

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	05-11-2019
Insolventienummer	F.08/17/334
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000015964:F001</u>
Datum uitspraak	25-10-2017

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	<u>mr P.E.M. Schol</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ede Exploitatie B.V. v.h.o.d.n. Temmink Infrapartner B.V.

18-07-2018



Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

18-07-2018



Disclaimer

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:

Ede Exploitatie B.V. v.h.o.d.n. Temmink Infrapartner B.V. (thans: failliet (faillissementsnummer C/08/17/334) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 59725931, statutair gevestigd te Oldenzaal en kantoorhoudende te (6711 MH) Ede aan de Klinkenbergerweg 21.

Datum uitspraak: 25 oktober 2017

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. M.M. Verhoeven

Activiteiten onderneming

De activiteiten van failliet bestaan voornamelijk uit:

- het uitoefenen van het aannemingsbedrijf in de burgerlijke- en utiliteitsbouw;
- het uitoefenen van grond-, weg-, water- en riolering werken;
- de handel in bouwmaterialen; en
- de exploitatie van onroerende goederen.

18-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ -131.321,00	€ -870.518,00	
2016	€ 551.889,00	€ -518.498,00	
2015	€ 1.017.045,00	€ 15.455,00	
2014	€ 245.730,00	€ 5.446,00	

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



De weergegeven omzet betreft bruto omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. Het saldo betreft de hier weergegeven netto omzet.

19-01-2019



In het boekjaar 2017 valt dienaangaande op dat er sprake is van een negatieve netto omzet.

De (middellijk) bestuurder van failliet, de heer J. Temmink, is dienaangaande verzocht inhoudelijk te reageren (zie paragraaf 7 inzake de boekhoudplicht).

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

18-07-2018



Boedelsaldo

€ 21.368,01

18-07-2018



Toelichting

NL56 ABNA 0255 0498 97

€ 21.370,34

11-10-2018



Toelichting

NL56 ABNA 0255 0498 97

€ 21.372,48

19-01-2019



Toelichting

In de vijfde verslag periode hebben alleen rentebijschrijvingen plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 2,14.

€ 21.375,65

15-07-2019



Toelichting

In de zesde verslag periode hebben alleen rentebijschrijvingen plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 3,17.

€ 21.377,18

05-11-2019



Toelichting

In de zevende verslag periode hebben alleen rentebijschrijvingen plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 1,53.

Verslagperiode

van
27-3-2018

18-07-2018

 3

t/m
2-7-2018

van
3-7-2018

11-10-2018

 4

t/m
30-9-2018

van
1-10-2018

19-01-2019

 5

t/m
18-1-2019

van
19-1-2019

15-07-2019

 6

t/m
14-7-2019

van
15-7-2019

05-11-2019

 7

t/m
5-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	103 uur 14 min
4	5 uur 6 min
5	8 uur 36 min
6	5 uur 18 min
7	10 uur 6 min
totaal	132 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:
Het totaal aantal bestede uren over de gehele faillissementsperiode is
ingevoerd vanwege de KEI update.

18-07-2018

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van failliet wordt gevoerd door de middellijk bestuurder, de heer J.A. Temmink.

18-07-2018



1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



1.4 Huur

Het bedrijfspand aan de Marconistraat 46 te (7575 AR) Oldenzaal wordt gehuurd door failliet. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

18-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens opgaaf van de (middellijk) bestuurder van failliet gelegen in het uitblijven van betalingen van het Duitse zusterbedrijf van failliet: Temmink Bau und Infra GmbH. De laatstgenoemde vennootschap zou door problemen met opdrachtgevers geen betalingen hebben binnengekregen en heeft dienaangaande een Duitse insolventieprocedure verzocht. De curator onderhoud contacten met de Duitse curator.

18-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

18-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

18-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-10-2017	10	Het ontslag van het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris aangezegd.
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is ingelicht en heeft de intake van het personeel in behandeling. Een doorstart dan wel voortzetting is uiteindelijk niet mogelijk gebleken. De werkzaamheden zijn, behoudens registratie van de vorderingen van het personeel, afgerond.

18-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

18-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse gereedschappen, aanhangers en overige aan grondverzet gerelateerde zaken	€ 17.000,00	
totaal	€ 17.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

- Diverse voertuigen werden (operational) geleased en zijn door de leasemaatschappij teruggenomen. Indiening van de uiteindelijke vordering volgt nog.

18-07-2018



3

- De (middellijk) bestuurder van failliet, de heer J. Temmink, heeft bij de faillissementsaangifte te kennen gegeven dat de administratie van failliet per 31 december 2017 een immaterieel en materieel actief van circa 80.000,- euro voorhanden zou zijn. Ter plaatse is in november 2017 door de taxateur slechts een beperkt actief aangetroffen. De curator zal de komende verslagperiode (laten) onderzoeken waar het actief is gebleven. De bestuurder van failliet zal worden verzocht de activelijst te actualiseren per datum faillissement. Het aangetroffen actief bestond uit diverse gereedschappen, aanhangers, een voertuig, en overige aan grondverzet gerelateerde zaken.

De voorhanden zijnde activa zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een faillissementsopkoper voor een bedrag van 17.000 excl. BTW.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

op 31 december 2016 is voor bijna € 100.000,- aan machines door failliet verkocht aan Teva Holding BV zijnde een aan failliet gelieerde vennootschap. Betaling heeft door middel van verrekening plaatsgevonden. De (middellijk) bestuurder van failliet zal door de curator worden verzocht hieromtrent uitleg te verstrekken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-07-2018



3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek activa mutaties 2016-2017.

18-07-2018



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie bedrijfsmiddelen.

18-07-2018



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog afgerond.

18-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet voorhanden.

18-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog afgerond.

18-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De heer Temmink heeft een bedrag van €55.910,01 aan debiteuren opgegeven bij de eigen aangifte tot faillissement van de vennootschap. Voorts heeft de heer Temmink bericht dat deze debiteuren verpand zouden zijn. Uit de administratie van failliet blijkt vooralsnog dat een bedrag van €23.094,94 vooruit is gefactureerd en de rest van de vorderingen naar zeggen van de heer Temmink oninbaar zouden zijn (wegens tekortkomingen in de nakoming en faillissement). Verder is komen vast te staan dat van verpanding geen sprake is. Naar verwachting zal de debiteuren niets opleveren. Ten aanzien van 1 debiteur bestaat mogelijk nog een (restant) vordering afhankelijk van de vraag of de kosten voor het afmaken van het werk door de debiteur lager zullen zijn dan het openstaande factuurbedrag.

18-07-2018



Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

In de komende verslag periode zal worden onderzocht of ten aanzien van de thans overgebleven debiteur nog een (restant) vordering bestaat. De voornoemde debiteur heeft de opleverpunten aangaande een door failliet opgeleverd werk zelf moeten verhelpen. Het voorgaande geeft de debiteur en verrekenbare vordering. De debiteur zal worden verzocht hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

De voornoemde debiteur is verzocht gedocumenteerd en gespecificeerd rekening en verantwoording af te leggen inzake de kosten die zijn gemoeid met het verhelpen van de geconstateerde opleverpunten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- In kaart brengen van de debiteuren;
- Debiteurenincasso.

18-07-2018



Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

Inventarisatie (restant) vordering op overgebleven debiteur.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Afwachten rekening en verantwoording debiteur en afwikkelen restantvordering op deze debiteur.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Afwachten rekening en verantwoording debiteur en afwikkelen restantvordering op deze debiteur. De curator heeft een rappel dienaangaande verstuurd waarop de debiteur te kennen heeft gegeven wegens de vakantieperiode en drukte nog geen tijd ervoor te hebben gehad. De curator heeft de debiteur wederom een termijn gesteld inhoudende dat eind oktober 2018 een deugdelijke rekening en verantwoording door de curator dient te zijn ontvangen.

11-10-2018



De thans resterende debiteur weigert de gestelde tegenvordering voor het afmaken van de werkzaamheden te onderbouwen met deugdelijke bewijsstukken behoudens twee facturen van derden die niet/onvoldoende duidelijk maken dat de aldaar genoemde bedragen te maken hebben met kosten voor het afmaken van het project. Dat de debiteur kosten heeft moeten maken voor het afmaken van het project is voor de curator evident doch thans is niet duidelijk of de kosten dienaangaande de vordering van failliet overstijgen.

De curator zal de komende verslagperiode een laatste rappel naar de debiteur sturen.

Bij het wederom uitblijven van een deugdelijke motivering van de kosten, zal de curator nadere (rechts) maatregelen ter incasso overwegen.

19-01-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming van failliet heeft geen bankfinanciering.

18-07-2018



5.2 Leasecontracten

Failliet heeft diverse leasecontracten lopen voor de huur van auto's en bussen. De huurovereenkomsten worden niet gestand gedaan door de curator. Het verhuurbedrijf heeft de voertuigen teruggenomen.

18-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog geen zekerheden aangetroffen.

18-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet aanwezig.

18-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Alle gemelde eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld door de curator.
Afgerond.

18-07-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet aan de orde.

18-07-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aan de orde.

18-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog afgerond.

18-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uiteindelijk niet van toepassing. De curator heeft nog overleg gevoerd met de Duitse curator die mogelijkwerwijs interesse had in het inhuren van personeel van failliet om Duitse werken af te maken doch uiteindelijk zag de Duitse curator hier teveel risico's en onzekerheden waardoor inlenen van het personeel van failliet geen doorgang heeft gevonden.

18-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperioden zal de administratie van failliet worden bestudeerd in het kader van de rechtmatigheidstoets. De digitale en fysieke administratie van failliet vanaf de oprichting (2014) tot en met datum faillissement is veiliggesteld. De curator overweegt een quickscan te laten uitvoeren door een forensisch accountant.

18-07-2018



Op verzoek van de curator heeft het bestuur van failliet de digitale en fysieke administratie aangeleverd. De komende verslagperioden zal nader (rechtmatigheids) onderzoek plaatsvinden aangaande de verkregen informatie.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

De curator heeft de (digitale) administratie van failliet door middel van een quickscan laten doorlichten. Naar aanleiding van de constatering van de quickscan wordt door de curator aanvullende informatie verzocht van de (middellijk) bestuurder van failliet.

Uiterlijk per 31 augustus 2018 zal de aanvullen te verzoeken informatie moeten zijn aangeleverd.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

De (middellijk) bestuurder van failliet heeft de curator uitstel verzocht aangaande het aanleveren van de gevraagde informatie. De curator is dienaangaande verteld dat de interne boekhouder wegens ziekte niet in staat is geweest de gevraagde informatie aan te leveren. De ingeschakelde externe boekhouder bevestigt dit en heeft uitstel verzocht tot en met de derde week van oktober 2018. De curator heeft telefonisch de externe boekhouder bericht dat dit, laatste, uitstel akkoord is.

11-10-2018



Zodra de curator de gevraagde informatie heeft ontvangen en bestudeerd, zal een gesprek met de (middellijk) bestuurder worden ingepland om alsdan de constatering van de curator te bespreken.

De curator heeft de aangeleverde informatie omtrent de boekhouding van failliet ingepland.

19-01-2019



Naar aanleiding van de constatering van de curator heeft met de heer Temmink in december 2018 (samen met diens accountant en een adviseur) een gesprek plaatsgevonden.

Gedurende het gesprek heeft de curator de heer Temmink toegelicht dat op basis van de thans voorhanden zijnde informatie vooralsnog het standpunt wordt ingenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

Voorts is de vraag aan de orde gekomen waarom de heer Temmink gezien de aanzienlijke verliezen over 2016 en het niet kenbaar zijn voor de curator van een reddingsplan/maatregelen, het faillissement toentertijd niet is aangevraagd.

Tot slot zijn ook de nodige vragen aanwezig omtrent de rekening-courant verhoudingen met de aan failliet gelieerde vennootschappen Teva Holding BV, Wijco Technics BV, Indulux Lighting BV, JT Infra Equipment BV en het thans failliete Temmink Bau und Infra GmbH.

De curator heeft de heer Temmink in de gelegenheid in de komende verslagperiode te reageren op de bevindingen en vragen van de curator alsmede de brondocumenten aan te leveren aangaande de voornoemde R/C verhoudingen.

Na ontvangst van de reactie van de heer Temmink met de nog aan te leveren informatie, zal de curator een definitief standpunt vormen omtrent de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan.

De raadsman van de heer Temmink heeft zich tot de curator gewend met de stelling dat er geen sprake zou zijn van schending van de boekhoudplicht.

15-07-2019



De curator heeft de raadsman uitgebreid toegelicht dat het niet verantwoorden van omzetten in de fysieke en digitale administratie van failliet,

wat de heer Temmink schriftelijk heeft bevestigd tegenover de curator, een evidente schending van de boekhoudplicht is. Voorts zijn er nog andere feiten en omstandigheden die maken dat de curator dienaangaande zijn standpunt handhaaft. De curator heeft de raadsman van de heer Temmink te kennen gegeven dat alle gevraagde informatie, stukken c.q. antwoorden op vragen, uiterlijk per 21 juli 2019 dienen te zijn ontvangen. De raadsman heeft dienaangaande om uitstel gevraagd doch de curator gunt geen verder uitstel aangezien al sinds juli 2018 wordt gewacht op de gevraagde informatie welke tot op heden nog steeds niet volledig is aangeleverd. De curator overweegt dienaangaande melding bij het centraal fraude meldpunt wanneer binnen de gestelde termijn het gevraagde niet wordt aangeleverd.

Thans zijn na veel aandringen stukken aangeleverd doch stelt de curator vast dat wederom niet volledig wordt voldaan aan de informatieverzoeken van de curator.

Op basis van de voorhanden zijnde informatie stelt de curator vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht aangezien het bestuur heeft nagelaten gerealiseerde omzet te verantwoorden in de administratie van failliet. Voorts heeft de curator ook de nodige bedenkingen omtrent buitensporige kostenposten (autokosten) van failliet die stijgen bij een aanzienlijk teruglopende omzet.

05-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De deponering van de jaarrekeningen zal de komende verslagperioden worden onderzocht.

Failliet is opgericht op 15 januari 2014.

De curator heeft vastgesteld dat de deponering van de jaarrekeningen 2014 en 2015 tijdig zijn gedeponereerd. De jaarrekening 2017 is niet gedeponereerd als gevolg van het faillissement op 25 oktober 2017.

18-07-2018



Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:
Afgerond.

11-10-2018



Ter aanvulling stelt de curator vast dat de jaarrekening 2016 alleen in concept is opgesteld.

Kennelijk is vanwege het faillissement per 25 oktober 2017 de jaarrekening 2016 niet meer gedeponereerd. Van een verlenging voor het opmaken van de jaarrekening door het bestuur met maximaal 5 maanden door de AvA is niet gebleken uit de administratie van failliet.

De curator zal dienaangaande de komende verslagperiode informeren bij de bestuurder.

19-01-2019



Vast staat dat de jaarrekening 2016 niet tijdig is gedeponereerd terwijl hiertoe wel de mogelijkheid toe bestond bij het bestuur.

05-11-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzoek hiertoe zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

18-07-2018



Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Volstorting van de aandelen bedraagt € 1,-.

Gezien het voorgaande bestaat er geen belang voor de boedel om dit onderwerp verder te onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-07-2018



Onderzoek hiertoe zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

De curator gaat de (middellijk) bestuurder aanvullende vragen stellen om zo duidelijkheid te verkrijgen over het de constatering die zijn beschreven in de rapportage van de deskundige.

Toelichting

11-10-2018



Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Zie paragraaf 7.1

Ja

15-07-2019



Toelichting

Thans is de curator van mening dat de heer Temmink zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld doordat hij niet heeft voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht. Het feit dat de heer Temmink, via zijn boekhouder en later via zijn raadsman, nog steeds niet heeft voldaan aan de op hem rustende informatieverplichting alsmede het feit dat de heer Temmink schriftelijk tegenover de curator heeft erkend dat omzetten van failliet niet zijn geadministreerd maken dat de curator zijn voorlopig standpunt dienaangaande definitief maakt.

Ja

05-11-2019



Toelichting

De curator handhaaft zijn standpunt inhoudende dat het bestuur van failliet haar taak onbehoorlijk heeft vervuld door niet te voldoen aan de boekhoudplicht en het voortzetten van een zwaar verlieslatende onderneming van failliet waarbij het naar mening van de curator in het boekjaar 2016 al duidelijk was dan wel had moeten zijn dat een faillissement onafwendbaar was.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

18-07-2018



3

Toelichting

Ten aanzien van een crediteur is Paulianeus handelen c.q. niet te goeder trouw handelen (ex art. 54Fw) geconstateerd doordat de crediteur kort voor datum faillissement een aanhanger van failliet heeft gekocht en de koopsom heeft verrekend met de bij haar openstaande schuld van failliet. De discussie met de crediteur hieromtrent is geschikt en de crediteur heeft met toestemming van de rechter-commissaris dienaangaande de boedel een schikkingsbedrag van 5.445,- voldaan. Verder onderzoek zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Op 31 december 2016 heeft failliet voor bijna € 100.000,- aan diverse machines verkocht aan Teva Holding B.V. (gelieerde vennootschap). In rekening-courant is de koopsom in mindering gebracht op de schuld die failliet zou hebben op Teva Holding B.V.

De (middellijk) bestuurder van failliet wordt om uitleg en onderbouwing verzocht. Tevens wordt verzocht de rekening-courant verhoudingen te onderbouwen met (boek)stukken.

Toelichting

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Zie ook paragraaf 7.1

11-10-2018



4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is in afwachting van aanvullende stukken en een reactie van de heer Temmink.

Zodra deze zijn verkregen, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden en zijn bevindingen mededelen.

19-01-2019



5

De curator heeft, de raadsman van, de heer Temmink tot en met 21 juli 2019 de tijd gegeven om aan de op hem rustende informatieplicht te voldoen. De conclusie van de curator omtrent de boekhoudplicht wordt gehandhaafd. De curator zal eventueel te nemen (rechts)maatregelen, zowel civiel als strafrechtelijk, overwegen.

15-07-2019



6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

- Rechtmatigheidsonderzoek
- Onderzoek aangeleverde informatie (digitale en fysieke administratie).

18-07-2018



3

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

- verder onderzoek en informatieverzoeken aangaande de administratieplicht;
- verder onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen door Teva Holding B.V.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

- verder onderzoek en informatieverzoeken aangaande de administratieplicht;
- verder onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen door Teva Holding B.V.

11-10-2018



4

- Afwachten voornoemde deadline. Onderzoek te nemen (rechts)maatregelen.

15-07-2019



6

De curator heeft besloten zijn rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. De bevindingen zijn thans kenbaar gemaakt aan het bestuur van failliet. Als gevolg van gebrek aan verhaal, is besloten af te zien van een bestuurdersaansprakelijkheid procedure.

05-11-2019



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 166,38

KvK kosten: € 29,60 (voldaan door kantoor curator)

Taxatiekosten: P.M.

18-07-2018



3

Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 172,43

KvK kosten: € 29,60 (voldaan door kantoor curator)

Taxatiekosten: € 2.776,95 (nog te voldoen ten laste van de boedel)

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 178,48

UWV: € 46.599,95

KvK kosten: € 29,60 (voldaan door kantoor curator)

€ 46.808,03

19-01-2019



5

Toelichting

Salaris curator: P.M. ClaimsAgent B.V.: € 178,48 UWV: € 46.599,95 KvK kosten:

€ 29,60 (voldaan door kantoor curator)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.567,00

18-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 47.356,23

18-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

18-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

56

18-07-2018



Toelichting

56 concurrente crediteuren (waarvan 2 vorderingen worden betwist).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 531.859,50

18-07-2018



Toelichting

€ 531.859,50 (waarvan € 6.737,16 wordt betwist)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Crediteuren vorderingen nader in kaart brengen.

18-07-2018



Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

11-10-2018

- Crediteuren vorderingen nader in kaart brengen.



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

18-07-2018



Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

11-10-2018



- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

19-01-2019



- rechtmatigheidsonderzoek (afroondende fase).

15-07-2019



Gezien de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en het gebrek aan verhaal, bestaat er geen verder belang meer voor de boedel en zal het faillissement voor opheffing wegens de toestand van de boedel worden voorgedragen.

05-11-2019

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018

 3

Na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator verder te nemen (rechts) maatregelen aangaande de heer Temmink inventariseren. Indien en voor zover een civiel en/of strafrechtelijk traject wordt gestart, zal de afwikkeling van het faillissement alsdan nog enige tijd op zich kunnen laten wachten. Alvorens een dergelijk traject wordt ingeslagen zal de heer Temmink door de curator in gelegenheid worden gesteld een schikkingsvoorstel te doen.

15-07-2019

 6

Het faillissement wordt voor opheffing voorgedragen. Het onderhavige verslag is tevens het eindverslag.

05-11-2019

 7

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2020

05-11-2019

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

18-07-2018

 3

zie plan van aanpak.

15-07-2019

 6

Bijlagen

Bijlagen