

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	23-04-2019
Insolventienummer	F.10/16/345
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006846:F001
Datum uitspraak	21-06-2016

R-C	mr. JCAM Los
Curator	mr. J.M. van der Wulp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mathé Administratie & Advies B.V.

09-05-2018



Gegevens onderneming

Mathé Administratie & Advies B.V. is gevestigd aan de D. de Koninglaan 8 te (3209 BS) Hekelingen.

09-05-2018



De vennootschap is opgericht op 20 februari 2012.

Activiteiten onderneming

Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld: "Het drijven van een administratiekantoor, waaronder begrepen het verzorgen van (loon)administraties, het opmaken van jaarrekeningen, het verzorgen van aangiften en het verstrekken van financiële adviezen."

09-05-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen financiële gegevens verstrekt.

09-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Er hebben zich geen (voormalig) personeelsleden bij mij gemeld.

09-05-2018
5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
nihil

11-01-2019
8

Verslagperiode

van
5-1-2018

t/m
9-5-2018

09-05-2018
5

van
10-5-2018

t/m
31-7-2018

06-09-2018
7

van
7-9-2018

t/m
11-1-2019

11-01-2019
8

van
11-1-2019

t/m
23-4-2019

23-04-2019
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	6,40 uur
7	0,10 uur
8	4,70 uur
9	5,40 uur
totaal	16,60 uur

Toelichting bestede uren

Het betreft de uren die t/m 31 maart aan dit faillissement zijn besteed. In totaal zijn er 75,9 uren aan dit faillissement besteed.

09-05-2018

 5

In totaal is tot en met 31 juli 2018 75 uur en 24 minuten door de curator en 36 minuten door de faillissementsmedewerker (factor 0,6) aan dit faillissement besteed.

06-09-2018

 7

In totaal is tot en met 20 december 2018 80 uur en 6 minuten door de curator en 36 minuten door de faillissementsmedewerker (factor 0,6) besteed.

11-01-2019

 8

In totaal is tot en met 8 april 2019 85 uur en 30 minuten door de curator en 36 minuten door de faillissementsmedewerker (factor 0,6) besteed.

23-04-2019

 **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1ste verslag:

09-05-2018

Alle aandelen in het vermogen van Mathé Administratie & Advies B.V. worden sedert 30 maart 2016 gehouden door Erimar Beheer Hekelingen B.V. ("EBH"). Enig aandeelhouder van EBH is Erimar Holding Hekelingen B.V. ("EHH"). Bestuurder van EHH is de heer Eric Ronald Jager, wonende aan de D. de Koninglaan 8 te Hekelingen.

 5

Tot 30 maart 2016 was directeur (en enig aandeelhouder) BTK Holding B.V., gevestigd aan de Curieweg 11E te Spijkenisse. Directeur van BTK Holding is de heer L.F.A.M. Brands, wonende aan de Hallant 43 te Hoogvliet.

Ik heb zowel Brands als Jager alleen telefonisch gesproken. Door Jager is mij te kennen gegeven dat ook EBH de gefailleerde vennootschap juist voor het faillissement heeft verkocht.

2de verslag:

De aandelen in het vermogen van Mathé Administratie & Advies zijn niet verkocht door EBH. Wel blijkt dat op 28 juni 2016 de aandelen van EHH door Jager zijn verkocht aan de heer Balvers uit Bergschenhoek. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de transacties waarbij de aandelen van de gefailleerde vennootschap en die van EHH zijn verkocht. De notaris die de verkoop door BTK Holding aan EBH heeft gefaciliteerd is inmiddels getraceerd en verzocht nadere informatie te geven.

