

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	03-09-2021
Insolventienummer	F.05/18/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000040834:F001
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr T.M.A. Arts


Algemene gegevens

Naam onderneming


4all Vastgoed Services B.V. 10-05-2018
 1

Gegevens onderneming

4all Vastgoed Services B.V. 10-05-2018
 1

4all Vastgoed Services B.V. 19-11-2018
Statutair gevestigd te Zevenaar
Adres: Lorentzstraat 11, 6902 PZ Zevenaar
KvK-nummer: 65904702
 3

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield de onderneming 10-05-2018
zich bezig met schilderwerkzaamheden en het uitvoeren van klein onderhoud
middels het doorlenen van personeel.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 141.687,00	€ -12.183,00	€ 18.996,00
2017	€ 138.976,00	€ -83.865,00	€ 5.516,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande cijfers over de jaren 2016 en 2017 betreffen conceptcijfers. De jaarrekening over 2017 betreft een dossier op basis van bankmutaties. Over 2018 zijn geen (voorlopige) cijfers beschikbaar.

10-05-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-05-2018

 1

Boedelsaldo

€ 69,71

10-05-2018

 1

€ 61,62

14-08-2018

 2

€ 61,62

19-11-2018

 3

€ 121,51

18-02-2019

 4

€ 2.098,61

04-06-2019

 5

€ 2.098,61

03-09-2019

 6

€ 3.098,61

03-03-2020

 7

€ 5.618,96

03-09-2021

 **10**

Verslagperiode

van

10-4-2018

10-05-2018

 1

t/m

9-5-2018

van

10-5-2018

14-08-2018

 2

t/m

13-8-2018

van

14-8-2018


19-11-2018

 3

t/m


18-11-2018

van
19-11-2018

18-02-2019
 4


t/m
18-2-2019

van
19-2-2019

04-06-2019
 5


t/m
3-6-2019

van
4-6-2019

03-09-2019
 6


t/m
2-9-2019

van
3-9-2019

03-03-2020
 7


t/m
2-3-2020

van
3-3-2020

03-09-2020
 8

t/m
2-9-2020

van
3-9-2020

03-03-2021
 9

t/m
3-3-2021

van
4-3-2021

03-09-2021
 **10**

t/m
2-9-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 9 min
2	4 uur 42 min
3	3 uur 18 min
4	9 uur 39 min
5	6 uur 57 min
6	2 uur 54 min
7	6 uur 6 min
8	2 uur 6 min
9	8 uur 51 min
10	5 uur 6 min
totaal	62 uur 48 min


Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren na de tweede verslagperiode bedraagt 20 uur.	14-08-2018  2
Het totaal aantal bestede uren na de derde verslagperiode bedraagt 23,30 uur.	19-11-2018  3
Het totaal aantal bestede uren na de derde verslagperiode bedraagt 32,95 uur.	18-02-2019  4
Het totaal aantal bestede uren na de vijfde verslagperiode bedraagt 39 uur en 54 minuten.	04-06-2019  5
Het totaal aantal bestede uren na de zesde verslagperiode bedraagt 42 uur en 48 minuten.	03-09-2019  6
Het totaal aantal bestede uren na de zesde verslagperiode bedraagt 48 uur en 54 minuten.	03-03-2020  7
Het totaal aantal bestede uren na de achtste verslagperiode bedraagt 51 uur.	03-09-2020  8
Het totaal aantal bestede uren na de achtste verslagperiode bedraagt 59 uur en 45 minuten.	03-03-2021  9
Het totaal aantal bestede uren na de tiende verslagperiode bedraagt 64 uur en 57 minuten.	03-09-2021  10

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van gefailleerde zijn: B.I. Beheer Didam B.V. en TS Beheer Didam B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van TS Beheer Didam B.V. is de heer T.G.J. Jansen. Bestuurder en enig aandeelhouder van B.I. Beheer Didam B.V. is de heer B.A.M. van den Boom. 10-05-2018
 1


Bestuurders van gefailleerde zijn: B.I. Beheer Didam B.V. en TS Beheer Didam B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van TS Beheer Didam B.V. is de heer T.G.J. Jansen. Bestuurder en enig aandeelhouder van B.I. Beheer Didam B.V. is de heer B.A.M. van den Boom. 04-06-2019
 5

Aandeelhouders van gefailleerde zijn: RJ Beheer B.V., B.I. Beheer Didam B.V. en TS Beheer Didam B.V.


