

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	05-06-2024
Insolventienummer	F.05/23/51
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268194:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr R.J.W. Pijls

Algemene gegevens

Naam onderneming

Jachthuis Gastronomie BV

08-03-2023



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jachthuis Gastronomie BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 6531 JC Nijmegen aan de Groenestraat 294, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16920570.

08-03-2023



1

Activiteiten onderneming

Volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon een groothandel in voedings- en genotmiddelen.

08-03-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De administratie is door mij opgevraagd, maar tot op heden is nog geen enkele administratie door mij ontvangen. Met name heb ik nog geen financiële administratie ontvangen zoals kolommenbalansen, (concept) jaarrekeningen, grootboekoverzichten, rekening-courantoverzichten etc.

08-03-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

08-03-2023

 1

Boedelsaldo

€ -5,30

08-03-2023

 1

€ 395,28

06-09-2023

 3

€ 395,28

04-12-2023

 4

€ 379,38

04-03-2024

 5

Verslagperiode

van

14-2-2023

t/m

7-3-2023

van

8-3-2023

t/m

5-6-2023

van

6-6-2023

t/m

5-9-2023

van

6-9-2023

t/m

4-12-2023

van

5-12-2023

t/m

4-3-2024

van

5-3-2024

t/m

5-6-2024

08-03-2023

 1

05-06-2023

 2

06-09-2023

 3

04-12-2023

 4

04-03-2024

 5

05-06-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 54 min
2	43 uur 12 min
3	43 uur 54 min
4	26 uur 54 min
5	16 uur 6 min
6	11 uur 30 min
totaal	167 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de (voormalig) bestuurder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan het rechtmatigheidsonderzoek en aan contacten met de advocaat van de aanvrager en advocaat van de bestuurder ter zake het ingestelde verzet.

08-03-2023



1

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de (voormalig) bestuurders, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan contacten met de advocaat van de aanvrager en advocaat van de bestuurder ter zake het ingestelde verzet, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het aansprakelijk stellen van de (voormalig) bestuurders en schikkingsonderhandelingen.

05-06-2023



2

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de (voormalig) bestuurders, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan contacten met de advocaat van de aanvrager en advocaat van de bestuurder ter zake het ingestelde verzet, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het aansprakelijk stellen van de (voormalig) bestuurders, aan schikkingsonderhandelingen en aan het opstellen van een dagvaarding.

06-09-2023



3

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de (voormalig) bestuurders, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan contacten met de advocaat van de aanvrager en advocaat van de bestuurder ter zake het ingestelde verzet, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het aansprakelijk stellen van de (voormalig) bestuurders, aan schikkingsonderhandelingen en aan het opstellen van een dagvaarding.

04-12-2023



4

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de (voormalig) bestuurders, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan contacten met de advocaat van de aanvrager en advocaat van de bestuurder ter zake het ingestelde verzet, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het

04-03-2024



5

aansprakelijk stellen van de (voormalig) bestuurders, aan schikkingsonderhandelingen, aan het voeren van de procedure (waaronder het opstellen van de dagvaarding) en het ter hand nemen van de executie van het vonnis.

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de (voormalig) bestuurders, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan contacten met de bank, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren, aan contacten met de advocaat van de aanvrager en advocaat van de bestuurder ter zake het ingestelde verzet, aan het rechtmatigheidsonderzoek, aan het aansprakelijk stellen van de (voormalig) bestuurders, aan schikkingsonderhandelingen, aan het voeren van de procedure (waaronder het opstellen van de dagvaarding), aan executie van het vonnis en het doen van aangifte van faillissementsfraude.

05-06-2024

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jachthuis Gastronomie BV (hierna tevens: "de gefailleerde vennootschap") is op 19 april 2005 opgericht en op 21 april 2005 ingeschreven in het Handelsregister.

08-03-2023

 1

Enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap is sinds 3 oktober 2022 de heer L.L. Nikolov. Het is mij nog niet bekend wie de aandelen houden. Ik heb de bestuurder om een toelichting gevraagd, maar deze toelichting nog niet ontvangen.

Het aandeelhoudersregister van de gefailleerde vennootschap is mij nog niet overhandigd door de bestuurder en mij is nog niet bericht wie de aandelen houdt.

05-06-2023

 2

Het aandeelhoudersregister van de gefailleerde vennootschap is mij nog immer niet overhandigd door de bestuurder en mij is nog immer niet bericht wie de aandelen houdt. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 en 9 van dit verslag.

06-09-2023

 3




1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover bekend, geen procedures aanhangig. De bestuurder heeft mij hier althans niet over geïnformeerd.


08-03-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Ik heb in onderzoek welke verzekeringen afgesloten zijn. De bestuurder heeft mij op dit punt nog niet geïnformeerd.	08-03-2023  1
Ik heb de verzekeraar waarmee ik bekend geworden ben, gevraagd mij te informeren of en zo ja welke verzekeringen afgesloten zijn. Ik ben nog in afwachting van een reactie.	05-06-2023  2
De verzekeraar heeft mij bericht dat de verzekeringen reeds vóór datum faillissement beëindigd zijn.	06-09-2023  3

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde tot voor kort in Malden aan Kerkplein 2A een ruimte waarin een restaurant geëxploiteerd werd. Deze huurovereenkomst zou volgens de bestuurder vóór datum faillissement beëindigd zijn. Bewijs hiervan heb ik nog niet overhandigd gekregen net zo min als de oorspronkelijke huurovereenkomst met gegevens van de (voormalig) verhuurder.	08-03-2023  1
De voormalig verhuurder heeft contact met mij opgenomen en mij bevestigd dat de huurovereenkomst vóór datum faillissement beëindigd is en dat het pand ontruimd is. Ik heb in onderzoek wat met de inventaris gebeurd is. Ik verwijst verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.	05-06-2023  2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde vennootschap heeft hij in oktober 2022 de aandelen in deze vennootschap overgenomen van de vorige bestuurder en eigenaar. De vorige eigenaar zou hem bericht hebben dat alle schulden betaald zouden zijn. Dit zou niet het geval blijken te zijn. Kort na de overdracht zou er vandalisme gepleegd zijn (vuurwerkbom) waardoor het pand gesloten is en niet meer opengegaan is. De bestuurder kan mij geen verdere toelichting geven. De bestuurder is ook nog niet langs geweest op mijn kantoor ondanks diverse verzoeken daartoe. De voormalig bestuurder heb ik eveneens uitgenodigd om langs te komen op mijn kantoor. Ook dat is nog niet gebeurd.

08-03-2023



Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het faillissement is.

De voormalig bestuurder is inmiddels langsgekomen op mijn kantoor. Hij berichtte mij – zeer kort gezegd – dat problematische financiële situatie veroorzaakt werd door de diverse lockdowns en privé omstandigheden en dat hij na derde lockdown naar een exit gezocht heeft. Deze exit heeft hij gevonden in de persoon van de huidig bestuurder.

05-06-2023



De voormalig bestuurder kon mij niet zeggen hoe het in contact gekomen is met de huidig bestuurder. Ook de huidig bestuurder wil dit niet zeggen.

De huidige bestuurder heeft zich, ondanks diverse verzoeken daartoe, niet bij mij gemeld voor een intakegesprek. Ook een brief van de rechter-commissaris met instructie aan de bestuurder om zich bij mij te melden heeft geen effect gehad. Ik heb de rechter-commissaris bericht dat wat mij betreft zij de rechtbank kan verzoeken om de bestuurder in bewaring te stellen, zo nodig met behulp van de sterke arm der wet. De rechter-commissaris heeft de voorkeur eraan gegeven om eerst een faillissementsverhoor te houden. Dit faillissementsverhoor was gepland op 6 juni 2023, maar gaat niet door vanwege het ontbreken van een bekende woon- of verblijfplaats van de bestuurder. Ik heb nu in overweging welke andere stappen genomen kunnen worden.

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement verwijs ik verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement verwijs ik verder naar hoofdstuk 7 en 9 van dit verslag.

06-09-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

08-03-2023



Toelichting

Het lijkt erop dat op datum faillissement nog vier werknemers in dienst waren van de gefailleerde vennootschap. De bestuurder heeft mij hier – ondanks meerdere verzoeken – geen duidelijkheid over verschaft.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

Het lijkt erop dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement in ieder geval nog meer werknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap geweest zijn. Ik heb de bestuurder om informatie gevraagd, maar deze informatie nog niet ontvangen.

08-03-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-3-2023	4	Ik heb ontslag aangezegd op 6 maart 2023 na hiertoe op 1 maart 2023 machtiging van de rechter-commissaris te hebben ontvangen. Vanwege het feit dat de bestuurder te kennen had gegeven verzet in te st
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

De personeelsleden die nog in dienst waren, althans waarvan ik vermoed dat ze in dienst en waarvan ik over gegevens beschik, zijn met machtiging van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd. Ik zal de verwerking van de loongarantieregeling waar nodig verder begeleiden en beoordelen.

08-03-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij verricht onderzoek.

08-03-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

08-03-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens bestuurder zou de restaurantinventaris in oktober 2022 verkocht en overgedragen zijn. Ik heb de bestuurder gevraagd om een koopovereenkomst en bewijs van betaling. Daar ben ik in afwachting van.

08-03-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-03-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar de verkoop van de inventaris.

08-03-2023

 1

Volgens de verhuurder van het bedrijfspand is bij de ontruiming afstand gedaan van de inventaris. Ik heb dit in onderzoek omdat er ook signalen zijn dat de inventaris vóór datum faillissement is overgedragen. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

05-06-2023

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ik ben niet bekend met voorraad en/of onderhanden werk. De bestuurder heeft mij hier niet over geïnformeerd.

08-03-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Afgerond.

08-03-2023

 1


3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


De gefailleerde vennootschap houdt twee bankrekeningen aan. Daarop staan debetsaldi. 08-03-2023  1

Het betaalafwikkelingsbedrijf zal binnenkort nog een creditbedrag van € 395,28 overmaken naar de faillissementsrekening.

Tot slot ben ik bekend geworden met twee voertuigen die op naam van de gefailleerde vennootschap staan. Het zou gaan om een voertuig dat in operational lease betrokken wordt – ik verwijs naar hoofdstuk 5 van dit verslag – en een voertuig waarvan de gefailleerde vennootschap eigenaar zou zijn. Dit voertuig zou volgens de bestuurder kapot zijn en staan in een garage. Ik heb dit in onderzoek.


Ik ben bekend geworden met twee voertuigen die gekentekend staan op naam van de gefailleerde vennootschap. 05-06-2023  2

Volgens de bestuurder en voormalig bestuurder is het ene voertuig vóór datum faillissement gesloopt en staat het andere voertuig bij een garagebedrijf. Bewijs hiervan is – ondanks dat verzoeken hiertoe – niet overhandigd. Ik heb daarom melding van faillissementsfraude gemaakt.

Ik heb aangifte van diefstal gedaan met betrekking tot de twee voertuigen die op datum faillissement op naam stonden van de gefailleerde vennootschap, maar waarvan onduidelijk is waar deze voertuigen gebleven zijn. 04-03-2024  5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar voertuigen. 08-03-2023  1

Afgerond. Voor het onderzoek naar de voertuigen verwijs ik naar hoofdstuk 7 van dit verslag. 05-06-2023  2


Afgerond. 04-03-2024  5

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ik heb de bestuurder gevraagd om een actuele debiteurenlijst indien en voor zover daar sprake van is. Ik heb nog geen informatie of toelichting van de bestuurder ontvangen, ondanks meerdere verzoeken daartoe.


08-03-2023
 1

Ik heb nog steeds geen debiteurenlijst ontvangen. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.


05-06-2023
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar eventuele vorderingen op debiteuren.

08-03-2023
 1


Afgerond.

05-06-2023
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 10,42


08-03-2023
 1

Toelichting vordering van bank(en)


ING Bank NV heeft een vordering ter grootte van € 10,42 bij mij ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er zou een operational leasecontract afgesloten zijn met betrekking tot een voertuig. Ik heb de leasemaatschappij gevraagd om mij een kopie van de overeenkomst te sturen nu ik deze nog niet ontvangen heb van de bestuurder.

08-03-2023
 1

De leasemaatschappij heeft mij inmiddels het leasecontract overhandigd. Het gaat inderdaad om operational lease. De bestuurder en voormalig bestuurder kunnen mij niet vertellen waar het voertuig zich bevindt. De leasemaatschappij heeft mij bericht dat het voertuig terecht en ingenomen is.

05-06-2023
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Ik ben nog niet bekend geworden met zekerheden. De bestuurder heeft mij op dit punt nog niet geïnformeerd.

08-03-2023

 1

Bij mij heeft een partij zich gemeld die stelt een vordering te hebben op de voormalig bestuurder en eigenaar van de gefailleerde vennootschap. Tot zekerheid van terugbetaling van deze vordering zou een pandrecht op huidig en toekomstige inventaris verstrekt zijn.

05-06-2023

 2

Het lijkt er echter op dat de inventaris enkele maanden vóór het faillissement overdragen is, waardoor ik aan de beoordeling van dit zekerheidsrecht niet toekom, althans dit in dit stadium niet opportuun acht. Ik heb in onderzoek wat er met de inventaris gebeurd is. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-03-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud, anders dan een containerbedrijf dat 3 containers die haar eigendom zouden zijn wenst op te halen. Vooralsnog is onbekend waar deze containers staan. De bestuurder weet dit niet.

08-03-2023

 1

5.6 Retentierechten

Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die zich beroepen op een retentierecht.

08-03-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een recht van reclame.

08-03-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-03-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Uitlevering van de containers en het lease voertuig indien en voor zover daar sprake van blijkt te zijn.

08-03-2023

 1

Afgerond.

05-06-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-03-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-03-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-03-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-03-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-03-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-03-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-03-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.

08-03-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ik heb de bestuurder meerdere malen gevraagd om overlegging van de administratie. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Met name de financiële administratie ontbreekt vooralsnog. Ik heb derhalve nog in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht.

08-03-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met een voormalig bestuurder die tot eind oktober 2022 bestuurder was. Hij heeft mij bericht dat de administratie bij de boekhouder zou liggen. Met de boekhouder is inmiddels contact geweest. De boekhouder geeft te kennen niet over administratie van enige omvang te beschikken. Ik heb derhalve nog steeds niet of nauwelijks administratie ontvangen. De administratieplicht is in mijn ogen derhalve geschonden. Ik heb zoals gezegd melding gemaakt van faillissementsfraude, ook vanwege het ontbreken van administratie.

05-06-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is gedeponeed op 8 december 2022, dus ruim te laat. De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gedeponeed op 13 mei 2022, dus eveneens ruim te laat. Ik verwijs naar hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

08-03-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

08-03-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is van die leeftijd, dat een eventuele stortingsverplichting is verjaard.

08-03-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Twee van de drie laatste jaarrekeningen zijn te laat gedeponereerd. Hierdoor is niet voldaan is aan de publicatieplicht en staat volgens wettelijk voorschrift vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt aldus vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling de oorzaak is van het faillissement is. Ik zal onderzoeken of er ook anderszins sprake is van onbehoorlijk bestuur.

08-03-2023



Toelichting

Naast schending van de publicatieplicht en administratieplicht ben ik van mening dat ook anderszins sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur omdat in de laatste twee jaar vóór het faillissement aanzienlijke bedragen zijn overboekt naar een voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

De voormalig bestuurder heeft mij bericht dat na de overboeking naar zijn privé rekening schulden van de vennootschap betaald zijn, maar stukken die dit standpunt onderbouwen ontbreken tot op heden.

Naar mijn mening zijn de (voormalig) bestuurders op grond van het voorstaande aansprakelijk voor het boedeltekort op grond van artikel 2:248 BW. Ik heb de (voormalig) bestuurders in het kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze aan mij kenbaar te maken.

05-06-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Ik heb nog in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.

08-03-2023



In onderzoek

Toelichting

Ik ben gestuit op een aantal betalingen die vragen bij mij oproepen. Ik heb deze vragen voorgelegd aan de (voormalig) bestuurders. Deze vragen zijn nog niet (naar tevredenheid) beantwoord.

Verder heb ik in onderzoek wat er precies met de inventaris gebeurd is en of er ter zake eventueel sprake is van paulianeus handelen.

05-06-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik ben in afwachting van alle door mij opgevraagde administratie en beantwoording van de door mij gestelde vragen. Als dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

08-03-2023



Ik heb de (voormalig) bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van artikel 2:248 lid 1 jo 2:248 lid 2 BW. Ik heb hen de mogelijkheid geboden om een schikkingsvoorstel te doen. Indien dat niet gedaan wordt, zal ik onderzoeken of en in hoeverre een procedure opportuun is.

05-06-2023



Er is geen schikkingsvoorstel gedaan. Ik ben daarom een procedure gestart na hiertoe gemachtigd te zijn door de rechter-commissaris. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

06-09-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-03-2023



Afgerond.

06-09-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

08-03-2023



Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.

Het UWV heeft de loonbetalingsverplichtingen van de gefailleerde jegens de werknemers overgenomen. Hier zullen boedelvorderingen van het UWV uit voort vloeien.

€ 25.737,75

04-12-2023



Toelichting

Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.

UWV heeft boedelvorderingen ter grootte van in totaal € 25.737,75 ingediend.

Toelichting

05-06-2024



UWV heeft boedelvorderingen ter grootte van in totaal € 27.450,58 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 189.545,00

08-03-2023



Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus voor een bedrag van € 189.545,00 aan fiscale vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 196.832,00

05-06-2023



Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus voor een bedrag van € 196.832,00 aan fiscale vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 203.595,00

06-09-2023



Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus voor een bedrag van € 203.595,00 aan fiscale vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 204.074,00

04-03-2024



Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus voor een bedrag van € 204.074,00 aan fiscale vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de preferente vordering van UWV.

08-03-2023



Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de preferente vordering van UWV.

06-09-2023



€ 23.298,70

04-12-2023



Toelichting

UWV heeft preferente vorderingen ter grootte van in totaal € 23.298,70 ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 15.215,69

08-03-2023

 1

Toelichting

Twee werknemers hebben een loonvordering ingediend. Verder zijn de aanvraagkosten van het faillissement ingediend.

€ 18.215,69

05-06-2023

 2

Toelichting

Twee werknemers hebben een loonvordering ingediend. Verder zijn de aanvraagkosten van het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

08-03-2023

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 10 concurrente crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

30

05-06-2023

 2

Toelichting

Tot op heden hebben 30 concurrente crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

40

04-12-2023

 4

44

04-03-2024

 5

46

05-06-2024

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 95.725,37

08-03-2023

 1

Toelichting

Tot op heden hebben de concurrente crediteuren voor totaalbedrag van € 95.725,37 aan vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 639.524,04

05-06-2023

 2

Toelichting

Tot op heden hebben de concurrente crediteuren voor totaalbedrag van € 639.524,04 aan vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 767.913,65

04-12-2023

 4

Toelichting

Tot op heden hebben de concurrente crediteuren voor totaalbedrag van € 767.913,65 aan vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

Toelichting

04-03-2024

 5

Tot op heden hebben de concurrente crediteuren voor totaalbedrag van € 820.574,90 aan vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 831.012,11

05-06-2024

 6

Toelichting

Tot op heden hebben de concurrente crediteuren voor totaalbedrag van € 831.012,11 aan vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

08-03-2023

 1

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

05-06-2024

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

08-03-2023

 1

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

05-06-2024

 6

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing, anders dan dat de bestuurder namens de gefailleerde vennootschap verzet ingesteld heeft tegen de faillietverklaring. Het verzet is echter te laat ingediend waardoor het verzet op 2 maart 2023 niet-ontvankelijk verklaard is. De bestuurder heeft mij bericht niet in hoger beroep te gaan.

08-03-2023

 1

Ik ben met machtiging van de rechter-commissaris een procedure gestart tegen drie (voormalig) bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

06-09-2023

 3

9.2 Aard procedures

Verzet procedure.

08-03-2023

 1

Naar mijn mening zijn voornoemde (voormalig)bestuurders aansprakelijk voor het boedeltekort vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het voorstaande wordt betwist door de bestuurders.

06-09-2023

 3

9.3 Stand procedures

Het verzet is niet-ontvankelijk verklaard op 2 maart 2023.

08-03-2023



1

De dagvaardingen zijn deze week betekend en moet ik nog retour ontvangen van de deurwaarder.

06-09-2023



3

Er is gedagvaard tegen 13 december 2023. De dagvaardingen zijn aangebracht.

04-12-2023



4

De rechtbank heeft op 10 januari 2024 vonnis gewezen. Hierbij zijn de (voormalig) bestuurders onder andere veroordeeld tot betaling van het boedeltekort met een voorschot op schadevergoeding van € 800.000,00.

04-03-2024



5

Ik heb de (voormalig) bestuurders gesommeerd om tot betaling over te gaan. Dat is niet gebeurd. Ik heb daarom de executie van het vonnis ter hand genomen.

Momenteel ben ik bezig met de executie van het vonnis van 10 januari 2024.

05-06-2024



6

Daarnaast heb ik aangifte van faillissementsfraude gedaan.

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog afgerond.

08-03-2023



1

Voortzetting van de procedure.

06-09-2023



3

Voortzetting van de procedure.

04-12-2023



4

Executie van het vonnis van 10 januari 2024.

04-03-2024



5

Executie van het vonnis van 10 januari 2024.

05-06-2024



6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar eventuele debiteurenportefeuille;
- Onderzoek naar de verkoop van de inventaris;
- Onderzoek en eventuele verkoop voertuig;
- Uitlevering van goederen derden (indien en voor zover daar sprake van is);
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

08-03-2023



1

- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Schikkingsoverleg met de (voormalig) bestuurders;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

05-06-2023



- Voortzetting van de procedure tegen de (voormalig) bestuurders;
- Verwerking van ingediende crediteurenvorderingen.

06-09-2023



- Voortzetting van de procedure tegen de (voormalig) bestuurders;
- Verwerking van ingediende crediteurenvorderingen.

04-12-2023



- Executie van het vonnis van 10 januari 2024;
- Verwerking van ingediende crediteurenvorderingen.

04-03-2024



- Executie van het vonnis van 10 januari 2024;
- Verwerking van ingediende crediteurenvorderingen.

05-06-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

08-03-2023



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

05-06-2023



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

06-09-2023



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

04-12-2023



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

05-06-2024



10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2024

05-06-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

08-03-2023

 1

Zie hiervoor.

05-06-2023

 2

Zie hiervoor


04-12-2023

 4

Zie hiervoor

04-03-2024

 5

 Zie hiervoor.

05-06-2024

 **6**

Bijlagen

Bijlagen