3de verslag:

EBH heeft de aandelen van curanda gekocht van BTK Holding voor € 500,-. In de akte die door de notaris is toegezonden wordt vermeld dat de koopsom voor de aandelen is voldaan, maar dit blijkt nergens uit en de notaris wil hier geen verdere toelichting op geven. Ook blijkt nergens uit waar deze koopsom op is gebaseerd. De directeur van de koper, Erimar Holding B.V., ofwel haar directeur de heer Jager, heeft in elk geval nimmer activiteiten met curanda ontplooid. Hij had geen beschikking over administratie en wist niks van de

vennootschap. De aandelen van Erimar Holding B.V. heeft hij reeds een week na de uitspraak van het faillissement overgedaan aan een derde. Het werd nog minder overzichtelijk toen de aandelen van Erimar Beheer B.V. na een aantal maanden werden verkocht aan een Stichting. De aan de laatste transacties ten grondslag liggende aktes wilde de notaris niet afgeven.

4de verslag:

Er is nog nader onderzoek gedaan naar de verkoop van de verschillende aandelen maar dit heeft voor de boedel verder niets opgeleverd. De notaris die deze transacties heeft gefaciliteerd is niet al te lang geleden naar aanleiding van andere klachten tuchtrechtelijk veroordeeld. Het is mij niet bekend of dit al tot een definitieve schrapping als notaris heeft geleid.

5de verslag:

De notaris die de aandelentransacties van de verschillende vennootschappen heeft verzorgd blijkt op 31 oktober 2017 uit zijn ambt te zijn gezet, overigens op grond van andere klachten die tegen hem zijn ingediend. Als gevolg daarvan is op 23 januari 2018 zijn onderneming (Rna B.V., h.o.d.n. De Nationale Notaris) in staat van faillissement verklaard.

Afgelopen verslagperiode is dit faillissement besproken met (onder meer) de (fraude-) officier van justitie en de belastingdienst. Ik zal aan de hand van dat overleg met de rechter-commissaris overleggen welke nadere stappen opportuun zijn.

Zoals reeds in het zevende verslag was vermeld is BTK Holding in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van Mr. E. van Gruijthuijsen tot curator. Ik heb overleg gevoerd met de curator van BTK Holding. De directeur van BTK Holding, de heer Brands, is verhoord bij een faillissementsverhoor. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat er door Brands een voorstel is gedaan aan mij en aan de curator van BTK Holding. Deze voorstellen zijn nog in beraad.

11-01-2019



Het overleg dat ik heb met (de raadsman van) de heer Brands heeft nog niet tot een oplossing geleid.

23-04-2019



1.2 Lopende procedures

1ste verslag:

Ik onderzoek of er sprake is van lopende procedures.

09-05-2018



2de verslag:

Er is tot op heden niet gebleken van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

1ste verslag:

Een overzicht van lopende verzekeringen is opgevraagd. Lopende verzekeringen zullen voor – zover wenselijk – worden beëindigd. Niet bekend is of de opzegging van verzekeringen tot premierestituties zal leiden.

09-05-2018



2de verslag:

Er zijn geen verzekeringen aangetroffen.

1.4 Huur

1ste verslag:

Het is nog niet bekend of curanda huur verschuldigd is, en zo ja, aan wie.

09-05-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

1ste verslag:

Alle eigenaren en/of voormalig eigenaren van curanda zijn door mij aangeschreven met het verzoek contact op te nemen zodat het faillissement en de gevolgen daarvan kunnen worden besproken en de administratie kan worden overhandigd. Na relatief veel moeite heb ik uiteindelijk (alleen) telefonisch contact gehad met zowel Brands als Jager.

09-05-2018

 5

Brands gaf aan dat curanda een probleem had met de belastingdienst. Er waren volgens Brands hoge aanslagen ten onrechte opgelegd. Dit probleem zou nooit zijn opgelost. Brands (BTK Holding) heeft curanda vervolgens verkocht aan Jager (EBH). Brands vertelde dat de administratie is mee overgegaan. Jager gaf aan dat hij niet bekend was met de aanslagen van de belastingdienst. Ook ontstond er een probleem met een derde die een vordering op curanda had gekocht, toen bleek dat de vordering oninbaar was en er met de vennootschap werd geschoven. De derde is een procedure gestart en zowel curanda als Jager zouden (bij verstek) zijn veroordeeld voor oplichting en tot vergoeding van schade. Deze derde heeft uiteindelijk ook het faillissement aangevraagd. Brands was ook gedaagd, maar omdat hij niet correct was opgeroepen is zijn procedure nog niet afgerond.

