

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

## Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	01-07-2021
Insolventienummer	F.10/19/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097979:F002
Datum uitspraak	19-03-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J. van Meerkerk

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Suda Groep B.V.

16-04-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Suda Groep B.V., statutair gevestigd te Alblasterdam en kantoorhoudende te (3316 BZ) Dordrecht aan de Zernikestraat 67, ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel met nummer 68742568, hierna ook te noemen: "Suda Groep".

16-04-2019



### Activiteiten onderneming

Beheervenootschap.

16-04-2019



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 41.600,00	€ 324.705,00	€ 328.768,00
2018	€ 200.000,00	€ -65.131,00	€ 347.536,00

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers betreffende het boekjaar 2017 zijn afkomstig uit de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening van Suda Groep. Het resultaat betreft het resultaat vóór belastingen.

16-04-2019



De cijfers over het boekjaar 2018 betreffen voorlopige cijfers afkomstig uit de administratie van Suda Groep.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-04-2019



## Boedelsaldo

€ 244,42

16-04-2019



€ 849,42

15-07-2019



€ 18.849,42

14-10-2019



€ 35.849,42

13-01-2020



€ 21.485,69

08-04-2020



€ 9.244,00

01-04-2021



## Verslagperiode

**van**

19-3-2019

16-04-2019



**t/m**

14-4-2019

**van**

15-4-2019

15-07-2019



**t/m**

14-7-2019

**van**

15-7-2019

14-10-2019



**t/m**

13-10-2019

**van**

14-11-2019

13-01-2020



**t/m**  
12-1-2020

**van**  
13-1-2020

**t/m**  
7-4-2020

**van**  
8-4-2020

**t/m**  
7-7-2020

**van**  
8-7-2020

**t/m**  
5-10-2020

**van**  
6-10-2020


**t/m**  
3-1-2021


**van**  
4-1-2021


**t/m**  
1-4-2021


**van**  
2-4-2021


**t/m**  
30-6-2021

08-04-2020  
 5

07-07-2020  
 6

06-10-2020  
 7

04-01-2021  
 8

01-04-2021  
 9

**01-07-2021**  
 **10**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 3 min
2	20 uur 30 min
3	5 uur 30 min
4	7 uur 24 min
5	6 uur 6 min
6	8 uur 18 min
7	11 uur 0 min
8	5 uur 0 min
9	4 uur 42 min
10	7 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>87 uur 45 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Suda Groep is P. de Haan Holding B.V. van welke vennootschap de heer P. de Haan enig aandeelhouder en bestuurder is.

16-04-2019



Suda Groep is op 17 juli 2018 gefuseerd met FT Holding B.V. en houdt per 18 juli 2018 alle aandelen van FT Networks B.V., welke vennootschap op 19 maart 2019 eveneens door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement is verklaard (C/10/19/109 F).

### 1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

16-04-2019



### 1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn geïventariseerd en zullen waar mogelijk worden beëindigd.

16-04-2019



Alle bekende nog lopende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

13-01-2020



## 1.4 Huur

Van lopende huurovereenkomsten is niet gebleken.

16-04-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft over de oorzaak van het faillissement van Suda Groep gesproken met de heer De Haan, DGA van Suda Groep en dochtervennootschap FT Networks B.V..

16-04-2019



Volgens de heer De Haan verrichtte Suda Groep enkel beheeractiviteiten van FT Networks B.V. en is het faillissement van Suda Groep een gevolg van de beëindiging van bedrijfsactiviteiten en het faillissement van FT Networks B.V. Dit te meer omdat Suda Groep hoofdelijk verbonden is voor een schuld van FT Networks B.V. aan haar financier ABN AMRO Bank N.V., welke schuld vanwege het faillissement van FT Networks B.V. opeisbaar is geworden.

De curator zal onderzoek verrichten naar de belangrijke oorzaken van het faillissement van Suda Groep. Voor een omschrijving van de oorzaken van het faillissement van FT Networks B.V. wordt verwezen naar de in dat faillissement gepubliceerde verslagen.

