

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	28-05-2021
Insolventienummer	F.08/18/240
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000059262:F001
Datum uitspraak	24-07-2018

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr T.L.V. de Jong

Algemene gegevens

Naam onderneming

Vancom Payrolling B.V.

03-09-2018

 1

Gegevens onderneming

Toelichting:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. de tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de disclaimer in dit verslag.

03-09-2018

 1

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:

De besloten vennootschap Vancom Payrolling B.V. (thans: failliet) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63605201, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (7513 XB) Enschede aan de Meijersbergstraat 57.

Faillissementsnummer: C/08/18/240 F

Datum uitspraak: 24 juli 2018

Curator: mr. P. Gorter

Rechter-commissaris (RC): mr. M.C. Bosch

Activiteiten onderneming

Failliet exploiteert een besloten vennootschap onder de handelsnaam Vancom Payrolling B.V.

De activiteiten van de onderneming betreffen volgens de opgave van de KvK de exploitatie van een onderneming op het gebied van bemiddeling tussen werknemer, klant en een payrollbedrijf.

03-09-2018

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.010.954,77	€ 61.044,64	
2017	€ 92.680,71	€ 30.133,87	
2015	€ 621.000,00	€ -62.816,40	

Toelichting financiële gegevens

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

De voormalig boekhouder heeft enkele gegevens aangeleverd over 2015-2016-2017 welke nog in zijn bezit waren. Het gaat om een winst- en verliesrekening en grootboekkaarten. Er zijn geen volledige jaarrekeningen aangeleverd. Het is niet duidelijk of deze jaarrekeningen wel zijn opgesteld.

14-03-2019

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

7

14-03-2019

 3

Boedelsaldo

€ 141,26

03-09-2018

 1

Toelichting

NL93 ABNA 0825 7109 01

Toelichting

Boedelsaldo
€ 141,26

14-12-2018

 2

€ 141,26

14-03-2019

 3

Verslagperiode

van

24-7-2018

03-09-2018

 1

t/m

30-8-2018

van

31-8-2018

14-12-2018

 2

t/m

14-12-2018

van

15-12-2018

14-03-2019

 3

t/m

14-3-2019

van

15-3-2019

14-06-2019

 4

t/m
14-6-2019

van
15-6-2019

t/m
8-9-2019

van
9-9-2019

t/m
2-12-2019

van
3-12-2019

t/m
9-3-2020

van
10-3-2020

t/m
22-7-2020

van
23-7-2020


t/m
29-10-2020


van
30-10-2020


t/m
16-2-2021


van
17-2-2021


t/m
17-5-2021


16-09-2019
 5


10-12-2019
 6

13-03-2020
 7

23-07-2020
 8

09-11-2020
 9

23-02-2021
 10

28-05-2021
 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 6 min
2	4 uur 0 min
3	1 uur 12 min
4	2 uur 48 min
5	2 uur 0 min
6	11 uur 36 min
7	4 uur 24 min
8	3 uur 36 min
9	3 uur 24 min
10	6 uur 54 min
11	3 uur 6 min
totaal	49 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:

Een eerste gesprek met de middellijk bestuurder van failliet, de heer R. Garrelds, en de curator heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van dit gesprek luiden de eerste bevindingen van de curator dat de bestuurder van failliet als katvanger voor de failliete onderneming heeft gefungeerd.

Bestuurder van failliet heeft geen administratie dan wel andere stukken van de failliete onderneming. Het vermoeden bestaat dat failliet feitelijk werd bestuurd door andere partijen. In de komende verslagperioden zal nader onderzoek hiertoe plaatsvinden.

Failliet heeft als statutaire zetel in Rotterdam en er is een post/bezoekadres geregistreerd in Arnhem. Dit blijkt het adres van de Kamer van Koophandel in Arnhem te zijn.

Als bestuurder is in het Handelsregister geregistreerd de heer R. Garrelds, wonende te (7513 XB) Enschede aan de Meijersbergstraat 57. Dit betreft een huurwoning. De heer Garrelds heeft verklaard geen betrokkenheid te hebben met failliet. Hij heeft zijn gegevens beschikbaar gesteld aan ene "Jan" in ruil voor een geldbedrag dat hij nooit heeft ontvangen. Hij heeft geen contactgegevens van deze persoon. Er is geen administratie of andere bescheiden van failliet aanwezig bij de heer Garrelds. De heer Garrelds heeft, naar het lijkt als katvanger, gefungeerd.

03-09-2018


 1

14-03-2019


 3

De enig aandeelhouder is ene Cornelis Josephus Marcelis van Overveld (geboren op 20-06-1965 te Roosendaal en Nispen), wonende te (2910) Essen, België, aan de Antwerpsesteenweg 57 Bus 1. Over deze aandeelhouder is verder niets bekend. Een zoektocht op internet levert weinig informatie op, behalve een LinkedIn profiel waar ook geen noemenswaardige informatie op staat vermeld. Het adres lijkt voorts geen woonadres te zijn en er is weinig over te vinden op internet.


De curator heeft contact gehad met de boekhouder van failliet. De boekhouder heeft bevestigd dat enig aandeelhouder van failliet altijd opdracht heeft gegeven voor het opstellen van de jaarstukken en het doen van belastingaangiftes van failliet. Derhalve is de curator van oordeel dat de enig aandeelhouder de feitelijk bestuurder van failliet is. De curator heeft de feitelijk bestuurder van failliet aangeschreven met het verzoek de benodigde informatie aan te leveren.

14-06-2019
 4

Er is inhoudelijk gecorrespondeerd met de advocaat van de voormalig bestuurder thans nog aandeelhouder van failliet. De curator heeft daarbij tevens verzocht nadere informatie te verstrekken. Ondanks een toezegging van de advocaat inhoudelijk te zullen reageren, is een reactie ook na rappel uitgebleven. De curator zal een voorstel doen aan de rechter-commissaris.


16-09-2019
 5

De advocaat van de (voormalig) bestuurder thans nog aandeelhouder van failliet heeft enkele stukken aangeleverd en stelt zich op het standpunt dat het bestuur van failliet op 24 november 2017 zou zijn overgedragen op de heer Garrelds. De curator heeft onderzoek gedaan naar deze stukken en heeft hierbij geen geldig aandeelhoudersbesluit aangetroffen die ten grondslag aan de gepretendeerde bestuurswissel ligt. Hierdoor kan niet de curator niet anders concluderen dan dat de heer C.J.M. van Overveld de (feitelijk) bestuurder van failliet is.


10-12-2019
 6

1.2 Lopende procedures

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.


03-09-2018
 1

Niet van toepassing.


10-12-2019
 6

1.3 Verzekeringen

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.


03-09-2018
 1

Niet van toepassing.


10-12-2019
 6

1.4 Huur

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1

Niet van toepassing.

10-12-2019
 6

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:

Vooralsnog onbekend. Het faillissement is op rekest van een crediteur van failliet uitgesproken.

03-09-2018

 1

De bestuurder van failliet, de heer Overveld, heeft op 24 november 2017 getracht het bestuur over te dragen op de heer Garrelds. De heer Garrelds zou door een potentiële koper naar voren zijn geschoven om een beoogde overname te bewerkstelligen omdat failliet zou beschikken over een NEN-4400-1 certificering. Immers, enkel het inschrijven van iemand in de registers van de KvK als nieuwe bestuurder van failliet is, naar oordeel van de curator, geen rechtsgeldige wijze om het bestuur over te dragen. De heer Overveld beschikt over geen enkele bewijsstukken dat de bestuurswissel middels een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit tot stand is gekomen.

10-12-2019

 6

De curator is van oordeel dat de heer Overveld het bestuur enkel heeft willen overgedragen om zo goedkoop mogelijk van failliet af te komen zonder hier zelf aansprakelijk voor te worden gesteld. De heer Garrelds maakt namelijk een erg verwarde indruk. Daarnaast heeft hij kort na het faillissement verklaard geen enkele betrokkenheid bij failliet te hebben gehad. Hij zou enkel zijn gegevens hebben verstrekt in ruil voor een geldbedrag dat hij nooit heeft ontvangen. Het vermoeden van de curator dat meneer Garrelds erg verward is, wordt tevens bevestigd door het feit dat de heer Garrelds bij beschikking van de rechtbank Overijssel van 15 augustus jl. onder bewind is gesteld op verzoek van een familielid. De rechtbank is van oordeel dat de heer Garrelds als gevolg van zijn lichamelijke en geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. In ogeschouw nemende dat de heer Garrelds niet eens in staat is om zijn eigen vermogensrechtelijke belangen waar te nemen, sterkt dit temeer mijn standpunt dat de heer Garrelds enkel als katvanger heeft gefungeerd en deze gepretendeerde bestuurswissel de oorzaak van het faillissement is geweest.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

Personeelsleden

7

14-03-2019

 3

Toelichting

Uit de aangeleverde stukken van de loonadministrateur blijkt dat er in 2017 7 personeelsleden zijn geweest. Volgens het overzicht zijn deze in 2017 ook weer uit dienst gegaan. Er zijn geen gegevens bij de loonadministrateur aanwezig over 2018 tot datum faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Uit de administratie is gebleken dat er gemiddeld 7 personen in het jaar voorafgaand aan het faillissement in dienst waren in de functie van monteur, kraanmachinist of uitvoerder.

14-03-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

10-12-2019


 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.


03-09-2018
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1


5.2 Leasecontracten

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1


5.4 Separatistenpositie

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1

5.6 Retentierechten

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018
 1

5.7 Reclamerechten

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018


 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1

6.5 Verantwoording


Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018
 1





6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.



03-09-2018
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018: Bestuurder van failliet heeft geen administratie dan wel andere stukken van de failliete onderneming. Het vermoeden bestaat dat de middellijk bestuurder van failliet als katvanger voor de failliete onderneming heeft gefungeerd. In de komende verslagperioden zal nader onderzoek hiertoe plaatsvinden.	03-09-2018  1
Inmiddels is er contact geweest met een voormalig boekhouder van failliet. Deze heeft de digitale administratie bestaande uit het grootboek en de resultatenrekening en balans van failliet vanaf de start in 2015 tot en met het eerste kwartaal in 2017 toegezonden. Na het eerste kwartaal van 2017 heeft deze boekhouder geen administratieve bescheiden meer ontvangen of verwerkt. De fysieke administratie is niet in zijn bezit, maar zou in het bezit van de (directie van) failliet moeten zijn. Er is verzocht de contactgegevens van de directie van failliet te verstrekken. De door deze boekhouder aangeleverde stukken zullen worden bestudeerd.	14-03-2019  3
De curator heeft de feitelijk bestuurder van failliet aangeschreven met het verzoek ingevulde vragenlijsten met onderbouwing van relevante stukken aan te leveren. De curator heeft de feitelijk bestuurder van failliet tevens verzocht per ommekeer contact op te nemen met de curator voor het maken van een afspraak.	14-06-2019  4
Er is inhoudelijk gecorrespondeerd met de advocaat van de voormalig bestuurder thans nog aandeelhouder van failliet. De curator heeft daarbij verzocht nadere informatie te verstrekken, tot op heden is de gevraagde informatie niet aangeleverd.	16-09-2019  5
Van de advocaat van de bestuurder van failliet heeft de curator een aantal stukken ontvangen. Uit de aangeleverde stukken kan worden geconcludeerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De personeelsadministratie is onvolledig en voldoet niet aan de wettelijke eisen. Voorts is er geen kasboek bijgehouden terwijl er regelmatig contante bedragen worden opgenomen bij een betaalautomaat. Daarnaast volgt uit de bankafschriften dat er ook regelmatig grote bedragen contant worden gestort op de zakelijke rekening. Waar deze bedragen op zien is niet uit de administratie af te leiden. Bovendien is er geen arbeidsovereenkomst c.q. managementovereenkomst aangetroffen die betalingen naar de privérekening van de bestuurder van failliet rechtvaardigen.	10-12-2019  6

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018: In de komende verslagperioden zal nader onderzoek hiertoe plaatsvinden.	03-09-2018  1
Jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeed. Met betrekking tot het boekjaar 2016 is enkel een voorlopige jaarrekening gedeponeed.	10-12-2019  6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Niet van toepassing.

03-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
In de komende verslagperioden zal nader onderzoek hiertoe plaatsvinden.

03-09-2018

 1

Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van failliet zou het geplaatste aandelenkapitaal ad € 1,- zijn gestort.

10-12-2019

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
In de komende verslagperioden zal nader onderzoek hiertoe plaatsvinden.

03-09-2018

 1

Ja

10-12-2019

 6

Toelichting

Naar oordeel van de curator heeft de bestuurder van failliet het bestuur enkel willen overgedragen om zo goedkoop mogelijk van failliet af te komen zonder hier zelf aansprakelijk voor te worden gesteld. De bestuurder van failliet had voldoende diepgravend onderzoek moeten doen naar de integriteit, financiële achtergrond en kennis van zaken van de heer Garrelds. Het kan de bestuurder van failliet worden verweten dat hij failliet heeft "uitgeleverd" aan een onvoldoende gescreende opvolgend bestuurder. Daarmee heeft de bestuurder van failliet het risico van een dergelijke onzorgvuldige handelswijze op de koop toegenomen en heeft hij niet gehandeld als een redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden. Derhalve heeft de bestuurder van failliet zijn taak als bestuurder onbehoorlijk vervuld en is hij aansprakelijk voor het tekort in het faillissement op grond van art. 2:248 BW.

Voorts is niet voldaan aan de administratieplicht en zijn er onrechtmatige onttrekkingen verricht. De curator heeft de bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement en heeft een directe vordering op de bestuurder van failliet op grond van onrechtmatige verrijking. De curator heeft in het kader van een minnelijke regeling een voorstel ontvangen van de bestuurder van failliet.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
In de komende verslagperioden zal nader onderzoek hiertoe plaatsvinden.

03-09-2018

 1

Nee


10-12-2019


 6

Toelichting


Niet van toepassing.


7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator heeft in het kader van een vooronderzoek een aanvraag garantstelling ingediend. De curator is in afwachting van een reactie ten aanzien van de garantstelling. 14-12-2018  2


De door de curator aangevraagde garantstelling is reeds goedgekeurd. De curator zal in de volgende verslagperiode een voor-en verhaalsonderzoek starten. 14-06-2019  4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Zodra de aangevraagde garantstelling is toegewezen zal de curator starten met het vooronderzoek. De curator zal vervolgens de oud-bestuurders en aandeelhouder(s) van failliet benaderen in het kader van het vooronderzoek. 14-12-2018  2


De curator zal een vooronderzoek doen naar eventuele verhaalsmogelijkheden nu er een garantstelling is aangevraagd en verkregen. 14-03-2019  3


De curator is met de advocaat van de bestuurder van failliet in onderhandeling om een minnelijke regeling te treffen. 10-12-2019  6


De bestuurder van failliet betwist de aansprakelijkheid/verschuldigdheid van enig bedrag aan de boedel, maar is bereid om tegen finale kwijting van alle aanspraken een gering bedrag aan de boedel te voldoen. De curator is niet akkoord nu dit bedrag in geen enkele verhouding staat tot de gedane onttrekkingen en het faillissementstekort. 13-03-2020  7

De curator is van mening dat de bestuurder van failliet aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement en dat de boedel een directe vordering op de bestuurder van failliet heeft wegens onrechtmatige verrijking. De curator zal de bestuurder van failliet voor de laatste keer in de gelegenheid stellen om een voor de boedel genoegzaam voorstel te doen welke in verhouding staat tot de gedane onttrekkingen en het faillissementstekort.

De curator zal in de navolgende verslagperiode nader onderzoek doen naar de rol van een oud-bestuurder in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid en welke persoon na de bestuurswisseling blijkt documenten nog wel actief is geweest voor de onderneming. Voorts overweegt de curator aangifte van faillissementsfraude en de aanvraag van een bestuursverbod ten aanzien van de feitelijk bestuurder van failliet. 23-07-2020  8

De curator heeft reeds melding gemaakt van faillissementsfraude bij het CMF. 09-11-2020  9

De curator heeft reeds contact gehad met de oud-bestuurder van failliet. De curator heeft de oud-bestuurder nadere vragen gesteld omtrent zijn betrokkenheid bij failliet. De curator is nog in afwachting van meer informatie dienaangaande. 23-02-2021  10

De curator is aan het corresponderen met een van de oud-bestuurders en diens advocaat over zijn rol bij de onderneming, ook na de bestuurswisseling. Deze oud-bestuurder is namelijk naar mening van de curator wel actief geweest voor de onderneming nadat hij niet langer als bestuurder is geregistreerd 28-05-2021  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Salaris curator: P.M.
Claimsagent B.V.: € 9,08
KvK Kosten (voldaan door kantoor curator): € 9,50

03-09-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.834,00

03-09-2018

 1

€ 77.580,00

14-12-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

03-09-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.727,00

03-09-2018

 1

Toelichting

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Kosten aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

03-09-2018

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 53.189,54

03-09-2018

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen.

03-09-2018

 1

Alle werkzaamheden hieromtrent zijn vooralsnog afgerond.

23-07-2020

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

9.2 Aard procedures

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

9.3 Stand procedures

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures





Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018:
Vooralsnog onbekend.

03-09-2018

 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018: - Onderzoek rechtmatigheid en feitelijk bestuur failliet; - Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;	03-09-2018  1
- In afwachting van een reactie ten aanzien van de garantstelling; - Onderzoek rechtmatigheid en feitelijk bestuur failliet; - Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen.	14-12-2018  2
- Onderzoek rechtmatigheid en feitelijk bestuur failliet; - Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen; - vooronderzoek doen naar verhaalsmogelijkheden.	14-03-2019  3
- Onderzoek rechtmatigheid; - Contacteren feitelijk bestuur failliet; - Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen; - Onderzoek verhaalsmogelijkheden.	14-06-2019  4
-Crediteuren nader in kaart brengen; -Minnelijke regeling bestuurder failliet.	10-12-2019  6
- Crediteuren nader in kaart brengen; - Minnelijke regeling bestuurder failliet.	13-03-2020  7
- aangifte faillissementsfraude; - onderzoek rol van oud-bestuurder; - mogelijkheden bestuursverbod onderzoeken.	23-07-2020  8
- onderzoek rol van oud-bestuurder; - mogelijkheden bestuursverbod onderzoeken.	09-11-2020  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018: Vooralsnog onbekend.	03-09-2018  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2021	28-05-2021  11
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag nr. 1 - 31 augustus 2018: Zie plan van aanpak.	03-09-2018  1
---	---

Bijlagen

Bijlagen