

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	13-01-2022
Insolventienummer	F.10/19/494
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124254:F001
Datum uitspraak	17-12-2019


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr H. Schuurbiers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Policy Research Corporation Nederland B.V. (thans geheten: Metope Institute B.V.) 17-01-2020  1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is gevestigd te (3011 BN) Rotterdam aan het Vasteland 78. De vennootschap is opgericht op 7 december 1998 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27176154. 17-01-2020  1
Per 13 november 2019 is de statutaire naam van gefailleerde gewijzigd in Metope Institute B.V.

Activiteiten onderneming


Gefailleerde exploiteerde een organisatie-adviesbureau. In het handelsregister zijn de volgende activiteiten omschreven: Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, financiële, sociale of fiscale aangelegenheden. 17-01-2020  1

Op faillissementsdatum was de onderneming van gefailleerde reeds gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 142.042,00	€ -1.862.633,00	€ 1.571.664,00
2019	€ 111.485,64	€ 7.594,11	
2018	€ 390.044,00	€ 369.741,00	€ 81.154,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar van gefailleerde loopt van 1 april van een kalenderjaar tot en met 31 maart van het volgende kalenderjaar. 17-01-2020  1

Het jaar 2019 betreft derhalve het lopend boekjaar dat loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. De financiële gegevens betreffende het lopend boekjaar zijn overgenomen uit voorlopige tussentijdse cijfers in de vorm van een kolommenbalans per 17 december 2019 zonder dat daarop controle en/of correcties zijn uitgevoerd.

Het verlies over boekjaar 2017(/18) wordt voor een gedeelte van EUR 1.456.055 veroorzaakt door een dotatie aan een voorziening betreffende een vordering op de rechtspersoon EMSO BVBA. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

12 17-01-2020  1

Toelichting

Uit de inschrijving in het handelsregister blijkt dat 12 personen werkzaam waren bij gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator medegedeeld dat het personeel volledig is afgevloeid door dienstbetrekkingen elders te aanvaarden. Op faillissementsdatum waren er geen personeelsleden meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 14.349,97 17-01-2020  1

€ 14.244,94 16-04-2020  2


€ 36.744,94 16-07-2020  3

€ 8.000,94 15-01-2021  5

€ 8.106,79 15-04-2021  6


Verslagperiode

van
17-12-2019

17-01-2020
 1


t/m
17-1-2020

van
18-1-2020

16-04-2020
 2


t/m
16-7-2020

van
17-4-2020

16-07-2020
 3


t/m
16-7-2020

van
17-7-2020

15-10-2020
 4


t/m
15-10-2020

van
16-10-2020

15-01-2021
 5


t/m
15-1-2021

van
16-1-2021

15-04-2021
 6


t/m
15-4-2021

van
16-4-2021

15-07-2021
 7

t/m
15-7-2021

van
15-10-2021

13-01-2022
 9

t/m
13-1-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 42 min
2	20 uur 48 min
3	24 uur 48 min
4	12 uur 48 min
5	5 uur 24 min
6	2 uur 48 min
7	8 uur 42 min
8	6 uur 0 min
9	22 uur 36 min
totaal	133 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer C.J.M. Peeters.

17-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er liep een gerechtelijke procedure tussen gefailleerde enerzijds en twee natuurlijke personen anderzijds. Dit betreft een door gefailleerde ingestelde vordering tot betaling van een contractuele boete van EUR 170.000,- vanwege het niet nakomen van een koopovereenkomst ter zake van het voormalige pand van gefailleerde aan de Parklaan 40 te Rotterdam. In deze zaak is op 20 november jl. door de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van gefailleerde zijn afgewezen. De curator heeft thans in beraad of het opportuun is om hoger beroep in te stellen.

17-01-2020

 1

Voorts loopt er een procedure bij de kantonrechter tussen een schuldeiser van gefailleerde als eisende partij en gefailleerde als gedaagde. Gefailleerde heeft in deze procedure verweer gevoerd. Op faillissementsdatum was reeds vonnis bepaald in deze procedure. Op grond van art. 30 lid 1 Fw dient thans het vonnis in deze zaak afgewacht te worden

Inzake voornoemde procedure met betrekking tot de contractuele boete heeft de curator een hoger beroep ingesteld naar aanleiding van het vonnis d.d. 20 november 2019. Zie verder onderdeel 9 van dit verslag.

