

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	29-06-2023
Insolventienummer	F.05/22/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000245262:F001
Datum uitspraak	16-08-2022

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M.K. ter Horst

Algemene gegevens

Naam onderneming

Damen Groep B.V.

30-09-2022



Gegevens onderneming

Adres: Schutkolk 4 G, 6582 DB Heumen
Postadres: Schutkolk 4 G, 6582 DB Heumen
Website: www.damengroep.nl

30-09-2022



Activiteiten onderneming

Blijkens de omschrijving in het handelsregister zou gefailleerde zich bezighouden met het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden op onder meer het gebied van vastgoed. Feitelijk dreef gefailleerde evenwel een schildersbedrijf, zo deelde de bestuurder mede.

30-09-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De curator heeft vooralsnog slechts de beschikking over een beperkt gedeelte van de administratie. Met de financiële gegevens van gefailleerde is zij daarom vooralsnog onbekend.

30-09-2022



Nog steeds onbekend. De bestuurder werkt onvoldoende mee en heeft tot op heden nog steeds geen volledige administratie aan de curator overhandigd. Een verhoor bij de rechter-commissaris bracht hierin nagenoeg geen verbetering. De curator houdt het erop dat de stukken er gewoonweg niet zijn en dat de administratie niet compleet is.

29-12-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-09-2022



Toelichting

Gefailleerde had voor zover de curator bekend geen personeel in dienst. Voor de schilderswerkzaamheden zou worden gewerkt met ZZP'ers.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-09-2022



€ 4.841,70

29-12-2022



€ 8.825,80

29-03-2023



€ 14.775,22

29-06-2023



Verslagperiode

van

16-8-2022

t/m

28-9-2022

van

28-4-2023

t/m

28-12-2022

van

29-12-2022

t/m

28-3-2023

van

29-3-2023

t/m

28-6-2023

30-09-2022

 1

29-12-2022

 2

29-03-2023

 3

29-06-2023

 4

Bestede uren

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

1	58 uur 30 min
---	---------------

2	42 uur 18 min
---	---------------

3	9 uur 30 min
---	--------------

4	6 uur 30 min
---	--------------

totaal	116 uur 48 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Bij vonnis van 16 augustus 2022 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement uitgesproken van Damen Groep B.V. (hierna: "gefaillleerde"). Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Maxi Taxi B.V. en Trafficsupply B.V.

30-09-2022

 1

Gefaillleerde is op 21 september 2018 opgericht en hield zich blijkens de omschrijving in het handelsregister bezig met het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden op onder meer het gebied van vastgoed. In de kern dreef gefaillleerde een onderneming in de vorm van een schildersbedrijf. Gefaillleerde zou zich voornamelijk hebben gericht op schilderwerk voor de zakelijke markt, zo deelde de bestuurder mede. Evenwel lijkt het erop dat ook voor particulieren werd gewerkt.

Volgens de bestuurder van gefaillleerde is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat als gevolg van de coronacrisis de vraag naar

schilderwerk in de zakelijke markt sterk afnam. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zou er bovendien geen geschikt personeel te vinden zijn om nieuwe klussen aan te kunnen nemen. De onderneming van gefailleerde zou daarom in november 2021 reeds zijn gestaakt. Aan schuldeisers van gefailleerde zou toen een akkoord zijn aangeboden. Niet alle schuldeisers hebben met dat akkoord ingestemd, hetgeen blijkt uit het feit dat het faillissement met succes door een van hen is aangevraagd. Enkele schuldeisers die wel met het akkoord instemden zouden destijds wel betaald zijn.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name gericht op het in kaart brengen van de rechten en verplichtingen van gefailleerde. Dit proces verloopt moeizaam aangezien de bestuurder van gefailleerde tot op heden onvoldoende medewerking verleent aan de afwikkeling van het faillissement. Zo heeft de curator slechts de beschikking over een (heel) beperkt gedeelte van de administratie van gefailleerde. Ook is nog steeds onduidelijk waar alle activa van gefailleerde zich bevinden. De bestuurder van gefailleerde heeft voor en tijdens faillissement activa ontvreemd. Toezeggingen de administratie aan te leveren en de (ontvreemde) activa van gefailleerde op de bedrijfslocatie af te geven komt hij telkens niet na. Dit bemoeilijkt de afwikkeling van het faillissement. De curator heeft de nodige vervolgstappen gezet om de bestuurder aan te sporen zijn medewerkings- en inlichtingenplicht in het vervolg alsnog na te komen, vooralsnog zonder resultaat.

