

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


## Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	29-12-2020
Insolventienummer	F.08/16/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002128:F001
Datum uitspraak	05-01-2016


R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr D. Meulenberg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Exploitatiemaatschappij Trade B.V., voorheen genaamd Hospimed International B.V. 03-07-2018  8

### Gegevens onderneming

Adres: Rietveldstraat 22, 8013 RW te Zwolle 03-07-2018  
KvK: 05057899  8

### Activiteiten onderneming

Het importeren, exporteren en produceren van en groothandel in medische, paramedische en farmaceutische producten. 03-07-2018  8

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 4.366.539,00	€ 494.440,00	€ 1.432.635,00

## Toelichting financiële gegevens

Het netto resultaat na belastingen bedroeg in 2014 volgens de jaarrekening € 494.440,- positief.

03-07-2018



Uit de grootboekadministratie lijkt te volgen dat 2015 is afgesloten met enkele tienduizenden euro's verlies. De juistheid van die informatie wordt nog onderzocht.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

10

03-07-2018



## Boedelsaldo

€ 5.678,93

03-07-2018



€ 7.928,93

02-10-2018



€ 4.267,44

27-12-2018



€ 7.267,44

02-04-2019



€ 8.767,44

02-07-2019



€ 9.974,75

01-10-2019



€ 2.248,51

31-12-2019



€ 5.248,51

31-03-2020



€ 5.998,51

30-06-2020



€ 8.098,51

29-09-2020



€ 3.283,36

**29-12-2020**



## Verslagperiode

van

3-4-2018

03-07-2018



**t/m**  
2-7-2018

**van**  
3-7-2018

**t/m**  
2-10-2018

**van**  
3-10-2018

**t/m**  
2-1-2019

**van**  
3-1-2019

**t/m**  
2-4-2019

**van**  
3-4-2019

**t/m**  
2-7-2019

**van**  
3-7-2019

**t/m**  
2-10-2019

**van**  
3-10-2019

**t/m**  
2-1-2019

**van**  
3-1-2020

**t/m**  
31-3-2020


**van**  
1-4-2020


**t/m**  
30-6-2020


**van**  
1-7-2020


**t/m**  
29-9-2020


**van**  
30-9-2020


02-10-2018  
 9


27-12-2018  
 10


02-04-2019  
 11


02-07-2019  
 12


01-10-2019  
 13

31-12-2019  
 14

31-03-2020  
 15

30-06-2020  
 16

29-09-2020  
 17

**29-12-2020**  
 **18**

**Bestede uren**

<b>Verslagperiode</b>	<b>Bestede uren</b>
8	350 uur 22 min
9	1 uur 0 min
10	1 uur 10 min
11	7 uur 21 min
12	2 uur 26 min
13	0 uur 55 min
14	1 uur 50 min
15	2 uur 31 min
16	3 uur 28 min
17	1 uur 0 min
18	4 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>376 uur 27 min</b>

## Toelichting bestede uren

Het hierboven vermelde aantal uren betreft het totaal aantal bestede uren tot en met de tiende verslagperiode.

03-07-2018

 8

Bestede uren verslagperiode:

141:34 uur

56:47 uur

57:59 uur

36:16 uur

17:49 uur

Verslag 6 - 2 juni 2017: 2:00 uur

Verslag 7 - 2 oktober 2017: 5:00 uur

Verslag 8 - 2 januari 2018: 7:35 uur

Verslag 9 - 2 april 2018: 11:24 uur

Verslag 10 - 2 juli 2018: 12:58 uur

Bestede uren totaal:

141:34 uur

198:21 uur

256:20 uur

293:51 uur

311:40 uur

Verslag 6 - 2 juni 2017: 313:40 uur

Verslag 7 - 2 oktober 2017: 318:40 uur

Verslag 8 - 2 januari 2018: 326:15 uur

Verslag 9 - 2 april 2018: 337:39 uur

Verslag 10 - 2 juli 2018: 350:37 uur

Bestede uren verslagperiode:

Verslag 10 - 2 juli 2018: 12:58 uur

Verslag 11 - 2 oktober 2018: 1:00 uur

02-10-2018

 9

Bestede uren totaal:

Verslag 10 - 2 juli 2018: 350:37 uur

Verslag 11 - 2 oktober 2018: 351:37 uur

Bestede uren verslagperiode:

Verslag 12 - 2 januari 2019: 0:55 uur (0,92 in decimalen)

27-12-2018

 10

Bestede uren totaal:

Verslag 12 - 2 januari 2019: 352:32 uur (352,53 in decimalen)

Bij de Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 1,16 uur ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (352,53 uur) te komen waarmee in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

Bestede uren verslagperiode:

Verslag 13 - 2 april 2019: 7:21 uur (7,35 uur in decimalen)

02-04-2019

 11

Bestede uren totaal:

Verslag 13 - 2 april 2019: 359:53 uur (359,88 uur in decimalen)

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is bij vonnis van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo d.d. 5 januari 2016 in staat van faillissement verklaard. Mr. A.E. Zweers, lid van de rechtbank Overijssel, is tot rechter-commissaris benoemd.

03-07-2018



Gefailleerde is een in 1996 opgerichte besloten vennootschap. Enig aandeelhouder is Carda Medix B.V. en bestuurder is Winx Investments B.V. die op haar beurt weer enig aandeelhouder is van Carda Medix B.V. De heer E.A. Winkel is via Carda Medix B.V. middellijk bestuurder van gefailleerde.

## 1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

03-07-2018



## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn geïnventariseerd en voor zover mogelijk opgezegd. Het is nog niet bekend of sprake is van premierestitutie.

03-07-2018



De brandverzekering voor de voorraad en de inventaris zijn niet opgezegd. Zodra deze boedelbestanddelen zijn geleverd aan een koper zullen deze verzekeringen alsnog worden opgezegd.

Inmiddels zijn alle lopende verzekeringen opgezegd. Aangezien sprake was van achterstanden in de verschuldigde premies, is geen sprake van premierestitutie.

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Rietveldstraat in Zwolle. De huur bedraagt € 90.000,- per jaar. De huurovereenkomst zal worden opgezegd.

03-07-2018



Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst per 18 maart 2016 is geëindigd.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Wat precies de oorzaak is van het faillissement wordt nog onderzocht. De curator verwacht in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over dit onderwerp.

03-07-2018



De op zichzelf rendabele bedrijfsvoering van gefailleerde is in 2015 in een negatieve spiraal geraakt. Dit was omstreeks het moment dat er onderhandelingen werden gevoerd over de verkoop van de aandelen van gefailleerde. Over de oorzaken van deze ontwikkelingen verschillen de inzichten van de diverse betrokkenen. Om te voorkomen dat een verkeerd beeld wordt geschetst van deze omstandigheden, kiest de curator er voorlopig voor om eerst een onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement alvorens hieromtrent mededelingen te doen in dit openbare verslag.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
10

03-07-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
10

03-07-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-1-2016	10	Aan de werknemers is schriftelijk ontslag aangezegd op 8 januari 2016.
<b>totaal</b>	10	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft van de rechter-commissaris op 6 januari 2016 toestemming gekregen om over te gaan tot het ontslaan van het personeel. Op 15 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de personeelsleden en het UWV waar ook de curator aanwezig was.

03-07-2018




## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken


#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde huurde een onroerende zaak. Een nadere beschrijving is dan ook niet zinvol.

03-07-2018  
 8

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.


03-07-2018  
 8

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 10.000,00	
Iphone en tablet	€ 359,37	
<b>totaal</b>	<b>€ 10.359,37</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In het magazijn en het kantoor bevindt zich inventaris. Onduidelijk is nog of deze inventaris tot de boedel van gefailleerde behoort. Het voorlopige standpunt van de curator is dat zulks het geval is, behoudens tegenbewijs.


