

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


Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.09/18/380
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000080038:F001
Datum uitspraak	13-11-2018


R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr A.Y. te Kiefte

Algemene gegevens


Naam onderneming

Allard B.V. 14-12-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allard B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (1014 BM) Amsterdam aan de Zekeringstraat 17A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27344693. 14-12-2018
 1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende bedrijfsomschrijving: "Onderhoudswerkzaamheden, renovatie, verbouw en kleinschalige nieuwbouw". 14-12-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015		€ 32.948,00	€ 189.314,00
2016	€ 796.306,00	€ 115.758,00	€ 244.618,00
2017	€ 489.091,00	€ 105.888,00	€ 85.447,00

Toelichting financiële gegevens

2018 (t/m 13 november): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden verricht.

14-12-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-12-2018

 1

€ 11.508,62

13-03-2019

 2

€ 12.174,74

13-06-2019

 3

€ 12.174,74

13-09-2019

 4

€ 12.174,74

12-12-2019

 5

€ 12.174,74

12-03-2020

 6

€ 4.973,74

12-06-2020









 7

€ 9.973,74

11-09-2020

 **8**

Verslagperiode

van 13-11-2018	14-12-2018  1
t/m 10-12-2018	
van 11-12-2018	13-03-2019  2
t/m 6-3-2019	
van 7-3-2019	13-06-2019  3
t/m 12-6-2019	
van 13-6-2019	13-09-2019  4
t/m 12-9-2019	
van 13-9-2019	12-12-2019  5
t/m 8-12-2019	
van 9-12-2019	12-03-2020  6
t/m 4-3-2020	
van 5-3-2020	12-06-2020  7
t/m 8-6-2020	
van 9-6-2020	11-09-2020  8
t/m 7-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 54 min
2	22 uur 36 min
3	12 uur 24 min
4	9 uur 24 min
5	13 uur 12 min
6	9 uur 12 min
7	4 uur 6 min
8	18 uur 18 min
totaal	107 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn 17,90 uren aan dit faillissement besteed.

14-12-2018

 1

In deze verslagperiode zijn 22,60 uren aan dit faillissement besteed.

13-03-2019

 2

In totaal zijn er 40,50 uren besteed.

In totaal zijn er 52,90 uren besteed.

13-06-2019

 3

In totaal zijn er 62,30 uren besteed.

13-09-2019

 4

In totaal zijn er 75,50 uren besteed.

12-12-2019

 5

In totaal zijn er 84,70 uren besteed.

12-03-2020

 6

In deze verslagperiode zijn 4,10 uren aan dit faillissement besteed.

12-06-2020

In totaal zijn er 87,20 uren besteed. (er is, nadat de vorige tijdbijlage was opgesteld, tijd afgeschreven (1,60 uur afgeschreven))

 7

In deze verslagperiode zijn 18,30 uren aan dit faillissement besteed.

11-09-2020

In totaal zijn er 105,50 uren besteed. (er is, nadat de vorige tijdbijlage was opgesteld, tijd afgeschreven (1,60 uur afgeschreven))

 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 14 augustus 2009. Sinds de datum van oprichting is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allard Holding B.V. enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. De heer R.M. Allard is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

14-12-2018



1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-12-2018



1.3 Verzekeringen

Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. Inmiddels heeft ter zake een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige verzekeringen zullen worden beëindigd.

14-12-2018



Inmiddels zijn de overbodige verzekeringen beëindigd. Ter zake heeft geen premierestitutie plaatsgevonden.

13-03-2019



1.4 Huur

Op datum faillissement duurden er geen huurovereenkomsten voort op naam van de gefailleerde vennootschap. Per opdracht werden de benodigde goederen ingekocht en op locatie afgeleverd, derhalve was er geen behoefte aan een fysiek bedrijfsadres.

14-12-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zou de oorzaak van het faillissement in de kern zijn gelegen in tegenvallende projecten. Werkzaamheden zouden vaak langer hebben geduurd dan begroot. Dit zou mede zijn gekomen doordat onderaannemers hun werk niet volgens planning opleverden. Tevens zou de gefailleerde vennootschap meerdere klachten hebben ontvangen omtrent het uitgevoerde werk. Om voornoemde redenen zouden debiteuren de openstaande facturen niet hebben willen voldoen. Als gevolg hiervan droogde de liquiditeit van de vennootschap op. Uiteindelijk heeft de bestuurder besloten eigen aangifte tot faillietverklaring te doen. De curator heeft de gegeven oorzaken in onderzoek.

14-12-2018



1

In de aankomende verslagperiode zal het reguliere rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet waarbij het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal worden meegenomen.

13-06-2019



3

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in de aankomende verslagperiode met de bevindingen worden geconfronteerd.

13-09-2019



4

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hieruit zijn enkele vraagpunten naar voren gekomen. Thans wordt nog input van derden afgewacht ten aanzien van een aantal feitelijkheden. Eerst daarna zal de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap de geconstateerde onduidelijkheden voorhouden en om een inhoudelijke reactie vragen.

12-12-2019



5

In de afgelopen verslagperiodes heeft de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder en zijn gemachtigde hebben hierop vlak voor het uitbrengen van dit verslag een uitgebreide reactie toegezonden. Voornoemde reacties zullen in de aankomende verslagperiode nader worden bestudeerd en indien daartoe aanleiding bestaat zal de correspondentie ter zake worden voortgezet.

12-03-2020



6

De ontvangen reactie van de bestuurder en zijn gemachtigde is in de afgelopen verslagperiode bestudeerd en de correspondentie hieromtrent zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

12-06-2020



7

De bestuurder heeft zeer uitgebreid een reactie gegeven op de oorzaak van het faillissement. Naar aanleiding van deze reactie heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden. De curator heeft de conclusie moeten trekken dat zij geen andere oorzaak van het faillissement heeft kunnen vaststellen. De kwestie is hiermee afgewikkeld.

11-09-2020



8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-12-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

14-12-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

n.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

14-12-2018

 1

Geen.

13-03-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Beschrijving:

De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

14-12-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek Kadaster.

14-12-2018

 1

Geen.

13-03-2019

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving:

Aan de gefailleerde vennootschap behoort per datum faillissement één voertuig in eigendom toe. Dit betreft een bestelbus. Inmiddels heeft Makelaarskantoor Puper B.V. in opdracht van de curator het voertuig getaxeed, zodat thans tot verkoop van het voertuig kan worden overgegaan. ABN AMRO Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben verkregen op voornoemd voertuig. De rechtsgeldigheid van dit pandrecht wordt thans onderzocht. Met ABN AMRO Bank N.V. is, onder voorbehoud dat sprake is van een door haar rechtsgeldig verkregen pandrecht, afgesproken dat de curator zal zorg dragen voor verkoop van het voertuig tegen betaling van een boedelbijdrage.

14-12-2018

 1

Verkoopopbrengst:

Nog niet bekend.

Boedelbijdrage:

De curator is, onder voorbehoud van een door ABN AMRO Bank N.V. rechtsgeldig verkregen pandrecht op het voertuig, een boedelbijdrage van 20% van de verkoopopbrengst overeengekomen.

In de afgelopen verslagperiode is de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bestelbus met machtiging van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 11.495,00 inclusief btw. Dit bedrag is ontvangen op de voor onderhavig faillissement geopende boedelrekening. Inmiddels is het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de door ABN AMRO Bank N.V. gepretendeerde pandrechten afgerond. In de aankomende verslagperiode zal de curator haar standpunt hieromtrent aan ABN AMRO Bank N.V. kenbaar maken.

13-03-2019

 2

De curator heeft haar standpunt omtrent de rechtsgeldigheid van het pandrecht op de bestelbus kenbaar gemaakt aan ABN AMRO Bank N.V. Thans is de curator in afwachting van een reactie van ABN AMRO Bank N.V. De correspondentie hieromtrent zal zo nodig in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

13-06-2019

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft ter zake met ABN AMRO Bank N.V. overleg plaatsgevonden. Afhankelijk van de afwikkeling van de debiteurenincasso zal ABN AMRO Bank N.V. een standpunt innemen.

13-09-2019

 4

ABN AMRO Bank N.V. heeft in de afgelopen verslagperiode laten weten zich niet te kunnen verenigen met het door de curator ingenomen standpunt ten aanzien van het (vermeende) pandrecht op het voertuig. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie hieromtrent worden voortgezet.

12-12-2019

 5

In de afgelopen verslagperiode is door de curator ter zake nader onderzoek verricht. Dit heeft ertoe geleid dat de curator zich bij het standpunt van ABN AMRO Bank N.V. heeft neergelegd nu zij juridisch gezien geen andere mogelijkheden ziet en zal overgaan tot uitbetaling van het aan ABN AMRO Bank N.V. toekomende bedrag ad € 7.201,00 (verkoopopbrengst exclusief btw ad € 9.500,00 minus 20% boedelbijdrage inclusief btw ad € 2.299,00).

12-03-2020

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

14-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;

14-12-2018



- Overleg en correspondentie Makelaarskantoor Puper B.V.;

- Verrichten verkoopinspanningen.

- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;

13-03-2019

- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.



- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.

13-06-2019



- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.

13-09-2019



- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.

12-12-2019



- Correspondentie pandhouder;

12-03-2020

- Uitbetaling gelden aan pandhouder.



- Geen.

12-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving:

14-12-2018

Aan de gefailleerde vennootschap behoort per datum faillissement geen voorraad in eigendom toe. Voorts is geen sprake van onderhanden werk.



Verkoopopbrengst en boedelbijdrage: n.v.t.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;

14-12-2018



- Onderzoek aanwezigheid voorraad en onderhanden werk.

Geen.

13-03-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

14-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

14-12-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 33.295,92	€ 0,00	
totaal	€ 33.295,92	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Beschrijving:

14-12-2018

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aan de curator een lijst ter hand gesteld waaruit blijkt dat per datum faillissement sprake is van een vijftal openstaande vorderingen op debiteuren van in totaal een bedrag ad € 33.295,92. ABN AMRO Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben verkregen op de openstaande vorderingen op derden van de gefailleerde vennootschap. Ter zake de rechtsgeldigheid van dit pandrecht wordt thans onderzoek verricht. Met ABN AMRO Bank N.V. is afgesproken dat de curator de debiteurenincasso ter hand zal nemen.

 1

Opbrengst: Nog niet bekend.

Boedelbijdrage:

De curator is, onder voorbehoud van een door ABN AMRO Bank N.V. rechtsgeldig verkregen pandrecht op de debiteuren van de gefailleerde vennootschap, een boedelbijdrage van 30% overeengekomen van hetgeen daadwerkelijk van debiteuren wordt geïncasseerd. Voornoemde boedelbijdrage wordt vergoed over bedragen die vanaf 13 november 2018 te 0:00 uur zijn ontvangen ongeacht of de curator de betreffende debiteur daadwerkelijk heeft aangeschreven en/of incassomaatregelen ter zake deze debiteur heeft genomen.

Inmiddels is de debiteurenincasso ter hand genomen. Zonder enige uitzondering hebben debiteuren de vorderingen betwist. Ter zake voornoemde betwistingen heeft de bestuurder nadere inlichtingen verschaft en wordt thans onderzoek gedaan naar de juistheid van deze betwistingen. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie met de debiteuren worden voortgezet.

13-03-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Thans zijn twee vorderingen op derden oninbaar gebleken. Met één debiteur is voor datum faillissement reeds een bindend adviesprocedure doorlopen en een andere debiteur kon aantonen dat voor het (volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap) nog openstaande bedrag een korting ter hoogte van dat bedrag was verleend. De correspondentie met de overige drie debiteuren zal worden voortgezet.

13-06-2019

 3

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de resterende drie debiteuren voortgezet. Alle drie de debiteuren hebben inhoudelijk verweer gevoerd en menen juist nog een vordering te hebben op Allard B.V. gelet op de in de aannemingsovereenkomst(en) overeengekomen werkzaamheden die vervolgens niet zijn uitgevoerd, de kwaliteit van de geleverde diensten, gesteld geleden schade als gevolg van lekkage(s) en als gevolg van vertraging in de oplevering. Ter zake zijn onderbouwende documenten en foto's van alle drie de partijen ontvangen en bestudeerd. Hieruit is gebleken van niet dan wel niet volledig uitgevoerde werkzaamheden en geleden schade. Daar de hoogte van de vorderingen van de debiteuren op de vennootschap hoger zijn dan de (al dan niet terecht) nog openstaande facturen is het voortzetten van de debiteurenincasso niet opportuun gebleken. Hiermee is de debiteurenincasso afgerond.

13-09-2019

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

<ul style="list-style-type: none">- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;- Overleg en correspondentie met de (vermeend) pandhouder;- Aanschrijven debiteuren.	14-12-2018  1
<ul style="list-style-type: none">- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;- Overleg en correspondentie met de (vermeend) pandhouder;- Debiteurenincasso.	13-03-2019  2
<ul style="list-style-type: none">- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;- Overleg en correspondentie met de (vermeend) pandhouder;- Debiteurenincasso.	13-06-2019  3
<ul style="list-style-type: none">- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;- Overleg en correspondentie met de (vermeend) pandhouder;- Bestuderen inhoudelijke reacties debiteuren;- Debiteurenincasso.	13-09-2019  4
Geen.	12-12-2019  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 15.000,00

14-12-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. heeft per datum faillissement uit hoofde van een door haar aan de gefailleerde vennootschap verleende kredietfaciliteit een bedrag ad € 15.000,00 te vermeerderen met rente en kosten van de gefailleerde vennootschap te vorderen.

5.2 Leasecontracten

Er is vooralsnog niet gebleken van lopende leasecontracten.

14-12-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap gefinancierd. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Allard B.V. jegens ABN AMRO Bank N.V. heeft ABN AMRO Bank N.V. een (vermeend) pandrecht verkregen op huidige en toekomstige vorderingen op derden, de inventaris en de voorraad van Allard B.V. De curator heeft de rechtsgeldigheid van deze (vermeende) pandrechten in onderzoek.

14-12-2018



Inmiddels is het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de door ABN Amro Bank N.V. gepretendeerde pandrechten afgerond. In de aankomende verslagperiode zal de curator haar standpunt hieromtrent aan ABN AMRO Bank N.V. kenbaar maken.

13-03-2019



De curator heeft haar standpunt omtrent de rechtsgeldigheid van de (vermeende) pandrechten kenbaar gemaakt aan ABN AMRO Bank N.V. Thans is de curator in afwachting van een reactie van ABN AMRO Bank N.V. De correspondentie hieromtrent zal zo nodig in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

13-06-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft ter zake met ABN AMRO Bank N.V. overleg plaatsgevonden. Afhankelijk van de afwikkeling van de debiteurenincasso zal ABN AMRO Bank N.V. een standpunt innemen. De correspondentie hieromtrent zal zo nodig in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

13-09-2019



ABN AMRO Bank N.V. heeft in de afgelopen verslagperiode laten weten zich niet te kunnen verenigen met het door de curator ingenomen standpunt ten aanzien van het (vermeende) pandrecht op het voertuig. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie hieromtrent worden voortgezet.

12-12-2019



In de afgelopen verslagperiode is door de curator ter zake nader onderzoek verricht. Dit heeft ertoe geleid dat de curator zich bij het standpunt van ABN AMRO Bank N.V. heeft neergelegd nu zij juridisch gezien geen andere mogelijkheden ziet en zal overgaan tot uitbetaling van het aan ABN AMRO Bank N.V. toekomende bedrag ad € 7.201,00 (verkoopopbrengst exclusief btw ad € 9.500,00 minus 20% boedelbijdrage inclusief btw ad € 2.299,00).

12-03-2020



5.4 Separatistenpositie

De curator heeft de rechtsgeldigheid van de door ABN AMRO Bank N.V. verkregen (vermeende) pandrechten in onderzoek.

14-12-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich tot op heden één crediteur gemeld ter zake een (vermeende) eigendomsaanspraak, welke aanspraak inmiddels is onderzocht en afgewikkeld.

14-12-2018



5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-12-2018



5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-12-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator is, onder voorbehoud van door ABN AMRO Bank N.V. rechtsgeldig verkregen pandrechten, een boedelbijdrage van 20% van de verkoopopbrengst van het voertuig en een boedelbijdrage van 30% van hetgeen daadwerkelijk van debiteuren wordt geïncasseerd overeengekomen. De boedelbijdrage ter zake de debiteuren wordt vergoed over bedragen die vanaf 13 november 2018 te 0:00 uur zijn ontvangen ongeacht of de curator de betreffende debiteur daadwerkelijk heeft aangeschreven en/of incassomaatregelen ter zake deze debiteur heeft genomen.

14-12-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Aanschrijven banken;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie en overleg (vermeend) pandhouder;
- Onderzoek rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten;
- Afwikkeling eigendomsaanspraken derden.

14-12-2018



- Correspondentie en overleg (vermeend) pandhouder;
- Onderzoek rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten.

13-03-2019



- Correspondentie en overleg (vermeend) pandhouder.

13-06-2019



- Correspondentie en overleg (vermeend) pandhouder.

13-09-2019



- Correspondentie en overleg (vermeend) pandhouder.

12-12-2019



- Correspondentie pandhouder.
- Uitbetaling gelden aan pandhouder.

12-03-2020



- Geen.

12-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

14-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-12-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-12-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


14-12-2018





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen. 14-12-2018
 1


Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden. 13-03-2019
 2


In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende periode worden voortgezet. 13-06-2019
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap met de bevindingen worden geconfronteerd. 13-09-2019
 4


In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap afgerond. Het onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd. Thans wordt nog input van derden afgewacht ten aanzien van een aantal feitelijkheden. Eerst daarna zal de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap de geconstateerde onduidelijkheden voorhouden en om een inhoudelijke reactie vragen. 12-12-2019
 5

In de afgelopen verslagperioden heeft de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder en zijn gemachtigde hebben hierop vlak voor het uitbrengen van het verslag een uitgebreide reactie toegezonden. Voornoemde reacties zullen in de aankomende verslagperiode nader worden bestudeerd en indien daartoe aanleiding bestaat zal de correspondentie ter zake worden voortgezet. 12-03-2020
 6

De ontvangen reactie van de bestuurder en zijn gemachtigde is in de afgelopen verslagperiode bestudeerd en de correspondentie hieromtrent zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet. 12-06-2020
 7

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie voortgezet en heeft uiteindelijk een bespreking plaatsgevonden met de gemachtigde van de bestuurder. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat per datum faillissement sprake was van twee rekening-courantvorderingen op aan de bestuurder gelieerde vennootschappen en twee paulianeus verrichte rechtshandelingen. Uiteindelijk is het gelukt met machtiging van de rechter-commissaris met de bestuurder een minnelijke regeling te treffen waarbij in termijnen een bedrag ad € 11.500,00 aan de boedel wordt betaald. Inmiddels is deze minnelijke regeling geformaliseerd en heeft de bestuurder voor betaling van de eerste termijn ad € 5.000,00 zorg gedragen. **11-09-2020**
 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2015, 2016 en 2017 op tijd gedeponeed. 14-12-2018
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

14-12-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

14-12-2018



Blijkens de akte van oprichting d.d. 14 augustus 2009 zou volstorting van de aandelen hebben plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. Thans dient nader onderzoek plaats te vinden of reële volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

13-06-2019



Door tijdsverloop is thans niet meer te achterhalen of reële volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. Overigens is een eventuele vordering ter zake verjaard.

13-09-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

14-12-2018



Toelichting

Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

13-03-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende periode worden voortgezet.

13-06-2019



Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap met de bevindingen worden geconfronteerd.

13-09-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap afgerond. Het onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd. Thans wordt nog input van derden afgewacht ten aanzien van een aantal feitelijkheden. Eerst daarna zal de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap de geconstateerde onduidelijkheden voorhouden en om een inhoudelijke reactie vragen.

12-12-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperioden heeft de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder en zijn gemachtigde hebben hierop vlak voor het uitbrengen van het verslag een uitgebreide reactie toegezonden. Voornoemde reacties zullen in de aankomende verslagperiode nader worden bestudeerd en indien daartoe aanleiding bestaat zal de correspondentie ter zake worden voortgezet.

12-03-2020



Toelichting

De ontvangen reactie van de bestuurder en zijn gemachtigde is in de afgelopen verslagperiode bestudeerd en de correspondentie hieromtrent zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

12-06-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie voortgezet. Naar aanleiding van deze correspondentie heeft onderzoek in de administratie plaatsgevonden en heeft een bespreking plaatsgevonden met de gemachtigde van de bestuurder. Er is geen sprake geweest van onbehoorlijk bestuur.

11-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

14-12-2018



1

Toelichting

Het reguliere rechtmatigheidsonderzoek zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

13-03-2019



2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende periode worden voortgezet.

13-06-2019



3

In onderzoek

13-09-2019



4

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode nagenoeg afgerond. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap met de bevindingen worden geconfronteerd.

In onderzoek

12-12-2019



5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap afgerond. Het onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd. Thans wordt nog input van derden afgewacht ten aanzien van een aantal feitelijkheden. Eerst daarna zal de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap de geconstateerde onduidelijkheden voorhouden en om een inhoudelijke reactie vragen.

12-03-2020



6

Toelichting

In de afgelopen verslagperioden heeft de curator de bestuurder van de gefailleerde vennootschap geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De bestuurder en zijn gemachtigde hebben hierop vlak voor het uitbrengen van het verslag een uitgebreide reactie toegezonden. Voornoemde reacties zullen in de aankomende verslagperiode nader worden bestudeerd en indien daartoe aanleiding bestaat zal de correspondentie ter zake worden voortgezet.

12-06-2020



7

Toelichting

De ontvangen reactie van de bestuurder en zijn gemachtigde is in de afgelopen verslagperiode bestudeerd en de correspondentie hieromtrent zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

11-09-2020**8****Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie en het overleg met de (gemachtigde van) de bestuurder voortgezet. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat per datum faillissement sprake was van twee rekening-courantvorderingen op aan de bestuurder gelieerde vennootschappen en twee paulianeus verrichte rechtshandelingen. Naar aanleiding van voornoemd overleg is met machtiging van de rechter-commissaris ter zake voornoemde kwesties een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen waarbij middels een betaling in termijnen in totaal een bedrag ad € 11.500,00 aan de boedel wordt voldaan. Ter zake deze

minnelijke regeling is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen. De eerste betaling ad € 5.000,00 is inmiddels ontvangen. Uiterlijk 15 januari 2021 zal de laatste termijnbetaling plaatsvinden.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- | | |
|---|--|
| - Onderzoek Handelsregister; | 14-12-2018 |
| - Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap; |  1 |
| - Onderzoek stortingsverplichting aandelen; | |
| - Eerste onderzoek ontvangen administratie. | |
|
 | |
| - Onderzoek stortingsverplichting aandelen; | 13-03-2019 |
| - Verrichten rechtmatigheidsonderzoek. |  2 |
|
 | |
| - Onderzoek stortingsverplichting aandelen; | 13-06-2019 |
| - Verrichten rechtmatigheidsonderzoek. |  3 |
|
 | |
| - Onderzoek stortingsverplichting aandelen; | 13-09-2019 |
| - Verrichten rechtmatigheidsonderzoek. |  4 |
|
 | |
| - Verrichten rechtmatigheidsonderzoek; | 12-12-2019 |
| - Correspondentie derden ten aanzien van feitelijkheden; |  5 |
| - Opstellen brief bestuurder n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek. | |
|
 | |
| - Correspondentie bestuurder en zijn gemachtigde n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek. | 12-03-2020 |
| |  6 |
|
 | |
| - Correspondentie bestuurder en zijn gemachtigde n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek. | 12-06-2020 |
| |  7 |
|
 | |
| - Correspondentie bestuurder en zijn gemachtigde n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek; | 11-09-2020 |
| - Bespreking gemachtigde van bestuurder; |  8 |
| - Machtiging rechter-commissaris; | |
| - Opstellen vaststellingsovereenkomst. | |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

- | | |
|--|---|
| Toelichting | 14-12-2018 |
| Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Het betreffen vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten. |  1 |

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 30.906,00

14-12-2018



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen van in totaal € 30.906,00 kenbaar gemaakt.

€ 50.266,00

13-03-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen van in totaal € 50.266,00 kenbaar gemaakt.

€ 50.339,00

13-06-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen van in totaal € 50.339,00 kenbaar gemaakt.

€ 50.407,00

13-09-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen van in totaal € 50.407,00 kenbaar gemaakt.

€ 50.407,00

12-12-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen van in totaal € 50.407,00 kenbaar gemaakt.

€ 50.407,00

12-03-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen van in totaal € 50.407,00 kenbaar gemaakt.

€ 50.407,00

12-06-2020



€ 50.407,00

11-09-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er was geen personeel in dienst van de gefailleerde vennootschap. Het UWV zal derhalve geen vordering indienen.

14-12-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen kenbaar gemaakt.

14-12-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

14-12-2018

 1

Toelichting

Vooralsnog hebben 21 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.

26

13-03-2019

 2

Toelichting

Vooralsnog hebben 26 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.

30

13-06-2019

 3

Toelichting

Vooralsnog hebben 30 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.

30

13-09-2019

 4

Toelichting

Vooralsnog hebben 30 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.

31

12-12-2019

 5

Toelichting

Vooralsnog hebben 31 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.

32

12-03-2020

 6

Toelichting

Vooralsnog hebben 32 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.

32

12-06-2020

 7

32









11-09-2020

 **8**

Toelichting

Vooralsnog hebben 32 concurrente crediteuren hun vordering(en) bekend gemaakt.









8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 243.368,00	14-12-2018  1
€ 272.859,34	13-03-2019  2
€ 319.198,35	13-06-2019  3
€ 319.198,35	13-09-2019  4
€ 344.948,62	12-12-2019  5
€ 345.814,60	12-03-2020  6
€ 345.814,60	12-06-2020  7
€ 345.814,60	11-09-2020  8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	14-12-2018  1
---------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.	14-12-2018  1
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren.	13-03-2019  2
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren.	13-06-2019  3
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren.	13-09-2019  4
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren.	12-12-2019  5
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren.	12-03-2020  6
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren	12-06-2020  7
- Correspondentie crediteuren; - Verwerken van crediteuren.	11-09-2020  8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-12-2018

 1

9.2 Aard procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-12-2018

 1

9.3 Stand procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

14-12-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

14-12-2018

 1

Geen.

13-03-2019

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4.

14-12-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

14-12-2018

 1









10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2020

11-09-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Verrichten verkoopinspanningen voertuig;- Afwikkeling eigendomsaanspraken derden;- Onderzoek naar eventueel lopende procedure(s);- Onderzoek rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten;- Debiteurenincasso;- Onderzoek oorzaak van het faillissement;- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 14-12-2018
 1 |
| <ul style="list-style-type: none">- Correspondentie ter zake rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten;- Debiteurenincasso;- Onderzoek oorzaak van het faillissement;- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 13-03-2019
 2 |
| <ul style="list-style-type: none">- Correspondentie ter zake rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten;- Debiteurenincasso;- Onderzoek oorzaak van het faillissement;- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 13-06-2019
 3 |
| <ul style="list-style-type: none">- Onderzoek oorzaak van het faillissement;- Afronden rechtmatigheidsonderzoek in de administratie;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 13-09-2019
 4 |
| <ul style="list-style-type: none">- Onderzoek oorzaak van het faillissement;- Correspondentie pandhouder;- Correspondentie bestuurder n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 12-12-2019
 5 |
| <ul style="list-style-type: none">- Onderzoek oorzaak van het faillissement;- Correspondentie pandhouder;- Uitbetaling gelden aan pandhouder;- Correspondentie bestuurder en zijn gemachtigde n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 12-03-2020
 6 |
| <ul style="list-style-type: none">- Correspondentie bestuurder en zijn gemachtigde n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 12-06-2020
 7 |
| <ul style="list-style-type: none">- Monitoren nakoming betalingsregeling bestuurder;- De gebruikelijke werkzaamheden. | 11-09-2020
 8 |

Bijlagen

Bijlagen