

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	17-11-2021
Insolventienummer	F.05/20/24
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000128463:F001
Datum uitspraak	28-01-2020


R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr R.J.W. Pijls

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

A&D Steigerbouw BV	24-02-2020
	 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&D Steigerbouw BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6546 BA) Nijmegen aan Kerkenbos 1002, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 748001090.	24-02-2020
	 1

### Activiteiten onderneming

Volgens de registers van de Kamer van Koophandel de verhuur, inclusief het opbouwen, veranderen, uitbouwen, afbreken en verwijderen van (delen van) steigers.	24-02-2020
	 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 356.241,18	€ 29.711,76	€ 32.650,33
2020	€ 27.197,31	€ -17.426,29	€ 19.905,76

## Toelichting financiële gegevens

De administratie is door mij opgevraagd, maar tot op heden is nog niet alles overhandigd.

24-02-2020

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-02-2020

 1

### Toelichting

Op datum faillissement waren er geen personeelsleden in dienst van de gefailleerde vennootschap.

## Boedelsaldo

€ 2.991,38

24-02-2020

 1

€ 4.844,84

25-05-2020

 2

€ 4.734,26

24-08-2020

 3

€ 4.926,67

23-11-2020

 4

€ 4.926,67

22-02-2021








 5

€ 15.273,96

**17-11-2021**

 7

## Verslagperiode

<b>van</b> 28-1-2020	24-02-2020  1
<b>t/m</b> 23-2-2020	
<b>van</b> 24-2-2020	25-05-2020  2
<b>t/m</b> 24-5-2020	
<b>van</b> 25-5-2020	24-08-2020  3
<b>t/m</b> 24-8-2020	
<b>van</b> 25-8-2020	23-11-2020  4
<b>t/m</b> 22-11-2020	
<b>van</b> 23-11-2020	22-02-2021  5
<b>t/m</b> 21-2-2021	
<b>van</b> 22-2-2021	19-05-2021  6
<b>t/m</b> 18-5-2021	
<b>van</b> 19-5-2021	<b>17-11-2021</b>  7
<b>t/m</b> 16-11-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 42 min
2	41 uur 24 min
3	15 uur 12 min
4	5 uur 30 min
5	30 uur 36 min
6	3 uur 42 min
7	24 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>142 uur 12 min</b>

### Toelichting bestede uren

Verslag 1: De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de bestuurder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank met betrekking tot storneringen en diverse boekingen, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

24-02-2020



1

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de bestuurder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank met betrekking tot storneringen en diverse boekingen, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan het rechtmatigheidsonderzoek en aan het entameren van een procedure tegen de bestuurders.

25-05-2020



2

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de bestuurder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank met betrekking tot storneringen en diverse boekingen, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het doen van een melding faillissementsfraude en aan de procedure tegen de bestuurders.

23-11-2020



4

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de bestuurder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank met betrekking tot storneringen en diverse boekingen, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het doen van een melding faillissementsfraude en aan de procedure tegen de bestuurders.


22-02-2021



5

## 1. Inventarisatie


### 1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&D Steigerbouw BV (hierna tevens: "de gefailleerde vennootschap") is op 9 mei 2019 opgericht en op 10 mei 2019 ingeschreven in het Handelsregister. 24-02-2020  1


Enig bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is sinds 3 oktober 2019 Hussen Bouw Holding BV. Enig bestuurder van en enig aandeelhouder in Hussen Bouw Holding BV is de heer Da'ud Mohamed Mohamoud Hussen (hierna: "de bestuurder").


Vóór 3 oktober 2019 werd de helft van de aandelen in de gefailleerde vennootschap gehouden door Lex van der Knaap Holding BV. Deze vennootschap was tot 3 oktober 2019 ook bestuurder. Op 3 oktober 2019 heeft Lex van der Knaap Holding BV de door haar gehouden aandelen overgedragen aan Hussen Bouw Holding BV die daarmee 100% aandeelhouder werd.


## 1.2 Lopende procedures

Verslag 1: Ik ben bekend geworden met een ten tijde van het uitspreken van het faillissement aanhangige procedure. Deze procedure is geschorst op grond van artikel 29 Fw. 24-02-2020  1


## 1.3 Verzekeringen

Verslag 1: De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat er voor of door de gefailleerde vennootschap de gebruikelijke verzekeringen zijn afgesloten. Ik heb de verzekeraar verzocht om de polissen. 24-02-2020  1

De verzekeringen zijn beëindigd. Er is geen sprake van premierestituties. 25-05-2020  2

Er heeft een premierestitutie plaatsgevonden ter grootte van € 428,40. 23-11-2020  4

## 1.4 Huur

Verslag 1: De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan Kerkenbos 1002. De laatste twee maanden vóór het faillissement is geen huur betaald. 24-02-2020  1

De huurovereenkomst is door mij met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd, waarna de verhuurder en ik zijn overeengekomen dat na verrekening van de borgsom van € 750,00 geen vordering meer resteert en het gehuurde opgeleverd is. Hierdoor ontstaat geen boedelvordering.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft hij A&D Steigerbouw BV in mei 2019 opgericht samen met een compagnon, waarbij de compagnon het uitvoerende werk zou doen en de bestuurder de commerciële activiteiten op zich zou nemen. Volgens de bestuurder bleek deze de samenwerking al snel niet goed te lopen, waarna de bestuurder in oktober 2019 de aandelen van zijn compagnon gekocht heeft.

24-02-2020



Volgens de bestuurder liep de onderneming aanvankelijk goed en zouden er niet of nauwelijks schulden zijn. De bestuurder betwist de vorderingen van de aanvragers – een drietal ingehuurde steigerbouwers die niet betaald zouden zijn – maar is niet in verzet gegaan tegen de faillietverklaring en heeft zijn betwisting ook niet nader gemotiveerd.

Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het faillissement is.

Ik heb nog in onderzoek wat de oorzaken zijn van het faillissement. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

25-05-2020



Ik heb nog in onderzoek wat de oorzaken zijn van het faillissement. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

22-02-2021



Ik heb nog in onderzoek wat de oorzaken zijn van het faillissement. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

19-05-2021



Ter zake de oorzaken van het faillissement verwijs ik naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

**17-11-2021**



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

24-02-2020



#### Toelichting

Verslag 1: Op datum faillissement waren er geen personeelsleden in dienst van de gefailleerde vennootschap.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Verslag 1: Op datum faillissement waren er geen personeelsleden in dienst van de gefailleerde vennootschap.

24-02-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: Afgerond.

24-02-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij verricht onderzoek.

24-02-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: Afgerond

24-02-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: Naar opgaaf van de bestuurder is geen sprake van bedrijfsmiddelen. De bedrijfsruimte werd gemeubileerd gehuurd, hetgeen bevestigd wordt door de verhuurder.

24-02-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: Afgerond.

24-02-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Volgens de bestuurder zijn alle vóór datum faillissement uitgevoerde werkzaamheden gefactureerd en betaald. Dit heb ik in onderzoek.

24-02-2020



Volgens de bestuurder werden materialen per klus ingehuurd en beschikte de opdrachtgever zelf over materialen. Ook dit heb ik in onderzoek.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Onderzoek naar onderhanden werk en voorraad.

24-02-2020



Ik ben niet bekend geworden met voorraad.

25-05-2020



Ik heb aanleiding om te veronderstellen dat er vóór datum faillissement nog werkzaamheden zijn uitgevoerd die nog niet betaald zijn. Dit wordt door de bestuurder betwist. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Verslag 1: De gefailleerde vennootschap houdt een bankrekening aan bij ING Bank NV.

24-02-2020



Op mijn verzoek hebben storneringen plaatsgevonden. Het gaat in totaal om bedrag van

€ 1.561,01. De bank heeft dit bedrag op mijn verzoek overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Verder heeft de bestuurder op datum faillissement het aanwezige creditsaldo ter grootte van € 1.430,37 overgemaakt naar Hussen Bouw Holding BV. Dit had op grond van artikel 23 Fw niet meer gemogen. Ik heb de bank verzocht dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening, hetgeen inmiddels gebeurd is.

Er hebben in de afgelopen verslag periode enkele fiscale restituties plaatsgevonden ter grootte van in totaal € 1.721,46.

25-05-2020





### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: Afgerond.

24-02-2020

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Verslag 1: Volgens de bestuurder zijn alle vóór datum faillissement openstaande facturen vóór datum faillissement betaald. Dit heb ik in onderzoek.

24-02-2020

 1

Ik ben niet bekend geworden met debiteurenvorderingen, ofschoon er voor mij – zoals beschreven in hoofdstuk 3 – aanleiding is om te veronderstellen dat er nog onderhanden werk uitgefactureerd had moeten worden. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

25-05-2020

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: Onderzoek naar eventuele openstaande debiteurenvorderingen.

24-02-2020

 1

Afgerond.

25-05-2020

 2

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)


Verslag 1: Vooralsnog zijn er geen bancaire vorderingen bij mij ter verificatie ingediend. Hiervan zou volgens de bestuurder ook geen sprake zijn.

24-02-2020


 1

## 5.2 Leasecontracten

Verslag 1: De gefailleerde vennootschap leasede tot voor kort een voertuig. De betreffende leaseovereenkomst zou volgens de bestuurder vóór datum faillissement op zijn naam privé zijn gezet. Ik heb de leasemaatschappij gevraagd mij dit bevestigen en mij hiervan stukken te sturen. 24-02-2020  1

Mij is gebleken dat het voertuig enkele weken vóór het faillissement op naam gezet is van Hussen Bouw Holding BV. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag. 25-05-2020  2


## 5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Naar opgaaf van de bestuurder zijn geen zekerheden verstrekt. 24-02-2020  1


## 5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Niet van toepassing. 24-02-2020  1


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. 24-02-2020  1

## 5.6 Retentierechten


Verslag 1: Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op retentierecht. 24-02-2020  1

## 5.7 Reclamerechten


Verslag 1: Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een recht van reclame. 24-02-2020  1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Verslag 1: Niet van toepassing. 24-02-2020  1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: Onderzoek naar de pretense contractoverneming van de leaseovereenkomst. 24-02-2020  1

Afgerond. 25-05-2020  2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Verslag 1: afgerond.

24-02-2020



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



#### **6.5 Verantwoording**

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Verslag 1: afgerond.


24-02-2020





## 7. Rechtmatigheid


---


### 7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: Ik heb de bestuurder meerdere malen gevraagd om overlegging van de administratie. Tot zijn nog niet alle stukken overhandigd en zijn nog niet al mijn vragen beantwoord. Ik heb derhalve nog in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht. 24-02-2020  
 1


De meeste administratie is mij inmiddels overhandigd. Ik heb in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht. 25-05-2020  
 2

Ik heb nog in onderzoek of en in hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan. Ik heb deze vraag even geparkeerd totdat een uitspraak is gedaan in de door mij aangespannen procedure tegen de bestuurders ter zake paulianeus handelen. Ik verwijs naar hoofdstuk 7.6 van dit verslag. 22-02-2021  
 5

Ik heb nog in onderzoek of en in hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan. Ik heb deze vraag even geparkeerd totdat een uitspraak is gedaan in de door mij aangespannen procedure tegen de bestuurders ter zake paulianeus handelen. Ik verwijs naar hoofdstuk 7.6 van dit verslag. 19-05-2021  
 6

**Ik heb mij op het standpunt gesteld dat de boekhoudplicht geschonden is. Dit wordt betwist door de bestuurders.** **17-11-2021**  
 7

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: Niet van toepassing gezien het feit dat A&D Steigerbouw BV binnen één jaar na oprichting failliet is verklaard en derhalve nog geen jaarrekeningen gedeponeed hadden hoeven worden. 24-02-2020  
 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 2: Niet van toepassing. 24-02-2020  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 2: Niet van toepassing. 24-02-2020  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Verslag 1: Ik heb nog in onderzoek of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

24-02-2020



### Toelichting

Ik ben ermee bekend geworden dat de heer Hussen één dag vóór het faillissement van A&D Steigerbouw BV twee vennootschappen heeft opgericht die soortgelijke activiteiten als A&D Steigerbouw BV ontplooiën.

25-05-2020



Het gaat om DMH Steigerbouw BV (opgericht op 27 januari 2020) en A en D Bouwmanagement BV (eveneens opgericht op 27 januari 2020). Van beide vennootschappen is Hussen Bouw Holding BV enig bestuurder en enig aandeelhouder.

Ik heb het voorstaande en enkele andere zaken – waaronder de in hoofdstuk 3, 4 en 5 beschreven punten – in onderzoek en heb de heer Hussen om een toelichting gevraagd.

### Toelichting

Ik heb de heer Hussen uitgenodigd op mijn kantoor om een toelichting te geven, maar dat heeft hij vooralsnog niet gedaan. Een reeds ingeplande afspraak is zonder opgaaf van redenen afgezegd.

24-08-2020



### Toelichting

Ik heb de heer Hussen uitgenodigd op mijn kantoor om een toelichting te geven, maar dat heeft hij vooralsnog niet gedaan. Een reeds ingeplande afspraak is zonder opgaaf van redenen afgezegd.

23-11-2020



### Toelichting

De heer Hussen is vooralsnog niet ingegaan om op mijn uitnodiging om een toelichting te geven op mijn kantoor. De kwestie is even door mij geparkeerd totdat een uitspraak is gedaan in de door mij aangespannen procedure tegen de bestuurders ter zake paulianeus handelen. Ik verwijs naar hoofdstuk 7.6 van dit verslag.

22-02-2021



### Toelichting

De heer Hussen is vooralsnog niet ingegaan om op mijn uitnodiging om een toelichting te geven op mijn kantoor. De kwestie is even door mij geparkeerd totdat een uitspraak is gedaan in de door mij aangespannen procedure tegen de bestuurders ter zake paulianeus handelen. Ik verwijs naar hoofdstuk 7.6 van dit verslag.

19-05-2021



### Toelichting

Ik heb mij op het standpunt gesteld dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit wordt betwist door de bestuurders.

17-11-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-02-2020



**Toelichting**

Verslag 1: Ik heb nog in onderzoek op sprake is van paulianeus handelen.

Ja

25-05-2020

**Toelichting**

In de maand vóór het faillissement van A&D Steigerbouw BV heeft de heer Hussen als (indirect) bestuurder van A&D Steigerbouw BV zes betalingen verricht voor een totaalbedrag van € 10.277,00 aan Hussen Bouw Holding BV (enig aandeelhouder in en enig bestuurder van A&D Steigerbouw BV.

Deze betalingen hebben onverschuldigd plaatsgevonden c.q. hadden in mijn ogen zo kort vóór het faillissement niet meer gemogen.

Ik heb daarom – na daartoe gemachtigd te zijn door de rechter-commissaris – een procedure geëntameerd tegen de heer Hussen en Hussen Bouw Holding BV tot terugbetaling van deze bedragen c.q. schadevergoeding ter grootte van hetzelfde bedrag nu Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen niet vrijwillig tot (terug)betaling overgaan, ondanks daartoe meerdere keren gesommeerd te zijn.

Ja

24-08-2020

**Toelichting**

Op 9 juli 2020 heeft de rechtbank een verstekvonnis gewezen waarbij Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen veroordeeld zijn tot betaling van een bedrag van

€ 12.018,54 (inclusief rente en kosten) te betalen aan de boedel. Ik heb de executie van dit vonnis inmiddels ter hand genomen.

Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen hebben op 7 augustus 2020 een verzetdagvaarding uitgebracht. De procedure wordt voortgezet.

Ja

23-11-2020

**Toelichting**

Op maandag 15 februari 2021 vindt de mondelinge behandeling plaats.

Ja

22-02-2021

**Toelichting**

Op 15 februari 2021 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De zaak staat nu voor vonnis op 18 maart 2021.

Ja

19-05-2021

**Toelichting**

De zaak is meerdere keren aangehouden en staat nu voor vonnis op 20 mei 2021.

Ja

17-11-2021


**Toelichting**


Op 20 mei jongstleden is vonnis gewezen in de door mij aangespannen procedure.


Van het gevorderde bedrag in hoofdsom van € 10.277,00 is een bedrag van


€ 9.477,00 in hoofdsom toegewezen. Het totaal aan de boedel toegewezen bedrag van € 10.347,29 is inmiddels – na sommatie – ook betaald op de faillissementsrekening.


## 7.7 Toelichting rechtmatigheid


Verslag 1: Ik ben in afwachting van alle door mij opgevraagde administratie en beantwoording van de door mij gestelde vragen. Als dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten. 24-02-2020  1


Voortzetting van de procedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen ter zake de in mijn ogen paulianeuze c.q. onrechtmatige betalingen en voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur. 25-05-2020  2

Voorzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur. 24-08-2020  3

Voorzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur. 23-11-2020  4

Voorzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur zodra uitspraak gedaan is in de verzetprocedure zoals omschreven in artikel 7.6 van dit verslag. 22-02-2021  5

Voorzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur zodra uitspraak gedaan is in de verzetprocedure zoals omschreven in artikel 7.6 van dit verslag. 19-05-2021  6

Momenteel ben ik in gesprek met de bestuurders ter zake een eventuele regeling. **17-11-2021**  7

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	24-02-2020  1
Voortzetting van de procedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen ter zake de in mijn ogen paulianeuze c.q. onrechtmatige betalingen en voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur.	25-05-2020  2
Executie van het vonnis van 9 juli 2020; Verzetprocedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen; Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	24-08-2020  3
Voortzetting procedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen; Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	23-11-2020  4
Voortzetting procedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen. Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	22-02-2021  5
- Voortzetting procedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen; - Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.	19-05-2021  6
- Voortzetting van de gesprekken met de bestuurders ter zake een eventuele regeling.	<b>17-11-2021</b>  7


## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen


#### Toelichting

Verslag 1: Tot op heden is alleen het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.


24-02-2020  
 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 364,00

24-02-2020  
 1


€ 1.881,00

25-05-2020  
 2

€ 8.438,00

24-08-2020  
 3

€ 15.243,00

**17-11-2021**  
 7



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020

 1

#### Toelichting

Niet van toepassing.

**17-11-2021**

 **7**

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020

 1

€ 2.195,00

25-05-2020

 2

#### Toelichting

Tot op heden hebben er drie andere preferente crediteuren een vordering ingediend. Dit zijn de aanvragers van het faillissement.

€ 2.195,01

22-02-2021

 5

€ 2.195,01

**17-11-2021**

 **7**

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

24-02-2020

 1

19

25-05-2020

 2

19

24-08-2020



 3

20


23-11-2020

 4


## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.244,63	24-02-2020
	 1
€ 68.202,59	25-05-2020
	 2
€ 69.295,49	24-08-2020
	 3
€ 90.781,49	23-11-2020
	 4


## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Verslag 1: Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	24-02-2020
	 1


## 8.8 Werkzaamheden crediteuren


Verslag 1: De bestuurder heeft mij – ondanks diverse verzoeken daartoe – nog geen lijst van crediteuren overhandigd. Ik heb daarom nog geen crediteuren kunnen aanschrijven behoudens de crediteuren waarmee ik bekend geworden ben via de postblokkade.	24-02-2020
	 1

Op dit moment ben ik 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.

Op dit moment ben ik 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.	25-05-2020
	 2

Op dit moment ben ik 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.	22-02-2021
	 5

Op dit moment ben ik 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.	19-05-2021
	 6


Op dit moment ben ik 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.	<b>17-11-2021</b>
	 7

## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen.

24-02-2020  
 1


### 9.2 Aard procedures

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020  
 1


### 9.3 Stand procedures

Verslag 1: Niet van toepassing.

24-02-2020  
 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: Vooralsnog afgerond.


24-02-2020  
 1

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:


24-02-2020  
 1

- Onderzoek naar eventueel onderhanden werk, debiteurenvorderingen, materialen en contractoverneming leaseovereenkomst,
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.


- Voortzetting van de procedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen ter zake de in mijn ogen paulianeuze c.q. onrechtmatige betalingen;
- Voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

25-05-2020  
 2

- Executie van het vonnis van 9 juli 2020;
- Verzetprocedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen;
- Voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

24-08-2020  
 3

- Verzetprocedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen;
- Voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;

23-11-2020  
 4

- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

- Verzetprocedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen;  
- Voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;  
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

22-02-2021

 5

- Verzetprocedure tegen Hussen Bouw Holding BV en de heer Hussen;  
- Voortzetting van mijn onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;  
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

19-05-2021

 6

- Voortzetting van de gesprekken met de bestuurders omtrent een eventuele regeling.  
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

**17-11-2021**

 **7**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

24-02-2020

 1

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

25-05-2020

 2

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

24-08-2020

 3

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

23-11-2020

 4

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

22-02-2021

 5

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

19-05-2021

 6

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

**17-11-2021**

 **7**









## 10.3 Indiening volgend verslag

17-5-2022

**17-11-2021**

 **7**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: Niet van toepassing.	24-02-2020  1
Niet van toepassing.	25-05-2020  2
Niet van toepassing.	24-08-2020  3
Niet van toepassing.	23-11-2020  4
Niet van toepassing.	22-02-2021  5
Niet van toepassing.	19-05-2021  6
 Niet van toepassing.	<b>17-11-2021</b>  7

## Bijlagen

---

### Bijlagen