

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	24-12-2021
Insolventienummer	F.09/20/62
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131930:F001
Datum uitspraak	18-02-2020

R-C	mr. H.J. van Harten
Curator	mr B.J. Tideman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Esmaran B.V.	20-03-2020
	 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan de Tol 8 te (2266 EK) Leidschendam.	20-03-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "Verhuur van onroerend goed".	20-03-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			
2017			
2020			
2016			
2018			

Toelichting financiële gegevens

Voor zover nodig voor het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap zal onderzoek worden gedaan naar de financiële gegevens.

20-03-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

20-03-2020



Toelichting

Per datum faillissement was nog sprake van één in dienst zijnde werknemer.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-03-2020



€ 0,00

17-06-2020



€ 0,00

17-09-2020



€ 0,00

17-12-2020



€ 0,00

30-06-2021



€ 47.770,92

17-09-2021



€ 55.408,53

24-12-2021



Verslagperiode

van
18-2-2020

20-03-2020

 1

t/m
18-3-2020

van
19-3-2020

17-06-2020

 2

t/m
14-6-2020

van
15-6-2020

17-09-2020

 3

t/m
10-9-2020

van
11-9-2020

17-12-2020

 4

t/m
13-12-2020

van
14-12-2020

17-03-2021

 5

t/m
14-3-2021

van
15-6-2021

30-06-2021

 6

t/m
13-6-2021

van
14-6-2021

17-09-2021

 7

t/m
14-9-2021

van
15-9-2021

24-12-2021

 **8**

t/m
13-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 0 min
2	11 uur 36 min
3	15 uur 24 min
4	6 uur 36 min
5	7 uur 6 min
6	38 uur 6 min
7	9 uur 12 min
8	7 uur 6 min
totaal	111 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn voornamelijk besteed aan de inventarisatie van het faillissement, waaronder het opvragen van stukken, het bestuderen ervan en het onderzoek naar het onroerend goed dat in de boedel zit alsmede het personeel.

20-03-2020

 1

De uren zijn in de afgelopen verslagperiode voornamelijk besteed aan de afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van het personeelslid, het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het realiseren van woningbouw op het perceel grond dat in de boedel zit en het overleg daaromtrent met de hypotheekhouder.

17-06-2020

 2

In totaal is nu 30,10 uur geschreven

In de afgelopen verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan de verkoop van het perceel grond en het overleg daaromtrent met de makelaar.

17-09-2020

 3

In totaal is nu 45 uren geschreven.

In de afgelopen verslagperiode zijn de uren wederom voornamelijk besteed aan de verkoop van het perceel grond.

17-12-2020

 4

In totaal is nu 53,40 uren geschreven.

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn de uren hoofdzakelijk besteed aan de verkoop van het perceel grond.

17-03-2021

 5

In totaal is nu 64,00 uren geschreven

In de afgelopen verslagperiode zijn de uren besteed aan de afronding van de verkoop van het perceel grond alsmede de minnelijke regeling met de koper die het onroerend goed niet heeft afgenomen en hierdoor een boete aan de boedel is verschuldigd.

30-06-2021

 6

Afgelopen verslagperiode heeft correspondentie plaatsgevonden over de verkoop van het onroerend goed en is de gesloten minnelijke regeling met de koper die het onroerend goed niet heeft afgenomen gefinaliseerd.

17-09-2021

 7

In de afgelopen verslagperiode heeft levering van het onroerend goed bij de notaris plaatsgevonden en heeft er een financiële afrekening plaatsgevonden met de boedel ten aanzien van de inventaris van de gefailleerde vennootschap die middels een in het faillissement van een zustervennootschap georganiseerde internetveiling is verkocht.

24-12-2021

 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 28 oktober 1994. Sinds 27 december 1996 is Schouten Holding B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

20-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

20-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Door de gefailleerde vennootschap zouden geen verzekeringen zijn afgesloten. Ter zake zal nader onderzoek worden gedaan.

20-03-2020

 1

1.4 Huur

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

20-03-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in het faillissement van Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. Het faillissement is aangevraagd door de Ontvanger van de Belastingdienst wegens een aanzienlijke belastingschuld. Er was sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Schouten Holding B.V. en Schouten B.V.

20-03-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

20-03-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

20-03-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-2-2020	1	Er heeft een intake voor de loongarantieregeling plaatsgevonden door het UWV

totaal 1

2.4 Werkzaamheden personeel

- Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UWV;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelslid.

20-03-2020

 1

- Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UWV.

17-06-2020

 2

Geen

17-09-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Stompwijkseweg 15a te Leidschendam		€ 750.000,00	
Stompwijkseweg 15a te Leidschendam	€ 1.020.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000,00
totaal	€ 1.020.000,00		€ 4.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek:

De gefailleerde vennootschap heeft een perceel grond met een kleine opstal dat gebruikt werd als kantoor. Het perceel diende hoofdzakelijk als opslagterrein in eigendom welk perceel is belast met een eerste recht van hypotheek ad € 1.500.000,00 te vermeerderen met 35% aan rente en kosten en een tweede hypotheek ad € 750.000,00 te vermeerderen met 35% aan rente en kosten ten behoeve van Rabobank U.A. Inmiddels is een makelaar in de arm genomen teneinde deze grond met instemming van Rabobank U.A. onderhands te verkopen. Voordat verkoop kan plaatsvinden zal het perceel moeten worden ontruimd.

20-03-2020



Boedelbijdrage:

Een vaste fee van € 4.000,00 excl. btw – die verschuldigd is bij de verkooptransactie (ongeacht de wijze van verkoop) vermeerderd met 1% van het surplus boven een opbrengst van € 900.000,00

Inmiddels is de curator doende het perceel te ontruimen. Op het perceel stonden nog veel eigendommen van een derde. Daarnaast vindt er thans onderzoek plaats naar de (on)mogelijkheden van het realiseren van woningbouw op het perceel grond dat in de boedel zit. Daarvoor worden gesprekken met de Gemeente gevoerd en vindt afstemming plaats met de hypotheekhouder.

17-06-2020



Inmiddels is het perceel volledig ontruimd en is duidelijk geworden welke woningbouw door de Gemeente in het bestemmingsplan past. Vlak daarna is het perceel in de markt te koop aangeboden en is er een koper gevonden. Zowel de curator, de hypotheekhouder als de rechter-commissaris zijn akkoord met de verkoop aan deze partij voor de overeengekomen prijs. Thans dient de verkoop nog geformaliseerd te worden. Daartoe is een koopovereenkomst opgesteld die de kopende partij thans aan het bestuderen is.

17-09-2020



De kopende partij heeft na het ontvangen van de koopovereenkomst in het geheel niks meer van zich laten horen. Nadat deze koper binnen een door de curator gestelde termijn ook niet over de brug is gekomen, is de curator overgegaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. Inmiddels worden ter zake het perceel wederom verkoopinspanningen verricht.

17-12-2020



In de afgelopen verslagperiode is het perceel met machtiging van de rechter-commissaris verkocht aan een nieuwe koper. De koopovereenkomst is inmiddels ondertekend, doch koper heeft verzuimd tijdig een bankgarantie te stellen c.q. een waarborgsom te storten. Daarover vindt thans correspondentie plaats met de koper. Zo nodig wordt door de curator aanspraak gemaakt op de in de koopovereenkomst opgenomen boeteclausule.

17-03-2021



De koper is in gebreke gebleven en heeft niet zorg gedragen voor het tijdig stellen van een bankgarantie c.q. storten van een waarborgsom alsmede afname van het onroerend goed. In overleg met de hypotheekhouder heeft de curator de koopovereenkomst ontbonden en aanspraak gemaakt op de opeisbare boete, aanvullende schadevergoeding en kosten van verhaal. Met machtiging van de rechter-commissaris is vervolgens conservatoir beslag gelegd op onroerend goed dat in eigendom toebehoort aan voornoemde koper. Naar aanleiding van dit gelegde beslag is overleg met voornoemde koper tot stand gekomen en is gezien of tot een minnelijke regeling kon worden gekomen. Die is uiteindelijk met machtiging van de rechter-commissaris tot stand gekomen. Afgesproken is dat voornoemde koper een bedrag ad € 50.000,00 aan de boedel zal voldoen. Thans wordt getracht deze minnelijke

30-06-2021



regeling te formaliseren in een vaststellingsovereenkomst. Dit is, ondanks het feit dat er wel goed contact is met voornoemde partij, nog niet gelukt. Er is verzocht om enkele wijzigingen in de vaststellingsovereenkomst op te nemen en hierover vindt thans overleg plaats. Vanwege het gelegde beslag was de curator genoodzaakt al wel tot dagvaarden over te gaan, hetgeen ook is gebeurd tegen 21 juli 2021. In de tussentijd zal worden gezien of de vaststellingsovereenkomst kan worden geformaliseerd. De betaling van het bedrag ad € 50.000,00 dient overigens uit de opbrengst van de verkoop van het beslagen onroerend goed te komen. Dit onroerend goed is verkocht, doch ter zake is nog geen leveringsdatum overeen gekomen.

In de tussentijd is het onroerend goed van Esmaran B.V. opnieuw in de verkoop gegaan en met instemming van de hypotheekhouder en machtiging van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 1.020.000,00 waarbij levering uiterlijk 29 oktober 2021 zal plaatsvinden. De koopovereenkomst is inmiddels ondertekend door de nieuwe koper en de waarborgsom ad € 102.000,00 is bij de notaris gestort.

De afgelopen verslagperiode is de minnelijke regeling met de afgehaakte koper geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst en is de betaling van het bedrag ad € 50.000,00 ontvangen op de boedelrekening. Hiermee is deze kwestie afgerond. Thans dient de levering van het onroerend goed, uiterlijk eind oktober 2021, nog te worden afgewacht.

17-09-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek kadaster; 20-03-2020
- Onderzoek verkoop perceel grond te Leidschendam;  1
- Bespreking en correspondentie makelaar;
- Opstellen/aanpassen informatiememorandum;
- Ontruimen perceel.

- Overleg en correspondentie Gemeente; 17-06-2020
- Overleg en correspondentie makelaar;  2
- Ontruimen perceel.

- Overleg en correspondentie Gemeente; 17-09-2020
- Overleg en correspondentie makelaar;  3
- Ontruimen perceel;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen Koopovereenkomst.

- Overleg en correspondentie makelaar; 17-12-2020
- Correspondentie rechter-commissaris;  4
- Verrichten verkoopinspanningen.

- Correspondentie koper. 17-03-2021
 5

- Ontbinding koopovereenkomst en correspondentie voormalig koper; 30-06-2021
- Correspondentie rechter-commissaris;  6
- Opstellen beslagrekest;
- Opstellen dagvaarding;
- Opstellen vaststellingsovereenkomst;
- Opstellen nieuwe koopovereenkomst;
- Correspondentie nieuwe koper;
- Correspondentie notaris.

- Finaliseren vaststellingsovereenkomst; 17-09-2021
- Correspondentie voormalig koper en overige betrokken partijen;  7
- Correspondentie nieuwe koper;
- Correspondentie notaris.

- Geen. 24-12-2021
 8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gefailleerde vennootschap zou een zeer summiere hoeveelheid inventaris hoofdzakelijk bestaande uit tafels en stoelen in eigendom hebben. De verwachting is dat zij nagenoeg geen waarde vertegenwoordigd. Alle roerende zaken betreffen bodemzaken. De curator zal overgaan tot verkoop van de kantoorinventaris.

20-03-2020

 1

Op het perceel dat eigendom is van de gefailleerde vennootschap staan nog eigendommen van een reeds eerder gefailleerde zustervennootschap. De inventaris zal tezamen met de eigendommen van de zustervennootschap middels een internetveiling worden verkocht. Daarvoor heeft in de afgelopen verslagperiode een eerste inventarisatie plaatsgevonden.

17-06-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de internetveiling plaatsgevonden. Thans dient nog financieel te worden afgerekend.

17-09-2020

 3

Inmiddels heeft een financiële afrekening met de boedel plaatsgevonden. De inventaris is verkocht voor een bedrag ad € 1.001,88 btw verlegd. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening gestort.

24-12-2021

 **8**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de Ontvanger behartigen.

20-03-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Overleg en correspondentie met bestuurder;
- Verrichten verkoopinspanningen.

20-03-2020

 1

- Overleg en correspondentie veilinghuis;
- Verrichten verkoopinspanningen.

17-06-2020

 2

- Overleg en correspondentie veilinghuis;
- Verrichten verkoopinspanningen.

17-09-2020

 3

- Financiële afrekening verkoop inventaris.

17-12-2020

 4

Financiële afrekening verkoop inventaris.

17-03-2021

 5

- Financiële afrekening verkoop inventaris.

30-06-2021

 6

- Financiële afrekening verkoop inventaris.

17-09-2021

 7

- Geen.

24-12-2021

 **8**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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.

20-03-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Bespreking bestuurder;
- Onderzoek aanwezigheid voorraad en onderhanden werk.

20-03-2020

 1

Geen.

17-06-2020

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek aanwezigheid andere activa.

20-03-2020

 1

Geen.

17-06-2020

 2

Geen.

17-09-2020

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek aanwezigheid openstaande vorderingen op debiteuren.

20-03-2020

 1

Geen.

17-06-2020

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.304.728,20

20-03-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Esmaran B.V. en de groep waartoe Esmaran B.V. behoort, zijnde de Schouten groep, bankiert bij Coöperatieve Rabobank U.A. Per datum faillissement heeft Rabobank U.A. hoofdelijk een bedrag ad € 6.304.728,20 + p.m. van Esmaran B.V. te vorderen.

5.2 Leasecontracten

Daarvan is niet gebleken.

20-03-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van de Schouten groep gefinancierd en uit dien hoofde, per faillissementsdatum, een bedrag van € 6.304.728,20 + p.m. van Esmaran B.V. te vorderen.

20-03-2020

 1

Rabobank U.A. stelt een eerste en tweede recht van hypotheek te hebben verkregen op het pand aan de Stompwijkseweg 15a te Leidschendam. Deze hypotheekrechten zijn rechtsgeldig bevonden. Voorts stelt Rabobank U.A. een eerste pandrecht te hebben verkregen op de huidige en toekomstige inventaris, machines, voorraden, transportmiddelen, vorderingen op derden. Deze pandrechten zijn rechtsgeldig bevonden.

Naast deze zekerheidsrechten geldt voor het bedrag ad € 6.304.728,20 hoofdelijke aansprakelijkheid van Schouten B.V., Schouten Holding B.V., Schouten & de Jong Holding B.V., Schouten & de Jong Projectontwikkeling B.V., Schouten Projecten B.V., Ontwikkelingsmaatschappij De Zijde I B.V., Ontwikkelingsmaatschappij de Zijde II B.V., Ontwikkelingsmaatschappij de Zijde III B.V., De Zijde IV B.V., De Zijde V B.V., De Zijde VI B.V., CP Schouten Beheer B.V. en Hymia B.V. Voor een deel van de vordering is voorts sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van C.A.M. de Jong Beheer B.V. Door derden zijn voor de vordering van Rabobank U.A. eveneens (vermeende) zekerheden verstrekt, zijnde een eerste recht van hypotheek op het pand aan de Tol 8 te Leidschendam, een eerste recht van hypotheek op het pand aan het Schietlood 16 te Den Haag, een eerste pandrecht te hebben verkregen op de huidige en toekomstige inventaris, machines, voorraden, transportmiddelen, vorderingen op derden en de huidige vorderingen op de aandeelhouders van Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. alsmede op alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit de huidige en toekomstige aannemingsovereenkomsten van Schouten Holding B.V., een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen op derden van C.P. Schouten Beheer B.V., C.A.M. de Jong Beheer B.V. en Hymia B.V. en een eerste pandrecht op de aandelen op naam van Schouten Holding B.V. van C.P. Schouten Beheer B.V., C.A.M. de Jong Beheer B.V. en Hymia B.V. Voorts zou sprake zijn van een verstrekte borgstelling door de uiteindelijke aandeelhouders.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank U.A. is separatist.

20-03-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor de door de curator te verrichten werkzaamheden ter zake de verkoop van het perceel grond betaald de Rabobank U.A. een vaste fee van € 4.000,00 excl. btw – die verschuldigd is bij de verkooptransactie (ongeacht de wijze van verkoop) vermeerderd met 1% van het surplus boven een opbrengst van € 900.000,00.

20-03-2020

 1

€ 6.292,00

Toelichting

€ 6.292,00 incl. btw.

24-12-2021

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Aanschrijven banken;
- Overleg en correspondentie bestuurder;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

20-03-2020

 1

- Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

17-06-2020

 2

- Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

17-09-2020

 3

- Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

17-12-2020

 4

- Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

17-03-2021

 5

- Overleg en correspondentie Rabobank U.A.

30-06-2021

 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-03-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-03-2020

 1

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.

20-03-2020
 1

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het reguliere rechtsmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap.

17-12-2020
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de (boek)jaren 1994, 1997 t/m 2012 en 2014 t/m 2017 op tijd gedeponereerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 2013 is te laat gedeponereerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 1995, 1996 en 2018 zijn niet gedeponereerd. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2019 is nog niet verstreken.

20-03-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

20-03-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-03-2020
 1

Blijkens de akte van oprichting d.d. 26 oktober 1994 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.

17-03-2021
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

20-03-2020



Toelichting

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het reguliere rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap inclusief onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

17-12-2020



Toelichting

De curator heeft een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden afgerond.

17-03-2021



Nee

30-06-2021

Toelichting

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Niet is gebleken van onbehoorlijk bestuur.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

20-03-2020



Toelichting

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het reguliere rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap inclusief onderzoek naar paulianeus verrichte rechtshandelingen.

17-12-2020



Toelichting

De curator heeft een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek. Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

17-03-2021



Nee

30-06-2021

Toelichting

Het onderzoek is inmiddels volledig afgerond. Er is niet gebleken van paulianeus handelen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek Handelsregister;	20-03-2020
- Bespreking bestuurder;	 1
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;	
- Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.	
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;	17-06-2020
- Onderzoek bank- en grootboekadministratie.	 2
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;	17-09-2020
- Onderzoek bank- en grootboekadministratie.	 3
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;	17-12-2020
- Onderzoek bank- en grootboekadministratie.	 4
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;	17-03-2021
- Afronden bank- en grootboekadministratie.	 5
Geen.	30-06-2021
	 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

€ 511,47	20-03-2020
	 1
	30-06-2021
	 6

€ 343,73	24-12-2021
	 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.518,00	17-06-2020
	 2

€ 30.586,00	17-12-2020
	 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-06-2020

 2

€ 9.067,87

17-09-2020

 3

€ 9.067,87

17-12-2020

 4

€ 9.067,87

24-12-2021

 **8**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-06-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

17-09-2020

 3

2

17-12-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

17-06-2020

 2

€ 911,34

17-09-2020

 3

€ 1.196,72

17-12-2020

 4

€ 856,28

17-09-2021

 7

€ 1.148,07

24-12-2021

 **8**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

20-03-2020

 1

De werkzaamheden van de curator zijn in dit faillissement afgerond, zodat tot afwikkeling kan worden overgegaan. Er is onvoldoende boedelactief om aan concurrente crediteuren een uitkering te kunnen doen, zodat sprake zal zijn van een vereenvoudigde afwikkeling. Enkel aan enkele preferente crediteuren, zijnde het UWV en de Belastingdienst, zal een uitkering kunnen plaatsvinden.

24-12-2021

 **8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

20-03-2020

 1

- Correspondentie met en verwerken van crediteuren.

17-12-2020

 4

Correspondentie met en verwerken van crediteuren

17-03-2021

 5

- Correspondentie met en verwerken van crediteuren.

30-06-2021

 6

- Correspondentie met en verwerken van crediteuren.

17-09-2021

 7

- Afwikkeling faillissement.

24-12-2021

 **8**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-03-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder punt 10.4.

20-03-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

20-03-2020

 1

Gelijktijdig met onderhavig openbaar verslag zal de afwikkeling van het faillissement een aanvang nemen.

24-12-2021

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek verkoop inventaris; - Verkoop perceel grond; - Rechtmatigheidsonderzoek.	20-03-2020  1
- Onderzoek verkoop inventaris; - Verkoop perceel grond; - Rechtmatigheidsonderzoek.	17-06-2020  2
- Afrekening verkoop inventaris; - Formaliseren verkoop perceel grond; - Rechtmatigheidsonderzoek.	17-09-2020  3
- Afrekening verkoop inventaris; - Verkoopinspanningen perceel grond; - Rechtmatigheidsonderzoek.	17-12-2020  4
- Afrekening verkoop inventaris; - Levering perceel grond; - Rechtmatigheidsonderzoek.	17-03-2021  5
- Afrekening pandhouder verkoop inventaris; - Levering perceel grond; - Formalisering minnelijke regeling.	30-06-2021  6
- Financiële afrekening verkoop inventaris; - Levering perceel grond.	17-09-2021  7
 - Afwikkeling faillissement.	24-12-2021  8

Bijlagen

Bijlagen