

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	22-07-2024
Insolventienummer	F.09/19/425
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124501:F001
Datum uitspraak	19-12-2019

R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr J.H.M. van de Wiel

Algemene gegevens

Naam onderneming

ESI Group B.V.	22-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

Failliet is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68424159 en op het vestigingsadres Viaductweg 29 te (2525 KL) Den Haag.	22-01-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Failliet dreef een onderneming in de ijzervlechterij.	22-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.109.583,92		
2018	€ 1.363.149,03		
2017	€ 513.547,32		

Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens van 2019 hebben betrekking op de eerste drie kwartalen van 2019. De curator is nog in afwachting van een gedeelte van de financiële administratie. De voormelde omzetgegevens zijn voorlopige en onvolledige cijfers. De boekhouding over 2017 t/m 2019 is nog niet geheel verwerkt.

22-01-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

22-01-2020



Boedelsaldo

€ 5.484,09

22-01-2020



€ 15.884,52

21-04-2020



€ 500,00

27-07-2020



€ 500,00

20-10-2020



€ 500,00

21-01-2021



€ 500,00

05-05-2021



€ 484,10

22-07-2021



€ 468,20

21-10-2021



€ -16,08

21-01-2022



€ -27,37

04-05-2022



Toelichting

Het negatieve boedelsaldo is ontstaan door de afschrijving van bankkosten van de boedelrekening.

€ -28,24

18-08-2022



€ -29,85

12-12-2022

€ -83,18

 12

20-01-2023

 13

€ -85,93

21-04-2023

 14

€ -88,79

11-08-2023

 15

€ -91,76

23-10-2023

 16

€ -158,43

22-01-2024

 17

€ 0,00

29-04-2024

 18

€ 2.500,00

22-07-2024

 **19**

Verslagperiode

van

22-01-2020

19-12-2019

 1

t/m

18-1-2020

van

21-04-2020

19-1-2020

 2

t/m

18-4-2020

van

27-07-2020

19-4-2020

 3

t/m

18-7-2020

van

20-10-2020

19-7-2020

 4

t/m

18-10-2020

van

21-01-2021

19-10-2020	 5
t/m	
18-1-2021	
van	05-05-2021
19-1-2021	 6
t/m	
18-4-2021	
van	22-07-2021
19-4-2021	 7
t/m	
18-7-2021	
van	21-10-2021
19-7-2021	 8
t/m	
18-10-2021	
van	21-01-2022
19-10-2021	 9
t/m	
18-1-2022	
van	04-05-2022
19-1-2022	 10
t/m	
4-6-2022	
van	18-08-2022
19-4-2022	 11
t/m	
18-7-2022	
van	12-12-2022
19-7-2022	 12
t/m	
8-12-2022	
van	20-01-2023
9-12-2022	 13

t/m

18-1-2023

van

19-1-2023

t/m

18-4-2023

van

19-4-2023

t/m

18-7-2023

van

19-7-2023

t/m

18-10-2023

van

19-10-2023

t/m

18-1-2024

van

19-1-2024

t/m

18-4-2024

van

19-4-2024

t/m

18-7-2024

21-04-2023

 14

11-08-2023

 15

23-10-2023

 16

22-01-2024

 17

29-04-2024

 18

22-07-2024

 19

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	45 uur 30 min
2	25 uur 42 min
3	7 uur 54 min
4	4 uur 42 min
5	6 uur 36 min
6	1 uur 24 min
7	11 uur 18 min
8	6 uur 6 min
9	13 uur 24 min
10	4 uur 48 min
11	2 uur 24 min
12	4 uur 36 min
13	8 uur 18 min
14	10 uur 0 min
15	5 uur 24 min
16	9 uur 36 min
17	5 uur 6 min
18	2 uur 0 min
19	8 uur 12 min
totaal	183 uur 0 min

Toelichting bestede uren

TOELICHTING BESTEDE UREN

De werkzaamheden in deze eerste verslagperiode hebben met name betrekking op inventarisatie, het beoordelen van eigendomsaanspraken van derden en het organiseren van het inleveren van die zaken van derden.

22-01-2020



STATUS VAN DE IN HET VERSLAG OPGENOMEN INFORMATIE

Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment nog aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De in de tweede verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op de debiteurenincasso, het retourneren van geleasde zaken en de in dit verslag beschreven regeling ter zake de handelsnaam en goodwill van failliet.

21-04-2020



De in de derde verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020



De gedurende deze vierde verslagperiode bestede tijd heeft hoofdzakelijk betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek.

20-10-2020



De bestede uren in de vijfde verslagperiode houden hoofdzakelijk verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2021



In de zesde verslagperiode is tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

05-05-2021



De bestede uren hebben betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek.

22-07-2021



De bestede tijd heeft betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie in het kader daarvan.

21-10-2021



De in de 9e verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2022



De bestede tijd in de 10e verslagperiode betreft het rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 29 maart 2017 door mevrouw N.M. Elchin. Zij is enig aandeelhouder en statutair bestuurder.

22-01-2020



1.2 Lopende procedures

Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid heeft voor het faillissement een dagvaarding jegens failliet uitgebracht. Omdat de procedure de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, is deze op grond van artikel 29 Faillissementswet van rechtswege geschorst.

22-01-2020



1.3 Verzekeringen

Failliet had een wagenparkverzekering.

22-01-2020



1.4 Huur

Failliet huurde een kleine kantoorruimte aan de Viaductweg 92 te Den Haag. Deze huurovereenkomst is voor het faillissement al overgenomen door een derde.

22-01-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Failliet exploiteerde een ijzervlechterij. Volgens opgave van de bestuurder en de andere betrokkenen bij failliet liep de onderneming altijd goed. Er zou steeds genoeg werk zijn geweest en schuldeisers konden altijd worden betaald. Medio 2019 heeft het pensioenfonds substantiële ambtshalve aanslagen opgelegd, omdat failliet ten onrechte de CAO Bouw niet had toegepast. Failliet heeft geprobeerd om nieuwe aangiftes in te dienen en zou in overleg zijn gegaan over een regeling, maar dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Uiteindelijk is op 19 december 2019 op aanvraag van het pensioenfonds het faillissement uitgesproken.

22-01-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22-01-2020

2

 1

Toelichting

In de loop van 2019 zijn verschillende werknemers uit dienst getreden. Een gedeelte van hen is later als zelfstandige voor failliet gaan werken. Op faillissementsdatum waren er nog slechts twee personeelsleden in loondienst. Aan hen is op 23 december 2019 met machtiging van de rechter-commissaris ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22-01-2020

10

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-12-2019	2	Zie onder § 2.1
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie rechter-commissaris, UWV en boekhouder failliet, onderzoek, ontslagaanzegging

22-01-2020

 1

Correspondentie met UWV inzake loongarantieregeling

21-04-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

22-01-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-01-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

22-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg en onderzoek

22-01-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-01-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

22-01-2020

 1

Eén van de werknemers van failliet, de waarnemend directeur, is een nieuwe onderneming gestart met gebruikmaking van onder andere de handelsnaam, het telefoonnummer en e-mailadres van failliet. De curator heeft hierover na het faillissement met goedkeuring van de rechter-commissaris een regeling getroffen met de betreffende werknemer. Uit dien hoofde heeft hij aan de boedel een vergoeding van € 2.000,- betaald om met de betreffende activa verder te kunnen gaan.

21-04-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg en onderzoek

22-01-2020

 1

Overleg werknemer, correspondentie rechter-commissaris

21-04-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 11.223,95	€ 11.223,95	
totaal	€ 11.223,95	€ 11.223,95	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille bestaat uit twee opdrachtgevers die nog bedragen verschuldigd zijn voor afgeronde projecten. De debiteuren zijn verzocht om tot betaling over te gaan. 22-01-2020  1

Het bedrag aan uitstaande facturen bleek ruim € 250,- lager te liggen dan in het eerste verslag opgegeven. Het bovenvermelde bedrag is daarop aangepast. Er resteert nog één openstaande factuur van € 384,-. 21-04-2020  2

De laatste openstaande factuur ter hoogte van € 384,- is ontvangen. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond. 27-07-2020  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek, aanschrijving van debiteuren, correspondentie waarnemend directeur over debiteuren 22-01-2020  1

Correspondentie met debiteuren 21-04-2020  2

Correspondentie en administratie 27-07-2020  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 22-01-2020  1

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Failliet leasde zeven personenauto's bij drie verschillende leasemaatschappijen. Het ging om financial lease. De curator heeft de aanspraken van de leasemaatschappijen beoordeeld en erkend en de leasemaatschappijen verzocht de voertuigen zo spoedig mogelijk in te nemen. De meeste van de voertuigen zijn inmiddels opgehaald. De curator heeft de leasemaatschappijen gevraagd om te zijner tijd een afrekening te sturen. De voorlopige inschatting is dat er geen sprake is van een overwaarde waar de boedel aanspraak op kan maken.

22-01-2020



Daarnaast werden er printers en een computer gehuurd op basis van operational lease. De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld om de apparatuur op te halen.

Alle leasevoertuigen en geleasde apparatuur is inmiddels retour gehaald door de leasemaatschappijen. De curator heeft inmiddels enkele afrekeningen ontvangen van de auto's die ten titel van financial lease in gebruik waren van failliet. Vooralsnog heeft geen van die voertuigen meer opgebracht dan de openstaande huurkooptermijnen.

21-04-2020



Alle afrekeningen van de financial lease overeenkomsten zijn ontvangen. In alle gevallen was er geen sprake van een meeropbrengst. De restvorderingen van de leasemaatschappijen zijn geplaatst op de lijst met voorlopig erkende crediteuren.

27-07-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Eén van de voormelde geleasede voertuigen is verpand aan de leasemaatschappij, in plaats van dat zij een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen. De curator heeft dit pandrecht erkend.

22-01-2020



Daarnaast had failliet een G-rekening. Het saldo van deze rekening is verpand aan de belastingdienst.

De belastingdienst heeft het saldo van de G-rekening aangewend voor de voldoening van een aanslag loonheffingen van € 1.816,-. Het resterende G-saldo ad € 3.041,61 is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

21-04-2020



5.4 Separatistenpositie

Zie onder § 5.3.

22-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zes van de zeven in § 5.2 genoemde voertuigen zijn onder eigendomsvoorbehoud aan failliet geleverd.

22-01-2020



5.6 Retentierechten

N.v.t.

22-01-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

22-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

22-01-2020

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Beoordelen aanspraken leasemaatschappijen, correspondentie

22-01-2020

 1

Correspondentie leasemaatschappijen, rappelleren i.v.m. overschrijving
kentekenbewijs, controleren afrekening G-rekening

21-04-2020

 2

Correspondentie leasemaatschappijen

27-07-2020

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. Failliet had ten tijde van de faillietverklaring geen activiteiten meer.

22-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-01-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

22-01-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

22-01-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

22-01-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

22-01-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

22-01-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

22-01-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de fysieke administratie ontvangen en is nog in afwachting van de digitale administratie. Daarna zal worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.

22-01-2020

 1

De curator heeft de digitale administratie ontvangen.

27-07-2020

 3

Zie onder 7.7.

04-05-2022

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

22-01-2020

 1

Failliet is opgericht op 29 maart 2017. In de statuten is bepaald dat het eerste boekjaar van de vennootschap eindigde op 31 december 2017. De jaarrekening over dit eerste boekjaar moest derhalve uiterlijk op 31 december 2018 zijn gedeponeerd. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Dat betekent dat niet is voldaan aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW.

20-10-2020

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. Een accountantsverklaring is op grond van artikel 2:396 lid 7 jo. 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek niet vereist.

22-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

22-01-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

22-01-2020

 1

Toelichting

Zie onder 7.8

18-08-2022

 11

Toelichting

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat, onder meer vanwege het ontbreken van een sluitende en bijgewerkte administratie, de boedel een vordering heeft op het bestuur. Het bestuur betwist deze vordering, maar heeft een schikkingsvoorstel gedaan. De curator heeft om nadere informatie gevraagd.

12-12-2022

 12

Toelichting

Het bestuur heeft niet gereageerd op het informatieverzoek van de curator. De curator beraadt zich.

21-04-2023

 14

Toelichting

Ongewijzigd.

22-07-2024

 19

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-01-2020

 1

Toelichting

Circa twee weken voor de faillietverklaring heeft failliet een betaling gedaan aan een derde, die er op dat moment mee bekend was dat het faillissement was aangevraagd. De ontvanger van de betaling stelt dat hiermee een opeisbare vordering is voldaan, maar de curator heeft dat niet nog kunnen verifiëren en onderbouwing is uitgebleven. De curator heeft hierover gecorrespondeerd met de ontvanger van de betaling. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de betaling vernietigd, primair op grond van artikel 47 Fw en subsidiair op grond van artikel 42 Fw. Op het moment van het indienen van dit verslag is zij nog in afwachting van een reactie, maar uit eerdere correspondentie is het de curator bekend dat de ontvanger betwist dat sprake is van een paulianeuze betaling.

21-01-2022

 9

Toelichting

De derde aan wie de in het vorige verslag beschreven betaling is gedaan, heeft de paulianavordering betwist. De curator is het niet eens met de gevoerde verweren. Zij beraadt zich op de volgende stap in het incassoproces.

04-05-2022

 10

Toelichting

12-12-2022

 12

De curator heeft een schikkingsvoorstel ontvangen, overigens zonder dat de derde aan wie de betaling is gedaan de vordering erkent. De curator heeft in reactie daarop laten weten dat zij dat voorstel niet in verhouding vind staan tot de omvang van de vordering. Daarop is (nog) geen reactie ontvangen.

Toelichting

20-01-2023

 13

De curator is bezig een conceptdagvaarding op te stellen voor de derde aan wie kort voor het faillissement € 30.000,- is betaald. Volgens de curator is die betaling onverschuldigd verricht, dan wel is de betaling - als er wel sprake was van een vordering - benadelend voor de schuldeisers.

Toelichting

21-04-2023

 14

De rechtsgrond voor de betaling ad € 30.000 aan een derde kort voor het faillissement is onduidelijk. De derde heeft hierover wel stellingen ingenomen, maar geen onderbouwende stukken aangeleverd. De curator heeft daarom nader onderzoek gedaan naar andere betalingen aan die derde gedurende de periode dat failliet actief was, teneinde de totale positie tussen failliet en de derde in beeld te brengen. Onder meer zijn er over en weer betalingen met de omschrijving 'lening' gedaan. Volgens dit onderzoek zou failliet nog een aanvullend bedrag te vorderen hebben van de derde. De curator heeft haar bevindingen voorgelegd aan de derde en wacht een reactie af.

Ja

11-08-2023

 15

Toelichting

De curator heeft geen reactie van de derde gekregen naar aanleiding van de voorgelegde aanvullende bevindingen. Nu er geen reactie is ontvangen die een ander licht werpt op die bevindingen, gaat de curator ervan uit dat inderdaad sprake is van diverse verstrekte leningen en van enkele onverschuldigde betalingen aan de derde. De leningen zijn niet aantoonbaar terugbetaald. De totale vordering op de derde - inclusief de betaling kort voor het faillissement - bedraagt volgens de curator € 52.206,50. De curator stelt zich op het standpunt dat de betaling van € 31.000,- aan de derde kort voor het faillissement onverschuldigd is gedaan en daarom moet worden terugbetaald, en subsidiair dat de betaling een paulianeuze betaling is. Zij heeft de betaling vernietigd. De curator heeft een conceptdagvaarding opgesteld, die zij aan de derde zal versturen.

Ja

23-10-2023

 16

Toelichting

De curator heeft de conceptdagvaarding aan de derde gestuurd en een laatste termijn gegeven om alsnog te betalen. Naar aanleiding hiervan heeft de derde wegens persoonlijke omstandigheden om uitstel verzocht en recent een eerder schikkingsvoorstel herhaald. De curator moet hier nog een reactie op sturen.

Ja

22-01-2024

 17

Toelichting

Er vinden schikkingsonderhandelingen plaats. De curator streeft ernaar op heel korte termijn uitsluitel te hebben of een schikking mogelijk is.

Ja

29-04-2024

 18

Toelichting

De schikkingsonderhandelingen hebben niet tot afspraken geleid. De curator zal met de rechter-commissaris afstemmen over de vervolgstappen.

Ja

22-07-2024

 19

Toelichting

Nadat de curator vervolgstappen heeft aangekondigd, is alsnog een schikking bereikt voor de vordering die de curator heeft ingesteld tegen een derde in verband met (o.a.) een paulianeuze betaling kort voor het faillissement. De schikking houdt in dat een bedrag van € 12.500 aan de boedel wordt betaald. Omdat betaling ineens niet tot de mogelijkheden behoorde, is een betaling in termijnen afgesproken. De eerste twee termijnen - in totaal € 2.500 - zijn inmiddels binnen de afgesproken termijn op de boedelrekening betaald. De laatste betaling dient uiterlijk op 30 juli 2025 te zijn ontvangen, maar er is afgesproken dat eerdere aflossing mogelijk is. De rechter-commissaris heeft de curator goedkeuring verleend om de schikking aan te gaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode een aanvang maken met het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Pas als dat onderzoek is afgerond zullen hierover mededelingen in de openbare verslaglegging worden gedaan.	22-01-2020  1
De curator heeft nog niet alle verzochte informatie en financiële gegevens van de bestuurder ontvangen. De aanlevering van deze stukken op korte termijn is toegezegd. Daarna zal de curator het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement vervolgen.	21-04-2020  2
De curator heeft de ontbrekende financiële informatie ontvangen en heeft op basis hiervan het onderzoek vervolgd. Het onderzoek loopt nog.	27-07-2020  3
Het onderzoek loopt nog.	20-10-2020  4
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt nog.	21-01-2021  5
Het onderzoek loopt nog. De curator heeft vragen en voorlopige bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en de waarnemend directeur. Daarop is een reactie ontvangen, die de curator zal bestuderen.	05-05-2021  6
Het onderzoek loopt nog. Een aantal van de vragen en voorlopige bevindingen van de curator omtrent de administratie is nog niet beantwoord. De bestuurder en waarnemend directeur hebben aangegeven dat zij de digitale administratie zullen bijwerken.	22-07-2021  7
De bijgewerkte digitale administratie is op korte termijn toegezegd. De curator zal dan haar onderzoek vervolgen. Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt ook nog.	21-10-2021  8
De bestuurder en waarnemend directeur zijn doende met het bijwerken van de digitale administratie, maar hebben die nog niet aangeleverd. De curator heeft verzocht de bijgewerkte administratie alsnog aan te leveren.	21-01-2022  9
In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat de bestuurder en waarnemend directeur toch geen bijgewerkte digitale administratie zullen aanleveren.	04-05-2022  10
Zie onder 7.8	18-08-2022  11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek in administratie	22-01-2020  1
Correspondentie bestuurder en boekhouder	21-04-2020  2
Correspondentie, onderzoek	27-07-2020  3

Correspondentie met bestuurder en directeur	20-10-2020  4
Onderzoek, correspondentie met bestuurder en directeur	21-01-2021  5
Correspondentie met bestuurder en directeur	05-05-2021  6
Correspondentie met bestuurder, directeur en boekhoudster	22-07-2021  7
Correspondentie	21-10-2021  8
Onderzoek en correspondentie	21-01-2022  9
Correspondentie met bestuurder en directeur en met ontvanger van de in nummer 7.6 beschreven betaling	04-05-2022  10
Correspondentie met (advocaat van) bestuurder en directeur en correspondentie met (advocaat van) ontvanger van de in 7.6 genoemde betaling	18-08-2022  11
Opstellen conceptdagvaarding	20-01-2023  13
Vervolg conceptdagvaarding en onderzoek eerdere transacties met de derde genoemd onder 7.6	21-04-2023  14
Afronden conceptdagvaarding	11-08-2023  15
Correspondentie n.a.v. conceptdagvaarding	23-10-2023  16
Schikkingsonderhandelingen met advocaat derde op wie een vordering bestaat (par. 7.6)	22-01-2024  17
Zie onder par. 7.6	29-04-2024  18
 Als beschreven in par. 7.6	22-07-2024  19

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

22-01-2020

- Faillissementskosten: p.m.
- UWV i.v.m. overname loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : p.m.

 1

€ 5.475,81

21-04-2020

 2**Toelichting**

- Faillissementskosten: p.m.
- UWV i.v.m. overname loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : € 5.475,81

Toelichting

29-04-2024

 18

De belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode verzocht om de aanslagen motorrijtuigenbelasting over de periode na faillissement ten bedrage van € 543,- als boedelaanspraak aan te merken. De curator betwist dat dit een boedelaanspraak is. Een eventuele discussie hierover is geparkeerd totdat duidelijk is of er middelen zijn om de boedelschulden te betalen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 96.406,00

22-01-2020

 1

€ 102.416,00

21-04-2020

 2

€ 131.863,00

18-08-2022

 11**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

22-01-2020

 1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 5.376,72

21-04-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

22-01-2020

 1

€ 116,28

21-10-2021

 8

Toelichting

Een crediteur met een voorrecht naar Belgisch recht heeft zich gemeld. De curator heeft nog niet onderzocht of dit voorrecht ook van toepassing is in het Nederlandse faillissement en zal dat pas doen als duidelijk is of hier een uitkering op kan plaatsvinden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-01-2020

 1

12

21-04-2020

 2

13

27-07-2020

 3

14

05-05-2021

 6

15

21-10-2021

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 290.718,41

22-01-2020

 1

€ 328.675,27

21-04-2020

 2

€ 338.051,97

27-07-2020

 3

€ 338.165,87

05-05-2021

 6

€ 338.785,87

21-10-2021

 8

€ 339.264,87

21-01-2022

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

22-01-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, administreren vorderingen

22-01-2020

 1

Crediteurenadminsitratie

21-04-2020

 2

Crediteurenadministratie

27-07-2020

 3

Correspondentie

20-10-2020

 4

Crediteurenadministratie

05-05-2021

 6

Crediteurenadministratie

21-10-2021

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

22-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

22-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

22-01-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

22-01-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Debiteurenincasso;
- retour eigendommen derden en afrekeningen ontvangen;
- afwikkeling G-rekening;
- ontvangen digitale administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

22-01-2020

 1

- Afronden debiteurenincasso;
- afrekeningen leasemaatschappijen ontvangen;
- ontvangen informatie en financiële stukken ontvangen;
- vervolgen rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2020

 2

- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020

 3

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

20-10-2020

 4

- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

05-05-2021

 6

- Bijwerken administratie door bestuur, waarna vervolg onderzoek.

22-07-2021

- Vervolg onderzoek oorzaak faillissement;
- vervolg onderzoek mogelijk paulianeus handelen.

 7

21-10-2021

 8

- Vervolg incasso paulianavordering;
- vervolg onderzoek rechtmatigheid.

04-05-2022

 10

- Paulianavordering;
- rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2022

 11

- Conceptdagvaarding afronden en verzenden.

20-01-2023

 13

- Afwachten eventuele reactie derde op nieuwe bevindingen en vervolgstappen

21-04-2023

 14

- Versturen conceptdagvaarding aan de in par. 7.6 genoemde derde

11-08-2023

 15

- Als beschreven in 7.6

23-10-2023

 16

- Vervolg schikkingsonderhandelingen

22-01-2024

 17

- Afstemming met rechter-commissaris inzake vervolgstappen i.v.m. paulianeus handelen

29-04-2024

 18

- Afwikkelingen betalingsregeling
- Zie par. 7.5

22-07-2024

 **19**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend

22-01-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-10-2024

22-07-2024

 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag	22-01-2020  1
Opstellen verslag en overige werkzaamheden	21-04-2020  2
Opstellen verslag	27-07-2020  3
Opstellen verslag	20-10-2020  4
Verslag opstellen	21-01-2021  5
Opstellen verslag	05-05-2021  6
Verslag opstellen	22-07-2021  7

Bijlagen

Bijlagen