

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


## Betreft

Verslagnummer	22
Datum verslag	01-03-2023
Insolventienummer	F.09/17/259
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014611:F001
Datum uitspraak	18-07-2017


R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr A.Y. te Kieft

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pe-Roll Holland B.V. 22-05-2018  
 4

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pe-Roll Holland B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (2291 PG) Wateringen aan de Westlandseweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56692803. 22-05-2018  
 4


### Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt van de navolgende bedrijfsomschrijving: "Het verlenen van payroll-diensten. Payrolling, uitzenden, detacheren, uitlenen van personeel". 22-05-2018  
 4

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 9.638,00	€ 5.270,00	€ 61.477,00
2015	€ 0,00	€ 15.274,00	€ 30.060,00




## Toelichting financiële gegevens

Omzet:	22-05-2018
2014: € 9.638,00, blijktens de (concept) jaarstukken;	 4
2015: Geen, blijktens de (concept) jaarstukken. Ter zake zal onderzoek worden verricht;	
2016: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden verricht;	
2017 (t/m 17 juli): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden verricht.	

## Gemiddeld aantal personeelsleden

126	22-05-2018
	 4

## Boedelsaldo

€ 43.346,90	22-05-2018
	 4
€ 43.346,90	24-08-2018
	 5
€ 43.346,90	26-02-2019
	 7
€ 43.346,90	17-05-2019
	 8
€ 43.346,90	16-08-2019
	 9
€ 32.299,50	19-11-2019
	 10
€ 32.299,50	20-02-2020
	 11
€ 21.228,87	18-09-2020
	 13
€ 94.638,14	20-11-2020
	 14
€ 106.638,14	18-02-2021
	 15
€ 99.472,53	20-05-2021
	 16

€ 99.320,73

18-08-2021

 17

€ 99.304,83

18-11-2021

 18

€ 98.326,53

18-02-2022

 19

€ 98.321,23

01-06-2022

 20

€ 118.321,23

01-09-2022

 21

€ 122.359,06

**01-03-2023**

 **22**

## Verslagperiode

**van**

22-05-2018

15-2-2018

 4

**t/m**

16-5-2018

**van**

24-08-2018

17-5-2018

 5

**t/m**

7-8-2018

**van**

29-11-2018

8-8-2018

 6

**t/m**

23-11-2018

**van**

26-02-2019

24-11-2018

 7

**t/m**

21-2-2019

**van**









17-05-2019

12-2-2019

 8

**t/m**

13-5-2019

<b>van</b>	16-08-2019
14-5-2019	 9
<b>t/m</b>	
31-7-2019	
<b>van</b>	19-11-2019
31-7-2019	 10
<b>t/m</b>	
11-11-2019	
<b>van</b>	20-02-2020
12-11-2019	 11
<b>t/m</b>	
17-2-2020	
<b>van</b>	19-05-2020
18-2-2020	 12
<b>t/m</b>	
11-5-2020	
<b>van</b>	18-09-2020
12-5-2020	 13
<b>t/m</b>	
27-8-2020	
<b>van</b>	20-11-2020
28-8-2020	 14
<b>t/m</b>	
12-11-2020	
<b>van</b>	18-02-2021
13-11-2020	 15
<b>t/m</b>	
15-2-2021	
<b>van</b>	20-05-2021
16-2-2021	 16
<b>t/m</b>	
11-5-2021	
<b>van</b>	18-08-2021

12-5-2021

 17

**t/m**

15-8-2021

**van**

18-11-2021

16-8-2021

 18

**t/m**

14-11-2021

**van**

18-02-2022

15-11-2021

 19

**t/m**

14-2-2022

**van**

01-06-2022

15-2-2022

 20

**t/m**

17-5-2022

**van**

01-09-2022

18-5-2022

 21

**t/m**

31-8-2022

**van**

**01-03-2023**

31-8-2022

 **22**

**t/m**

27-2-2023

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	4 uur 30 min
5	2 uur 6 min
6	9 uur 42 min
7	15 uur 48 min
8	4 uur 54 min
9	10 uur 24 min
10	0 uur 54 min
11	9 uur 18 min
12	19 uur 24 min
13	9 uur 30 min
14	57 uur 30 min
15	11 uur 36 min
16	18 uur 12 min
17	10 uur 42 min
18	0 uur 54 min
19	0 uur 54 min
20	1 uur 30 min
21	43 uur 6 min
22	2 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>233 uur 18 min</b>

### Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 108,90	22-05-2018
Dit betreft het vierde openbare verslag.	 4
Totaal bestede uren: 101,10	24-08-2018
Dit betreft het vijfde verslag.	 5
Totaal bestede uren: 110,80 uur.	29-11-2018
Dit betreft het zesde openbare verslag.	 6
Totaal bestede uren: 126,60 uur	26-02-2019
Dit betreft het zevende openbare verslag.	 7
Totaal bestede uren: 129,20.	17-05-2019
Dit betreft het achtste openbare verslag.	 8
Totaal bestede uren: 139,60	16-08-2019
	 9

Dit betreft het negende openbare verslag.

Totaal bestede uren: 140,50

19-11-2019

 10

Dit betreft het tiende openbare verslag.

Totaal bestede uren: 149,80.

20-02-2020

Dit betreft het elfde openbare verslag.

 11

Bestede uren totaal: 169,20

19-05-2020

Dit betreft het twaalfde openbare verslag.

 12

Bestede uren totaal: 171,30

18-09-2020

Dit betreft het dertiende openbare verslag.

 13

Totaal bestede uren 228,80

20-11-2020

Dit betreft het veertiende openbare verslag.

 14

Totaal bestede uren 240,40

18-02-2021

Dit betreft het vijftiende openbare verslag.

 15

Totaal bestede uren 236,00

20-05-2021

Dit betreft het zestiende openbare verslag.

 16

Total bestede uren 246,70

18-08-2021

Dit betreft het zeventiende openbare verslag.

 17

Totaal bestede uren 247,60

18-11-2021

Dit betreft het achttiende openbare verslag.

 18

Dit betreft het negentiende openbare verslag.

18-02-2022

 19

Dit betreft het twintigste openbare verslag


01-06-2022

 20

Dit betreft het eenentwintigste openbare verslag.

01-09-2022

 21

 Dit betreft het tweeëntwintigste openbare verslag

**01-03-2023**

 **22**

## 1. Inventarisatie

---





### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet en zal in de aankomende verslagperiode worden afgerond.	29-11-2018  6
Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van een onregelmatige doorstart is voortgezet, doch heeft enige vertraging opgelopen vanwege uitleesproblemen van een specifiek deel van de veiliggestelde administratie van de gefailleerde vennootschap. Inmiddels is dit probleem opgelost en kan het onderzoek worden voortgezet.	26-02-2019  7
Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet en is nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding is zullen de betrokkenen met de bevindingen van de curator worden geconfronteerd.	17-05-2019  8
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek afgerond.	16-08-2019  9

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afwikkeling loongarantieregeling.	22-05-2018  4
-----------------------------------	---



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

22-05-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-05-2018



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-05-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

22-05-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Uit een door de ABN AMRO Bank N.V. toegestuurd overzicht is in de afgelopen verslagperiode gebleken van een batig saldo ad € 11,93 op een ondernemersrekening van de gefailleerde vennootschap. Het batig saldo ad € 11,93 is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

22-05-2018



### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.

22-05-2018



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

22-05-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

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

Geen.

22-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Inmiddels is het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap aangevangen. Voornoemd onderzoek zal in de aankomende verslagperiode zijn afgerond waarna de (middellijk) bestuurder met de bevindingen van de curator zal worden geconfronteerd.

29-11-2018



Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van een onregelmatige doorstart is voortgezet, doch heeft enige vertraging opgelopen vanwege uitleesproblemen van een specifiek deel van de veiliggestelde administratie van de gefailleerde vennootschap. Inmiddels is dit probleem opgelost en kan het onderzoek worden voortgezet.




26-02-2019



Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet en is nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding is zullen de betrokkenen met de bevindingen van de curator worden geconfronteerd.

17-05-2019



De (middellijk) bestuurder is geconfronteerd met de bevindingen van de curator en de advocaat van de (middellijk) bestuurder heeft ter zake een inhoudelijke reactie toegezonden aan de curator. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie worden voortgezet.	19-05-2020  12
In de afgelopen verslagperiode heeft naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de (advocaat van de) (middellijk) bestuurder nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. In de aankomende verslagperiode wordt de correspondentie hieromtrent voortgezet.	18-09-2020  13
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris beslagmaatregelen getroffen en betrokkenen haar standpunt kenbaar gemaakt dat sprake is geweest van een onregelmatige doorstart en onbehoorlijk bestuur. Naast de (middellijk) bestuurder heeft de curator ook een derde aangesproken tot betaling. Deze derde heeft de vorderingen van de curator gemotiveerd betwist. Na onderhandelingen met deze derde is met machtiging van de rechter-commissaris een schikking getroffen inhoudende dat deze derde in totaal een bedrag ad € 95.000,00 aan de boedel zal voldoen. Het geschil met deze derde is – mits de regeling wordt nagekomen – hiermee afgedaan. Tot op heden heeft deze derde een bedrag ad € 75.000,00 voldaan aan de boedel. Het restantbedrag ad € 20.000,00 zal worden voldaan in vijf maandelijks termijnen ad € 4.000,00. Tot zekerheid van nakoming van de betalingsverplichting heeft de curator een eerste pandrecht verkregen op de debiteuren van de betreffende derde. Van de (middellijk) bestuurder is tot op heden geen reactie ontvangen. In de aankomende verslagperiode zullen nadere rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder worden getroffen.	20-11-2020  14
De derde waarmee een minnelijke regeling is getroffen is de betalingsregeling tot op heden nagekomen. Tot op heden is een bedrag ad € 87.000,00 voldaan. In de aankomende verslagperiode zullen de betalingen gemonitord worden. Eind maart 2021 moet de regeling volledig zijn voldaan. Inmiddels heeft zich ook een advocaat gemeld die namens de (middellijk) bestuurder optreedt. Door deze advocaat is een voorstel tot minnelijke afwikkeling gedaan. Thans is de curator in afwachting van stukken die dit voorstel onderbouwen.	18-02-2021  15
Inmiddels heeft de derde volledig voldaan aan de minnelijke regeling. In totaal is een bedrag ad € 95.000,00 ontvangen. Deze kwestie is hiermee afgewikkeld. Ondanks diverse verzoeken c.q. aanmaningen zijn van de advocaat van de (middellijk) bestuurder nog immer geen stukken ontvangen die het voorstel onderbouwen. De curator gaat dan ook niet langer wachten en zal overgaan tot dagvaarden. Op zeer korte termijn zal de dagvaarding dan ook worden uitgebracht.	20-05-2021  16
In de afgelopen verslagperiode is de (middellijk) bestuurder gedagvaard. De (middellijk) bestuurder is in rechte verschenen en is er door zijn advocaat een conclusie van antwoord ingediend. Thans dient er door de rechtbank een zittingsdatum te worden bepaald. De rechtbank heeft echter aangegeven eerst in 2022 een zitting te kunnen plannen nu als gevolg van de uitbraak van het coronavirus een vertraging in de afhandeling van de zaken is ontstaan. Er zal dan ook afgewacht dienen te worden.	18-08-2021  17
Tot op heden is er nog geen zittingsdatum door de rechtbank gepland. Tot die tijd zijn er geen te verrichten werkzaamheden in onderhavig faillissement.	18-11-2021  18
De curator is nog steeds in afwachting van een datumbepaling voor de	18-02-2022

comparitie van partijen.

 19

In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank bepaald dat de comparitie van partijen zal plaatsvinden op 15 juni 2022. In de aankomende verslagperiode zal duidelijk zijn hoe de comparitie van partijen is verlopen.

01-06-2022

 20

Op 15 juni 2022 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben op deze zitting onder enkele voorwaarden en voorbehoud machtiging rechter-commissaris een alomvattende minnelijke regeling getroffen. Inmiddels heeft de rechter-commissaris machtiging verleend voor deze minnelijke regeling met de (middellijk) bestuurder. De regeling houdt in dat in totaal een bedrag ad € 70.000,00 aan de boedel wordt betaald. Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 20.000,00 direct na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst betaald. Een bedrag ad € 12.500,00 zal vervolgens uiterlijk 10 oktober a.s. worden betaald en het restant ad € 37.500,00 wordt betaald in 18 maandelijkse termijnen. Tot zekerheid voor de nakoming van de betalingen wordt een stil pandrecht eerste in rang gevestigd op de huidige en toekomstige vorderingen van NCF Advies B.V. op derden. Inmiddels zijn de vaststellingsovereenkomst en de pandakte ondertekend. De vaststellingsovereenkomst zal door de rechtbank opgenomen worden in een proces-verbaal, zodat er een executoriale titel wordt verkregen, indien de gemaakte afspraken niet juist nagekomen worden. De eerste betaling ad € 20.000,00 is ontvangen op de boedelrekening.

01-09-2022

 21

De betalingsregeling wordt correct en adequaat nagekomen. Tot op heden is een bedrag ad € 40.500,00 ontvangen. In de aankomende verslagperiode zal de curator blijven monitoren of de betalingsregeling correct wordt nagekomen.

**01-03-2023**

 **22**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de afgelopen verslagperiode is gestart met het onderzoek naar de reële volstorting van de aandelen. In de aankomende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet en afgerond.

22-05-2018

 4

De curator heeft voornoemd onderzoek in de afgelopen verslagperiode niet kunnen afronden. De aankomende periode zal het onderzoek worden voortgezet en naar verwachting worden afgerond.

24-08-2018

 5

Voornoemd onderzoek is nagenoeg afgerond.

29-11-2018

 6

Door tijdsverloop is niet meer te achterhalen of reële volstorting heeft plaatsgevonden. Een eventuele vordering is bovendien reeds verjaard.

17-05-2019

 8

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

22-05-2018

 4

In de afgelopen verslagperiode is gestart met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. In de aankomende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet en afgerond.

**Toelichting**

24-08-2018

 5

De curator heeft voornoemd onderzoek, mede door ICT technische vraagstukken, in de afgelopen verslagperiode niet kunnen afronden. De aankomende periode zal het onderzoek worden voortgezet en naar verwachting worden afgerond.

**Toelichting**

29-11-2018

 6

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van een onregelmatige doorstart alsmede het reguliere rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Voornoemde onderzoeken zijn nagenoeg afgerond en hebben enkele vraagpunten opgeleverd waarmee de (middellijk) bestuurder in de aankomende verslagperiode zal worden geconfronteerd.

**Toelichting**

26-02-2019

 7

Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond en de (middellijk) bestuurder is met de bevindingen van dit onderzoek geconfronteerd. Thans wordt een inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurder afgewacht. Het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van een onregelmatige doorstart is voortgezet, doch heeft enige vertraging opgelopen vanwege uitleesproblemen van een specifiek deel van de veiliggestelde administratie van de gefailleerde vennootschap. Inmiddels is dit probleem opgelost en kan het onderzoek worden voortgezet.

**Toelichting**

17-05-2019

 8

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet en is nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding is zullen de betrokkenen met de bevindingen van de curator worden geconfronteerd.

In de afgelopen verslagperiode heeft zich ter zake het reguliere rechtmatigheidsonderzoek namens de (middellijk) bestuurder een advocaat gemeld die heeft aangegeven inhoudelijk te zullen reageren op de bevindingen van de curator. Een inhoudelijke reactie wordt thans afgewacht.

**Toelichting**

16-08-2019

 9

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de onregelmatige doorstart afgerond.

In de afgelopen verslagperiode is van de advocaat van de (middellijk) bestuurder een inhoudelijke reactie ontvangen op het reguliere rechtmatigheidsonderzoek. Deze is inmiddels bestudeerd. De correspondentie zal ter zake worden voortgezet.

**Toelichting**

19-11-2019

 10

Ook in de aankomende verslagperiode zal de correspondentie ter zake worden voortgezet.

**Toelichting**

20-02-2020

 11

Het onderzoek naar de verweren is inmiddels afgerond en de correspondentie ter zake wordt in de aankomende verslagperiode voortgezet.

**Toelichting**

19-05-2020

 12

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de correspondentie nog niet voort kunnen zetten. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie worden voortgezet.

**Toelichting**

18-09-2020

 13

In de afgelopen verslagperiode heeft naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de (advocaat van de) (middellijk) bestuurder nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. In de aankomende verslagperiode wordt de correspondentie hieromtrent voortgezet.

**Toelichting**

20-11-2020

 14

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris beslagmaatregelen getroffen en betrokkenen haar standpunt kenbaar gemaakt dat sprake is geweest van een onregelmatige doorstart en onbehoorlijk bestuur. Van de (middellijk) bestuurder is tot op heden geen reactie ontvangen. In de aankomende verslagperiode zullen nadere rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder worden getroffen.

**Toelichting**

18-02-2021

 15

Inmiddels heeft zich een advocaat namens de (middellijk) bestuurder gemeld die namens de (middellijk) bestuurder een voorstel tot een minnelijke regeling heeft gedaan. De gelegde beslagen hebben helaas geen doel getroffen. Het voorstel was niet met stukken onderbouwd. Teneinde tot een beoordeling van dit voorstel te kunnen komen heeft de curator stukken bij de (middellijk) bestuurder opgevraagd waarvan zij nu in afwachting is. Indien het voorstel niet afdoende wordt gevonden zal de (middellijk) bestuurder in rechte worden betrokken.

**Toelichting**

20-05-2021

 16

Ondanks diverse verzoeken c.q. aanmaningen daartoe zijn van de advocaat van de (middellijk) bestuurder nog immer geen stukken ontvangen die het voorstel onderbouwen. De curator gaat dan ook niet langer wachten en zal overgaan tot dagvaarden. Op zeer korte termijn zal de dagvaarding dan ook worden uitgebracht.

**Toelichting**

18-08-2021

 17

In de afgelopen verslagperiode is de (middellijk) bestuurder gedagvaard. De (middellijk) bestuurder is in rechte verschenen en is er door zijn advocaat een conclusie van antwoord ingediend. Thans dient er door de rechtbank een zittingsdatum te worden bepaald. De rechtbank heeft echter aangegeven eerst in 2022 een zitting te kunnen plannen nu als gevolg van de uitbraak van het coronavirus een vertraging in de afhandeling van de zaken is ontstaan. Er

zal dan ook afgewacht dienen te worden.

### **Toelichting**

18-11-2021

 18

Tot op heden is er nog geen zittingsdatum door de rechtbank gepland. Tot die tijd zijn er geen te verrichten werkzaamheden in onderhavig faillissement.

### **Toelichting**

18-02-2022

 19

De curator is nog steeds in afwachting van een datumbepaling voor de comparitie van partijen.

### **Toelichting**

01-06-2022

 20

. In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank bepaald dat de comparitie van partijen zal plaatsvinden op 15 juni 2022. In de aankomende verslagperiode zal duidelijk zijn hoe de comparitie van partijen is verlopen.

### **Toelichting**

01-09-2022

 21

Partijen hebben op deze zitting onder enkele voorwaarden en voorbehoud machtiging rechter-commissaris een alomvattende minnelijke regeling getroffen. Inmiddels heeft de rechter-commissaris machtiging verleend voor deze minnelijke regeling met de (middellijk) bestuurder. De regeling houdt in dat in totaal een bedrag ad € 70.000,00 aan de boedel wordt betaald. Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 20.000,00 direct na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst betaald. Een bedrag ad € 12.500,00 zal vervolgens uiterlijk 10 oktober a.s. worden betaald en het restant ad € 37.500,00 wordt betaald in 18 maandelijkse termijnen. Tot zekerheid voor de nakoming van de betalingen wordt een stil pandrecht eerste in rang gevestigd op de huidige en toekomstige vorderingen van NCF Advies B.V. op derden. Inmiddels zijn de vaststellingsovereenkomst en de pandakte ondertekend. De vaststellingsovereenkomst zal door de rechtbank opgenomen worden in een proces-verbaal, zodat er een executoriale titel wordt verkregen, indien de gemaakte afspraken niet juist nagekomen worden. De eerste betaling ad € 20.000,00 is ontvangen op de boedelrekening.

### **Toelichting**

01-03-2023

 22

De betalingsregeling wordt correct en adequaat nagekomen. Tot op heden is een bedrag ad € 40.500,00 ontvangen. In de aankomende verslagperiode zal de curator blijven monitoren of de betalingsregeling correct wordt nagekomen.

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

22-05-2018

 4

In de afgelopen verslagperiode is gestart met het onderzoek naar paulianeus handelen. In de aankomende verslagperiode zal dit onderzoek worden voortgezet en afgerond.

### **Toelichting**

24-08-2018

 5



De curator heeft voornoemd onderzoek, mede door ICT technische vraagstukken, in de afgelopen verslagperiode niet kunnen afronden. De aankomende periode zal het onderzoek worden voortgezet en naar verwachting worden afgerond.

**Toelichting**

29-11-2018

 6

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van paulianeuze rechtshandelingen voortgezet. Voornoemd onderzoek is nagenoeg afgerond en heeft enkele vraagpunten opgeleverd waarmee de (middellijk) bestuurder in de aankomende verslagperiode zal worden geconfronteerd.

**Toelichting**

26-02-2019

 7

Inmiddels is de (middellijk) bestuurder met de bevindingen van de curator geconfronteerd en wordt een reactie afgewacht.

**Toelichting**

17-05-2019

 8

In de afgelopen verslagperiode heeft zich ter zake het reguliere rechtmatigheidsonderzoek namens de (middellijk) bestuurder een advocaat gemeld die heeft aangegeven inhoudelijk te zullen reageren op de bevindingen van de curator. Een inhoudelijke reactie wordt thans afgewacht.

In onderzoek

16-08-2019

 9

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is van de advocaat van de (middellijk) bestuurder een inhoudelijke reactie ontvangen. Deze is inmiddels bestudeerd. De correspondentie zal ter zake worden voortgezet.

In onderzoek

19-11-2019

 10

**Toelichting**

Ook in de aankomende verslagperiode zal de correspondentie ter zake worden voortgezet.

**Toelichting**

20-02-2020

 11

De correspondentie wordt in de aankomende verslagperiode voortgezet.

**Toelichting**

19-05-2020

 12

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de correspondentie nog niet voort kunnen zetten. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie worden voortgezet.

**Toelichting**

18-09-2020

 13

In de afgelopen verslagperiode heeft naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de (advocaat van de) (middellijk) bestuurder nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. In de

aankomende verslagperiode wordt de correspondentie hieromtrent voortgezet.

### **Toelichting**

20-11-2020

 14

Er is gebleken van tenminste één paulianus verrichte rechtshandeling. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris beslagmaatregelen getroffen en betrokkene haar standpunt kenbaar. Deze derde heeft de vorderingen van de curator gemotiveerd betwist. Na onderhandelingen met deze derde is met machtiging van de rechter-commissaris een schikking getroffen inhoudende dat deze derde in totaal een bedrag ad € 95.000,00 aan de boedel zal voldoen. Het geschil met deze derde is – mits de regeling wordt nagekomen – hiermee afgedaan. Tot op heden heeft deze derde een bedrag ad € 75.000,00 voldaan aan de boedel. Het restantbedrag ad € 20.000,00 zal worden voldaan in vijf maandelijkse termijnen ad € 4.000,00. Tot zekerheid van nakoming van de betalingsverplichting heeft de curator een eerste pandrecht verkregen op de debiteuren van de betreffende derde. In de aankomende periode zal de ontvangst van de betalingen worden gemonitord.

### **Toelichting**

18-02-2021

 15

De derde waarmee een minnelijke regeling is getroffen is de betalingsregeling tot op heden nagekomen. Tot op heden is een bedrag ad € 87.000,00 voldaan. In de aankomende verslagperiode zullen de betalingen gemonitord worden. Eind maart 2021 moet de regeling volledig zijn voldaan.

### **Toelichting**

20-05-2021

 16

Inmiddels heeft de derde de minnelijke regeling volledig nagekomen en heeft zij zorggedragen voor betaling van het volledige schikkingsbedrag ad € 95.000,00. De kwestie is hiermee afgewikkeld.

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

### **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2018

 4

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

24-08-2018

 5

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie (middellijk) bestuurder.

29-11-2018

 6

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Afronden onderzoek onregelmatige doorstart;
- Correspondentie (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2019

 7

- Afronden onderzoek onregelmatige doorstart;
  - Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2019

 8
- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

16-08-2019

 9
- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2019

 10
- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

20-02-2020

 11
- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2020

 12
- Nader onderzoek administratie;
  - Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder in verband met het verrichte rechtmatigheidsonderzoek.

18-09-2020

 13
- Treffen van beslagmaatregelen;
  - Correspondentie en onderhandelingen (advocaat) betrokken derde;
  - Correspondentie rechter-commissaris;
  - Opstellen VSO en pandakte;
  - Monitoren ontvangst betalingen derde n.a.v. schikking;
  - Treffen nadere rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder.

20-11-2020

 14
- Opstellen dagvaarding;
  - Correspondentie en onderhandelingen (advocaat) betrokken derde;
  - Correspondentie en overleg (advocaat) (middellijk) bestuurder;
  - Correspondentie rechter-commissaris;
  - Opstellen VSO en pandakte;
  - Monitoren ontvangst betalingen derde n.a.v. schikking.

18-02-2021

 15
- Finaliseren dagvaarding;
  - Correspondentie en overleg (advocaat) (middellijk) bestuurder;
  - Monitoren ontvangst betalingen derde n.a.v. schikking;
  - Voeren van een procedure jegens de (middellijk) bestuurder.

20-05-2021

 16
- Uitbrengen dagvaarding;
  - Correspondentie en overleg (advocaat) (middellijk) bestuurder;
  - Afwachten bepalen van zittingsdatum door rechtbank.

18-08-2021

 17
- Afwachten bepalen van zittingsdatum door rechtbank.

18-11-2021

 18
- Afwachten bepalen van zittingsdatum door rechtbank.

18-02-2022

 19

- Bijwonen comparitie van partijen.

01-06-2022

 20

- Bijwonen comparitie van partijen;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen/aanpassen vaststellingsovereenkomst/pandakte;
- Overleg en correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder;
- Correspondentie rechtbank;
- Monitoren nakoming betalingsregeling.

01-09-2022

 21

- Monitoren nakoming betalingsregeling.

**01-03-2023**

 **22**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 4.925,59

29-11-2018

 6

#### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 4.925,59 kenbaar gemaakt.

€ 4.925,59

17-05-2019

 8

€ 4.925,59

16-08-2019

 9

€ 4.974,55

19-11-2019

 10

#### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 4.974,55 kenbaar gemaakt.

€ 4.974,55

20-02-2020

 11

€ 4.974,55

19-05-2020

 12

€ 4.974,55

18-09-2020

 13

€ 4.974,55

20-11-2020

 14

#### Toelichting

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen worden de vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en de algemene en bijzondere faillissementskosten. Het UWV heeft een boedelvordering ad € 4.974,55 kenbaar gemaakt.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.031.081,53

22-05-2018

 4

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus geen vorderingen kenbaar gemaakt. Tot op heden heeft de fiscus derhalve een vordering a € 1.031.081,53.

### Toelichting

24-08-2018

 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus wederom geen vorderingen kenbaar gemaakt. Tot op heden heeft de fiscus derhalve nog immer een vordering a € 1.031.081,53.

€ 1.031.081,53

17-05-2019

 8

### Toelichting

Derhalve nog immer een vordering a € 1.031.081,53.

€ 1.031.081,53

16-08-2019

 9

### Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus derhalve nog immer een vordering a € 1.031.081,53.

€ 1.031.081,53

19-11-2019

 10

### Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus derhalve nog immer een vordering a € 1.031.081,53.

€ 1.031.081,53

20-02-2020

 11

### Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus derhalve nog immer een vordering a € 1.031.081,53.

€ 1.031.081,53

19-05-2020

 12

### Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus derhalve nog immer een vordering a € 1.031.081,53

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 89.331,33

22-05-2018

 4

#### **Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV preferente vorderingen ad € 89.331,33 kenbaar gemaakt.

€ 89.331,33

17-05-2019

 8

#### **Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV preferente vorderingen ad € 89.331,33 kenbaar gemaakt.

€ 89.331,33

16-08-2019

 9

#### **Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV preferente vorderingen ad € 89.331,33 kenbaar gemaakt.

€ 89.331,33

19-11-2019

 10

#### **Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV preferente vorderingen ad € 89.331,33 kenbaar gemaakt.

€ 89.331,33

20-02-2020

 11

#### **Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV preferente vorderingen ad € 89.331,33 kenbaar gemaakt.

€ 89.331,33

19-05-2020

 12

#### **Toelichting**

Tot op heden heeft het UWV preferente vorderingen ad € 89.331,33 kenbaar gemaakt

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 307,20

17-05-2019

 8

### Toelichting

Tot op heden is er één andere preferente vordering ad € 307,20 kenbaar gemaakt.

€ 307,20

19-11-2019

 10

### Toelichting

Tot op heden is er één andere preferente vordering ad € 307,20 kenbaar gemaakt.

€ 307,20

20-02-2020

 11

### Toelichting

Tot op heden is er één andere preferente vordering ad € 307,20 kenbaar gemaakt.

€ 307,20

19-05-2020

 12

### Toelichting

Tot op heden is er één andere preferente vordering ad € 307,20 kenbaar gemaakt

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

22-05-2018

 4

### Toelichting

Vooralsnog hebben 23 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt, waarvan één vordering wordt betwist.

23

17-05-2019

 8

### Toelichting

Vooralsnog hebben 23 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt, waarvan één vordering wordt betwist.

24

19-11-2019

 10

### Toelichting

Vooralsnog hebben 24 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt, waarvan één vordering wordt betwist.

24

20-02-2020

 11

### Toelichting

Vooralsnog hebben 24 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt, waarvan één vordering wordt betwist.

24

19-05-2020

 12

### Toelichting

Vooralsnog hebben 24 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt, waarvan één vordering wordt betwist.

23

18-09-2020

 13

### Toelichting

Vooralsnog hebben 23 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt, waarvan één vordering wordt betwist.

24

18-02-2021

 15

23

20-05-2021

 16

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 120.284,20

22-05-2018

 4

### Toelichting



Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 120.284,20 kenbaar gemaakt, waarvan een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 120.284,20

17-05-2019

 8

**Toelichting**

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 120.284,20 kenbaar gemaakt, waarvan een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 120.284,20

16-08-2019

 9

**Toelichting**

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 120.284,20 kenbaar gemaakt, waarvan een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 136.021,07

19-11-2019

 10

**Toelichting**

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 136.021,07 kenbaar gemaakt, waarvan een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 136.021,07

20-02-2020

 11

**Toelichting**

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 136.021,07 kenbaar gemaakt, waarvan een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 136.021,07

19-05-2020

 12

**Toelichting**

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 136.021,07 kenbaar gemaakt, waarvan een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 78.145,29

18-09-2020

 13

**Toelichting**

Tot op heden hebben 23 concurrente crediteuren vorderingen ad € 78.145,29 kenbaar gemaakt, 1 vordering met een bedrag ad € 57.875,78 wordt betwist.

€ 78.145,29

20-11-2020

 14

**Toelichting**

Daarnaast wordt een vordering ter hoogte van € 57.875,78 betwist.

€ 78.145,29

18-02-2021

 15

**Toelichting**

Daarnaast wordt een vordering ter hoogte van € 57.875,78 betwist.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

16-08-2019

 9

Nog onbekend.

19-11-2019

 10

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

22-05-2018

 4

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

24-08-2018

 5

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

29-11-2018

 6

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

26-02-2019

 7

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

17-05-2019

 8

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

16-08-2019

 9

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

19-11-2019

 10

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

20-02-2020

 11

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

19-05-2020

 12

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

18-09-2020

 13

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

20-11-2020

 14

- Correspondentie crediteuren;
- Verwerken van crediteuren.

18-02-2021

 15

- Verwerken van crediteuren.

20-05-2021

 16

- Verwerken van crediteuren.

18-11-2021

 18

- verwerken van crediteuren.

18-02-2022

 19

- Verwerken van crediteuren.

01-06-2022

 20

- Verwerken van crediteuren.

01-09-2022

 21

- Verwerken van crediteuren.

**01-03-2023**

 **22**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-05-2018

 4

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4

16-08-2019

 9

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

16-08-2019

 9

## 10.3 Indiening volgend verslag

1-9-2023

01-03-2023

 22

## 10.4 Werkzaamheden overig

- Afwikkeling loongarantieregeling;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

22-05-2018

 4

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

24-08-2018

 5

- Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Afronden onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

29-11-2018

 6

- Afronden onderzoek onregelmatige doorstart;
- Correspondentie (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-02-2019

 7

- Afronden onderzoek onregelmatige doorstart;
- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

17-05-2019

 8

- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

16-08-2019

 9

- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

19-11-2019

 10

- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden

20-02-2020

 11

- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

19-05-2020

 12

- Correspondentie advocaat van de (middellijk) bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

18-09-2020

 13

- Monitoren ontvangst betalingen derde na v. schikking.

20-11-2020

- Monitoren ontvangst betalingen derde n.a.v. schikking; 14
- Treffen nadere rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder; 18-02-2021
- De gebruikelijke werkzaamheden. 15
  
- Beoordelen schikkingsvoorstel (middellijk bestuurder) en zonodig treffen van nadere rechtsmaatregelen jegens de (middellijk) bestuurder; 20-05-2021
- Monitoren ontvangst betalingen derde n.a.v. schikking; 16
- De gebruikelijke werkzaamheden.
  
- Dagvaarden (middellijk) bestuurder; 18-08-2021
- De gebruikelijke werkzaamheden. 17
  
- Afwachten bepalen van zittingsdatum door rechtbank; 18-11-2021
- De gebruikelijke werkzaamheden. 18
  
- Afwachten bepalen van zittingsdatum door rechtbank; 18-02-2022
- De gebruikelijke werkzaamheden. 19
  
- Bijwonen comparitie van partijen; 01-06-2022
- De gebruikelijke werkzaamheden. 20
  
- Monitoren correcte nakoming betalingsregeling; 01-09-2022
- De gebruikelijke werkzaamheden. 21
  
- Monitoren correcte nakoming betalingsregeling; **01-03-2023**
- De gebruikelijke werkzaamheden. **22**

## Bijlagen

---

### Bijlagen