1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures. 10-05-2018
 1


1.3 Verzekeringen

De verzekeringen waarmee de curator bekend is zullen worden opgezegd. 10-05-2018
 1

1.4 Huur

Gefailleerde was gehuisvest in de kantoorruimte van één van de aandeelhouders. Volgens de bestuurders van gefailleerde lag er aan het gebruik van de kantoorruimte geen huurovereenkomst ten grondslag. 10-05-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders van gefailleerde gaven tijdens het intakegesprek aan dat gefailleerde zich voornamelijk bezig hield met de doorlening van personeel. Gefailleerde, althans haar werknemer, beschikte over een grote 'pool' aan zelfstandigen die werden ingezet op klusprojecten bij klanten van een grote bouwmarkt. Wegens een terugloop in omzet was gefailleerde niet meer in staat om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, waaronder de uitbetaling van het salaris van de werknemer van gefailleerde. Daardoor heeft deze werknemer vanaf september 2017 geen salaris meer ontvangen. Dit was voor de werknemer de reden om het faillissement aan te vragen. 10-05-2018
 1

De curator onderzoekt de door de bestuurders opgegeven oorzaak voor het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

10-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

10-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

12-4-2018	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mobiele telefoon	€ 71,44	€ 0,00
totaal	€ 71,44	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het enige actief dat door de curator is aangetroffen zijn een iPad, laptop en telefoon.

10-05-2018



Inmiddels is gebleken dat alleen van de telefoon een inlogcode voorhanden is. Zonder inlogcode kan de iPad niet geopend en niet geveild worden.

14-08-2018



Op dit moment is de telefoon dan ook het enig materieel actief dat vereffend kan worden. Op basis van een bureautaxatie van NTAB wordt de waarde van deze telefoon geïndiceerd op € 100. De telefoon zal, als zij daartoe gelegenheid heeft, door NTAB worden opgehaald en geveild.

De telefoon is door NTAB bij gefailleerde opgehaald en zou ter veiling aangeboden worden. De curator heeft nog geen reactie van NTAB ontvangen over een eventuele veiling of gerealiseerde verkoopopbrengst. De curator heeft NTAB nogmaals om een reactie verzocht.

19-11-2018







De mobiele telefoon is door BVA geveild. De verkoopopbrengst is overgemaakt op de boedelrekening.

18-02-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of het rendabel is om voornoemde activa te verkopen.	10-05-2018  1
De curator zal de telefoon laten veilen en probeert nog om de toegangscode van de iPad te achterhalen, zodat ook deze geveild kan worden.	14-08-2018  2
Afwachten van de veiling(resultaten) en het incasseren van de verkoopopbrengst.	19-11-2018  3
De werkzaamheden zijn afgerond.	18-02-2019  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator onderzoekt over er nog debiteuren zijn die aan gefailleerde dienen te betalen. Omdat er al een geruime tijd geen omzet werd behaald door gefailleerde acht de curator de kans klein dat er nog openstaande debiteuren zullen worden aangetroffen.	10-05-2018  1
De eventuele debiteurenstand op de faillissementsdatum wordt door de curator nog onderzocht.	14-08-2018  2
Uit het gesprek dat de curator met de (oud-)medewerker van gefailleerde heeft gehad blijkt dat gefailleerde waarschijnlijk nog een tweetal vorderingen heeft openstaan: één vordering op een zustervenootschap van gefailleerde, één vordering op een derde partij. De curator zal de bestuurders nogmaals verzoeken om informatie te verstrekken met betrekking tot de debiteurenportefeuille van gefailleerde, zodat deze debiteuren aangeschreven kunnen worden.	19-11-2018  3
De bestuurders hebben de curator medegedeeld dat de vordering op één van de zustervenootschappen van gefailleerde op de faillissementsdatum nagenoeg nihil was. De curator onderzoekt dit in de aangetroffen administratie.	18-02-2019  4
Het bestaan en de eventuele hoogte van de vordering op de derde partij zou moeten blijken uit de bestanden op de computer van gefailleerde. Het is de curator tot op heden niet gelukt om toegang tot de computer te krijgen, zodat de curator nog niet heeft kunnen verifiëren of er een vordering op de betreffende partij is en, zo ja, wat de hoogte daarvan is.	
De curator heeft de afgelopen verslagperiode toegang tot de computer verkregen. Op die computer zijn stukken aangetroffen die er inderdaad op leken te wijzen dat gefailleerde nog een openstaande vordering op een derde partij had van in totaal € 12.183,98. De curator heeft de betreffende partij aangeschreven met het verzoek om het bedrag over te maken op de	04-06-2019  5

boedelrekening.

