

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	12-07-2018
Insolventienummer	F.08/16/55
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002746:F001
Datum uitspraak	03-02-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	M.M.J. Severiens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Estado Donaufonds Beheer BV

12-07-2018



Gegevens onderneming

Estado Donaufonds Beheer BV, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te 7908 HA Hoogeveen aan de Donau 5-31.

12-07-2018



Activiteiten onderneming

Het fungeren als beherend vennoot in een commanditaire vennootschap, alsmede de ontwikkeling van bouwprojecten, de aan- en verkoop van onroerend goed, de aan- en verkoop van onroerend goed projecten en het beleggen van vermogen.

12-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 0,00		
2014	€ 0,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 80.376,37

12-07-2018



Verslagperiode

van
1-2-2018

t/m
11-7-2018

12-07-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	92,20 uur
totaal	92,20 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1e verslag:

Estado Donaufonds Beheer BV is statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te Hogeveen aan de Donau 5-31. De akte van oprichting dateert van 11 juni 2010 en de vennootschap is op 15 juni 2010 voor het eerst in het handelsregister ingeschreven. Bestuurder en enig aandeelhouder is sedert 11 juni 2010 Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV (handelsnaam: Estado Vastgoed), gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de Weldammerbos 15. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is de heer G.C. Teekens, geboren te Enschede op 28 april 1967 en woonachtig op voornoemd adres.

Estado Donaufonds Beheer BV maakt deel uit van een groep vennootschappen, die zich met name bezig houden met de ontwikkeling van commercieel vastgoed. Aan het hoofd van de groep staat Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV en de gehele groep bestaat uit 9 vennootschappen.

12-07-2018



Curanda treedt op als beherend vennoot van een tweetal commanditaire vennootschappen, te weten: Estado Donaufonds C.V. en Estado Donaufonds II C.V., beiden kantoorhoudende te Hoogeveen aan de Donau 5-31. Beide commanditaire vennootschappen hebben ten doel het voor gemeenschappelijke rekening en risico exploiteren van vermogen in een vastgoedbeleggingsfonds.

6e verslag:

Inmiddels zijn de navolgende vennootschappen, die eveneens tot de "Estado-groep" behoren, in staat van faillissement verklaard, te weten:

- Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV (faillissementsdatum 30-08-2017), zijnde de bestuurder en enig aandeelhouder van curanda;
- Estado Donaufonds CV (faillissementsdatum 05-09-2017), van welke vennootschap curanda de beherend vennoot is;
- Estado III BV (faillissementsdatum 30-08-2017);
- Estado II CV (faillissementsdatum 30-08-2017);
- Vijfsteek Vastgoed BV (faillissementsdatum 05-09-2017).

In bovengenoemde faillissementen is ondergetekende eveneens tot curator aangesteld.

8e verslag:

Inmiddels zijn ook de navolgende vennootschappen, die eveneens tot de "Estado-groep" behoren, ook in staat van faillissement verklaard, te weten:

- Estado II BV (faillissementsdatum 14-02-2018);
- Estado Donaufonds II CV (faillissementsdatum 06-03-2018).

In bovengenoemde faillissementen is ondergetekende eveneens tot curator aangesteld.

1.2 Lopende procedures

1e verslag:

De vennootschap kent een zestal obligatiehouders en deze hebben op 20 november 2015 conservatoir beslag gelegd op een drietal appartementsrechten, gelegen te Apeldoorn aan de Roggestraat, dewelke in eigendom toebehoort aan curanda. De grosse van de beschikking, gegeven door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) dateert van 19 november 2015. Het conservatoir beslag op het onroerend goed is op 20 november 2015 ingeschreven in het Kadaster.

3e verslag:

Deze kwestie is ten gevolge van het faillissement afgedaan.

12-07-2018



1.3 Verzekeringen

1e verslag:

Door curanda zijn geen verzekeringen afgesloten.

12-07-2018



1.4 Huur

1e verslag:

Van een huurovereenkomst, waarbij curanda als huurder optreedt, is geen sprake. Wel was sprake van een voorwaardelijke huurovereenkomst, waarbij curanda als verhuurder optreedt.

De huurovereenkomst heeft betrekking op het kantorengedouw te Apeldoorn en kent een aantal ontbindende voorwaarden. In verband met het intreden van de ontbindende voorwaarden kan de huurovereenkomst als beëindigd worden beschouwd.

12-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

1e verslag:

De curator heeft de afgelopen periode meerdere malen gesproken met de heer G.C. Teekens, zijnde de feitelijk bestuurder van curanda en o.a. is gesproken over de oorzaken en de achtergronden van het faillissement.

12-07-2018



Estado Donaufonds Beheer B.V. is een besloten vennootschap, die als activiteit heeft het zijn van beherend vennoot in een tweetal commanditaire vennootschappen en op het niveau van de beide commanditaire vennootschappen vindt exploitatie plaats van verhuurd commercieel vastgoed.

Naast voornoemde activiteit als beherend vennoot, is curanda tevens eigenaar van een kantoorgebouw, gelegen te Apeldoorn aan de Roggestraat. Het kantoorgebouw is verworven op 30 juni 2014, met de bedoeling deze om te bouwen tot een hotel. Voor de realisatie van het hotel is een partij gevonden, waarmee op 30 juni 2014 een voorwaardelijke huurovereenkomst is gesloten voor de duur van 25 jaar.

Estado Donaufonds Beheer BV maakt sinds februari 2015 deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en derhalve is zij mede hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW schulden van de andere vennootschappen, die eveneens tot de fiscale eenheid behoren.

Eén van die vennootschappen is Estado III BV. Voornoemde vennootschap heeft als activiteit de ontwikkeling en realisatie van een kantoorpand in Enschede, staande en gelegen aan de Zuiderval (gebied het Eeftink). Volgens de heer Teekens ontstonden bij dit project financieringsproblemen, met o.a. als gevolg dat de gefactureerde termijnfacturen van de aannemer ten belope van € 1.000.000 onbetaald zijn gebleven.

Ondanks het feit dat er betalingsafspraken zijn gemaakt met de aannemer, dewelke zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, is de aannemer overgegaan tot het terugvragen van de BTW van de onbetaald gebleven facturen. Het gaat om een BTW bedrag van € 194.000, die uiteindelijk ook door de Belastingdienst aan de aannemer is uitbetaald. De Belastingdienst heeft vervolgens een aanslag ex artikel 29 lid 2 OB aan de fiscale eenheid opgelegd ten bedrage van € 203.000 (inclusief boete), waarvoor curanda mede hoofdelijk

aansprakelijk is.

De heer Teekens is het niet eens met de opgelegde aanslag aan de fiscale eenheid, daar in de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat de openstaande facturen van de aannemer zijn omgezet in een lening en gelet daarop is de BTW problematiek niet aan de orde, aldus de heer Teekens.

Voorts is de heer Teekens van mening dat de fiscale eenheid niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de mogelijke BTW schuld van Estado III BV, omdat de oorspronkelijke facturen van de aannemer ruim twee jaar voor het ontstaan van de fiscale eenheid zijn gedateerd.

De heer Teekens/Estado III BV heeft tevergeefs getracht om in gesprek te komen met de Belastingdienst. De Belastingdienst persisteert bij de opgelegde aanslag en heeft vervolgens het faillissement van Estado Donaufonds Beheer BV aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Kantorengedouw gelegen te Apeldoorn aan de Roggestraat 111	€ 1.247.500,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00
totaal	€ 1.247.500,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

1e verslag:

Curanda heeft in een kantorengedouw, staande en gelegen te (7311 CC) Apeldoorn, het

volledige eigendom van de navolgende appartementsrechten:

- de commerciële ruimten op de begane grond van het kantorengedouw, plaatselijk bekend als Roggestraat 127;
- de eerste t/m vijfde verdieping van het kantorengedouw, plaatselijk bekend als Roggestraat 111 (1e verdieping), 113 (2e verdieping), 115 (3e verdieping), 117 (4e verdieping) en 119 (5e verdieping);
- het dakvlak, gelegen boven de vijfde verdieping van het kantorengedouw, plaatselijk bekend als Roggestraat (ongenummerd).

Blijkens het Kadaster is op de onroerende zaken aan de Roggestraat te Apeldoorn een

hypotheek gevestigd ten bedrage van € 1.250.000 te vermeerderen met 35 % aan bedongen renten, boeten, etc., derhalve in totaal € 1.687.500.

Daarnaast heeft curanda het juridisch eigendom van de appartementsrechten, die middels

Estado Donaufonds C.V. en Estado Donaufonds II C.V. worden geëxploiteerd en die nog onderwerp van nader onderzoek zijn.

Het gaat in totaal om een zevental appartementsrechten van een tweetal kantorengedouwen,

gelegen te Hoogenveen, plaatselijk bekend als Donau 1-02, Donau 5-01 en Donau 5-02

(Estado Donaufonds C.V.) en plaatselijk bekend als Donau 5-21, Donau 5-22, Donau 5-31 en Donau 5-32 (Estado Donaufonds C.V. II).

3e verslag:

De curator heeft de appartementsrechten aan de Roggestraat te Apeldoorn met goedkeuring

van de rechter-commissaris op 12 juli 2016 verkocht aan een derde, te weten Rogge OG

Investment BV te Enschede, voor een koopprijs van € 1.247.500 (exclusief BTW) k.k.

De hypotheekhouders hebben na ontvangst van de aan hen toekomende hypotheekbedragen

afstand gedaan van hun zekerheidsrechten op het verkochte.

De boedel heeft uit hoofde van bovengenoemde koop een bedrag ontvangen van €

147.133,54, welk bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

12-07-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

1e verslag:

Overgaan tot verkoop van het onroerend goed, overleg met de hypotheekhouder(s).

12-07-2018



2e verslag:

De curator is inmiddels in onderhandeling met een gegadigde en verwacht de komende

verslagperiode tot verkoop van het kantoorpand te kunnen overgaan.

3e verslag:

De werkzaamheden m.b.t. het pand in Apeldoorn zijn afgerond.

Ter zake de appartementsrechten te Hoogeveen voert de curator de nodige besprekingen. In

een volgend verslag zal de curator hierop terugkomen.

4e verslag:

Wordt vervolgd. De afgelopen verslagperiode had de curator dienaangaande overleg met o.a. de heer Teekens. Naar verwachting zal de curator

binnenkort een bieding op de

appartemenstrechten te Hoogeveen tegemoet zien.

5e verslag:

Tot op heden heeft de curator nog geen bieding op de appartementsrechten ontvangen en

zullen de verkoopinspanningen worden voortgezet.

6e verslag:

Zie vorige verslag.

7e verslag:

De afgelopen verslagperiode heeft de curator van verschillende partijen biedingen

ontvangen en getracht zal worden om de komende verslagperiode tot een afronding te

komen.

8e verslag:

De zeven appartementsrechten, waarvan curanda juridisch eigenaar is zijn inmiddels verkocht. De akten van levering zijn op 6 juli 2018 gepasseerd bij notaris Hölscher te Rijssen. De appartementsrechten zijn gekocht door HHT Vastgoed BV te Almelo.

De economische eigenaren zijn Estado Donaufonds CV (3 appartementsrechten) en Estado Donaufonds II CV (4 appartementsrechten), welke vennootschappen eveneens in staat van faillissement zijn verklaard (resp. C/08/17/295 F en C/08/18/87 F). De opbrengsten zullen in voornoemde faillissementen worden verantwoord en voor bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende openbare verslagen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1e verslag:

Niet van toepassing.

12-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

1e verslag:
Na datum faillissement zijn de huurpenningen van het door Estado Donaufonds C.V. II verhuurde appartementsrechten bijgeschreven op de zakelijke bankrekening van curanda. Het gaat in totaal om een bedrag van € 2.190,72, welk bedrag inmiddels is bijgeschreven op de boedelrekening.

12-07-2018



3e verslag:
Leges gemeente Apeldoorn.
Curanda heeft op 6 augustus 2014 een anterieure overeenkomst gesloten met de Gemeente Apeldoorn ten behoeve van een bestemmingsplan voor Roggestraat 111 te Apeldoorn. De curator heeft de gemeente laten weten, dat ingevolge het faillissement de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en heeft de gemeente verzocht om, conform hetgeen in de overeenkomst ter zake is opgenomen, de helft van de betaalde leges over te maken op de faillissementsrekening. De gemeente Apeldoorn heeft dit beaamd en is inmiddels overgegaan tot betaling van de verschuldigde helft van de leges.

Zakelijke lasten pand.
Conform hetgeen is opgenomen in de koopovereenkomst m.b.t. de appartementsrechten te Apeldoorn zijn de zakelijke lasten, die ten laste van de koper komen, overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Rekening-courantvordering
Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV neemt als één van de hypotheekhouders (haar hypotheaire vordering bedraagt € 121.634,87) een bijzondere positie in, daar zij tevens schuldenaar van curanda is.

Curanda heeft een rekening-courantvordering op Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV ten bedrage van € 292.119,73. De vordering van curanda op Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV is dus hoger dan haar hypothecaire schuld op curanda. Ten gevolge van het vorenstaande komt de hypothecaire schuld van Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV ten bedrage van € 121.634,87 aan de boedel toe.

Boedelstorting.

Door de heer Teekens is een boedelstorting voldaan.

6e verslag:

Op de boedelrekening zijn twee bedragen bijgeschreven (14,32 en € 211,75), die respectievelijk thuishoren in de faillissementen van Estado III BV en Estado Participatie & Vastgoedmanagement BV. Inmiddels zijn voornoemde bedragen naar de juiste boedelrekeningen doorgestort.

De curator heeft de nodige rekening-courantvorderingen aangetroffen op gelieerde (nog) niet gefailleerde vennootschappen. In hoeverre deze vorderingen te incasseren zijn, is nog onderwerp van onderzoek.

7e verslag:

De curator heeft een tweetal rekening-courantvorderingen op gelieerde niet-gefaillieerde vennootschappen aangetroffen. Het betreffen vorderingen op VOF De Kantoorkamer (betreft een 50 % deelneming van Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV) en VvE Boedapest, waarvan de heer Teekens de administratie voert.

3.9 Werkzaamheden andere activa

1e verslag:

Niet van toepassing.

3e verslag:

De werkzaamheden zijn afgerond.

6e verslag:

Nader onderzoek doen naar de rekening-courantvorderingen.

7e verslag:

Trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren.

12-07-2018

 **6**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

1e verslag:
Estado Donaufonds Beheer BV is als beherend vennoot aansprakelijk voor alle schulden van de twee commanditaire vennootschappen. In hoeverre banken uit dien hoofde vorderingen hebben op curanda, is nog onderwerp van onderzoek.

12-07-2018



Curanda heeft een zestal obligatieleningen (met zekerheden) uitgegeven, met een minimale intekening van € 100.000 en met een maximale lening omvang van € 1.200.000.

Blijkens de aangereikte balans per 31-12-2015 kunnen de vorderingen van de zestal voorlopig becijferd worden op een bedrag van in totaal € 1.161.233.

2e verslag:
Curanda is als beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschappen. De Rabobank Zuidwest-Drenthe heeft ter zake de commanditaire vennootschappen een vordering ingediend van in totaal € 1.128.632,40 uit hoofde van een drietal verstrekte leningen alsmede een faciliteit in rekening-courant.

8e verslag:
De vordering van de Rabobank is volledig uit de opbrengsten van de appartementsrechten voldaan.

5.2 Leasecontracten

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

1e verslag:
Ten gunste van de zes obligatiehouders is een gezamenlijk eerste hypotheekrecht gevestigd op de onroerende zaken van curanda, gelegen te Apeldoorn aan Roggestraat, hetgeen ook als zodanig in de obligatieovereenkomsten staat vermeld.

12-07-2018



2e verslag:
De Rabobank Zuidwest-Drenthe heeft de nodige stukken aangereikt, die nog onderwerp van onderzoek zijn.

3e verslag:
Wordt vervolgd.

5.4 Seperatistenpositie

1e verslag:
De obligatieovereenkomsten dateren van 30 juni 2014 en zijn op voormelde datum ook door curanda en de obligatiehouders ondertekend. De hypotheekakte dateert van 6 oktober 2014 en is op 9 oktober 2014 ingeschreven in het Kadaster.

12-07-2018



2e verslag:
De positie van de Rabobank Zuidwest-Drenthe als separatist is nog onderwerp van onderzoek.

3e verslag:
Wordt vervolgd.

7e verslag:
Gebleken is dat de zekerheden door de Rabobank Zuidwest-Drenthe rechtsgeldig zijn gevestigd.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

1e verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

12-07-2018



5.6 Retentierechten

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



5.7 Reclamerechten

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1e verslag:
Nader onderzoek positie banken in combinatie met de commanditaire vennootschappen.

12-07-2018



2e verslag:
Onderzoek doen naar de zekerheden van de Rabobank Zuidwest-Drenthe.

7e verslag:
De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



6.5 Verantwoording

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



6.6 Opbrengst

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1e verslag:
Nog in onderzoek.

12-07-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

1e verslag:
Na raadpleging van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is het de curator gebleken, dat de jaarrekening 2010 op 31 januari 2012 tijdig is gedeponneerd. De jaarrekeningen 2011 en 2012 zijn te laat gedeponneerd en wel op respectievelijk 2 april 2013 en 27 oktober 2015. De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn niet gedeponneerd.

12-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

1e verslag:

Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap (11-06-2010) heeft de curator het onderzoek naar de volstorting van de aandelen achterwege gelaten, daar de vordering tot nakoming van de stortingsplicht reeds op datum faillissement was verjaard.

12-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1e verslag:

Nog in onderzoek.

6e verslag:

In verband met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heeft de curator de heer Teekens om opheldering verzocht en gevraagd, waarom de jaarrekeningen niet en/of niet-tijdig zijn gedeponeerd.

7e verslag:

De reactie van de heer Teekens geeft voor de curator geen aanleiding om aan te nemen dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur en zal zich beraden over de te ondernemen stappen.

12-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

1e verslag:

Nog in onderzoek.

5e verslag:

Vooralsnog is van paulianeuze handelingen niet gebleken.

12-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1e verslag:

Voorzetting van de nodige onderzoeken.

2e verslag:

Voortzetting van de nodige onderzoeken.

3e verslag:

Idem.

6e verslag:

De curator heeft een reactie ontvangen van de heer Teekens ter zake de deponeringsplicht,
die nog nader bestudeerd dient te worden.

7e verslag:

Afwikkelen onbehoorlijk bestuur.

12-07-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

1e verslag:

Vooralsnog niet bekend.

12-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 227.935,00

1e verslag:

Blijkens het faillissementsrekest bedraagt de fiscale vordering op curanda € 20.881. Curanda maakt deel uit van een fiscale eenheid en uit die hoofde heeft de Belastingdienst een vordering op curanda van in totaal € 226.699. De totale fiscale vordering is derhalve voorlopig
becijferd op € 247.580.

2e verslag:

Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal € 450.597. Laatstgenoemd bedrag is inclusief de vordering ten name van de van de fiscale eenheid.

4e verslag:

In verband met een dubbeltelling is de vordering van de fiscus aangepast en bedraagt de vordering thans € 227.935,-.

12-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.252,38

1e verslag:
Vooralsnog niet bekend.

12-07-2018



4e verslag:
Het GBLT heeft een preferente vordering ingediend van € 4.087,46 (ex artikel 138 3e lid van de Waterschapswet).

5e verslag:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 1.164,92 m.b.t. aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

1e verslag:
Op de aangereikte openstaande postenlijst crediteuren staan 6 concurrente crediteuren vermeld.

12-07-2018



8e verslag:
In totaal hebben 7 concurrente crediteuren een vordering ingediend, waarvan er inmiddels 1 is verwijderd (Rabobank).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.953,54

12-07-2018



1e verslag:

Volgens de aangereikte openstaande postenlijst bedragen de vorderingen van de concurrente crediteuren in totaal € 130.983,30. Het gaat hier uitsluitend om de concurrente crediteuren van curanda en niet om de concurrente crediteuren van de commanditaire vennootschappen, waarvoor curanda als beherend vennoot aansprakelijk is.

2e verslag:

Tot op heden heeft de curator een bedrag genoteerd van in totaal € 1.141.118,97 op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

4e verslag:

Tot op heden heeft de curator een bedrag genoteerd van in totaal € 1.145.159,44 op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

7e verslag:

Thans is een bedrag van in totaal € 1.163.585,94 genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Laatstgenoemd bedrag is inclusief de vordering van de Rabobank ten bedrage van € 1.128.632,40.

8e verslag:

Nu de vordering van de Rabobank geheel is voldaan uit de opbrengsten van de appartementsrechten, is haar vordering van de crediteurenlijst verwijderd, waardoor thans een bedrag van in totaal € 34.953,54 is genoteerd op de lijst van concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1e verslag:

Thans nog niet bekend.

12-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

1e verslag:

Nader inventariseren van de schuldeisers, afstemmen fiscale schuld met de belastingdienst, onderzoek naar fiscale claim ex art 29 lid 2 OB.

2e verslag:

Nader inventariseren van de schuldeisers.

6e verslag:

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

12-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



9.2 Aard procedures

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



9.3 Stand procedures

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

1e verslag:
Niet van toepassing.

12-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1e verslag:
De curator zal zich de komende periode met name richten op de verkoop van de aangetroffen appartementsrechten in het kantoorgebouw te Apeldoorn, het nader inventariseren van de schuldeisers en de gevolgen onderzoeken voor de commanditaire vennootschappen, nu de beherend vennoot (= curanda) is gefailleerd.

12-07-2018



2e verslag
Nader inventariseren van de schuldeisers, overgaan tot verkoop van het kantoorgebouw te Apeldoorn, overgaan tot afwikkeling van de commanditaire vennootschappen en nader onderzoek doen naar de positie van de Rabobank Zuidwest-Drenthe.

3e verslag:
Overgaan tot afwikkeling van de commanditaire vennootschappen en het onroerend goed te Hoogeveen en nader onderzoek doen naar de positie van de Rabobank Zuidwest-Drenthe.

4e verslag:
De curator zal de komende verslagperiode zich met name richten op de verkoop van de appartementsrechten te Hoogeveen en is dienaangaande in gesprek.

5e verslag:

De appartementsrechten zijn nog niet verkocht en derhalve zullen de verkoopinspanningen de komende verslagperiode worden voortgezet.

6e verslag:

Vervolg verkoop appartementsrechten, nader onderzoek doen naar de rekeningcourantvorderingen en de deponeringsplicht.

7e verslag:

Nu zich kandidaten hebben gemeld voor de appartementsrechten zal de curator de komende verslagperiode zich met name richten op de verkoop van de appartementsrechten.

8e verslag:

Nu de appartementsrechten zijn verkocht zal de curator de komende verslagperiode zich met name richten op de nog te verrichten overige werkzaamheden (vervolg lopende onderzoeken, rekening-courantvorderingen).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1e verslag:

Thans nog niet bekend.

12-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2018

12-07-2018



10.4 Werkzaamheden overig

1e verslag:

Zie plan van aanpak hierboven.

12-07-2018



2e verslag:

Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.

7e verslag:

Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.

8e verslag:

Zie plan van aanpak bij 10.1 van dit verslag.

Bijlagen