03-07-2018  
 8

De curator heeft met de moedervenootschap van gefailleerde een regeling getroffen ten aanzien van de eigendomsvraag met betrekking tot de inventaris. Er is afgesproken dat een deel van de inventaris aan gefailleerde toebehoort.

In de boedel bevonden zich nog twee 'losse' zaken die werknemers bij de curator hebben ingeleverd. Dit betrof een Iphone 5S en een Samsung Tablet. Met instemming van de rechter-commissaris zijn beide zaken meegenomen op een restveiling van Troostwijk.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien de fiscus nog vorderingen heeft op gefailleerde heeft de fiscus een bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris. Hiermee zal rekening worden gehouden in het kader van art. 57 lid 3 Fw.

03-07-2018  
 8



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de inventaris laten taxeren en heeft gegadigden uitgenodigd een bieding te doen op dit boedelbestanddeel.

03-07-2018



De curator heeft onderhandeld met gegadigden en heeft een regeling getroffen met betrekking tot het eigendomsvraagstuk aangaande de inventaris.

De curator heeft toestemming voor veiling van de laatste twee zaken gevraagd aan de rechter-commissaris.

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 35.000,00	€ 3.500,00
<b>totaal</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 3.500,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het magazijn van gefailleerde bevindt zich een ruime voorraad medische disposables die door gefailleerde werden geleverd aan diverse ziekenhuizen.

03-07-2018



Daarnaast is een lijst met backorders aanwezig (geplaatste bestellingen die niet direct konden worden geleverd). In de twee weken voorafgaande aan het faillissement werden al geen voorraden meer uitgeleverd, waardoor de waarde van die backorders onzeker is. Opdrachtgevers kunnen hun bestellingen immers elders hebben geplaatst.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft gegadigden uitgenodigd en hen de voorraad laten zien.

03-07-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 2.500,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

De goodwill van gefailleerde bestaat uit het klantenbestand, de domeinnaam en de website.

03-07-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderhandeld met diverse gegadigden.

03-07-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 465.348,30	€ 367.024,65	€ 36.702,46
<b>totaal</b>	€ 465.348,30	€ 367.024,65	€ 36.702,46

### Toelichting debiteuren

De debiteurenstand per datum faillissement betrof € 465.348,30. Dit betreft voornamelijk ziekenhuizen die materialen geleverd hebben gekregen. Verder lijken er nog vorderingen te bestaan op groepsmaatschappijen van enkele tonnen euro's.

03-07-2018



De debiteurenvorderingen zijn niet verkocht. De bank heeft de curator verzocht de debiteurenvorderingen te incasseren.

Tijdens de derde verslagperiode zijn betalingen van debiteuren ontvangen op de boedelrekening ter hoogte van in totaal € 41.216,76. Op de geblokkeerde bankrekeningen die gefailleerde aanhoudt bij de ABN AMRO bank (tevens pandhouder) en ING is een bedrag groot € 233.782,65 binnengekomen. In totaal is er een bedrag groot € 274.999,41 geïncasseerd. Een medewerker van de curator zet de incassowerkzaamheden voort.

Tot en met de vierde verslagperiode is op de boedelrekening een bedrag ad in totaal € 83.603,312 ontvangen van debiteuren.

Op de geblokkeerde rekeningen € 203.281,73.


In totaal is voor een bedrag groot € 336.450,82 geïncasseerd. Een medewerker van de curator zet de incasso voort. Er is nog een klein aantal vorderingen op debiteuren dat nog geïncasseerd kan worden. Veel van deze debiteuren betwisten de facturen en verzoeken om afleverbewijzen. De afleverbewijzen zijn opgevraagd bij de transporteur en zijn recentelijk ook aan de betreffende debiteuren gestuurd. Het achterhalen van de afleverbewijzen heeft de nodige tijd gekost.


De debiteurenincasso is in de vijfde verslagperiode afgerond. In totaal is € 367.024,65 geïncasseerd. De boedelbijdrage van 10% ad € 36.702,46 is


ontvangen op de boedelrekening.


