

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	09-09-2022
Insolventienummer	F.05/21/155
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195759:F001
Datum uitspraak	20-07-2021

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr F.W. Aartsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Holstege Nunspeet B.V.

02-09-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holstege Nunspeet B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nunspeet aan de Treubstraat 169, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 75469898.

02-09-2021



Activiteiten onderneming

Het uitlenen van personeel ten behoeve van de sector straatwerk, grondwerk en spoorwerk.

02-09-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1 02-09-2021
De bestuurder is naar eigen zeggen een katvanger en weet van niets en heeft derhalve geen beschikking over financiële gegevens.  1

Verslag 2 08-12-2021
Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.  2

Verslag 3 11-03-2022
Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.  3

Verslag 4 09-06-2022
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator geprobeerd contact op te nemen met de door de bestuurder aangewezen feitelijke beleidsbepaler teneinde de administratie te achterhalen, maar tot op heden geeft de feitelijke beleidsbepaler geen gehoor aan de oproep van de curator om een afspraak te maken voor een bespreking.  4

Verslag 5 09-09-2022
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Na overleg met de curator heeft er een inlichtingenverhoor ex artikel 105 / 106 Fw plaatsgehad, ter gelegenheid waarvan de feitelijke beleidsbepaler is gehoord en antwoord heeft gegeven op de door de curator gestelde vragen.  5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 02-09-2021
 1

Verslag 1
De bestuurder is naar eigen zeggen een katvanger en weet van niets. Het aantal personeelsleden is daarom onbekend.

Toelichting 08-12-2021
 2

Verslag 2
Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.

Toelichting 11-03-2022
 3

Verslag 3
Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.

Boedelsaldo

€ 0,00	02-09-2021
	 1
€ 8.678,86	08-12-2021
	 2
€ 101.926,46	11-03-2022
	 3
€ 72.190,58	09-06-2022
	 4
€ 72.190,58	09-09-2022
	 5

Verslagperiode

van 2-8-2021	02-09-2021
t/m 1-9-2021	 1
van 2-9-2021	08-12-2021
t/m 5-12-2021	 2
van 6-12-2021	11-03-2022
t/m 7-3-2022	 3
van 8-3-2022	09-06-2022
t/m 8-6-2022	 4
van 9-6-2022	09-09-2022
t/m 8-9-2022	 5

Bestede uren

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

1	24 uur 30 min
---	---------------

2	56 uur 0 min
---	--------------

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

4	11 uur 12 min
---	---------------

5	28 uur 36 min
---	---------------

totaal	131 uur 12 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in het op het voorblad genoemde faillissement.

02-09-2021



Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkennen en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1

02-09-2021

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 juli 2019. Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de heer P.A.G. van de Kolk.



De bestuurder is naar eigen zeggen zogenaamde katvanger en weet van niets over de onderneming. Na de oprichting van de gefailleerde vennootschap heeft de bestuurder het eerste half jaar de administratie gevoerd maar is medio januari 2020 daarmee gestopt. Vanaf dat moment heeft de uiteindelijke belanghebbende/feitelijke beleidsbepaler, aldus de bestuurder, de onderneming voortgezet, zonder betrokkenheid van bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 De bestuurder is naar eigen zeggen een katvanger en weet van niets, derhalve is het onbekend of er lopende procedures zijn.	02-09-2021  1
Verslag 2 Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.	08-12-2021  2
Verslag 3 Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog onbekend.	09-06-2022  4
Verslag 5 De curator is niet bekend met procedures die door of tegen de gefailleerde vennootschap aanhangig zijn gemaakt.	09-09-2022  5

1.3 Verzekeringen

Verslag 1 De bestuurder is naar eigen zeggen een katvanger en weet van niets, derhalve is het onbekend of er lopende verzekeringen zijn.	02-09-2021  1
Verslag 2 Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.	08-12-2021  2
Verslag 3 Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog onbekend.	09-06-2022  4
Verslag 5 Bij gebreke van administratie is de curator niet bekend met verzekeringsovereenkomsten die met de gefailleerde vennootschap zijn gesloten.	09-09-2022  5

1.4 Huur

Verslag 1

De bestuurder is naar eigen zeggen een katvanger en weet van niets, derhalve is het onbekend of er sprake is van huur.

02-09-2021

 1

Verslag 2

Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.

08-12-2021

 2

Verslag 3

Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.

11-03-2022

 3

Verslag 4

Nog onbekend.

09-06-2022

 4

Verslag 5

Onbekend. Omdat zich geen verhuurder bij de curator heeft gemeld, gaat de curator er voorshands van uit dat er geen huurovereenkomst met de gefailleerde vennootschap is gesloten.

09-09-2022

 **5**

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1

De bestuurder is naar eigen zeggen een katvanger en weet van niets over de onderneming. Zoals reeds toegelicht heeft de bestuurder het eerste half jaar de administratie gevoerd en is medio januari 2020 daarmee gestopt. Hij heeft naar eigen zeggen geen financieel gewin gehad. Vanaf de datum van oprichting was de uiteindelijk belanghebbende/feitelijk beleidsbepaler betrokken bij de onderneming en heeft met kwade wil de onderneming gevoerd, aldus bestuurder. Naar eigen zeggen van bestuurder heeft de uiteindelijk belanghebbende/feitelijk beleidsbepaler vanaf de datum van oprichting schulden doen ontstaan, zonder die te betalen, waardoor het faillissement onontkoombaar was.

02-09-2021



1

Verslag 2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

08-12-2021



2

Verslag 3

De curator heeft dit nog in onderzoek.

11-03-2022



3

Verslag 4

De curator heeft dit nog in onderzoek. In de onderliggende verslagperiode heeft de curator geprobeerd contact op te nemen met de door de bestuurder aangewezen feitelijke beleidsbepaler teneinde de administratie te achterhalen en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voort te zetten, maar tot op heden geeft de feitelijke beleidsbepaler geen gehoor aan de oproep van de curator om een afspraak te maken voor een bespreking.

09-06-2022



4

Verslag 5

Inmiddels heeft het inlichtingenverhoor van de feitelijke beleidsbepaler plaats gehad en heeft de curator enig zicht op de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement verkregen. Het komt er op neer dat de feitelijke beleidsbepaler in staat van faillissement verkeerde, reden waarom de gefailleerde vennootschap door haar bestuurder en aandeelhouder is opgericht. Het was de bedoeling dat de gefailleerde vennootschap voor gezamenlijke rekening en risico van de bestuurder/aandeelhouder en de feitelijke beleidsbepaler zou worden gedreven. De curator is nog in afwachting van nadere informatie, waarover hij in de komende verslagperiode verwacht te beschikken.

09-09-2022



5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

02-09-2021



1

Verslag 1

Bij gebreke van informatie niet bekend. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn er vier werkzame personen in de gefailleerde vennootschap.

Toelichting

08-12-2021

Verslag 2

 2

Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.

Toelichting

11-03-2022

Verslag 3

 3

Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.

Toelichting

09-06-2022

Verslag 4

 4

Nog onbekend.

Toelichting

09-09-2022

Verslag 5

 5

De curator beschikt nog altijd niet over de administratie van de gefailleerde vennootschap. Omdat zich geen personeelsleden bij de curator hebben gemeld, gaat de curator er voorshands van uit dat de gefailleerde vennootschap op het moment van haar faillietverklaring geen personeelsleden in dienst had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 1
Bij gebreke van informatie niet bekend.

02-09-2021



1

Toelichting

Verslag 2
Nog onbekend. De curator probeert de administratie te achterhalen.

08-12-2021



2

Toelichting

Verslag 3
Nog onbekend. De curator probeert ook in de komende verslagperiode de administratie te achterhalen.

11-03-2022



3

Toelichting

Verslag 4
Nog onbekend.

09-06-2022



4

Toelichting

Verslag 5
Onbekend.

09-09-2022



5

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Vooralsnog geen
--	--	-----------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1
Geen.

02-09-2021



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	02-09-2021  1
Verslag 2 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	08-12-2021  2
Verslag 3 Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog steeds onbekend.	09-06-2022  4
Verslag 5 De curator heeft aan het Kadaster en openbare registers ontleend dat de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken op naam heeft. Bij gebreke van enige andere informatie gaat de curator er voorshands van uit dat de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom had op het moment van haar faillietverklaring.	09-09-2022  5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	02-09-2021  1
Verslag 2 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	08-12-2021  2
Verslag 3 Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog steeds onbekend.	09-06-2022  4
Verslag 5 Onbekend.	09-09-2022  5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	02-09-2021  1
---	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	02-09-2021  1
Verslag 2 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	08-12-2021  2
Verslag 3 Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog steeds onbekend.	09-06-2022  4
Verslag 5 Onbekend.	09-09-2022  5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo G-rekening	€ 9.980,00	
Banksaldo ABN	€ 1.634,77	
totaal	€ 11.614,77	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	02-09-2021  1
Verslag 2 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	08-12-2021  2
Verslag 3 Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog steeds onbekend.	09-06-2022  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	02-09-2021  1
Verslag 2 Bij gebrek aan informatie niet bekend.	08-12-2021  2
Verslag 3 Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	11-03-2022  3
Verslag 4 Nog steeds onbekend.	09-06-2022  4
Verslag 5 Onbekend.	09-09-2022  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	02-09-2021  1
Toelichting vordering van bank(en)	
Verslag 1 Er is geen vordering van een bank bekend.	
Toelichting vordering van bank(en)	09-09-2022  5
Verslag 5 Onbekend.	

5.2 Leasecontracten

Verslag 1	02-09-2021
Bij gebrek aan informatie niet bekend.	 1
Verslag 2	08-12-2021
Bij gebrek aan informatie niet bekend.	 2
Verslag 3	11-03-2022
Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	 3
Verslag 4	09-06-2022
Nog steeds onbekend.	 4
Verslag 5	09-09-2022
Onbekend. Aangezien zich niemand in dit verband bij de curator heeft gemeld, gaat de curator er van uit dat er geen leaseovereenkomsten zijn gesloten.	 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1	02-09-2021
Bij gebrek aan informatie niet bekend.	 1
Verslag 2	08-12-2021
Bij gebrek aan informatie niet bekend.	 2
Verslag 3	11-03-2022
Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.	 3
Verslag 4	09-06-2022
Nog steeds onbekend.	 4
Verslag 5	09-09-2022
Onbekend. Aangezien zich niemand in dit verband bij de curator heeft gemeld, gaat de curator er van uit dat derden geen zekerheden hebben bedongen.	 5

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1
Bij gebrek aan informatie niet bekend.

02-09-2021



1

Verslag 2
Bij gebrek aan informatie niet bekend.

08-12-2021



2

Verslag 3
Onbekend. De curator beschikt nog steeds niet over enige informatie.

11-03-2022



3

Verslag 4
Nog steeds onbekend.

09-06-2022



4

Verslag 5
Onbekend.

09-09-2022



5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1
Tot op heden heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

02-09-2021



1

5.6 Retentierechten

Verslag 1
Tot op heden heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op een retentierecht.

02-09-2021



1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1
Tot op heden heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een recht van reclame.

02-09-2021



1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-09-2021



1

Toelichting

Verslag 1
Geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1
Het voeren van correspondentie met banken.

02-09-2021



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-09-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-09-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-09-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-09-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-09-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-09-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-09-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

02-09-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 02-09-2021
Thans is onbekend waar de administratie zich bevindt. De curator zet zijn onderzoek met beperkte middelen voort.  1

Verslag 2 08-12-2021
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek om de administratie te achterhalen voortgezet.  2

Verslag 3 11-03-2022
Ook in de onderliggende verslagperiode heeft de curator de administratie niet kunnen achterhalen. In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek voortzetten.  3

Verslag 4 09-06-2022
De curator heeft de administratie nog steeds niet kunnen achterhalen. In de onderliggende verslagperiode heeft de curator geprobeerd contact op te nemen met de door de bestuurder aangewezen feitelijke beleidsbepaler teneinde de administratie te achterhalen en het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten, maar tot op heden geeft de feitelijke beleidsbepaler geen gehoor aan de oproep van de curator om een afspraak te maken voor een bespreking.  4

Indien de feitelijke beleidsbepaler weigerachtig blijft om mee te werken aan het onderzoek van de curator en de nodige informatie aan te leveren, dan is de curator voornemens om aan de rechtbank te verzoeken te bevelen dat de feitelijke beleidsbepaler in verzekerde bewaring wordt gesteld, wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen welke de wet hem in verband met het faillissement oplegt.

Verslag 5 09-09-2022
De curator komt tot de conclusie dat bij gebreke aan enige deugdelijke administratie niet aan de boekhoudplicht is voldaan.  5

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 02-09-2021
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn sinds de oprichting geen jaarrekeningen gedeponneerd.  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 02-09-2021
Niet van toepassing.  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1
Niet bekend.

02-09-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-09-2021



Toelichting

Verslag 1

Gelet op het feit dat de bestuurder naar eigen zeggen een katvanger is, geen beschikking heeft over een administratie waaruit alle rechten en plichten blijken en geen jaarrekeningen zijn gedeponneerd, bestaat het sterk vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

08-12-2021



Toelichting

Verslag 2

In de onderliggende verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Het onderzoek van de curator leidt tot de conclusie dat de bestuurder de schuldeisers van de gefailleerde vennootschap met aanzienlijke vorderingen heeft achtergelaten door als katvanger te fungeren ten behoeve van (in ieder geval) het financieel gewin van de uiteindelijke belanghebbende/feitelijke beleidsbepaler en daarmee medewerking heeft verleent aan benadeling van de schuldeisers. De bestuurder heeft aldus zijn taken als bestuurder kennelijk onbehoorlijk vervuld als bedoeld in artikel 248 lid 1 van Boek 2 BW.

De bestuurder heeft ook niet voldaan aan zijn boekhoudplicht ex artikel 10 van Boek 2 BW en heeft de gefailleerde vennootschap verzuimd haar jaarrekeningen ex artikel 394 van Boek 2 BW te publiceren. Op grond van artikel 248 lid 2 van Boek 2 BW levert dat onbehoorlijk bestuur op van de bestuurder en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

De curator heeft de bestuurder, althans zijn bewindvoerder, aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De bestuurder heeft zijn aansprakelijkheid reeds erkend, maar de bewindvoerder weigert vooralsnog uitspraak te doen over de aansprakelijkheid van de bestuurder voor het faillissementstekort.

De curator heeft ter verzekering van het verhaal van zijn vordering conservatoir beslag laten leggen op de woning van de bestuurder en heeft inmiddels de eis in hoofdzaak ingesteld.

De advocaat van de bestuurder en bewindvoerder heeft zich gesteld in de procedure en zal de tijd krijgen om een conclusie van antwoord in te dienen.

Ja

11-03-2022



Toelichting

In de onderliggende verslagperiode is de woning van de bestuurder verkocht en geleverd, als gevolg waarvan het conservatoir beslag op de woning is geconverteerd in een conservatoir derdenbeslag onder de notaris op het deel

van de koopprijs dat de notaris ten behoeve van de bestuurder onder zich houdt. Blijkens de nota van afrekening bedraagt dat deel van de koopprijs € 92.103,28.

Inmiddels heeft ook de bewindvoerder de aansprakelijkheid van de bestuurder voor het faillissementstekort erkend. Als gevolg daarvan is de curator in overleg gegaan met de advocaat van de bestuurder en bewindvoerder teneinde tot een minnelijke schikking te kunnen komen. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling, inhoudende dat het conservatoir beslag wordt opgeheven onder de voorwaarde van betaling van het bedrag van € 92.103,28, waarna partijen over en weer algehele finale kwijting zullen verlenen en de aanhangige procedure zullen doorhalen. de rechter-commissaris heeft haar toestemming gegeven voor de getroffen minnelijke regeling.

De curator heeft in het kader van de minnelijke regeling een bedrag van € 91.612,83 ontvangen, in plaats van het voornoemd bedrag dat partijen zijn overeengekomen. In de komende verslagperiode zal de curator de betaling van het verschil van € 490,45 vorderen.

Ja

09-06-2022



Toelichting

Verslag 4

In de onderliggende verslagperiode is ook het restantbedrag van € 490,45 bijgeschreven.

De curator zet zijn onderzoek naar mogelijk kennelijk onbehoorlijk bestuur van de feitelijke beleidsbepaler voort.

Toelichting

09-09-2022



Verslag 5

De curator is nog in afwachting van nadere informatie, waarna hij de rechter-commissaris separaat een plan van aanpak zal voorleggen met betrekking tot de conclusies van zijn rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-09-2021

Toelichting

 1

Verslag 1

Bij gebrek aan informatie niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

08-12-2021

Toelichting

 2

Verslag 2

De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

11-03-2022

Toelichting

 3

Verslag 3

De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

09-06-2022

Toelichting

 4

Verslag 4

De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

09-09-2022

Toelichting

 5

Verslag 5

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1

02-09-2021

Thans is onbekend waar de administratie zich bevindt. De curator verricht verdere onderzoeken om de administratie te achterhalen.

 1

Verslag 2

08-12-2021

Het is nog steeds onbekend waar de administratie zich bevindt. Ook in de onderliggende verslagperiode heeft de curator verdere onderzoeken verricht om de administratie te achterhalen.

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1

Thans is onbekend waar de administratie zich bevindt. De curator verricht verdere onderzoeken om de administratie te achterhalen.

02-09-2021



1

Verslag 2

Het is nog steeds onbekend waar de administratie zich bevindt. Ook in de onderliggende verslagperiode heeft de curator verdere onderzoeken verricht om de administratie te achterhalen.

08-12-2021



2

Werkzaamheden procedure:

Het voeren van correspondentie met de bewindvoerder, opstellen van verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag en het opstellen van de dagvaarding.

Verslag 3

Het is nog steeds onbekend waar de administratie zich bevindt. Ook in de onderliggende verslagperiode heeft de curator verdere onderzoeken verricht om de administratie te achterhalen.

11-03-2022



3

Werkzaamheden procedure:

Het voeren van correspondentie met de notaris en de advocaat van de bestuurder en bewindvoerder, en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Verslag 4

De curator zet zijn onderzoek voort.

Werkzaamheden: het voeren van correspondentie met de notaris, de bewindvoerder en de feitelijke beleidsbepaler.

09-06-2022



4

Verslag 5

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, welk onderzoek bestond uit de bestudering van rekeningafschriften, het zoeken van contact met de feitelijke beleidsbepaler en het houden van een inlichtingenverhoor.

09-09-2022



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-09-2021



1

Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 94.946,00

02-09-2021

 1

Toelichting

Verslag 1

De fiscus heeft de navolgende vorderingen ter verificatie ingediend:

OB: € 72.674,--

LH: € 21.556,--

Mb: € 643

Rente: € 73,--

€ 105.314,00

08-12-2021

 2

Toelichting

OB: € 83.042,--

LH: € 22.624,--

Mb: € 643,--

Rente: € 73,--

€ 109.463,00

11-03-2022

 3

Toelichting

OB: € 83.042,--

LH: € 22.624,--

Mb: € 643,--

Vpb: € 3.081,--

Rente: € 73,--

€ 114.830,00

09-09-2022

 5

Toelichting

OB: € 83.042,--

LH: € 28.049,--

Mb: € 643,--

Vpb: € 3.081,--

Rente: € 73,--

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet bekend.

02-09-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.098,37

02-09-2021

 1

Toelichting

Aanvraagster van het faillissement heeft haar vorderingen ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

02-09-2021

 1

15

08-12-2021

 2

16

11-03-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 51.607,46

02-09-2021

 1

€ 53.147,96

08-12-2021

 2

€ 56.324,21

11-03-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-09-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1

02-09-2021

Correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren.

 1

Verslag 2

08-12-2021

Correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren.

 2

Verslag 3

11-03-2022

Correspondentie en telefonisch onderhoud met crediteuren.

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-09-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-09-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-09-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-09-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1

02-09-2021

In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek om de administratie te achterhalen voortzetten. Nadat zijn onderzoek is afgerond zal de curator vermoedelijk de bestuurder aansprakelijk stellen voor het faillissementsstekort en in het voorkomende geval aangifte doen van faillissementsfraude.

 1

Verslag 2

08-12-2021

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

 2

- onderzoek om de administratie te achterhalen;
- de procedure tegen de bestuurder en zijn bewindvoerder;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

Verslag 3

11-03-2022

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

 3

- onderzoek om de administratie te achterhalen;
- betaling van het verschil van € 490,45 vorderen;
- voortzetting van zijn rechtmatigheidsonderzoek;
- overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

Verslag 4

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

- het onderzoek om de administratie te achterhalen;
- voortzetten van zijn rechtmatigheidsonderzoek;
- overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

09-06-2022

 4

Verslag 5

De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden.

09-09-2022

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

02-09-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

9-12-2022

09-09-2022

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

11-03-2022

 3

Bijlagen

Bijlagen