Er wordt onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Suda Groep verricht. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag nadere mededelingen te kunnen doen.

14-10-2019



Ten behoeve van de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek en ter beoordeling van de oorzaken van het faillissement heeft de curator een deskundige verzocht om een oriënterend administratief onderzoek te verrichten. Het onderzoek is nog niet gereed. Op dit moment kunnen er nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

13-01-2020



De curator heeft kennis genomen van de voorlopige bevindingen van de deskundige naar aanleiding van een uitgevoerd oriënterend administratief onderzoek en heeft naar aanleiding hiervan diverse vragen gesteld aan de bestuurder en diens accountants.

08-04-2020



De door de curator aan de bestuurder en diens accountants gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn betrokken in het onderzoek. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond kunnen er over de belangrijke oorzaken van het faillissement nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

07-07-2020



Het onderzoek is nog niet afgerond, zie ook hoofdstuk 7 van het verslag.

06-10-2020



Naar de belangrijkste oorzaken van de faillissementen van FT Networks B.V. (F.10/19/109) en Suda Groep is onderzoek gedaan. De curator is hierin bijgestaan door een deskundige die een financieel-forensisch onderzoek heeft uitgevoerd. De deskundige heeft een administratief onderzoek verricht en interviews gehouden met betrokkenen. Ook bestuurder de heer De Haan is gehoord. De heer De Haan is voorts in de gelegenheid gesteld te reageren op voorlopige bevindingen van de deskundige. Hierna is een definitieve rapportage opgesteld door de deskundige over de bedrijfsvoering van FT Networks en Suda Groep, de wijze waarop deze in 2018, het jaar voor de faillissementen, is veranderd en de wijze waarop het bestuur in dat kader

**01-07-2021**



heeft gehandeld. Voorts is aandacht besteed aan enkele specifieke punten van onderzoek, zoals mogelijk paulianeus handelen en de verhouding van FT Networks en Suda Groep tot andere vennootschappen van bestuurder de heer De Haan.

Naar aanleiding van het door de deskundige uitgevoerde onderzoek en de door hem opgestelde rapportage wordt over de oorzaken van de faillissementen van FT Networks en Suda Groep het volgende gemeld.

FT Networks is in 2017 opgericht en in deze vennootschap is initieel met groot succes een onderneming geëxploiteerd welke zich bezig hield met de aanleg van glasvezelnetwerken. In het voorjaar van 2018 is hier een einde aan gekomen. Een verkoop van een andere onderneming van de heer De Haan en een hierna tussen de heer De Haan en de nieuwe eigenaren van die onderneming ontstaan conflict wordt hiervoor als een belangrijke oorzaak aangewezen. De 'partners' met wie de heer De Haan samenwerkte bij de uitvoering van de glasvezelnetwerkactiviteiten hebben de samenwerking met de heer De Haan ten gevolge hiervan verbroken. Praktisch gezien was het voor FT Networks daarom niet meer mogelijk om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

De heer De Haan heeft zich genoodzaakt gezien FT Networks om te bouwen tot een regulier bouw- en aannemingsbedrijf. Hij is daarvoor een financiering aangegaan bij de ABN AMRO Bank en heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de uitbouw van de organisatie. Tevens heeft de heer De Haan zichzelf in 2018 ten laste van FT Networks en Suda Groep aanzienlijk meer beloofd dan in 2017.

De verwachte bouwgerelateerde omzet is in 2018 uitgebleven. Een groot project dat mondeling toegezegd zou zijn is meerdere keren uitgesteld. FT Networks is verder volgens de deskundige als gevolg van het hiervoor benoemde conflict na verkoop van één van zijn ondernemingen belemmerd bij de acquisitie van andere werken.

Ondanks dat de vooruitzichten voor FT Networks in de loop van 2018 van 'goed' naar 'zorgelijk' zijn veranderd, is daar geen actie op ondernomen. De verlieslatende bedrijfsvoering is voortgezet tot maart 2019, toen ABN AMRO Bank N.V. het bedrijfskrediet heeft bevroren. Dit is de directe aanleiding geweest voor de faillissementsaanvragen van FT Networks en Suda Groep. Het faillissement van FT Networks en Suda Groep is aangevraagd omdat Suda Groep de houdstermaatschappij van de aandelen van FT Networks betrof en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld aan ABN AMRO Bank N.V.

