

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	16-05-2025
Insolventienummer	F.05/22/190
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000248569:F001
Datum uitspraak	20-09-2022

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr F.M. Aarts

Algemene gegevens

Naam onderneming

Elba Trading B.V.

20-10-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elba Trading B.V., hierna te noemen: de "vennootschap", is statutair gevestigd en kantoorhoudende op het adres Westerengstraat 62, 6669 BL Dodewaard. De vennootschap is opgericht op 17 augustus 2020. Volgens de gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft de vennootschap als activiteit een groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment. Volgens de eigen toelichting van de vennootschap handelde zij in food en non food. De enig aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap is de heer M. van Mourik.

20-10-2022



Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met de inkoop van voedingsmiddelen, o.a. friet, vlees en fruit, bij diverse partijen, waaronder ook buitenlandse partijen. Deze werden vervolgens doorverkocht op de Nederlandse markt. Meestal aan mkb-bedrijven.

20-10-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:	20-10-2022
De curator is nog in afwachting van de financiële gegevens van de bestuurder.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
De curator heeft van de bestuurder enkele bescheiden gehad, voornamelijk facturen en contracten. De curator heeft geen financiële gegevens en/of overzichten ontvangen. Volgens opgave van de bestuurder had de vennootschap geen boekhouder en zijn er geen jaarcijfers opgesteld over de jaren 2020 en 2021.	 2
Verslag 4:	18-08-2023
De curator heeft ondanks herhaalde navraag geen aanvullende administratie gekregen en beschikt derhalve niet over de financiële gegevens van de gefailleerde vennootschap.	 4
Verslag 5:	15-11-2023
De bestuurder heeft aan de curator gemeld dat er geen administratie beschikbaar is en hij deze definitief niet zal kunnen aanleveren.	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

20-10-2022
 1

Verslag 1:

De vennootschap had volgens opgave van de bestuurder geen personeel in dienst. De bestuurder verrichtte zelf werkzaamheden. Daarnaast verrichtte een bekende van de bestuurder werkzaamheden zonder bij de vennootschap in dienst te zijn of een andere contractuele verplichting op grond waarvan een vergoeding werd betaald.

Boedelsaldo

€ 0,00
20-10-2022
 1

Toelichting

Verslag 1:

Op datum van het verslag is het boedelsaldo nihil.

Toelichting

23-01-2023
 2

Verslag 2:

Het boedelsaldo is nihil.

€ 0,00
08-05-2023
 3

Toelichting

Verslag 3:

Het boedelsaldo is nihil.

€ 0,00

18-08-2023

 4

Toelichting

Verslag 4:

Het boedelsaldo is op datum verslaglegging nog altijd nihil.

€ 0,00

15-11-2023

 5

Toelichting

Verslag 5:

Het boedelsaldo is op datum verslaglegging nog altijd nihil.

€ 498,25

21-02-2024

 6

Toelichting

Verslag 6:

Op datum verslaglegging bedraagt het saldo op de boedelrekening € 498,25.

€ 1.993,00

22-05-2024

 7

Toelichting

Verslag 7:

Op datum verslaglegging bedraagt het saldo op de boedelrekening € 1.993,-.

€ 3.482,50

19-11-2024

 8

Toelichting

Verslag 8:

Op datum verslaglegging is het saldo van de boedelrekening € 3.482,50.

Verslagperiode

van	20-10-2022
20-9-2022	 1
t/m	
19-10-2022	
van	19-11-2024
22-5-2024	 8
t/m	
18-11-2024	
van	16-05-2025
19-11-2024	 9
t/m	
16-5-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 6 min
2	11 uur 18 min
3	6 uur 36 min
4	3 uur 12 min
5	3 uur 54 min
6	4 uur 6 min
7	0 uur 54 min
8	1 uur 48 min
9	2 uur 12 min
totaal	36 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1:	20-10-2022
De afgelopen verslagperiode heeft een intakegesprek met de bestuurder, de heer Van Mourik (en zijn echtgenote), plaatsgevonden. Verder is aandacht besteed aan het aanschrijven van de crediteuren en de bank. Overleg met autoschade-/stallingsbedrijf in verband de auto van de vennootschap.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
Deze verslagperiode heeft er diverse keren telefonisch overleg met de bestuurder plaatsgevonden in verband met de administratie. Tevens is er onderzoek gedaan naar de auto van de vennootschap die bij het autoschade-/stallingsbedrijf staat en contact geweest met de garagehouder.	 2

Verslag 3:

08-05-2023



3

In de afgelopen verslagperiode is er contact geweest met de garagehouder ivm de auto op naam van de vennootschap. Deze deed een beroep op een retentierecht, inmiddels is de auto vrijgegeven en staat deze niet meer op naam van de vennootschap.

Verslag 4:

18-08-2023



4

In de afgesloten verslagperiode is er contact geweest met de belastingdienst en de bestuurder van de gefailleerde.

Verslag 5:

15-11-2023



5

De curator is doorgegaan met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden voor het faillissementstekort vanwege kennelijke onbehoorlijke taakvervulling. Er is niet voldaan aan de administratieplicht uit artikel 2:10 BW waarmee de taak door de bestuurder onbehoorlijk is vervuld en dit wordt vermoed dat het een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Naar aanleiding hiervan is er het nodige gecorrespondeerd tussen de curator en de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven tot een minnelijke oplossing te willen komen. Dit wordt momenteel verder onderzocht.

Verder heeft de curator het faillissementsverslag opgesteld.

Verslag 6:

21-02-2024



6

De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris met de bestuurder een minnelijke regeling getroffen op grond waarvan de curator afziet van de aanspraken wegens bestuurdersaansprakelijkheid tegen betaling van € 10.000,- door de bestuurder. Het bedrag wordt in termijnen betaald, de laatste termijn uiterlijk 31 oktober 2024.

Andere werkzaamheden bestaan uit het opstellen van het faillissementsverslag.

Verslag 7:

22-05-2024



7

De curator heeft de nakoming van de betalingsregeling gemonitord en het faillissementsverslag opgesteld.

Verslag 8:

19-11-2024



8

De curator heeft diverse correspondentie gevoerd met de bestuurder in verband met naleving van de betalingsregeling. Verder is het faillissementsverslag opgesteld.

Verslag 9:

16-05-2025



9

Er is gecorrespondeerd met crediteuren. Verder heeft de curator de afgelopen verslagperiode vooral gecorrespondeerd met de bestuurder in verband met de niet-naleving van de betalingsregeling. Naar aanleiding hiervan zijn de betalingen gedeeltelijk hervat.

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

20-10-2022

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de heer M. van Mourik.

 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

20-10-2022

Voor zover op de verslagdatum bekend, waren er geen lopende procedures op datum faillissement.

 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1:

20-10-2022

Volgens opgave bestuurder heeft de vennootschap geen lopende verzekeringen. Mocht blijken dat er toch lopende verzekeringen zijn, dan zullen deze worden geïnventariseerd en zo nodig worden opgezegd.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

Er is niet gebleken van lopende verzekeringen.

 2

1.4 Huur

Verslag 1:

20-10-2022

Volgens opgave bestuurder heeft de vennootschap geen lopende huurovereenkomst. Eerder werd een ruimte gehuurd aan de Laan van Westeroyen te Tiel, maar die heeft de bestuurder voor datum faillissement opgezegd. Sindsdien wordt kantoor gehouden zonder een vergoeding verschuldigd te zijn op het privéadres van de bestuurder.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

20-10-2022



1

De bestuurder van de vennootschap, de heer Van Mourik, kwam via een kennis in contact met een Nederlandse man van Marokkaanse afkomst. Hij had veel connecties in Marokko en Zuid-Europese landen en haalde de bestuurder over een groothandel te starten. Deze kennis zou de contacten kunnen verzorgen. De heer Van Mourik is daarmee akkoord gegaan en heeft op 17 augustus 2020 Elba Trading B.V. opgericht. De werkzaamheden voor de vennootschap verrichtte hij naast zijn baan in loondienst in de logistieke sector.

De vennootschap hield zich bezig met de in- en verkoop van met name levensmiddelen. De hiervoor al genoemde kennis pakte veel van de dagelijkse werkzaamheden op omdat hij ook de taal sprak. Volgens opgave van de bestuurder heeft de vennootschap echter te maken gekregen met een aantal tegenvallers. Zo is er een paar keer iets mis gegaan met de opslag van o.a. vlees en fruit voordat dit getransporteerd zou worden naar Nederland. Koelingen in opslagruimtes bleken niet te werken, waardoor partijen etenswaren niet meer verkoopbaar waren en weggegooid konden worden. De vennootschap heeft hiervoor geen vergoeding gehad van de logistieke partners, maar heeft wel de afnemers schadeloos moeten stellen. Daarnaast heeft de vennootschap volgens de bestuurder last gehad van de beperkingen rondom COVID. Veel van de afnemers zijn mkb-ers, groentewinkels etc., deze hadden door corona minder klandizie en plaatsten daardoor geen of veel kleinere bestellingen. Na enige tijd zijn de werkzaamheden feitelijk gestaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

20-10-2022

 1

Verslag 1:

Volgens opgave van de bestuurder had de vennootschap geen personeel in dienst, maar verrichtte een kennis zonder vergoeding wel enige werkzaamheden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

20-10-2022

 1

Verslag 1:

Volgens opgave van de bestuurder had de vennootschap ook in het jaar voor het faillissement geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Niet van toepassing.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Volgens opgave van de bestuurder heeft de vennootschap geen onroerende zaken. Uit het kadaster blijkt ook niet dat de vennootschap eigenaar is van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:

20-10-2022

Bespreking met de bestuurder en raadplegen van het kadaster.

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

20-10-2022

Volgens toelichting van de bestuurder heeft de vennootschap een auto (model Opel Combo) met kenteken 25-TP-LS op naam staan. De auto bevindt zich momenteel bij een garagebedrijf. De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

Er is contact geweest met het garagebedrijf. De kosten van reparatie en stalling zijn niet voldaan door de vennootschap. Het garagebedrijf beroept zich op een retentierecht. De curator heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de auto in relatie tot de openstaande facturen. De curator is nog in overleg over het retentierecht.

 2

Verslag 3:

08-05-2023

Er is meerdere keren contact geweest met het garagebedrijf waar de auto gestald is. Ook heeft de curator onderzoek gedaan bij een onafhankelijke partij naar de waarde van de auto. Deze bleek (vanwege alle schades) zo goed als nihil. De vordering van het garagebedrijf op de failliete boedel oversteeg de waarde van de auto behoorlijk. Met instemming van de rechter-commissaris is de auto om niet overgedragen aan het garagebedrijf zodat deze gevrijwaard is voor de boedel.

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:

20-10-2022

De curator zal volgens artikel 57 Faillissementswet de belangen van de fiscus behartigen.

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

20-10-2022

Bespreking met de bestuurder en overleg met het garagebedrijf.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

Overleg met het garagebedrijf. Onderzoek naar waarde van de auto bij een onafhankelijke partij.

 2

Verslag 3:

08-05-2023

Overleg met het garagebedrijf en overleg met de rechter-commissaris over het overdragen van de auto.

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

20-10-2022

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen voorraden en is er geen onderhanden werk.

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

20-10-2022

Bespreking met de bestuurder.

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1:

20-10-2022

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen andere activa. De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

Er zijn geen andere activa.

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

20-10-2022

Bespreking met de bestuurder.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

Overleg met de bestuurder.

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 0,00		
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: 20-10-2022

Volgens opgave bestuurder zijn er geen debiteuren. Zodra de curator de administratie heeft zal dit nader worden onderzocht.

 1

Verslag 2: 23-01-2023

De curator heeft geen aanvullende administratie ontvangen. De bestuurder heeft bevestigd dat er geen debiteuren zijn.

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: 20-10-2022

Bespreking met de bestuurder.

 1

Verslag 2: 23-01-2023

Overleg met de bestuurder.

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

20-10-2022

Verslag 1:

Op de datum van verslaglegging had nog geen enkele bank een vordering ingediend.

 1

€ 24,63

23-01-2023

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2:

De ING Bank heeft een concurrente vordering ingediend bij de curator.

 2

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

20-10-2022

Niet van toepassing.

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

20-10-2022

Niet van toepassing.

 1

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:

20-10-2022

Niet van toepassing.

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

20-10-2022

Hierop is tot op heden geen beroep op gedaan.

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1:

20-10-2022

Het garagebedrijf waar de auto ter reparatie is gebracht heeft aangegeven dat voordat de auto afgegeven wordt, de openstaande kosten voldaan dienen te worden.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

De curator heeft het retentierecht onderzocht. De curator onderzoekt de waarde van de auto in relatie tot het openstaande factuurbedrag.

