

| FAILLISSEMENTSVERSLAG | | nummer: 2 | datum: 20 augustus 2013 |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| Gegevens onderneming | : | AAA Beheer Enschede B.V. Hoogven 7 (7534 NC) Enschede | |
| Faillissementsnummer | : | C/08/13/321 F | |
| Datum uitspraak | : | 26 april 2013 | |
| Curator | : | mr. F.J. Bleker | |
| Rechter-commissaris | : | mr. M.L.J. Koopmans | |
| Boedelrekeningnummer | : | 85.93.72.626 | |
| Saldo boedelrekening | : | € 0,- | |
| Activiteiten onderneming | : | Exploiteren van roerende zaken | |
| Omzetgegevens | : | € 0,- (concept jaarrekening 2012) | |
| Personeel gemiddeld aantal | : | Geen personeel | |
| Verslagperiode | : | 2 | |
| Bestede uren in verslagperiode | : | 1 uren | |
| Bestede uren totaal | : | 3 uren | |
| 1. Inventarisatie | | | |
| 1.1 Directie en organisatie | : | De heer H. Rauwerda is enig aandeelhouder van AAA Holding Enschede B.V., op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van AAA Beheer Enschede B.V.. De heer Rauwerda is op 6 februari 2013 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. F.J. Bleker als curator en benoeming van mr. M.L.J. Koopmans als rechter-commissaris. AAA Holding Enschede B.V. is op 26 april 2013 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. F.J. Bleker als curator en met benoeming van mr. M.L.J. Koopmans als rechter-commissaris. | |
| 1.2 Winst en verlies | : | € 1.300,- verlies (concept jaarrekening 2012) | |
| 1.3 Balanstotaal | : | € 4.800,- (concept jaarrekening 2012) | |
| 1.4 Lopende procedures | : | n.v.t. | |
| 1.5 Verzekeringen | : | n.v.t. | |
| 1.6 Huur | : | n.v.t. | |
| 1.7 Oorzaak faillissement | : | De oorzaak van het faillissement is gelegen in het faillissement van de zustermaatschappij AAA Europe Enschede B.V. d.d. 2 mei 2012. Hiermee zijn de activiteiten van de vennootschap stil komen te liggen waardoor er voor de vennootschap ook geen liquiditeit beschikbaar komt om aan haar verplichtingen te voldoen. Voorts is de enig | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| | | aandeelhouder van AAA Holding Enschede B.V., de heer Rauwerda op 6 februari 2013 gefailleerd en is AAA Holding Enschede B.V. op 26 april 2013 in staat van faillissement verklaard. |
| 2. Personeel | | |
| 2.1 Aantal ten tijde van faill. | : | n.v.t. |
| 2.2 Aantal in jaar voor faill. | : | n.v.t. |
| 2.3 Datum ontslagaanzegging | : | n.v.t. |
| 3. Activa | | |
| <u>Onroerende zaken</u> | | |
| 3.1 Beschrijving | : | n.v.t. |
| 3.2 Verkoopopbrengst | : | n.v.t. |
| 3.3 Hoogte hypotheek | : | n.v.t. |
| 3.4 Boedelbijdrage | : | n.v.t. |
| <u>Bedrijfsmiddelen</u> | | |
| 3.5 Beschrijving | : | In onderzoek. De curator onderzoekt of de goederen die door het OM in beslag zijn genomen en grotendeels zijn verkocht tot de boedel van het faillissement van Rauwerda privé behoren danwel dat deze aan de vennootschap toebehoren. Hiervoor verwijs ik u tevens naar rubriek 7.4. Onderzoek heeft uitgewezen dat de goederen in eigendom toebehoren aan de vennootschap. De curator zal een vordering indienen in het faillissement van Rauwerda privé. |
| 3.6 Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend |
| 3.7 Boedelbijdrage | : | n.v.t. |
| 3.8 Bodemvoorzicht fiscus | : | n.v.t. |
| <u>Vorraden/onderhanden werk</u> | | |
| 3.9 Beschrijving | : | n.v.t. |
| 3.10 Verkoopopbrengst | : | n.v.t. |
| 3.11 Boedelbijdrage | : | n.v.t. |
| <u>Andere activa</u> | | |
| 3.12 Beschrijving | : | n.v.t. |
| 3.13 Verkoopopbrengst | : | n.v.t. |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 4. Debiteuren | | |
| 4.1 Omvang debiteuren | : | n.v.t. |
| 4.2 Opbrengst | : | n.v.t. |
| 4.3 Boedelbijdrage | : | n.v.t. |
| 5. Bank/zekerheden | | |
| 5.1 Vorderingen van bank(en) | : | n.v.t. |
| 5.2 Leasecontracten | : | n.v.t. |
| 5.3 Beschrijving zekerheden | : | n.v.t. |
| 5.4 Separatistenpositie | : | n.v.t. |
| 5.5 Boedelbijdragen | : | n.v.t. |
| 5.6 Eigendomsvoorbehoud | : | n.v.t. |
| 5.7 Reclamerechten | : | n.v.t. |
| 5.8 Retentierechten | : | n.v.t. |
| 6. Doorstart/voortzetten | | |
| <u>Voortzetten</u> | | |
| 6.1 Exploitatie/zekerheden | : | n.v.t. |
| 6.2 Financiële vastlegging | : | n.v.t. |
| <u>Doorstart</u> | | |
| 6.3 Beschrijving | : | n.v.t. |
| 6.4 Verantwoording | : | n.v.t. |
| 6.5 Opbrengst | : | n.v.t. |
| 6.6 Boedelbijdrage | : | n.v.t. |
| 7. Rechtmatigheid | | |
| 7.1 Boekhoudplicht | : | In onderzoek |
| 7.2 Depot jaarrekeningen | : | n.v.t. de enig aandeelhouder is failliet verklaard op 6 februari 2013. |
| 7.3 Goedk. verkl. accountant | : | |
| 7.4 Stortingsverpl. aandelen | : | De besloten vennootschap AAA Beheer Enschede B.V. is op 4 maart 2010 opgericht. Uit de akte van inbreng blijkt dat er materiele activa (ter waarde van in totaal € 18.500) is ingebracht (motorboot Mercruiser met kenteken 30-90-YD). Daarnaast is een schuldenpositie aan participanten per saldo van € 500,- overgenomen zodat de storting op een |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | | waarde van € 18.000,- uitkomt. |
| | | Onderzoek naar de stortingsverplichting van aandelen is niet nodig aangezien de enig aandeelhouder op 6 februari 2013 failliet is verklaard. |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | : n.v.t. enig aandeelhouder is failliet |
| 7.6 | Paulianeus handelen | : n.v.t. enig aandeelhouder is failliet |
| 8. Crediteuren | | |
| 8.1 | Boedelvorderingen | : Nog niet bekend |
| 8.2 | Pref. vordering fiscus | : € 5.129,- voorlopig erkend |
| 8.3 | Pref. vordering UWV | : Nog niet bekend |
| 8.4 | Andere pref. crediteuren | : € |
| 8.5 | Aantal concurrente cred. | : 1 crediteur |
| 8.6 | Bedrag concurrente cred. | : € 6.793,13 voorlopig erkend |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling | : Nog niet bekend |
| 9. Procedures | | |
| 9.1 | Naam wederpartij(en) | : n.v.t. |
| 9.2 | Aard procedure | : n.v.t. |
| 9.3 | Stand procedure | : n.v.t. |
| 10. Overig | | |
| 10.1 | Termijn afwikkeling faill. | : 3 maanden |
| 10.2 | Plan van aanpak | : * inventariseren crediteuren * onderzoek bedrijfsmiddelen. Indien vordering faillissement van Rauwerda privé. Zie punt 3.5 |
| 10.3 | Indiening volgend verslag | : 20 november 2013 |
| Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. | | |