Door de curator is onderzoek gedaan naar onregelmatigheden in de administratie van Suda Groep, het handelen van het bestuur en eventueel paulianeus handelen. Hierover wordt verslag gedaan in hoofdstuk 7 van het verslag.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

16-04-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. Bij Suda Groep waren geen personeelsleden in dienst.

16-04-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. Suda Groep beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

16-04-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover er zaken van Suda Groep worden aangetroffen oefent de curator, op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet, ten aanzien hiervan mede de rechten van de fiscus uit.

16-04-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator verricht onderzoek naar eventuele andere activa van Suda Groep.

16-04-2019



Van andere activa van Suda Groep die te gelde gemaakt kunnen worden is niet gebleken.

13-01-2020



## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande handelsvorderingen per 20 maart 2019	€ 1.512,50	€ 605,00	
Vorderingen uit hoofde van rekening-courantverhoudingen	€ 43.316,00	€ 35.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 44.828,50</b>	<b>€ 35.605,00</b>	<b>€ 0,00</b>




## Toelichting debiteuren

Volgens de debiteurenadministratie van Suda Groep is per 20 maart 2019 sprake van een saldo openstaande vorderingen van € 1.512,50. De curator zal inspanningen verrichten ter inning van de vorderingen.

16-04-2019  
 1


Per 8 juli 2019 is er een bedrag van € 605,00 geïnd.

15-07-2019  
 2


De curator heeft overleg met de bestuurder en diens accountant gevoerd vanwege vorderingen van Suda Groep uit hoofde van rekening-courantverhoudingen. De rekening-courantvordering van Suda Groep op P. de Haan Holding B.V. bedroeg volgens de administratie € 573,51 per faillissementsdatum. De rekening-courantvordering is in de laatste maanden voor het faillissement echter aanzienlijk verminderd door verrekeningen welke administratief in de rekening-courant zijn verwerkt. Tussen de curator en P. de Haan Holding B.V. is een geschil ontstaan over de omvang van de schuld van P. de Haan Holding B.V. aan Suda Groep. Met goedkeuring van de rechter-commissaris is een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van dit geschil, volgens welke overeenkomst P. de Haan Holding B.V. tenminste een bedrag van € 35.000,00 aan de boedel betaald ter voldoening van haar verplichtingen uit hoofde van haar rekening-courantverhouding met Suda.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren


Inningswerkzaamheden handelsvorderingen. Voorts zal onderzoek worden gedaan naar eventuele vorderingen uit hoofde van rekening-courant.

16-04-2019  
 1


Inningswerkzaamheden handelsvorderingen. Voorts zal erop worden toegezien dat P. de Haan Holding B.V. haar verplichtingen uit de met haar gesloten vaststellingsovereenkomst nakomt.

15-07-2019  
 2

Er zijn geen handelsvorderingen meer geïnd. P. de Haan Holding B.V. komt haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst na. Er is tot heden een bedrag van € 18.000,00 aan termijnbetalingen ontvangen.

14-10-2019  
 3

P. de Haan Holding B.V. is haar verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst nagekomen. Er is een totaalbedrag van € 35.000,00 voldaan. De ter zake de inning van de openstaande handelsvorderingen verrichte werkzaamheden hebben niet tot nadere betalingen geleid. De curator zal de inningswerkzaamheden uit proceseconomische overwegingen beëindigen.

13-01-2020  
 4

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 591.315,30

16-04-2019  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Suda Groep is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van FT Networks B.V. aan ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van een door de bank aan FT Networks B.V. verstrekte financiering. Voor meer informatie over deze schuld en de rechten van ABN AMRO Bank N.V. wordt verwezen naar de in het faillissement van FT Networks B.V. gepubliceerde faillissementsverslagen.

