Motorrijtuigenbelasting € 518,=

o Omzetbelasting € 18.210,=  
o Loonheffingen € 12.374,=  
o Motorrijtuigenbelasting € 518,=

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

*o Omzetbelasting € 18.210,=  
o Loonheffingen € 12.374,=  
o Motorrijtuigenbelasting € 683,=  
o Vennootschapsbelasting € 5.161,=*

## 8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog niet bekend.

Vooralsnog niet bekend.

*o Premies sociale verzekeringen € 1.519,46  
o Loonvordering € 8.439,27*

## 8.4 Andere pref. crediteuren

Curator verwacht nog de opgaaf van de kosten ter zake de faillissementsaanvraag.

De partij die het faillissement heeft aangevraagd, heeft met een beroep op art. 3:288 sub a BW haar preferente vordering van € 1.187,87 inclusief BTW ter verificatie ingediend.

***De partij die het faillissement heeft aangevraagd, heeft met een beroep op art. 3:288 sub a BW haar preferente vordering van € 1.187,87 inclusief BTW ter verificatie ingediend.***

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Curator is vooralsnog bekend met 7 crediteuren met een concurrente vordering.

Bij het uitbrengen van dit verslag hebben vier schuldeisers vorderingen ter verificatie ingediend.

***Bij het uitbrengen van dit verslag hebben vier schuldeisers vorderingen ter verificatie ingediend.***

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De vordering van de partij die het faillissement heeft aangevraagd, bedraagt € 114.552,99. Curator correspondeert nog met de overige bekende crediteuren.



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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

Hiermee is een totaalbedrag van € 117.188,32 aan concurrente vorderingen gemoeid.

***Hiermee is een totaalbedrag van € 117.188,32 aan concurrente vorderingen gemoeid.***

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Vooralsnog onbekend.

***Vooralsnog onbekend.***

## 8.8 Werkzaamheden

Curator zal corresponderen met schuldeisers die zich in het faillissement zullen melden.

In deze verslagperiode bestede tijd: 1,2 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 1,2 uur

Curator zal corresponderen met schuldeisers die zich in het faillissement zullen melden.

In deze verslagperiode bestede tijd: 8,3 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 28,7 uur

***Curator zal corresponderen met schuldeisers die zich in het faillissement zullen melden.***

***In deze verslagperiode bestede tijd: 2 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 7,1 uur***

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

## 9.4 Werkzaamheden

Geen.

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0 uur

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0 uur

***In deze verslagperiode bestede tijd:0 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd:0 uur***

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Curator verwacht vooralsnog dat de afwikkeling van het faillissement binnen negen maanden na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet.

Curator verwacht vooralsnog dat de afwikkeling van het faillissement binnen zes maanden na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet.

***Curator verwacht vooralsnog dat de afwikkeling van het faillissement binnen drie maanden na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet.***

### 10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

- o het te gelde maken van de goodwill van gefailleerde;
- o de rechtmatigheidsonderzoeken;
- o het in kaart brengen van de schuldenlast.

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op het verkrijgen van de benodigde informatie van de bestuurder om de vorderingen op debiteuren te kunnen innen en de rechtmatigheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren.

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

Nummer: 3

Datum: 14-02-2018

*In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op het onderzoek naar de mogelijkheden het tekort in het faillissement op de bestuurder te verhalen.*

## 10.3 Indiening volgend verslag

15 november 2017.

15 februari 2018.

**15 mei 2018.**

## 10.4 Werkzaamheden

Volgt uit het voorgaande.

In deze verslagperiode bestede tijd: 5 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 5 uur

Volgt uit het voorgaande.

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,6 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 5,6 uur

**Volgt uit het voorgaande.**

***In deze verslagperiode bestede tijd: 4,7 uur  
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 10,3 uur***