Naar aanleiding van voornoemd schrijven heeft de curator een reactie mogen ontvangen van de (advocaat van de) derde partij. De vordering van gefailleerde wordt door deze partij betwist. Er zou door deze partij zelfs schade zijn geleden, welke schade is verrekend met een factuur van gefailleerde. De curator zal (nader) in overleg treden met de bestuurders van gefailleerde om de verweren van de derde partij te beoordelen en de eventuele vervolgstappen te bepalen.

De curator heeft de reactie van de wederpartij aan de bestuurders van gefailleerde voorgelegd, maar nog geen reactie mogen ontvangen. De curator dringt bij de bestuurders aan op een reactie op de brief van de (advocaat van de) derde partij.

03-09-2019

 6

Daarnaast heeft de curator - ondanks dat dit was toegezegd - nog steeds geen opstelling van de bestuurders mogen ontvangen waaruit blijkt dat de (rekening-courant)vordering van gefailleerde op een van de zustervenootschappen uit het concern inderdaad nihil is. De curator zal de bestuurders van gefailleerde nogmaals verzoeken om die opstelling aan te leveren.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode verschillende pogingen ondernomen om een reactie te krijgen op de brief van de wederpartij en heeft nogmaals verzocht om de opstelling ten aanzien van de rekening-courantverhouding. Beide heeft de curator nog niet ontvangen. Dit komt mede door het overlijden van één van de bestuurders in de afgelopen verslagperiode. De curator heeft dan ook enige coulance betracht met betrekking tot het verstrekken van de gegevens.

03-03-2020

 7

De curator heeft inmiddels contact met de persoon die de zaken van de overleden bestuurder waarneemt alsook met de andere bestuurder van gefailleerde. Daarnaast heeft de curator met iemand gesproken die meer informatie heeft over de betreffende vorderingen (zowel ten aanzien van de derde partij als ten aanzien van de rekening-courantverhouding).

De curator spant zich in om de komende verslagperiode een beslissing te nemen over de (inbaarheid van de) debiteurenvorderingen en de debiteurenincasso af te kunnen ronden.

De curator heeft zich ingespannen om nadere informatie te verzamelen over de openstaande vorderingen. De in het vorige verslag genoemde waarnemer heeft toegezegd in de komende verslagperiode bij de curator terug te komen op deze vorderingen. Aan de hand van deze informatie zal de curator trachten zich een beeld te vormen over de (inbaarheid van de) vorderingen en de te nemen vervolgstappen.

03-09-2020

 8

De (overgebleven) bestuurder van gefailleerde en de waarnemer hebben aangegeven geen (nadere) informatie/ stukken ten aanzien van de (mogelijke) vordering op de derde partij te kunnen verstrekken. De verweren van de derde partij kunnen door de curator daardoor niet weerlegd worden. De curator ziet dan ook geen mogelijkheid om de (vermeende) vordering op de derde partij daadwerkelijk te kunnen incasseren en zal de incasso-inspanningen ten aanzien van die vordering staken.

03-03-2021

 9

De curator heeft van de bestuurder van gefailleerde een nadere toelichting mogen ontvangen betreffende de (vermeende) vordering op de

zustersvennootschap van gefailleerde. Het is de curator niet gebleken dat deze vordering, zoals eerder wel is gesteld, nihil zou zijn. De curator meent dan ook dat er nog een openstaande vordering van € 5.000 is. De curator heeft het in overweging of het opportuun is om deze vordering te incasseren, mede nu het de vraag is of de zustersvennootschap überhaupt verhaal biedt voor deze vordering.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar de debiteurenadministratie.	10-05-2018  1
Onderzoek naar de debiteurenadministratie.	14-08-2018  2
Onderzoek naar de debiteurenadministratie en - indien mogelijk - het aanschrijven van deze debiteuren.	19-11-2018  3
Onderzoek naar de debiteurenadministratie en - indien mogelijk - het aanschrijven van deze debiteuren.	18-02-2019  4
Overleg met de bestuurders van gefailleerde inzake de (nadere) incasso-inspanningen.	04-06-2019  5
Overleg met de bestuurders van gefailleerde inzake de (nadere) incasso-inspanningen met betrekking tot de vordering op de derde partij en de rekening-courantvordering op de zustersvennootschap van gefailleerde.	03-09-2019  6
Het afronden van de debiteurenincasso.	03-03-2020  7
Het afronden van de debiteurenincasso.	03-03-2021  9
De curator neemt dit punt mee in zijn bericht aan de (oud-) bestuurders van gefailleerde (zie nader hoofdstuk 7 van dit verslag).	03-09-2021  10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank. Deze rekening vertoonde een klein positief saldo op de faillissementsdatum.