## 5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is niet gebleken.

16-04-2019

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet gebleken is van door Suda Groep aan schuldeisers verstrekte zekerheden.

16-04-2019

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Voor zover thans bekend is geen sprake van schuldeisers met een separatistenpositie.

16-04-2019

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Van schuldeisers met een recht van eigendomsvoorbehoud is tot heden niet gebleken.

16-04-2019

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet gebleken is van schuldeisers die zich hebben beroepen op het recht van retentie.

16-04-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet gebleken is van schuldeisers die zich hebben beroepen op het recht van reclame.

16-04-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek naar eventuele bijzondere rechten van schuldeisers.

16-04-2019

 1

Hiervan is niet gebleken.

14-10-2019

 3

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

16-04-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

16-04-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

16-04-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

16-04-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

16-04-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

16-04-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

16-04-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.

16-04-2019




## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie van Suda Groep is veilig gesteld en zal onderzocht worden.	16-04-2019  1
Er wordt onderzoek naar de administratie van Suda Groep verricht. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag nadere mededelingen te kunnen doen.	14-10-2019  3
Ten behoeve van de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek van de administratie van Suda Groep heeft de curator een deskundige verzocht om een oriënterend administratief onderzoek te verrichten. Het onderzoek is nog niet gereed. Op dit moment kunnen er nog geen nadere mededelingen worden gedaan.	13-01-2020  4
De curator heeft kennis genomen van de voorlopige bevindingen van de deskundige naar aanleiding van een uitgevoerd oriënterend administratief onderzoek en heeft naar aanleiding hiervan diverse vragen gesteld aan de bestuurder en diens accountants.	08-04-2020  5
De door de curator aan de bestuurder en diens accountants gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn betrokken in het onderzoek. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond kunnen er op dit moment nog geen nadere mededelingen worden gedaan.	07-07-2020  6
Naar aanleiding van de van de bestuurder en diens accountants ontvangen antwoorden zijn ter vervolg van het onderzoek interviews gehouden door de curator. De curator laat zich hierbij bijstaan door een financieel-forensisch deskundige. Het onderzoek is nog niet afgerond.	06-10-2020  7
De financieel-forensisch deskundige heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. Aan de curator is een concept rapportage aangeboden. De curator bestudeert de inhoud hiervan en zal - indien en voor zover de deskundige zijn onderzoek heeft afgerond - bij publicatie van het volgende verslag zijn bevindingen presenteren.	04-01-2021  8
De curator is in afwachting van de definitieve rapportage van de deskundige.	01-04-2021  9
De deskundige heeft zijn onderzoek afgerond en hiervan verslag gedaan. Zie ook punt 1.7 van het verslag. Er zijn enkele onregelmatigheden in de administratie vastgesteld. Niet gebleken is echter dat de administratieplicht is geschonden.	<b>01-07-2021</b>  <b>10</b>

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Suda Groep is op 11 mei 2017 opgericht. De jaarrekening over het boekjaar 2017 is vastgesteld op 9 maart 2018 en gepubliceerd op 13 maart 2018.	16-04-2019  1
---	---

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-04-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van Suda Groep bedraagt € 500,00. Naar de verplichting tot volstorting van de aandelen zal onderzoek worden gedaan.

16-04-2019

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

14-10-2019

 3

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

16-04-2019

 1

#### Toelichting

Er wordt een rechtmatigheidsonderzoek verricht. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag nadere mededelingen te kunnen doen.

14-10-2019

 3

#### Toelichting

Ten behoeve van de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een deskundige verzocht om een oriënterend administratief onderzoek te verrichten. Het onderzoek is nog niet gereed. Op dit moment kunnen er nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

13-01-2020

 4

#### Toelichting

De curator heeft kennis genomen van de voorlopige bevindingen van de deskundige naar aanleiding van een uitgevoerd oriënterend administratief onderzoek en heeft naar aanleiding hiervan diverse vragen gesteld aan de bestuurder en diens accountants.

08-04-2020

 5

#### Toelichting

De door de curator aan de bestuurder en diens accountants gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn betrokken in het onderzoek. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond kunnen er op dit moment nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

07-07-2020

 6

#### Toelichting

Naar aanleiding van de van de bestuurder en diens accountants ontvangen antwoorden zijn ter vervolg van het onderzoek interviews gehouden door de curator. De curator laat zich hierbij bijstaan door een financieel-forensisch deskundige. Het onderzoek is nog niet afgerond.

06-10-2020

 7

#### Toelichting

De financieel-forensisch deskundige heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. Aan de curator is een concept rapportage aangeboden. De curator bestudeert

04-01-2021

 8

de inhoud hiervan en zal - indien en voor zover de deskundige zijn onderzoek heeft afgerond - bij publicatie van het volgende verslag zijn bevindingen presenteren.

#### **Toelichting**

De curator is in afwachting van de definitieve rapportage van de deskundige.

01-04-2021



Nee

#### **Toelichting**

De deskundige heeft zijn onderzoek afgerond en hiervan verslag gedaan. Zie ook punt 1.7 van het verslag.

**01-07-2021**



Aan de hand van de rapportage van de deskundige heeft de curator in onderzoek of het bestuur van Suda Groep verweten kan worden dat zij haar taken kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld of dat anderszins sprake zou kunnen zijn van aansprakelijkheid van het bestuur voor de schade welke door de schuldeisers wordt geleden.

## **7.6 Paulianeus handelen**

#### **Toelichting**

In onderzoek.

16-04-2019



#### **Toelichting**

In het kader van het onderzoek naar het verloop van rekening-courantverhoudingen met gelieerde partijen zijn onregelmatigheden vastgesteld. Deze zijn met de bestuurder en diens accountant besproken. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 4.1 van het verslag.

15-07-2019



In onderzoek

#### **Toelichting**

Er wordt een rechtmatigheidsonderzoek verricht. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag nadere mededelingen te kunnen doen.

14-10-2019



In onderzoek

#### **Toelichting**

Ten behoeve van de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een deskundige verzocht om een oriënterend administratief onderzoek te verrichten. Het onderzoek is nog niet gereed. Op dit moment kunnen er nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

13-01-2020



In onderzoek

#### **Toelichting**

De curator heeft kennis genomen van de voorlopige bevindingen van de deskundige naar aanleiding van een uitgevoerd oriënterend administratief onderzoek en heeft naar aanleiding hiervan diverse vragen gesteld aan de bestuurder en diens accountants.

08-04-2020



In onderzoek

07-07-2020



**Toelichting**

De door de curator aan de bestuurder en diens accountants gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn betrokken in het onderzoek. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond kunnen er op dit moment nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

In onderzoek

06-10-2020

**Toelichting**

Naar aanleiding van de van de bestuurder en diens accountants ontvangen antwoorden zijn ter vervolg van het onderzoek interviews gehouden door de curator. De curator laat zich hierbij bijstaan door een financieel-forensisch deskundige. Het onderzoek is nog niet afgerond.

In onderzoek

04-01-2021

**Toelichting**

De financieel-forensisch deskundige heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. Aan de curator is een concept rapportage aangeboden. De curator bestudeert de inhoud hiervan en zal - indien en voor zover de deskundige zijn onderzoek heeft afgerond - bij publicatie van het volgende verslag zijn bevindingen presenteren.

In onderzoek

01-04-2021

**Toelichting**

De curator is in afwachting van de definitieve rapportage van de deskundige.

Nee

01-07-2021

**Toelichting**

De deskundige heeft zijn onderzoek afgerond en hiervan verslag gedaan. Zie ook punt 1.7 van het verslag.

Aan de hand van de rapportage van de deskundige is door de curator onderzocht of sprake is geweest van andere mogelijke pauliaoneuze handelen verricht door of met Suda Groep dan reeds eerder opgemerkt. Hiervan is niet gebleken. De werkzaamheden zijn beëindigd.

**7.7 Toelichting rechtmatigheid**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zal een rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd.	16-04-2019  1
Er wordt een rechtmatigheidsonderzoek verricht. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag nadere mededelingen te kunnen doen.	14-10-2019  3
Ten behoeve van de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een deskundige verzocht om een oriënterend administratief onderzoek te verrichten. Het onderzoek is nog niet gereed. Op dit moment kunnen er nog geen nadere mededelingen worden gedaan.	13-01-2020  4
De curator heeft kennis genomen van de voorlopige bevindingen van de deskundige naar aanleiding van een uitgevoerd oriënterend administratief onderzoek en heeft naar aanleiding hiervan diverse vragen gesteld aan de bestuurder en diens accountants.	08-04-2020  5
De door de curator aan de bestuurder en diens accountants gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn betrokken in het onderzoek. Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond kunnen er op dit moment nog geen nadere mededelingen worden gedaan.	07-07-2020  6
Naar aanleiding van de van de bestuurder en diens accountants ontvangen antwoorden zijn ter vervolg van het onderzoek interviews gehouden door de curator. De curator laat zich hierbij bijstaan door een financieel-forensisch deskundige. Het onderzoek is nog niet afgerond.	06-10-2020  7
De financieel-forensisch deskundige heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. Aan de curator is een concept rapportage aangeboden. De curator bestudeert de inhoud hiervan en zal - indien en voor zover de deskundige zijn onderzoek heeft afgerond - bij publicatie van het volgende verslag zijn bevindingen presenteren.	04-01-2021  8
De curator is in afwachting van de definitieve rapportage van de deskundige.	01-04-2021  9
De deskundige heeft zijn onderzoek afgerond en hiervan verslag gedaan. Zie ook punt 1.7 van het verslag.	<b>01-07-2021</b>  <b>10</b>
Aan de hand van de rapportage van de deskundige is in onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zie hiervoor punt 7.5 van het verslag. Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond.	

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator (P.M.)

16-04-2019

 1



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.157,00

14-10-2019

 3

€ 23.433,00

13-01-2020

 4

€ 134.996,00

08-04-2020

 5

€ 132.066,00

04-01-2021

 8

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

16-04-2019

 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 591.315,30

16-04-2019

 1

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

16-04-2019

 1

Gelet op de thans bekende schulden is het onwaarschijnlijk dat aan de preferente of concurrente crediteuren een uitkering gedaan zal kunnen worden.

**01-07-2021**

 **10**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schulden van Suda Groep.

16-04-2019

 1

Informereren van de schuldeisers over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

**01-07-2021**

 **10**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-04-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

16-04-2019




## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak


In de komende verslagperiode zullen er werkzaamheden worden verricht ter inning van de vorderingen van Suda Groep. Voorts zal een aanvang worden gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-04-2019  
 1


De werkzaamheden in het faillissement van Suda Groep hebben voornamelijk betrekking op het vaststellen van en de inning van vorderingen van Suda Groep op derden. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond en worden ook in de komende verslagperiode uitgevoerd. In de komende verslagperiode zal ook nadere aandacht worden besteed aan de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek.

15-07-2019  
 2


De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de uitvoering van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Suda Groep en het rechtmatigheidsonderzoek. Ook worden er nog werkzaamheden verricht vanwege de met P. de Haan Holding B.V. gesloten vaststellingsovereenkomst.

14-10-2019  
 3


In de komende verslagperiode zullen er meer uitvoerige werkzaamheden ter uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek worden verricht. De overige werkzaamheden zijn vrijwel geheel afgerond.

13-01-2020  
 4

Behoudens het rechtmatigheidsonderzoek en oorzaken-onderzoek zijn alle werkzaamheden in het faillissement afgerond. Voor de stand van zaken van het rechtmatigheidsonderzoek wordt verwezen naar punt 1.5 en hoofdstuk 7 van het verslag.

08-04-2020  
 5

Het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zijn afgerond. Er worden nog werkzaamheden verricht. Zie hiervoor punt 7.5 van het verslag. Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond.

**01-07-2021**  
 **10**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-04-2019  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2021

**01-07-2021**  
 **10**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**