

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 17-05-2018            |
| Insolventienummer  | F.10/17/487           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000015887:F001 |
| Datum uitspraak    | 23-10-2017            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. J.C.A.T. Frima  |
| Curator | mr. Chr. Groenewoud |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

EMS Beheer B.V.

17-05-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMS Beheer B.V.

17-05-2018



### Activiteiten onderneming

Onbekend.

17-05-2018



### Financiële gegevens

Jaar   Omzet   Winst en verlies   Balanstotaal

### Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

17-05-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-05-2018



## Boedelsaldo

€ 0,00

17-05-2018



## Verslagperiode

van  
22-2-2018

t/m  
17-5-2018

17-05-2018



## Bestede uren

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

|   |           |
|---|-----------|
| 3 | 59,12 uur |
|---|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>totaal</b> | 59,12 uur |
|---------------|-----------|

## Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 246 uren en 12 minuten.

17-05-2018



## 1. Inventarisatie

---

### Directie en organisatie

### Lopende procedures

### Verzekeringen

### Huur

### Oorzaak faillissement

De curator heeft uitgebreid met onder andere de politie overleg gevoerd over zijn onderzoeksresultaten. (3)

17-05-2018



## 2. Personeel

---

**Aantal ten tijde van faillissement**

**Aantal in jaar voor faillissement**

**Ontslagaanzegging**

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

|        |   |  |
|--------|---|--|
| totaal | 0 |  |
|--------|---|--|

**Werkzaamheden personeel**

De curator heeft uitgebreid met onder andere de politie overleg gevoerd over zijn onderzoeksresultaten. (3)

**17-05-2018**

 **3**

### 3. Activa

---

#### Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| totaal       | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

#### Werkzaamheden onroerende zaken

#### Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
| totaal       | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

#### Bodemvoorrecht fiscus

#### Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

#### Vorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
| totaal       | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden/ onderhanden werk

#### Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
| totaal       | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

#### Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------|--------|-----------|--------------|
| totaal       | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

### Werkzaamheden debiteuren

Geen wijzigingen. (3)

17-05-2018

 3

## 5. Bank/Zekerheden

---

### Vordering van bank(en)

De Belgische onderzoeksrechter op wiens verzoek het in het vorige verslag genoemde strafvorderlijke beslag op de bankrekening van gefailleerde was gelegd, heeft aan de curator laten weten dat dat beslag kan worden opgeheven. Die opheffing dient nog plaats te vinden. Na opheffing van het beslag zal de curator aan ING Bank vragen om het creditsaldo naar de faillissementsrekening over te maken. (3)

17-05-2018



### Leasecontracten

### Beschrijving zekerheden

### Seperatistenpositie

### Eigendomsvoorbehoud

### Retentierechten

### Reclamerechten

### Boedelbijdragen

### Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft met de Belgische onderzoeksrechter en met de Nederlandse officier van justitie gecorrespondeerd over de opheffing van het strafvorderlijke beslag. (3)

17-05-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

**Exploitatie / zekerheden**

**Financiële verslaglegging**

**Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

**Beschrijving**

**Verantwoording**

**Opbrengst**

**Boedelbijdrage**

**Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### Boekhoudplicht

### Depot jaarrekeningen

### Goedkeuringsverklaring accountant

### Stortingsverplichting aandelen

### Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

17-05-2018



De curator moet nog een beslissing nemen over de verdere acties tegen de bestuurder van gefailleerde in verband met de bestuurdersaansprakelijkheid. (3)

### Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

17-05-2018



De curator moet nog een beslissing nemen over de verdere acties tegen de betrokkenen bij de paulianeuze rechtshandelingen. (3)

### Toelichting rechtmatigheid

### Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### Boedelvorderingen

#### Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft laten weten het standpunt van de curator omtrent de verjaring van een aantal openstaande belastingaanslagen, te delen. De voorlopige opeisbare belastingsschuld is daarmee gedaald tot een bedrag van circa Euro 50.000. (3)

17-05-2018



#### Pref. vord. UWV

#### Andere pref. crediteuren

#### Aantal concurrente crediteuren

#### Bedrag concurrente crediteuren

#### Verwachte wijze van afwikkeling

#### Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft gecorrespondeerd met de belastingdienst over de verjaring van een deel van de belastingsschuld. Daarnaast heeft hij overleg gevoerd met de advocaat van Codic over de stand van het faillissement. (3)

17-05-2018



## 9. Procedures

---

### Naam wederpartijen

### Aard procedures

### Stand procedures

### Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### Plan van aanpak

De curator zal zich met name richten op de overboeking van het creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde naar de faillissementsrekening. Zodra dat gebeurd is, zal een beslissing worden genomen over een eventuele tussentijdse uitdeling en verdere acties met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid, de paulianeuze rechtshandelingen en eventuele verdere acties tegen de betrokkenen bij de vermoedelijke fraude.  
(3)

17-05-2018

 3

### Termijn afwikkeling faillissement

#### Indiening volgend verslag

17-8-2018

17-05-2018

 3

### Werkzaamheden overig