Het deel van de vorderingen dat niet-incasseerbaar is gebleken zag grotendeels op vooruit gefactureerde zaken. Deze zogenaamde zichtzendingen waren in het debiteurenbestand opgenomen terwijl het facturen voor nog niet geleverde producten betroffen. Slechts een klein deel van de vorderingen op debiteuren bleek niet incasseerbaar vanwege het ontbreken van afleverbewijzen.


Verslag 10 - 2 juli 2018: Er is met een voormalige onderhuurder van gefailleerde een regeling getroffen op grond waarvan deze € 18.000,- zal betalen in maandelijkse termijnen van € 750,-. De eerste twee termijnen zijn inmiddels ontvangen op de boedelrekening.


Verslag 11 - 2 oktober 2018: Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn 3 maandelijkse termijnen van € 750,- ontvangen. 02-10-2018  
 9


Verslag 12 - 2 januari 2019: Tot en met de twaalfde verslagperiode zijn in het kader van de betalingsregeling met de voormalig onderhuurder 7 maandelijkse termijnen van € 750,- ontvangen. 27-12-2018  
 10


Verslag 13 - 2 april 2019: Tot en met de dertiende verslagperiode zijn van de voormalig onderhuurder inmiddels 11 maandelijkse termijnen van € 750,- ontvangen. 02-04-2019  
 11


Verslag 14 - 2 juli 2019: Tot en met de veertiende verslagperiode zijn van de voormalig onderhuurder inmiddels 13 maandelijkse termijnen van € 750,- ontvangen. 02-07-2019  
 12


Verslag 15 - 2 oktober 2019: Tot en met de vijftiende verslagperiode zijn van de voormalig onderhuurder inmiddels 17 maandelijkse termijnen van € 750,- ontvangen. 01-10-2019  
 13

Verslag 16 - 2 januari 2020: Tot en met de zestiende verslagperiode zijn van de voormalig onderhuurder inmiddels 19 maandelijkse termijn van € 750,- ontvangen. 31-12-2019  
 14

Verslag 17 - 31 maart 2020: Tot en met de zeventiende verslagperiode zijn van de voormalig onderhuurder inmiddels 22 maandelijkse termijnen van € 750,- ontvangen. 31-03-2020  
 15

Verslag 18 - 30 juni 2020: De voormalig onderhuurder heeft 24 termijnen van € 750,- betaald. Daarmee is het schikkingsbedrag van € 18.000,- voldaan (zie verslag 10). 30-06-2020  
 16

Verslag 19 - 29 september 2020: Met de bestuurder van gefailleerde worden onderhandelingen gevoerd over een regeling in der minne. In het kader daarvan heeft de bestuurder vooruitlopend op een regeling drie keer € 700,- voldaan op de boedelrekening. 29-09-2020  
 17

Verslag 20 - 29 december 2020: Met de bestuurder van gefailleerde is overeenstemming bereikt over een regeling in der minne. Door de bestuurder zal € 29.750,- betaald worden aan de boedel tegen finale kwijting. De reeds betaalde termijnen van € 700,- **29-12-2020**  
 **18**

komen in mindering op voormeld bedrag. De hoogte van het bedrag van de schikking wordt mede ingegeven door de geringe zichtbare verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.

#### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Een medewerker van de curator is belast met het incasseren van de vorderingen.

03-07-2018

 8

De werkzaamheden zijn afgerond.

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 882.352,52

03-07-2018

 8

#### Toelichting vordering van bank(en)

De ABN Amro heeft een vordering van € 882.352,52 exclusief rente en kosten. De verstrekte financieringen zijn inmiddels opgezegd.

### 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten op naam van gefailleerde.

03-07-2018

 8

### 5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro claimt een pandrecht op de voorraden, de inventaris en de vorderingen op derden.

03-07-2018

 8

Daarnaast zijn de groepsmaatschappijen QLRAD B.V., Carda Medix Holding B.V. en Winx

Investment B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen aan de bank uit hoofde van de

kredietovereenkomst en beschikt de bank over een garantie van de Staat en een persoonlijke

borgtocht van de heer E.A. Winkel.

