

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	10-09-2021
Insolventienummer	F.10/19/322
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111757:F001
Datum uitspraak	13-08-2019

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M. Kooiman

Algemene gegevens

Naam onderneming

BulTransport B.V.	13-09-2019
	 1

Gegevens onderneming

BulTransport B.V. is opgericht op 31 januari 2014 en gevestigd aan de Bierstraat 101, 3011 XA te Rotterdam. Statutair gevestigd te Rotterdam, Kamer van Koophandel nummer 59951737.	13-09-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van de onderneming uit goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen. De onderneming oefende een nationaal en internationaal transportbedrijf uit en hield zich bezig met import/export en groothandel in geregelde en ongeregelde goederen.	13-09-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 119.096,00	€ -35.147,00	
2018	€ 1.336.171,00	€ 7.354,00	
2016	€ 645.128,00	€ 18.221,00	€ 348.065,00
2017	€ 1.138.228,00	€ 10.024,00	€ 591.874,00

Toelichting financiële gegevens

Van de boekhouder zijn diverse financiële gegevens ontvangen. De cijfers van 2016 en 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening. De cijfers van 2018 en 2019 zijn ontleend aan de kolommenbalans. Door de boekhouder is de administratie verwerkt tot en met 30 april 2019.

13-09-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

13-09-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

13-09-2019

 1

€ 33.058,57

10-03-2021

 7

€ 14.735,62

10-09-2021

 **8**

Verslagperiode

van

13-8-2019

13-09-2019

 1

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

13-12-2019

 2

t/m

12-12-2019

van

13-12-2019

13-03-2020

 3

t/m

12-3-2020

van

13-3-2020

12-06-2020

 4

t/m

11-6-2020

van

12-6-2020

11-09-2020

 5

t/m

10-9-2020

van

11-9-2020

11-12-2020

 6

t/m

10-12-2020

van

11-12-2020

10-03-2021

 7

t/m

9-3-2021

van

10-3-2021

10-09-2021

 **8**

t/m

9-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 33 min
2	15 uur 3 min
3	14 uur 43 min
4	21 uur 30 min
5	36 uur 29 min
6	44 uur 15 min
7	38 uur 29 min
8	5 uur 33 min
totaal	186 uur 35 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Stichting Administratie en Beheer ICL met
ingang van 14 juni 2019. In de periode daarvoor was de heer Z.I. Nenchev
enig aandeelhouder en bestuurder toen er sprake was van activiteiten in
BulTransport B.V.

13-09-2019

 1

1.2 Lopende procedures

1) Nog niet bekend.

13-09-2019

 1

Van lopende procedures is de curator niet gebleken.

13-12-2019

 2

1.3 Verzekeringen

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Verzekeringen die worden aangetroffen zullen worden beëindigd.

13-12-2019

 2

1.4 Huur

1) Gefailleerde was tot en met 31 maart 2019 gevestigd aan de Cairostraat 55 te Rotterdam. Daarna is het vestigingsadres van gefailleerde gewijzigd in het privé adres van de voormalig bestuurder. Uit navraag bij de verhuurder van het pand aan de Cairostraat 55 blijkt dat de huur reeds is beëindigd. Het huidige vestigingsadres aan de Bierstraat 101 te Rotterdam betreft het bezoekadres van de Stichting Administratie en Beheer ICL.

13-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

1) Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een crediteur die goederen had geleverd aan gefailleerde. Op 30 oktober 2018 is reeds eerder het faillissement van BulTransport B.V. uitgesproken op verzoek van een andere crediteur. Na verzet van BulTransport B.V. is dit faillissement op 20 november 2018 vernietigd.

13-09-2019



Volgens de boekhouder zijn de dga en de administratief medewerkster op 30 april 2019 uit dienst gegaan en hebben er geen activiteiten meer plaatsgevonden. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de voormalig bestuurder, de heer Nenchev, op 14 juni 2019 de aandelen heeft verkocht aan Stichting Adminsitatie en Beheer ICL en op 14 juli 2019 een nieuwe vennootschap heeft opgericht onder de naam Correct Transport B.V.

Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement heeft de curator de huidige bestuurder en voormalig bestuurder tot op heden niet kunnen spreken. De huidige bestuurder heeft op aanschrijvingen van de curator in het geheel niet gereageerd. De vertaalster van de heer Nenchev heeft wel contact opgenomen met de curator, maar de heer Nenchev is tot op heden niet bij de curator verschenen. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om de heer Nenchev op te roepen voor faillissementsverhoor en hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van het faillissement.

De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en op de rechtbank verschenen. Als oorzaak van het faillissement geeft de bestuurder aan dat dit is ontstaan doordat hij is aangehouden en enige tijd in hechtenis heeft gezeten. Tijdens zijn afwezigheid zouden alle voertuigen zijn opgehaald door de leasebedrijven en hebben de werknemers het bedrijf leeg geroofd. De curator gaat hetgeen de bestuurder heeft verklaard na.

13-12-2019



Om de verklaringen van de voormalig bestuurder na te kunnen gaan heeft de curator diverse gegevens bij de voormalig bestuurder opgevraagd. Na herhaaldelijk verzoek heeft de curator enige informatie ontvangen. De curator heeft dit in onderzoek.

13-03-2020



De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement grotendeels afgerond en zal haar bevindingen schriftelijk aan de (voormalig) bestuurder kenbaar maken. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

12-06-2020



De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de (voormalig) bestuurder. De advocaat van de (voormalig) bestuurder heeft op de bevindingen van de bestuurder gereageerd. Diverse bevindingen worden door de advocaat betwist. De curator heeft de beoordeling van de reactie van de advocaat onderhanden. Hiervoor wordt verwezen naar punt 7.5 "Onbehoorlijk bestuur".

11-09-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-09-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

13-09-2019

 1

Toelichting

Volgens de boekhouder waren er in het jaar van faillissement twee personeelsleden in dienst. Dit betrof de dga en een administratief medewerkster.

Toelichting

Uit de administratie is gebleken dat er betalingen aan twee personeelsleden plaatsvonden in 2019. Na april 2019 hebben er geen betalingen meer plaatsgevonden. Het UWV heeft een vordering ingediend voor één van de personeelsleden. Uit deze vordering blijkt dat de loonperiode liep tot 10 maart 2019.

13-03-2020

 3

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens de boekhouder zijn de twee personeelsleden op 30 april 2019 uit dienst getreden. Aan de hand van de administratie zal dit worden onderzocht.

13-09-2019

 1

Uit de administratie is niet gebleken dat er na 30 april 2019 nog personeel in dienst was. Eén personeelslid heeft zich gemeld bij het UWV. Hiervoor is door het UWV een vordering ingediend. Verdere werkzaamheden voor dit onderdeel worden niet voorzien.

13-03-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

13-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

13-09-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1) Volgens het RDW staan er een bestelbus en oplegger op naam van Bultransport B.V. De curator heeft deze vervoermiddelen tot op heden nog niet kunnen traceren. Zodra de curator de voormalig bestuurder heeft gesproken verwacht zij hier meer duidelijkheid over te hebben. De aanwezigheid van bedrijfsmiddelen heeft de curator in onderzoek.

13-09-2019

 1

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de bestuurder verklaard dat de bestelbus en de oplegger reeds zijn verkocht. Volgens de bestuurder zijn deze bedrijfsmiddelen tegen economische waarde verkocht. De curator heeft de bestuurder verzocht aanvullende gegevens met betrekking tot de verkoop te verstrekken, zodat deze transacties onderzocht kunnen worden. De curator is in afwachting van deze gegevens.

13-12-2019

 2

Volgens de administratie waren er computers aanwezig. De bestuurder weet niet waar deze zijn gebleven en hij vermoedt dat deze zijn gestolen.

Na herhaaldelijk verzoek heeft de curator diverse gegevens ontvangen van de voormalig bestuurder met betrekking tot de bedrijfsmiddelen. De curator heeft dit in onderzoek.

13-03-2020

 3

Uit de aangeleverde gegevens is gebleken dat de bestelbus en oplegger zijn verkocht tegen reële waarden. De verkoopprijs van de bestelbus is contant voldaan en de verkoopprijs van de oplegger per bank. Het onderzoek is hiermee afgerond.

12-06-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Vooralsnog is er geen sprake van bodemgoederen.

13-03-2020

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1)
- Bespreking met voormalig bestuurder;
- Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

13-09-2019

 1

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

13-12-2019

 2

Geen verdere werkzaamheden meer voorzien.

12-06-2020

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1) In onderzoek. Naar verwachting is er geen sprake van voorraden of onderhanden werk, aangezien het schijnt dat de activiteiten van gefailleerde al enige tijd zijn gestopt. 13-09-2019  1

De bestuurder heeft eveneens verklaard dat de activiteiten al enige tijd voor faillissementsdatum waren gestopt. Van voorraden of onderhanden werk is geen sprake volgens de bestuurder. Dit blijkt ook uit de administratie. 13-12-2019  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

1) Onderzoek naar voorraden/onderhanden werk. 13-09-2019  1

Geen verdere werkzaamheden meer voorzien. 13-12-2019  2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
FOD Financiën - Douane en Accijnzen	€ 1.105,74	
totaal	€ 1.105,74	€ 0,00

Toelichting andere activa

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat gefailleerde een lening heeft verstrekt aan een onderneming in Bulgarije en tevens een rekening-courantvordering heeft op deze onderneming. De curator heeft onderzoek gedaan naar deze onderneming, maar dit heeft tot op heden nog niets opgeleverd. De curator verwacht dat incasso niet mogelijk zal zijn.

12-06-2020

 4

Uit de bankafschriften van gefailleerde is gebleken dat er twee bedragen van FOD Financiën - Douane en Accijnzen na faillissementsdatum op de zakelijke rekening zijn ontvangen voor in totaal € 1.105,74. De bank is verzocht dit bedrag over te maken naar de boedelrekening, welk bedrag is ontvangen.

11-12-2020

 6

Met betrekking tot de openstaande lening en de rekening-courant vordering op een onderneming in Bulgarije wil de curator, gezien de hoogte van het bedrag, toch onderzoek doen naar de incassomogelijkheden. Hierover heeft de curator overleg met de rechter-commissaris over de te nemen stappen.

10-03-2021

 7

Het verhaalsonderzoek naar de incassomogelijkheden van de onderneming in Bulgarije is verricht. Hieruit is gebleken dat het gaat om een verlieslatend bedrijf met meerdere schuldeisers. De onderneming biedt geen verhaal. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator besloten om de incasso van de rekening-courant vordering te staken, aangezien het voeren van een procedure niet opportuun wordt geacht. De werkzaamheden m.b.t. de incasso zijn hiermee afgerond.

10-09-2021

 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

1) Onderzoek naar andere activa.

13-09-2019

 1

Onderzoek naar incassomogelijkheden vordering op onderneming in Bulgarije.

10-03-2021

 7

Geen verdere werkzaamheden meer voorzien.

