

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	28-03-2024
Insolventienummer	F.05/19/122
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000099497:F001
Datum uitspraak	02-04-2019


R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr J.C.A. Herstel

Algemene gegevens


Naam onderneming

AproPlus B.V.	03-05-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AproPlus B.V. statutair gevestigd te Sinderen, Oude IJsselstreek aan de Masselinklaan 8, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 5926690.	03-05-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Het bieden van diensten op het gebied van beschermingsbewind, budgetbeheer, mentorschap en ondercuratelestellingen.	03-05-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 359.379,00	€ 37.091,00	€ 239.587,00
2016	€ 328.688,00	€ 14.348,00	€ 206.959,00
2015	€ 248.254,00	€ 12.227,00	€ 170.848,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening over 2016 en 2017.

03-05-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

03-05-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

03-05-2019

 1

€ 3.588,10

03-10-2019

 2

€ 4.388,10

31-03-2021

 7

€ 34.464,43

30-09-2021

 8

€ 34.495,96

29-03-2022

 9

€ 36.206,15

29-09-2022

 10

€ 36.233,67

29-03-2023

 11

€ 36.233,67

29-09-2023

 12

€ 36.228,42

28-03-2024

 **13**

Verslagperiode

van

03-05-2019

2-4-2019

 1

t/m

2-5-2019

van

03-10-2019

3-5-2019

 2

t/m

3-10-2019

van

06-01-2020

5-10-2019

 3

t/m

6-1-2020

van

06-04-2020

6-1-2020

 4

t/m

6-4-2020

van

06-07-2020

6-4-2020

 5

t/m

6-7-2020

van

31-03-2021

7-7-2020

 7

t/m

31-3-2021

van

30-09-2021

1-4-2021

 8

t/m

30-9-2021

van

29-03-2022

1-10-2021

 9

t/m

29-3-2022

van

29-09-2022

30-3-2022

 10

t/m

29-9-2022

van

29-03-2023


30-9-2022

 11


t/m

29-3-2023

van
30-3-2023
t/m
29-9-2023

29-09-2023
 12

van
30-9-2023
t/m
28-3-2024

28-03-2024
 13

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	69 uur 18 min
2	70 uur 18 min
3	10 uur 18 min
4	11 uur 36 min
5	11 uur 12 min
6	6 uur 6 min
7	12 uur 24 min
8	20 uur 18 min
9	6 uur 30 min
10	1 uur 54 min
11	0 uur 42 min
12	5 uur 0 min
13	12 uur 42 min
totaal	238 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is STY Holding B.V.
Van deze vennootschap is mevrouw E.J. Aalderink-Dimmendaal bestuurder en enig aandeelhouder.

03-05-2019
 1

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met drie mogelijke lopende procedures. Dit betreffen procedures die zijn aangespannen door voormalige cliënten, die stellen een vordering op de failliete vennootschap te hebben, dan wel hoger beroepsprocedures. De curator beschikt nog niet over alle informatie om zich een goed beeld van deze procedures te kunnen vormen.

03-05-2019

 1

Zie punt 9.

03-10-2019

 2

1.3 Verzekeringen

De vennootschap had een verzekeringspakket afgesloten bij de Nederlandse Branche Polis. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht wat de status van deze verzekeringen is.

03-05-2019

 1

Alle verzekeringen zijn geëindigd. Met de aansprakelijkheidsverzekeraar vindt momenteel contact plaats.

03-10-2019

 2

Dit punt is afgewikkeld. Zie ook punt 7.5.

29-03-2023

 11

1.4 Huur

De vennootschap huurt een deel van de privéwoning van de heer en mevrouw Aalderink. De huur zal in de komende verslagperiode worden opgezegd.

03-05-2019

 1

De huur is opgezegd. Dit aspect is afgewikkeld.