Er is (nog) niet gebleken van een vordering van een bank op gefailleerde.

10-05-2018

 1

5.2 Leasecontracten

De werknemer van gefailleerde beschikte over een leaseauto. De lease voor deze auto zou vóór faillissementsdatum al beëindigd zijn, althans werknemer zou vóór faillissementsdatum al geen beschikking meer over deze auto hebben.

10-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er is tot op heden niet gebleken van gevestigde zekerheidsrechten.

10-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven onder 'Beschrijving zekerheden'.

10-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren bij de curator gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

10-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

10-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

10-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden lijken (grotendeels) te zijn afgerond.

10-05-2018




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was op de faillissementsdatum feitelijk al gestaakt. Een voortzetting of doorstart van de onderneming was dus niet aan de orde.

10-05-2018
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-05-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

10-05-2018
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-05-2018
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

10-05-2018
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

10-05-2018
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

10-05-2018
 1







6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-05-2018
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op eerste gezicht lijkt niet te zijn voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft dit in onderzoek.	10-05-2018  1
Dit heeft de curator in onderzoek.	14-08-2018  2
Dit heeft de curator in onderzoek.	19-11-2018  3
De curator heeft de bestuurders om (aanvullende) administratieve bescheiden gevraagd. Dit heeft niet meer administratieve bescheiden opgeleverd dan reeds bij de curator waren aangeleverd. De computer van gefailleerde dient nog onderzocht te worden. Het is de curator tot op heden niet gelukt om toegang tot de computer te krijgen.	18-02-2019  4
De curator heeft toegang verkregen tot de computer. De curator doet onderzoek naar de op de computer aangetroffen administratie,	04-06-2019  5
De curator is van mening dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet (eenvoudig) uit de administratieve bescheiden kunnen worden gekend. In de ogen van de curator is derhalve niet voldaan aan de boekhoudplicht.	03-03-2021  9






7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2016: 8 november 2017.	10-05-2018  1
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit heeft de curator in onderzoek.	10-05-2018  1
Dit heeft de curator in onderzoek.	14-08-2018  2
Dit heeft de curator in onderzoek.	19-11-2018  3
Op grond van artikel 2:395a BW geldt voor gefailleerde een vrijstelling van het deskundigenonderzoek (o.a. accountantsverklaring).	18-02-2019  4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit heeft de curator in onderzoek.	10-05-2018  1
Dit heeft de curator in onderzoek.	14-08-2018  2
Dit heeft de curator in onderzoek.	19-11-2018  3
Er lijkt niet te zijn voldaan aan de stortingsverplichting. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel en het aandelhoudersregister blijkt dat gefailleerde een geplaatst aandelenkapitaal had van € 3.000,--, maar dat deze aandelen niet waren volgestort (gestort kapitaal € 0,--).	18-02-2019  4
De curator zal nader onderzoeken of de aandelen daadwerkelijk niet zijn volgestort. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om machtiging tot het innen van alle nog niet gedane stortingen op de aandelen.	
Uit onderzoek is gebleken dat de aandelen inderdaad niet volgestort waren door de aandeelhouders. De curator heeft de aandeelhouders aangeschreven en met een beroep op artikel 2:193 BW verzocht om het nog niet volgestorte bedrag op de aandelen over te maken op de boedelrekening. Van twee van de drie aandeelhouders heeft de curator inmiddels een betaling mogen ontvangen. De derde aandeelhouder is (tijdelijk) opgenomen met gezondheidsproblemen. De curator zal deze aandeelhouder nogmaals aanschrijven op het moment dat zijn gezondheidssituatie is verbeterd.	04-06-2019  5
De curator heeft in contact proberen te komen met de aandeelhouder die het bedrag van de nog niet volgestorte aandelen nog niet op de boedelrekening heeft overgemaakt. De curator blijft aandringen op betaling van voornoemd bedrag.	03-09-2019  6
Alle aandeelhouders hebben inmiddels het bedrag van de nog niet volgestorte aandelen op de boedelrekening overgemaakt.	03-03-2020  7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit heeft de curator in onderzoek.

10-05-2018



Toelichting

Dit heeft de curator in onderzoek.

14-08-2018



Toelichting

Dit heeft de curator in onderzoek.

19-11-2018



Toelichting

De voortgang van dit onderzoek hangt op dit moment samen met het onderzoek naar de computer van gefailleerde.

18-02-2019



Toelichting

Hier doet de curator nog onderzoek naar.

04-06-2019



Toelichting

Hier doet de curator nog onderzoek naar.

03-09-2019



Toelichting

Hier doet de curator nog onderzoek naar.

03-03-2020



Toelichting

Kort voor het einde van de verslagperiode heeft de curator een bespreking met de bestuurder van gefailleerde gehad. De curator heeft daarin (onder andere) zijn voorlopige bevindingen ten aanzien van het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid gedeeld. De reactie van de bestuurder van gefailleerde neemt de curator mee in zijn definitieve oordeel.

03-03-2021



Toelichting

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal zijn definitieve bevindingen delen met de (oud-)bestuurders van gefailleerde, zodat zij daarop kunnen reageren. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de (vermeende) vordering van gefailleerde op een zustersvereniging.

03-09-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit heeft de curator in onderzoek.

10-05-2018



Toelichting

Dit heeft de curator in onderzoek.

14-08-2018



Toelichting

Dit heeft de curator in onderzoek.

19-11-2018



Toelichting

Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

18-02-2019



In onderzoek

03-03-2021

Toelichting

De curator heeft één betaling aan een zustermaatschappij kort voorafgaand aan het faillissement in onderzoek.



Ja

03-09-2021











Toelichting

Uiteindelijk waren twee betalingen (één betaling aan een zustervenootschap, één betaling aan één van de aandeelhouders) kort voorafgaand aan het faillissement in de ogen van de curator paulianeus. Hij heeft de betreffende vennootschappen aangeschreven en gesommeerd om de bedragen over te maken op de boedelrekening. Deze betalingen zijn door de curator in de afgelopen verslagperiode ook daadwerkelijk ontvangen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator worden voortgezet.	10-05-2018  1
De curator zal in de komende periode nadere informatie verzamelen van (onder andere) de bestuurders, accountant en (oud-)werknemer inzake boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen, etc., teneinde te komen tot een (voorlopig) oordeel over de rechtmatigheid.	14-08-2018  2
De curator heeft de afgelopen verslagperiode gesproken met de (oud-)werknemer van gefailleerde, waarbij onder meer voornoemde onderwerpen ter sprake zijn gekomen.	19-11-2018  3
De curator zal de komende periode nogmaals trachten om de benodigde informatie bij de bestuurders te verzamelen, waarna hij zich een (voorlopig) oordeel over de rechtmatigheid zal te vormen.	
<ul style="list-style-type: none">- Onderzoek naar de computer van gefailleerde;- Nader onderzoek naar de (vol)storting van de aandelen van gefailleerde;- Nader onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur	18-02-2019  4
<ul style="list-style-type: none">- Nader onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur aan de hand van de op de computer aangetroffen administratie;- Eén van de aandeelhouders aanschrijven met het verzoek om het nog niet volgestorte bedrag op de aandelen over te maken, als zijn gezondheidssituatie is verbeterd.	04-06-2019  5
<ul style="list-style-type: none">- Nader onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur;- Het bij één van de aandeelhouders aandringen op betaling van het nog niet volgestorte bedrag op de aandelen.	03-09-2019  6
Voortzetten van het onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.	03-03-2020  7
De curator zal zijn onderzoek naar de onderwerpen genoemd in dit hoofdstuk voortzetten.	03-09-2020  8
De curator tracht in de komende verslagperiode te komen tot een afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.	03-03-2021  9
Het delen van de (definitieve) bevindingen van de curator met de (oud-)bestuurders van gefailleerde, zodat zij daarop kunnen reageren.	03-09-2021  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn er een aantal boedelkosten gemaakt. Daarbij gaat het om de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte

10-05-2018

 1

werkzaamheden.

Bovendien neemt het UWV de loondoorbetalingsverplichtingen van gefailleerde over. Hier zullen boedelvorderingen van het UWV uit voortvloeien.

€ 11.745,24

14-08-2018

 2

Toelichting

Tot op heden zijn er een aantal boedelkosten gemaakt. Daarbij gaat het om de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte werkzaamheden. Bovendien neemt het UWV de loondoorbetalingsverplichtingen van gefailleerde over. Het hierboven vermelde bedrag betreft de loonvordering van UWV over de opzegtermijn (ex artikel 66 WW).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

10-05-2018

 1

€ 23.423,00

14-08-2018

 2

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bestaat uit:

- aanslagen loonheffing over de periode van: juni t/m november 2016, januari tot en met juli 2017 en januari tot en met maart 2018;
- omzetbelasting over het 1e kwartaal van 2018.

€ 42.975,00

19-11-2018

 3

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bestaat uit:

- aanslagen loonheffing over de periode van: juni t/m december 2016, januari tot en met december 2017 en januari tot en met maart 2018;
- omzetbelasting over het 1e en 2e kwartaal van 2018.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

10-05-2018

 1

€ 15.830,80

14-08-2018

 2

Toelichting

Loonvordering over de periode vóór de faillissementsdatum (ex artikel 66 WW).

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

10-05-2018



Toelichting

Voor zover de loonvordering van de (oud-)werknemer niet geheel is overgenomen door UWV, heeft die loonvordering te gelden als een preferente vordering in dit faillissement. Nog zal moeten blijken of de werknemer een (restant)loonvordering heeft en, zo ja, hoe hoog die is.

14-08-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

10-05-2018



7

14-08-2018



8

03-03-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.352,07

10-05-2018



€ 15.903,28

14-08-2018



€ 16.399,38



03-03-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	10-05-2018  1
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	14-08-2018  2
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	19-11-2018  3
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	18-02-2019  4
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	04-06-2019  5
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	03-09-2019  6
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	03-03-2020  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Op dit moment is de curator bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.	10-05-2018  1
De curator blijft voortgaan met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.	14-08-2018  2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-05-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-05-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-05-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-05-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de debiteuren- en crediteurenposities nader in kaart brengen en de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

10-05-2018

 1

De curator zal in de komende periode nader onderzoek doen naar de debiteurenstand op de faillissementsdatum, het materieel actief proberen te veilen en nadere informatie verzamelen om te komen tot een (voorlopig) oordeel over de rechtmatigheid.

14-08-2018

 2

Ook de komende periode zal de curator:

- nog nader onderzoek doen naar de debiteurenstand op de faillissementsdatum en deze debiteuren proberen te incasseren;
- de veilingopbrengst incasseren, en;
- nadere informatie trachten te verzamelen van de bestuurders van gefailleerde om te komen tot een (voorlopig) oordeel over de rechtmatigheid.

19-11-2018

 3

De komende periode zal de curator zich in het bijzonder richten op:

- het onderzoek naar de computer van gefailleerde (met het oog op de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek), en;
- het nader onderzoek naar de verplichting tot volstorting van de aandelen van gefailleerde.

18-02-2019

 4

De komende verslagperiode zal de curator:
- in overleg treden met de bestuurders met betrekking tot de debiteurenincasso;
- nader onderzoek verrichten naar de (digitale) administratie van gefailleerde in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek;
- één van de aandeelhouders aanschrijven met betrekking tot het nog niet volgestorte bedrag op zijn aandelen.

04-06-2019

 5

De komende verslagperiode zal de curator:
- in overleg treden met de bestuurders over de incasso met betrekking tot de vordering op de derde partij en de rekening-courantvordering op de zustervennootschap van gefailleerde;
- het onderzoek naar de (digitale) administratie van gefailleerde voortzetten in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek;
- één van de aandeelhouders nogmaals aanschrijven met het verzoek om het nog niet volgestorte bedrag op zijn aandelen over te maken op de boedelrekening.

03-09-2019

 6

De curator zal zich in de komende verslagperiode inspannen om:
- de debiteurenincasso af te ronden;
- het onderzoek naar de onderwerpen uit hoofdstuk 7 van dit verslag ('rechtmatigheid') af te ronden.

03-03-2020

 7

De komende verslagperiode zal de curator zich inspannen om:
- De debiteurenincasso af te ronden;
- het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

03-09-2020

 8

De curator verwacht de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

03-03-2021

 9

Het delen van de (definitieve) bevindingen van de curator met de (oud-)bestuurders van gefailleerde, zodat zij daarop kunnen reageren.

03-09-2021

 **10**








10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	10-05-2018  1
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	14-08-2018  2
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	19-11-2018  3
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	18-02-2019  4
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	04-06-2019  5
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	03-09-2019  6
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	03-03-2020  7

10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2022	03-09-2021  10
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	10-05-2018  1
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	14-08-2018  2
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	19-11-2018  3
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	18-02-2019  4
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	04-06-2019  5
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	03-09-2019  6
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.	03-03-2020  7

Bijlagen

Bijlagen