

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	03-05-2023
Insolventienummer	F.10/19/272
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000108534:F001
Datum uitspraak	09-07-2019

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr J. Smael

Algemene gegevens

Naam onderneming

Alan en Pim's Rotterdam B.V.

09-08-2019

 1

Gegevens onderneming

Alan en Pim's Rotterdam B.V.
Posthoornstraat 524
3011 WD Rotterdam
KvK nr.: 63033739

09-08-2019



Faill.nr.: C/10/19/272 F
Datum uitspraak: 9 juli 2019
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima

Op verzoek van: Gebr. Veldhoven v.o.f.
Datum verzoekschrift: 3 juni 2019

Curator: mr. J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 - 234 45 00
E-mail: smael@thna.nl

De curator heeft zich per 1 februari 2022 aangesloten bij het kantoor Landvast
Advocaten te Rotterdam:

04-05-2022



Van Vollenhovenstraat 15-A (II)
3016 BE Rotterdam
Tel: 010 - 8209840
E-mail: smael@landvastadvocaten.nl

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een horecaonderneming.

09-08-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 331.341,00		
2016	€ 930.004,00		
2017	€ 770.567,00		
2018	€ 556.438,00		

Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens heeft de curator ontvangen van bestuurder van gefailleerde. Buiten dit is er tot op heden geen enkele administratie ontvangen. Volgens zeggen van de bestuurder van gefailleerde is de administratie gestolen uit zijn auto. De curator heeft verzocht om het bewijs van de aangifte, echter tot op heden nog niet ontvangen.

09-08-2019

 1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator toegang kunnen verkrijgen tot de administratie welke online werd bijgehouden. De cijfers uit deze boekhouding wijken af van de cijfers zoals verkregen van de bestuurder en hierboven vermeld. Naar opgave van de bestuurder zouden de verschillen verklaarbaar zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

06-02-2020

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

09-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 10.015,34	09-08-2019  1
€ 10.122,81	07-11-2019  2
€ 10.122,81	06-02-2020  3
€ 10.122,81	06-05-2020  4
€ 10.122,81	05-08-2020  5
€ 10.122,81	05-11-2020  6
€ 10.372,81	05-02-2021  7
€ 10.372,81	05-05-2021  8
€ 10.372,81	04-08-2021  9
€ 10.372,81	04-11-2021  10
€ 10.372,81	04-02-2022  11
€ 33.122,81	04-05-2022  12
€ 33.122,81	04-08-2022  13
€ 33.122,81	04-11-2022  14
€ 33.241,19	03-02-2023  15
€ 33.337,29	03-05-2023  16

Verslagperiode

van

9-7-2019

t/m

8-8-2019

van

9-8-2019

t/m

6-11-2019

van

7-11-2019

t/m

4-2-2020

van

5-2-2020

t/m

5-5-2020

van

6-5-2020

t/m

4-8-2020

van

5-8-2020

t/m

4-11-2020

van

5-11-2020

t/m

4-2-2021

van

5-2-2021

t/m

4-5-2021

09-08-2019

 1

07-11-2019

 2

06-02-2020

 3

06-05-2020

 4

05-08-2020

 5

05-11-2020

 6

05-02-2021

 7

05-05-2021

 8

van

04-08-2021

5-5-2021

 9

t/m

3-8-2021

van

04-11-2021

4-8-2021

 10

t/m

3-11-2021

van

04-02-2022

4-11-2021

 11

t/m

3-2-2022

van

04-05-2022

2-2-2022

 12

t/m

3-5-2022

van

04-08-2022

4-5-2022

 13

t/m

3-8-2022

van

04-11-2022

4-8-2022

 14

t/m

3-11-2022

van

03-02-2023

4-11-2022

 15

t/m

2-2-2023

van

03-05-2023

3-2-2023

 **16**

t/m

30-4-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 36 min
2	12 uur 6 min
3	33 uur 6 min
4	7 uur 30 min
5	14 uur 30 min
6	7 uur 51 min
7	5 uur 54 min
8	5 uur 51 min
9	4 uur 27 min
10	3 uur 27 min
11	2 uur 6 min
12	3 uur 27 min
13	0 uur 42 min
14	0 uur 30 min
15	1 uur 27 min
16	4 uur 18 min
totaal	132 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van noch als afstand van enig recht.

09-08-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is Martim B.V. op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T.M. Osorio Rodrigues en de heer M.M. Uiterloo.

09-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure met een werknemer.

09-08-2019

 1

Na onderzoek is gebleken dat er geen lopende procedure is waarin een werknemer is betrokken.

07-11-2019

 2

1.3 Verzekeringen

De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

09-08-2019

 1

De bij de curator bekende verzekeringen zijn opgezegd.

07-11-2019

 2

1.4 Huur

Reeds voor datum faillissement is de huur van het pand aan de Posthoornstraat opgezegd en is tot ontruiming overgegaan.

09-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van de bestuurder zijn er meerdere oorzaken voor het faillissement aan te wijzen. Een juridisch dispuut met de franchisegever is naar opgave een van de oorzaken. Daarnaast zou sprake zijn geweest van teruglopende omzet waardoor niet meer aan de financiële verplichtingen kon worden voldaan. Vanwege een huurachterstand is de gehuurde ruimte noodgedwongen ontruimd. De fiscus heeft de aanwezige inventaris, vanwege een belastingschuld, openbaar geveild. De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

09-08-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

09-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

09-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-7-2019	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

De bestuurder van gefailleerde heeft in eerste instantie aan de curator laten weten in de periode voor faillissement tot een afronding van de dienstverbanden te zijn gekomen. Later bleek echter dat van een algehele afronding geen sprake was. De werknemers hebben zelf reeds contact gezocht met het UWV.

09-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

09-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren de werkzaamheden reeds gestaakt en de locatie ontruimd. Op 27 juni 2019 heeft er een openbare veiling plaatsgevonden van de horecainventaris van failliet op last van de Belastingdienst. Op het moment dat de veiling plaatsvond was het faillissement al aangevraagd. De curator is in overleg met de Belastingdienst inzake de verdeling van de opbrengst van deze veiling.

09-08-2019

 1

De Belastingdienst heeft het verzoek van de curator doorgestuurd naar het landelijk incassocentrum. Een inhoudelijke reactie is nog niet ontvangen. De curator heeft een herinnering verstuurd.

07-11-2019

 2

Tot op heden heeft de curator geen reactie ontvangen van de Belastingdienst/LIC. De curator zal nogmaals contact met de Belastingdienst opnemen.

06-02-2020

 3

De curator heeft tot op heden nog niet van de Belastingdienst vernomen.

06-05-2020

 4

De inboedel is door de belastingdienst openbaar geveild en de opbrengst is in mindering gebracht op de belastingschuld. De curator zal geen nadere maatregelen meer nemen. Dit onderdeel is afgerond.

05-08-2020

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie punt 3.3.

09-08-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie punt 3.3.

09-08-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren de werkzaamheden reeds gestaakt en was de locatie ontruimd.

09-08-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn de curator geen andere activa bekend.

09-08-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar opgave van de bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren.

09-08-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 18.277,49

09-08-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de Rabobank en KNAB Bank. Blijkens de aangeleverde stukken van de Rabobank zijn er leningen verstrekt, waarvoor zekerheden door failliet zijn gesteld in de vorm van verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen.

Toelichting vordering van bank(en)

Het tegoed van de bankrekening bij de KNAB Bank ad EUR 107,47 is de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening ontvangen.

07-11-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Er zijn de curator geen leasecontracten bekend.

09-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Blijkens de aangeleverde stukken van de Rabobank zijn er leningen verstrekt, waarvoor zekerheden door failliet zijn gesteld in de vorm van verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen.

09-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

09-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

09-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een een recht van retentie.

09-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een rechte van reclame.

09-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

09-08-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-08-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

09-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken heeft de bestuurder van gefailleerde tot op heden geen deugdelijke administratie aangeleverd enkel wat losse stukken. Volgens zeggen van de bestuurder van gefailleerde is de administratie gestolen uit zijn auto. De curator heeft verzocht om bewijs van de aangifte, echter tot op

09-08-2019



heden nog niet ontvangen. Digitale administratie zou er ook niet zijn. De curator stelt vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Het ontbreken van de administratie ligt in de risicosfeer van de bestuurder van gefailleerde.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse bescheiden ontvangen van bestuurder van gefailleerde alsook een kopie van de strafrechtelijke aangifte betreffende de gestolen administratie. De curator is doende toegang te verkrijgen tot de digitale administratie en hoopt dit de komende verslagperiode te bewerkstelligen. Er is een bespreking gepland met de bestuurder van gefailleerde.

07-11-2019

 2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator toegang kunnen verkrijgen tot de administratie welke online werd bijgehouden. De cijfers uit deze boekhouding wijken af van de cijfers zoals verkregen van de bestuurder. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met failliet en diens advocaat. De digitale administratie lijkt niet op orde/onvolledig. Nu eveneens jaarrekeningen niet zijn gedeponereerd heeft de curator bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. De bestuurder van gefailleerde en diens advocaat hebben de aansprakelijkstelling betwist en zijn in overleg met de curator inzake deze.

06-02-2020

 3

De afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat. Aanvullende bescheiden zijn aangeleverd door de bestuurder van gefailleerde. De curator zal de aangeleverde stukken beoordelen.

06-05-2020

 4

De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden met de advocaat van bestuurder van gefailleerde. Definitieve standpunten zijn met elkaar gedeeld. Partijen zijn nog in gesprek.

05-08-2020

 5

De afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met bestuurder van gefailleerde aangaande een minnelijke regeling. De bestuurder van gefailleerde zal, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid en met inhoudelijke betwisting van het standpunt van de curator, een bedrag ad € 23.000,— aan de boedel voldoen. De bestuurder van gefailleerde heeft enkele opmerkingen geuit naar aanleiding van de schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken. De curator streeft er naar spoedig tot schriftelijke vastlegging te komen en is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder van gefailleerde.

05-11-2020

 6

De curator doet daarnaast nog onderzoek naar enkele overboekingen die hebben plaatsgevonden naar gelieerde entiteiten en zien op de periode voor de bestuurder van gefailleerde in functie was getreden. De curator streeft er naar voornoemd punt de komende verslagperiode af te wikkelen.

Ondanks de gemaakte afspraken tussen partijen is het schikkingsbedrag nog niet volledig voldaan. Met de bestuurder van gefailleerde zullen nadere afspraken worden gemaakt ten aanzien van de inlossing van het schikkingsbedrag.

05-02-2021

 7

De afgelopen verslagperiode heeft diverse malen contact plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde ten aanzien van de voldoening van het schikkingsbedrag. Bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld niet bij machte te zijn de eerdere afspraken na te komen en heeft een afwijkend betalingsvoorstel voorgesteld. Daarnaast staat een bedrag dat toebehoort aan gefailleerde in depot bij een notaris in afwachting van de uitkomsten van een procedure in hoger beroep tussen de bestuurder van gefailleerde en de

05-05-2021

 8

voormalig bestuurder van gefailleerde. Indien en voor zover de grieven in hoger beroep worden afgewezen zal het bedrag in depot vrijvallen en zal het totale schikkingsbedrag ineens worden voldaan. Vastlegging van voornoemde afspraken heeft plaatsgevonden en ondertekening en toezending aan notaris zal op korte termijn plaatsvinden. Tot die tijd zal gefailleerde een bedrag ad € 250,-- per maand aan de boedel afdragen. De zaak in hoger beroep staat thans voor datumbepaling pleidooi.

Tot slot zal de curator de komende verslagperiode zijn onderzoek naar onttrekkingen in de periode voor faillissement afronden en daaraan conclusies verbinden. In dat kader zal op korte termijn een gesprek met de (advocaat van) de bestuurder van gefailleerde plaatsvinden.

De afgelopen verslagperiode is de depotovereenkomst geformaliseerd. De advocaat van de bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat in het hoger beroep nog altijd een pleidooi moet gaan plaatsvinden. Deze zitting zal op 16 november 2021 plaatsvinden. Van de advocaat van de bestuurder van gefailleerde zullen nog aanvullende stukken worden ontvangen zodat daarna het onderzoek naar de administratie, meer specifiek onttrekkingen vanaf de betaalrekening, kan worden afgerond. Deze aanvullende stukken worden op korte termijn verwacht.

