

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	01-06-2021
Insolventienummer	F.05/20/274
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150837:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. E. Boerwinkel
Curator	mr I.J.M. Willems

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V. 11-09-2020
 1

Gegevens onderneming

Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V., bekend onder KvK-nummer 08074072, statutair gevestigd te Epe, was voorheen kantoorhoudende te (8181 LN) Heerde aan de Veldkampseweg 4c. 11-09-2020
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister: "Financiële holdings. Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment. Beheer van vermogen. Exploitatie van een aannemingsbedrijf en timmerbedrijf, het uitvoeren van bouw-, metsel-, beton- en timmerwerken, voor rekening van derden en de handel in bouwmaterialen." 11-09-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 3.166.239,00	€ 222.449,00	€ 1.083.342,00
2016	€ 1.678.475,00	€ -67.110,00	€ 431.703,00
2018	€ 7.424.538,00	€ 425.399,00	€ 1.593.427,00
2015	€ 2.040.489,00	€ -188.598,00	€ 450.867,00
2019	€ 3.410.452,00	€ -526.815,00	€ 359.473,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: De curator verwijst naar volgnummer 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 4.459,05

11-09-2020

 1

€ 22.548,80

04-12-2020

 2

€ 32.548,17

03-03-2021

 3

€ 32.648,16

01-06-2021

 4

Verslagperiode

van
28-7-2020

11-09-2020

 1

t/m
9-9-2020

van
10-9-2020

04-12-2020

 2

t/m
3-12-2020

van
4-12-2020

03-03-2021

 3

t/m
2-3-2021

van
3-3-2021

01-06-2021

 4

t/m
1-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 30 min
2	38 uur 42 min
3	25 uur 48 min
4	15 uur 0 min
totaal	114 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen d.d. 28 juli 2020 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V. Daarbij werd mevrouw mr. E. Boerwinkel benoemd tot rechter-commissaris en mr. I.J.M. Willems aangesteld tot curator. Dit verslag, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, ziet toe op de werkzaamheden van de curator en haar kantoorogenoten in de eerste zes weken van het faillissement.

11-09-2020

 1

De curator plaatst de kanttekening dat in zijn algemeenheid geldt dat dit openbaar verslag met grote zorg is samengesteld. Zij kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden, dan wel nog niet beschikbaar is. Het verslag beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig overzicht te geven. Aan dit verslag kunnen door individuele schuldeisers dan ook geen rechten worden ontleend.

Verslag 2: Dit verslag heeft betrekking op de werkzaamheden van de curator en haar kantoorogenoten en de stand van de boedel in de tweede verslagperiode.

04-12-2020

 2

Verslag 3: Dit verslag heeft betrekking op de door de curator en haar kantoorogenoten verrichte werkzaamheden in de derde verslagperiode.

03-03-2021

 3

Verslag 4: Dit verslag heeft betrekking op de door de curator en haar kantoorogenoten verrichte werkzaamheden in de vierde verslagperiode. De curator heeft gelijktijdig met het indienen van dit verslag aan de rechter-commissaris verzoeken om dit faillissement op te mogen heffen in verband met de toestand van de boedel. Als de rechter-commissaris instemt met dit verzoek, is dit verslag tevens een eindverslag.

01-06-2021

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

verslag 1: Uit het handelsregister volgt dat de onderneming van gefailleerde is opgericht op 4 juli 1997. De eerste inschrijving in het handelsregister vond plaats op 7 juli 1997 en de laatste statutenwijziging op 9 juli 2009. De vennootschap wordt wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap Kasteel en de Vries Beheer B.V. welke vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap J.A. de Vries Holding B.V. welke vennootschap op haar beurt wettelijk wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de J.A. de Vries. De besloten vennootschap Kasteel en de Vries Beheer B.V. is tevens enig aandeelhouder van gefailleerde. De curator heeft de onderliggende stukken waaronder de oprichtingsakte en het aandeelhoudersregister nog niet ontvangen. In de volgende verslagperiode komt zij nader op dit onderwerp terug.

11-09-2020

 1

Verslag 2: De curator heeft de onderliggende stukken, waaronder de oprichtingsakte, het aandeelhoudersregister en de akte statutenwijziging (nogmaals) bij de middellijk bestuurder opgevraagd. In de volgende verslagperiode komt zij op dit onderwerp terug.

04-12-2020

 2

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het aandeelhoudersregister en de doorlopende tekst van de statuten van gefailleerde van 9 juli 2009 van de middellijk bestuurder van gefailleerde ontvangen. Daaruit volgt onder meer dat op 9 juli 2009 (datum laatste statutenwijziging) in het aandelenregister werd ingeschreven dat op 8 maart 1999 het volledige aandelenkapitaal van de vennootschap aan de huidige aandeelhouder Kasteel en de Vries Beheer B.V. werd geleverd en dat de naam van de vennootschap werd gewijzigd in de naam van gefailleerde: Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V. In de volgende verslagen komt dit onderwerp niet meer aan de orde.

03-03-2021



3

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: Er waren per datum faillissement, voor zover de curator bekend, geen lopende procedures aanhangig.

11-09-2020



1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: Ten behoeve van gefailleerde waren de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen afgesloten, waaronder de volgende verzekeringen:

11-09-2020



1

- verzuimverzekering
- personeelsverzekering
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
- autoverzekeringen
- WGA-eigenrisicoverzekering
- CAR-verzekering
- collectieve ongevallenverzekering.

De curator heeft in werking gezet dat de verzekeringen, voor zover mogelijk, per datum faillissement danwel tegen de vroegst mogelijke datum zullen worden geroyeerd/beëindigd. Er wordt een premierestitutie verwacht. In het volgende verslag komt de curator op dit onderwerp terug.

Verslag 2: Het royement van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de CAR-verzekering heeft, na betaling door de curator van de achterstallige premie van € 342,86, geresulteerd in een premierestitutie van € 2.353,88. Dat bedrag is op de boedelrekening gestort. De beëindiging/het royement van de andere verzekeringen heeft niet tot een premierestitutie geleid.

04-12-2020



2

1.4 Huur

Verslag 1: Gefailleerde had als "huurder" met verhuurder een huurovereenkomst gesloten ter zake van een gedeelte van de bedrijfsruimte (bedrijfshal met kantoorruimte) gelegen te (8181 LN) Heerde aan de Veldkampseweg 4a. Enige maanden voor datum faillissement heeft verhuurder, nadat de huurachterstand aanzienlijk was opgelopen, de huurovereenkomst opgezegd. De middellijk bestuurder heeft de bedrijfsruimte leeg en ontruimd is opgeleverd. De activa (kantoorinventaris en inventaris bedrijfshal) is elders opgeslagen. De curator verwijst verder naar volgnummer 3.5.

11-09-2020



1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode heeft de (voormalig) verhuurder een concurrente vordering ad € 1.815,00 ingediend ter zake van twee openstaande huurnota's. Deze vordering is geplaatst op de lijst met voorlopig erkende concurrente crediteuren. De curator komt hierna niet meer op dit onderwerp terug.

04-12-2020



2

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: Direct na het uitspreken van het faillissement heeft de curator getracht contact op te nemen met de (middellijk) bestuurder van gefailleerde. Na enige tijd is het de curator gelukt om hem in contact te komen. Het eerste oriënterend gesprek vond plaats op 3 augustus 2020 op het kantoor van de curator.

11-09-2020



Gevraagd naar de oorzaken en omstandigheden rond het faillissement van gefailleerde noemt de middellijk bestuurder onder meer het wegvallen van een grote klant in het derde kwartaal van 2019 en daarmee het wegvallen van omzet, zijn gezondheidsproblemen en de huidige coronapandemie waardoor geplande opdrachten niet van start konden gaan. De middellijk bestuurder stelt dat de liquiditeitspositie van gefailleerde te beperkt bleef om tijdig aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In zijn algemeenheid kan verder worden gesteld dat de hoge interne kostenstructuur tegenover de inkomsten die werden gegenereerd een mogelijke oorzaak van het faillissement is.

Op verzoek van een crediteur werd gefailleerde op 28 juli 2020 door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen in staat van faillissement verklaard.

De curator verricht nog nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

Verslag 2: In het eerste verslag heeft de curator diverse oorzaken en omstandigheden opgesomd die ten rondslag liggen aan het faillissement. In de afgelopen verslagperiode zijn aan het bestuur aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van door de middellijk bestuurder aangegeven, in het eerste genoemde belangrijkste oorzaken van het faillissement. Naar aanleiding van enkele onduidelijkheden heeft de curator aan de middellijk bestuurder aanvullende vragen gesteld. De curator verwacht dat het oorzakenonderzoek in de komende verslagperiode kan worden afgerond.

04-12-2020



Verslag 3: De curator heeft een aanvullende toelichting van de middellijk bestuurder van gefailleerde ontvangen op de omstandigheden vermeld in verslag 1 die volgens hem hebben geleid tot het faillissement. Op dit moment heeft de curator geen reden om aan te nemen dat er andere feiten of omstandigheden (mede)oorzaak zouden kunnen zijn van het faillissement naast de in verslag 1 genoemde omstandigheden. De curator verwacht dat zij in de komende verslagen niet meer op dit onderwerp terug zal komen en beschouwd dit daarom (op dit moment) als afgerond.

03-03-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: In december 2019/januari 2020 zijn arbeidsovereenkomsten met negen werknemers beëindigd. De middellijk bestuurder vertelde dat de arbeidsovereenkomsten met drie overgebleven werknemers enkele maanden voor de faillissementsdatum (in april 2020) zijn beëindigd. Het UWV heeft het vorenstaande aan de curator bevestigd. Op de datum van het faillissement was er nog een werknemer in dienst van gefailleerde. Deze werknemer was al ruim twee jaar ziek en ontving een WIA-uitkering, maar stond nog wel op de loonlijst van gefailleerde. Op grond daarvan is met toestemming van de rechter-commissaris het ontslag van deze werknemer aangezegd. De curator verwijst naar volgnummer 2.4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: In 2019 waren er gemiddeld 13,80 werknemers (naar boven afgerond op 14) in dienst van gefailleerde. Dit volgt uit het voorlopig jaarverslag over het boekjaar 2019.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-8-2020	1	Zie volgnummer 2.1
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: De curator heeft het UWV verzocht om voor zover van toepassing de loonvordering van de onder volgnummer 2.1 bedoelde werknemer over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Na onderzoek heeft de buitendienstmedewerker van het UWV aan de curator bevestigd dat er voor het UWV geen rol (meer) was weggelegd en dat geen vordering zal worden ingediend. Op dit moment zijn alle werkzaamheden ten aanzien van dit onderwerp dan ook afgerond.

11-09-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving**Verkoopopbr.****Hypotheek****Boedelbijdr.**

Verslag 1: Gefailleerde bezat, voor zover bekend, geen onroerende zaken.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1**3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1**3.3 Bedrijfsmiddelen****Beschrijving****Verkoopopbrengst****Boedelbijdrage**

Verslag 2: handgereedschappen

€ 450,00

€ 0,00

Verslag 2: kantoor-+werkplaatsinventaris

€ 3.000,00

€ 0,00

totaal

€ 3.450,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde bezat gefailleerde nauwelijks bedrijfsmiddelen. Na de ontruiming van de bedrijfsruimte, werd de kantoorinventaris en inventaris uit de werkplaats/loods elders opgeslagen (zie volgnummer 1.4). Er wordt aangegeven dat in verband met de ontruiming van de bedrijfsruimte veel materiaal/inventaris zou zijn weggegooid. De aanwezige bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris (waaronder enkele bureaus met ladeblokken en bureaustoelen, enkele kasten, computers met toebehoren en een kopieerapparaat), oude aanhangers, enkele handgereedschappen en bedrijfsmiddelen uit de werkplaats/loods (waaronder enkele ladders en een kleine steiger).

11-09-2020

 1**3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: De curator voert gesprekken met geïnteresseerden van de bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen zullen met toestemming van de rechter-commissaris worden verkocht. De opbrengst dient te worden gestort op de boedelrekening. In de komende verslagperiode komt de curator op dit onderwerp terug.

11-09-2020

 1

Verslag 2: De curator heeft onderzoek verricht naar de waarde van de onder volgnummer 3.3 onder "toelichting bedrijfsmiddelen" in verslag 1 omschreven activa. Daarnaast heeft zij aan het NTAB verzocht aan de hand van foto's een indicatie van de waarde te geven. De kantoorinventaris en de bedrijfsactiva die afkomstig was uit de werkplaats/loods van de (voormalige) bedrijfsruimte van gefailleerde bleek sterk verouderd. De twee (twee-assige) aanhangers zijn 18 en 21 jaar oud. Zij waren door veelvuldig gebruik behoorlijk beschadigd. De curator heeft de gesprekken met geïnteresseerden van de bedrijfsmiddelen in de tweede verslagperiode afgerond. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn enkele handgereedschappen aan twee voormalig werknemers van gefailleerde verkocht voor een totaalbedrag van € 450,00 (exclusief BTW). De kantoor- en bedrijfsinventaris en de aanhangers zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een totaalbedrag van € 3.000,00 (exclusief BTW). Het totaalbedrag van € 4.174,50 (inclusief BTW) is op de boedelrekening gestort. Daarmee is dit onderwerp afgerond.

04-12-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verslag 2: Zie onder werkzaamheden.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Er was volgens de middellijk bestuurder op datum faillissement geen onderhanden werk dat nog uitgedeclareerd zou kunnen worden. Aan voorraad was slechts wat tegellijm en een zeer geringe hoeveelheid plaatmateriaal aanwezig. Dit is bij de ontruiming van de bedrijfsruimte elders opgeslagen. Naar verwachting is de geringe voorraad niets waard.

11-09-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: De curator verwijst naar volgnummer 3.5.

11-09-2020

 1

Verslag 2: De zeer geringe voorraad bleek niets waard. De opbrengst daarvoor is dan ook nihil. Dit onderwerp is afgerond.

04-12-2020

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verslag 1: Zie toelichting.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Verslag 4:Opdrachtgevers van gefailleerde.		€ 21.634,06	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 21.634,06	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: Volgens opgave door namens de middellijk bestuurder van gefailleerde bedroeg de omvang van de debiteurenportefeuille op datum faillissement € 136.731,35. Het is onbekend of dit bedrag reëel is en/of inbaar dan wel dubieus (gelet op de ouderdom van diverse openstaande posten). De curator verricht hier nader onderzoek naar.

11-09-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: De curator heeft nadere stukken en informatie ter zake van de debiteuren opgevraagd bij de middellijk bestuurder. In de volgende verslagperiode zal de lijst met openstaande debiteuren worden onderzocht en zullen de openstaande debiteuren worden aangeschreven.

11-09-2020



Verslag 2: In de tweede verslagperiode heeft de curator, nadat het voorbereidend onderzoek was afgerond, de lijst met openstaande posten die van de middellijk bestuurder was ontvangen aangepast. Zo bleek onder meer aan de hand van de rekeningafschriften dat enkele debiteuren op de debiteurenlijst vermelde facturen reeds op de zakelijke rekening van gefailleerde hadden voldaan. Aan de hand van het aangepaste overzicht zijn de debiteuren aangeschreven. De curator heeft van diverse debiteuren reacties ontvangen en daarop gereageerd.

04-12-2020



Daarnaast hebben diverse debiteuren hun schuld aan gefailleerde in aansluiting op de van de curator ontvangen brief voldaan. Op dit moment is een bedrag van totaal € 11.534,70 ter zake van prefaillissementsdebiteuren op de boedelrekening ontvangen.

In de volgende verslagperiode zal de realiteit van de verweren van alle debiteuren verder worden onderzocht.

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode is de curator met enkele debiteuren een schikking overeengekomen dan wel heeft zij ingestemd met een betalingsregeling. Verschillende debiteuren hebben op de boedelrekening betaald. In de derde verslagperiode werd een bedrag van € 9.999,37 op de boedelrekening ontvangen. Het totaalbedrag van door debiteuren verrichte betalingen bedraagt op dit moment € 21.534,07. De (realiteit van) betwistingen wordt verder onderzocht. De curator heeft onder meer medewerking verzocht aan de middellijk bestuurder. In de komende verslagperiode wordt de correspondentie met diverse debiteuren voortgezet.

03-03-2021



Verslag 4: Er werd in de afgelopen verslagperiode € 99,99 ontvangen. Totaal is € 21.634,06 geïncasseerd. De curator heeft afgelopen verslagperiode met diverse debiteuren gecorrespondeerd en de verweren nader onderzocht. Daarbij is mede (nadere) informatie verstrekt door de middellijk bestuurder. In diverse gevallen bleek dat de verweren reëel zijn en dat de (gemotiveerd) gestelde tegenvordering hoger is dan de nog openstaande vordering van gefailleerde. In andere gevallen bleek de tegenvordering weliswaar niet reëel, maar zouden - gelet op de hoogte van de te incasseren bedragen - de kosten van een gerechtelijke procedure de baten overschrijden. Deze debiteuren worden daarom als "dubieus" aangemerkt. Daarop gelet beschouwt de curator dit onderwerp als afgerond.

01-06-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

11-09-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: De huisbankier van gefailleerde, ING Bank N.V., in dit verslag hierna aangemerkt als "de bank", heeft geen vordering op gefailleerde. Het

creditsaldo (na verrekening) op de zakelijke rekening van gefailleerde ad € 4.459,05 is gestort op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: De curator heeft ten name van gefailleerde vier leaseovereenkomsten (financial lease) aangetroffen ter zake van voertuigen. De financial leaseovereenkomsten ter zake van de voertuigen liepen bij drie verschillende leasemaatschappijen. Na onderzoek heeft een kantoorgenoot van de curator kort na datum faillissement in werking gezet dat de leaseovereenkomsten werden beëindigd en de voertuigen konden worden teruggenomen door de leasemaatschappijen.

11-09-2020

 1

Verslag 2: Inmiddels zijn alle leasecontracten beëindigd. Alle voertuigen zijn door de leasemaatschappijen ingenomen. Het surplus van de opbrengst na verkoop van een ingenomen voertuig ad € 369,53 door de leasemaatschappij gestort op de boedelrekening. De andere leasemaatschappijen hebben hun vorderingen op gefailleerde bij de curator ter verificatie aangemeld. De curator beschouwd daarmee dit onderwerp als afgerond.

04-12-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Dit is niet aan de orde. De bank heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden.

11-09-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: In de afgelopen verslagperiode heeft een crediteur/leverancier een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ter zake van voor datum faillissement geleverde, maar nog niet (volledig) betaalde goederen. Aan deze crediteur diende te worden bericht dat die goederen, waarop het beroep betrekking had, door gefailleerde reeds in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening waren gebruikt.

11-09-2020

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

11-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

11-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: De curator verwijst naar hetgeen is aangegeven onder volgnummer 5.2.

11-09-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: Dit is niet aan de orde. Alle bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde ruim voor datum faillissement, omstreeks april 2020, gestaakt.

11-09-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020

 1

6.5 Verantwoording

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: Dit onderwerp wordt nog door de curator onderzocht. De curator heeft een summier gedeelte van de boekhouding van gefailleerde ontvangen.

11-09-2020

 1

Verslag 2: De curator heeft van de middellijk bestuurder van gefailleerde aanvullende informatie ontvangen en tevens aanvullende stukken en informatie bij hem opgevraagd. Daarnaast heeft zij de middellijk bestuurder ten aanzien van diverse onderdelen en onderwerpen om een toelichting verzocht. In de volgende verslagperiode komt de curator op dit onderwerp terug.

04-12-2020

 2

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse aanvullende stukken en informatie ontvangen van de middellijk bestuurder. Enkele vragen staan nog open en op enkele antwoorden is een nadere toelichting gevraagd. Daarnaast roept het onderzoek in de administratie enkele nieuwe vragen op. De vragen worden voorgelegd aan de middellijk bestuurder. In het volgende verslag komt de curator op dit onderdeel terug.

03-03-2021

 3

Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verder gecorrespondeerd met de middellijk bestuurder van gefailleerde. Ook nu gaven antwoorden op vragen aanleiding tot nieuwe vragen. Daarnaast bleek uit de administratie van gefailleerde dat er een rekening-courant werd aangehouden met een zusteronderneming van gefailleerde. Uit nader onderzoek volgt dat deze vordering als oninbaar moet worden beschouwd. De curator verwijst verder naar volgnummer 7.8 van dit verslag.

01-06-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: Uit informatie uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel volgt de hierna volgende informatie:

11-09-2020



De jaarrekening over het boekjaar 2018 werd op 13 juni 2019 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2017 werd op 20 juni 2018 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2016 werd op 12 december 2017 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2015 werd op 24 januari 2017 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2014 werd op 19 januari 2016 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2013 werd op 3 maart 2015 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2012 werd op 19 september 2013 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2011 werd op 8 oktober 2012 gedeponneerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2010 werd op 20 maart 2012 gedeponneerd.

Verslag 3: De curator heeft de data waarop de jaarrekeningen zijn gedeponneerd nader bestudeerd. Naar haar voorlopig oordeel zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018 tijdig gedeponneerd en de jaarrekening over het boekjaar 2016 te laat.

03-03-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: Dit wordt nog door de curator onderzocht.

11-09-2020



Verslag 3: De aandelen zijn volgestort.

03-03-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: De curator kan op dit moment nog geen uitspraken doen over de vraag of er al dan niet sprake is geweest van onbehoorlijk bestuurlijk handelen. Dit wordt door de curator onderzocht.

11-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Dit wordt nog door de curator onderzocht.

Nee

01-06-2021

 4

Toelichting

Verslag 4: Op dit moment is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: Dit wordt nog door de curator onderzocht.

11-09-2020

 1

Verslag 4: Op dit moment is van onbehoorlijk bestuur niet gebleken. De curator verwijst naar volgnummer 7.8.

01-06-2021

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten in verband met de bovengenoemde punten.

11-09-2020

 1

Verslag 2: De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de volgende verslagperiode worden voortgezet. De curator verwijst in dat kader naar hetgeen hierboven is opgemerkt in de paragraaf "Boekhoudplicht". De curator is thans in afwachting van de door haar verzochte (aanvullende) stukken en informatie uit de boekhouding van gefailleerde.

04-12-2020

 2

Verslag 3: De curator verwacht dat het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode wordt afgerond.

03-03-2021

 3

Verslag 4: Op dit moment heeft de curator geen aanleiding aan te nemen dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuurlijk handelen. Daarnaast is aan het einde van de vierde verslagperiode de middellijk bestuurder overleden. Gelet op deze feiten en omstandigheden heeft de curator haar rechtmatigheidsonderzoeken afgerond.

01-06-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Naast de faillissementskosten (waaronder salaris curator dat nog dient te worden vastgesteld), zijn er op dit moment geen bekende boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: De belastingdienst heeft tot op heden geen vordering op gefailleerde aangemeld.

€ 18.577,16

04-12-2020

 2

Toelichting

Verslag 2: In de tweede verslagperiode heeft de belastingdienst een vordering aangemeld van totaal € 18.577,16. Deze vordering heeft betrekking op motorrijtuigenbelasting van € 1.198,00 en loonheffingen van € 15.879,00.

€ 18.709,16

03-03-2021

 3

Toelichting

Verslag 3: De belastingdienst heeft zijn vordering aangevuld met een aanmelding ad € 132,00 ter zake van motorrijtuigenbelasting. De vordering ter zake van motorrijtuigenbelasting bedraagt totaal € 1.330,00. De totale vordering van de belastingdienst bedraagt € 18.709,16.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Gelet op hetgeen is opgemerkt onder volgnummer 2.4 is dit niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

11-09-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: Namens de verzoeker van het faillissement is een preferente vordering aangemeld van € 1.500,00 ter zake van de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

11-09-2020



Toelichting

Verslag 1: Aan het einde van de eerste verslagperiode hebben totaal 11 concurrente crediteuren hun vordering op gefailleerde bij de curator aangemeld. Een leasemaatschappij heeft twee vorderingen (ter zake van twee leningsovereenkomsten) ter verificatie aangemeld. Daarom is zij tweemaal op de concurrente crediteurenlijst vermeld.

29

04-12-2020



Toelichting

Verslag 2: Aan het einde van de tweede verslagperiode hebben totaal 29 concurrente crediteuren hun vordering op gefailleerde bij de curator aangemeld.

31

03-03-2021



Toelichting

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode hebben aanvullend twee crediteuren hun concurrente vordering aangemeld. Op dit moment bedraagt het aantal concurrente crediteuren 31.

33

01-06-2021



Toelichting

Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode hebben aanvullend twee crediteuren hun concurrente vordering aangemeld. Op dit moment bedraagt het aantal concurrente crediteuren 33. Een leasemaatschappij staat met twee vorderingen op de concurrente crediteurenlijst maar wordt in de vermelding van het aantal concurrente crediteuren slechts eenmaal meegerekend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 198.423,29

11-09-2020



€ 227.139,88

04-12-2020



Toelichting

Verslag 2: De hoogte van de vordering van de voorlopig door de curator erkende concurrente crediteuren bedraagt totaal € 227.139,88. De leasemaatschappij die in verslagperiode 1 ter zake van twee leningsovereenkomsten met betrekking tot financial lease haar vordering had aangemeld, heeft in de tweede verslagperiode haar vordering voor beide leningsovereenkomsten aangepast, na verrekening met de opbrengst na verkoop van de voertuigen.

€ 228.149,58

03-03-2021



€ 231.931,28

01-06-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

11-09-2020

 1

Verslag 2: De wijze van afwikkeling is onder meer afhankelijk van de uitkomst van de debiteurenincasso (zie volgnummer 4).

04-12-2020

 2

Verslag 4: De curator zal gelijktijdig met het indienen van dit verslag het faillissement voordragen bij de rechtbank voor opheffing wegens de toestand van de boedel (gebrek aan baten) zoals bedoeld in artikel 16 Faillissementswet.

01-06-2021

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: Voortgang inventariseren en beoordelen van de schuldenlast.

11-09-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: Er wordt op dit moment geen procedure gevoerd.

11-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de curator onder meer concreet gericht zijn op de volgende punten:

- Voortgang rechtmatigheidsonderzoek, waaronder (nadere) bestudering van de administratie van gefailleerde en correspondentie met de middellijk bestuurder van gefailleerde (volgnummer 7)
- Debiteurenincasso: (nadere) inventarisatie van en correspondentie met debiteuren (volgnummer 4)
- Vervolg onderzoek naar organisatie en de oorzaken en achtergronden van het faillissement (volgnummers 1.1 en 1.5)
- Voortgang/afwikkeling verkoop activa (volgnummer 3.5)
- Coördinatie betaling verwachte premierestitutie (volgnummer 1.3).

Daarnaast zal de curator de werkzaamheden verrichten die gebruikelijk zijn in faillissementen, waaronder crediteurenafwikkeling.

11-09-2020



Verslag 2: In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator voornamelijk gericht zijn op:

- Voortgang rechtmatigheidsonderzoek, (en correspondentie met de middellijk bestuurder van gefailleerde) (volgnummer 7);
- Vervolg onderzoek naar organisatie en de oorzaken en achtergronden van het faillissement (volgnummers 1.1 en 1.5);
- Continueren debiteurenincasso, waaronder correspondentie met debiteuren (volgnummer 4).

04-12-2020



Verslag 3: In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator zich naar verwachting beperken tot:

- Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek (volgnummer 7.1 en 7.8)
- Voortgang debiteurenincasso (volgnummer 4.2).

03-03-2021



Verslag 4: Nu alle werkzaamheden in het faillissement zijn afgerond, heeft de curator geen reden om het langer aan te houden. Gelijktijdig met het indienen van dit verslag, zal de curator derhalve de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement aan de rechtbank voor te dragen voor opheffing op grond van de toestand van de boedel zoals bedoeld in art. 16 Faillissementswet

01-06-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen. Deze is onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee de in dit verslag genoemde werkzaamheden kunnen worden afgerond.

11-09-2020



Verslag 4: Gelet op hetgeen is opgemerkt onder volgnummer 10.1 verwacht de curator dat dit het eindverslag is.

01-06-2021



10.3 Indiening volgend verslag

1-9-2021

01-06-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen