

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

## Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	17-02-2021
Insolventienummer	F.08/17/295
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015239:F004
Datum uitspraak	05-09-2017


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

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Estado Donaufonds CV 16-07-2018  
 3

### Gegevens onderneming

Estado Donaufonds CV (KvK nr. 50210564) is gevestigd en kantoorhoudende 16-07-2018  
te 7908 HA  3  
Hoogeveen, aan de Donau 5-31.

### Activiteiten onderneming

De vennootschap heeft ten doel het voor gemeenschappelijk rekening en risico 16-07-2018  
exploiteren  3  
van vermogen in het vastgoedbeleggingsfonds Estado Donaufonds CV  
(volgens uittreksel  
Handelsregister).

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 46.178,00	€ 8.988,00	
2016	€ 64.922,00	€ 4.302,00	€ 988.213,00
2015	€ 64.600,00	€ 730,00	€ 999.887,00

## Toelichting financiële gegevens

Blijkens de winst/verliesrekening uit het boekhoudsysteem van curanda bedroeg het resultaat over het boekjaar 2016 € 4.302 positief (2015: € 730 positief). Het resultaat over het boekjaar 2017 (t/m 31-08-2017) bedraagt € 8.988 positief.

16-07-2018



Volgens de aangereikte balans uit het boekhoudsysteem bedraagt het balanstotaal van curanda ultimo 2016 € 988.213 (2015: € 999.887).

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-07-2018



## Boedelsaldo

€ 61.261,19

16-07-2018



€ 39.456,64

14-01-2019



€ 39.456,64

29-05-2019



€ 39.463,54

28-08-2019



€ 39.466,04

04-12-2019



€ 37.918,55

09-03-2020



€ 31.918,55

29-06-2020



€ 35.091,43

30-09-2020



### Toelichting










Abusievelijk is in het 9e verslag een boedelsaldo vermeld van € 31.918,55. Dit had moeten zijn € 37.918,55.

€ 35.091,43

17-02-2021



## Verslagperiode

<b>van</b> 12-2-2018	16-07-2018  3
<b>t/m</b> 13-7-2018	
<b>van</b> 14-7-2018	14-01-2019  4
<b>t/m</b> 11-1-2019	
<b>van</b> 12-1-2019	29-05-2019  5
<b>t/m</b> 27-5-2019	
<b>van</b> 28-5-2019	28-08-2019  6
<b>t/m</b> 23-8-2019	
<b>van</b> 24-8-2019	04-12-2019  7
<b>t/m</b> 3-12-2019	
<b>van</b> 4-12-2019	09-03-2020  8
<b>t/m</b> 6-3-2020	
<b>van</b> 7-3-2020	29-06-2020  9
<b>t/m</b> 26-6-2020	
<b>van</b> 27-6-2020	30-09-2020  10
<b>t/m</b> 30-9-2020	
<b>van</b> 1-10-2020	<b>17-02-2021</b>  <b>11</b>
<b>t/m</b> 17-2-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	36 uur 36 min
4	4 uur 24 min
5	2 uur 18 min
6	0 uur 42 min
7	0 uur 24 min
8	0 uur 30 min
9	0 uur 18 min
10	1 uur 0 min
11	0 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>46 uur 54 min</b>

### Toelichting bestede uren

Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel worden aangepast, doordat het kan voorkomen dat de werkzaamheden niet of onjuist in het urenregistratie systeem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het verslag is uitgebracht - bij een interne controle wordt vastgesteld.

04-12-2019



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

1e verslag:

Estado Donaufonds CV is gevestigd en kantoorhoudende te Hoogeveen aan de Donau 5-31.

Het samenwerkingsverband dateert van 15-06-2010 en blijktens het uittreksel uit het

Handelsregister is de startdatum van de onderneming eveneens 15-06-2010.

Beherend venoot is Estado Donaufonds Beheer BV, gevestigd en kantoorhoudende te

Enschede aan de Weldammerbos 15, welke vennootschap op 03-02-2016 in staat van

faillissement is verklaard, zulks met aanstelling van ondergetekende tot curator.

Estado Donaufonds CV 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 (enig aandeelhouder en bestuurder van Estado Donaufonds Beheer BV), die op 30-08-2017 in staat van faillissement is verklaard, eveneens met aanstelling van ondergetekende tot curator.

16-07-2018



## **1.2 Lopende procedures**

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018

 3

## **1.3 Verzekeringen**

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018

 3

## **1.4 Huur**

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018

 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

1e verslag:

Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst, die blijkens het faillissementsrekest een vordering heeft van € 216.323 uit hoofde van een aansprakelijkstelling ex artikel 43 Invorderingswet.

16-07-2018



Al eerder had de Belastingdienst het faillissement van Estado Donaufonds Beheer BV aangevraagd, welk faillissement op 03-02-2016 is uitgesproken, zulks met aanstelling van ondergetekende tot curator. Voor nadere informatie over het faillissement van Estado Donaufonds Beheer BV wordt verwezen naar de reeds ingediende faillissementsverslagen.

Sedert het faillissement van Estado Donaufonds Beheer BV zijn de gesprekken tussen de heer Teekens en de Belastingdienst geïntensiveerd en o.a. is getracht om tot een betalingsregeling te komen met betrekking tot de openstaande belastingaanslagen. Uitgangspunt is steeds geweest, dat de heer Teekens "zijn" onroerend goed portefeuille, die verdeeld is over de verschillende Estado entiteiten, zou gaan verkopen en dat uit de opbrengsten de fiscale vorderingen zo veel mogelijk zouden worden voldaan.

De heer Teekens heeft vervolgens verschillende stappenplannen met betrekking tot de verkoop van het onroerend goed uitgewerkt en ook investeerders/financiers benaderd, maar zulks heeft na ruim 1,5 jaar niet geleid tot verkoop van enig registergoed en dus ook niet tot een substantiële afbouw van de totale fiscale schuld, hetgeen voor de Belastingdienst reden is geweest om naast het faillissement van Estado Donaufonds CV ook de faillissementen aan te vragen van Estado III BV, Estado Participaties & Vastgoedmanagement BV, Vijfsteek Vastgoed BV en Estado II CV aan te vragen.

Laatstgenoemde vennootschappen zijn inmiddels ook in staat van faillissement verklaard, zulks telkens met aanstelling van ondergetekende tot curator en voor nadere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende openbare faillissementsverslagen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
3 appartementsrechten, gelegen te Hoogeveen aan de Donau	€ 515.000,00	€ 494.401,44	
<b>totaal</b>	€ 515.000,00		€ 0,00

## Toelichting onroerende zaken

1e verslag:

Curanda exploiteert een drietal appartementsrechten in twee kantoorgebouwen, genaamd gebouw Wenen en gebouw Boedapest, gelegen te Hoogeveen aan de Donau, waarvan Estado Donaufonds Beheer BV juridisch eigenaar is.

16-07-2018



In gebouw Wenen wordt één appartementsrecht verhuurd aan een schade expertisebureau en in gebouw Boedapest worden twee appartementsrechten verhuurd aan een kinderdagverblijf.

De gebouwen zijn vrijwel identiek gebouwd en elk appartement is circa 146 m<sup>2</sup> groot. De appartementsrechten zijn inmiddels getaxeerd door DTZ Zadelhoff.

Hoogte hypotheek:

Blijkens het Kadaster en de aangereikte hypotheekakte is op de aangetroffen appartementsrechten door de Rabobank een recht van eerste hypotheek gevestigd ten bedrage van € 600.000. De vordering van de Rabobank bedroeg per datum faillissement in totaal € 477.782,74.

Boedelbijdrage:

De curator heeft een boedelbijdrage bedongen overeenkomstig de separatistenregeling, waarbij over een opbrengst boven de € 225.000 een boedelbijdrage is overeengekomen van 1,5 %.

3e verslag:

De 3 appartementsrechten waarvan curanda economisch eigenaar is zijn inmiddels verkocht. De akte van levering is op 6 juli 2018 gepasseerd bij notaris Hölscher te Rijssen. De appartementsrechten zijn gekocht door HHT Vastgoed BV te Almelo voor een bedrag van € 515.000,- KK. Weliswaar is met de Rabobank een boedelbijdrage overeengekomen, maar omdat sprake is van overwaarde is deze niet in rekening gebracht.

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

1e verslag:

Overgaan tot verkoop van het aangetroffen appartementsrechten.

16-07-2018



2e 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.

3e verslag:

Nu de appartementsrechten zijn verkocht kunnen de werkzaamheden als beëindigd worden beschouwd.

### 3.3 Bedrijfsmiddelen



## Toelichting bedrijfsmiddelen

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verrekening zakelijke lasten ivm verkoop pand	€ 2.273,77	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 2.273,77</b>	<b>€ 0,00</b>

## **Toelichting andere activa**

1e verslag:  
Nog in onderzoek.

16-07-2018



2e verslag:  
De curator heeft de nodige rekening-courantvorderingen aangetroffen op gelieerde (nog) niet gefailleerde entiteiten. In hoeverre deze vorderingen te incasseren zijn, is nog onderwerp van onderzoek.

4e verslag:  
Inmiddels zijn alle Estado entiteiten gefailleerd en derhalve kunnen de aangetroffen rekening-courantvorderingen als oninbaar worden beschouwd.

14-01-2019



De afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank de zakelijke bankrekening van curanda opgeheven en het aanwezige saldo ten bedrage van € 2.827,12 overgeboekt naar de boedelrekening. Voornoemd bedrag heeft betrekking op een ontvangen huurtermijn over de maand juli 2018, welk bedrag nog met de koper van de appartementsrechten dient te worden afgewikkeld.

## **3.9 Werkzaamheden andere activa**

1e verslag:  
Nader onderzoek doen of nog sprake is van andere activa.

16-07-2018



2e verslag:  
Trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren.

4e verslag:  
Overgaan tot afrekening met de koper van de appartementsrechten. De werkzaamheden met betrekking tot de aangetroffen rekening-courantverhoudingen zijn beëindigd, nu deze als oninbaar kunnen worden beschouwd.

14-01-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Kinderdagverblijf	€ 2.833,33	€ 2.833,33	
<b>totaal</b>	€ 2.833,33	€ 2.833,33	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

1e verslag:

Curanda heeft twee debiteuren, zijnde de huurders (een schade expertisebureau en een kinderdagverblijf) van de aangetroffen appartementsrechten. Per datum faillissement diende het kinderdagverblijf de openstaande vordering ten bedrage van € 2.833,33 nog te voldoen.

Het kinderdagverblijf heeft de openstaande vordering per datum faillissement inmiddels voldaan op de zakelijke bankrekening van curanda bij de Rabobank.

2e verslag:

De afgelopen verslagperiode is het geïncasseerde bedrag van € 2.833,33, die was bijgeschreven op de zakelijke bankrekening van curanda, overgeboekt naar de boedelrekening.

16-07-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

1e verslag:

De Rabobank heeft uit hoofde van een tweetal verstrekte leningen alsmede wegens een kredietfaciliteit in rekening-courant een vordering ingediend van in totaal € 477.782,74.

Naast voornoemde bankfinanciering heeft de vennootschap financieringen aangetrokken van participanten (in de vorm van obligatieleningen) en commanditaire vennoten, in totaal groot € 375.000. Voorts is van een derde partij een bedrag geleend van € 20.000.

16-07-2018



3e verslag:

De vordering van de Rabobank is volledig uit de opbrengst van de appartementsrechten voldaan.

## 5.2 Leasecontracten

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

1e verslag:

De Rabobank heeft de navolgende zekerheden bedongen, te weten: een pandrecht op de huurpenningen en een eerste hypothecaire inschrijving ten bedrage van € 600.000 op de appartementsrechten.

16-07-2018



De overige financiers hebben geen zekerheden verstrekt.

## 5.4 Separatistenpositie

1e verslag:

Nog in onderzoek.

16-07-2018



2e verslag:

De zekerheden zijn rechtsgeldig door de Rabobank gevestigd.

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



## 5.6 Retentierechten

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



## 5.7 Reclamerechten

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

1e verslag:

Zie punt 3.4 van dit verslag.

16-07-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

1e verslag:  
In overleg met de Rabobank is afgesproken om de exploitatie van de verhuurde appartementsrechten voort te zetten, totdat de appartementsrechten zijn verkocht.  
Afgesproken is dat de lopende kosten zoveel mogelijk uit de maandelijkse huuropbrengsten worden voldaan en dat de positieve exploitatieopbrengst periodiek met de boedel wordt afgerekend. Mocht de exploitatie negatief worden, dan zal de Rabobank de lopende kosten voor haar rekening nemen.

16-07-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

1e verslag:  
De huuropbrengsten bedragen in totaal € 5.313,83 per maand en de lopende kosten bedragen voorsnog in totaal € 1.675,39 per maand. De maandelijkse kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: bijdrage VvE Wenen € 510,20, bijdrage VvE Boedapest € 705,83, abonnement internet € 59,29 en schoonmaakkosten € 97,57.

16-07-2018



2e verslag:  
Over de periode 05-09-2017 t/m 31-01-2018 is een positief exploitatiesaldo behaald van € 15.618,09.

3e verslag:  
De lopende exploitatie via de boedel is op 30-06-2018 geëindigd en voorsnog is in totaal een positief exploitatiesaldo behaald van € 35.757,76. In totaal is een bedrag van € 48.032,85 aan huurpenningen geïncasseerd en de lopende exploitatiekosten bedroegen in totaal € 12.275,09. In verband met nagekomen kosten zal het exploitatiesaldo nog wel wijzigen.

### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

1e verslag:

In het kader van de exploitatie dienen de navolgende werkzaamheden te worden uitgevoerd, te weten: het factureren van de huurtermijnen, contacten onderhouden met de huurders, VvE en overige eigenaren van de appartementsrechten, het betaalbaar stellen van de lopende kosten en het incasseren van de huurpenningen.

16-07-2018



2e verslag:

Totdat de appartementsrechten verkocht zijn, dienen de werkzaamheden, zoals genoemd in het eerste verslag, te worden voortgezet.

3e verslag:

Nu de appartementsrechten zijn verkocht kunnen de werkzaamheden als beëindigd worden beschouwd.

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



#### **6.5 Verantwoording**

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018



## **7. Rechtmatigheid**

---

## 7.1 Boekhoudplicht

1e verslag:  
Nog in onderzoek.

16-07-2018

 3

4e verslag:

Voor alle Estado-vennootschappen geldt het navolgende: door de vennootschappen zijn nimmer jaarverslagen door een externe accountant opgesteld, zijn de door het bestuur opgestelde jaarcijfers niet of te laat bij de Kamer van Koophandel gedeponereerd en zijn de aangiften vennootschapsbelasting en BTW niet of te laat ingediend. De vennootschappen zijn door de fiscus gecontroleerd en de belastingdienst heeft in haar controlerapport d.d. 05-01-2015 ten aanzien van de boekhoudplicht gesteld dat feitelijk geen sprake is van een boekhouding, zoals bedoeld in de artikelen 47 en 52 e.v. AWR en dat niet is voldaan aan artikel 34 Wet OB. Ook spreekt de fiscus in haar controlerapport o.a. van een gebrekkige administratie en dat, gelet op de aard van de onderneming, verwacht mag worden dat een redelijke administratie wordt gevoerd. Blijkens het controlerapport zijn ter zake de boekhoudplicht aan de heer Teekens schriftelijke waarschuwingen uitgereikt. Aangezien de heer Teekens zijn werkwijze na 05-01-2015 niet of nauwelijks heeft gewijzigd en de bevindingen van de curator grotendeels overeenkomen met die van Belastingdienst kan gesteld worden dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-01-2019

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018

 3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018

 3

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

1e verslag:  
Nog in onderzoek.

16-07-2018

 3

### Toelichting

4e verslag  
Onbehoorlijk bestuur is aannemelijk, nu niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

14-01-2019

 4

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

1e verslag:  
Nog in onderzoek.

16-07-2018



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1e verslag:  
Nader onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur en onderzoek doen of sprake is geweest van paulianeus handelen.

16-07-2018



2e verslag:  
De komende verslagperiode zullen de lopende onderzoeken worden voortgezet.

4e verslag:  
Nu alle onderzoeken zijn afgerond zal hierover in overleg worden gegaan met de heer Teekens.

14-01-2019



5e verslag:  
Aangezien in alle gefailleerde Estado vennootschappen sprake is van onbehoorlijk bestuur, zal dit onderwerp niet per faillissement met de heer Teekens worden afgehandeld, maar zal getracht worden om één allesomvattende regeling te treffen.

29-05-2019



8e verslag:  
In het kader van de afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid is de afgelopen verslagperiode van de heer Teekens een voorstel ontvangen, welk voorstel vooralsnog door de curator is afgewezen. Wordt vervolgd.

09-03-2020



11e verslag:  
De afgelopen verslagperiode is een allesomvattende regeling getroffen met heer Teekens met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid. Ter vermijding van kosten en proces- en inningsrisico's is de curator – met toestemming van de rechter-commissaris – een schikkingsovereenkomst aangegaan, inhoudende dat de heer Teekens aanvullend een bedrag van € 60.000 aan de boedels voldoet, welk bedrag inmiddels is ontvangen op de faillissementsrekening van Estado Participaties & Vastgoed BV. In een eerder stadium was al een bedrag van € 25.000 op de faillissementsrekening van Estado Donaufonds Beheer BV van de heer Teekens ontvangen. Het bedrag van € 60.000 dient nog wel over de boedels te worden verdeeld en de curator zal binnenkort een voorstel hieromtrent aan de rechter-commissaris voorleggen.

**17-02-2021**



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen



**Toelichting**

1e verslag:

Naast de gebruikelijke boedelvorderingen zijn geringe kosten ontstaan in verband met het raadplegen van het Handelsregister.

16-07-2018

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 219.486,00

16-07-2018

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

1e verslag:

Niet van toepassing.

16-07-2018

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.164,92

16-07-2018

**Toelichting**

1e verslag:

De fiscus heeft ter zake de aanvraagkosten van het faillissement een vordering ingediend ten bedrage van € 1.164,92.

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

10

16-07-2018

**Toelichting**

1e verslag:

In totaal zijn er circa 10 concurrente crediteuren.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.891,70

16-07-2018



### Toelichting

1e verslag:

Blijkens de balans per datum faillissement kunnen de vorderingen van de concurrente crediteuren becijferd worden op € 398.475,21. Voornoemd bedrag is exclusief de vordering van de Rabobank.

2e verslag:

Tot op heden is in totaal een bedrag van € 534.627,85 genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Laatstgenoemd bedrag is inclusief de vordering van de Rabobank.

3e verslag:

Nu de vordering van de Rabobank geheel is voldaan, is haar vordering van de crediteurenlijst verwijderd, waardoor thans een bedrag van in totaal € 56.891,70 is genoteerd op de lijst van concurrente crediteuren.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1e verslag:

Thans nog niet bekend.

16-07-2018



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

1e verslag:

Nader inventariseren van de schuldeisers.

16-07-2018



2e verslag:


Vervolg inventariseren schuldeisers.

## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018  
 3


### 9.2 Aard procedures

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018  
 3


### 9.3 Stand procedures

1e verslag:  
Niet van toepassing.

16-07-2018  
 3

### 9.4 Werkzaamheden procedures

1e verslag:  
Niet van toepassing.


16-07-2018  
 3

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

1e verslag:  
De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de verkoop van de appartementsrechten, de lopende exploitatie gaande houden en het nader inventariseren van de schuldeisers. Voorts zal de separatistenpositie van de Rabobank nader worden beoordeeld.

16-07-2018  
 3

2e verslag:  
Trachten tot een afronding te komen ter zake de verkoop van de appartementsrechten, nader onderzoek doen naar de aangetroffen rekening-courantvorderingen, de lopende exploitatie voorlopig gaande houden, nader inventariseren van de schuldeisers alsmede verder gaan met de lopende onderzoeken.

3e verslag:  
Nu de appartementsrechten zijn verkocht, zal de curator zich de komende verslagperiode met name richten op de nog te verrichten overige werkzaamheden (vervolg lopende onderzoeken en de rekening-courantverhoudingen).

4e verslag: Overgaan tot afrekening met de koper van de appartementsrechten m.b.t. het ontvangen bedrag van de Rabobank en in overleg treden met de heer Teekens ter zake de boekhoudplicht.	14-01-2019  4
5e verslag: Alsnog overgaan tot afrekening met de koper van de appartementsrechten en vervolg afwikkeling onbehoorlijk bestuur.	29-05-2019  5
Zie vorige verslag. De komende verslagperiode zal het bedrag van € 2.827,12 met de koper van de appartementsrechten worden afgewikkeld.	28-08-2019  6
7e verslag: Het bedrag van € 2.827,12 is nog niet met de koper van de appartementsrechten afgewikkeld, maar binnenkort zal de curator de koper hierover benaderen.	04-12-2019  7
8e verslag: Vervolg afwikkelen onbehoorlijk bestuur. Aan de koper van appartementsrechten is verzocht om het bankrekeningnummer door te geven, zodat het bedrag van € 2.827,12 ten laste van de faillissementsrekening naar haar kan worden overgeboekt.	09-03-2020  8
9e verslag: Vervolg afwikkelen onbehoorlijk bestuur. Inmiddels is van de koper van de appartementsrechten (HHT Vastgoed BV) een bankrekeningnummer ontvangen en aan de rechter-commissaris zal worden verzocht toestemming te verlenen om het bedrag van € 2.827,12 naar haar over te boeken.	29-06-2020  9
10e verslag: De afgelopen verslagperiode is het bedrag van € 2.827,12 aan HHT Vastgoed BV overgeboekt.	30-09-2020  10
11e verslag: Voorstel verdeling € 60.000 over de Estado-boedels voorleggen aan de rechter-commissaris en toewerken naar een opheffing van het faillissement.	<b>17-02-2021</b>  <b>11</b>

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1e verslag: Nog niet bekend.	16-07-2018  3
---------------------------------	---

## 10.3 Indiening volgend verslag

17-5-2021	<b>17-02-2021</b>  <b>11</b>
-----------	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

1e verslag:

Zie plan van aanpak bij punt 10.2 van dit verslag.

16-07-2018



3e verslag:

Zie plan van aanpak bij punt 10.1 van dit verslag.

## Bijlagen

---

### Bijlagen