04-08-2021

 9

De curator is in afwachting van de uitkomsten van het hoger beroep dat 16 november 2021 zal plaatsvinden. De afgelopen verslagperiode heeft de curator een deel van de aanvullende stukken ontvangen. Na ontvangst van de laatste stukken kan het onderzoek naar de administratie worden afgerond.

04-11-2021

 10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse stukken ontvangen in verband met het hoger beroep. De inhoud van deze stukken zal op korte termijn met de advocaat van bestuurder worden besproken. Er is inmiddels een afspraak ingepland. Het onderzoek naar de administratie zal daarna worden afgerond.

04-02-2022

 11

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de advocaat van de bestuurder plaatsgevonden waarbij de diverse verstrekte documentatie is doorgenomen. Daarnaast is er arrest gewezen in hoger beroep waarbij tot afwijzing van de vorderingen van eisende partij is overgegaan. De curator zal de komende verslagperiode de (voormalig) bestuurder van gefailleerde uitnodigen voor een gesprek teneinde deze in de gelegenheid te stellen een toelichting te geven op diverse onttrekkingen en overboekingen die hebben plaatsgevonden in de bestuursperiode voorafgaand aan die van de heer Osorio.

04-05-2022

 12

Tot op heden heeft nog geen bespreking plaatsgevonden. De curator zal de komende verslagperiode de voormalig bestuurder alsnog uitnodigen voor een gesprek.

04-08-2022

 13

De schikking met de bestuurder van gefailleerde is financieel afgerond.

De afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de voormalig bestuurder van gefailleerde niet plaatsgevonden. De komende verslagperiode zal de curator de voormalig bestuurder alsnog voor een gesprek uitnodigen.

04-11-2022

 14

Er heeft de afgelopen verslagperiode contact plaatsgevonden met de voormalig bestuurder van gefailleerde. Daarnaast zijn aanvullende administratieve stukken ontvangen. De curator heeft deze bestudeerd. Inmiddels heeft de curator een voorstel gedaan voor een nieuwe datum waarop het gesprek kan plaatsvinden.

03-02-2023

 15

De curator heeft met de voormalig bestuurder van gefailleerde opnieuw gesproken en ten aanzien van een aantal bankmutaties om verduidelijking gevraagd. De curator stelt zich op het standpunt afdoende beantwoording te hebben ontvangen en zal geen nader onderzoek meer verrichten en tot afwikkeling van het faillissement over gaan. Dit is het eindverslag.

03-05-2023

 16

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de Kamer van Koophandel zijn geen deponeringen aanwezig.

09-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal onderzoek doen naar (i) de hoogte van het aandelenkapitaal en (ii) de (eventuele) voldoening van de stortingsverplichting.

09-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-08-2019

 1

De curator zal nog nader onderzoek doen naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

06-02-2020

 3

Zie punt 7.1

Toelichting

04-05-2022

 12

Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-08-2019

 1

De curator zal onderzoek doen naar (eventueel) paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek doen naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

09-08-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek doen naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

09-08-2019

	 1
De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen ter zake van bestuurdersaansprakelijkheid. De zoekgeraakte administratie en gang van zaken in de periode voorafgaand aan het faillissement speelt daarin een belangrijke rol.	07-11-2019  2
De curator zal op korte termijn opnieuw het gesprek aangaan met de bestuurder van gefailleerde ten einde de mogelijkheden op een minnelijke regeling nader te bespreken. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek zal de curator eventuele vervolgmaatregelen nemen.	06-02-2020  3
De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat plaatsgevonden. Aanvullende bescheiden zijn overgelegd en de curator zal deze stukken nader beoordelen. Eventuele nadere stappen zullen worden genomen naar aanleiding van deze beoordeling.	06-05-2020  4
De afgelopen verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden met de advocaat van bestuurder van gefailleerde. Definitieve standpunten zijn met elkaar gedeeld. Partijen zijn nog in gesprek.	05-08-2020  5
De afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met bestuurder van gefailleerde aangaande een minnelijke regeling. De bestuurder van gefailleerde zal, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid en met inhoudelijke betwisting van het standpunt van de curator, een bedrag ad € 23.000,— aan de boedel voldoen. De bestuurder van gefailleerde heeft enkele opmerkingen geuit naar aanleiding van de schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken. De curator streeft er naar spoedig tot schriftelijke vastlegging te komen en is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder van gefailleerde.	05-11-2020  6
De curator doet daarnaast nog onderzoek naar enkele overboekingen die hebben plaatsgevonden naar gelieerde entiteiten en zien op de periode voor de bestuurder van gefailleerde in functie was getreden. De curator streeft er naar voornoemd punt de komende verslagperiode af te wikkelen.	
Nadere vastlegging van de gemaakte afspraken tussen curator en bestuurder van gefailleerde ter zake het eerder overeengekomen schikkingsbedrag ad € 23.000,--. Daarnaast zal de curator zijn onderzoek naar gedane onttrekkingen in de periode voor faillissement, nog voordat de bestuurder zijn taken is gaan uitvoeren, voortzetten en streeft er naar dit onderdeel de komende verslagperiode af te ronden.	05-02-2021  7
Zie punt 7.1.	05-05-2021  8
Zie toelichting bij 7.1	04-02-2022  11
Zie 7.1 voor een nadere toelichting.	04-05-2022  12
Zie 7.1 voor een nadere toelichting.	04-08-2022  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

09-08-2019

 1

€ 9,08

07-11-2019

 2

€ 7.185,09

06-02-2020

 3

€ 7.731,84

05-02-2021

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 194.690,00

09-08-2019

 1

€ 239.340,00

07-11-2019

 2

€ 217.710,00

06-02-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 43.574,51

06-02-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.137,50

09-08-2019

 1

Toelichting

Deze vordering betreft de faillissementsaanvraagkosten.

€ 2.190,30

07-11-2019

 2

Toelichting

Dit betreft een bedrag van EUR 1.137,50 inzake de faillissementsaanvraagkosten en een bedrag van EUR 1.052,80 inzake een loonvordering van een ex-werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

09-08-2019

 1

25

07-11-2019

 2

27

06-02-2020

 3

30

05-08-2020

 5

31

05-02-2021

 7

32

04-08-2021

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 195.829,39

09-08-2019

 1

€ 227.919,58

07-11-2019

 2

€ 228.507,87

06-02-2020

 3

€ 232.709,17

05-08-2020

 5

€ 237.849,58

05-02-2021

 7

€ 239.127,30

04-08-2021

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

09-08-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

09-08-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er loopt een procedure tegen een werknemer. De curator is in afwachting van de stukken. 09-08-2019  1

Na onderzoek is gebleken dat er geen lopende procedure is waarin een werknemer is betrokken. 07-11-2019  2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de nog openstaande punten zoveel als mogelijk de komende faillissementsperiode afronden. Ter zake van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator een definitief standpunt innemen. 09-08-2019  1

De curator zal de komende verslagperiode standpunt innemen ter zake eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. De door diefstal zoekgeraakte administratie zal daarin worden betrokken evenals de gang van zaken in de periode voor faillissement. Daarnaast is de curator doende om inzicht te krijgen in de digitale administratie (voor zover beschikbaar en bijgewerkt). De overige gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht. 07-11-2019  2

De curator zal op korte termijn opnieuw het gesprek aangaan met de bestuurder van gefailleerde ten einde de mogelijkheden op een minnelijke regeling nader te bespreken. De curator streeft er naar de overige punten de komende verslagperiode zoveel als mogelijk af te wikkelen. 06-02-2020  3

De bestuurder van gefailleerde en diens advocaat hebben aanvullende bescheiden aangeleverd naar aanleiding van de aansprakelijkstelling door de curator voor het tekort in de boedel. De curator zal de aangeleverde stukken nader bestuderen. Eventuele vervolgstappen zullen worden genomen afhankelijk van de uitkomst na beoordeling van de bescheiden. De overige gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht. 06-05-2020  4

De curator streeft er naar de nog openstaande punten, waaronder het overleg met de bestuurder van gefailleerde, de komende verslagperiode af te wikkelen. 05-08-2020  5

De afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met bestuurder van gefailleerde aangaande een minnelijke regeling. De bestuurder van gefailleerde zal, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid en met inhoudelijke betwisting van het standpunt van de curator, een bedrag ad € 23.000,— aan de boedel voldoen. De bestuurder van gefailleerde heeft enkele opmerkingen geuit naar aanleiding van de schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken. De curator streeft er naar spoedig tot schriftelijke vastlegging te komen en is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder van gefailleerde.	05-11-2020  6
De curator doet daarnaast nog onderzoek naar enkele overboekingen die hebben plaatsgevonden naar gelieerde entiteiten en zien op de periode voor de bestuurder van gefailleerde in functie was getreden. De curator streeft er naar voornoemd punt de komende verslagperiode af te wikkelen.	
De komende verslagperiode zullen de nog openstaande punten (zie punt 7.1 en 7.8) zover mogelijk worden afgewikkeld waarna het faillissement (afhankelijk van de ontvangst van het schikkingsbedrag en uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek) voor afwikkeling kan worden voorgedragen.	05-02-2021  7
De curator zal de nog openstaande punten zoveel als mogelijk afwikkelen (zie ook punt 7.1). Na afronding van voornoemde punten kan het faillissement (eventueel) voor afwikkeling worden voorgedragen.	05-05-2021  8
Voor het plan van aanpak wordt verwezen naar randnummer 7.1. De curator is in afwachting van de uitkomsten van het hoger beroep. Daarnaast is de curator nog in afwachting van aanvullende administratieve stukken zodat het onderzoek naar onttrekkingen vanaf de bankrekening kan worden afgerond.	04-08-2021  9
De curator is in afwachting van de uitkomsten van het hoger beroep dat 16 november 2021 zal plaatsvinden. Na ontvangst van de laatste aanvullende stukken zal het onderzoek naar de administratie worden afgerond.	04-11-2021  10
Het onderzoek naar de administratie bevindt zich in de afrondende fase. Door de curator ontvangen stukken zullen op korte termijn met de advocaat van de bestuurder van gefailleerde worden besproken.	04-02-2022  11
Inmiddels heeft een bespreking met de advocaat van bestuurder plaatsgevonden. Naar aanleiding van bestudering van de verkregen documentatie en de toelichting daarop van de advocaat van gefailleerde, heeft de curator besloten de voormalig bestuurder uit te nodigen voor een bespreking waarbij o.a. onttrekkingen en overboekingen in zijn bestuursperiode onderwerp van gesprek zullen zijn.	04-05-2022  12
Tot op heden heeft geen gesprek plaatsgevonden. De curator streeft er naar een dergelijk gesprek alsnog de komende verslagperiode te laten plaatsvinden.	04-08-2022  13
De afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de voormalig bestuurder van gefailleerde niet plaatsgevonden. De komende verslagperiode zal de curator de voormalig bestuurder alsnog voor een gesprek uitnodigen.	04-11-2022  14
Er heeft de afgelopen verslagperiode contact plaatsgevonden met de voormalig bestuurder van gefailleerde. Daarnaast zijn aanvullende administratieve stukken ontvangen. De curator heeft deze bestudeerd.	03-02-2023  15

Inmiddels heeft de curator een voorstel gedaan voor een nieuwe datum waarop het gesprek kan plaatsvinden.

De curator heeft met de voormalig bestuurder van gefailleerde opnieuw gesproken en ten aanzien van een aantal bankmutaties om verduidelijking gevraagd. De curator stelt zich op het standpunt afdoende beantwoording te hebben ontvangen en zal geen nader onderzoek meer verrichten en tot afwikkeling van het faillissement over gaan. Dit is het eindverslag.

03-05-2023

 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

09-08-2019

 1

De curator streeft er naar het faillissement, behoudens eventuele bijzonderheden, de komende verslagperiode af te ronden.

04-02-2022

 11

De komende verslagperiode zal naar verwachting tot een afronding van het faillissement worden overgegaan.

04-05-2022

 12

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

09-08-2019

 1

Zie plan van aanpak.

04-05-2022

 12

Zie plan van aanpak.

04-08-2022

 13

Bijlagen

Bijlagen