

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	02-03-2023
Insolventienummer	F.10/19/439
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119383:F001
Datum uitspraak	05-11-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr A.R.J. Borsboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mobicom Concepts B.V., mede handelend onder de naam It Can Concepts	05-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Mobicom Concepts B.V. (KvK-nummer: 67699278) is statutair gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor te (3034 KH) Rotterdam aan de Seinhuiswachter nr. 18-20. Mobicom Concepts B.V. is opgericht op 30 december 2016 en voor het eerst ingeschreven in het handelsregister op 3 januari 2017.	05-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: "Het adviseren op het gebied van scannen, printen, software en telecomoplossingen" en "Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie".	05-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 417.608,94	€ -242.695,45	€ 565.807,45
2018	€ 1.089.884,24	€ -160.626,44	€ 791.391,84
2019	€ 805.644,80	€ -246.893,70	€ 989.762,96

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. De administratie was op faillissementsdatum niet bijgewerkt. De curator is in afwachting van de bijgewerkte administratie.

05-12-2019



Tweede verslag: De financiële gegevens zijn gebaseerd op door de bestuurder aangeleverde kolommenbalansen.

05-03-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

05-12-2019



Boedelsaldo

€ 254,10	05-12-2019  1
€ 30.033,51	05-03-2020  2
€ 30.578,77	04-06-2020  3
€ 30.824,89	03-09-2020  4
€ 30.824,89	03-12-2020  5
€ 30.824,89	03-03-2021  6
€ 30.703,48	03-06-2021  7
€ 28.554,21	02-09-2021  8

Toelichting

EUR 28.391,42 (negende verslag).

€ 27.061,37	02-12-2021  9
€ 27.061,37	02-03-2022  10
€ 27.061,37	02-06-2022  11
€ 26.824,29	02-12-2022  13
€ 26.472,97	02-03-2023  14

Verslagperiode

van	05-12-2019  1
5-11-2019	
t/m	
4-12-2019	
van	05-03-2020

5-12-2019

 2

t/m

4-3-2020

van

04-06-2020

5-3-2020

 3

t/m

3-6-2020

van

03-09-2020

4-6-2020

 4

t/m

2-9-2020

van

03-12-2020

3-9-2020

 5

t/m

2-12-2020

van

03-03-2021

3-12-2020

 6

t/m

2-3-2021

van

03-06-2021

3-3-2021

 7

t/m

2-6-2021

van

02-09-2021

3-6-2021

 8

t/m

1-9-2021

van

02-12-2021

2-9-2021

 9

t/m

1-12-2021

van

02-03-2022

2-12-2021

 10

t/m

1-3-2022

van

2-3-2022

t/m

1-6-2022

van

2-6-2022

t/m

1-9-2022

van

2-9-2022

t/m

1-12-2022

van

2-12-2022

t/m

1-3-2023

02-06-2022

 11

02-09-2022

 12

02-12-2022

 13

02-03-2023

 **14**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	88 uur 20 min
2	57 uur 10 min
3	13 uur 25 min
4	24 uur 10 min
5	10 uur 10 min
6	37 uur 25 min
7	22 uur 35 min
8	15 uur 35 min
9	11 uur 50 min
10	27 uur 15 min
11	31 uur 55 min
12	11 uur 0 min
13	9 uur 55 min
14	17 uur 55 min
totaal	378 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

05-12-2019



Dit is het verslag in het faillissement van Mobicom Concepts B.V. ("Mobicom Concepts"). Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van het bestuur van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. A.R.J. Borsboom:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van Mobicom Concepts is de vennootschap Trimurti Holding B.V. ("Trimurti Holding"). Mevrouw R. Jangi is de bestuurder en enig aandeelhouder van Trimurti Holding.

05-12-2019



1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

05-12-2019

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

05-12-2019

 1

Derde verslag: De curator is niet bekend met verzekeringen op naam van Mobicom Concepts.

04-06-2020

 3

1.4 Huur

De activiteiten van Mobicom Concepts werden verricht vanuit een pand aan de Seinhuiswachter nr.18-20 te (3034 KH) Rotterdam. De huurovereenkomst bleek te zijn ontbonden per 1 december 2019 en de ontruiming was reeds aangezegd. Het bedrijfspand is inmiddels opgeleverd. Voorts heeft Mobicom Concepts kort voor faillissementsdatum nog een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor een pand aan de Caïrostraat nr. 75-85 te (3047 BB) Rotterdam. Deze huurovereenkomst is - met machtiging van de rechter-commissaris - opgezegd. Ook dit bedrijfspand is inmiddels opgeleverd.

05-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft verklaard dat het faillissement zou zijn aangevraagd op basis van een ondeugdelijke vordering van de aanvrager (BNP Paribas Leasing Solutions N.V.). Dit is als volgt toegelicht. Mobicom Concepts bracht klanten die geïnteresseerd waren in (het leasen van) printers aan bij BNP. Tussen BNP en de klant werd vervolgens een leaseovereenkomst gesloten. Drie klanten - die Mobicom Concepts had aangebracht - voldeden niet meer aan hun leaseverplichtingen jegens BNP. BNP heeft tevergeefs getracht de printers terug te halen. Vervolgens heeft BNP geprobeerd haar schade (ruim EUR 250.000,00) te verhalen op Mobicom Concepts. Partijen hebben een minnelijke regeling getroffen, maar Mobicom Concepts is haar betalingsverplichting niet nagekomen. BNP heeft vervolgens het faillissement van Mobicom Concepts aangevraagd.

05-12-2019

 1

Tiende verslag: De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het faillissement is veroorzaakt doordat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.

02-03-2022

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

05-12-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Circa 7.

05-12-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

6-11-2019	7	
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie werknemers, UWV, belastingdienst en bestuurder.

05-12-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Mobicom Concepts.

05-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Inventaris	€ 254,10	
------------	----------	--

totaal	€ 254,10	€ 0,00
---------------	----------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris is voor een bedrag van EUR 254,10 (incl. BTW) verkocht.

05-12-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

05-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek bedrijfsmiddelen en correspondentie opkopers.

05-12-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend is Mobicom Concepts geen eigenaar van voorraden. Er is geen sprake van onderhanden werk.

05-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-12-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldi	€ 11.148,44	
Restitutie waarborgsom en eerste huurtermijn	€ 7.842,66	
Restitutie verzekering	€ 487,26	
Teruggave Belastingdienst (MB)	€ 58,00	
Teruggave Belastingdienst (Wtl)	€ 246,12	
totaal	€ 19.782,48	€ 0,00

Toelichting andere activa

Mobicom Concepts hield verschillende bankrekeningen aan bij ING Bank N.V. Uit de bankafschriften volgt dat het totale creditsaldo per faillissementsdatum EUR 10.451,44 bedroeg. Dit bedrag dient nog te worden afgedragen aan de boedel.

05-12-2019

 1

Tweede verslag:

05-03-2020

 2

- het banksaldo op faillissementsdatum bedroeg EUR 11.148,44;
- de verhuurder van het pand aan de Cairostraat te Rotterdam (sub 1.4) heeft de waarborgsom en een deel van de vooruitbetaalde eerste huurtermijn gerestitueerd, te weten een bedrag van EUR 7.842,66.

Derde verslag:

04-06-2020

 3

- restitutie verzekering ad EUR 487,26;
- teruggave belastingdienst ad EUR 58,00.

Vierde verslag:

03-09-2020

 4

- teruggave belastingdienst ad EUR 246,12 in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek activa en banksaldo en correspondentie bank.

05-12-2019

 1

Tweede verslag: Correspondentie verhuurder en onderzoek mutaties bankrekening.

05-03-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren pré-faillissement	€ 11.772,50	€ 11.772,50	
Mevrouw R. Jangi	€ 16.224,65		
Trimurti Holding B.V.	€ 3.098,00		
Inkoopplanner B.V.	€ 9.973,07		
totaal	€ 41.068,22	€ 11.772,50	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

05-12-2019



Tweede verslag:

05-03-2020



- er is na faillissementsdatum door debiteuren een bedrag van EUR 11.772,50 betaald;
- uit de administratie volgt dat er diverse rekening-courantvorderingen zijn op de bestuurder en gelieerde vennootschappen. Deze vorderingen worden betwist.
- het is de curator niet gebleken dat nog sprake is van andere openstaande vorderingen op debiteuren die kunnen worden geïncasseerd.

Derde verslag:

04-06-2020



- de curator heeft de bestuurder en de gelieerde vennootschappen gesommeerd de rekening-courantvorderingen te voldoen. Aan deze sommatie is geen gehoor gegeven. De curator beraadt zich op het treffen van (rechts)maatregelen.

Vierde verslag:

03-09-2020



- de vorderingen op de bestuurder en de gelieerde vennootschappen zijn tot op heden oninbaar gebleken. De curator heeft dit meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (sub 7.1 en 7.5).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie.

05-12-2019



Tweede verslag: Onderzoek administratie en aanschrijven debiteuren.

05-03-2020



Derde verslag: Correspondentie bestuurder en gelieerde vennootschappen.

04-06-2020



Vierde verslag: Correspondentie bestuurder en gelieerde vennootschappen.

03-09-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

05-12-2019



In onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

05-03-2020

Tweede verslag: Op faillissementsdatum was er geen schuld aan een bank.

 2

5.2 Leasecontracten

Mobicom Concepts maakte gebruik van drie leaseauto's. Twee van de drie leaseauto's zijn opgehaald en één leasecontract is overgenomen door een gelieerde vennootschap. Dit is in onderzoek. Voorts huurde Mobicom Concepts een printer. Deze partij is in de gelegenheid gesteld de printer op te halen.

05-12-2019

 1

Tweede verslag: De curator heeft jegens de gelieerde vennootschap aanspraak gemaakt op terugbetaling van een door de failliete vennootschap betaald voorschot ad EUR 10.500,00 ten aanzien van de overgenomen leaseovereenkomst. Deze aanspraak wordt door de gelieerde vennootschap betwist.

05-03-2020

 2

Derde verslag: Tot op heden is het bedrag van EUR 10.500,00 niet voldaan door de gelieerde vennootschap. De curator beraadt zich op (rechts)maatregelen.

04-06-2020

 3

Vierde verslag: De curator heeft deze kwestie betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek (sub 7.5).

03-09-2020

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

05-12-2019

 1

Niet van toepassing.

05-03-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

05-12-2019

 1

Niet van toepassing.

05-03-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

05-12-2019

 1

Niet van toepassing.

05-03-2020

 2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

05-12-2019



Niet van toepassing.

05-03-2020



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

05-12-2019



Niet van toepassing.

05-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-12-2019



Niet van toepassing.

Toelichting

05-03-2020



Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek leasecontracten en correspondentie leasemaatschappijen.

05-12-2019



Tweede verslag: Correspondentie bestuurder en gelieerde vennootschap.

05-03-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn niet door de curator voortgezet.

05-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-12-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

05-12-2019

 1

Vierde verslag: De activiteiten zouden door een gelieerde vennootschap zijn voortgezet zonder dat daar een marktconforme vergoeding voor is betaald. De curator heeft dit betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek (sub 7.5).

03-09-2020

 4

6.5 Verantwoording

Geen.

05-12-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

05-12-2019

 1

Geen.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

05-12-2019

 1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek voortzetting activiteiten.

05-12-2019

 1

Vierde verslag: Onderzoek voortzetting activiteiten gelieerde vennootschap.

03-09-2020

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd en enkele stukken ontvangen. De curator is in afwachting van de volledige (bijgewerkte) administratie. Een onderzoek moet nog plaatsvinden.

05-12-2019

 1

Tweede verslag: De bestuurder heeft de bijgewerkte administratie aan de curator verstrekt. Een onderzoek moet nog plaatsvinden.	05-03-2020  2
Derde verslag: Het onderzoek is opgestart.	04-06-2020  3
Vierde verslag: Het onderzoek in de administratie is afgerond. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de administratie niet voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in artikel 2:10 BW. De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur.	03-09-2020  4
Vijfde verslag: Het bestuur heeft de conclusie van de curator betwist. Zie verder 7.5 van dit verslag.	03-12-2020  5

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 9 november 2019.	05-12-2019
2018: 11 november 2019.	 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	05-12-2019  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 100,00. Gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar volstorting van de aandelen.	05-12-2019  1
---	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-12-2019
 1

Ja

03-09-2020
 4

Toelichting

Vierde verslag: Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft de statutair bestuurder en de feitelijk bestuurder persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur.

Ja

03-12-2020
 5

Toelichting

Vijfde verslag: Het bestuur heeft de aanspraken van de curator betwist. De curator handhaaft zijn aansprakelijkstelling. De curator overlegt met (de advocaat van) de bestuurders over een minnelijke regeling. Indien geen regeling in der minne wordt getroffen, zullen rechtsmaatregelen worden voorbereid.

Ja

03-03-2021

 6

Toelichting

Zesde verslag: Het overleg met (de advocaat van) de bestuurders heeft niet tot een minnelijke regeling geleid. De curator heeft - op de voet van artikel 68 lid 3 Fw - de machtiging van de rechter-commissaris gevraagd om een procedure op te starten tegen het bestuur en een aan hen gelieerde vennootschap. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de partijen op dit verzoek tot machtiging zullen worden gehoord. Een datum moet nog worden bepaald.

Ja

03-06-2021

 7

Toelichting

Zevende verslag: De rechter-commissaris heeft machtiging verleend om een procedure op te starten tegen de bestuurders en een aan hen gelieerde vennootschap. De procedure zal op korte termijn worden opgestart.

Ja

02-09-2021

 8

Toelichting

Achtste verslag: De curator heeft de bestuurder, de feitelijk bestuurder en twee aan hen gelieerde vennootschappen betrokken in een bodemprocedure. De zaak staat op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden.

Toelichting

02-12-2021

 9

Negende verslag: Op 3 november 2021 is er verstekvonnissen gewezen. De rechtbank heeft de vorderingen van de curator toegewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de (middellijk en onmiddellijk) statutair bestuurder en de feitelijk bestuurder hun bestuurstaak onbehoorlijk hebben vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is en hen veroordeeld tot betaling van een voorschot op de schade van EUR 750.000,--. Daarnaast is een gelieerde vennootschap veroordeeld tot betaling van een rekening-courantvordering ad EUR 10.908,97. Gedaagden zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Het vonnis is aan gedaagden betekend, maar naar aanleiding daarvan is geen betaling ontvangen. De curator heeft de executie ter hand genomen.

Toelichting

02-03-2022

 10

Tiende verslag: De executiemaatregelen hebben nog geen doel getroffen. Gedaagden hebben tijdig verzet ingesteld tegen het verstekvonnissen van 3 november 2021. In de verzetprocedure staat een mondelinge behandeling gepland op 1 april 2022.

Toelichting

02-06-2022

 11

Elfde verslag: De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 1 april 2022. Daarna is de zaak aangehouden tot de rol van 1 juni 2022 voor schikkingsonderhandelingen. Vanwege het uitblijven van een voorstel heeft de curator de rechtbank gevraagd vonnis te wijzen.

Toelichting

02-09-2022

 12

Twaalfde verslag: Op 27 juli 2022 heeft de rechtbank het verstekvonnis bekrachtigd en de vorderingen van de curator toegewezen. De (statutair en feitelijk) bestuurders zijn veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 750.000,00 als voorschot op het faillissementstekort. Er is ook een bestuursverbod opgelegd voor de duur van 5 jaar. De gelieerde vennootschap is veroordeeld tot betaling van EUR 10.908,97 (excl. rente). Alle gedaagden zijn voorts hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de proceskosten van EUR 8.368,84. Het vonnis is aan gedaagden betekend, maar naar aanleiding daarvan is nog geen betaling ontvangen. De curator heeft de executie ter hand genomen.

Ja

02-12-2022

 13**Toelichting**

Dertiende verslag: Er is nog geen betaling ontvangen. De curator zal overgaan tot het aanvragen van de faillissementen van gedaagden.

Toelichting

02-03-2023

 14

Veertiende verslag: De (onmiddellijk) statutair bestuurder (Trimurti Holding B.V.) is op 31 januari 2023 in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is bekend onder het nummer F.10/23/52. De curator heeft zijn vordering ter verificatie ingediend. Van de (middellijk) statutair en feitelijk bestuurder is eveneens het faillissement aangevraagd. De behandeling van deze faillissementsverzoeken is aangehouden tot medio maart 2023. De gelieerde vennootschap is reeds ontbonden. Om die reden is het faillissement daarvan niet aangevraagd.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

05-12-2019

 1

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat er (kort) voor faillissementsdatum diverse betalingen tot een totaalbedrag van circa EUR 24.000,00 aan de middellijk bestuurder zijn verricht. De curator heeft deze betalingen met een beroep op de faillissementspauliana vernietigd en heeft de (middellijk) bestuurder gesommeerd het bedrag aan de boedel terug te betalen. De vordering van de curator wordt betwist.

Toelichting

04-06-2020

 3

Derde verslag: De curator beraadt zich op het treffen van (rechts)maatregelen.

Ja

03-09-2020

 4

Toelichting

Vierde verslag: De curator heeft deze kwestie meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (sub 7.5).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.5 en 7.6.

05-12-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie, correspondentie met (jurist van) bestuurder.	05-12-2019  1
Vierde verslag: Afronden onderzoek en aansprakelijkstelling.	03-09-2020  4
Vijfde verslag: correspondentie (advocaat) bestuur.	03-12-2020  5
Zesde verslag: Correspondentie (advocaat) bestuur, opstellen concept-dagvaarding en correspondentie rechter-commissaris.	03-03-2021  6
Zevende verslag: Hoorzitting, opstellen definitieve dagvaarding en correspondentie (advocaat) bestuur en rechter-commissaris.	03-06-2021  7
Achtste verslag: Zie 7.5	02-09-2021  8
Negende verslag: Correspondentie bestuur, deurwaarder en rechter-commissaris.	02-12-2021  9
Elfde verslag: De mondelinge behandeling en de voorbereiding daarvan, en correspondentie met de advocaat van het bestuur.	02-06-2022  11
Twaalfde verslag: Correspondentie bestuur, deurwaarder en rechter-commissaris.	02-09-2022  12
Veertiende verslag: opstellen faillissementsrekenen, faillissementszittingen en correspondentie met bestuur en rechter-commissaris.	02-03-2023  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 139,15	05-12-2019  1
Toelichting • PM	
€ 21.888,64	05-03-2020  2
€ 21.903,76	04-06-2020  3
€ 21.906,79	03-09-2020  4

€ 21.909,81

02-12-2022

 13

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 154.572,00

05-12-2019

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld. Daaruit volgt dat er een (forse) naheffing met betrekking tot de omzetbelasting te verwachten is. De curator is in afwachting van de definitieve opgave van de Belastingdienst.

€ 167.855,00

05-03-2020

 2

€ 167.920,00

04-06-2020

 3

€ 246.386,00

03-09-2020

 4

€ 237.019,00

03-06-2021

 7

€ 448.525,12

02-09-2021

 8

€ 448.488,12

02-12-2022

 13

8.3 Pref. vord. UWV

€ 17.156,40

05-03-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

05-12-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16	05-12-2019  1
23	05-03-2020  2
28	04-06-2020  3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 298.729,75	05-12-2019  1
€ 395.942,74	05-03-2020  2
€ 437.076,32	04-06-2020  3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover uitspraken te doen.	05-12-2019  1
---	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek, correspondentie crediteuren en bespreking met Belastingdienst.	05-12-2019  1
Tweede verslag: Onderzoek en correspondentie crediteuren.	05-03-2020  2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.	05-12-2019  1
Geen.	05-03-2020  2
Negende verslag: De curator heeft een procedure aangespannen tegen de (middellijk en onmiddellijke) statutair bestuurders, de feitelijke bestuurder en een gelieerde vennootschap).	02-12-2021  9

9.2 Aard procedures

In onderzoek.	05-12-2019  1
Geen.	05-03-2020  2
Negende verslag: Bestuurdersaansprakelijkheid en incasso rekening-courantvordering.	02-12-2021  9

9.3 Stand procedures

In onderzoek.	05-12-2019  1
Geen.	05-03-2020  2
Negende verslag: Er is op 3 november 2021 een verstekvonnis gewezen in deze procedure (zie sub 7.5).	02-12-2021  9
Tiende verslag: Gedaagden hebben tijdig verzet ingesteld tegen het verstekvonnis. In de verzetprocedure staat een mondelinge behandeling gepland op 1 april 2022.	02-03-2022  10
Elfde verslag: De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 1 april 2022. Daarna is de zaak aangehouden tot de rol van 1 juni 2022 voor schikkingsonderhandelingen. Vanwege het uitblijven van een voorstel heeft de curator de rechtbank gevraagd vonnis te wijzen.	02-06-2022  11
Twaalfde verslag: Op 27 juli 2022 heeft de rechtbank het verstekvonnis bekrachtigd en de vorderingen van de curator toegewezen. De (statutair en feitelijk) bestuurders zijn veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 750.000,00 als voorschot op het faillissementstekort. Er is ook een bestuursverbod opgelegd voor de duur van 5 jaar. De gelieerde vennootschap is veroordeeld tot betaling van EUR 10.908,97 (excl. rente). Alle gedaagden zijn voorts hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de proceskosten van EUR 8.368,84.	02-09-2022  12
Dertiende verslag: Er is nog geen betaling ontvangen. De curator zal overgaan tot het aanvragen van de faillissementen van gedaagden.	02-12-2022  13
Veertiende verslag: De (onmiddellijk) statutair bestuurder (Trimurti Holding B.V.) is op 31 januari 2023 in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is bekend onder het nummer F.10/23/52. De curator heeft zijn vordering ter verificatie ingediend. Van de (middellijk) statutair en feitelijk bestuurder is eveneens het faillissement aangevraagd. De behandeling van deze faillissementsverzoeken is aangehouden tot medio maart 2023. De gelieerde vennootschap is reeds ontbonden. Om die reden is het faillissement daarvan niet aangevraagd.	02-03-2023  14

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

05-12-2019

 1

Negende verslag: Zie sub 7.8.

02-12-2021

 9

Veertiende verslag: opstellen faillissementsrekenen, faillissementszittingen en correspondentie met bestuur en rechter-commissaris.

02-03-2023

 **14**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

05-12-2019

 1

- inventariseren van crediteuren;
- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar en - indien aan de orde - incasseren van vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement; en
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Tweede verslag:

05-03-2020

 2

- onderzoek naar en - indien aan de orde - incasseren van vorderingen op derden;
- de behandeling en afwikkeling van de door de bestuurder ingediende artikel 69 Fw-verzoeken;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement; en
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Derde verslag:

04-06-2020

 3

- onderzoek naar en - indien aan de orde - incasseren van vorderingen op derden;
- de behandeling en afwikkeling van de door de bestuurder ingediende artikel 69 Fw-verzoeken;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement; en
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

Vierde verslag:

03-09-2020

 4

- beraad vervolgstappen jegens bestuur.

Vijfde verslag:	03-12-2020
• beraad vervolgstappen jegens bestuur.	 5
Zesde verslag:	03-03-2021
• procedure jegens bestuur en gelieerde vennootschap.	 6
Zevende verslag:	03-06-2021
• procedure jegens bestuur en gelieerde vennootschap.	 7
Achtste verslag:	02-09-2021
• het voeren van procedure tegen de bestuurder, de feitelijk bestuurder en twee aan hen gelieerde vennootschappen (bestuurdersaansprakelijkheid - 7.5 en 7.6).	 8
Negende verslag:	02-12-2021
• executie van het vonnis tegen de (middellijk en onmiddellijk) statutair bestuurder, de feitelijk bestuurder en een aan hen gelieerde vennootschap (vgl. sub 7.5).	 9
Tiende verslag:	02-03-2022
• verzetprocedure tegen de bestuurder, de feitelijk bestuurder en twee aan hen gelieerde vennootschappen (vgl. sub 7.5).	 10
Elfde verslag:	02-06-2022
• afwachten uitkomst procedure (vgl. sub 7.5).	 11
Twaalfde verslag:	02-09-2022
• executie van het vonnis tegen de (middellijk en onmiddellijk) statutair bestuurder, de feitelijk bestuurder en een aan hen gelieerde vennootschap (vgl. 7.5 en 9.3).	 12
Dertiende verslag:	02-12-2022
• het opstellen en indienen van verzoekschriften strekkende tot faillietverklaring van de (middellijk en onmiddellijk) statutair bestuurder, de feitelijk bestuurder en een aan hen gelieerde vennootschap (vgl. 7.5 en 9.3).	 13
Veertiende verslag:	02-03-2023
• behandeling (resterende) faillissementsverzoeken.	 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden beëindigd.	05-12-2019
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-6-2023

02-03-2023

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

05-12-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen