

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	23-11-2022
Insolventienummer	F.08/18/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000024942:F002
Datum uitspraak	30-01-2018

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P.F. Schepel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Diepeveen Automotive B.V.	25-05-2018
	 2

Gegevens onderneming

Diepeveen Automotive B.V., tevens handelende onder de naam Fleetsupply, handelsregister 52386589 Zompstraat 31 te 8102 HX RAALTE N.B.: De activiteiten van 1 & Al Reclame zijn ondergebracht in een aparte vennootschap onder die naam	25-05-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Installeren en exploiteren GPS track & trace systemen voor voertuigen en inbouw bestelauto's	25-05-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 778.193,00	€ -333.757,00	€ 526.841,00
2015	€ 414.736,00	€ -103.449,00	€ 409.098,00
2016	€ 382.432,00	€ 51.893,00	€ 446.958,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2014 en 2015 zijn afkomstig uit de jaarrekening over 2015.

25-05-2018

De cijfers over 2016 zijn afkomstig uit de door de accountant opgestelde concept jaarrekening.

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

25-05-2018

 2

Boedelsaldo

€ 25.047,45

25-05-2018

 2

€ 23.234,93

24-08-2018

 3

€ 23.297,18

21-11-2018

 4

€ 23.359,43

22-02-2019

 5

€ 23.359,43

22-05-2019

 6

€ 23.359,43

21-08-2019

 7

€ 23.359,43

20-11-2019

 8

€ 23.359,43

19-02-2020

 9

€ 22.279,50

18-05-2020

 10

€ 26.481,22

16-11-2020

 12

€ 26.481,22

15-02-2021

 13

€ 26.481,22

14-05-2021

 14

€ 26.481,22

11-08-2021

 15

€ 26.481,22

12-11-2021

 16

€ 26.481,22

11-02-2022

 17

€ 26.481,22

25-05-2022

 18

€ 26.481,22

24-08-2022

 19

€ 60.361,71

23-11-2022

 **20**

Verslagperiode

van

25-05-2018

28-2-2018

 2

t/m

23-5-2018

van

24-08-2018

24-5-2018

 3

t/m

23-8-2018

van

21-11-2018

24-8-2018

 4

t/m

20-11-2018

van

22-02-2019

21-11-2018

 5

t/m

22-2-2019

van

22-05-2019

23-2-2019

 6

t/m

22-5-2019

van

21-08-2019

23-5-2019	 7
t/m	
21-8-2019	
van	20-11-2019
22-8-2019	 8
t/m	
20-11-2019	
van	19-02-2020
21-11-2019	 9
t/m	
18-2-2020	
van	18-05-2020
19-2-2020	 10
t/m	
17-5-2020	
van	17-08-2020
18-5-2020	 11
t/m	
16-8-2020	
van	16-11-2020
17-8-2020	 12
t/m	
15-11-2020	
van	15-02-2021
16-11-2020	 13
t/m	
15-2-2021	
van	14-05-2021
16-2-2021	 14
t/m	
14-5-2021	
van	11-08-2021
15-5-2021	 15

t/m

11-8-2021

van

12-8-2021

t/m

10-11-2021

van

11-11-2021

t/m

10-2-2022

van

11-2-2022

t/m

25-5-2022

van

26-5-2022

t/m

23-8-2022

van

24-8-2022

t/m

23-11-2022

12-11-2021

 16

11-02-2022

 17

25-05-2022

 18

24-08-2022

 19

23-11-2022

 **20**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	33 uur 54 min
3	12 uur 48 min
4	1 uur 48 min
5	1 uur 12 min
6	2 uur 6 min
7	0 uur 54 min
8	0 uur 24 min
9	1 uur 6 min
10	2 uur 42 min
11	1 uur 18 min
12	0 uur 48 min
13	1 uur 18 min
14	0 uur 48 min
15	0 uur 48 min
16	0 uur 54 min
17	0 uur 12 min
18	1 uur 6 min
19	0 uur 24 min
20	7 uur 42 min
totaal	72 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In verslagperiode 2 zijn 9,4 uren besteed, in totaal 33,9 uren

25-05-2018

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(1) De vennootschap is opgericht bij akte van 25 maart 2011 door de even tevoren opgerichte Dibo Beheer B.V. bij wie 18.000 aandelen van nominaal € 1,-- zijn geplaatst en die tot bestuurder werd benoemd. Bestuurder en enig aandeelhouder van Dibo Beheer was de heer H.C. Diepeveen. Hij is op 23 januari 2018 overleden. De vennootschap heeft thans geen bestuurder. Bij akte van 28 december 2015 is een juridische splitsing tot stand gebracht. Daarbij is 1 & Al Reclame B.V. opgericht, die de reclameactiviteiten heeft verkregen.

25-05-2018



1.2 Lopende procedures

(1) Verzetprocedure tegen tenuitvoerlegging dwangbevelen Ontvanger Belastingdienst bij rechtbank Overijssel (zaak nummer C/08/208481).

25-05-2018



1.3 Verzekeringen

Geen

25-05-2018



1.4 Huur

(1) Bedrijfspand Zompstraat 31, Raalte; verhuurder Dibo Beheer B.V.

25-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

(1) Niet geheel duidelijk; waarschijnlijk aanhoudende verliezen, wellicht als gevolg van te hoge kosten in verhouding tot omzet; hoofdelijke aansprakelijkheid voor omzetbelastingsschulden Diepeveen Transport B.V.

25-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25-05-2018

2

 2

Toelichting

Een vaste en een oproepkracht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25-05-2018

2

 2

Toelichting

Een vaste en een oproepkracht.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

1-2-2018	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

(1) Verzamelen gegevens, ontslagbrieven werknemers, overleg met UWV, overdracht mobiel telefoonnummer.

25-05-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Bedrijfspand is eigendom van Dibo Beheer B.V., 8 mei 2018 failliet

25-05-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gereedschap in bestelbus	€ 500,00	€ 50,00
totaal	€ 500,00	€ 50,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedragen zonder btw

25-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing (niet in bedrijfspand aanwezig)

25-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Fiat Ducato bestelauto CNG	€ 3.472,50	€ 0,00
totaal	€ 3.472,50	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De vennootschap blijkt in 2014 in opdracht van Woonbedrijf Ieder1 te Deventer een aantal Fiat Ducato bestelauto's te hebben aangekocht. Deze zijn bij Ieder1 in rekening gebracht, door haar betaald en op een na afgeleverd. Een auto is echter achtergehouden in het kader van een hoog oplopend conflict over tussen partijen gesloten overeenkomst, dat nooit echt is opgelost. Ieder1 heeft in het overleg met de curator erkend dat het voertuig eigendom van failliet is gebleven omdat het nimmer aan haar is afgeleverd. Failliet heeft het kenteken bij de RDW afgemeld op grond van demontage van het voertuig. Daarmee is het kenteken ongeldig geworden. Met het voertuig is vrijwel niet gereden en heeft altijd buiten gestaan.

24-08-2018



De curator heeft van de RDW vernomen dat het voertuig door de RDW moet worden gekeurd om weer een kenteken (hetzelfde of een ander) te krijgen. Aangezien het voertuig echter al meer dan drie jaar oud is moet het ook direct APK worden gekeurd. Daarvoor is nodig dat het eerst technisch in orde wordt gemaakt, omdat het waarschijnlijk als gevolg van de lange stilstand niet meer direct zal starten. Daarbij is van belang dat de brandstof CNG (gas) is. De curator heeft de verkoper die het voertuig destijds aan failliet heeft verkocht bereid gevonden het voertuig in bewaring te nemen en te onderzoeken wat kan worden gedaan om het voertuig weer rijdend te krijgen en te laten voorzien van een kenteken. Alleen dan kan het voor een redelijke prijs worden verkocht. Het NTAB heeft de curator desgevraagd laten weten dat taxatie in de huidige staat niet goed mogelijk is zolang niet duidelijk is of het voertuig kan rijden en worden voorzien van een kenteken. Zolang dat niet is gebeurd is het niet meer waard dan de onderdelen die erin zijn verwerkt.

Helaas zijn bij het rijklaar maken van het voertuig geen vorderingen gemaakt.

21-11-2018



De curator heeft vernomen dat het voertuig niet langer voldoet aan de technische eisen in Nederland en daarom in Nederland geen nieuw kenteken meer kan krijgen. De zoektocht naar een koper in Duitsland, waar dit nog wel mogelijk schijnt te zijn, heeft nog niets opgeleverd.

21-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Helaas zijn bij het rijklaar maken van het voertuig geen vorderingen gemaakt.	22-02-2019  5
Volgens zeggen van een onbekende medewerker van de RDW zou voor dit voertuig als gevolg van wijzigingen in de technische eisen geen goedkeuring meer kunnen worden verkregen. De curator zoekt nu naar andere verkoopmogelijkheden.	22-05-2019  6
De curator is er niet in geslaagd een koper te vinden en heeft BVA-auctions opdracht gegeven het voertuig te veilen.	19-02-2020  9
BVA-auctions heeft nogmaals bij de RDW geïnformeerd naar de mogelijkheden om het voertuig te laten keuren en alsnog een kenteken te krijgen. Daarop komt echter zonder keuring geen uitsluitel. De curator heeft daarom opdracht gegeven het voertuig alsnog te laten keuren om duidelijkheid te krijgen. Op dit moment zijn als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus maar twee keuringsstations open en is een veiling niet opportuun. De curator wacht daarom in overleg met BVA betere tijden af.	18-05-2020  10
Het voertuig is uiteindelijk geveild voor een teleurstellende € 4.025,--. De afwikkeling moet nog plaatsvinden.	17-08-2020  11
Afrekening heeft plaatsgevonden. De netto opbrengst exclusief btw staat onder 3.6.	14-05-2021  14

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill en lopende contracten met afnemers GPS track & trace systemen	€ 15.000,00	€ 0,00
totaal	€ 15.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Bedrag zonder btw op grond van artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968.	25-05-2018  2
---	---

3.9 Werkzaamheden andere activa

(1) De apparatuur werd betrokken van Geotrack Telematics B.V. bij wie ook alle data werden opgeslagen en verwerkt. Geotrack was in afwachting van overname van de activiteiten bereid de systemen nog even in de lucht te houden, maar het was duidelijk dat die bereidheid zou verdwijnen indien de curator met een andere gegadigde in zee zou gaan. Het zou dan op zijn minst de nodige tijd, moeite en geld kosten om de data weer beschikbaar te maken en te vrezan viel dat de dienstverlening ten minste enige tijd zou worden onderbroken. In dat geval zou zeker een belangrijk deel van de afnemers direct een andere dienstverlener in de arm nemen. De curator heeft er daarom voor gekozen uitsluitend met Geotrack te onderhandelen.

Met toestemming van de rechter-commissaris is dit gehele deel van de onderneming verkocht en overgedragen aan Geotrack. Onderdeel van de overeenkomst is dat Geotrack ook de vaste werknemer hetzij in loondienst neemt hetzij een overeenkomst van opdracht met hem sluit. Zover de curator weet is dat ook gebeurd.

25-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsvorderingen	€ 39.654,25	€ 14.164,24	€ 1.416,42
totaal	€ 39.654,25	€ 14.164,24	€ 1.416,42

Toelichting debiteuren

(1) Bedrag volgens lijst uit administratie.
Zonder de vorderingen ouder dan 90 dagen en een failliete debiteur resteert € 15.738,04

25-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

(1) Zie hiervoor onder overige activa. Alle vorderingen zijn overgedragen aan Geotrack Telematics B.V. en alle debiteuren is verzocht aan haar te betalen.

25-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 548.673,49

25-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank, bedrag te vermeerderen met rente en kosten vanaf 1 februari 2018

€ 4.403,03

24-08-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft als hypotheekhouder de koopsom van het bedrijfspand van Dibo Beheer B.V. van € 565.000,-- ontvangen. Aangezien haar vordering per 1 juni 2018 inmiddels was opgelopen tot € 560.751,34 plus de boedelbijdrage van € 11.454,75 inclusief btw heeft zij de gehele verkoopopbrengst ontvangen. Nadien heeft zij nog € 2.803,06 aan voorgesloten energiekosten terugontvangen. Bovengenoemd bedrag moet nog worden verhoogd met de rente vanaf 1 juni 2018 tot de dag van ontvangst van de netto verkoopopbrengst en met de rente en kosten van de rekening-courant vanaf 1 april 2018. De bank heeft het restant van haar vordering afgeboekt.

5.2 Leasecontracten

(1) Financial lease VW Transporter via Diepeveen Groep B.V. (zie het verslag in dat faillissement)

25-05-2018



(2) In overleg met de leasemaatschappij bleek dat deze het voertuig beter en tegen een hogere opbrengst kon verkopen. Dat is gebeurd. De netto opbrengst voor de boedel bedroeg €8273,08.

5.3 Beschrijving zekerheden

(1) Pandrecht voorraden, inventaris en vorderingen, hypotheek bedrijfspand en borgtocht H.C. Diepeveen (Rabobank)

25-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

25-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

25-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

25-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

25-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

25-05-2018

 2

Toelichting

Zie hiervoor bij activa en debiteuren

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

(1) Overleg met Rabobank, Geotrack en leasemaatschappij; bestuderen zekerheidsstukken.

25-05-2018

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

(1) De GPS track & trace systemen zijn in overleg met de curator door Geotrack in de lucht gehouden.

25-05-2018

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Er zijn geen kosten of opbrengsten.

25-05-2018

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met Geotrack.

25-05-2018

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor onder Activa en Debiteuren.

25-05-2018

 2

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor onder Activa en Debiteuren.

25-05-2018

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie hiervoor onder Activa en Debiteuren.

25-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie hiervoor onder Activa en Debiteuren.

25-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor onder Activa en Debiteuren.

25-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

(1) De administratie is zover te beoordelen behoorlijk bijgehouden.

25-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

(1) 2013: 29-10-2015;

2014: 29-10-2015

2015 en 2016: niet gedeponeerde

25-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist i.v.m. geringe omvang; wel samenstellingsverklaring bij 2015 en concept 2016.

25-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

(1) Niet na te gaan; aan akte van oprichting is bankverklaring voor het minimumkapitaal van € 18.000,-- gehecht en dit bedrag staat ook in de jaarrekening als gestort aandelenkapitaal.

25-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

25-05-2018

 2

Toelichting

(1) Onderzoek zinloos wegens gebrek aan verhaal bij Dibo Beheer B.V. en overlijden van haar bestuurder H.C. Diepeveen.

Ja

25-05-2022

 18

Toelichting

De curator heeft bij de vereffenaar van de nalatenschap van de bestuurder alsnog een vordering tot schadevergoeding ingediend nu daarin (anders dan aanvankelijk het geval leek) een uitkering aan schuldeisers kan worden gedaan. Zie verder bij 7.7. Toelichting.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

25-05-2018

 2

Toelichting

Geen aanwijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft bericht gekregen van de op verzoek van de bank benoemde vereffenaar van de nalatenschap van de bestuurder. Deze blijkt dankzij de uitkering van een verzekering een actief van rond € 200.000,-- te beheren. Veruit de grootste schuldeisers zijn de ex-echtgenote met een alimentatievordering van nog onbekende grootte en mevrouw T.A.J. Faes met een vordering van € 595.000,-- wegens geldleningen aan de bestuurder privé en aan Dibo Beheer B.V., Diepeveen Automotive B.V. en DFL Solutions BVBA waarvoor de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is. Deze vorderingen zijn vastgelegd in notariële aktes. In verband daarmee heeft de curator alsnog een vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur ingediend bij de vereffenaar. De curator is nu afwachting van de toegezegde boedelbeschrijving van de vereffenaar.

18-05-2020

 10

De boedelbeschrijving is ontvangen. Het actief bestaat voornamelijk uit de verkoopopbrengst van de woning en bedraagt in totaal € 198.993,59.

17-08-2020

 11

De volgende vorderingen zijn ingediend:

Waterschapsbelasting: € 2.176,09;

Inkomstenbelasting: € 1.033,--

Kinderalimentatie: € 25.495,91

Geldleningen T.A.J. Faes € 774.735,62

Curator in de faillissementen Diepeveen vennootschappen: € 2.500.000,--

De curator heeft mevrouw Bouwhuis en de Belgische advocaat van mevrouw Faes aangeschreven met het verzoek om overleg over de verdeling, maar tot nu toe heeft alleen mevrouw Bouwhuis gereageerd. De curator zal de vereffenaar nu verzoeken te verklaren of hij de vordering erkent of betwist. Bij betwisting overweegt de curator zijn vorderingen bij vonnis te laten vaststellen op de voet van artikel 223, lid 2, van Boek 4 BW.

De advocaat van mevrouw Faes heeft laten weten dat zij het dossier wenst te sluiten. De curator tracht nu met de vereffenaar en mevrouw Bouwhuis tot overeenstemming te komen.	16-11-2020 12
De vereffenaar heeft de advocaat van mevrouw Faes een bevestiging verzocht dat zij haar vordering in de nalatenschap laat varen. Daar is nog niet op gereageerd.	15-02-2021 13
De vereffenaar van de nalatenschap heeft uiteindelijk contact gekregen met de Belgische advocaat van mevrouw Faes. Deze zal na toezending van een financieel overzicht van de nalatenschap het standpunt van mevrouw Faes laten weten.	14-05-2021 14
De Belgische advocaat van mevrouw Faes heeft laten weten dat zij niet afziet van een uitkering uit de nalatenschap. Op verzoek van de vereffenaar heeft de curator zijn vordering onderbouwd en vervolgens ook van de nodige bewijsstukken voorzien. Het wachten is nu op het standpunt van de vereffenaar.	11-08-2021 15
De vereffenaar heeft een externe advocaat geraadpleegd en nog (steeds) niet gereageerd.	12-11-2021 16
De curator heeft op verzoek van de advocaat van de vereffenaar de nodige stukken aangeleverd en is in afwachting van een reactie daarop.	11-02-2022 17
De vereffenaar heeft laten weten het advies te hebben ontvangen en in beginsel bereid te zijn het schikkingsaanbod van de curator te accepteren. Voordat hij daartoe overgaat wenst hij echter een daartoe strekkende aanwijzing van de kantonrechter te krijgen op de voet van artikel 410 van Boek 4 BW. Dat verzoek is inmiddels ingediend bij deze rechtbank. De rechter-commissaris heeft de schikking in beginsel goedgekeurd.	25-05-2022 18
De kantonrechter heeft kennis genomen van de voorgenomen schikking. Hij heeft de vereffenaar laten weten daar geen aanleiding in te zien een aanwijzing op de voet van artikel 410 van Boek 4 BW te geven. Daarop is de vaststellingsovereenkomst daadwerkelijk gesloten. De vereffenaar heeft desgevraagd laten weten dat zijn salaris en verschotten inmiddels door de kantonrechter zijn vastgesteld en de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst waarschijnlijk begin september 2022 zullen worden gedeponereerd.	24-08-2022 19
De uitdelingslijst is gedeponereerd en vervolgens verbindend geworden. De vereffenaar heeft het daarin opgenomen totaalbedrag van € 81.974,67 uitgekeerd. Met goedvinden van de rechter-commissaris is dat bedrag naar rato van de totale schuldenlast verdeeld over de faillissementen van Dibo Beheer B.V., 1 & al reclame B.V. (waarin de rechtbank een bevel tot vereffening van deze nagekomen bate heeft gegeven), Diepeveen Transport B.V. en dit faillissement. Dat heeft in dit faillissement geleid tot een bate van € 33.880,49.	23-11-2022 20

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

(1) Onderzoek administratie en handelsregister; gesprek met boekhoudster.	25-05-2018  2
Telefonisch overleg en correspondentie met vereffenaar; opstellen en indienen vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur bij vereffenaar nalatenschap bestuurder.	18-05-2020  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	25-05-2018  2
Salaris en verschotten curator: PM Huur bedrijfspand: PM	
Toelichting	24-08-2018  3
UWV: PM (nog niet ingediend)	
€ 14.577,61	21-11-2018  4
Toelichting	
€ 12.054,41 loon € 2.523,20 premies wg	
€ 14.941,08	21-08-2019  7
Toelichting	
€ 12.054,41 loon € 2.523,20 premies wg € 363,47 pensioenpremie	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 257.937,13

25-05-2018

 2

Toelichting

Inclusief € 109.497,-- wegens aansprakelijkstelling op grond van fiscale eenheid btw.

€ 427.263,75

24-08-2018

 3

€ 427.264,01

21-11-2018

 4

€ 427.263,75

22-02-2019

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

25-05-2018

 2

Toelichting

PM

€ 13.208,12

21-11-2018

 4

Toelichting

€ 11.531,67 loon

€ 1.676,45 premies wg

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.142,87

25-05-2018

 2

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement (3:288 onder a BW).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

25-05-2018

 2

Toelichting

Ingediend.

26

24-08-2018

 3

Toelichting

Ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 655.385,17

25-05-2018



Toelichting

Ingediend

€ 691.254,26

24-08-2018



Toelichting

Ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel.

25-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie.

25-05-2018



De (computer van de) Belastingdienst heeft over de maanden april tot en met augustus 2018 ambtshalve naheffingsaanslagen omzetbelasting aan de fiscale eenheid Dibo Beheer B.V. en Diepeveen Automotive B.V. opgelegd, hoewel deze als gevolg van de faillissementen van beide vennootschappen van rechtswege was verbroken. Het heeft de nodige moeite en bezwaarschriften gekost deze administratieve trein tot stilstand te brengen. Voor een bezwaarschrift heeft de Belastingdienst desgevraagd een (bescheiden) vergoeding betaald.

21-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ontvanger

25-05-2018

 2

9.2 Aard procedures

Verzet dwangbevel

25-05-2018

 2

9.3 Stand procedures

Replik; doorgehaald 23 mei 2018

25-05-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft van de advocaat van de vennootschap, mevrouw mr. S. Koster te Amersfoort, de processtukken gekregen en (globaal) bestudeerd. In overleg met de Ontvanger heeft zij een uitstel voor repliek verkregen. Na het faillissement van Dibo Beheer B.V. op 8 mei 2018 heeft zij bewerkstelligd dat namens alle partijen op de rol van 23 mei 2018 doorhaling is verzocht. Voor haar werkzaamheden heeft zij geen vergoeding van de boedel bedongen.

25-05-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkeling na ontvangst vordering UWV.

25-05-2018

 2

Verkoop Fiat Ducato bestelauto.

24-08-2018

 3

Keuring en vervolgens veiling Fiat Ducato bestelauto en vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur in nalatenschap bestuurder.

18-05-2020

 10

Beoordelen uitdelingslijst vereffening nalatenschap bestuurder; verdeling opbrengst over de vier faillissementen; afwikkeling.

24-08-2022

 19

 Vereenvoudigde afwikkeling.

23-11-2022

 **20**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vermoedelijk kort

25-05-2018

 2

Nog niet te zeggen; afhankelijk van afwikkeling nalatenschap bestuurder.

11-08-2021

 15

Indien de uitdelingslijst in de vereffening van de nalatenschap van de bestuurder tijdig wordt gedeponneerd en daartegen geen verzet wordt gedaan zou het mogelijk moeten zijn het faillissement voor het einde van 2022 af te wikkelen. Afhankelijk van de verdeling van de opbrengst kan het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten of vereenvoudigd worden afgewikkeld. In dat laatste geval kan alleen aan de Belastingdienst een (bescheiden) uitkering worden gedaan.

24-08-2022

 19

De uitkering is ontvangen, zodat het faillissement vereenvoudigd kan worden afgewikkeld. Dit is daarom het eindverslag.

23-11-2022

 **20**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden, zoals de financierende bank, leveranciers en afnemers heeft verkregen. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie kan behoeven.

25-05-2018

 2

Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten worden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht worden opgemaakt.

Bijlagen

Bijlagen