16-04-2020

 2

Inzake voornoemde procedure bij de kantonrechter heeft de kantonrechter inmiddels vonnis gewezen. De betreffende schuldeiser heeft haar vordering inmiddels ter verificatie bij de curator ingediend.

1.3 Verzekeringen

De nog lopende verzekeringen zijn opgezegd.

17-01-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde van NSI HNK B.V. de bedrijfsruimte gelegen aan Vasteland 78 te Rotterdam, gelegen op de tweede verdieping unitnummer A2.5 alsmede archiefruimte. Op faillissementsdatum was het gehuurde reeds nagenoeg volledig leeg en ontruimd. De huurovereenkomst is per 15 januari 2020 met wederzijds goedvinden beëindigd, waarbij de verhuurder afziet van vorderingen uit hoofde van ondeugdelijke ontruiming en oplevering en zich verplicht heeft om een gedeelte van € 2.935,34 van de oorspronkelijke waarborgsom op de faillissementsrekening te voldoen.

17-01-2020

 1

Het bedrag ad € 2.935,34 is op de boedelrekening ontvangen.

16-04-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op verzoek van de Belastingdienst uitgesproken.

17-01-2020



De bestuurder van gefailleerde heeft het volgende verklaard.

"Metope Institute was zeer afhankelijk van overheidsopdrachten. Nog meer dan vroeger worden deze opdrachten uitgesteld of vertraagd toegekend, zodat vaste kosten sterk doorwegen indien te weinig factureerbare uren kunnen worden gemaakt. Deze situatie heeft zich sterk voorgedaan sinds 2016.

Vanaf 2016 hebben veel medewerkers het bedrijf verlaten, maar op een te traag tempo en met sterk dalende productiviteit. Hierdoor was sprake van een disbalans tussen de inkomsten en de uitgaven en is een (loon-) belastingschuld ontstaan. Voormelde schuld zou overbrugbaar zijn geweest indien de schadevergoeding naar aanleiding van een afgebroken vastgoedtransactie via de rechtbank was toegekend. Eind 2019 is dit niet geschied en zou een jaren durende beroepsprocedure opgestart moeten worden. Dit bleek niet haalbaar daar de Belastingdienst het faillissement van Metope Institute heeft aangevraagd."

De curator stelt zich op het standpunt dat het niet kunnen incasseren van twee vorderingen van gefailleerde op groepsmaatschappijen van in totaal circa € 2 miljoen (tevens) als belangrijke oorzaak van het faillissement gekwalificeerd dient te worden. Zie ook de onderdelen 4 en 7 van dit verslag.

15-01-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

17-01-2020

 1

Toelichting

Uit de inschrijving in het handelsregister blijkt dat 12 personen werkzaam waren bij gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator medegedeeld dat het personeel volledig is afgevloeid door dienstbetrekkingen elders te aanvaarden. Op faillissementsdatum waren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft een inventarisatie gedaan van het verloop van het personeelsbestand. De curator heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst in verband met het laten vervallen van het Loonheffingnummer van gefailleerde.

17-01-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens de gegevens in het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom. Gefailleerde was eigenaar van een pand met ondergrond, erf en verder toebehoren aan de Parklaan 40 te Rotterdam. Dit pand is op 31 mei 2018 verkocht aan een derde voor het bedrag van EUR 1.660.000,-. De opbrengst is aangewend om ABN Amro Bank N.V. af te lossen.

17-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

17-01-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen van gefailleerde aangetroffen met relevante waarde. De aanwezige kantoorinventaris op het kantooradres is eigendom van een aan gefailleerde gelieerde rechtspersoon. Deze rechtspersoon stelt de inventaris van gefailleerde in 2018 in overleg met de Belastingdienst te hebben overgenomen naar aanleiding van een bodembeslag. De curator is nog in afwachting van nadere informatie over deze overdracht.

17-01-2020



1

De curator heeft de gevraagde informatie omtrent de overdracht van de bedrijfsmiddelen ontvangen, waaruit blijkt dat de inventaris van gefailleerde op of omstreeks 15 november 2018 is overgenomen door een gelieerde rechtspersoon onder betaling van de koopprijs aan de Belastingdienst.