10-09-2021

 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 44.859,30		
totaal	€ 44.859,30	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1) Volgens de kolommenbalans per 30 april 2019 staat er een bedrag aan debiteuren open van € 47.259,30. Aangezien de administratie na 30 april 2019 niet meer is verwerkt, dient de curator nog onderzoek te doen naar de openstaande vorderingen op debiteuren.	13-09-2019  1
In het faillissementsverhoor heeft de bestuurder aangegeven dat alle debiteuren hebben betaald. De curator zal aan de hand van de bankafschriften hier onderzoek naar doen.	13-12-2019  2
Volgens de openstaande postenlijst debiteuren staat er een bedrag van € 44.859,30 open. Het totaalbedrag van deze lijst sluit niet aan met de kolommenbalans per 30 april 2019. Aan de hand van de bankafschriften is de curator nagegaan of er openstaande vorderingen zijn betaald. Hieruit is gebleken dat een bedrag van € 29.770,28 is voldaan door debiteuren. Er resteert nu nog een bedrag van € 15.089,02 aan openstaande vorderingen. Dit betreft met name vorderingen uit 2017. De curator beraadt zich over mogelijk te nemen stappen.	13-03-2020  3
Door een crediteur, welke haar vordering in het faillissement heeft ingediend, is een pandrecht gevestigd op de handelsvorderingen. Na overleg tussen de curator en deze crediteur inzake de incasso van de handelsvorderingen is gebleken dat de vordering inmiddels is voldaan door de (voormalig) bestuurder uit privé middelen. Aangezien er volgens de administratie nog een aanzienlijk bedrag open zou moeten staan zal de curator de debiteuren aan gaan schrijven.	11-09-2020  5
De curator heeft de nog openstaande vorderingen op debiteuren voorgelegd aan de bestuurder en hem verzocht om de betreffende openstaande verkoopfacturen te verstrekken. Volgens de bestuurder zijn alle vorderingen op één na reeds voldaan. Aan de hand van de administratie heeft de curator dit niet vast kunnen stellen. De curator is hierover nog in discussie met de bestuurder. Incasso van de vorderingen op debiteuren zal worden opgepakt, zodra duidelijk is welke vorderingen nog openstaan.	11-12-2020  6
Volgens de bestuurder staat nog één vordering open. De overige vorderingen zijn betaald of verrekend met te betalen facturen door gefailleerde. De openstaande vordering wordt door de debiteur betwist, aangezien bepaalde documenten niet zijn ontvangen, waardoor de debiteur ook geen betaling van zijn opdrachtgever heeft ontvangen. Gezien het openstaande bedrag ad € 2.480,00 en de kosten die een procedure met zich meebrengen laat de curator dit verder rusten.	10-03-2021  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1) Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren.	13-09-2019  1
Onderzoek naar betaling van openstaande vorderingen door debiteuren.	13-12-2019  2
Onderzoek mogelijke incasso van vorderingen op debiteuren.	13-03-2020  3
Incasso van openstaande vorderingen op debiteuren.	11-09-2020  5
Geen verdere werkzaamheden meer voorzien.	10-03-2021  7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 88,99	13-09-2019  1
Toelichting vordering van bank(en)	
1) De ING heeft haar vordering ingediend.	

5.2 Leasecontracten

1) In onderzoek.	13-09-2019  1
2) De bestuurder heeft verklaard dat er diverse leaseovereenkomsten waren en dat die zijn opgezegd door de leasemaatschappijen. De curator doet hier onderzoek naar.	13-12-2019  2
De curator heeft de leaseovereenkomsten bij de voormalig bestuurder opgevraagd en na herhaaldelijk verzoek ontvangen. Het onderzoek naar deze overeenkomsten loopt nog.	13-03-2020  3
Het onderzoek naar de leasecontracten is afgerond. De leaseauto's zijn volgens de leasemaatschappijen ingeleverd en zij hebben hun vordering ingediend. Dit onderdeel is hiermee afgerond.	12-06-2020  4

5.3 Beschrijving zekerheden

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Er heeft zich een partij gesteld die stelt een pandrecht te hebben op de handelsvorderingen. Vooralsnog heeft de curator echter nog niet kunnen vaststellen of dat er handelsvorderingen zijn.

13-12-2019

 2

Uit het onderzoek naar de openstaande vorderingen op debiteuren is gebleken dat er nog sprake is van openstaande vorderingen. In hoeverre deze incasseerbaar zijn heeft de curator nog in onderzoek.

13-03-2020

 3

De partij die stelt een pandrecht te hebben heeft verklaard dat de schuld reeds door de (voormalig) bestuurder uit privé middelen is voldaan. Het pandrecht op de handelsvorderingen zal niet meer worden uitgeoefend.

11-09-2020

 5

5.4 Separatistenpositie

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Idem.

13-12-2019

 2

Van een separatistenpositie is niet gebleken.

11-09-2020

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Er hebben zich geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

13-12-2019

 2

5.6 Retentierechten

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Er hebben zich geen partijen met een retentierecht gemeld.

13-12-2019

 2

5.7 Reclamerechten

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Er hebben zich geen partijen met een reclamerecht gemeld.