Ondertussen blijkt Jager (EBH) curanda vlak voor het faillissement te hebben verkocht aan een derde. Ook van deze transactie zijn nog geen gegevens bekend. Jager heeft verteld dat de administratie naar de nieuwe eigenaar zou zijn overgegaan. Volgens hem moest er nog wel digitale administratie in het bezit zijn van Brands.

Ik heb bij zowel Jager als Brands administratie opgevraagd. Ook heb ik verzocht mij afschrift te sturen van de akten waaruit blijkt dat curanda is verkocht (en aan wie). Aangegeven is dat deze gegevens zullen worden opgestuurd. Ik zal onderzoeken wie nu de eigenaar is van curanda (deze gegevens waren nog niet verwerkt in de gegevens van de Kamer van Koophandel) en ook daar de administratie opvragen.

Ik zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van dit faillissement en voor zover van belang voor het verdere verloop van het faillissement zal de rechter-commissaris van dit onderzoek op de hoogte worden gehouden.

2de verslag:

Zoals hierboven reeds vermeld zijn de aandelen in het vermogen van Mathé Administratie & Advies niet verkocht door EBH. EBH is nog steeds eigenaar. Wel zijn op 28 juni 2016 de aandelen van EHH door Jager verkocht aan de heer Balvers uit Bergschenhoek. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de transacties waarbij de aandelen van de gefailleerde vennootschap en die van EHH zijn verkocht. De notaris die de verkoop door BTK Holding aan EBH heeft gefaciliteerd is inmiddels getraceerd en verzocht nadere informatie te geven. Hij heeft in eerste instantie geweigerd afschrift van beide akten toe te sturen omdat ik daar als curator geen partij bij was. Uiteindelijk heeft hij de akte waarbij de aandelen van curanda zijn overgedragen toegestuurd. Gebleken is dat de aandelen voor € 500 zijn verkocht. Over de transactie van de aandelen van EBH heeft de notaris geen gegevens willen verstrekken. Hier zal verder onderzoek naar worden gedaan.

Ik heb overleg gevoerd met de Belastingdienst over het ontstaan en de omvang van de belastingsschuld. Aangezien verder geen administratie aan mij is verstrekt, probeer ik aan de hand van aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting meer te weten te komen over de activiteiten van curanda toen zij nog actief was onder BTK Holding en wat met deze activiteiten is gebeurd.

3de verslag

Uit de gegevens van de belastingdienst kan worden afgeleid dat Mathe vanaf het jaar 2015 een groot deel van het personeel heeft overgezet naar BTK Holding. Het lijkt er op dat ook de klanten vanaf dat moment vanuit deze, maar ook andere, entiteit(-en) werden bediend. Voor zover er betalingen van klanten binnenkwamen op de rekening van curanda werden deze doorbetaald aan BTK Holding dan wel de heer Brands in privé. Ook werden met deze inkomsten salarisbetalingen gedaan aan werknemers die volgens de belastingdienst in dienst waren bij BTK Holding. De conclusie die ik voorlopig heb getrokken is dat de voormalige directie van Mathé geen oplossing zag voor een geschil met de belastingdienst en daarom heeft besloten de activiteiten van Mathé naar BTK Holding of andere entiteiten over te zetten. Nergens blijkt uit dat voor de overname van activiteiten is betaald. Toen het personeel en de klanten waren overgedaan zijn de aandelen in het vermogen van Mathé verkocht aan een derde. Op geen enkele wijze is gebleken dat dit een serieuze overname kandidaat was.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1ste verslag:
n.n.b.

09-05-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

1ste verslag:

Er is nog geen actief aangetroffen.

09-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1ste verslag:

Er is nog geen actief aangetroffen.

09-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1ste verslag:

Er is nog geen actief aangetroffen.

09-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

1ste verslag:

Er is nog geen actief aangetroffen.