16-04-2020



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-01-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

17-01-2020



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

17-01-2020



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

17-01-2020



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

17-01-2020



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

17-01-2020



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
THBA	€ 10.890,00	€ 10.890,00	
totaal	€ 10.890,00	€ 10.890,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per faillissementsdatum was er volgens de debiteurenadministratie van gefailleerde nog één openstaande debiteur. Deze debiteur heeft na faillissementsdatum uit eigen beweging op de betaalrekening van gefailleerde bij Crelan Bank betaald. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag op de faillissementsrekening over te maken.

17-01-2020



Daarnaast volgen uit de administratie van gefailleerde een aantal vorderingen op groepsmaatschappijen, waarvoor tevens voorzieningen voor oninbaarheid zijn getroffen. De curator is in afwachting van verdere informatie omtrent deze vorderingen.

De curator heeft verdere informatie omtrent deze vorderingen op groepsmaatschappijen ontvangen en zal het onderzoek daarnaar voortzetten.

16-04-2020



Het onderzoek naar de vorderingen op de groepsmaatschappijen wordt voortgezet.

16-07-2020



De curator is tot een nadere standpuntbepaling gekomen inzake de de vorderingen op de groepsmaatschappijen en is wat dat betreft nog in nader overleg met de curator van een gefailleerde groepsmaatschappij alsmede met de bestuurder van gefailleerde.

15-10-2020



De curator heeft de bestuurder van gefailleerde om nadere informatie verzocht naar aanleiding van het ontstaan en het treffen avn de voorzieningen van oninbaarheid met betrekking tot twee vorderingen op groepsmaatschappijen van in totaal circa € 2 miljoen.

15-01-2021



Verder heeft de curator de bestuurder van gefailleerde om nadere informatie verzocht over een aantal verrekeningen in rekening-courantverhoudingen van gefailleerde met andere groepsmaatschappijen. De curator is thans in afwachting van een reactie van de bestuurder van gefailleerde.


De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een deel van de gevraagde informatie ontvangen namens de bestuurder van gefailleerde, waarbij tevens is aangekondigd dat men nog steeds druk doende is om de benodigde informatie en documenten te verzamelen en een nadere toelichting omtrent de verstrekte informatie gelijktijdig met de overige documenten en antwoorden aan de curator zal worden verstrekt.

15-04-2021




Eerder was reeds aangegeven dat om een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen verschaffen meer tijd nodig is dan gedacht. Dit mede in verband met toegangsproblemen tot voormalige boekhoudsystemen van gefailleerde. De curator acht het opportuun om de aangekondigde nadere informatie en toelichting af te wachten, waarbij de curator aan de bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat onredelijke vertraging van de afwikkeling van het faillissement voorkomen dient te worden.


De curator is in de afgelopen verslagperiode uitgebreid geïnformeerd namens de bestuurder van gefailleerde. Op 7 juli jl. heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder. Tijdens deze bespreking is de afspraak gemaakt dat bestuurder uiterlijk op 31 juli a.s. zal reageren op een aantal tijdens de bespreking opgeworpen vraagpunten door de curator. De curator zal daar dan uiterlijk op 27 augustus a.s. op reageren, waarna op 3 september a.s. een vervolgbespreking is gepland met als doel tot afspraken over de afwikkeling van de discussiepunten te komen.

15-07-2021
 7

Conform het overeengekomen tijdsplan heeft de curator aanvullende informatie ontvangen namens de bestuurder van gefailleerde, waarop door de curator schriftelijk is gereageerd. Vervolgens heeft op 2 september jl. de vervolgbespreking plaatsgevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat namens de bestuurder van gefailleerde een voorstel is gedaan ter afwikkeling van de discussiepunten, zonder dat daarbij enige aansprakelijkheid wordt erkend. De curator heeft dit voorstel thans in beraad.


14-10-2021
 8

De curator heeft zijn onderzoek verder uitgevoerd. De curator heeft een verslag uitgebracht aan de rechter-commissaris van de uitkomsten van het onderzoek en het gedane voorstel. Naar aanleiding van de reactie van de rechter-commissaris heeft de curator nog een specifiek aandachtspunt in onderzoek.


13-01-2022
 9

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Inventarisatie.

17-01-2020
 1


Bestuderen stukken en correspondentie met bestuurder van gefailleerde.

15-01-2021
 5


Bestuderen stukken en correspondentie met (adviseurs van) bestuurder van gefailleerde.

15-04-2021
 6


Bestuderen stukken en diverse correspondentie met (adviseurs van) bestuurder van gefailleerde. Beoordelen aangeleverde informatie. Bespreking met bestuurder van gefailleerde op 7 juli jl.

15-07-2021
 7

Bestuderen stukken en diverse correspondentie met (adviseurs van) bestuurder van gefailleerde. Beoordelen aangeleverde informatie. Bespreking met bestuurder van gefailleerde op 2 september jl.

14-10-2021
 8

Uitvoeren onderzoek en verslaglegging. Correspondentie met rechter-commissaris.


13-01-2022
 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)


17-01-2020

Gefailleerde heeft volgens haar administratie een schuld aan ABN Amro Bank N.V. Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend door de bank.  1

Voorts hield gefailleerde betaalrekeningen aan bij Crelan Bank en Nagelmackers. Het positieve saldo van de betaalrekening bij Crelan Bank is op de faillissementsrekening voldaan. De bankrekening bij Nagelmackers was reeds voorafgaand aan faillissement door gefailleerde beëindigd.

€ 543.418,85 16-04-2020

Toelichting vordering van bank(en)

ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering van EUR 543.418,85 ter verificatie bij de curator ingediend en heeft een beroep gedaan op zekerheidsrechten, bestaande uit een pandrecht op de inventaris en een pandrecht op de vorderingen die failliet heeft of zal krijgen.  2

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen leaseovereenkomsten aangetroffen. 17-01-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Op dit moment zijn de curator geen zekerheden bekend. 17-01-2020

 1

ABN Amro bank N.V. heeft een beroep gedaan op zekerheidsrechten, bestaande uit een pandrecht op de inventaris en een pandrecht op de vorderingen die failliet heeft of zal krijgen. 16-04-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

N.v.t. 17-01-2020

 1

Aangezien in dit faillissement geen activa te gelde gemaakt lijken te kunnen worden, is een separatistenpositie niet aan de orde. 16-04-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. 17-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t. 17-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t. 17-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

17-01-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie. Correspondentie met banken.

17-01-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

17-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


17-01-2020



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft diverse door hem opgevraagde boekhoudkundige stukken en informatie ontvangen. De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek. 17-01-2020
 1

De curator heeft nadere informatie ontvangen en zal het onderzoek voortzetten. 16-04-2020
 2

Het onderzoek zal worden voortgezet. 16-07-2020
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn sedert oprichting steeds gedeponoord. De laatste deponeringen hebben plaatsgevonden op de volgende data: 17-01-2020
 1
2018/19: 19 september 2019
2017/18: 11 september 2019
2016/17: 21 september 2017
2015/16: 12 januari 2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 17-01-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort bij oprichting. Een eventuele vordering tot volstorting zou gelet op de datum van oprichting van gefailleerde inmiddels zijn verjaard. 17-01-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting 17-01-2020
In onderzoek.  1


7.6 Paulianeus handelen


In onderzoek 17-01-2020


Toelichting  1
In onderzoek.


7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator is voornemens in de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. 17-01-2020  1


De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de rechtmatigheidsaspecten van dit faillissement. De curator dient nog van nadere informatie voorzien te worden door de bestuurder van gefailleerde alvorens een definitief standpunt in te kunnen nemen. 16-07-2020  3

De curator is tot een nadere standpuntbepaling gekomen inzake de rechtmatigheidsaspecten van dit faillissement, maar wenst nog nader overleg met betrokkenen af te wachten alvorens tot definitieve standpuntbepaling over te gaan. 15-10-2020  4

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde in kennis gesteld van het feit dat de onverhaalbaarheid van twee vorderingen op groepsmaatschappijen van in totaal circa € 2 miljoen (tevens) als belangrijke oorzaak van het faillissement dient te worden gekwalificeerd. De curator beraadt zich thans over de vraag welke consequenties dit voor de verdere afwikkeling van het faillissement dient te hebben. De curator is in dat verband voornemens eerst de reactie van de bestuurder van gefailleerde af te wachten naar aanleiding van het verzoek van de curator om meer informatie omtrent ondermeer voornoemde afboeking (zie ook onderdeel 4 van dit verslag). 15-01-2021  5

Nadere reactie van de bestuurder van gefailleerde wordt afgewacht. Zie ook onderdeel 4 van dit verslag. 15-04-2021  6










