

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	15-10-2020
Insolventienummer	F.08/18/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000046663:F001
Datum uitspraak	08-05-2018

R-C	mr. R. van Eerde
Curator	mr F. Kolkman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Quality Horses B.V.	11-06-2018
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUALITY HORSES B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60817038, statutair gevestigd te Bruchterveld en kantoorhoudende te (7495 WR) Ambt Delden aan de Loofrietweg 40. De vennootschap is opgericht op 6 mei 2014.	11-06-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit de handel in sportpaarden, trainen en opleiden van paarden, exploitatie van een manegebedrijf en pensionstalling.	11-06-2018
	 1

Financiële gegevens

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

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over jaarrekeningen. Dus zowel de omzet, het resultaat als het balanstotaal zijn onbekend.

11-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-06-2018



Toelichting

Het is de curator onbekend of en hoeveel personeel er in dienst zijn bij gefailleerde en verwijst ter zake naar hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-06-2018

 1

Toelichting

Er hebben zich in deze verslagperiode geen mutaties voorgedaan op de boedelrekening.

€ 933,00

17-04-2019

 4

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 17 april 2019 € 933,--. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 15.077,86

10-07-2019

 5

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 10 juli 2019 € 15.077,86. Voor een overzicht van de mutaties in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 0,00

30-10-2019

 6

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 30 oktober 2019 € 0,00.

€ 0,00

29-01-2020

 7

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 29 januari 2020 € 0,00.

€ 21.248,65

28-04-2020

 8

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 28 april 2020 € 21.248,65.

€ 21.248,65

17-07-2020

 9

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 17 juli 2020 € 21.248,65.

€ 18.804,45

15-10-2020

 10

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 15 oktober 2020 € 18.804,45.

Verslagperiode

van

8-5-2018

11-06-2018

 1

t/m

11-6-2018

van

12-6-2018

27-09-2018

 2

t/m
26-9-2018

van
26-9-2018

t/m
18-1-2019

van
19-1-2019

t/m
17-4-2019

van
18-4-2019

t/m
10-7-2019

van
11-7-2019

t/m
30-10-2019

van
31-10-2019

t/m
29-1-2020

van
30-1-2020

t/m
28-4-2020

van
29-4-2020

t/m
17-7-2020

van
18-7-2020

t/m
15-10-2020

21-01-2019
 3

17-04-2019
 4

10-07-2019
 5

30-10-2019
 6

29-01-2020
 7

28-04-2020
 8

17-07-2020
 9

15-10-2020
 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 30 min
2	31 uur 0 min
3	5 uur 24 min
4	1 uur 24 min
5	17 uur 6 min
6	22 uur 12 min
7	7 uur 3 min
8	8 uur 6 min
9	2 uur 6 min
10	3 uur 36 min
totaal	130 uur 27 min

Toelichting bestede uren

In verband met het door gefailleerde ingestelde hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring heeft de curator zijn werkzaamheden tot het hoogst noodzakelijke beperkt. De behandeling van het Hoger beroep zal plaats vinden op dinsdag 12 juni 2018 te 13:30 uur door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden.

11-06-2018



Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Nu het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring is ingetrokken is het faillissement van Quality Horses B.V. definitief geworden. De curator heeft zijn werkzaamheden hierna opgeschaald naar regulier niveau.

27-09-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Quality Horses B.V. is opgericht op 6 mei 2014 en per 5 juni 2014 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 60817038. het geplaatst en gestort aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt € 1,--. De oprichting heeft plaats gevonden door Luca Equestrian B.V.

11-06-2018



Volgens de statuten van de vennootschap is het hoofddoel de handel in sportpaarden en bijbehorende artikelen; het trainen en opleiden van paarden; de exploitatie van een manege-bedrijf, waaronder begrepen het geven van paardrijlessen en het verzorgen van pensionstalling; het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen; het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in ene groep is verbonden, het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De doelen van de vennootschap sluiten aan bij de doelen zoals die zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De curator heeft erg veel moeite gehad om contact te krijgen met de bestuurder. Pas na zeer vele telefoontjes berichten en e-mails aan de bestuurder en haar advocaat heeft op 8 juni 2018 de eerste bespreking plaats gevonden. De bestuurder beschikte in de bespreking over vrijwel geen informatie. Daardoor heeft de curator zich slechts een beperkt beeld kunnen vormen van de activiteiten van de vennootschap. De curator heeft de indruk dat die activiteiten volledig verstrengeld zijn met de privé activiteiten van de bestuurder.

Vanaf de oprichting is Luca Equestrian B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Quality Horses B.V. Luca Equestrian is opgericht op 6 mei 2014 opgericht onder de naam Luca Equipment B.V. en per 5 juni 2014 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60815094. Op 6 juni 2014 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en is de naam van de vennootschap gewijzigd in Luca Equestrian B.V.

De oprichting van Luca Equestrian B.V. heeft plaats gevonden door mevrouw Valeria Lienhop (15-10-1988). Vanaf de oprichting is mevrouw Lienhop enig aandeelhouder en bestuurder van Luca Equestrian B.V.

1.2 Lopende procedures

Het is de curator niet bekend of er sprake is van lopende procedures.

11-06-2018



1.3 Verzekeringen

Het is de curator niet bekend of er sprake is van lopende verzekeringen.

11-06-2018



1.4 Huur

Volgens de bestuurder zouden diverse paardenboxen door de failliet verhuurd zijn aan pensionklanten. Andere boxen zouden door haar vader verhuurd zijn. De bestuurder is evenwel zelf privé eigenaar van de opstallen en haar vader is de financier, zodat dat de curator onwaarschijnlijk voorkomt. Hoe de juridische constructie precies in elkaar steekt is niet duidelijk geworden. Er zouden geen schriftelijke huurovereenkomsten zijn en de huur zou cash betaald worden.

11-06-2018



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee schuldeiser van Quality Horses B.V. Beiden aanvragers hebben een verstekvonnis verkregen tegen Quality Horses B.V. en hebben gezamenlijk een vordering van ruim € 9.300,--. Ter zitting heeft de advocaat van Quality Horses B.V. verweer gevoerd tegen de aanvraag. Op 8 mei 2018 het faillissement van de vennootschap uitgesproken door de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle.

11-06-2018



1

Uit contact met de bestuurder is de curator geen duidelijke oorzaak gebleken - buiten het niet betalen van crediteuren- welke hebben geleid tot het faillissement van de vennootschap. De bestuurder heeft wel aangegeven de Nederlandse taal niet voldoende te beheersen en dat poststukken niet geopend worden.

De advocaat van Quality Horses heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring. Het hoger beroep zal op dinsdag 12 juni 2018 te 13:30 uur worden behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden. Kern van het beroepschrift is dat er geen pluraliteit van schuldeisers zou zijn en de vennootschap zich niet in een situatie bevindt waarbij zij heeft opgehouden te betalen.

De advocaat heeft de curator bericht een bedrag van €20.000,- in depot te hebben op zijn derdenrekening. Op basis van de thans bij de curator ingediende vorderingen en hetgeen de curator thans overigens bekend is acht de curator dat bedrag volstrekt onvoldoende om tot een vernietiging van het faillissement in hoger beroep te komen. Dat heeft hij de bestuurder en haar advocaat ook meegedeeld.

De curator merkt aanvullend op dat de vennootschap op 31 januari 2017 en 16 januari 2018 ook al in staat van faillissement is verklaard. Beide malen is het faillissement na een verzetschrift en betaling van de vorderingen van de aanvragers en de faillissementskosten vernietigd.

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal de curator zijn onderzoek naar de oorzaken welke hebben geleid tot het faillissement voorzetten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-06-2018



1

Toelichting

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is er geen sprake van personeel. Volgens verklaring van de bestuurder heeft de vennootschap geen personeel in dienst.

Bij de curator heeft zich een persoon gemeld die een vordering heeft uit hoofde van niet betaalde lonen. Zij heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgelegd, (12 maanden) welke is aangegaan per 1 mei 2017.

Tevens beschikt de curator over loonstroken van deze persoon over de maanden maart, april en mei 2018 die de boekhouder van de failliet hem heeft aangereikt. Deze persoon heeft in augustus 2017 € 1.000,-- loon contant ontvangen en op 25 september 2017 € 2.000,-- per bank met als omschrijving "Loon augustus". In de arbeidsovereenkomst is een nettoloon van € 2.000,-- per maand vastgelegd.

De bestuurder van de vennootschap ontkent dat de handtekening onder de arbeidsovereenkomst haar handtekening is.

De boekhouder van de vennootschap geeft echter aan dat er een gesprek plaats heeft gevonden tussen deze persoon, de boekhouder en bestuurder waarbij de arbeidsovereenkomst zou zijn gesloten. De vennootschap doet ter zake ook aangifte loonheffing welke (deels) onbetaald blijven.

De advocaat van de failliet heeft de arbeidsovereenkomst op 28 maart 2018 schriftelijk opgezegd tegen 1 mei 2018.

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal de curator zijn onderzoek naar lopende arbeidsovereenkomsten voorzetten.

Personeelsleden

0

27-09-2018

 2

Toelichting

Uit onderzoek is de curator niets gebleken van andere arbeidsovereenkomsten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

11-06-2018

 1

Toelichting

Volgens verklaring van de bestuurder was er ook in het jaar voorafgaande aan het faillissement geen sprake van arbeidsovereenkomsten. De curator verwijst naar hetgeen daarover hierboven is vermeld.

Personeelsleden

1

21-01-2019

 3

Toelichting

Uit nader onderzoek welke de curator heeft ingesteld blijkt dat er in de periode voorafgaande aan het faillissement toch sprake was van een personeelslid. Dit personeelslid had een arbeidscontract met Quality Horses B.V. voor de duur van een jaar ingaande 1 mei 2017.

Nu de arbeidsovereenkomst door tijdsverloop reeds is geëindigd heeft de curator geen ontslag aangezegd. De medewerkster heeft de curator bericht dat ook naar haar mening de arbeidsovereenkomst per 30 april 2018 is geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Melding faillissement bij UWV

11-06-2018

 1

- Onderzoek bestaan arbeidsovereenkomst

21-01-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

De ondergrond van de gebouwen waarin de vennootschap is gevestigd zijn eigendom van Stichting Twickel. Mevrouw Lienhop heeft in privé een recht van erfpacht en opstal verkregen welke loopt tot 1 september 2045.

11-06-2018



1

De curator heeft van de gerechtsdeurwaarder vernomen dat de inmiddels ex-vriend van mevrouw Lienhop de erfpachtverplichting op zijn naam heeft staan. De curator heeft de gerechtsdeurwaarder om nadere informatie gevraagd. De gerechtsdeurwaarder heeft aangegeven dat in principe een overdracht van de erfpacht mogelijk is met een beslag erop. Het beslag en de daarbij horende veilingsmogelijkheden blijven van kracht. Alleen merkt de gerechtsdeurwaarder wel op dat de Stichting Twickel heeft aangegeven dat de erfpachtverplichting over gezet is op naam van de ex-vriend van mevrouw Lienhop. Volgens de gerechtsdeurwaarder blijkt dit niet uit het Kadaster. De gerechtsdeurwaarder zal informeren bij de stichting en zal de curator hieromtrent nader berichten.

17-07-2020



9

De gerechtsdeurwaarder heeft de curator bericht dat mevrouw Lienhop zelf nog altijd de erfpachtverplichting op haar naam heeft staan. De curator heeft de gerechtsdeurwaarder de opdracht gegeven het erfpacht openbaar te executeren.

15-10-2020



10

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2018



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Onbekend.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tijdens het gesprek met de bestuurder heeft deze aangegeven dat de vennootschap geen bezittingen zou hebben. Tijdens dit gesprek is de curator gebleken dat de activiteiten van de vennootschap volkomen verstrengeld zijn met de privé activiteiten van de bestuurder. Zo heeft de failliet bijvoorbeeld de rijbodem aangelegd en die factuur deels onbetaald gelaten, een hardhouten wand langs de volledige zijwand van de stal aan laten brengen die ook deels onbetaald is gebleven. Ook staan er diverse nota's van voerleveranciers open. Vanwege het ontbreken van administratie en gelet op het feit dat het complex door meerdere partijen wordt gebruikt kan de curator zich thans geen beeld vormen van de bezittingen van de vennootschap.

11-06-2018



1

De curator zal afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zijn onderzoek voortzetten.

De curator handhaaft na onderzoek zijn standpunt dat de bezittingen van Quality Horses B.V. en die van mevrouw Lienhop volledig verstrengeld zijn. De curator zet zijn onderzoek ter zake voort maar wordt hierin ernstig bemoeilijkt door het ontbreken van een (deugdelijke) administratie.

27-09-2018



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering terzake loonheffing ingediend, zodat rekening moet worden gehouden met bodemvoorrecht. De curator zal afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep ter zake zijn onderzoek opstarten.

11-06-2018



Het is voor de curator niet duidelijk welke bezittingen Quality Horses heeft. Pas na afronding van zijn onderzoek ter zake kan de curator een standpunt innemen met betrekking tot het bodemvoorrecht van de fiscus.

27-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is de curator onbekend welke voorraden aanwezig zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de bestuurder niet beschikt over enige administratie en er meerdere gebruikers zijn van het complex.

11-06-2018



De curator heeft op 18 juni 2018 een inventarisatie gedaan van alle in de stallen aanwezige paarden middels een chiplezer.

21-01-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft bij de Rabobank een lopende rekening aangetroffen welk op faillissementsdatum een creditsaldo vertoonde van € 6,29. Op die rekening heeft de curator nauwelijks mutaties aangetroffen over het jaar 2018

11-06-2018

 1

Voor het overige is het de curator onbekend of er sprake is van andere activa. Dit wordt veroorzaakt doordat de bestuurder niet beschikt over enige administratie en er meerdere gebruikers zijn van het complex.

De curator heeft een bericht van de Duitse advocaat, dr. Mûch, ontvangen met de vraag of de verkoopopbrengst van de paarden toekomen aan de boedel of aan de vader van mevrouw Lienhop. De curator is van mening dat deze opbrengst aan de boedel toekomt en weigert om die reden medewerking aan afdracht aan de vader.

15-10-2020

 10

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het is de curator onbekend of er sprake is van debiteuren. Dit wordt veroorzaakt de bestuurder niet beschikt over enige administratie.

11-06-2018

 1

De huurpenningen voor de stallen wordt grotendeels contant ontvangen.

De curator heeft enkele huurders die zich bij hem gemeld hebben opdracht gegeven de verschuldigde huur over te boeken naar de faillissementsrekening. Omdat mevrouw Lienhop die huurders daarna uit de stallen heeft verwijderd zijn tot de verslagdatum geen huuropbrengsten op de faillissementsrekening ontvangen.

27-09-2018

 2

Vanwege het ontbreken van elke vorm van administratie heeft de curator de overige huurders niet kunnen aanschrijven omdat hij niet over de adresgegevens beschikt. Volgens verklaring van de bestuurder zouden alle nog lopende overeenkomsten met haar in privé gesloten zijn en niet met Quality Horses B.V. Controle hierop door de curator is niet mogelijk.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

- Aanschrijven twee huurders i.v.m. overboeken huur.

27-09-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

11-06-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Het is de curator onbekend of banken een vordering hebben op de gefailleerde vennootschap. Tot op de verslagdatum heeft zich geen bancaire instelling als crediteur gemeld bij de curator. Volgens de bestuurder fungeert haar vader als bank. Welke zekerheidsrechten hij bedongen heeft is de curator niet bekend.

5.2 Leasecontracten

Het is de curator onbekend of er sprake is van lopende leaseovereenkomsten met de gefailleerde vennootschap. Tot op de verslagdatum heeft zich geen enkele leasemaatschappij als crediteur gemeld bij de curator.

11-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

11-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

11-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

11-06-2018



5.6 Retentierechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op retentierechten.

11-06-2018



5.7 Reclamerechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op reclamerechten.

11-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

11-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tot op de verslagdatum is het de curator onduidelijk of de onderneming kan worden voortgezet nu hij niet eens een beeld heeft kunnen krijgen van de activiteiten van de vennootschap.

11-06-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tot op de verslagdatum is het de curator onduidelijk of de onderneming kan worden doorgestart nu hij niet eens een beeld heeft kunnen krijgen van de activiteiten van de vennootschap.

11-06-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

11-06-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

11-06-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tijdens het contact met de bestuurder heeft deze voor de lopende administratie verwezen naar haar externe boekhouder. Deze boekhouder heeft echter schriftelijk aangegeven niet over actuele administratie te beschikken en verwijst op zijn beurt weer naar de bestuurder.

11-06-2018

 1

De curator beschikt niet over enige administratie. Op basis van zijn huidige bevindingen kan de curator slechts constateren dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

Ondanks meerder toezeggingen van de bestuurder heeft de curator tot op de verslagdatum geen (deugdelijke) administratie ontvangen. De curator heeft zijn onderzoek afgerond en handhaaft zijn standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

27-09-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht op 6 mei 2014. Sinds het bestaan van de vennootschap zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Op basis van zijn huidige bevindingen constateert de curator dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

11-06-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator beschikt over geen enkele jaarrekening. Derhalve kan van een goedkeurende verklaring ook geen sprake zijn.

11-06-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal beloopt € 1,--. Gelet op de omvang van het aandelenkapitaal is verder onderzoek naar de deponeringsplicht niet zinvol.

11-06-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-06-2018

 1

Toelichting

Op basis van de tot op de verslagdatum beschikbare informatie concludeert de curator dat niet aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht is voldaan waardoor er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

27-09-2018

 2

Toelichting

Bij brief van 13 september 2018 heeft de curator de (indirect) bestuurder, mevrouw Lienhop aansprakelijk gesteld voor het tekort in dit faillissement op grond van het niet voldoen aan de boekhoud- en de deponeringsplicht.

Mevrouw Lienhop heeft de aansprakelijkheid niet erkend. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Ja

21-01-2019

 3

Toelichting

De rechter-commissaris heeft de curator op 23 november 2018 machtiging verleend om rechtsmaatregelen tegen mevrouw Lienhop te treffen om de aansprakelijkstelling uit hoofde van het onbehoorlijk bestuur in rechte vast te laten stellen.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 1 oktober 2018 bij de Dienst Justis een proceskostengarantie aangevraagd inzake de kosten voor verhaalsonderzoek. Die proceskostengarantie is toegekend. Daarnaast heeft de curator uitbreiding gevraagd van de proceskostengarantie voor de te starten procedure welke aanvraag nog in behandeling is.

Ja

17-04-2019



Toelichting

De Dienst Justis heeft op 21 januari jl. uitbreiding van de proceskostengarantie toegekend en heeft deze verhoogd tot totaal € 10.269,-- excl. BTW.

Op 5 februari jl. heeft de rechter-commissaris machtiging verleend om conservatoir beslag te leggen op een vrachtwagen en het recht van erfpacht. Het Bankbeslag is op 6 februari jl. aan de Rabobank betekend. Het beslag op de vrachtwagen is op 21 februari jl. gelegd, omdat de vrachtwagen toen pas werd aangetroffen. De stukken zijn op 25 februari jl. overbetekend alsook betekend aan de persoon, een hoefsmid, op wiens naam het kenteken inmiddels gesteld was.

De curator heeft op 5 februari jl. mevrouw Lienhop als ook de besloten vennootschap Luca Equestrian B.V. laten dagvaarden om op 27 februari 2019 te verschijnen ter zitting van de Rechtbank Overijssel te Almelo. Mevrouw Lienhop is niet verschenen. Op 27 maart jl. is het verstekvonnis uitgesproken en is mevrouw Lienhop veroordeeld tot het betalen van de vordering die de boedel op mevrouw Lienhop heeft bij wijze van voorschot op het tekort in het faillissement alsmede de bijgaande kosten. De curator heeft de grosse van het verstekvonnis aan de deurwaarder toegezonden met het verzoek deze in persoon te laten betekenen.

De curator heeft op 3 april jl. de deurwaarder opdracht gegeven de vrachtwagen te verkopen of indien de vrachtwagen verdwenen is per exploot aan mevrouw Lienhop en de hoefsmid aan te zeggen dat de vrachtwagen binnen twee dagen terug moet zijn. Indien dit niet gebeurt zal de curator strafrechtelijke aangifte doen.

Mevrouw Lienhop heeft op 5 april jl. de curator bericht dat zij het bedrag op de rekening van haar advocaat heeft gestort om de kwestie van de bestuursaansprakelijkheid af te wikkelen. De curator heeft de advocaat verzocht aan te geven welk bedrag hij heeft ontvangen en dat bedrag per omgaande over te boeken naar de faillissementsrekening onder aanzegging dat de executie van de vrachtwagen wordt doorgezet tot de betaling is ontvangen. De advocaat heeft daarop te kennen gegeven dat deze geen betaling van mevrouw Lienhop heeft ontvangen.

De curator heeft de deurwaarder verzocht om de stand van zaken met betrekking tot de vrachtwagen en de vordering op mevrouw Lienhop. Zodra de curator bericht heeft ontvangen van de deurwaarder zal de curator de rechter-commissaris ter zake nader informeren.

Ja

10-07-2019



Toelichting

De curator heeft de deurwaarder de opdracht gegeven om de vrachtwagen af te voeren en in gerechtelijke bewaring te stellen. Daarop zijn enkele gesprekken gevolgd met mevrouw Lienhop en de heer Schipper, op wiens naam het kenteken van de vrachtwagen kort voor de inbeslagname was overgeschreven, waarin overeenstemming is bereikt over beslechting van het geschil over de vrachtwagen. De curator heeft op 20 juni 2019 toestemming van de rechter-commissaris verkregen tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Daarin is bepaald dat mevrouw Lienhop de vrachtwagen aan de heer Schipper verkoopt en de opbrengst ad € 15.000,-- rechtstreeks aan de boedel wordt voldaan ter gedeeltelijke voldoening aan het verstekvonnis van de Rechtbank d.d. 27 maart 2019 met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid. Op 26 juni 2019 is de overeenkomst getekend en de koopsom ad € 15.000,-- op de faillissementsrekening ontvangen. Het beslag op de vrachtwagen is direct daarop opgeheven.

Ja

29-01-2020

**Toelichting**

Op 16 januari 2020 heeft de curator uitvoerig gesproken met mevrouw Lienhop met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid. De curator is bereid om tot een schikking te komen met mevrouw Lienhop. De curator heeft ter zake een voorstel gedaan aan de rechter-commissaris, waar de rechter-commissaris mee ingestemd heeft. De curator heeft een concept vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan de rechter-commissaris.

Ja

28-04-2020

**Toelichting**

Op 4 maart 2020 heeft de rechter-commissaris het concept vaststellingsovereenkomst goedgekeurd. De curator heeft de vaststellingsovereenkomst ter ondertekening verstuurd aan de vader van mevrouw Lienhop. Deze heeft de curator na herhaaldelijk aandringen bericht dat deze nog niet getekend wordt, omdat er intern problemen zijn die eerst opgelost moeten worden. De curator heeft al een foto ontvangen met een opdracht tot bankoverschrijving van het overeengekomen bedrag. Daarom heeft de curator aangegeven niet te kunnen wachten tot dat de interne problemen zijn opgelost en dat de betaling nu omgaande dient te worden gedaan. De curator heeft de vader van mevrouw Lienhop tot 1 mei 2020 14:00 uur de tijd gegeven om de vaststellingsovereenkomst ondertekend te retourneren.

Ja

17-07-2020

**Toelichting**

De vaststellingsovereenkomst is nog steeds niet ondertekend door de vader van mevrouw Lienhop. De curator heeft op 18 juni 2020 bij de Belastingdienst om een steunvordering verzocht. De Belastingdienst heeft aangegeven tijdens de Corona tijd geen steunvorderingen te verstrekken. De curator heeft van een derde wel een toezegging voor een steunvordering.

Ook heeft de curator bij de gerechtsdeurwaarder aangegeven dat de vaststellingsovereenkomst niet getekend is door de vader van mevrouw Lienhop en de gerechtsdeurwaarder verzocht de executie voort te zetten.

De curator heeft op 18 juni 2020, middels een bericht in de media, vernomen dat justitie een doorzoeking heeft gedaan op het erf van Quality Horses. Justitie wil niets verklaren vanwege het lopende onderzoek.

Ja

15-10-2020

 10

Toelichting

De curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld om het faillissement van mevrouw Lienhop aan te vragen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wegens het ontbreken van de administratie heeft de curator geen onderzoek kunnen doen naar mogelijk paulianeuze transacties.

11-06-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beschikt niet over administratie en kan zich dus geen beeld vormen van de rechtmatigheid. De verdere actie is echter afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring.

11-06-2018

 1

Zie hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

27-09-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42,35

11-06-2018

 1

Toelichting

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op de verslagdatum een bedrag van € 42,35 incl. BTW.

€ 78,65

27-09-2018

 2

Toelichting

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op de verslagdatum een bedrag van € 78,65 incl. BTW.

€ 84,70

21-01-2019

 3

Toelichting

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op 18 januari 2019 een bedrag van € 78,65 incl. BTW.

€ 90,75

10-07-2019

 5

Toelichting

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op 10 juli 2019 een bedrag van € 90,75 incl. BTW.

€ 69,58

28-04-2020

 8

Toelichting

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op 28 april 2020 een bedrag van € 69,58 incl. BTW.

€ 72,60

15-10-2020

 10

Toelichting

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op 15 oktober 2020 een bedrag van € 72,60 incl. BTW.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.576,00

11-06-2018

 1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend voor diverse aanslagen loonheffing en een aanslag vennootschapsbelasting 2014 tot een totaalbedrag van € 8.576,-- en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art. 21 IW.

€ 12.953,00

27-09-2018

 2

Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen loonheffing tot een bedrag van € 4.377,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 12.953,--.

€ 13.318,00

21-01-2019

 3

Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor een onbetaald gebleven aanslag loonheffing tot een bedrag van € 365,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 13.318,--.

€ 15.061,00

28-04-2020

 8

Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 15.061,--.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-06-2018

 1

Toelichting

Tot op de verslagdatum heeft de curator geen vordering van het UWV ontvangen. De curator verwacht deze echter wel nu een voormalig personeelslid heeft aangegeven een aanmerkelijke vordering inzake achterstallig loon te hebben.

€ 17.491,49

17-04-2019

 4

Toelichting

De curator heeft een vordering van het UWV ontvangen ad € 17.491,49. Het UWV heeft een vordering ingediend uit hoofde van de door haar overgenomen loonverplichtingen en afgedragen premies sociale verzekeringen over de periode tot aan de faillissementsdatum tot een bedrag van € 17.491,49 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 3:288 sub e BW en art 21 Invorderingswet.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

11-06-2018

 1

Toelichting

De beide aanvragers van het faillissement hebben elke een vordering van € 750,-- ingediend voor de kosten van de faillissementsaanvraag en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub e BW.

€ 34.169,04

27-09-2018

 2

Toelichting

Een voormalig personeelslid heeft een vordering ingediend voor niet betaalde loonaanspraken tot een totaalbedrag van € 34.169,04 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub e BW.

€ 35.669,04

17-04-2019

 4

Toelichting

Loonbedrijf Wijsink-Ankersmid B.V. en Velthof Veevoerders B.V. hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 1.500,-- en hebben beiden daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub a BW.

€ 21.034,29

28-04-2020

 8

Toelichting

Een voormalig personeelslid heeft een vordering ingediend voor niet betaalde loonaanspraken tot een totaalbedrag van € 34.169,04 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub e BW. Deze vordering is verlaagd naar € 19.534,29.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

11-06-2018

 1

Toelichting

De curator beschikt niet over enige administratie en heeft dus geen crediteuren op basis van de administratie aan kunnen schrijven. Enkele crediteuren hebben op eigen initiatief hun vordering ingediend. De curator heeft op basis van het faillissement uit januari 2017 crediteuren aangeschreven.

Tot op de verslagdatum zijn door in totaal 10 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

17

27-09-2018

 2

Toelichting

Tot op de verslagdatum hebben in totaal 17 concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

18

21-01-2019

 3

Toelichting

Tot op 18 januari 2019 hebben in totaal 18 concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

19

10-07-2019

 5

Toelichting

Tot op 10 juli 2019 hebben in totaal 19 concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

18

28-04-2020

 8

Toelichting

Tot op 28 april hebben in totaal 18 concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

19

15-10-2020

 10

Toelichting

Tot op 15 oktober 2020 hebben in totaal 19 concurrente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 61.691,88

11-06-2018

 1

Toelichting

Tot op de verslagdatum hebben de 10 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 61.691,88.

De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overwegingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkserwijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten is.

€ 75.530,52

27-09-2018

 2

Toelichting

Tot op de verslagdatum hebben de 17 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 75.530,52.

De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overwegingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkserwijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten is.

€ 77.345,52

21-01-2019

 3

Toelichting

Tot op 18 januari 2019 hebben de 18 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 77.345,52.

€ 78.885,12

10-07-2019

 5

Toelichting

Tot op 10 juli 2019 hebben de 19 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 78.885,12.

€ 78.507,35

28-04-2020

 8

Toelichting

Tot op 28 april 2020 hebben de 18 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 78.507,35. Een crediteur heeft haar vordering ingetrokken.

€ 78.938,44

15-10-2020

 10

Toelichting

Enexis Netbeheer BV heeft een vordering van € 431,09 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling. Dat zal voor het grootste deel afhangen van de uitkomst van het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring. In verband met dat hoger beroep heeft de curator zijn werkzaamheden tot het hoogst noodzakelijke beperkt.	11-06-2018  1
Op dit moment kan de curator gelet op de nog uit te voeren werkzaamheden nog geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	27-09-2018  2
Ondanks meerdere toezegging van de advocaat van de bestuurder is geen gevolg gegeven aan het voornemen om een akkoord aan te bieden aan de crediteuren. Ook een laatste door de curator gestelde termijn daarvoor is verstreken zonder enige reactie. Daarop heeft de curator de rechter-commissaris een voorstel gedaan.	
De curator heeft van een aantal crediteuren vernomen dat de advocaat van de bestuurder een akkoord aan de crediteuren heeft aangeboden. Voorzover de curator bekend is dat akkoord niet ter griffie gedeponneerd. De curator heeft bij de advocaat van de bestuurder informatie opgevraagd met betrekking tot de waarde van onroerende zaken van mevrouw Lienhop, de opbouw van de vordering van de hypotheekhouder alsook de meest recente aangifte inkomstenbelasting van mevrouw Lienhop. De curator heeft deze informatie nodig om een advies omtrent het aangeboden akkoord te kunnen geven. De curator heeft een termijn gesteld waarop de informatie moet zijn aangereikt. Die termijn is verstreken, zodat de curator bij gebrek aan actuele informatie over de verhaalspositie van mevrouw Lienhop een negatief advies zal moeten uitbrengen.	10-07-2019  5
Op 28 mei 2019 heeft de curator een beschikking van de rechtbank Overijssel ontvangen waarbij de verificatievergadering gepland staat op 19 juli 2019.	
De verificatievergadering die op 19 juli 2019 gepland stond is aangehouden tot 20 september 2019, waarna deze voor de laatste maal is aangehouden tot 25 oktober 2019 om de bestuurder (via haar advocaat) de gelegenheid te geven voldoende volmachten voor het door haar gedeponneerde akkoord te regelen.	30-10-2019  6
Op 18 oktober 2019 heeft de advocaat van de bestuurder aan de curator bericht dat deze zich aan de zaak onttrekt.	
Op 25 oktober 2019 heeft de verificatievergadering doorgang gevonden. De vorderingen zijn toen geverifieerd. Daarop vond de stemming over het door de bestuurder aangeboden akkoord plaats. De enige aanwezige concurrente crediteur heeft tegen het akkoord gestemd. De bestuurder beschikte niet over volmachten om te stemmen. De rechter-commissaris heeft ter zitting vastgesteld dat het akkoord is verworpen. De bestuurder heeft de mogelijkheid om via een advocaat tegen de beschikking in beroep te gaan. Die termijn verstrijkt op 30 oktober 2019. De curator heeft haar dat op 25 oktober 2019 telefonisch toegelicht en schriftelijk bevestigd.	
Op 25 oktober 2019 heeft mr. Bleker van Daniels Huisman Advocaten namens Quality Horses B.V. beroep ingesteld. Op 6 november 2019 heeft mr. Bleker de curator bericht dat het beroep is ingetrokken. De wijze van afwikkeling is afhankelijk van het totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.	29-01-2020  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren
- Plaatsen op lijst voorlopig erkende crediteuren

11-06-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Tot op de verslagdatum hebben de curator geen berichten bereikt dat gefailleerde betrokken is bij lopende procedures.

11-06-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. De curator merkt op dat de uitvoering van deze werkzaamheden volledig afhankelijk zijn van de uitkomst van het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring.

11-06-2018

 1

1. Onderzoek lopende procedures (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek lopende verzekeringen (hoofdstuk 1)
3. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
4. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1)
5. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
6. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
7. Onderzoek bestaan vorderingen van bank en leasemaatschappij (hoofdstuk 5)
8. Onderzoek voorzetten/doorstart onderneming (hoofdstuk 6)
9. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7)

10. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7)
12. Onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
13. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
14. Onderzoek omvang crediteuren (hoofdstuk 8)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan naar voorlopige inschatting besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

27-09-2018



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek lopende procedures (hoofdstuk 1) (afgewikkeld)
2. Onderzoek lopende verzekeringen (hoofdstuk 1) (afgewikkeld)
3. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
4. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1) (afgewikkeld)
5. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
6. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
7. Onderzoek bestaan vordering bank en leasemij (hoofdstuk 5) (afgewikkeld)
8. Onderzoek voorzetten/doorstart onderneming (hoofdstuk 6) (afgewikkeld)
9. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7) (afgewikkeld)
10. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7) (afgewikkeld)
12. Onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7) (afgewikkeld)
13. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
14. Onderzoek omvang crediteuren (hoofdstuk 8)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

21-01-2019



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
6. Onderzoek omvang crediteuren (hoofdstuk 8)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

17-04-2019



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
6. Onderzoek omvang crediteuren (hoofdstuk 8)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

10-07-2019



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7)
6. Onderzoek omvang crediteuren (hoofdstuk 8)
7. Uitbrengen advies met betrekking tot het door mevrouw Lienhop aan de crediteuren aangeboden akkoord (hoofdstuk 8)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

30-10-2019



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7) (afgewikkeld)
6. Onderzoek omvang crediteuren (hoofdstuk 8) (afgewikkeld)
7. Uitbrengen advies met betrekking tot het door mevrouw Lienhop aan de crediteuren aangeboden akkoord (hoofdstuk 8) (afgewikkeld)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

29-01-2020



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Vaststellingsovereenkomst met mevrouw Lienhop (hoofdstuk 7)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

28-04-2020



De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Vaststellingsovereenkomst met mevrouw Lienhop (hoofdstuk 7)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

17-07-2020



9

De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
4. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
5. Vaststellingsovereenkomst met mevrouw Lienhop (hoofdstuk 7)

De volgende werkzaamheden dienen per verslagdatum nog door de curator afgerond te worden.

15-10-2020



10

De curator merkt op dat zijn werkzaamheden ernstig worden bemoeilijkt dan wel deels onmogelijk worden gemaakt door het ontbreken van een deugdelijke administratie.

1. Onderzoek huurovereenkomsten (hoofdstuk 1)
2. Onderzoek bestaan en omvang activa (hoofdstuk 3)
3. Executie erfpachtrecht (hoofdstuk 3)
4. Onderzoek bestaan en omvang debiteuren (hoofdstuk 4)
5. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7)
6. Aanvragen faillissement van mevrouw Lienhop (hoofdstuk 7)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op 15 mei 2018 is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring. de behandeling van het verzet staat gepland voor dinsdag 12 juni 2018 te 13:30 uur bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met zittingsplaats Leeuwarden. Als het hoger beroep gegrond wordt verklaard wordt het faillissement vernietigd. Om die reden heeft de curator zijn werkzaamheden tot zoveel mogelijk beperkt in deze verslagperiode.

11-06-2018

 1

Als het beroep ongegrond wordt verklaard kan de curator nog geen inschatting maken van de termijn voor de afwikkeling van dit faillissement.

Vanwege het ontbreken van een deugdelijke administratie kan de curator (nog) geen inschatting maken van de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

27-09-2018

 2

De bestuurder heeft de mogelijkheid tegen de beschikking van de rechter-commissaris met betrekking tot vaststelling dat het akkoord verworpen is in beroep te gaan. Die termijn verstrijkt op 30 oktober 2019. Wordt er geen beroep ingesteld dan zal de curator het vonnis in de bestuursaansprakelijkheidsprocedure trachten te executeren.

30-10-2019

 6

Op 6 november 2019 is het beroep ingetrokken. De curator heeft met mevrouw Lienhop gesproken over een schikking. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan, waar de rechter-commissaris mee ingestemd heeft. De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van het totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

29-01-2020

 7

De curator verwacht in de komende verslagperiode tot afwikkeling te kunnen komen.

28-04-2020

 8

Doordat de vaststellingsovereenkomst (nog) niet tot stand is gekomen kan de curator (nog) geen inschatting maken van de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

17-07-2020

 9

10.3 Indiening volgend verslag

15-1-2021

15-10-2020

 10

10.4 Werkzaamheden overig

In de eerste verslagperiode zijn aan deze tijdschrijfgroep de volgende uren besteed:

11-06-2018

 1

mr. F. Kolkman 11,70 uren

C. Gent 03,80 uren

Totaal 15,50 uren

Bijlagen