09-05-2018

 5

2de verslag:

Volgens de Belastingdienst was er per ultimo 2016 sprake van een rekening-courantvordering op BTK Holding van € 113.021. Aangezien ik niet over administratie beschik kan ik niet zien of (en zo ja op welke wijze) deze vordering is voldaan. Ik heb BTK Holding hierover aangeschreven, maar hier is niet op gereageerd zodat ik ervan uit ga dat de vordering nog altijd bestaat. Ik zal BTK Holding sommeren de vordering aan de boedel te voldoen.

Ik ben in contact gekomen met een andere partij die een vordering heeft op BTK Holding B.V. Deze partij heeft het faillissement van BTK Holding B.V. aangevraagd en dat faillissement is inmiddels uitgesproken. Mr. E. van Gruijthuijsen is daarbij aangesteld als curator. Met hem heb ik telefonisch overleg gevoerd. De (rekening-courant)vordering van € 133.021,- zal bij de curator worden ingediend. Nadat de eerste gesprekken met de directeur van curanda zijn afgerond zal meer kunnen worden gezegd over de verwachting of betaling op deze vordering zal kunnen worden gedaan.

06-09-2018

 7

Ik heb overleg gevoerd met de curator van BTK Holding. De directeur van BTK Holding, de heer Brands, is verhoord bij een faillissementsverhoor. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat er door Brands een voorstel is gedaan aan mij en aan de curator van BTK Holding. Deze voorstellen zijn nog in beraad.

11-01-2019

 8

Het overleg tussen mij en de heer Brands heeft nog niet tot een oplossing geleid.

23-04-2019

 9

3.9 Werkzaamheden andere activa

1ste verslag:

54 minuten

09-05-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

1ste verslag:

Het is nog niet bekend of er vorderingen zijn op derden.

09-05-2018

 5

3de verslag:

Uit de gegevens van de belastingdienst is duidelijk geworden dat er een rekening-courantvordering op BTK Holding bestaat. Ondanks meerdere toezeggingen van de heer Brands wordt niet op sommaties gereageerd. Daarnaast blijkt uit de bankafschriften van Mathé dat alle betalingen die in 2015 en 2016 op de rekening van Mathé werden bijgeschreven grotendeels zijn afgeroomd naar BTK Holding. Niet is gebleken wat de grondslag was van deze doorbetalingen. Het is niet duidelijk of BTK Holding nog actief is.

Een eventuele betaling op de vordering op BTK Holding zal voor het grootste gedeelte worden aangewend voor de betaling van de vordering van de Belastingdienst. Aangezien de boedel geen middelen heeft deze vordering te incasseren is de Belastingdienst gevraagd of hij middelen beschikbaar wil stellen dat te doen. Hiertoe is de Belastingdienst niet bereid.

4de verslag:

Brands heeft naar aanleiding van vervolgsommaties niet meer gereageerd.

5de verslag:

Ik zal met de rechter-commissaris overleggen of het nemen van verdere maatregelen met betrekking tot deze vordering opportuun zijn.

Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 20 juni 2018 is BTK Holding B.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. F. Damsteegt-Molier tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. E. van Gruijthuijsen tot curator. De curator heeft inmiddels een gesprek gehad met de heer Brands en heeft aangegeven dat vervolggesprekken zullen volgen. Na deze vervolggesprekken kan meer worden gezegd over de verwachting of nog betaling op de vordering zal volgen.

06-09-2018

 7

Ik heb overleg gevoerd met de curator van BTK Holding. De directeur van BTK Holding, de heer Brands, is verhoord bij een faillissementsverhoor. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat er door Brands een voorstel is gedaan aan mij en aan de curator van BTK Holding. Deze voorstellen zijn nog in beraad.

11-01-2019

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1ste verslag

geen

3de verslag:

18 minuten

09-05-2018

 5

4de verslag:

30 minuten

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

1ste verslag:

Er zouden geen schulden zijn aan banken. Bekend is inmiddels dat er in elk geval een rekening werd aangehouden bij ING Bank. Ik zal dat verder onderzoeken.

2de verslag:

Het saldo op de rekening die werd aangehouden bij ING Bank is nihil. Ik heb een overzicht van de mutaties op de rekening toegestuurd gekregen en op basis daarvan zullen diverse vragen worden voorgelegd aan BTK Holding en aan de heer Brand.

3de verslag:

De heer Brands heeft de vragen wel ontvangen, want hij heeft diverse keren per e-mail laten weten dat hij hier op korte termijn op zou reageren. Ik heb nooit een reactie gehad.

09-05-2018



5.2 Leasecontracten

1ste verslag:

n.n.b

09-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

1ste verslag:

n.n.b

09-05-2018



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1ste verslag:

12 minuten.

2de verslag:

24 minuten

09-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1ste verslag:
Er zijn geen activiteiten die kunnen worden voortgezet.

09-05-2018
 5

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

1ste verslag:
Er zijn geen activiteiten die kunnen worden doorgestart.

09-05-2018
 5

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1ste verslag:
Ik zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-05-2018
 5

2de verslag:
Ik heb nog geen administratie en dus op dit moment is er niet aan de boekhoudplicht voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

1ste verslag:
Ik zal onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponereerd.

09-05-2018
 5

2de verslag:
De jaarrekening van 2012 is te laat gedeponereerd. Over 2013 en 2014 zijn (voorlopige) jaarrekeningen tijdig gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1ste verslag:

Ik zal onderzoeken of er een goedkeuringsverklaring van een accountant is.

09-05-2018



4de verslag:

Ik heb geen goedkeurende verklaring van een accountant aangetroffen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1ste verslag:

Ik zal onderzoeken of er aan de stortingsplicht is voldaan.

09-05-2018



2de verslag:

Ik heb niet kunnen vaststellen of aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-05-2018

 5

3de verslag:

Ik ben van mening dat de heer Brands (als voormalig bestuurder) aansprakelijk is voor het tekort in dit faillissement, omdat hij na een geschil met de belastingdienst over een aanzienlijke vordering het personeel van Mathé heeft overgedaan naar andere vennootschappen, de activiteiten van Mathé heeft stilgelegd en elders heeft voortgezet, betalingen die toch nog op de rekening van Mathé binnenkwamen zonder enige verantwoording heeft afgeroomd naar hemzelf en naar BTK Holding en de aandelen van Mathé vervolgens heeft verkocht en geleverd aan een vennootschap die duidelijk nooit de bedoeling heeft gehad activiteiten voort te zetten. Hij heeft hiermee naar mijn mening ernstig verwijtbaar gehandeld. Aangezien Brands alleen per e-mail heeft gereageerd heb ik hem per e-mail aansprakelijk gesteld. Hier heeft hij nog niet op gereageerd. Met de belastingdienst (de grootste schuldeiser) zal worden overlegd of en zo ja welke maatregelen opportuun zijn.

4de verslag:

Het overleg met de belastingdienst heeft nog niet tot concrete stappen geleid.

5de verslag:

De belastingdienst heeft mij laten weten, dat hij niet bereid is verdere stappen te nemen met betrekking tot de incasso van de vordering op BTK Holding. Ik zal met de rechter-commissaris overleggen welke stappen nu kunnen worden genomen.

Gezien de omvang van de boedel enerzijds en de mogelijkheden voor verhaal anderzijds zal ik de rechter-commissaris voorstellen voorlopig af te zien van acties richting de heer Brands in privé.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-01-2019

 8

Nadat Brands is onderworpen aan een faillissementsverhoor in het faillissement BTK Holding is door hem een voorstel gedaan aan zowel de curator van BTK Holding als aan mij. Deze voorstellen hebben deze curator en ik in beraad.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Met de heer Brands wordt nog overleg gevoerd over een oplossing in de minne. Als de komende verslagperiode geen oplossing wordt bereikt zal ik de rechter-commissaris verzoeken mij toestemming te verlenen een vordering in rechte in te stellen.

23-04-2019

 9

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

5de verslag:

Vooralsnog stel ik mij op het standpunt dat de activiteiten van de gefailleerde vennootschap zijn overgedragen aan een andere vennootschap, zonder dat daarvoor is betaald.

09-05-2018

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

5de verslag:

Zie onder toelichting onbehoorlijk bestuur.

09-05-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1ste verslag:

Geen.

09-05-2018

 5

2de verslag:

1 uur en 18 minuten

3de verslag:

3 uur en 18 minuten

2 uur en 12 minuten

11-01-2019

 8

3 uur en 54 minuten

23-04-2019

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 246.492,00

09-05-2018

 5

1ste verslag:

De fiscus heeft tot op heden nog geen vorderingen bij mij ingediend. Die vorderingen zouden er wel zijn. Er is uitvoerig telefonisch contact geweest, maar ik heb nog geen gegevens ontvangen.

2e verslag:

De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend tot een bedrag groot € 227.334,-

3e verslag:

De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend tot een bedrag groot € 241.375,-.

5de verslag:

De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend tot een bedrag groot € 246.492,-.

8.3 Pref. vord. UWV

1ste verslag:

UWV heeft haar eventuele vorderingen nog niet ingediend.

09-05-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

1ste verslag:

Er zijn nog geen andere preferente schuldeisers bekend.

09-05-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

09-05-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.525,18

09-05-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1ste verslag:

Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze dit faillissement zal worden afgewikkeld.

09-05-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1ste verslag
1 uur en 18 minuten.

09-05-2018

 5

2de verslag
1 uur en 42 minuten

3de verslag:
2 uur en 24 minuten
Curator 2 uur
Faillissementsmedewerker 24 minuten

4de verslag
2 uur 18 minuten

5de verslag:
18 minuten

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1ste verslag:
De komende verslagperiode zal verdere informatie worden ingewonnen. Aan de hand daarvan zal worden beoordeeld welke vervolgstappen opportuun zijn.

09-05-2018

 5

2de verslag:
Ik zal blijven proberen de administratie van curanda in handen te krijgen. Daarnaast zal BTK Holding worden gevraagd een verklaring te geven voor bepaalde betalingen in het jaar 2015 en zal zij worden verzocht de rekeningcourant-vordering te voldoen. Met de Belastingdienst zal worden overlegd welke vervolgstappen opportuun zijn. Tot slot blijf ik veel informatie delen met de aanvrager van het faillissement, die nog altijd verwickeld is in procedures met de heren Brand en Jager (civielrechtelijk) en de notaris die hen heeft begeleid (tuchtrechtelijk).

3de verslag:
Met de belastingdienst is overleg gevoerd. De komende verslagperiode zal

worden gezien welke maatregelen worden genomen.

4de verslag:

De vorige verslagperiode zijn de nodige stukken en standpunten met de belastingdienst uitgewisseld, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete stappen. Als er stappen genomen worden zal dat waarschijnlijk wel in de komende verslagperiode zijn. Als dat niet gebeurt zal dit faillissement ter opheffing worden voorgedragen.

5de verslag:

De belastingdienst ziet af van steun bij de incasso van de vordering op BTK Holding B.V. Ik zal met de rechter-commissaris overleggen over verdere stappen richting de bestuurder en voormalig bestuurder opportuun zijn.

Het overleg met de rechter-commissaris met de betrekking tot de incasso van de vordering op BTK Holding B.V. zal op korte termijn worden afgerond.

Ik zal de uitkomst van de gesprekken tussen de curator van BTK Holding B.V. en de heer Brands afwachten en vervolgens in overleg met de rechter-commissaris bepalen of (en zo ja welke) nadere stappen opportuun zijn.

06-09-2018



7

De komende verslagperiode zal duidelijk worden of tot een vergelijk kan worden gekomen met de heer Brands.

11-01-2019



8

Het is nog niet duidelijk of in der minne overeenstemming zal worden bereikt met de heer Brands. Indien daar de komende verslagperiode geen duidelijkheid over komt, ofwel indien duidelijk wordt dat geen overeenstemming zal worden bereikt, zal ik de rechter-commissaris verzoeken mij toestemming te verlenen in rechte een vordering in te stellen.

23-04-2019



9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1ste verslag:

Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.

09-05-2018



5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

3 uur en 12 minuten

09-05-2018



5

6 minuten

06-09-2018



7

1 uur en 6 minuten

11-01-2019



8

1 uur en 30 minuten

23-04-2019



9

Bijlagen