

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.09/19/49
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000093754:F001</u>
Datum uitspraak	12-02-2019


R-C	mr. R. Cats
Curator	<u>mr A.Y. te Kiefte</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Lightweight Structures B.V. 13-03-2019
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Delft en kantoorhoudende te (2629 HH) Delft aan de Rotterdamseweg 402 H. 13-03-2019
 1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "Het produceren en ontwikkelen van lichtgewicht constructies al dan niet met behulp van composietmaterialen". 13-03-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 304.897,00	€ -20.417,00	€ 171.587,00
2016	€ 284.586,00	€ -264.496,00	€ 51.223,00
2017	€ 305.871,00	€ -124.255,00	€ 62.277,00
2018			
2019			

Toelichting financiële gegevens

Voor zover nodig voor het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap zal onderzoek worden gedaan naar de financiële gegevens over het (boek)jaar 2018 en 2019.

13-03-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

13-03-2019

 1

Toelichting

Per datum faillissement was nog sprake van twee in dienst zijnde werknemers.

Boedelsaldo

€ 0,00

13-03-2019

 1

€ 31.055,84

12-06-2019

 2

€ 8.350,71

12-09-2019

 3

Verslagperiode

van

12-2-2019

13-03-2019

 1

t/m

6-3-2019

van

7-3-2019

12-06-2019

 2

t/m

6-6-2019

van

7-6-2019

12-09-2019

 3

t/m

8-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	25 uur 6 min
---	--------------

2	67 uur 18 min
---	---------------

3	9 uur 42 min
---	--------------


totaal	102 uur 6 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 14 september 2005. Sinds 31 december 2007 tot en met 1 februari 2019 was de heer A.S. Verheus alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Op datum faillissement was de gefailleerde vennootschap echter stuurloos, daar de (voormalig) bestuurder per 1 februari 2019 uit dienst is getreden. De aandelen in het kapitaal van Lightweight Structures B.V. worden gehouden door de heer A.E. Ushakov.

13-03-2019
 1

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.


13-03-2019
 1

Er is geen sprake van lopende procedures.


12-06-2019
 2

1.3 Verzekeringen

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


13-03-2019
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn alle verzekeringen beëindigd. Ter zake heeft tot op heden premierestitutie plaatsgevonden ter hoogte van een bedrag ad € 16,98.


12-06-2019
 2

1.4 Huur

De activiteiten van de gefailleerde vennootschap werden geëxploiteerd vanuit een (gehuurd) pand staande en gelegen (2629 HH) te Delft aan de Rotterdamseweg 402H. Voornoemde huurovereenkomst was door de gefailleerde vennootschap reeds opgezegd per 31 maart 2019.

13-03-2019
 1

Na verkoop van de kantoorinventaris is gehuurde pand op 29 maart 2019 aan de verhuurder opgeleverd.

12-06-2019
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave is het faillissement te wijten aan een combinatie van factoren waaronder het feit dat de aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap werd geconfronteerd met zeer negatieve resultaten van de onderneming, de bestuurder alsmede twee werknemers per 1 februari 2019 uit dienst zijn getreden en de fiscus op 28 januari 2019 bodembeslag heeft gelegd. Na juridisch advies te hebben ingewonnen is uiteindelijk besloten het eigen faillissement aan te vragen. De curator heeft de gegeven oorzaken in onderzoek.

13-03-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft het rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden waarbij het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is betrokken. De curator heeft de voormalig bestuurder hieromtrent enkele vragen gesteld en is thans in afwachting van een inhoudelijke reactie.

12-06-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalig bestuurder de curator nadere inlichtingen verstrekt. Deze inlichtingen waren ten aanzien van een deel van de vraagpunten niet volledig genoeg, zodat de bestuurder om nadere inlichtingen is verzocht. Kort voor het uitbrengen van onderhavig verslag is van de voormalig bestuurder een nadere schriftelijke inhoudelijke reactie ontvangen die in de aankomende verslagperiode nader zal worden bestudeerd.


12-09-2019



2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
2

13-03-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

13-03-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging


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

14-2-2019	2	Er heeft een personeelsbijeenkomst en een intake voor de loongarantieregeling plaatsgevonden door het UWV
-----------	---	---


totaal 2

2.4 Werkzaamheden personeel

- Overleg en correspondentie voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UWV;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelsleden;
- Correspondentie en telefonisch overleg personeelsleden;
- Personeelsbijeenkomst.

13-03-2019
 1

- Correspondentie personeelslid.

12-06-2019
 2

 Geen.

12-09-2019
 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

13-03-2019



- Geen.

12-06-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Kantoorinventaris		
-------------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De kantoorinventaris is sterk verouderd en de verwachting is dat zij nagenoeg geen waarde vertegenwoordigd. Omwille van een kosten-batenanalyse is besloten de inventaris niet te laten taxeren. Alle roerende zaken betreffen bodemzaken. De curator zal overgaan tot verkoop van de kantoorinventaris.

13-03-2019



De curator heeft de kantoorinventaris verkocht middels het opkoperscircuit voor in totaal een bedrag ad € 1.784,75. Inmiddels is de kantoorinventaris opgehaald en heeft de koper zorg gedragen voor betaling van voornoemd bedrag. ING Bank N.V. heeft een pandrecht verkregen op deze kantoorinventaris. Nu alle aangetroffen inventaris echter bodemzaken betreffen en er sprake is van een hoge fiscale vordering van de belastingdienst, zal ING Bank N.V. geen opbrengst ontvangen ter zake de inventaris.

12-06-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de Ontvanger behartigen. De Ontvanger had voor datum faillissement reeds bodembeslag gelegd en een executiedatum aangezegd. Na overleg met de curator heeft zij het beslag opgeheven en laten vervallen.

13-03-2019



Alle verkochte zaken kunnen aangemerkt worden als bodemzaken.

12-06-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Overleg en correspondentie met de voormalig bestuurder; 13-03-2019
- Overleg en correspondentie Ontvanger; 1
- Verrichten verkoopinspanningen.

- Verkoop kantoorinventaris; 12-06-2019
- Opstellen activaovereenkomst en factuur; 2
- Begeleiden ophalen inventaris door opkoper.

Geen. 12-09-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Aan de gefailleerde vennootschap behoort per datum faillissement geen voorraad in eigendom toe. Voorts zou geen sprake zijn van onderhanden werk. 13-03-2019
1

Gebleken is dat een werknemer van de gefailleerde vennootschap voor datum faillissement gedetacheerd was bij een hogeschool. Na datum faillissement is deze werknemer zonder toestemming van de curator met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 in dienst gekomen bij de hogeschool, terwijl hij op dat moment nog in dienst was van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat, nu de werknemer per datum faillissement nog in dienst was bij de gefailleerde vennootschap en sprake was van een opzegtermijn deze werknemer niet zonder de toestemming van de curator in dienst kon treden bij de hogeschool, laat staan met terugwerkende kracht. De curator heeft dan ook aanspraak gemaakt op betaling van de gewerkte uren in de maanden februari en maart 2019 van deze werknemer onder de detacheringsovereenkomst en uit dien hoofde aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag ad € 18.585,60. De hogeschool heeft betaling van deze facturen betwist met de stelling dat de werknemer reeds in loondienst was getreden. Ter zake deze kwestie vindt thans correspondentie plaats met de hogeschool. 12-09-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Bespreking voormalig bestuurder; 13-03-2019
- Onderzoek aanwezigheid voorraad en onderhanden werk. 1

Geen. 12-06-2019
2

- Correspondentie hogeschool. 12-09-2019
3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IE-rechten en domeinnaam	€ 8.470,00	
Vergoeding voortzetting activiteiten voor datum faillissement door derde	€ 10.000,00	
totaal	€ 18.470,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

13-03-2019

 1

Kort na faillissement is gebleken dat een derde een deel van de activiteiten van de gefailleerde vennootschap reeds voor datum faillissement had voortgezet. De curator heeft deze derde hierop aangesproken en zich op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart. Partijen zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan en uiteindelijk is met machtiging van de rechter-commissaris een minnelijke regeling bereikt waarbij voornoemde derde een vergoeding aan de boedel betaalt ad € 10.000,00. Daarnaast wilde voornoemde derde ook graag de beschikking hebben over de aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende IE-rechten in de vorm van data en de domeinnaam van de gefailleerde vennootschap. Met machtiging van de rechter-commissaris zijn deze zaken verkocht voor een bedrag ad € 8.470,00 incl. btw. Het totaalbedrag is inmiddels volledig door voornoemde derde voldaan en komt volledig toe aan de boedel.

12-06-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Onderzoek aanwezigheid andere activa.

13-03-2019

 1

- Onderzoek administratie van de gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie derde;
- Besprekingen derde;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen activa-/vaststellingsovereenkomst.

12-06-2019

 2

Geen.

12-09-2019


 3


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
4 openstaande vorderingen op debiteuren	€ 21.048,77		
totaal	€ 21.048,77	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Volgens een van de boekhoudster per datum faillissement ontvangen lijst zou sprake zijn van vorderingen op debiteuren ad € 21.048,77. Van dit bedrag zou een bedrag van ongeveer € 10.000,00 worden betwist. 13-03-2019
 1

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso ter hand genomen. Eén debiteur heeft aangegeven het openstaande bedrag ad € 9.326,96 reeds voor datum faillissement betaald te hebben. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Twee debiteuren hebben voor integrale betaling zorg gedragen. Uit dien hoofde is in totaal een bedrag ad € 10.784,11 ontvangen. Thans wordt de correspondentie met één partij voortgezet ter hoogte van een bedrag ad € 937,70 die zich op het standpunt heeft gesteld dat voornoemd bedrag zou zijn verrekend. Ter zake is bij deze partij bewijs op gevraagd van de (vermeende) verrekening. 12-06-2019
 2

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de partij die zich op verrekening beroept voortgezet. Hij heeft geen bewijs kunnen leveren van het feit dat er reeds verrekend zou zijn. Bovendien bleken schuldenaar en schuldeiser niet dezelfde persoon te zijn, zodat überhaupt geen sprake kon zijn van verrekening. De curator heeft dan ook aanspraak op betaling gemaakt. Uiteindelijk heeft voornoemde partij voor betaling van het bedrag ad € 937,70 zorg gedragen. Hiermee is de debiteurenincasso tot een einde gekomen. **12-09-2019**
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Overleg en correspondentie met de (voormalig) bestuurder; 13-03-2019
- Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren;  1
- Mogelijk debiteurenincasso.

- Debiteurenincasso; 12-06-2019
- Correspondentie debiteuren;  2
- Beoordelen ontvangen betwistingen debiteuren.

- Correspondentie debiteuren; **12-09-2019**
- Beoordelen beroep op verrekening.  3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 103.408,21

13-03-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap zijn gefinancierd door ING Bank N.V. Uit dien hoofde heeft ING Bank N.V. een vordering op de gefailleerde vennootschap ad € 103.408,21.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement was nog sprake van een leasecontract ter zake een personenvoertuig. Het betrof operational lease. De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld haar eigendom te komen ophalen hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden.

13-03-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben verkregen op de kantoor- en bedrijfsmiddelen, voorraden en huidige en toekomstige vorderingen op derden. Tot op heden heeft ING Bank N.V. de curator ter zake nog geen stukken doen toekomen ondanks aanmaningen ter zake door de curator.

13-03-2019

 1

ING Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben verkregen op de kantoor- en bedrijfsmiddelen, voorraden en huidige en toekomstige vorderingen op derden. Tot op heden heeft ING Bank N.V. de curator ter zake nog geen stukken doen toekomen ondanks aanmaningen ter zake door de curator. Na diverse aanmaningen is uiteindelijk een deel van de opgevraagde stukken waaruit het pandrecht van ING Bank N.V. zou blijken ontvangen. Op basis van deze stukken heeft de curator kunnen vaststellen dat ING Bank N.V. een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de kantoor- en bedrijfsmiddelen en voorraden. Zij heeft nog immer niet zorg gedragen voor toezending van de laatst geregistreerde vervolgpandakte, zodat thans nog immer onduidelijk is of ING Bank N.V. een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de huidige en toekomstige vorderingen. De rechtsgeldigheid van het (vermeende) pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen is nog in onderzoek. Ter zake is ING Bank N.V. wederom gerappelleerd.

12-06-2019

 2

Inmiddels heeft ING Bank N.V. de curator laten weten dat er nimmer vervolgpandaktes zijn geregistreerd, zodat zij zich bij het standpunt van de curator neerlegt dat geen sprake is van een rechtsgeldig verkregen pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen op derden.

12-09-2019

 3

5.4 Separatistenpositie

Nog onbekend nu de (vermeend) pandhouder nog geen stukken heeft overgelegd waaruit de pandrechten blijken.

13-03-2019

 1

ING Bank N.V. is separatist. De omvang van haar positie is nog onbekend.

12-06-2019

 2

Inmiddels is duidelijk geworden dat ING Bank N.V. separatist is ten aanzien van de opbrengst van de kantoor- en bedrijfsmiddelen en voorraad.

12-09-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

13-03-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

13-03-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

13-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog onbekend

13-03-2019




Toelichting


ING Bank N.V. betaalt aan de boedel van de gefailleerde vennootschap voor de door de curator verrichte en nog te verrichten werkzaamheden ter zake de verkoop van de inventaris een boedelbijdrage van 50% ter zake de daadwerkelijke opbrengst die aan ING Bank N.V. toekomt. De opbrengst van de bodemzaken die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap komt, voor zover er sprake is van een fiscale vordering waarvoor het bodemrecht geldt én deze niet kan worden voldaan uit het vrije boedelactief, ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet aan de boedel toe. ING Bank N.V. zal derhalve, voor zover sprake is van een fiscale vordering waarvoor het bodemrecht geldt én deze niet kan worden voldaan uit het vrije boedelactief, geen aanspraak maken op de opbrengst van de bodemzaken en heeft er mee ingestemd dat de opbrengst van de bodemzaken door koper wordt voldaan op de aangehouden boedelrekening, derhalve aan de boedel. De curator zal onder voorbehoud dat sprake is van een rechtsgeldig pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen op derden ten behoeve van ING Bank N.V. de debiteurenincasso ter hand nemen. Voor de inspanningen door de curator ter zake ontvangt de boedel van de gefailleerde vennootschap van ING Bank N.V. een boedelbijdrage van 30% over hetgeen daadwerkelijk van debiteuren wordt geïncasseerd vanaf datum faillissement, zijnde 11 maart 2019 te 00:00 uur.

12-06-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Aanschrijven banken; 13-03-2019
- Overleg en correspondentie met de voormalig bestuurder;  1
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Teruggave leaseauto aan leasemaatschappij.


- Correspondentie Vesting Finance; 12-06-2019
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten.  2

- Correspondentie Vesting Finance; **12-09-2019**
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten.  3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing nu er geen opdrachten in orderportefeuille zaten. 13-03-2019
 1

6.2 Financiële verslaglegging


Niet van toepassing. 13-03-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 13-03-2019
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Door de curator is onderzoek verricht naar een mogelijke verkoop teneinde tot 13-03-2019
een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Uit dit onderzoek is  1
gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing 13-03-2019
 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

13-03-2019



Toelichting

Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

13-03-2019



Toelichting

Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Bespreking met de voormalig bestuurder.

13-03-2019



Geen.

12-06-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhoudster van de gefailleerde vennootschap heeft de administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

13-03-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap plaatsgevonden. De administratie maakt een complete indruk en oogt deugdelijk en verzorgd. Het administratief onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd.

12-06-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2005 t/m 2014 en 2017 op tijd gedeponereerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 2015 en 2016 zijn te laat gedeponereerd. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is nog niet verstreken.

13-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

13-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-03-2019

 1

Blijkens de akte van oprichting d.d. 12 september 2005 zou volstorting van de aandelen hebben plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. De aan de in de akte van oprichting vermelde aangehechte bankverklaring ex artikel 2:203a lid 1 sub b BW is aangetroffen. Door tijdsverloop is thans niet meer te achterhalen of sprake is geweest van reële volstorting van de aandelen. Overigens is een mogelijke aanspraak ter zake reeds verjaard.

12-09-2019

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

13-03-2019

 1

Toelichting

Het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap is afgerond. Uit dit onderzoek zijn enkele vraagpunten naar voren gekomen. Inmiddels is de voormalig bestuurder om nadere inlichtingen verzocht. Thans wordt een inhoudelijke reactie afgewacht.

12-06-2019

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is van de voormalig bestuurder een inhoudelijke reactie ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft een nader onderzoek plaatsgevonden en zijn een aantal vraagpunten opgehelderd. Ten aanzien van een aantal overblijvende vraagpunten is de voormalig bestuurder om nadere inlichtingen verzocht. Inmiddels is van de voormalig bestuurder een nadere schriftelijke inhoudelijke reactie ontvangen die in de aankomende verslagperiode nader zal worden bestudeerd.

12-09-2019

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

13-03-2019



Toelichting

Het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap is afgerond. Uit dit onderzoek zijn enkele vraagpunten naar voren gekomen. Inmiddels is de voormalig bestuurder om nadere inlichtingen verzocht. Thans wordt een inhoudelijke reactie afgewacht.

12-06-2019



In onderzoek

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is van de voormalig bestuurder een inhoudelijke reactie ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft een nader onderzoek plaatsgevonden en zijn een aantal vraagpunten opgehelderd. Ten aanzien van een aantal overblijvende vraagpunten is de voormalig bestuurder om nadere inlichtingen verzocht. Inmiddels is van de voormalig bestuurder een nadere schriftelijke inhoudelijke reactie ontvangen die in de aankomende verslagperiode nader zal worden bestudeerd.

12-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek Handelsregister;
- Bespreking met de voormalig bestuurder;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.

13-03-2019



- Rechtmatigheidsonderzoek in de administratie;
- Correspondentie voormalig bestuurder;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen.

12-06-2019



- Correspondentie voormalig bestuurder;
- Nader onderzoek administratie n.a.v. reactie voormalig bestuurder.

12-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

12-06-2019



Toelichting

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.

12-09-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 120.510,00

12-06-2019



Toelichting

De vordering van de fiscus ziet hoofdzakelijk op aanslagen omzetbelasting vanaf juli 2018 tot en met februari 2019 en aanslagen loonheffingen vanaf augustus 2018 tot en met januari 2019.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

12-06-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

12-06-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

13-03-2019



11

12-06-2019



13

12-09-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 39.387,89

13-03-2019



€ 166.000,45

12-06-2019



€ 228.674,14

12-09-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

13-03-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

13-03-2019



- Aanschrijven en verwerken van crediteuren;
- Afwachten ontvangst vordering UWV.

12-09-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-03-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-03-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-03-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

13-03-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder punt 10.4.

13-03-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

13-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2019

12-09-2019

 3

10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek verkoop inventaris;
- Mogelijk debiteurenincasso;
- Onderzoek rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten ING Bank N.V.;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

13-03-2019

 1

- Voortzetten debiteurenincasso;
- Onderzoek rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten ING Bank N.V. ten aanzien van huidige en toekomstige vorderingen op derden na ontvangst stukken ING Bank N.V.;
- Correspondentie voormalig bestuurder ivm rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

12-06-2019

 2

- Correspondentie hogeschool;
- Correspondentie voormalig bestuurder i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwachten ontvangst vordering UWV;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

12-09-2019

 3

Bijlagen

Bijlagen