

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	30-09-2021
Insolventienummer	F.05/20/208
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000143333:F001
Datum uitspraak	02-06-2020


R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr H.A. Wiggers

Algemene gegevens


Naam onderneming


Halsaf Exploitatie B.V. 02-07-2020
 1

Gegevens onderneming

Halsaf Exploitatie B.V., tevens handelende onder de namen Landgoed Halsaf, Herberg Halsaf en La Paziienza, statutair gevestigd te Babberich, zaak doende te (6909 ZG) Babberich aan de adressen Dorpstraat 86 en Beekseweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58805761. 02-07-2020
 1

Activiteiten onderneming

Bed & Breakfast, vergaderen, trouwerijen, eventcatering, verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) exploitatie horeca. 02-07-2020
 1

Verslag 3 16-12-2020
Gefailleerde had een samenwerking met Werkwinkel De Liemers en De Koekjesfabriek. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werd begeleid om (meer) zelfstandig op de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen.  3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 26.517,00	€ -52.285,00	€ 142.028,00
2018	€ 363.454,00	€ -234.599,00	€ 116.354,00
2017	€ 208.131,00	€ -357.363,00	€ 165.254,00
2019	€ 297.584,00	€ -393.577,00	€ 174.680,00

Toelichting financiële gegevens

Het resultaat 2018 is positief beïnvloed door een doorbelasting van onderhoudskosten. Zonder deze doorbelasting zou het resultaat evenals in 2017 en 2019 ongeveer € 350.000 negatief zijn geweest.

02-07-2020



1

Het resultaat 2020, tot en met mei, is door een ontvangen NOW uitkering in verband met de coronapandemie, althans de maatregelen naar aanleiding daarvan, met ongeveer € 32.000 positief beïnvloed.

De omvangrijke verliezen werden met vreemd vermogen gefinancierd.

De accountant had een samenstellingsopdracht. De accountant heeft in de samenstellingsverklaringen geen waarschuwing voor de continuïteit van de onderneming opgenomen.

Verslag 2

In het door de bestuurder opgemaakte concept-jaarverslag 2020 is een waarschuwing voor de continuïteit opgenomen.

05-10-2020



2

Verslag 3

Vanaf de aanvang van de onderneming, 2013, heeft gefailleerde forse verliezen gerealiseerd. In totaliteit meer dan € 1.000.000,00. Deze werden door financieringen/leningen door derden gefinancierd. Alleen door deze financieringen en/of (achtergestelde) leningen konden de verliezen worden gefinancierd en verplichtingen aangegaan. De curator doet onderzoek naar deze wijze van financieren.

16-12-2020



3

De bestuurder van gefailleerde heeft meermaals meegedeeld dat de resultaten van gefailleerde werden beïnvloed door het niet verkrijgen van vergunningen om een voldoende horeca-exploitatie mogelijk te maken. Door belanghebbenden zijn veel bezwaar- en beroepsprocedures tegen verzoeken om vergunningen aan de gemeente Zevenaar gedaan gevoerd. In de media is hierover herhaaldelijk verslag gedaan.

Verslag 4

De curator heeft de laatste informatie voor de afronding van zijn onderzoeken naar de wijze van financiën afgerond. In een volgende verslag zal hiervan nader verslag worden gedaan.

16-03-2021



4

Verslag 5

Onlangs heeft de curator nog informatie ontvangen, waarna een afspraak met de bestuurder is gemaakt waarin de curator zijn bevindingen aan de bestuurder zal gaan voorhouden zodat deze daarop kan reageren en de curator zo nodig van aanvullende informatie kan voorzien.

24-06-2021



5

De financiële structuren, meer in het bijzonder met de eigenaar van de onroerende zaak waarin de onderneming van gefailleerde werd geëxploiteerd, is de curator nu voldoende duidelijk.

Verslag 6

De curator heeft onlangs een gesprek met de bestuurder gehad, naar aanleiding waarvan de curator alle feiten en omstandigheden kan gaan samenvatten en zijn standpunt(en) naar aanleiding daarvan kan gaan formuleren en zo nodig de bestuurder kan gaan voorhouden voor een reactie daarop.