13-12-2019

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1) Inventarisatie overige werkzaamheden.	13-09-2019  1
2) Idem	13-12-2019  2
- Afronden onderzoek afwikkeling lease-overeenkomsten; - Onderzoek naar mogelijke incasso handelsvorderingen.	13-03-2020  3
- Onderzoek naar mogelijke incasso handelsvorderingen.	12-06-2020  4
Voor dit onderdeel zijn geen werkzaamheden meer voorzien.	11-09-2020  5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.	13-09-2019  1
--------	---

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	13-09-2019  1
--------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.	13-09-2019  1
--------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.	13-09-2019  1
--------	---

6.5 Verantwoording

N.v.t.

13-09-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

13-09-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

13-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

13-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) In onderzoek. Van de boekhouder zijn diverse financiële gegevens ontvangen.

13-09-2019

 1

De curator is aangevangen met het onderzoek en zal dit naar verwachting in de komende periode afronden. De bevindingen zullen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.

13-12-2019

 2

Het onderzoek naar de boekhoudplicht heeft de curator afgerond. De bevindingen zullen tezamen met de overige bevindingen na afronding van het gehele rechtmatigheidsonderzoek kenbaar worden gemaakt aan de voormalig bestuurder en huidig bestuurder.

13-03-2020

 3

Aangezien het rechtmatigheidsonderzoek grotendeels is afgerond zal de curator haar bevindingen schriftelijk kenbaar maken aan de bestuurder. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

12-06-2020

 4

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de (voormalig) bestuurder. De advocaat van de (voormalig) bestuurder heeft schriftelijk op de bevindingen gereageerd. Diverse bevindingen worden door de advocaat betwist. De curator heeft de beoordeling van de reactie van de advocaat onderhanden.

11-09-2020

 5

De reactie van de advocaat van de bestuurder heeft niet tot nieuwe inzichten geleid voor de curator. De curator blijft bij haar standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

11-12-2020

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

1) Volgens de Kamer van Koophandel is de jaarrekening van 2014 niet gedeponereerd. De jaarrekeningen van 2015 tot en met 2017 zijn tijdig gedeponereerd.

13-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

13-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort aandelenkapitaal € 1,00. Gezien de hoogte van het bedrag doet de curator hier geen verder onderzoek naar.

13-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

Toelichting

De curator is aangevangen met het onderzoek en zal dit naar verwachting in de komende periode afronden. De bevindingen zullen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.

13-12-2019

 2

Toelichting

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de curator diverse gegevens bij de voormalig bestuurder opgevraagd. Na herhaaldelijk verzoek heeft de voormalig bestuurder de meeste stukken aangeleverd. De curator is echter nog in afwachting van een ontbrekend stuk. Hierdoor heeft de curator het onderzoek nog onderhanden.

13-03-2020

 3

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is grotendeels afgerond. De curator zal haar bevindingen schriftelijk kenbaar maken aan de (voormalig) bestuurder. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

12-06-2020

 4

Toelichting

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de (voormalig) bestuurder. De advocaat van de (voormalig) bestuurder heeft schriftelijk op de bevindingen gereageerd. Diverse bevindingen worden door de advocaat betwist. De curator heeft de beoordeling van de reactie van de advocaat onderhanden.

11-09-2020

 5

Ja

11-12-2020

 6

Toelichting

De reactie van de advocaat van de bestuurder heeft niet tot nieuwe inzichten geleid voor de curator. De curator blijft bij haar standpunt dat er sprake is van

een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en er is een dagvaarding bij de bestuurder betekend.

Ja

10-03-2021



Toelichting

Naar aanleiding van de dagvaarding heeft de bestuurder de curator een voorstel gedaan om tot een regeling te komen. Na enige discussie over de hoogte van het bedrag heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een regeling welke is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst na goedkeuring door de rechter-commissaris. De bestuurder zal een bedrag van € 85.000,00 aan de boedel voldoen, waarvan € 30.000,00 direct dient te worden betaald en het resterende bedrag in 24 maandelijkse termijnen van € 2.291,67 met ingang van 1 maart 2021. Voor de termijnbetalingen is door de bestuurder zekerheid verstrekt aan de curator. Door de bestuurder is het bedrag van € 30.000 en de eerste termijn voldaan. De curator heeft de incasso van de regeling met de bestuurder onderhanden.

Ja

10-09-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder een bedrag van € 13.750,02 voldaan conform hetgeen is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. De curator ziet toe op de verdere incasso van de regeling met de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-09-2019



Toelichting

1) In onderzoek.

In onderzoek

13-12-2019



Toelichting

De curator is aangevangen met het onderzoek en zal dit naar verwachting in de komende periode afronden. De bevindingen zullen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.

In onderzoek

13-03-2020



Toelichting

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de curator diverse gegevens bij de voormalig bestuurder opgevraagd. Na herhaaldelijk verzoek heeft de voormalig bestuurder de meeste stukken aangeleverd. De curator is echter nog in afwachting van een ontbrekend stuk. Hierdoor heeft de curator het onderzoek nog onderhanden.

In onderzoek

12-06-2020



Toelichting

Het onderzoek naar paulianeus handelen is grotendeels afgerond. De curator zal haar bevindingen schriftelijk kenbaar maken aan de (voormalig) bestuurder. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

In onderzoek

11-09-2020



Toelichting

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de (voormalig) bestuurder. De advocaat van de (voormalig) bestuurder heeft schriftelijk op de bevindingen gereageerd. Diverse bevindingen worden door de advocaat betwist. De curator heeft de beoordeling van de reactie van de advocaat onderhanden.

Ja

11-12-2020



Toelichting

De reactie van de advocaat van de bestuurder heeft niet tot nieuwe inzichten geleid voor de curator. De curator blijft bij haar standpunt dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. Dit handelen is meegenomen in de dagvaarding.

Ja

10-03-2021



Toelichting

Naar aanleiding van de dagvaarding heeft de bestuurder de curator een voorstel gedaan om tot een regeling te komen. Na enige discussie over de hoogte van het bedrag heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een regeling welke is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst na goedkeuring door de rechter-commissaris. Voor verdere informatie met betrekking tot de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst wordt verwezen naar punt 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

1) In onderzoek.

13-09-2019

 1

De curator heeft de ontvangen digitale administratie onderzocht. De eerste bevindingen zijn in het faillissementsverhoor aan de bestuurder voorgelegd en de curator zal de reactie van de bestuurder verifiëren aan de hand van de administratie. De bevindingen zullen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.

13-12-2019

 2

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de curator diverse gegevens bij de voormalig bestuurder opgevraagd. Na herhaaldelijk verzoek heeft de voormalig bestuurder de meeste stukken aangeleverd. De curator is echter nog in afwachting van een ontbrekend stuk. Hierdoor heeft de curator het onderzoek nog onderhanden.

13-03-2020

 3

Ondanks herhaaldelijk verzoek is het ontbrekende stuk niet door de bestuurder aangeleverd. Aangezien het rechtmatigheidsonderzoek verder grotendeels is afgerond zal de curator haar bevindingen schriftelijk kenbaar maken aan de (voormalig) bestuurder. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren

12-06-2020

 4

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De advocaat van de (voormalig) bestuurder heeft schriftelijk gereageerd op de bevindingen. Diverse bevindingen worden door de advocaat betwist. De curator heeft de beoordeling van de reactie van de advocaat onderhanden en zal in de komende verslagperiode trachten de discussie af te ronden en tot een minnelijke regeling te komen.

11-09-2020

 5

De reactie van de advocaat van de bestuurder heeft niet tot nieuwe inzichten geleid voor de curator. De bestuurder is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en er is een dagvaarding betekend bij de bestuurder.

11-12-2020

 6

Naar aanleiding van de dagvaarding heeft de bestuurder de curator een voorstel gedaan om tot een regeling te komen. Na enige discussie over de hoogte van het bedrag heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een regeling welke is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst na goedkeuring door de rechter-commissaris. Voor verdere informatie met betrekking tot de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst wordt verwezen naar punt 7.5.

10-03-2021

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1) - Onderzoek naar administratie; - Onderzoek naar rechtmatigheid.	13-09-2019  1
Schriftelijke reactie aan(voormalig) bestuurder en afhandelen rechtmatigheidsonderzoek.	12-06-2020  4
Afronden discussie met (voormalig) bestuurder inzake het rechtmatigheidsonderzoek.	11-09-2020  5
Afwachten uitkomst procedure	11-12-2020  6
Afwikkeling regeling met bestuurder.	10-03-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 760,00	13-09-2019  1
€ 29.339,26	13-12-2019  2
€ 29.707,26	12-06-2020  4
€ 37.015,61	11-09-2020  5
Toelichting Dit is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.	
€ 33.783,70	11-12-2020  6
Toelichting Dit is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.	

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.258,97	13-12-2019  2
------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 12.187,72

13-09-2019

 1

Toelichting

1) Dit betreft een vordering in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag ad € 1.687,72 en een ingediende loonvordering ad € 10.500,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

13-09-2019

 1

20

13-12-2019

 2

21

12-06-2020

 4

19

11-09-2020

 5

20

11-12-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 69.950,48

13-09-2019

 1

€ 245.623,59

13-12-2019

 2

€ 245.833,35

12-06-2020

 4

€ 225.647,66

11-09-2020

 5

€ 225.775,38

11-12-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1) Nog niet te overzien.

13-09-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1) Inventarisatie crediteuren.

13-09-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1) In onderzoek.	13-09-2019  1
N.v.t.	13-12-2019  2
De heer Nenchev	11-12-2020  6

9.2 Aard procedures

N.v.t.	13-12-2019  2
Vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW.	11-12-2020  6

9.3 Stand procedures

N.v.t.	13-12-2019  2
De heer Nenchev is gedagvaard tegen de datum 10 februari 2021.	11-12-2020  6
De dagvaarding is niet aangebracht gezien de regeling die de heer Nenchev en de curator hebben getroffen.	10-03-2021  7

9.4 Werkzaamheden procedures

1) De curator is op dit moment niet bekend met procedures, maar heeft de huidige en voormalig bestuurder nog niet gesproken. De curator doet hier verder onderzoek naar.	13-09-2019  1
De curator heeft de bestuurder gesproken tijdens het faillissementsverhoor. Van procedures is de curator niet gebleken.	13-12-2019  2
Procedure doorlopen.	11-12-2020  6
Geen nadere werkzaamheden te voorzien.	10-03-2021  7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1)

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar bedrijfsmiddelen en andere activa;
- Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Inventarisatie van zekerheden;
- Onderzoek naar administratie;
- Bespreking met voormalig bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

13-09-2019



- Afronden onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar bedrijfsmiddelen en andere activa;
- Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Inventarisatie van zekerheden;
- Afronden onderzoek naar administratie;
- Inventarisatie crediteuren.

13-12-2019



- Afronden onderzoek oorzaak faillissement;
- Afronden onderzoek naar bedrijfsmiddelen en andere activa;
- Onderzoek mogelijkheden incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- Inventarisatie van zekerheden;
- Afronden onderzoek naar administratie;
- Inventarisatie crediteuren.

13-03-2020



- Overleg met (voormalig) bestuurder inzake bevindingen onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek mogelijkheden incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- Overleg met (voormalig) bestuurder inzake bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

12-06-2020



- Overleg met (voormalig) bestuurder inzake bevindingen onderzoek oorzaak faillissement;
- Incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- Overleg met (voormalig) bestuurder inzake bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

11-09-2020



- Afronden onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Procedure tegen bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

11-12-2020



- Onderzoek naar incassomogelijkheden onderneming in Bulgarije;
- Afwikkelen regeling met bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

10-03-2021



- Afwikkelen regeling met bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

10-09-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1) Nog niet te overzien.

13-09-2019

 1

In verband met de getroffen regeling met de bestuurder (zie bij punt 7.5) zal het faillissement nog niet op korte termijn kunnen worden afgewikkeld. Gezien de overeengekomen betalingstermijnen dient het faillissement nog minimaal twee jaar te worden aangehouden. De verslagtermijn zal daarom op 6 maanden worden gesteld om de boedelkosten te beperken.

10-03-2021

 7

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2022

10-09-2021

 8

10.4 Werkzaamheden overig

1) Zie bij Plan van aanpak.

13-09-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen