

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	20-01-2019
Insolventienummer	F.08/16/497
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009632:F001
Datum uitspraak	30-11-2016

R-C	mr. M Koopmans
Curator	mr. M. Inan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Timber Trade Centre B.V.	04-05-2018
	 4

Gegevens onderneming

Timber Trade Centre B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 62598724, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te (2106 AK) Heemstede aan de Vondelkade 30, is in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de Rechtbank Overijssel d.d. 30 november 2016. Faillissementsnummer C/08/16/497 F	04-05-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Groothandel in hout en plaatmateriaal.	04-05-2018
Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen; het importeren van halffabricaat parketvloeren. De veredeling en verkoop van parketvloeren.	 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

n.b./ in onderzoek	04-05-2018
I.v.m. niet-bijgewerkte administratie zijn de omzetgegevens niet althans niet eenvoudig te achterhalen	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-05-2018

 4

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

04-05-2018

 4

Boedelsaldo
€ 0,00

20-01-2019

 5

Verslagperiode

van
9-11-2017

04-05-2018

 4

t/m
4-5-2018

van
5-5-2018

20-01-2019

 5

t/m
20-1-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	7,20 uur
5	2,90 uur
totaal	10,10 uur

Toelichting bestede uren

De inventarisatiefase verliep/verloopt zeer moeizaam als gevolg van (aanvankelijk) nonmedewerking bestuurder, nadien i.v.m. mogelijk in te stellen verzet door de bestuurder en nadat toch maar geen verzet werd ingesteld, werd de curator maar mondjesmaat voorzien van de gevraagde informatie en administratie ondanks regelmatige toezeggingen.

Ook anderszins werden afspraken (voor een bespreking en meenemen van administratie niet nagekomen).

Nadat de bestuurder helemaal nergens meer op reageerde, is de bestuurder in verzekerde bewaring gesteld, (summier) gehoord en weer daaruit ontslagen.

Nadien is eind maart/begin april (eindelijk) de aanwezig administratie in verschillende delen bij de curator tijdens een (tot dan toe eerste) bespreking en nadien via de mail aangeleverd. De curator heeft nog niet alles kunnen onderzoeken. Hetgeen aangeleverd dient te worden is ook nog niet compleet.

Verslag 2: inmiddels heeft de curator nagenoeg alle boekhouding en administratie ontvangen. Behalve dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, zie hierna 7, biedt de administratie voldoende aanknopingspunten voor "verdwenen activa", continueren bedrijfsactiviteiten vanuit een andere entiteit en feitelijk bestuurderschap van derden, zie Hst.7

verslag 4: zie Hst. 7 inz. rechtmatigheid

verslag 5: idem

04-05-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van failliet is Marius Industries B.V., gevestigd op het woonadres van haar bestuurder de heer I.M.D. Nijman. Marius Industries BV bezit voor een derde de aandelen van Timber Trade Centre BV. Daarnaast bezitten G.R.F. Beheer BV (enig aandeelhouder is de heer G.R. Faken) en Jidi BV (enig aandeelhouder is de heer J. Kits), ieder ook een derde van de aandelen van Timber Trade Centre.

O.b.v. de nu ontvangen bescheiden en administratie bestaat het vermoeden dat dhr. Faken (tevens) als feitelijk bestuurder moet worden aangemerkt.

verslag 2: de overige ontvangen administratie bevestigt het beeld dat de feitelijke touwtjes (operationele bedrijfsvoering) in handen waren van de heer Faken.

04-05-2018



1.2 Lopende procedures

Geen lopende procedures vóór faillissement

Nadien heeft de curator bezwaar aangetekend bij de KvK i.v.m. een zonder zijn toestemming uitgevoerde wijziging.

Timber Trade Centre BV was/is bestuurder van Install Vloeren Overijssel BV welk bestuurderschap eind 2016 door Nijman bij de KvK is gewijzigd.

Daartegen heeft de curator bezwaar aangetekend (loopt nog).

verslag 2: eerder genoemde wijziging bestuurderschap in KvK is n.a.v.

bezwaarschrift gewijzigd. Gefailleerde is bestuurder van Install Vloeren Overijssel BV

04-05-2018



1.3 Verzekeringen

De polissen waren reeds geëindigd wegens non-betaling

04-05-2018



1.4 Huur

Volgens (indirect) bestuurder was er geen sprake (meer) van een huurovereenkomst ten tijde van het faillissement.

04-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder en/of uit andere bronnen:

04-05-2018

 4

Timber Trade Centre BV is opgericht op 5 februari 2015. De onderneming was gevestigd aan de Parkweg 169 te Enschede en h.o.d.n. Het Vloerenarsenaal. De aanloop was moeizaam omdat de door Nijman op te stellen begroting, te regelen financiering e.d. niet vlotte. Dat lukte deels pas eind 2015 en de door Nieman ingebrachte gelden ad ca € 30.000. waren pas in februari 2016 beschikbaar. Toen is men feitelijk gestart met de activiteiten.

Volgens de bestuurder was Het Vloerenarsenaal onder welke naam Timber Trade Centre handelde, een winkel en handelsnaam die zouden toebehoren aan Springburn Ltd in Gibraltar. Timber Trade Centre mocht die naam o.g.v. een overeenkomst gebruiken voor de handel in houten vloeren. Die overeenkomst is nog niet aangeleverd bij de curator.

Volgens Nijman was het daarnaast de bedoeling om vloeren via internet internet te gaan verkopen. Klanten konden op de locatie aan de Parkweg terecht om de vloer eerst te bekijken. Hoewel daar werk van is gemaakt, is ook dit niet van de grond gekomen, aldus Nijman.

Het laatste idee met Timber Trade Centre BV was om onderhoud en Service te verlenen aan een ander bedrijf dat vloeren verkoopt. Dat idee zou in de kiem zijn gesmoord door het faillissement, aldus Nijman.

Nijman heeft na de in verzekerde bewaring stelling eind maart 2017 erkend dat veel van de tot dan toe aangeleverde informatie is geredigeerd door cq is verwerkt door de andere (indirect) aandeelhouders de heer G.R. Faken van G.R.F. Beheer BV en J. Kits van Jidi BV.

De voorgeschiedenis en (ver)banden met andere entiteiten, waaronder met Instal Vloeren Overijssel BV (voorheen ook World of Flooring BV geheten), beiden tevens (voorheen ook)

h.o.d.n. Het Vloerenarsenaal, alsook Dutch Floorline BV en Holland Floors BV voorheen ook

h.o.d.n. Het Vloerenarsenaal, doch failliet verklaard op 09-09-2014 waarvan mr. E.H. Hoeksma curator was, zijn in onderzoek.

Hetzelfde geldt voor het feit dat de oorspronkelijke bedoeling om Timber Trade Centre BV in te zetten voor een grote Duitse klant uiteindelijk aan de neus van Timber Trade Centre voorbij is gegaan. Deze informatie verkreeg de curator pas eind maart 2017 van bestuurder Nijman. In eerste instantie meldde hij slechts over de drie eerder genoemde handelsactiviteiten van Timber Trade Centre.

De bedrijfsactiviteiten van Timber Trade Centre BV zijn omstreeks augustus 2016 JHsLQGLJG en het vestigingsadres is ook omstreeks die periode gewijzigd van de Parkweg 169 te Enschede naar het woonadres van de heer Nijman.

Aan de Parkweg was een winkel annex showroom ingericht onder de naam Het Vloerenarsenaal. Aldaar heeft de curator de heer Faken gesproken op de dag waarop het faillissement was uitgesproken. Faken bevestigde dat Timber Trade Centre daar al sinds de zomer niet meer was gevestigd en dat het Vloerenarsenaal niets met Timber Trade Centre van doen heeft.

Het faillissement is aangevraagd door de (enige) werknemer van Timber Trade Centre die voordien in dienst was van Instal Vloeren Overijssel BV. Volgens de bestuurder Nijman is de werknemer vervolgens uitgeschreven bij de vorige werkgever maar niet aangemeld als werknemer van Timber Trade Centre BV. verslag 2: Alles duidt op onbehoorlijk bestuur; zie verder Hst. 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
1

04-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
1

04-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

4-5-2016	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

I.v.m. het mogelijk aantekenen van verzet, is de curator niet direct nadat het faillissement is uitgesproken overgegaan tot ontslagaanzegging. Daartoe is pas overgegaan op 7 december 2016 na verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

04-05-2018



Nadien bleek dat de enige werknemer (tevens aanvrager van het faillissement) niet als werknemer van failliet geregistreerd stond bij het UWV. Als gevolg daarvan heeft werknemer nog steeds geen WW-uitkering en loopt er ook een onderzoek van het UWV, met wie regelmatig telefonisch en schriftelijk contact is.

verslag 2: inmiddels heeft het UWV aan werknemer de loongarantie-uitkering gedaan en haar vordering ingediend.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
-		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens bestuurder was er aanvankelijk niets aan inventaris en zouden er ook geen bedrijfsmiddelen zijn, maar dit is in onderzoek.
verslag 2: er zijn diverse vragen gesteld aan de bestuurder n.a.v. in de administratie aangetroffen facturen en aanwijzingen m.b.t. aangetroffen (klein)inventaris. De betreffende de goederen zijn niet ingeleverd bij de curator omdat de bestuurder aangeeft niet te weten waar die goederen zich bevinden.

04-05-2018



4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

-

04-05-2018



4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

aan de hand de administratie, informatie bestuurder (onder)zoeken naar aanwezigheid bedrijfsmiddelen

04-05-2018



4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
in onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

onderzoeken in administratie of en waar genoemde onderhanden werken zijn (geweest)

04-05-2018



4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
in onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

in onderzoek

04-05-2018



4

3.9 Werkzaamheden andere activa

onderzoeken in administratie of en waar genoemde onderhanden werken zijn (geweest)

04-05-2018



verslag 2: diverse bij aanvang van de onderneming aangeschafte bedrijfsinventaris is niet aangetroffen, en blijkt "zoek". De bestuurder zou het uitzoeken en er op terugkomen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Er zijn aanwijzingen dat andere (feitelijk) bestuurders de betreffende goederen gebruiken waaronder een printer, BHV verbandkoffer e.d.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave bestuurder zijn er geen debiteuren
verslag 2: omdat de administratie niet is bijgewerkt en anderszins niet is voldaan de boekhoudplicht, is niet op te maken of de mededeling van de bestuurder dat er geen debiteuren zijn, niet te controleren.

04-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gezien de niet volledige (beter gezegd: totaal niet gevoerde boekhouding) dient de juistheid van de mededeling van de bestuurder dat er geen debiteuren zijn, te worden onderzocht.

04-05-2018



verslag 2: ook na summier onderzoek is de juistheid van de mededeling dat er geen debiteuren zijn, niet voor juist aan te nemen.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

n.v.t.

04-05-2018



5.2 Leasecontracten

-In april gesloten leaseovereenkomst met VW Bank GmbH hodn AutoCash lease (door de heer Faken, zonder toestemming van indirect bestuurder Nijman, zou zijn beëindigd en afgewikkeld voor faillissement. Vlak voor indiening van dit verslag (nadat deze maatschappij i.v.m. eind maart 2017 pas verkregen administratie is aangeschreven door de curator) blijkt de betreffende SMART Fortwo met kenteken 53-SNT-5 nog in gebruik te zijn, althans niet te zijn ingeleverd. Hieromtrent is bij de bestuurder navraag gedaan. De getekende financieringsstukken (financial lease) zijn nog niet ontvangen en ook de eventuele "overwaarde" moet worden onderzocht nadat de auto is ingeleverd.

- Lexmark Multifunctional (lease cq huur) via GrenkeFinance, is of wordt teruggebracht en overeenkomst is of zou zijn beëindigd.

verslag 3: Gebleken is dat de Smart nooit is opgehaald bij de dealer (Auto Navap in Haarlem).

Nadat de bestuurder is gebleken dat in april 2016 de heer Faken bij Auto Navap deze Smart had besteld middels lease, zou Auto Navap volgens de leasemaatschappij het bedrag op haar rekening bijgeschreven hebben gekregen (ca € 5000) en failliet zou nog een bedrag van €2000 moeten afrekenen bij Auto Navap zelf. Omdat de auto nimmer is afgenomen en meteen door de bestuurder is geprotesteerd is alles teruggedraaid. Noch de leasemaatschappij noch Auto Navap heeft nog een vordering op failliet cq deze is niet ingediend.

04-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

-

04-05-2018



5.4 Separatistenpositie

-

04-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet gebleken

04-05-2018



5.6 Retentierechten

niet bekend

04-05-2018



5.7 Reclamerechten

niet bekend

04-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

summier onderzoek diverse zaken aan de hand van informatie bestuurder en administratie en mail en schriftelijk contact derden. Uitzoeken Financial Lease SMART Fortwo met kenteken 53 -SNT-5 (zie hierboven bij lease).

04-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

verslag 2: Alles duidt er op dat de (feitelijk) bestuurders en anderen (zoals al eerder is gebeurd) de bedrijfsactiviteiten onderbrengen in een andere entiteit waarbij men steeds gebruik maakt van de naam "het Vloerenarsenaal" dat zou toebehoren aan een in het buitenland gevestigd ltd. Zie hst. 7. Zo ook recentelijk onder de naam G.R.F. Beheer BV en Woody's B.V. waarvan de heer Faken (feitelijk aan het roer bij gefailleerde) ook weer indirect aandeelhouder is.

04-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder reeds gewezen op schending boekhoudplicht ex artt. 2:10 e.v. BW en mogelijke gevolgen daarvan.

verslag 2: de bestuurder wil met een voorstel komen om een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

verslag 4: zowel de formele bestuurder als een feitelijk bestuurder zijn

04-05-2018



aansprakelijk gesteld i.v.m. bestuurdersaansprakelijkheid o.a. wegens schending boekhoudplicht. De formele bestuurder heeft aansprakelijkheid erkend en wil in overleg met de feitelijk bestuurder (die richting curator aansprakelijkheid betwist), het boedeltekort voldoen na het verwerven van inkomsten. Dat laatste zal gebeuren door de start van (vloerenverkoop)activiteiten m.b.v. een investeerder. Formele bestuurder stelt thans (nagenoeg) geen inkomsten te hebben en/of vermogen en afhankelijk te zijn van een succesvolle start van genoemde activiteiten waarmee maandelijks een aanzienlijk deel van het boedeltekort kan worden afgelost. De curator heeft een voorschotbetaling verzocht en afhankelijk daarvan zal een vaststellingsovereenkomst (na goedkeuring rechter-commissaris) worden opgesteld.

7.2 Depot jaarrekeningen

n.v.t. gezien datum oprichting (05-02-2015) en faillissement (30-11-2016)

04-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

04-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

04-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-05-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 4

Ja

In onderzoek, doch gezien schending administratieplicht, heeft de curator de bestuurder er reeds op gewezen dat dit kan of mede dient te leiden tot aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur; Hierin zal tevens onderzocht worden de rol van feitelijke bestuurder(s). verslag 2: idem verslag 4: zie hiervoor boekhoudplicht. Afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering van de plannen van bestuurder en feitelijk bestuurder i.v.m. de start van nieuwe handelsactiviteiten (uitrol en verkoop van vloeren van investeerder in ca 25 winkels in Nederland), zal het volledige boedeltekort door bestuurder(s) worden voldaan. Met bestuurder is afgesproken dat gezien het verloop van het faillissement tot dusverre er in november 2017 een "eerste" betaling van € 10.000 moet plaatsvinden op de boedelrekening. Ook zal een vaststellingsovereenkomst moeten worden getekend na goedkeuring rechter-commissaris waarin een betalingsregeling komt i.v.m. de benodigde tijd voor uitrol van genoemde activiteiten. Komt bestuurder 1 of meerdere afspraken niet na dan zullen rechtsmaatregelen getroffen (moeten) worden. Hetzelfde geldt richting de feitelijke bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-01-2019

 5

Ja

verslag 5: ondanks erkenning bestuurdersaansprakelijkheid door (indirect) bestuurder Nijman, en toezegging inzake eerste deelbetaling, heeft er tot op heden geen enkele betaling plaatsgevonden. Nijman stelt daartoe de financiële middelen niet te hebben en afhankelijk te zijn van de start van nieuwe met behulp van derden op te zetten bedrijfsactiviteiten. Dat laatste lijkt maar niet van de grond te komen, althans indirect bestuurder heeft steeds een ander excuus. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris de komende verslagperiode onderzoeken of nadere (vervolg)actie opportuun is en/of een gerechtelijke procedure starten.

7.6 Paulianeus handelen

04-05-2018

7.6 Paulianeus handelen

 4

Ja

in onderzoek

verslag 2: er zijn diverse aanwijzingen voor benadeling schuldeisers, hetgeen wordt

"geparkeerd" in afwachting van uitkomst inzake bestuurdersaansprakelijkheid (buitengerechtelijk)

verslag 4: Gezien de erkenning van bestuurdersaansprakelijkheid en intentie om gehele boedeltekort te voldoen, is dit onderwerp niet nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie werkzaamheden

04-05-2018

verslag 4: Toezien op nakoming gedane toezeggingen cq uitgesproken verwachtingen door bestuurder. De nieuwe handelsactiviteiten waarmee bestuurder inkomsten zou moeten genereren hebben steeds weer vertraging opgelopen doordat de leverancier/investeerder er meer tijd voor nodig heeft en de bestuurder daarvan afhankelijk is. Omdat de bestuurder stelt niet op andere wijze het boedeltekort te kunnen voldoen dan uit nieuwe handelsactiviteiten waarvoor hij afhankelijk is van een leverancier/investeerder, zal de boedel vooralsnog de start en uitkomst daarvan af moeten wachten alvorens te besluiten een gerechtelijke procedure te starten.

 4

verslag 5: ondanks erkenning bestuurdersaansprakelijkheid door (indirect) bestuurder Nijman, en toezegging inzake eerste deelbetaling, heeft er tot op heden geen enkele betaling plaatsgevonden. Nijman stelt daartoe de financiële middelen niet te hebben en afhankelijk te zijn van de start van nieuwe met behulp van derden op te zetten bedrijfsactiviteiten. Dat laatste lijkt maar niet van de grond te komen, althans indirect bestuurder heeft steeds een ander excuus. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris de komende verslagperiode onderzoeken of nadere (vervolg)actie opportuun is en/of een gerechtelijke procedure starten.

20-01-2019

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden van diverse aard, mede gericht op administratie en schending boekhoudplicht als ook andere zaken verband houdende met onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen. Overleg ook met diverse andere instanties.

04-05-2018

verslag 2: idem incl. contact met bestuurder, bestuderen administratie en o.a. contact belastingdienst

 4

verslag 4: contact bestuurder(s) zowel per mail, schriftelijk als persoonlijk. regulier contact rechter-commissaris i.v.m. afstemming voortgang.

Aanvulling 4: de werkzaamheden in deze verslagperiode zie met name op het contact met bestuurder, toezien op nakoming toezegging etc. hetgeen veelal leidt tot toelichting dat de activiteiten waarmee bestuurder inkomsten zou moeten genereren vertraging hebben opgelopen en dat er nieuwe toezeggingen worden gedaan.

verslag 5; idem

20-01-2019

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.978,41

04-05-2018

verslag 2:

 4

UWV: € 6.978,41

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.515,00

04-05-2018

€ 5.515,00 (nog niet ingediend)
verslag 2: idem

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 3.004,50

04-05-2018

P.M. (nog niet ingediend)
€ 3.004,50

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 12.681,00

04-05-2018

(ex-)werknemer: € 8.908,64 (loonvordering) idem/tevens aanvrager
faillissement: € 773,30
verslag 2: € 18.201 waarvan ingediend € 12.681 incl. genoemde vordering van
ex-werknemer; Deze dient te worden aangepast ivm betaling door het UWV.
Exacte restant vordering is niet bekend.

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

04-05-2018

12 waarvan 10 ingediend

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.283,34

04-05-2018

€ 40.269,31 waarvan ingediend € 16.521,14
verslag 2: € 32.304,23 waarvan ingediend € 18.280,70
verslag 4: € 32.283,34

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b. in dit stadium
verslag 4: met slotuitdeling (volledig) tenzij bestuurder(s) n.a.v. erkenning
aansprakelijkheid, toezegging betalingen om wat voor reden dan ook niet
nakomt

04-05-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek naar vorderingen van concurrente en preferente schuldeisers mede
i.v.m.
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid; de meeste crediteuren die uit de eind
maart 2017 ontvangen administratie blijken, zijn pas recentelijk
aangeschreven en geïnformeerd m.b.t. dit faillissement.
verslag 2: idem; bijgewerkte lijsten n.a.v. ingediende en/of geschrapte
vorderingen

04-05-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Kamer van Koophandel (bezwaar)

04-05-2018

 4

9.2 Aard procedures

bezwaarprocedure

04-05-2018

 4

9.3 Stand procedures

in heroverweging beslissing KvK

verslag 2: KvK heeft de wijziging n.a.v. het bezwaar gehonoreerd. Gefailleerde is bestuurder van Install Vloeren Overijssel bv.

04-05-2018

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

bezwaar aangetekend tegen wijziging (bestuurderschap failliet in Install Vloeren Overijssel BV) in KvK en contact met KvK en met bestuurder die deze wijziging heeft bewerkstelligd op initiatief van andere aandeelhouders.
verslag 2: idem, afgerond.

04-05-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

in dit stadium nog niet bekend.

04-05-2018

verslag 4: 6 maanden vanaf 2018 indien prognose nieuwe handelsactiviteiten bestuurder uitkomen waarmee hij het boedeltekort wil voldoen.

 4

Aanvulling 4: de door bestuurder uitgesproken verwachtingen cq zijn prognoses voor de nieuwe handelsactiviteiten die worden ontplooid, zijn niet uitgekomen.

Het wachten is op de revenuen uit die activiteiten.

verslag 5: idem of na overleg met rechter-commissaris zo nodig vervolgactie

20-01-2019

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Aanvulling 4: Niet te voorspellen vooralsnog. Eerst zien dan geloven als het gaat om door bestuurder uitgesproken verwachtingen en gedane "toezeggingen".

04-05-2018

 4

verslag 5: idem

20-01-2019

 5

10.3 Indiening volgend verslag

20-4-2019

20-01-2019

 5

10.4 Werkzaamheden overig

verslag 4: Toezien op nakoming gedane toezeggingen cq uitgesproken verwachtingen door bestuurder. Omdat de bestuurder stelt niet op andere wijze het boedeltekort te kunnen voldoen dan uit nieuwe handelsactiviteiten waarvoor hij afhankelijk is van een leverancier/investeerder, zal de boedel vooralsnog de start en uitkomst daarvan af moeten wachten alvorens te besluiten een gerechtelijke procedure te starten.

04-05-2018

 4

verslag 5: zie ter aangehaalde plaatse

20-01-2019

 5

Bijlagen

Bijlagen