03-10-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in het volgende. De vennootschap exploiteerde een bewindvoerderskantoor. Cliënten waren (met name) particulieren die door (met name) de Rechtbanken Gelderland en Overijssel onder curatele zijn gesteld. Het betroffen circa 120 ondercuratelestellingen binnen de Rechtbank Gelderland en circa 60 ondercuratelestellingen binnen de Rechtbank Overijssel. Voorts is de vennootschap in een enkel dossier aangesteld tot bewindvoerder door de kantonrechter te Utrecht en Almere.

03-05-2019



Op enig moment heeft een personeelslid geconstateerd dat er onverklaarbare bedragen van de rekeningen van de cliënten werden overgemaakt naar de rekening van gefailleerde. Deze werknemer heeft hiervan melding gemaakt bij de Rechtbanken. Dit heeft ertoe geleid dat de Rechtbanken Gelderland en Overijssel alle tenaamstellingen van Aproplus als bewindvoerder hebben ingetrokken c.q. dat Aproplus is geschorst als bewindvoerder. Dit had tot gevolg dat de inkomsten van de vennootschap weg vielen. De bestuurder zag geen andere mogelijkheid dan het faillissement van de vennootschap aan te vragen. De curator zal de oorzaak van het faillissement in de komende verslagperiode nader onderzoeken.

Dit onderzoek is helaas nog niet veel verder gekomen. De curator is hiervoor afhankelijk van informatie van de opvolgend bewindvoerders. Ondanks verzoeken is deze informatie nog niet ontvangen (met uitzondering van enkele individuele gevallen). De curator hoopt hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te verkrijgen.

03-10-2019



Inmiddels is van een aantal opvolgend bewindvoerders inhoudelijke informatie ontvangen. De curator zal deze informatie onderzoeken.

06-01-2020



Zie ook punt 10.1.

06-04-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

03-05-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

03-05-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

5-4-2019	5	Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is het personeel bij brief van 5 april 2019 ontslag aangezegd.
----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met personeel en UWV.

03-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinrichting	€ 254,10	
totaal	€ 254,10	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap is eigenaar van een hoeveelheid kantoorinrichting, waaronder computers, printers en meubilair. Deze bedrijfsmiddelen zijn nog niet getaxeerd. In de komende verslagperiode zal getracht worden deze inventaris te verkopen.

03-05-2019



De aanwezige bedrijfsmiddelen zijn aan een aantal opkopers aangeboden. Dit heeft in een tweetal biedingen geresulteerd. De goederen zijn voor een bedrag ad € 254,10 (inclusief BTW) aan een opkoper verkocht. Levering van de goederen zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

03-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Diverse werkzaamheden ten behoeve van de verkoop van de goederen, waaronder correspondentie met opkopers.

03-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

03-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie Belastingdienst	€ 3.334,00	
totaal	€ 3.334,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de afgelopen periode is een Wtl-restitutie van de Belastingdienst ontvangen ad € 3.334,00.

03-10-2019




3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 7.219,77		
totaal	€ 7.219,77	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Bij de eigen aangifte faillietverklaring was een debiteurenlijst per december 2018 gevoegd, met een totale debiteurenstand ad +/- € 14.000,00. De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken wat hier de status van is. 03-05-2019  1

Dit aspect is nog in onderzoek 03-10-2019  2

Hier zijn nog geen ontwikkelingen te melden. 06-01-2020  3

In de komende verslagperiode zal beslist worden wat met de openstaande debiteuren wordt gedaan. 06-04-2020  4


Er was een debiteurenlijst met een stand van (per saldo) +/- € 14.000,00. De curator heeft onderzocht of een aantal van de openstaande posten wellicht nog incasseerbaar is. Hierbij gaat het om een totaalbedrag van circa € 7.200,00. Deze debiteuren zullen op korte termijn worden aangeschreven. 06-07-2020  5

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Een groot aantal debiteuren heeft redenen aangevoerd waarom zij niet tot betaling zouden zijn gehouden. Gezien de geringe omvang van de individuele vorderingen en het feit dat de curator niet beschikt over enige onderbouwende stukken ten aanzien van de vorderingen, heeft de curator besloten om de verdere incasso te staken. 05-10-2020  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. 03-05-2019  1

Bestudering debiteurenlijst. 06-04-2020  4

Bestudering debiteurenlijst en onderzoeken incasseerbaarheid vorderingen. 06-07-2020  5

Correspondentie met debiteuren. 05-10-2020  6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een rekening aan bij de ABN AMRO Bank. De bank is verzocht haar vordering in te dienen, doch tot op heden heeft de bank dit nog niet gedaan.

€ 17.493,27

03-05-2019

 1

03-10-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Er was volgens opgave van de bestuurder sprake van een drietal leasecontracten. Dit betroffen leaseauto's. Een tweetal auto's is inmiddels bij de leasemaatschappij ingeleverd. Het derde leasecontract is nog in onderzoek.

Alle leasecontracten zijn afgewikkeld.

03-05-2019

 1

03-10-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De vennootschap heeft een lening afgesloten bij Qredits, waarbij een pandrecht op inventaris en debiteuren is bedongen. De curator is nog in overleg met Qredits omtrent uitwinning van de zekerheden.

Dit overleg loopt nog. De curator zal met de pandhouder afspraken maken over verdeling van de opbrengst van de inventaris.

De opbrengst van de inventaris zal op de voet van art. 57 lid 3 Fw via de boedel lopen.

03-05-2019

 1

03-10-2019

 2

06-07-2020

 5

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

03-05-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

03-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet bekend. Zie ook 5.3.

03-05-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact met bank en pandhouder.

03-05-2019



Contact met bank, pandhouder en leasemaatschappij.

03-10-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-05-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over alle administratie om een deugdelijk beeld van de stand van de vennootschap te kunnen krijgen. De curator hoopt in de komende verslagperiode alle noodzakelijke stukken te ontvangen.

03-05-2019

 1

Een deel van de administratie is inmiddels ontvangen. Dit aspect is nog in onderzoek.

03-10-2019

 2

De administratie zoals die is ontvangen, lijkt de rechten en verplichtingen van de vennootschap correct weer te geven.

31-03-2021

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Dit aspect is nog in onderzoek.

03-05-2019

 1

De jaarrekeningen van de vennootschap zijn tijdig vastgesteld en gedeponeed.

31-03-2021

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect is nog in onderzoek.

03-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit is nog in onderzoek.

03-05-2019

 1

Toelichting

Alvorens hier een standpunt over in te nemen, zal de kwestie met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid moeten worden opgelost. Dat lijkt wel een relevant gegeven in dit verband.

06-04-2020

 4

Toelichting

Deze kwestie is nog niet beslecht. Zie ook punt 10.1.

06-07-2020

 5

Toelichting

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar hebben besprekingen plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een finaal voorstel dat op dit moment ter beoordeling voorligt. Dat een uitkering onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, betekent niet dat ook sprake is van een grond voor het aannemen van onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode hoopt de curator daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.

31-03-2021

 7

Toelichting

Inmiddels is met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar overeenstemming bereikt over de afwikkeling van deze aansprakelijkheid. Dit heeft geleid tot betaling van een bedrag aan de boedel ad € 34.000,00, welke betaling inmiddels is ontvangen op de boedelrekening. De beroepsaansprakelijkheid is daarmee afgewikkeld. De curator heeft voorts uit de pers vernomen dat de bestuurder mogelijk een strafrechtelijk verwijt wordt gemaakt dat kan samenhangen met het faillissement. De curator is van mening dat het verstandig is om de ontwikkelingen in dat traject af te wachten, alvorens omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid definitief een beslissing te nemen.

30-09-2021

 8

Ja

Toelichting

De curator houdt de ontwikkelingen in het strafrechtelijke traject in de gaten. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over te geven.

29-03-2022

 9

Toelichting

Er zijn nog geen ontwikkelingen te melden aangaande het strafrechtelijke traject. De curator houdt vinger aan de pols en zal informatie opvragen bij het Openbaar Ministerie.

29-09-2022

 10

Toelichting

In de afgelopen periode is er ter zake het strafrechtelijke traject een aantal getuigen gehoord. De zaken kunnen voor zitting worden gepland, doch deze datum is nog niet bekend.

29-03-2023

 11

Toelichting

De verwachting is dat in de komende verslagperiode een (definitieve) zittingsdatum bekend wordt. De curator onderzoekt de mogelijkheden om zich te voegen als benadeelde partij.

29-09-2023

 12

Toelichting

Inmiddels is uitspraak gedaan in de strafzaken tegen de bestuurder en haar echtgenoot. Beiden zijn veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan dan wel het medeplegen van verduistering en valsheid in geschrift. Beiden zijn veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Bovendien is ontzetting van uitoefening van het beroep van bewindvoerder uitgesproken. In de namens de gezamenlijke schuldeisers (met name op verzoek van het OM) ingediende vordering benadeelde partij is door de rechtbank de curator niet ontvankelijk verklaard. Onder meer is daarbij overwogen dat van een machtiging door de schuldeisers om de vordering in te stellen niet zou zijn gebleken. Overwogen wordt dat de vordering in feite thuis hoort bij de civiele rechter.

In de ontnemingszaak zijn de bestuurder en haar echtgenoot (hoofdelijk) veroordeeld om een bedrag ad € 61.044,34 ter zake van wederrechtelijk verkregen voordeel te voldoen.

Van beide uitspraken is hoger beroep ingesteld.

28-03-2024

 **13**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit is nog in onderzoek.

03-05-2019

 1

Nee

31-03-2021

 7

Toelichting

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit is nog in onderzoek.

03-05-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

03-05-2019

 1

Inventarisatie.

06-07-2020

 5

Bestudering en inventarisatie.

05-10-2020

 6

Bestudering administratie.

31-03-2021

 7

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de discussie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

30-09-2021

 8

Diverse werkzaamheden ten aanzien van de mogelijke voeging als benadeelde partij in het strafdossier.

29-09-2023

 12

Diverse werkzaamheden ter zake de strafzaak tegen de bestuurders.

28-03-2024

 **13**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

03-05-2019

 1

Toelichting

Nog niet van toepassing.

€ 11.194,89

06-01-2020

 3

Toelichting

Dit betreft de boedelvordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.395,00

03-05-2019

 1

€ 67.836,00

03-10-2019

 2

€ 70.492,00

06-04-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-05-2019

 1

Toelichting

Nog niet van toepassing.

€ 18.218,20

06-01-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-05-2019

 1

Toelichting

Nog niet van toepassing.

€ 15.552,00


03-10-2019

 2








Toelichting

Dit betreft een vordering van een werknemer.


8.5 Aantal concurrente crediteuren


4	03-05-2019	 1
16	03-10-2019	 2
21	06-01-2020	 3
23	06-04-2020	 4
116	06-07-2020	 5
117	31-03-2021	 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 98.364,68	03-05-2019	 1
€ 150.919,08	03-10-2019	 2
€ 184.841,46	06-01-2020	 3
€ 194.585,69	06-04-2020	 4
Toelichting		
In de afgelopen periode is ook van een groot aantal voormalige cliënten vorderingen ontvangen. Deze vorderingen zijn nog niet op de crediteurenlijst verwerkt. Bij het volgende verslag zal hierover worden gerapporteerd.		
€ 330.511,38	06-07-2020	 5
€ 332.035,12	05-10-2020	 6
€ 333.239,79	31-03-2021	 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vermoedelijk zal het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld, dan wel worden opgeheven bij gebrek aan baten. 03-05-2019  1

Vermoedelijk zal het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld, dan wel worden opgeheven bij gebrek aan baten. 03-10-2019  2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren. 03-05-2019  1

Correspondentie met crediteuren. 03-10-2019  2

Correspondentie met crediteuren. 06-01-2020  3

Correspondentie met crediteuren. 06-04-2020  4

Correspondentie met crediteuren. 06-07-2020  5

Correspondentie met crediteuren. 05-10-2020  6


Correspondentie met crediteuren. 31-03-2021  7

Correspondentie met crediteuren. 30-09-2021  8

 Correspondentie met crediteuren. **28-03-2024**  **13**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De vennootschap was partij in een drietal procedures tegen (voormalige) cliënten. 03-05-2019  1

9.2 Aard procedures

1: Hoger beroep tegen beschikking, waarbij Aproplus in eerste aanleg is veroordeeld tot betaling van geleden schade. Aproplus heeft dit beroep ingesteld.

03-05-2019

 1

2: Dit betreft een beschikking waarbij Aproplus is veroordeeld tot het vergoeden van schade. De cliënt is hiervan in hoger beroep gekomen.

3: Ook in deze procedure is Aproplus veroordeeld tot het vergoeden van schade. Onduidelijk is of in deze procedure sprake is van hoger beroep.

9.3 Stand procedures

1. De procedure staat thans voor opgave verhinderdata voor het plannen van een comparitie van partijen.
2. De procedure is van rechtswege geschorst.
3. Onduidelijk; dit zal in de komende verslagperiode worden onderzocht.

03-05-2019

 1

1. In deze procedure is een comparitie van partijen bepaald op 28 oktober 2019.
2. -
3. Van een actueel hoger beroep is niet gebleken.

03-10-2019

 2

1. De procedure is overgenomen. De behandelend advocaat heeft namens de boedel de geplande comparitie van partijen bijgewoond. De boedel is gevrijwaard voor een eventuele proceskostenveroordeling. In geval van een positieve uitkomst is een boedelbijdrage ad 10% overeengekomen.

06-01-2020

 3

1. De procedure is in Hoger Beroep gewonnen. Dat betekent dat de boedel een boedelbijdrage ad 10% (€ 800,00) van de terug te ontvangen vergoeding heeft ontvangen.

31-03-2021

 7

1. Inmiddels is gebleken dat er nog een bate te verwachten is ad circa € 2.500,00. Dit bedrag zal op de boedelrekening worden overgemaakt.

29-03-2022


 9

1. De bate ad € 2.500,00 is verrekend met de reeds ontvangen betaling van € 800,00. In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag van € 1.710,19 ontvangen, zodat de totale bate € 2.510,19 bedroeg.

29-09-2022


 10


9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.	03-05-2019  1
Correspondentie.	03-10-2019  2
Correspondentie.	06-01-2020  3
Correspondentie.	05-10-2020  6
Correspondentie.	29-09-2022  10


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek lopende procedures;
 - onderzoek verzekeringspakket;
 - opzeggen huurcontract;
 - verkoop inventaris;
 - onderzoek incassomogelijkheden debiteuren;
 - onderzoek leasecontract(en);
 - overleg pandhouder met betrekking tot uitwinning zekerheden;
 - rechtmatigheidsonderzoek;
 - onderzoek administratie c.q. boekhouding;
 - onderzoek oorzaak faillissement;
 - inventarisatie schulden.
- 03-05-2019
 1

- Verkoop inventaris afronden;
 - onderzoek incassomogelijkheden debiteuren;
 - overleg pandhouder met betrekking tot uitwinning/verdeling zekerheden;
 - rechtmatigheidsonderzoek;
 - onderzoek administratie c.q. boekhouding;
 - onderzoek oorzaak faillissement;
 - inventarisatie schulden.
- 03-10-2019
 2

De curator hoopt in de komende verslagperiode meer informatie te krijgen van de opvolgend bewindvoerders omtrent eventuele schade aan de zijde van de voormalige cliënten. Aan de hand van deze informatie zal het vervolgtraject worden bepaald, in overleg met de Rechter-Commissaris.

- Onderzoek incassomogelijkheden debiteuren;
 - overleg pandhouder met betrekking tot uitwinning/verdeling zekerheden;
 - rechtmatigheidsonderzoek;
 - onderzoek administratie c.q. boekhouding;
 - onderzoek oorzaak faillissement;
- 06-01-2020
 3

- inventarisatie schulden.

De curator hoopt in de komende verslagperiode meer informatie te krijgen van de opvolgend bewindvoerders omtrent eventuele schade aan de zijde van de voormalige cliënten c.q. de reeds verkregen informatie te bestuderen. Aan de hand van deze informatie zal het vervolgtraject worden bepaald, in overleg met de Rechter-Commissaris.

- Onderzoek incassomogelijkheden debiteuren;
- overleg pandhouder met betrekking tot uitwinning/verdeling zekerheden;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek administratie c.q. boekhouding;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schulden.

06-04-2020



Naar aanleiding van de verzoeken aan de opvolgend bewindvoerders is inmiddels een gedeeltelijk beeld ontstaan. De (gestelde) schadeclaims variëren van € 122,00 tot ruim € 23.000,00. De totaal ingediende schadeposten belopen ruim € 191.000,00. De tot op dit moment ingediende aansprakelijkstellingen en schadeclaims zijn doorgeleid aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

- Incasso debiteuren;
- overleg pandhouder met betrekking tot uitwinning/verdeling zekerheden;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek administratie c.q. boekhouding;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schulden.

06-07-2020



Met de verzekeraar loopt nog een discussie over de vraag of sprake is van dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. In de komende verslagperiode hoopt de curator meer duidelijkheid te verkrijgen.

- Overleg pandhouder met betrekking tot uitwinning/verdeling zekerheden;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek administratie c.q. boekhouding;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schulden.

05-10-2020



De opvolgend bewindvoerders hebben hun bevindingen gerapporteerd. De discussie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar loopt nog. Op korte termijn zullen de bevindingen met de bestuurders van de gefailleerde vennootschap worden besproken.

- Rechtmatigheidsonderzoek afronden;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afronden discussie beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar;
- inventarisatie schulden.

31-03-2021



- Rechtmatigheidsonderzoek afronden;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schulden.

30-09-2021



- Rechtmatigheidsonderzoek afronden:

29-03-2022

Rechtmatigheidsonderzoek afmaken;

- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schulden.

 9

- Rechtmatigheidsonderzoek afronden;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schulden.

29-09-2022

 10

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schuldenlast.

29-03-2023

 11

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schuldenlast.

29-09-2023

 12

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- inventarisatie schuldenlast.

28-03-2024

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2019

 1

Nog niet bekend.

03-10-2019

 2

Nog niet bekend.

31-03-2021

 7

Nog niet bekend.

30-09-2021

 8

Nog niet bekend.

29-03-2022

 9

Dat is nog niet bekend.

29-09-2022

 10

Dat is op dit moment nog niet bekend; dat hangt mede af van de termijn waarop het strafrechtelijke proces jegens de bestuurders zal zijn afgerond.

29-03-2023

 11

Dat is op dit moment nog niet bekend; dat hangt mede af van de termijn waarop het strafrechtelijke proces jegens de bestuurders zal zijn afgerond.

29-09-2023

 12

Dat is op dit moment nog niet bekend; dat hangt mede af van de termijn waarop het hoger beroep in de strafzaak tegen de bestuurders zal zijn afgerond.

28-03-2024

 **13**

10.3 Indiening volgend verslag


27-9-2024

28-03-2024


 13

10.4 Werkzaamheden overig


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

03-05-2019
 1


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

03-10-2019
 2


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

06-01-2020
 3


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

06-04-2020
 4


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

06-07-2020
 5


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

05-10-2020
 6


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

31-03-2021
 7


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

30-09-2021
 8


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

29-03-2022
 9


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

29-09-2022
 10


Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

29-03-2023
 11

Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

29-09-2023
 12

Diverse werkzaamheden, waaronder werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van onderhavig verslag.

28-03-2024
 13

Bijlagen

Bijlagen