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich beziggehouden met het opleveren van het bedrijfspand aan de verhuurder en de verkoop van de aldaar aanwezige activa. Ook heeft de weigerachtige houding van de bestuurder om administratie aan te leveren en vragen te beantwoorden (met name ten aanzien van verdwenen auto's) voor de nodige tijdsbesteding gezorgd. Er heeft een verhoor plaatsgevonden bij de rechter-commissaris, dat helaas tot weinig verbetering leidde in de houding van de bestuurder. Kort nadien is met de bestuurder, die door de curator aansprakelijk werd gesteld voor het faillissementstekort op grond van art. 2:248 BW, een regeling ingehouden die inhoudt dat de bestuurder in totaal EUR 22.000,- aan de boedel voldoet in maandelijkse termijnen van EUR 2.000,-. Die regeling loopt thans nog.

29-12-2022



De curator heeft het onderzoek naar de verdwenen auto's afgerond; deze bleken al geruime tijd voor faillissementsdatum te zijn voor een (naar het zich laat aanzien) marktconforme prijs.

29-03-2023



Daarnaast is de curator behoorlijk druk met de heer Damen in beweging te krijgen om te voldoen aan de met hem getroffen regeling. Reeds sinds het treffen van de regeling worden de afspraken niet nagekomen; bij iedere termijn moet de curator herhaaldelijk aanmanen om de heer Damen in beweging te krijgen tot betaling over te gaan. Dat is bijzonder jammer omdat daardoor tijd en kosten door de curator worden gemaakt waardoor een uitdeling aan crediteuren nu in gevaar komt. De curator heeft dat ook herhaaldelijk aan de heer Damen te kennen gegeven, evenwel leidt dit tot weinig verbetering.

samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer W.G.A. Damen.

30-09-2022



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met door of tegen de gefailleerde ingestelde rechtsvorderingen.

30-09-2022



1.3 Verzekeringen

Eventueel door gefailleerde afgesloten verzekeringen zullen door de curator worden beëindigd en premierestituties zullen naar de boedel worden geleid. Vooralsnog is de curator echter niet met enige verzekering bekend.

30-09-2022



1.4 Huur

Gefailleerde huurt haar bedrijfslocatie aan de Schutkolk 4G te Heumen. Het betrof een kantoorruimte met bijbehorende opslagruimte. De jaarlijkse huur bedraagt € 8.400 exclusief btw.

30-09-2022



De curator heeft de huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw met een opzegtermijn van maximaal drie maanden opgezegd. Getracht wordt met de verhuurder afspraken te maken over een eerdere oplevering.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement gelegen in het feit dat als gevolg van de coronacrisis de vraag naar schilderwerk in de zakelijke markt sterk afnam. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zou er bovendien geen geschikt personeel te vinden zijn om nieuwe klussen aan te kunnen nemen. De onderneming van gefailleerde zou daarom in november 2021 reeds zijn gestaakt. Aan schuldeisers van gefailleerde zou toen een akkoord zijn aangeboden.

In het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken zal de curator nader onderzoek doen naar de door de bestuurder aangedragen oorzaken van het faillissement. Daarbij zal ook onderzoek worden gedaan naar andere feiten en omstandigheden die het faillissement veroorzaakt kunnen hebben. Aandacht hierbij heeft ook de recente oprichting van zustervennootschappen die gelijksoortige werkzaamheden als gefailleerde ontplooiën. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van de in dit faillissement uit te brengen verslagen.

30-09-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2022



1

Toelichting

Gefailleerde had op faillissementsdatum geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2022



1

Toelichting

Gefailleerde had in het jaar voor haar faillietverklaring evenmin personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		niet van toepassing
--	--	---------------------

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

30-09-2022



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

30-09-2022



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

30-09-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse goederen in magazijn	€ 400,00	
totaal	€ 400,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de door gefailleerde gehuurde kantoorruimte zou zich in de periode kort voor het faillissement een kantoorinventaris hebben bevonden. Het zou onder andere gaan om tafels, stoelen, beeldschermen en televisies. Deze zaken zijn door de curator op faillissementsdatum niet aangetroffen. In de gehuurde kantoorruimte trof de curator wel een berg afval aan en enkele in plafondplaten gemonteerde geluidsboxjes.

30-09-2022

 1

De curator heeft de bestuurder gesommeerd de inventaris op de bedrijfslocatie af te geven. Aan deze sommatie is vooralsnog geen gehoor gegeven.

In de opslagruimte van gefailleerde heeft de curator verder diverse kleine gereedschappen aangetroffen. Het gaat onder andere om ladders, een steiger en divers ander schildermateriaal. De bestuurder zou zelf nog een aantal andere eigendommen van gefailleerde en derden onder zich houden.

De curator heeft met de bestuurder afgesproken dat hij toegang mocht blijven houden tot de bedrijfslocatie van gefailleerde om door hem in de periode voor faillietverklaring weggenomen zaken terug te brengen. Daarbij is uitdrukkelijk vermeld dat het de bestuurder niet is toegestaan zaken uit de bedrijfslocatie weg te nemen en dat dit een strafbaar feit oplevert.

De curator heeft echter geconstateerd dat de bestuurder wel degelijk nog eigendommen van gefailleerde uit de opslagruimte heeft verwijderd. De bestuurder is gesommeerd deze zaken terug te brengen. Daarbij is vermeld dat aangifte zal worden gedaan vanwege onttrekking van goederen aan de boedel.

De bestuurder heeft op dit moment slechts een beperkt gedeelte van de onvreemde zaken teruggebracht. In de volgende verslagperiode zal de curator trachten de aangetroffen en eventueel nog door de bestuurder terug te brengen bedrijfsmiddelen te verkopen. Tevens zal aangifte worden gedaan tegen de bestuurder wegens diefstal/verduistering.

De curator heeft aangifte gedaan van verduistering. De nog wel aangetroffen zaken zijn verkocht aan de verhuurder voor EUR 400,00.

29-12-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op faillissementsdatum zijn geen bodemzaken aangetroffen. Deze zouden in de periode voor faillietverklaring door de bestuurder zijn onvreemd.

30-09-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Diverse inventariserende werkzaamheden en correspondentie met verhuurder, bestuurder, rechter-commissaris en politie. 30-09-2022
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de door gefailleerde gehuurde opslagruimte is een beperkte voorraad toiletpapier aangetroffen. Deze voorraad vertegenwoordigt nauwelijks waarde en zal in de komende verslagperiode samen met de bedrijfsmiddelen worden aangeboden aan opkopers en/of de verhuurder van gefailleerde. 30-09-2022
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Diverse inventariserende werkzaamheden en correspondentie met verhuurder, bestuurder, rechter-commissaris en politie. 30-09-2022
 1

Overleg met verhuurder over koop van de activa, opstellen factuur, aangifte bij politie ivm gestolen zaken. 29-12-2022
 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa. De curator hoopt nog inzicht te krijgen in de rekening-courant verhouding met de bestuurder om te bezien of daar nog enige vordering uit volgt. 30-09-2022
 1

Nog steeds onbekend. De curator laat dit onderwerp voorlopig voor wat het is. 29-12-2022
 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariserende werkzaamheden. 30-09-2022
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend. Zoals onder hoofdstuk 3 gemeld is de curator nog in afwachting van stukken terzake de rekening-courantverhouding met de bestuurder, om na te gaan of daaruit nog enige vordering volgt.

30-09-2022



1

Nog steeds onbekend. De curator laat dit onderwerp voorlopig voor wat het is.

29-12-2022



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

30-09-2022



1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde in het verleden bij bunq bank en bij SNS Bank. Deze banken hebben vooralsnog geen vordering in het faillissement ingediend.

Bij bunq zouden maar liefst 14 bankrekeningen hebben gelopen en bij SNS Bank 2. Met betrekking tot de 14 bankrekeningen bij bunq heeft de bestuurder maar van 2 de afschriften kunnen/willen overleggen. Hij stelt dat de overige rekeningen privérekeningen waren, althans door hemzelf als privérekening werden gebruikt.

30-09-2022



1

5.2 Leasecontracten

De curator is vooralsnog niet bekend met door gefailleerde aangegane leasecontracten.

30-09-2022



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover curator bekend heeft gefailleerde geen zekerheden verstrekt.

30-09-2022



1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-09-2022



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eén crediteur heeft zich bij de curator met een beroep op eigendomsvoorbehoud gemeld. De betreffende zaken zijn door de curator niet op de bedrijfslocatie van gefailleerde aangetroffen. Zij zouden door de bestuurder van gefailleerde op Marktplaats.nl zijn gezet. De curator heeft de bestuurder gesommeerd de betreffende zaken af te geven. Na afgifte van de zaken door de bestuurder zal het beroep op eigendomsvoorbehoud beoordeeld worden.

30-09-2022



Opvallend is dat de betreffende goederen nog in juli 2022 zijn aangeschaft (en onbetaald gelaten), terwijl de onderneming van gefailleerde toen al meer dan 6 maanden stil lag. De curator heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurder, maar daarop nog geen antwoord gekregen.

Dit onderwerp is de afgelopen verslagperiode afgerond. De crediteur heeft zijn onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken opgehaald.

29-12-2022



5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het retentierecht.

30-09-2022



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

30-09-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken, beoordeling beroep op eigendomsvoorbehoud.

30-09-2022



Correspondentie banken in verband met het verkrijgen van bankafschriften, afwikkeling beroep op eigendomsvoorbehoud.

29-12-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-09-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-09-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

30-09-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De bestuurder heeft vooralsnog slechts een zeer beperkt gedeelte van de administratie afgegeven. Uit dit deel kunnen geenszins de rechten en verplichtingen van gefailleerde worden gekend. De curator heeft de nodige maatregelen genomen teneinde de bestuurder te bewegen de overige administratie aan te leveren.

30-09-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2019 is op tijd gepubliceerd. De jaarrekening over het boekjaar 2020 is niet gepubliceerd. De deponeringsplicht is daarmee geschonden.

30-09-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

30-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. De bestuurder is gevraagd een bewijs van volstorting te overleggen en heeft daaraan geen gehoor gegeven.

30-09-2022

 1

De curator laat dit onderwerp verder voor wat het is, nu inmiddels een regeling tegen finale kwijting is getroffen. Zie onder 7.5.

29-12-2022

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

30-09-2022



In onderzoek. Wel kan reeds worden vastgesteld dat vanwege schending van de deponeringsplicht op grond van art. 2:248 lid 2 BW vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Onderzocht zal worden of in dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen.

Toelichting

29-12-2022



De curator is van mening dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur heeft geleid tot het faillissement van gefailleerde. De bestuurder is in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld voor het faillissementsstekort en kort daarna is een regeling met hem getroffen. Die regeling houdt in dat de bestuurder in totaal EUR 22.000,- aan de boedel voldoet, in termijnen van EUR 2.000,- per maand. Inmiddels zijn twee termijnen ontvangen.

Met de bestuurder is in het kader van deze regeling afgesproken dat de curator nog wel onderzoek verricht naar de verdwenen auto's. Stand van zaken is evenwel dat de curator geen medewerking van de bestuurder krijgt om behoorlijk onderzoek te kunnen doen. De curator zal in de komende verslagperiode nog een poging wagen om te bezien of de benodigde informatie via andere kanalen achterhaald kan worden.

Toelichting

29-03-2023



De curator heeft het onderzoek naar de verdwenen auto's afgerond; deze bleken al geruime tijd voor faillissementsdatum te zijn voor een (naar het zich laat aanzien) marktconforme prijs.

Daarnaast is de curator behoorlijk druk met de heer Damen in beweging te krijgen om te voldoen aan de met hem getroffen regeling. Reeds sinds het treffen van de regeling worden de afspraken niet nagekomen; bij iedere termijn moet de curator herhaaldelijk aanmanen om de heer Damen in beweging te krijgen tot betaling over te gaan. Dat is bijzonder jammer omdat daardoor tijd en kosten door de curator worden gemaakt waardoor een uitdeling aan crediteuren nu in gevaar komt. De curator heeft dat ook herhaaldelijk aan de heer Damen te kennen gegeven, evenwel leidt dit tot weinig verbetering.

Er dient thans nog EUR 14.000,- te worden voldaan ter afwikkeling van de regeling (in maandelijkse termijnen van EUR 2.000,-). Over de maand maart 2023 zou Damen uiterlijk op 15 maart 2023 EUR 2.000,- voldoen. Dit is wederom niet (tijdig) ontvangen; de curator blijft de heer Damen aanmanen. De heer Damen heeft aangegeven het restant graag ineens te willen aflossen, maar lijkt daartoe nog niet in staat te zijn.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

30-09-2022

 1

Toelichting

De curator doet hiernaar verder geen onderzoek meer, behoudens de verdwenen auto's, nu er een regeling met de bestuurder is getroffen in verband met zijn aansprakelijkheid voor het faillissementstekort.

29-12-2022

 2

Toelichting

De met de bestuurder overeengekomen betalingsregeling wordt slecht nagekomen. Elke betalingstermijn wordt ruim na de afgesproken datum en pas na herhaaldelijk rappelleren voldaan. Inmiddels is een bedrag van € 14.000 van de € 22.000 door de boedel ontvangen. Wanneer de bestuurder de laatste vier termijnen op tijd betaalt, zou het bedrag van € 22.000 medio september 2023 door de boedel kunnen zijn ontvangen.

29-06-2023

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken dienen hun aanvang nog te nemen. Wel heeft de curator vastgesteld dat de bestuurder na faillissementsdatum goederen aan de boedel heeft onttrokken, hetgeen op grond van art. 341 Wetboek van Strafrecht strafbaar is. De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris om ter zake aangifte te doen en heeft daartoe op korte termijn een afspraak bij de politie.

30-09-2022

 1

Ook heeft de curator vastgesteld dat er nog verplichtingen door gefailleerde werden aangegaan (en onbetaald gelaten) reeds nadat de ondernemingsactiviteiten waren gestaakt (zie hoofdstuk 5, onder eigendomsvoorbehoud). Tevens heeft de curator vastgesteld dat de bestuurder andere vennootschappen heeft opgericht die gelijke dan wel soortgelijke werkzaamheden als gefailleerde uitvoeren. Ook dit is onderwerp van onderzoek.

Zoals hiervoor beschreven (7.5) is inmiddels een regeling getroffen met de bestuurder in verband met zijn aansprakelijkheid voor het faillissementstekort.

29-12-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder, bestudering aangeleverde stukken, werkzaamheden met betrekking tot onttrekking aan de boedel.

30-09-2022

 1

Aansprakelijk stellen bestuurder, verhoor bij de rechter-commissaris, treffen regeling met bestuurder, doen van aangifte wegens onttrokken goederen en melding faillissementsfraude.

29-12-2022

 2

Monitoren nakomen regeling met dhr. Damen, herinneren en aanmanen.

29-03-2023

 3

Monitoren betalingsregeling, rappeleren bestuurder

29-06-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

30-09-2022

 1

Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld. Er wordt in ieder geval nog een boedelvordering ter zake de over de opzegtermijn van art. 39 Fw verschuldigde huur verwacht.

Toelichting

29-06-2023

 4

Er is nog geen boedelvordering aangemeld. De curator verwacht nog een boedelvordering van de verhuurder van de bedrijfslocatie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.202,00

30-09-2022

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter zake:

- verschuldigde motorrijtuigbelasting over 2020 (€ 312,=)
- vennootschapsbelasting 2018 tot en met 2022 (€ 1.890,=)

€ 7.702,00

29-12-2022

 2

€ 11.087,00

29-06-2023

 4

Toelichting

De vorderingen van de Belastingdienst zien op naheffingsaanslagen Vennootschapsbelasting 2018 tot en met 2022, motorrijtuigenbelasting 2020 en Loonheffingen juli 2022.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

30-09-2022

 1

UWV heeft geen vordering ingediend. Aangezien gefailleerde geen werknemers in dienst zou hebben gehad, wordt deze vordering ook niet verwacht.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.341,09

30-09-2022

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter zake de kosten van die aanvraag ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

30-09-2022

 1

Toelichting

Er zijn in totaal 9 concurrente crediteuren aangeschreven. Vooralsnog hebben drie concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

5

29-12-2022

 2

6

29-03-2023

 3

7

29-06-2023

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.543,09

30-09-2022

 1

€ 25.336,36

29-12-2022

 2

€ 25.887,06

29-03-2023

 3

€ 28.502,17

29-06-2023

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

30-09-2022

 1

Nog onbekend.

29-12-2022

 2

Nog onbekend en afhankelijk van medewerking van dhr. Damen aan het nakomen van de met hem getroffen regeling; mogelijk komt het net wel of net niet tot een uitkering aan preferente crediteuren.

29-03-2023

 3

Opheffing wegens de toestand van de boedel.

29-06-2023

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De reguliere werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren.

30-09-2022

 1

Correspondentie crediteur en Belastingdienst

29-06-2023

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is vooralsnog niet bekend met op faillissementsdatum door of tegen gefailleerde ingestelde rechtsvorderingen.

30-09-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

30-09-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met:

30-09-2022

 1

- het opvragen en onderzoeken van de ontbrekende administratie van gefailleerde;
- het ertoe te doen leiden dat de activa van gefailleerde door de bestuurder wordt afgegeven;
- het doen van aangifte tegen de bestuurder wegens diefstal/verduistering;
- de verkoop van die activa;
- de oplevering van het gehuurde;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

De curator zal zich in de verslagperiode bezighouden met:

29-12-2022

 2

- Het toezien op de nakoming van de regeling die met de bestuurder werd getroffen;
- Het afronden van het onderzoek naar de verdwenen auto's.

Het toezien op de nakoming van de regeling die met de bestuurder werd

29-03-2023

getroffen.

 3

Monitoren en afronden met de met de bestuurder getroffen betalingsregeling

29-06-2023

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

30-09-2022

 1

De regeling met de bestuurder zal nog 10 maanden lopen. Evenwel heeft de bestuurder aangegeven zich ervoor te willen inspannen het restant al eerder te voldoen. Mocht dat lukken dan kan het faillissement vermoedelijk ook al eerder worden afgewikkeld.

29-12-2022

 2

Wanneer de afgesproken betalingsregeling door de bestuurder wordt nagekomen, kan het faillissement medio september 2023 worden voorgedragen voor opheffing.

29-06-2023

 4

10.3 Indiening volgend verslag

29-9-2023

29-06-2023

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, financiële werkzaamheden.

30-09-2022

 1

Verslaglegging, financiële werkzaamheden.

29-12-2022

 2

Verslaglegging, financiële werkzaamheden.

29-03-2023

 3

Verslaglegging, financiële werkzaamheden

29-06-2023

 4

Bijlagen

Bijlagen