

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	03-07-2023
Insolventienummer	F.05/20/83
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000133952:F001
Datum uitspraak	03-03-2020

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr M.H. Hogeman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gericht Personeel BV	02-04-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gericht Personeel BV.	02-04-2020
	 1

Na de benoeming tot curator is op alle mogelijke manieren getracht contact met gefailleerde en haar bestuurder te verkrijgen. Eerst op 12 maart 2020 heeft de curator de bestuurder van gefailleerde gesproken.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde omvatten volgens de bestuurder van gefailleerde het uitvoeren van bouwprojecten en im- en export van allerhande goederen.	02-04-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn door gefailleerde niettegenstaande diverse verzoeken en rapellen nog geen gegevens aangedragen.	02-04-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-04-2020

 1

Toelichting

NB. volgens eerste mededeling van de bestuurder van gefailleerde was er geen personeel. Later, na tussenkomst van een jurist aan de zijde van de bestuurder van gefailleerde, kwamen er 4 arbeidsovereenkomsten ter tafel. Nader onderzoek volgt.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-04-2020

 1

€ 4.784,68

07-07-2020

 2

€ 7.456,19

13-10-2020

 3

€ 7.577,25

07-01-2021

 4

€ 7.577,25

08-04-2021

 5

€ 7.577,25

13-07-2021

 6

€ 7.577,25

06-01-2022

 7

€ 6.790,75

05-07-2022

 8

Verslagperiode

van

02-04-2020

3-3-2020

 1

t/m

2-4-2020

van

07-07-2020

3-4-2020

 2

t/m

7-7-2020

van

13-10-2020

8-7-2020

 3

t/m

12-10-2020

van

07-01-2021

13-10-2020

 4

t/m

5-1-2021

van

08-04-2021

6-1-2021

 5

t/m

8-4-2021

van

13-07-2021

9-4-2021

 6

t/m

12-7-2021

van

06-01-2022

13-7-2021

 7

t/m

6-1-2022

van

05-07-2022

7-1-2022

 8

t/m

4-7-2022

van

02-01-2023

5-7-2022

 9

t/m

2-1-2023

van

03-07-2023

3-1-2023

 **10**

t/m

3-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 54 min
2	18 uur 24 min
3	13 uur 30 min
4	4 uur 24 min
5	1 uur 18 min
6	1 uur 36 min
7	2 uur 54 min
8	4 uur 54 min
9	2 uur 36 min
10	4 uur 24 min
totaal	71 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 52,00 uren.

13-10-2020
3

Totaal bestede uren: 56:12 uren (volgens recofa 4).

07-01-2021
4

Totaal bestede uren: 57:30 uren (volgens recofa 5).

08-04-2021
5

Totaal bestede uren: 59:12 uren (volgens recofa 6).

13-07-2021
6

Totaal bestede uren: 62:06 uren (volgens recofa 7).

06-01-2022
7

Totaal bestede uren: 67:00 uur (volgens recofa 8).

05-07-2022
8

Totaal bestede uren: 69:36 uur (volgens Recofa 9).

02-01-2023
9

Totaal bestede uren: 74:00 uren volgens Recofa 10

03-07-2023
10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder, tevens enige aandeelhouder van gefailleerde is de heer Brasz. De heer Brasz is op 1 oktober 2019 als bestuurder in dienst getreden en op 12 december 2019 is hij enig aandeelhouder geworden.

02-04-2020
 1

De heer Brasz heeft de aandelen gekocht van Garsen Holding BV, van welke vennootschap de heer O.M.H. Garsen bestuurder is. Laatstgenoemde, de heer O.M.H. Garsen was tot 15 november 2019 tevens bestuurder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

02-04-2020
 1

1.3 Verzekeringen

Nog onbekend.

02-04-2020
 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde vanaf 17 februari 2020 voor onbepaalde tijd, tegen een huurprijs van € 100,= per maand inclusief service een flexwerkplek in het bedrijfspand Franklin Business Center, aan de Stenograaf 1 te (6921 EX) Duiven.

02-04-2020
 1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris betreffende huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de in artikel 39 Faillissementswet genoemde opzegtermijn.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door BMN Bouwmaterialen BV. Als oorzaak van het faillissement benoemt de bestuurder 'alcohol en domme pech'. Het is volgens zijn mededeling door omstandigheden snel bergafwaarts met de onderneming gegaan. Wat die omstandigheden zouden zijn heeft (de bestuurder van) gefailleerde (nog) niet toegelicht en/of aannemelijk gemaakt. Evenmin is nader toegelicht waaruit de enkel benoemde 'domme pech' zou hebben bestaan.

02-04-2020
 1

De bestuurder had in de eerste bespreking aangegeven verzet te willen instellen tegen de faillietverklaring, doch heeft dit niet gedaan.

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement volgt.

Ofschoon de curator herhaaldelijk - zowel schriftelijk als telefonisch - heeft verzocht om en aangedrongen op overleg, diverse stukken en de beantwoording van vragen, blijft dit tot heden uit.

07-07-2020
 2

De bestuurder geeft aan de vragen van de curator niet te kunnen beantwoorden, althans beantwoordt deze niet.

13-10-2020
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

02-04-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van de faillissementsaanvraag waren - zo is de curator eerst later gebleken - (mogelijk) 4 werknemers in dienst.

De bestuurder van gefailleerde had de curator in eerste instantie aangegeven dat er geen personeel in dienst was, doch bij nadere navraag naar aanleiding van een laatstelijk op 17 januari 2020 gedane nihil aangifte voor de loonheffing, leverde de bestuurder toch enige arbeidsovereenkomsten aan.

Toelichting

07-07-2020

 2

De curator had het UWV, afdeling faillissementen, terzake op de hoogte gesteld. In nader overleg met de buitendienstmedewerker van het UWV en gegeven de coronamaatregelen heeft de informatieverstrekking aan werknemers digitaal en per telefoon plaatsgevonden, mede aan de hand van een power point presentatie. De (voormalig) personeelsleden hebben de gelegenheid gekregen hun vordering bij het UWV in te dienen in het kader van de loongarantieregeling ex artikel 61-68 WW.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22

02-04-2020

 1

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er beduidend meer personeelsleden, namelijk 22.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-3-2020	1	
2-9-2019	3	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de dienstverbanden opgezegd. Het ontslag is schriftelijk aangezegd bij brieven van 26 en 30 maart 2020.

02-04-2020

 1

Een personeelslid waarvan het dienstverband reeds voor datum faillissement was beëindigd, is door de curator wel aangeschreven nu er mogelijk nog achterstanden zouden kunnen zijn in uitbetaling van opgebouwde, doch niet genoten vakantiedagen, opgebouwde doch niet uitgekeerde vakantietoeslag, alsook af te dragen pensioenpremies. De curator heeft het UWV, afdeling faillissementen, terzake op de hoogte gesteld. In nader overleg met de buitendienstmedewerker van het UWV zal/zullen de (voormalig) personeelsleden de gelegenheid krijgen hun vordering bij het UWV in te dienen in het kader van de loongarantieregeling ex artikel 61-68 WW.

Nader onderzoek volgt naar (verloop in) personeelsbestand.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend niet van toepassing.

02-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie hiervoor, verder vooralsnog geen

02-04-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Per datum faillietverklaring was er volgens mededeling van de bestuurder van gefailleerde slechts een flexwerkplek gehuurd. Deze eerst per 17 februari 2020 gehuurde werkplek was (ook volgens verhuurder) niet ingericht. Volgens mededeling van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen, anders dan een drietal auto 's die bij de garage zouden staan.

02-04-2020



Voor deze voertuigen waren leasecontracten afgesloten: 2 operational lease en 1 financial lease. Het gaat om twee Volkswagens Golf met de kentekens ZI-736-J en 3-ZKD-41 en een BMW met kenteken G-406-FK. Alle leasecontracten waren van zeer recente datum (september 2019), zodat er voor de financial lease geen belang voor de boedel was resterende termijnen af te kopen danwel anderszins aanspraak te maken op enig surplus. De auto's zijn ondertussen door Lease Q opgehaald.

Voorts had gefailleerde daarnaast de beschikking over een auto van het merk Citroen, type C5 met kenteken: 44-RR-DT. Ten tijde van faillietverklaring was deze auto van gefailleerde reeds door de Belastingdienst beslagen en op voorhand van veiling gestald.

Veilingbedrijf Bouwman & Bouwman heeft reeds afgegeven dat de opbrengst bij verkoop van die auto waarschijnlijk maar net opweegt tegen de kosten van transport en verkoop. De curator onderzoekt de mogelijkheid van verkoop van deze relatief oude auto.

De opbrengst van die auto is naar verwachting vrij actief.

De curator heeft de auto, Citroen C5 opgehaald. De auto is verkocht voor € 150,- te vermeerderen met BTW.

07-07-2020



De opbrengst ad € 150,- is vrij actief. Voor de voor verkoop benodigde kaart is € 1,00 aan de RDW betaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

02-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De Citroen C5 zal worden verkocht. De opbrengst van die auto is naar verwachting vrij actief.

02-04-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend. Volgens mededeling van de bestuurder is er geen onderhanden werk en is er geen enkele voorraad.

02-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor, verder vooralsnog geen.

02-04-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldo ABN AMRO Bank	€ 4.499,82	
betaling Manutan	€ 104,36	
totaal	€ 4.604,18	€ 0,00

Toelichting andere activa

Onbekend.

02-04-2020

 1

Op 6 april 2020 heeft de ABN Amro bank een bedrag ad € 4.499,82 naar de boedelrekening overgeboekt. De curator had de ABN Amro bank om mutatieoverzichten van de rekening(-en) van gefailleerde gevraagd en heeft gerappelleerd. De mutaties zijn op 6 juli 2020 ontvangen; nader onderzoek volgt.

07-07-2020

 2

Overigens hebben zich enkele partijen bij de curator gemeld met de mededeling dat zij per abuis betalingen aan gefailleerde hebben verricht, daar waar die betalingen bestemd zouden zijn voor Gericht Media BV. Gericht Media is een oude naam van gefailleerde. Nader onderzoek volgt.

Op 5 juni 2020 werd een bedrag ad € 104,36 op de boedelrekening ontvangen van Manutan. De curator heeft in onderzoek waar die betaling op ziet.

De betaling door Manutan ziet op een creditfactuur. Dit betreft vrij actief.

13-10-2020

 3

Op 25 september 2020 heeft de ABN Amro bank een bedrag ad € 3.848,46 naar de boedelrekening overgeboekt. De curator had de ABN Amro bank om mutatieoverzichten van de rekening(-en) van gefailleerde gevraagd en heeft gerappelleerd. De mutaties zijn op 21 september 2020 ontvangen; nader onderzoek volgt.

Een bedrag groot € 1.176,95 (begrepen in voornoemd bedrag ad € 3.848,46) was door Th. Hagen onverschuldigd op de rekening van gefailleerde bijgeschreven en door de ABN Amro overgeboekt naar de boedelrekening. De curator heeft dit onverschuldigd betaald bedrag (zijnde een super preferente vordering) overgeboekt naar Th. Hagen.

In het door de ABN Amro bank op de boedelrekening doorgestorte bedrag was een bedrag ad € 719,96 begrepen, betreffende een door Interwabo onverschuldigd op de rekening van gefailleerde bijgeschreven bedrag. De curator heeft dit onverschuldigd betaalde bedrag (zijnde een super preferente vordering) overgeboekt naar Interwabo.

07-01-2021

 4

In het door de ABN Amro bank op de boedelrekening doorgestorte bedrag was een bedrag ad € 786,50 begrepen, betreffende een door Stichting Arons Zorg onverschuldigd op de rekening van gefailleerde bijgeschreven bedrag. De curator heeft dit onverschuldigd betaalde bedrag (zijnde een super preferente vordering) overgeboekt naar Stichting Arons Zorg.

05-07-2022

 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor, verder vooralsnog geen.

02-04-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend, volgens mededeling van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

02-04-2020

 1

De curator heeft een paar losse facturen over 2019 ontvangen. Iedere nadere toelichting of enig overzicht ontbreekt.

07-07-2020

 2

De curator had de ABN Amro bank om mutatieoverzichten van de rekening(-en) van gefailleerde gevraagd en heeft gerappelleerd. De mutatieoverzichten zijn ontvangen; nader onderzoek volgt.

Deurwaarderskantoor Karreman bleek nog een viertal debiteuren ter incasso in opdracht van gefailleerde te hebben uitstaan en verzocht om instructie. De curator heeft de incasso's beoordeeld, waaronder de reeds door de deurwaarder verrichte werkzaamheden en de geschetste perspectieven. De dossiers zijn na instructie van de curator gesloten en de bedragen die de deurwaarder per dossier nog onder zich had zijn voldaan op de boedelrekening.

07-01-2021

 4

Op 26 oktober 2020 werden de navolgende bedragen op de boedelrekening bijgeschreven: € 100,-, € 601,68, € 23,87 en € 115,47.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor, verder vooralsnog geen.

02-04-2020

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-04-2020

 1

(nog) onbekend.

Toelichting vordering van bank(en)

07-01-2021

 4

(nog) onbekend.

Toelichting vordering van bank(en)

08-04-2021

 5

(nog) onbekend.

5.2 Leasecontracten

Hiervoor is onder de bedrijfsmiddelen toegelicht dat er voor 2 Volkswagens en een BMW leasecontracten waren afgesloten. Betreffende auto's zijn ondertussen reeds door de leasemaatschappij opgehaald.

02-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

(nog) onbekend.

02-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

02-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

02-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020

 2

De jaarstukken, toelichting daarbij en de daaraan ten grondslag liggen administratie, benodigd om een beeld te krijgen van de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap en de mutaties in balans en verlies en winstrekening, kan de bestuurder van gefailleerde niet aanleveren. Enkele mappen met bankafschriften en losse facturen van debiteuren en crediteuren zijn onvoldoende om daaruit te kunnen afleiden of de administratie op dusdanige wijze is gevoerd en bijgehouden en de daartoe behorende

13-10-2020

 3

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze zijn bewaard, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen en konden worden gekend.

Vooralsnog lijkt dat, bij afwezigheid van voldoende stukken en informatie, niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

De curator heeft inmiddels ook de voormalig bestuurder van gefailleerde schriftelijk verzocht om de noodzakelijke administratie en jaarstukken aan te leveren.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020

 2

Tot op heden heeft de curator geen jaarstukken mogen ontvangen. Wel heeft de curator de overnamebalans, zoals gevoegd achter de akte van aandelenoverdracht d.d. 12 december 2019, bemachtigd (niet van de bestuurder).

13-10-2020

 3

Ofschoon (ook) daarom verzocht is (nog) niet gebleken dat jaarstukken zijn gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020

 2

Nader onderzoek volgt.

13-10-2020

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020

 2

Nader onderzoek volgt.

13-10-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020



Toelichting

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020



Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek. Hetgeen hierna onder 'Paulianeus handelen' naar voren wordt gebracht brengt met zich dat op basis van de tot op heden bekende informatie tot bestuurdersaansprakelijkheid zou kunnen worden geconcludeerd.

13-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020



Toelichting

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020



In onderzoek

13-10-2020



Toelichting

Uit de door de curator bemachtigde akte van levering van aandelen gedateerd 12 december 2019 blijkt dat de bestuurder de aandelen van de gefailleerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gericht Personeel B.V. heeft overgenomen van Garsen Holding BV voor een koopsom van € 215.000,-.

Deze koopsom is blijkens de akte voldaan doordat Garsen Holding B.V. haar rekening-courant schuld aan gefailleerde, blijkens de akte groot € 215.000,-, heeft laten overnemen door de huidige bestuurder (de heer Brasz). De heer Brasz in zijn hoedanigheid van bestuurder van gefailleerde heeft namens gefailleerde in voornoemde akte toestemming verleend voor genoemde schuldovername.

De curator constateert en concludeert op basis van de hem tot op heden bekende informatie het volgende.

Betreffende (toestemming tot de) schuldovername is een rechtshandeling die gefailleerde voor de faillietverklaring onverplicht heeft verricht.

Bovendien wisten de bij de (toestemming tot de) schuldovername betrokken partijen bij dit verrichten van deze rechtshandeling, althans behoorden zij te weten, dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn (artikel 42 Faillissementswet (Fw)). Immers, de doordien gecreëerde nieuwe schuldenaar, de heer Brasz, kan de schuld aan de vennootschap niet betalen. Er is bewust gekozen voor de constructie dat niet is betaald in geld, maar in overname van een schuld. Zou de heer Brasz voldoende liquide zijn geweest, dan had hij de koopprijs voor de aandelen gewoon voldaan en was deze constructie niet nodig geweest. Dat blijkt ook; de heer Brasz kan zoals gezegd de schuld aan

de vennootschap niet voldoen. Dit klemt temeer nu blijkt dat na voormelde overdracht er geen activiteiten meer zijn uitgeoefend, er dus evenmin een onderneming is die omzet zou genereren en er per datum faillietverklaring van de vennootschap geen activiteiten of bijbehorende activa zijn aangetroffen.

De curator heeft bij brief d.d. 15 september 2020 bij buitengerechtelijke schriftelijke verklaring, in zijn hoedanigheid van curator de in die akte neergelegde toestemming als bedoeld in artikel 155 van boek 6 BW vernietigd.

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat de schuld niet is overgenomen. De schuld uit hoofde van rekening-courant groot € 215.000,00 ligt weer bij Garsen Holding BV.

De curator heeft Garsen Holding in de brief van 15 september 2020 gesommeerd de schuld in rekening-courant aan gefailleerde op de boedelrekening te voldoen.

Voorts heeft de curator de beschikking weten te krijgen over de overdrachtsbalans zoals gevoegd achter voornoemde akte van 12 december 2019 (de bestuurder en Garsen Holding BV hadden de curator aangegeven deze niet te kunnen verstrekken).

Uit die balans maakt de curator op dat naast de rekening-courant verhouding van Garsen Holding er nog een rekening-courant vordering op de directie is groot € 231.134,-.

De curator heeft de directie bij brief van 15 september 2020 gesommeerd de rekening-courant schuld op de boedelrekening bij te schrijven.

Ondertussen heeft mr J. Staijen aangekondigd namens de oud-bestuurder en oud aandeelhouder te zullen reageren op de brief van de curator d.d. 15 september 2020.

Toelichting

07-01-2021



Mr Staijen heeft eerst in december 2020 namens de oud-bestuurder en oud aandeelhouder gereageerd. De vernietiging van de toestemming tot schuldoverneming wordt tegengesproken. Voorts wordt de juistheid van de overnamebalans zoals gevoegd achter de notariële akte betwist, evenals de stand van de rekening courant. De overgedragen vennootschap zou al jaren een winstgevende onderneming hebben gedreven en de heer Brasz zou als aandeelhouder uit de rendementen de overgenomen schuld binnen redelijke termijn kunnen aflossen. Voorts wordt nader onderzoek en een reactie op basis van dien aangekondigd. In reactie daarop heb ik volhard in mijn ingenomen standpunt en verzocht om een onderbouwing van de door de oud-bestuurder en oud-aandeelhouder ingenomen stellingen. De nadere reactie wordt afgewacht waarna het verdere vervolg zal worden bepaald.

In onderzoek

08-04-2021



Toelichting

De curator heeft bij het uitblijven van een reactie van mr Staijen namens de oud-bestuurder en oud aandeelhouder frequent gerappelleerd. Uiteindelijk werd een inhoudelijke reactie aangekondigd per 9 of 10 maart, doch deze bleef wederom uit. De curator heeft wederom gerappelleerd en gesommeerd. De nadere reactie wordt afgewacht waarna het verdere vervolg zal worden bepaald. Indien een inhoudelijke reactie mocht uitblijven zal de curator zich beraden op vervolgstappen.

In onderzoek

13-07-2021

 6

Toelichting

Na vele rapellen aan het adres van de advocaat van de oud-bestuurder en oud-aandeelhouder (zowel schriftelijk als telefonisch), die alle onbeantwoord bleven, kwam uiteindelijk het bericht dat hij enige afstand van de advocatuur neemt en een kantoorgenoot van betreffend advocaat, de belangen van de oud-bestuurder en oud aandeelhouder zal gaan behartigen. De curator heeft deze nieuwe advocaat enige termijn gegeven om inhoudelijk te reageren. De nadere reactie wordt afgewacht waarna het verdere vervolg zal worden bepaald.

In onderzoek

06-01-2022

 7

Toelichting

Ofschoon de opvolgend advocaat van de oud-bestuurder en oud-aandeelhouder de nodige tijd heeft genomen en gekregen om zich te verdiepen, is een inhoudelijke reactie nog altijd uitgebleven. De curator constateert dat er geen voortgang wordt geboekt en heeft zich op het verdere vervolg (zonder rekening te kunnen houden met een nadere inhoudelijke reactie van de zijde van de oud-bestuurder/oud-aandeelhouder) beraden. De curator heeft toestemming verzocht en verkregen een beroep te kunnen doen op de garantieregeling curatoren.

De curator zal een beroep op de garantieregeling curatoren doen en afhankelijk van de uitkomsten daarvan het verdere vervolg bepalen.

In onderzoek

05-07-2022

 8

Toelichting

De curator heeft een beroep op de garantieregeling gedaan en bepaalt het nadere vervolg.

Toelichting

02-01-2023

 9

Het beroep door de curator op de garantieregeling is gehonoreerd. De curator verricht nader onderzoek en zal daarover terugkoppelen richting rechter-commissaris en Justis.

Toelichting

03-07-2023

 10

Er is inmiddels nader onderzoek verricht, met name naar verhaalsmogelijkheden en in dat verband gebleken ontwikkelingen, zulks naar aanleiding van de garantstelling die door Dienst Justis is toegekend. Dat onderzoek is in een afrondende fase. De uitkomsten daarvan zullen worden gedeeld met de Rechter-commissaris, om daarna het vervolg te bepalen. Daarin wordt ook meegenomen het oordeel of het nog nodig/mogelijk is om een aanvulling op de reeds verleende garantstelling aan te vragen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is nog weinig informatie door de bestuurder aangeleverd. Nader onderzoek volgt nog onder andere naar het verloop van de onderneming en haar activiteiten vanaf datum oprichting, onder andere ten tijde van de kennelijke naamswijziging en wijziging van bestuurder en aandeelhouder.

02-04-2020

 1

De bestuurder levert geen informatie aan en is onbereikbaar. Niettegenstaande verzoeken en sommaties is er geen contact van de bestuurder met curator. De benodigde informatie en medewerking wordt niet verkregen.

07-07-2020

 2

Indien de bestuurder in zijn opstelling zou volharden en ook geen contact met de curator legt na de sommatie van de rechter-commissaris, dan zal de curator zich genoodzaakt zien de rechter-commissaris te verzoeken de bewaring te bevelen.

De curator heeft de bestuurder nogmaals gesproken, doch de bestuurder kan geen vraag inhoudelijk beantwoorden of informatie aandragen.

13-10-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt.

02-04-2020

 1

Nader onderzoek volgt.

07-07-2020

 2

De aangekondigde reactie van mr Staijen zal worden beoordeeld en beantwoord en de gegeven sommaties zullen worden vervolgd.

13-10-2020

 3

Mr Staijen heeft gereageerd en daarop heeft de curator reeds geantwoord. Nadere correspondentie en uitwisseling van stukken volgt.

07-01-2021

 4

De curator heeft bij het uitblijven van een reactie van mr Staijen namens de oud-bestuurder en oud aandeelhouder frequent gerappelleerd. De nadere reactie wordt afgewacht waarna het verdere vervolg zal worden bepaald. Indien een inhoudelijke reactie mocht uitblijven zal de curator zich beraden op vervolgstappen.

08-04-2021

 5

Na diverse rapellen wacht de curator de nadere reactie van de opvolgend advocaat van de oud-bestuurder en oud aandeelhouder af. Daarna zal het verdere vervolg worden bepaald.

13-07-2021

 6

Het beroep door de curator op de garantieregeling is gehonoreerd. De curator verricht nader onderzoek en zal daarover terugkoppelen richting rechter-commissaris en Justis.

02-01-2023

 9

Er is inmiddels nader onderzoek verricht, met name naar verhaalsmogelijkheden en in dat verband gebleken ontwikkelingen, zulks naar aanleiding van de garantstelling die door Dienst Justis is toegekend. Dat onderzoek is in een afrondende fase. De uitkomsten daarvan zullen worden gedeeld met de Rechter-commissaris, om daarna het vervolg te bepalen. Daarin wordt ook meegenomen het oordeel of het nog nodig/mogelijk is om een aanvulling op de reeds verleende garantstelling aan te vragen.

03-07-2023

 **10**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator en verschotten, nog niet begijferd;
Eventueel UWV, hoogte nog niet bekend.

€ 3.041,59

Toelichting

Salaris curator en verschotten, nog niet begijferd;
UWV
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 2.546,25

Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 495,34

Totaal € 3.041,59

02-04-2020

 1

13-10-2020

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 303.071,43

02-04-2020

 1

€ 334.537,43

07-07-2020

 2

€ 334.663,24

13-10-2020

 3

€ 341.661,24

08-04-2021

 5

€ 341.661,24

06-01-2022

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

02-04-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

07-07-2020

 2

€ 1.963,19

13-10-2020

 3

Toelichting

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
(preferent ex art. 3:288 sub e BW) € 1.643,43
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW

(van gelijke rangorde als de Belastingdienst) € 319,76

Totaal € 1.963,19

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.252,57

02-04-2020

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement mr. J.W. Hilhorst: € 1.252,57

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

02-04-2020

 1

47

07-07-2020

 2

49

13-10-2020

 3

50

07-01-2021

 4

50

08-04-2021

 5

51

13-07-2021

 6

51

06-01-2022

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 122.001,91

02-04-2020

 1

€ 365.465,24

07-07-2020

 2

Toelichting

€ 365.465,24 waarvan ingediend € 286.547,89.

€ 368.379,30

13-10-2020

 3

Toelichting

€ 368.379,30 waarvan ingediend € 289.461,95

€ 373.901,66

07-01-2021

 4

Toelichting

€ 373.901,66 waarvan ingediend € 294.984,31.

€ 373.901,66

08-04-2021

 5

Toelichting

€ 373.901,66 waarvan ingediend € 294.984,31

€ 373.920,08

13-07-2021

 6

Toelichting

€ 373.920,08 waarvan ingediend € 295.002,73.

€ 373.920,08

06-01-2022

 7

Toelichting

€ 373.920,08 waarvan ingediend € 295.002,73.

€ 374.036,95

03-07-2023

 10

Toelichting

€ 374.036,95 waarvan ingediend € 295.119,60.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	02-04-2020  1
Nog niet bekend.	07-07-2020  2
Nog niet bekend.	13-10-2020  3
Nog niet bekend.	07-01-2021  4
Nog niet bekend.	08-04-2021  5
Nog niet bekend	13-07-2021  6
Nog niet bekend.	06-01-2022  7
Nog niet bekend.	02-01-2023  9
 Nog niet bekend.	03-07-2023  10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.

02-04-2020

 1

Nader inventariseren crediteuren.

07-07-2020

 2

Nader inventariseren crediteuren.

13-10-2020

 3

Nader inventariseren crediteuren.

07-01-2021

 4

Nader inventariseren crediteuren.

08-04-2021

 5

Nader inventariseren crediteuren.

13-07-2021

 6

Nader inventariseren crediteuren.

06-01-2022

 7

Nader inventariseren crediteuren.

02-01-2023

 9

Nader inventariseren crediteuren.

03-07-2023

 **10**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- bedrijfsmiddelen, auto Citroen C5, verkopen;
- nader onderzoek naar (verloop in) personeelbestand;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- overige bijkomende werkzaamheden.

02-04-2020



1

Alle in het vorige verslag genoemde werkzaamheden m.u.v. de verkoop van de Citroen C 5 staan ook thans nog. Het is noodzakelijk dat gefailleerde de benodigde informatie verstrekt en meewerkt.

07-07-2020



2

- nader onderzoek naar (verloop in) personeelbestand;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- overige bijkomende werkzaamheden.

13-10-2020



3

- nader onderzoek naar (verloop in) personeelbestand;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- overige bijkomende werkzaamheden.

07-01-2021



4

- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- overige bijkomende werkzaamheden.

08-04-2021



5

- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- overige bijkomende werkzaamheden.

13-07-2021



6

- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- een beroep op de garantieregeling curatoren en het verdere vervolg;
- overige bijkomende werkzaamheden.

06-01-2022



7

- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- het verdere vervolg bepalen;
- overige bijkomende werkzaamheden.

05-07-2022



8

- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- het verdere vervolg bepalen;
- overige bijkomende werkzaamheden.

02-01-2023



9

- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- het verdere vervolg bepalen;
- overige bijkomende werkzaamheden.

03-07-2023



10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	02-04-2020  1
Nog niet bekend.	07-07-2020  2
Nog niet bekend.	13-10-2020  3
Nog niet bekend.	07-01-2021  4
Nog niet bekend.	08-04-2021  5
Nog niet bekend.	13-07-2021  6
Nog niet bekend.	06-01-2022  7
Nog niet bekend.	05-07-2022  8
Nog niet bekend.	02-01-2023  9
 Nog niet bekend.	03-07-2023  10

10.3 Indiening volgend verslag

 3-1-2024	03-07-2023  10
--	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.	02-04-2020  1
 Zie hiervoor.	03-07-2023  10

Bijlagen