30-09-2021

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

02-07-2020

 1

Toelichting

Verslag 3

26 juni 2020 heeft de koper van de activa aan enkele door de curator ontslagen werknemers een dienstbetrekking aangeboden.

16-12-2020

 3

Toelichting

Verslag 5

Aan een drietal werknemers is een dienstbetrekking aangeboden.

24-06-2021

 5

Boedelsaldo

€ 30.244,23

02-07-2020

 1

Toelichting

Het saldo is ontstaan door verkoop activa.

€ 30.522,73

05-10-2020

 2

Toelichting

Verslag 2

Een aantal overboekingen na faillissement is ten goede van de boedel gekomen. Ten onrechte was na faillissement verrekend.

€ 31.859,47

16-12-2020

 3

€ 9.274,47

16-03-2021

 4

€ 9.280,47

24-06-2021

 5

Verslagperiode

van

2-6-2020

02-07-2020

 1

t/m

2-7-2020

van

3-7-2020

05-10-2020

 2

t/m

5-10-2020

van

6-10-2020

16-12-2020

 3

t/m

16-12-2020

van

17-12-2020

16-03-2021

 4

t/m

16-7-2021

van

17-3-2021

24-06-2021

 5

t/m

24-6-2021

van

25-6-2021

30-09-2021

 6

t/m

30-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	58 uur 6 min
---	--------------

2	38 uur 6 min
---	--------------

3	10 uur 54 min
---	---------------

4	17 uur 42 min
---	---------------

5	6 uur 18 min
---	--------------

6	9 uur 24 min
---	--------------


totaal	140 uur 30 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

De uren zijn voornamelijk besteed aan inventarisatie, mogelijkheden doorstart, administratie en verkoop activa.	02-07-2020  1
Verslag 2 De uren zijn voornamelijk besteed aan overleg met de bestuurder en analyse van de administratie, waaronder rekening-courantverhoudingen. Dit onderzoek zal binnenkort worden afgerond.	05-10-2020  2
Verslag 3 Het in verslag 2 genoemde onderzoek is thans bijna afgerond. De financiële structuren behoeften meer onderzoek dan de curator bij het publiceren van het vorige verslag dacht.	16-12-2020  3
Verslag 4 De curator heeft de laatste informatie voor de afronding van zijn onderzoeken naar de wijze van financiën afgerond. In een volgende verslag zal hiervan nader verslag worden gedaan.	16-03-2021  4
Verslag 6 De curator heeft onlangs een gesprek met de bestuurder gehad, naar aanleiding waarvan de curator alle feiten en omstandigheden kan gaan samenvatten en zijn standpunt(en) naar aanleiding daarvan kan gaan formuleren en zo nodig de bestuurder kan gaan voorhouden voor een reactie daarop.	30-09-2021  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder is Fusie B.V. te Utrecht. Bestuurder is de heer A.C. de Neree tot Babberich.	02-07-2020  1
Er waren 5 personeelsleden in dienst. Schoonmaakwerkzaamheden en het voeren van de administratie werden uitbesteed. Onderhoud etc. van het landgoed, het pand Beekseweg 2, 2a en 2c werd door personeel uitgevoerd. Zoals ook eventcatering, exploitatie van de B & B, de exploitatie van La PaziENZA (Dorpsstraat 86 te Babberich), administratie et cetera.	
De heer de Neree had de algehele leiding. Ook voor wat het betreft samenwerkingen met de Koekfabriek en Werkwinkel De Liemers.	

1.2 Lopende procedures

Met de gemeente Zevenaar bestaat een aantal bestuursrechtelijke geschillen. Deze worden naar aanleiding van het faillissement aangehouden. Bovendien treft het faillissement een aantal aan gefailleerde verleende vergunningen.

02-07-2020

 1

Verslag 3

De curator wacht de berichten omtrent deze procedures af en onderneemt zelf geen actie omdat dit niet in het belang van de boedel is.

16-12-2020

 3

Verslag 5

Lopende procedures zijn wegens het faillissement geschorst.

24-06-2021

 5

1.3 Verzekeringen

Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator worden opgezegd.

02-07-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een pand aan de Dorpstraat 86 te Babberich alsmede een pand aan de Beekseweg 2A te Babberich. De panden werden gehuurd van mevrouw J.A.A.M. Duinmaijer-Arends respectievelijk Huize Babberich Beheer B.V. . De huur van deze panden zijn door de curator, na toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd op 10 juni 2020 respectievelijk 8 juni 2020.

02-07-2020

 1

Gefailleerde heeft een woonruimte in dit pand in strijd met de huurovereenkomst aan iemand in gebruik gegeven.

Verslag 2

De curator heeft de gehuurde panden opgeleverd in de afgelopen verslagperiode. Het pand aan de Dorpsstraat 86 op twee momenten: eerst de bovenwoning en later, na het verwijderen van diverse zaken rondom het pand, de benedenverdieping.

05-10-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet daar onderzoek naar. De bestuurder heeft zich ter zitting waarop het verzoek tot faillietverklaring door een pensioenfonds tot het uiterste verzet omdat hij meende dat geen sprake was van een situatie dat gefailleerde was opgehouden haar schuldeisers te betalen. Vooral ook omdat overeengekomen betalingsregelingen zouden worden nagekomen. Desondanks heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken en is door de bestuurder geen hoger beroep daartegen ingesteld.

02-07-2020



Verslag 3

Onder "Algemene gegevens" is meegedeeld welke onderzoeken de curator thans doet. Deze zijn nog niet afgerond. Daarom is nog niet mee te delen wat de oorzaak van het faillissement was. Gebleken is inmiddels dat derden niet langer bereid waren de verliezen te financieren. De omzet van gefailleerde was al jaren niet voldoende voor de betaling van de exploitatiekosten.

16-12-2020



Verslag 4

De curator heeft vastgesteld dat de door gefailleerde sinds haar oprichting geleden verliezen nimmer uit eigen positieve resultaten kon worden gefinancierd. Financieringen door al dan niet gelieerde derden waren voor de continuïteit van de onderneming van gefailleerde noodzakelijk.

16-03-2021



Verslag 5

Zoals eerder in dit verslag is vermeld, financiële gegevens onder Algemeen, bedroegen de verliezen tussen de € 200.000,00 en bijna € 400.000,00 per jaar.

24-06-2021



Verslag 6

De in verslag 5 genoemde verliezen dienden jaarlijks extern te worden gefinancierd. Garanties daarvoor bestonden niet. De curator onderzoek dit aspect nader als onderdeel van alle feiten en omstandigheden van belang om ook de onderzoeken naar rechtmatigheid, zie onder hoofdstuk 7, te kunnen afronden.

30-09-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

02-07-2020



Toelichting

Het betreft een onderhoudsman, manager horeca en medewerkers horeca, deels administratieve ondersteuning en andere ondersteuning. Deels part-timers. Het aantal personeelsleden is in de loop der jaren, sinds 2014 wordt de horeca geëxploiteerd, verminderd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

02-07-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

4-6-2020	5	
----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

zie 2.1.

02-07-2020



De onderhoudsman verzorgde ook restauraties, schilderwerk, tuinonderhoud, reparaties, verzorging dieren et cetera. Overigens werden de diensten van een ZZP-er als administratieve kracht ingehuurd.

Verslag 2

05-10-2020

Voor evenementen werd horecapersoneel op afroep ingezet.



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		
---------------	---------------	--	--

		€ 0,00	
--	--	---------------	--

Toelichting onroerende zaken

Verslag 5
Het bedrijfspand, een NSW goed, een monument en landgoed, werd gehuurd en is sinds 2016 eigendom van een gelieerde vennootschap.

24-06-2021

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 5
Geen.

24-06-2021

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Activa in de B&B en La Paziienza	€ 30.000,00	€ 0,00
totaal	€ 30.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de B&B, het "Kasteeltje" of "Landhuis" bevindt zich een aantal roerende zaken door Dende in bruikleen gegeven. Deze konden niet worden verkocht.

02-07-2020

 1

Activa eigendom van gefailleerde die zijn verkocht betrof bodemzaken. Zaken ter inrichting en stoffering in de twee onroerende zaken aanwezig. Een aantal zaken door een brouwerij in bruikleen gegeven, moet nog worden geretourneerd. Dit zal zeer binnenkort gebeuren.

Verslag 4
Eerder afgerond.

16-03-2021

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verkocht zijn roerende zaken eigendom van gefailleerde. Het betreft bodemzaken, waarom de curator de opbrengst van € 30.000 door de verkoop met een beroep op artikel 57 lid 3 FW in de boedel wordt gehouden omdat de vorderingen van de belastingdienst in totaliteit meer dan € 30.000 bedragen.

02-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Teruggave goederen in bruikleen voor zover terug gevorderd.

02-07-2020

 1

Verslag 2
Bedrijfsmiddelen/activa voor zover verkocht, zijn aan de koper geleverd.

05-10-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten in La Paziienza waren per 1-1-2020 gestaakt, waarom daar geen voorraden meer aanwezig waren.

02-07-2020



De activiteiten in de B&B en andere activiteiten aldaar, waren door de maatregelen ten gevolge van de coronapandemie voorlopig gestaakt. Per datum faillissement inmiddels bijna 3 maanden. Ook om deze reden was er vrijwel geen voorraad. Enkele flessen drank (veelal aangebroken) en een paar eieren van de kippen op het landgoed.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-07-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

02-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 49.992,43

02-07-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering uit hoofde van een rekening-courant krediet. De pand heeft op grond van dat krediet in 2015 een pandrecht op inventaris, vorderingen en voorraden gevestigd.

Nadat de curator een koper voor de bodemzaken had gevonden - er heeft zich overigens maar 1 kandidaat gemeld - en nadat met deze een koopovereenkomst tot stand was gekomen zijn de activa geleverd. De rechter-commissaris heeft voor de verkoop toestemming verleend.

Met de Rabobank heeft de curator contact over de gevolgde handelwijze gehad.

Toelichting vordering van bank(en)

05-10-2020

 2

Verslag 2

Voor de vordering van de Rabobank is een borgstelling afgegeven. De borg heeft zich, na betaling van de borgstelling aan de bank, nog niet als schuldeiser bij de curator gemeld.

€ 50.000,00

16-03-2021

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 4

Voor deze vordering van de bank heeft een derde zich deels borg gesteld. De borg heeft zich nog niet als schuldeiser bij de curator gemeld.

€ 50.000,00

30-09-2021

 **6**

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 6

De bank heeft nog niet meegedeeld dat haar vordering op gefailleerde ten gevolge van een betaling door de borg is verminderd. Aangenomen wordt daarom dat de bank de borgstelling niet heeft ingeroepen en niet zal invoeren waardoor de borg een vordering op gefailleerde zou krijgen en de bank een lagere vordering.

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

02-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie 5.1. Overigens geen.

02-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor. De Rabobank had een pandrecht.

02-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

02-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

02-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

02-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

30-09-2021

 **6**

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

02-07-2020

 1

Verslag 2

05-10-2020

De curator heeft een paar betalingen na faillissement naar de boedelrekening laten betalen.

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingen, de B&B en La Paziienza, waren ten tijde van het faillissement niet in bedrijf c.q. reeds per 1-1-2020 gestaakt.

02-07-2020

 1

Verslag 3

Restaurant La Paziienza was per 1-1-2020 gestaakt. De ruimte werd door De Werkwinkel gebruikt.

16-12-2020

 3

De B&B was ten gevolge van de maatregelen naar aanleiding van de corona pandemie per medio maart 2020 gesloten en was per datum faillissement gesloten.

Verslag 4

De exploitatie van Restaurant La Paziienza werd na het meest succesvolle jaar 2019 gesloten wegens het niet van vakantie terugkeren van de kok.

16-03-2021

 4

Verslag 6

De reden voor het niet terugkeren in 2020 van de kok is voor de curator niet duidelijk. De kok heeft bij de curator geen vordering wegens achterstallig loon ingediend.

30-09-2021

 **6**

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-07-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

30-09-2021

 **6**

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. De curator doet nog onderzoek.

02-07-2020

Verslag 2

De curator heeft zijn onderzoek in de boekhouding, specifiek een aantal financiële verbanden met andere gelieerde vennootschappen en betalingen valk voor faillissement, vrijwel afgerond. Na afronding zal hierover overleg met de bestuurder gaan plaatsvinden.

 1

05-10-2020

 2

Verslag 4

De curator heeft kort geleden nog informatie ontvangen welke nodig waren voor de afronding van zijn onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid zoals in dit hoofdstuk 7 bedoeld. Het betreft het onderzoek naar alle in dit hoofdstuk genoemde onderwerpen. In een volgend verslag zal de curator nader verslag doen.

16-03-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover te deponeren, zijn deze tot en met 2017 tijdig gedeponerd. de jaarrekening 2018 is niet gedeponerd, waarom deze niet tijdig is gedeponerd. In het kader van het onderzoek door de curator naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal dit feit zo nodig in de overwegingen worden betrokken.

02-07-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

02-07-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

02-07-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht.

02-07-2020

 1

Toelichting

Verslag 2

De curator heeft dit onderwerp nog in onderzoek en heeft nog geen conclusies kunnen trekken.

05-10-2020

 2

Ja

16-03-2021

Toelichting

Verslag 4

De curator heeft kort geleden nog informatie ontvangen welke nodig waren voor de afronding van zijn onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid zoals in dit hoofdstuk 7 bedoeld. Het betreft het onderzoek naar alle in dit hoofdstuk genoemde onderwerpen. In een volgend verslag zal de curator nader verslag doen.

 4

Ja

24-06-2021

Toelichting

Verslag 5

De curator zal na de vakantieperiodes aan de bestuurder zijn bevindingen gaan voorhouden. Of mogelijk sprake kan zijn van onbehoorlijk bestuur zal na het gesprek met de bestuurder mogelijk kunnen worden geconcludeerd. De jaarrekening 2018 is niet gedeponereerd/gepubliceerd, zodat dit formeel een aanwijzing is dat sprake kan zijn van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft de gelegenheid aan te tonen dat andere oorzaken de oorzaak van het faillissement zijn. De bestuurder krijgt daar uiteraard de gelegenheid voor.

 5

Ja

30-09-2021

Toelichting

Verslag 6

Zie onder "algemene gegevens" en "1, Inventarisatie" hiervoor.

 **6**

De bestuurder stelt dat hij alles heeft gedaan om een faillissement te voorkomen, maar dat dit uiteindelijk door het persisteren op het verzoek tot faillietverklaring door een pensioenfonds failliet is gegaan.

Gelet op het eerder in dit verslag beschreven alle feiten en omstandigheden en onderzoek daarnaar leek een faillissement bij afwezigheid van een mogelijke voldoende externe financiering niet af te wenden. De curator neemt aan in een volgende verslag de resultaten van zijn onderzoek te kunnen meedelen. Ook ten aanzien van mogelijke paulianeuze handelingen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-07-2020

 1

Toelichting

Verslag 2

Ook dit onderzoek heeft de curator bijna afgerond, waarna zo nodig een gesprek met de bestuurder zal plaatsvinden.

05-10-2020

 2

In onderzoek

16-12-2020

Toelichting

Verslag 3

Zoals in dit verslag eerder geschreven, heeft dit onderzoek meer tijd gekost dan eerder door de curator ingeschat.

 3

Toelichting

Verslag 4

Zie 7.5.

16-03-2021

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wordt onderzocht.

02-07-2020

 1

Verslag 2

Ook dit onderzoek heeft de curator bijna afgerond, waarna zo nodig een gesprek met de bestuurder zal plaatsvinden

05-10-2020

 2

Verslag 3

Zie 7.6.

16-12-2020

 3

Verslag 4

Zie 7.5.

16-03-2021

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Wordt onderzocht.

02-07-2020

 1

Verslag 2

Ook dit onderzoek heeft de curator bijna afgerond, waarna zo nodig een gesprek met de bestuurder zal plaatsvinden

05-10-2020

 2

Verslag 3

zie 7.6.

16-12-2020

 3

Verslag 4



Zie 7.5.

16-03-2021


 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 22.535,22	02-07-2020
Toelichting Nog niet bekend.	 1
€ 40.914,60	05-10-2020  2
€ 55.068,28	16-12-2020  3
€ 61.588,81	16-03-2021  4
€ 64.454,97	24-06-2021  5
€ 68.051,13	30-09-2021  6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 30.793,33	02-07-2020  1
€ 37.312,98	05-10-2020  2
€ 37.532,78	16-12-2020  3
€ 35.598,44	16-03-2021  4
€ 50.449,82	24-06-2021  5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting Wordt nog ingediend.	02-07-2020  1
€ 6.379,01	16-12-2020  3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

02-07-2020



Toelichting

Vooralsnog betwist de curator een vordering van de Gemeente Zevenaar.

20

05-10-2020



24

16-12-2020



27

16-03-2021



28

24-06-2021



29

30-09-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 146.598,32

02-07-2020



€ 352.778,02

05-10-2020



Toelichting

Verslag 2

De curator heeft een aantal schuldeisers die hem uit de administratie bekend zijn aangeschreven en verzocht hun vorderingen ter verificatie in te dienen. Enkele schuldeisers hebben gereageerd. Met de betreffende schuldeisers met een substantiële vordering zal de curator in de komende verslagperiode mogelijk contact gaan opnemen.

€ 514.380,02

16-12-2020



Toelichting

Verslag 3

Een aantal vorderingen worden betwist voor een totaalbedrag ad € 618,12.

€ 518.160,48

16-03-2021



Toelichting

Verslag 4

Een aantal bekende schuldeisers die een achtergestelde (converteerbare) lening hebben verstrekt, hebben zich niet als schuldeiser gemeld. De curator heeft hen meegedeeld dat zij hun vorderingen kunnen indienen. Ook nu nog.

€ 508.546,97

24-06-2021



€ 526.256,10

30-09-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

02-07-2020



Verslag 2

De curator zal diverse onderzoeken gaan afronden en relevante onderwerpen met de bestuurder gaan bespreken.

05-10-2020



Verslag 3

Zie 7.6.

16-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

02-07-2020



Verslag 2

Zie 8.6.

05-10-2020



Verslag 4

Beoordelen ingediende en niet ingediende (achtergestelde) vorderingen.

16-03-2021



Verslag 6

De curator gaat er vanuit dat de schuldpositie van curanda inmiddels inzichtelijk is.

30-09-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures bekend.

02-07-2020

 1

Verslag 2

Enkele bestuursrechtelijke bezwaarprocedures bij de gemeente Zevenaar waren aanhangig. Deze heeft de curator bij gebrek aan belang niet voortgezet.

05-10-2020

 2

9.2 Aard procedures

Zie 9.1

05-10-2020

 2

9.3 Stand procedures

Verslag 2

Procedures zijn niet voortgezet.

05-10-2020

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 3

Geen.

16-12-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator onderzoekt diverse financiële en juridische relaties tussen diverse (rechts)personen en derden. Ook mogelijke paulianeuze rechtshandelingen worden onderzocht.

02-07-2020

 1

Verslag 2

Diverse eerder beschreven onderzoeken worden binnenkort afgerond en met enkele schuldeisers zal mogelijk contact worden opgenomen.

05-10-2020

 2

Verslag 3

De curator heeft de onderzoeken bijna afgerond.

16-12-2020

 3

Verslag 4

De curator heeft zijn onderzoeken afgerond en zal binnenkort naar aanleiding daarvan zijn bevindingen en beoordelingen naar aanleiding daarvan gaan formuleren.

16-03-2021

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

02-07-2020

 1

Verslag 4

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

16-03-2021

 4

Verslag 6

Zie hoofdstuk 7. Afronden onderzoeken naar alle feiten en omstandigheden van belang, waarna kan worden besloten hoe dit faillissement verder af te wikkelen.

30-09-2021

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

30-3-2022

30-09-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.

02-07-2020

 1

Verslag 2

Zie 10.1

05-10-2020

 2

Verslag 4

Zie 10.1.

16-03-2021

 4

Verslag 6

Zie hoofdstuk 7.

30-09-2021

 **6**

Bijlagen

Bijlagen