 2

Verslag 3:

08-05-2023

Het retentierecht van het garagebedrijf is onderzocht en door de curator gegrond bevonden. De curator heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de auto in relatie tot het openstaande factuurbedrag. Het belang van de boedel is om de auto over te dragen aan een andere partij. Met instemming van de curator is deze om niet overgedragen aan de garagehouder waarbij de garagehouder de auto heeft gevrijwaard, waarbij geen verdere kosten meer gemaakt zijn, en de garagehouder afstand heeft gedaan van de restantvordering in verband met stalling en reparatie van de auto.

 3

5.7 Reclamerechten

Verslag 1:

20-10-2022

Hierop is tot op heden geen beroep op gedaan.

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-10-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

Er zijn geen boedelbijdragen op datum van verslaglegging.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Bespreking bestuurder en aanschrijven bank.

Verslag 2:

23-01-2023

 2

Correspondentie met de bank.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Het voortzetten van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

20-10-2022

 1

Een doorstart van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording

Verslag 1:

20-10-2022

Niet van toepassing.

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-10-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-10-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:

20-10-2022

Niet van toepassing.

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

20-10-2022

De boekhouding is nog in onderzoek. De curator heeft van de bestuurder slechts een beperkt deel van de administratieve stukken ontvangen en is in afwachting van de rest.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

De curator heeft geen aanvullende administratieve stukken van de bestuurder ontvangen. De bestuurder geeft aan dat hij zelf over niets beschikt. Hij heeft contact gezocht met degene die hem heeft geholpen in de onderneming om na te gaan of hij administratie heeft, maar deze persoon is onbereikbaar. De bestuurder heeft aangegeven dat hij geen nadere stukken kan overleggen.

 2

Verslag 3:

08-05-2023

De curator heeft geen stukken gekregen.

 3

Verslag 4:

18-08-2023

Op datum verslaglegging heeft de curator nog steeds geen stukken gekregen.

 4

Verslag 5:

15-11-2023

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat hij definitief geen administratie kan overleggen. Daarmee staat vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

 5

Verslag 6:

21-02-2024

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden voor het volledige boedeltekort wegens kennelijke onbehoorlijke taakvervulling en het vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator heeft met de bestuurder een minnelijke regeling getroffen. De curator ziet af van aanspraken jegens de bestuurder tegen betaling van € 10.000,-. Het bedrag zal in termijn worden voldaan.

 6

Verslag 7:

22-05-2024

Sinds het vorige verslag zijn de maandelijkse termijnen conform afspraak voldaan.

 7

Verslag 8:

19-11-2024

Sinds het vorige verslag heeft de bestuurder niet alle maandelijkse termijnen conform afspraak voldaan. Uiterlijk 31 oktober 2024 had het overeengekomen bedrag moeten zijn voldaan. De curator heeft overleg gehad met de bestuurder en voor de periode t/m december 2024 afwijkende betaaltermijnen afgesproken. In december 2024 worden nieuwe afspraken gemaakt bij gebreke waarvan de regeling definitief zal komen te vervallen en het geheel opeisbaar zal zijn.

 8

Verslag 9:

16-05-2025

Sinds het vorige verslag is de bestuurder opnieuw de afspraken niet nagekomen. De betalingen zijn gedeeltelijk hervat. De bestuurder heeft aangegeven de afspraken nu wel na te komen. De curator blijft dit monitoren.

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

20-10-2022

De curator heeft nog geen jaarrekeningen van de bestuurder ontvangen.

 1

Verslag 2:

23-01-2023

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen jaarrekeningen.

 2

Verslag 3:

08-05-2023

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen jaarrekeningen. Bij de KvK zijn ook geen jaarrekeningen gedeponneerd.

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

20-10-2022

Niet van toepassing.

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

20-10-2022

De vennootschap is in 2020 opgericht. De enig aandeelhouder heeft aan de stortingsplicht voldaan.

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:

Dit is nog in onderzoek.

20-10-2022



Toelichting

Verslag 2:

Dit is nog in onderzoek.

23-01-2023



Toelichting

Verslag 3:

Dit is nog in onderzoek.

08-05-2023



Toelichting

Verslag 4:

Dit is nog in onderzoek.

18-08-2023



Ja

Toelichting

Verslag 5:

De curator heeft de bestuurder de heer Van Mourik aansprakelijk gehouden vanwege kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Er is niet voldaan aan de administratieplicht uit artikel 2:10 BW waardoor vast staat dat de taak door de bestuurder onbehoorlijk is vervuld en geldt het vermoeden dat het een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurder heeft dit vermoeden nog niet kunnen weerleggen.

15-11-2023



Toelichting

Verslag 6:

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van het verslag.

21-02-2024



Toelichting

Verslag 8:

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van dit verslag.

19-11-2024



Toelichting

Verslag 9:

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van dit verslag.

16-05-2025



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-10-2022



Toelichting

Verslag 1:

Dit is nog in onderzoek.

In onderzoek

23-01-2023



Toelichting

Verslag 2:

Dit is nog in onderzoek.

Toelichting

08-05-2023



Verslag 3:

Dit is nog in onderzoek.

Toelichting

18-08-2023



Verslag 4:

Dit is nog in onderzoek.

In onderzoek

15-11-2023



Toelichting

Verslag 5:

Dit is nog in onderzoek.

Toelichting

21-02-2024



Verslag 6:

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van het verslag.

Toelichting

19-11-2024



Verslag 8:

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van dit verslag.

Toelichting

16-05-2025



Verslag 9:

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:

20-10-2022

De curator heeft een beperkt deel van de administratie van de bestuurder ontvangen. Zodra de administratie compleet is, zal met het rechtmatigheidsonderzoek worden aangevangen.

 1

Verslag 3:

08-05-2023

De curator heeft nog steeds geen volledige administratie ontvangen en heeft de bestuurder een laatste keer in de gelegenheid gesteld dit aan te leveren.

 3

Verslag 4:

18-08-2023

De curator heeft geen stukken ontvangen van de bestuurder.

 4

Verslag 5:

15-11-2023

Naar het oordeel van de curator is sprake van onbehoorlijk bestuur en is dit een belangrijke oorzaak van het faillissement. De curator heeft de de bestuurder de heer Van Mourik aansprakelijk gehouden voor het volledige faillissementstekort.

 5

Verslag 6:

21-02-2024

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van het verslag.

 6

Verslag 8:

19-11-2024

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van dit verslag.

 8

Verslag 9:

16-05-2025

Zie de toelichting bij nummer 7.1 van dit verslag.

 **9**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:	20-10-2022
Bespreking met de bestuurder, werkzaamheden in het Kadaster en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
Dit is nog in onderzoek.	 2
Verslag 3:	08-05-2023
Correspondentie bestuurder, correspondentie belastingdienst.	 3
Verslag 4:	18-08-2023
Correspondentie bestuurder, correspondentie belastingdienst, opstellen plan van aanpak	 4
Verslag 5:	15-11-2023
Correspondentie en overleg bestuurder.	 5
Verslag 6:	21-02-2024
Overleg en correspondentie met de bestuurder.	 6
Verslag 7:	22-05-2024
Monitoren van de betalingsregeling en correspondentie met de bestuurder.	 7
Verslag 8:	19-11-2024
Diverse correspondentie en overleg met bestuurder wegens niet-naleving van de betalingsregeling.	 8
Verslag 9:	16-05-2025
Diverse correspondentie en overleg met bestuurder wegens niet-naleving van de betalingsregeling.	 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	20-10-2022
	 1
Toelichting	
Verslag 1:	
De faillissementskosten zullen een boedelvordering vormen. Tot op heden zijn er bij de curator nog geen andere boedelvorderingen ingediend.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.667,00

20-10-2022



Toelichting

Verslag 1:

Door de fiscus zijn diverse vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde bedrag betreft de totale fiscale vordering.

€ 15.293,00

23-01-2023



Toelichting

Verslag 2:

Door de fiscus zijn diverse vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde bedrag betreft de totale fiscale vordering.

€ 19.231,00

08-05-2023



Toelichting

Verslag 3:

Door de fiscus zijn diverse vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde bedrag betreft de totale fiscale vordering op datum verslaglegging.

€ 20.456,75

18-08-2023



Toelichting

Verslag 4:

Door de fiscus zijn diverse vorderingen ingediend. Het hierboven genoemde bedrag betreft de totale fiscale vordering op datum verslaglegging.

€ 20.539,75

19-11-2024



Toelichting

Verslag 8:

Het genoemde bedrag is het totaal van de door de fiscus ingediende vorderingen op datum verslaglegging.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

20-10-2022



Verslag 1:

Aangezien de vennootschap nooit personeel in dienst heeft gehad volgens opgave van de bestuurder, wordt er geen vordering van het UWV verwacht. Het UWV heeft zich op datum verslaglegging ook nog niet gemeld bij de curator.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

20-10-2022



Verslag 1:

Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn op datum verslaglegging niet bekend.

€ 16.131,84

23-01-2023



Toelichting

Verslag 2:

Het genoemde bedrag betreft het totaal van de ingediende preferente vordering.

€ 1.225,75

08-05-2023



Toelichting

Verslag 3:

Het genoemde bedrag betreft het totaal van de ingediende preferente vordering. In het 2e verslag was abusievelijk de totale vordering van de faillissementsaanvrager meegenomen ipv slechts de kosten van de aanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

20-10-2022

 1

Toelichting

Verslag :

De curator is bezig met het aanschrijven van de bekende crediteuren. Op de datum van verslaglegging hebben zich drie crediteuren op eigen initiatief gemeld en een vordering ingediend.

4

23-01-2023

 2

Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven. Op de datum van verslaglegging hebben zich in totaal vier crediteuren gemeld voor opgeteld een bedrag van € 3.168,90.

8

08-05-2023

 3

Toelichting

Verslag 3:

Op de datum van verslaglegging hebben zich in totaal acht crediteuren gemeld voor opgeteld een bedrag van € 20.441,89. De curator heeft nog een crediteur aangeschreven. De verwachting is dat het bedrag nog oploopt.

8

18-08-2023

 4

Toelichting

Verslag 4:

Er hebben zich geen nieuwe concurrente crediteuren gemeld in de afgelopen periode. Het saldo is hetzelfde.

8

15-11-2023

 5

Toelichting

Verslag 5:

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

8

19-11-2024

 8

Toelichting

Verslag 8:

Er zijn geen wijzigingen. Er zijn 8 concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.144,27

20-10-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

Er hebben drie concurrente crediteuren een vordering ingediend voor een bedrag van € 3.144,27.

€ 3.168,90

23-01-2023

 2

Toelichting

Verslag 2:

Er hebben zich 4 concurrente crediteuren gemeld. De vorderingen bedragen opgeteld € 3.168,90.

€ 20.466,52

08-05-2023

 3

Toelichting

Verslag 3:

Er hebben zich 8 concurrente crediteuren gemeld. De vorderingen bedragen opgeteld € 20.466,52.

Toelichting

18-08-2023

 4

Verslag 4:

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

15-11-2023

 5

Verslag 5:

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

€ 20.466,52

19-11-2024

 8

Toelichting

Verslag 8:

Het genoemde bedrag is het totaalbedrag van de door de concurrente crediteuren ingediende vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

20-10-2022



In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

Verslag 2:

23-01-2023



In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

Verslag 3:

08-05-2023



In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

Verslag 4:

18-08-2023



In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

Verslag 5:

15-11-2023



In dit stadium van het faillissement kan de curator nog niets zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

Verslag 6:

21-02-2024



Gezien de tot op heden gerealiseerde baten en de verdere vooruitzichten in het faillissement gaat de curator ervan uit dat er geen uitkeringen aan schuldeisers gedaan zullen kunnen worden.

Verslag 7:

22-05-2024



Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Verslag 8:

19-11-2024



Er zijn geen wijzigingen ten opzicht van het vorige verslag. Gezien de tot op heden gerealiseerde baten en de verdere vooruitzichten in het faillissement gaat de curator er nog steeds vanuit dat er geen uitkeringen aan schuldeisers gedaan zullen kunnen worden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:	20-10-2022
Bespreking met de bestuurder en aanschrijven bekende crediteuren.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
Correspondentie met bekende crediteuren.	 2
Verslag 3:	08-05-2023
Correspondentie met bekende crediteuren.	 3
Verslag:	15-11-2023
Correspondentie mbt de belastingdienst.	 5
Verslag 8:	19-11-2024
Correspondentie crediteuren.	 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:	20-10-2022
Niet van toepassing.	 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1:	20-10-2022
Niet van toepassing.	 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1:	20-10-2022
Niet van toepassing.	 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1:	20-10-2022
Niet van toepassing.	 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:	20-10-2022
Zodra de curator de volledige administratie van de vennootschap heeft zal deze nader worden onderzocht. De curator zal onderzoeken of er vorderingen voor de boedel geïnd kunnen worden of enig ander actief vergaard kan worden.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
De curator zal onderzoeken hoe de auto overgedragen kan worden. De curator heeft de bestuurder verzocht zich in te spannen om de administratie alsnog aan te leveren.	 2
Verslag 3:	08-05-2023
De curator geeft de bestuurder de gelegenheid alsnog administratie aan te leveren en heeft de bestuurder gewezen op de wettelijke vermoedens die gelden bij ontbreken daarvan. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal de curator beslissen over de vervolgstappen.	 3
Verslag 4:	18-08-2023
De curator heeft de bestuurder meermaals in de gelegenheid gesteld om de administratie aan te leveren, maar zonder resultaat. De curator is bezig met het onderzoeken van de vervolgstappen.	 4
Verslag 5:	15-11-2023
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden voor het faillissementstekort. De bestuurder heeft aangegeven graag tot een minnelijke oplossing te komen. De curator staat open voor een voorstel. Een bespreking is gepland. Naar aanleiding daarvan zal de curator zich beraden op vervolgstappen.	 5
Verslag 6:	21-02-2024
De curator en de bestuurder zijn tot een minnelijke regeling gekomen. De curator ziet af van aanspraken tegen betaling van een bedrag door de bestuurder. Het bedrag wordt in termijnen voldaan.	 6
Verslag 7:	22-05-2024
De betalingsregeling wordt sinds het vorige verslag vooralsnog conform afspraak nagekomen.	 7
Verslag 8:	19-11-2024
De bestuurder is de betalingsregeling in de vorige verslagperiode niet conform afspraak nagekomen. De curator heeft overlegd over aangepaste betaling tot einde van het kalenderjaar. Indien de regeling daarna niet alsnog nagekomen wordt komt deze definitief te vervallen. Bij gebreke hiervan zal de curator zich beraden welke maatregelen worden getroffen.	 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:	20-10-2022
De termijn van afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
De termijn van afwikkelen van het faillissement is nog niet bekend.	 2
Verslag 3:	08-05-2023
De termijn van afwikkelen van het faillissement is nog niet bekend.	 3
Verslag 4:	18-08-2023
De termijn van afwikkelen van het faillissement is nog niet bekend.	 4
Verslag 5:	15-11-2023
De termijn van afwikkelen van het faillissement is nog niet bekend.	 5
Verslag 6:	21-02-2024
De bestuurder zal de laatste termijn uiterlijk 31 oktober 2024 voldoen. Ervan uitgaande dat de betalingsregeling conform afspraak wordt nagekomen, zal de het faillissement eind 2024 afgewikkeld kunnen worden.	 6
Verslag 7:	22-05-2024
Sinds het vorige verslag hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.	 7
Verslag 8:	19-11-2024
Nu de bestuurder zich niet aan de betalingsregeling heeft getroffen en er overleg plaatsvindt tussen de curator en de bestuurder over een oplossing, kan de curator op datum verslaglegging niet aangeven op welke termijn het faillissement afgewikkeld wordt.	 8
Verslag 9:	16-05-2025
De situatie is niet gewijzigd ten opzichte van het vorige verslag in die zin dat de bestuurder de afspraken opnieuw niet heeft nageleefd. De curator heeft vooralsnog vertrouwen dat de betalingsregeling in de komende verslagperiode zal zijn nagekomen en het restantbedrag zal worden voldaan.	 9

10.3 Indiening volgend verslag

16-11-2025	16-05-2025
	 9

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1:	20-10-2022
Opstellen van het faillissementsverslag.	 1
Verslag 2:	23-01-2023
Opstellen van het faillissementsverslag.	 2
Verslag 3:	08-05-2023
Opstellen van het faillissementsverslag.	 3
Verslag 4:	18-08-2023
Opstellen van het faillissementsverslag.	 4
Verslag 5:	15-11-2023
Opstellen van het faillissementsverslag	 5
Verslag 6:	21-02-2024
Opstellen van het faillissementsverslag.	 6
Verslag 7:	22-05-2024
Opstellen van het faillissementsverslag.	 7
Verslag 8:	19-11-2024
Opstellen van het voortgangsverslag en het financieel verslag.	 8
Verslag 9:	16-05-2025
Opstellen van het voortgangsverslag en het financieel verslag.	 9

Bijlagen

Bijlagen