### 5.4 Separatistenpositie

Als de zekerheden van ABN Amro kloppen, dan is ABN Amro als pandhouder separatist.

03-07-2018

 8

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich 37 crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Deze gegevens zijn door de curator doorgegeven aan de koper van de voorraad. Met de koper is afgesproken dat deze terecht geclaimde eigendomsvoorbehouden zal respecteren. De koper van de voorraad is in overleg met de leveranciers en met de curator over de wijze waarop de geclaimde eigendomsvoorbehouden worden beoordeeld en, indien van toepassing, uitgeleverd.

03-07-2018



Er heeft zich een crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een deel van de inventaris. De gegevens van deze crediteur zijn doorgegeven aan de koper van de inventaris. Met de koper van de inventaris is overeengekomen dat deze rechten van derden zal respecteren. De koper van de inventaris treedt in overleg met de bewuste crediteur om te komen tot een regeling. Vooralsnog heeft de curator geoordeeld dat het eigendomsvoorbehoud is komen te vervallen als gevolg van natrekking.

Alle crediteuren met een eigendomsvoorbehoud-claim op de voorraad zijn benaderd door de koper van de voorraad. Ook met deze koper is overeengekomen dat rechten van derden worden gerespecteerd. Deze koper heeft met de crediteuren die het betreft een regeling getroffen.

## 5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

03-07-2018



## 5.7 Reclamerechten

er is door 1 crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame. Deze crediteur heeft zijn beroep hierop inmiddels ingetrokken.

03-07-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Met de bank is een boedelbijdrage van 10 % afgesproken over de opbrengst van de voorraden.

03-07-2018



Met de bank is afgestemd dat de debiteurenvorderingen zullen worden geïncasseerde door de curator tegen een boedelvergoeding van 10%, conform de separatistenregeling.

Voor de ontvangen boedelbijdragen wordt verwezen naar het onderdeel 'Activa'.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact onderhouden met de bank aangaande de verkochte voorraad,  
alsmede met de crediteuren in verband met de geclaimde eigendomsvoorbehouden.

03-07-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De onderneming was ten tijde van het uitspreken van het faillissement reeds gestaakt.

03-07-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-07-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-07-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-07-2018



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-07-2018



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

03-07-2018



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan moet nog worden onderzocht.

03-07-2018



De curator heeft de digitale administratie van gefailleerde veiliggesteld.

Er is begonnen met het bestuderen van de grootboekadministratie.

De curator heeft een analyse gemaakt van de grootboekadministratie over de twee jaren

voorafgaande aan het faillissement. Hieruit is een aantal vragen naar voren gekomen die in de komende verslagperiode zullen worden besproken met de bestuurder van Gefailleerde.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de grootboekadministratie aan de bestuurder kenbaar gemaakt in een brief.

De curator verwacht in de komende verslagperiode de reactie van de bestuurder te hebben ontvangen.

De bestuurder heeft inmiddels gereageerd naar aanleiding van de gestelde vragen. Deze reactie wordt momenteel bestudeerd.

De curator doet nader onderzoek naar de stellingen van de bestuurder.

Verslag 8 - 2 januari 2018: De curator beraadt zich aangaande de stellingen van de bestuurder.

Verslag 9 - 2 april 2018:

de curator doet naar aanleiding van de stellingen van de bestuurder nader onderzoek in de administratie van gefailleerde.

Verslag 10 - 2 juli 2018:

de advocaat van de bestuurder is in een uitgebreide brief aangeschreven met de nodige vragen aangaande het al dan niet voldaan zijn aan de boekhoudplicht.

Verslag 11 - 2 oktober 2018:

02-10-2018

De advocaat van de bestuurder heeft tot heden niet gereageerd op de brief van de curator. De bestuurder zal gerappelleerd worden.

 9

Verslag 12 - 2 januari 2019:

27-12-2018

Er is een uitgebreide reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder. Deze wordt bestudeerd.

 10

Verslag 13 - 2 april 2019:

02-04-2019

De afgelopen verslagperiode heeft verder onderzoek plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal besloten worden hoe verder te gaan met de huidige resultaten van het boekenonderzoek dan wel of verder onderzoek moet plaatsvinden.

 11

Verslag 14 - 2 juli 2019:

02-07-2019

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.

 12

Verslag 15 - 2 oktober 2019:

01-10-2019

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

 13

Verslag 16 - 2 januari 2020:

31-12-2019

Naar aanleiding van de door de curator ter hand gestelde overzichten heeft nader overleg met de advocaat van de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft vervolgens een voorstel voor een regeling in der minne gedaan. De curator heeft aangegeven een nader voorstel te wensen dat aan de belangen van de boedel tegemoet komt. Dat nieuwe voorstel wordt afgewacht.

 14

Verslag 17 - 31 maart 2020:

31-03-2020

Er is een nieuw voorstel ontvangen van (de advocaat van) de bestuurder. Dit voorstel wordt thans nader uitgewerkt.

 15

Verslag 18 - 30 juni 2020:

30-06-2020

Er is de afgelopen verslagperiode onderhandeld over een regeling in der minne. Het is niet uitgesloten dat een regeling zal kunnen worden getroffen. Een gewijzigd concept voor een vaststellingsovereenkomst ligt ter beoordeling bij de advocaat van de bestuurder.

 16

Verslag 19 - 29 september 2020:

29-09-2020

De onderhandelingen met de bestuurder over de regeling zijn in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Tot heden is geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Vooruitlopend op de regeling heeft de bestuurder reeds drie keer € 700,- voldaan op de boedelrekening.

 17

Verslag 20 - 29 december 2020:

**29-12-2020**

Met de bestuurder van gefailleerde is overeenstemming bereikt over een regeling in der minne. Door de bestuurder zal € 29.750,- betaald worden aan de boedel tegen finale kwijting. De reeds betaalde termijnen van € 700,-

 **18**



komen in mindering op voormeld bedrag. De hoogte van het bedrag van de schikking wordt mede ingegeven door de geringe zichtbare verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is op 17 augustus 2015 gedeponeed. Over de afgelopen jaren zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeed.

03-07-2018

 8

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen goedkeurende verklaring van de accountant. De accountant had enkel een samenstellingsopdracht.

03-07-2018

 8

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect zal nog worden onderzocht. Gelet op het feit dat gefailleerde in 1996 is opgericht zal een eventuele vordering in verband met een gebrek in de stortingsverplichting inmiddels zijn verjaard.

03-07-2018

 8

De curator beschouwd dit punt als afgehandeld.

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit aspect zal nog worden onderzocht.

03-07-2018

 8

Dit aspect is in onderzoek.

Verslag 8 - 2 januari 2018: Dit aspect is nog in onderzoek.

Verslag 9 - 2 april 2018: dit onderdeel is nog in onderzoek.

Verslag 10 - 2 juli 2018: aangaande dit onderdeel heeft de curator in een uitgebreide brief aan de advocaat van de bestuurder de nodige vragen gesteld. De vragen betreffen het al dan niet voldaan zijn aan de boekhoudplicht en de vraag of sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

### Toelichting

Verslag 11- 2 oktober 2018:

De advocaat van de bestuurder heeft nog niet gereageerd op de brief van de curator. Zoals gezegd zal de advocaat van de bestuurder gerappelleerd worden.

02-10-2018

 9

### Toelichting

Verslag 12 - 2 januari 2019:

Er is een uitgebreide reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder. Deze wordt zoals gezegd bestudeerd.

27-12-2018

 10

**Toelichting**

Verslag 13 - 2 april 2019:

De afgelopen verslagperiode heeft verder onderzoek plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal besloten worden hoe verder te gaan met de huidige resultaten van het boekenonderzoek dan wel of verder onderzoek moet plaatsvinden.

02-04-2019

 11

**Toelichting**

Verslag 14 - 2 juli 2019:

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.

02-07-2019

 12

**Toelichting**

Verslag 15 - 2 oktober 2019:

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken, ook met het oog op eventueel onbehoorlijk bestuur. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

01-10-2019

 13

**Toelichting**

Verslag 16 - 2 januari 2020:

Naar aanleiding van de door de curator ter hand gestelde overzichten heeft nader overleg met de advocaat van de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft vervolgens een voorstel voor een regeling in der minne gedaan. De curator heeft aangegeven een nader voorstel te wensen dat aan de belangen van de boedel tegemoet komt. Dat nieuwe voorstel wordt afgewacht.

31-12-2019

 14

**Toelichting**

Verslag 17 - 31 maart 2020:

Er is een nieuw voorstel ontvangen van (de advocaat van) de bestuurder. Dit voorstel wordt thans nader uitgewerkt.

31-03-2020

 15

**Toelichting**

Verslag 18 - 30 juni 2020:

Er is de afgelopen verslagperiode onderhandeld over een regeling in der minne. Het is niet uitgesloten dat een regeling zal kunnen worden getroffen. Een gewijzigd concept voor een vaststellingsovereenkomst ligt ter beoordeling bij de advocaat van de bestuurder.

30-06-2020

 16

**Toelichting**

Verslag 19 - 29 september 2020:

De onderhandelingen met de bestuurder over de regeling zijn in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Tot heden is geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Vooruitlopend op de regeling heeft de bestuurder reeds drie keer € 700,- voldaan op de boedelrekening.

29-09-2020

 17

**Toelichting**

Verslag 20 - 29 december 2020:

Met de bestuurder van gefailleerde is overeenstemming bereikt over een

**29-12-2020**

 **18**

regeling in der minne. Door de bestuurder zal € 29.750,- betaald worden aan de boedel tegen finale kwijting. De reeds betaalde termijnen van € 700,- komen in mindering op voormeld bedrag. De hoogte van het bedrag van de schikking wordt mede ingegeven door de geringe zichtbare verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

Dit aspect zal nog worden onderzocht.

Dit aspect is in onderzoek.

03-07-2018

 8

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 12 - 2 januari 2019: Er is een uitgebreide reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder. Deze wordt zoals gezegd bestudeerd.	27-12-2018  10
Verslag 13 - 2 april 2019: De afgelopen verslagperiode heeft verder onderzoek plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal besloten worden hoe verder te gaan met de huidige resultaten van het boekenonderzoek dan wel of verder onderzoek moet plaatsvinden.	02-04-2019  11
Verslag 14 - 2 juli 2019: De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.	02-07-2019  12
Verslag 15 - 2 oktober 2019: Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.	01-10-2019  13
Verslag 16 - 2 januari 2020: Naar aanleiding van de door de curator ter hand gestelde overzichten heeft nader overleg met de advocaat van de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft vervolgens een voorstel voor een regeling in der minne gedaan. De curator heeft aangegeven een nader voorstel te wensen dat aan de belangen van de boedel tegemoet komt. Dat nieuwe voorstel wordt afgewacht.	31-12-2019  14
Verslag 17 - 31 maart 2020: Er is een nieuw voorstel ontvangen van (de advocaat van) de bestuurder. Dit voorstel wordt thans nader uitgewerkt.	31-03-2020  15
Verslag 18 - 30 juni 2020: Er is de afgelopen verslagperiode onderhandeld over een regeling in der minne. Het is niet uitgesloten dat een regeling zal kunnen worden getroffen. Een gewijzigd concept voor een vaststellingsovereenkomst ligt ter beoordeling bij de advocaat van de bestuurder.	30-06-2020  16
Verslag 19 - 29 september 2020: De onderhandelingen met de bestuurder over de regeling zijn in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Tot heden is geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Vooruitlopend op de regeling heeft de bestuurder reeds drie keer € 700,- voldaan op de boedelrekening.	29-09-2020  17
Verslag 20 - 29 december 2020: Met de bestuurder van gefailleerde is overeenstemming bereikt over een regeling in der minne. Door de bestuurder zal € 29.750,- betaald worden aan de boedel tegen finale kwijting. De reeds betaalde termijnen van € 700,- komen in mindering op voormeld bedrag. De hoogte van het bedrag van de schikking wordt mede ingegeven door de geringe zichtbare verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.	<b>29-12-2020</b>  <b>18</b>

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de grootboekadministratie van Gefailleerde onderzocht.

03-07-2018



Verslag 10 - 2 juli 2018: uit dit onderzoek zijn vele vragen gerezen. Deze zijn door de curator in een uitgebreide brief aan de (advocaat van de) bestuurder voorgelegd.

Verslag 11 - 2 oktober 2018:

02-10-2018

De reactie van de advocaat van de bestuurder wordt afgewacht.



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 40.081,17

03-07-2018



#### Toelichting

Verslag 10 - 2 juli 2018: Door het UWV zijn boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 40.081,17.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 114.388,00

03-07-2018



#### Toelichting

Verslag 10 - 2 juli 2018: Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend ter zake loonheffingen en omzetbelasting ter hoogte van in totaal € 114.388,-.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 59.241,24

03-07-2018



#### Toelichting

Verslag 10 - 2 juli 2018: Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 59.241,24.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.000,00

03-07-2018



#### Toelichting

Verslag 10 - 2 juli 2018: Door één andere schuldeiser is een preferente vordering ingediend van € 6.000,-.

## **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

138

03-07-2018



### **Toelichting**

Verslag 10 - 2 juli 2018: Tot en met de tiende verslagperiode zijn door crediteuren 138 concurrente schuldvorderingen ingediend.

## **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 1.451.125,50

03-07-2018



## **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Verslag 10 - 2 juli 2018: Zeer waarschijnlijk zal geen uitkering aan de concurrente schuldeisers gedaan kunnen worden.

03-07-2018



## **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Alle bekende schuldeisers zijn per brief op de hoogte gesteld van het faillissement en daar waar nodig te woord gestaan.

03-07-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-07-2018



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-07-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-07-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.


03-07-2018





## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak


Verslag 10 - 2 juli 2018: Het antwoord van de bestuurder op de in de brief van de curator gestelde vragen wordt afgewacht. Voorts zal de met de gewezen onderhuurder getroffen betalingsregeling gevolgd worden. 03-07-2018  8


Verslag 14 - 2 juli 2019:  
In september 2019 zal een bespreking plaatsvinden met de bestuurder en diens advocaat. 02-07-2019  12

Verslag 15 - 2 oktober 2019:  
De reactie van de bestuurder op enkele vragen die op 4 september 2019 zijn besproken wordt afgewacht. 01-10-2019  13

Verslag 16 - 2 januari 2020:  
De reactie van de bestuurder op de wensen van de curator aangaande een mogelijke schikking wordt afgewacht. 31-12-2019  14


Verslag 17 - 31 maart 2020:  
Het nieuwe voorstel zal de komende verslagperiode nader uitgewerkt worden. 31-03-2020  15

Verslag 18 - 30 juni 2020:  
De komende verslagperiode zal getracht worden een regeling in der minne te treffen met de bestuurder. 30-06-2020  16

Verslag 19 - 29 september 2020:  
De komende verslagperiode zal getracht worden de regeling in der minne met de bestuurder te voltooien. 29-09-2020  17

Verslag 20 - 29 december 2020:  
De komende verslagperiode zal de met de bestuurder getroffen regeling uitgevoerd worden. **29-12-2020**  **18**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 10 - 2 juli 2018: Over de termijn van afwikkeling kan ook nu nog geen uitspraak gedaan worden. 03-07-2018  8

### 10.3 Indiening volgend verslag

29-3-2021 **29-12-2020**  **18**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1. 03-07-2018  8



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**