Verwezen wordt naar onderdeel 4.1 van dit verslag. De in de afgelopen verslagperiode aangeleverde informatie die door de curator is bestudeerd en beoordeeld ziet tevens op de oorzaken en rechtmatigheidsaspecten van dit faillissement. Het in onderdeel 4.1 van dit verslag genoemde plan van aanpak dient tevens om tot afspraken te komen over de discussiepunten in het kader van de rechtmatigheidsaspecten in dit faillissement. 15-07-2021  7

Verwezen wordt naar onderdeel 4.1 van dit verslag. Het voorstel dat de curator thans in beraad heeft ziet tevens op rechtmatigheidsaspecten van dit faillissement. 14-10-2021  8

Zie punt 4.1. 13-01-2022  9

De curator heeft zijn onderzoek verder uitgevoerd. De curator heeft een verslag uitgebracht aan de rechter-commissaris van de uitkomsten van het onderzoek en het gedane voorstel. Naar aanleiding van de reactie van de rechter-commissaris heeft de curator nog een specifiek aandachtspunt in onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een quickscan uitgevoerd aan de hand van de aan hem aangeleverde boekhouding en administratie.	17-01-2020  1
De curator heeft nadere informatie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde en deze informatie inmiddels ontvangen. De curator zal het onderzoek voortzetten.	16-04-2020  2
Onderzoek naar de administratie van gefailleerde, meer in het bijzonder naar grootboekrekeningen en (afboekingen van) intercompanyvorderingen.	16-07-2020  3
Voortzetting onderzoek, overleg met curator van gefailleerde groepsmaatschappij, opstellen reactie bestuurder van gefailleerde.	15-10-2020  4
Correspondentie met bestuurder van gefailleerde.	15-01-2021  5
Correspondentie met (adviseurs van) bestuurder van gefailleerde.	15-04-2021  6
Bestuderen stukken en diverse correspondentie met (adviseurs van) bestuurder van gefailleerde. Beoordelen aangeleverde informatie. Bespreking met bestuurder van gefailleerde op 7 juli jl.	15-07-2021  7
Bestuderen stukken en diverse correspondentie met (adviseurs van) bestuurder van gefailleerde. Beoordelen aangeleverde informatie. Bespreking met bestuurder van gefailleerde op 2 september jl.	14-10-2021  8
Afronden rechtmatigheidsonderzoek en verslaglegging. Correspondentie met rechter-commissaris.	13-01-2022  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 17-01-2020
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00 17-01-2020
 1

€ 353.595,00 16-04-2020
 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-01-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-01-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

17-01-2020

 1

11

16-04-2020

 2

12

15-01-2021

 5

13

15-07-2021

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.759,64

17-01-2020

 1

€ 680.795,91

16-04-2020

 2

€ 680.796,91

15-01-2021

 5

€ 684.762,79

15-07-2021

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

17-01-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie. Aanschrijven crediteuren. Beoordelen ingediende vorderingen.

17-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Op dit moment geen.

17-01-2020

 1

De heer W.J.H. Koster en mevrouw L.A.R. Molina.

16-04-2020

 2

9.2 Aard procedures

N.v.t.

17-01-2020

 1

Zoals vermeld in onderdeel 1 van dit faillissementsverslag liep voorafgaand aan het faillissement een gerechtelijke procedure tussen gefailleerde enerzijds en twee natuurlijke personen (de heer Koster en mevrouw Molina) anderzijds. Dit betreft een door gefailleerde ingestelde vordering tot betaling van een contractuele boete van EUR 170.000,- vanwege het niet nakomen van een koopovereenkomst ter zake van het voormalige pand van gefailleerde aan de Parklaan 40 te Rotterdam. In deze zaak is op 20 november 2019 door de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van gefailleerde zijn afgewezen. De curator heeft inmiddels hoger beroep ingesteld.

16-04-2020

 2

De curator heeft inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met de heer Koster en mevrouw Molina, inhoudende dat tegen betaling van het bedrag van EUR 22.500,- aan de boedel partijen over en weer finaal gekweten zijn. Het schikkingsbedrag is ontvangen op de boedelrekening. De procedure in hoger beroep is door de curator ingetrokken.

16-07-2020

 3

9.3 Stand procedures

N.v.t.

17-01-2020

 1

De hoger beroep dagvaarding is op 19 februari 2020 betekend. De wederpartij is gedagvaard tegen de rolzitting van het Gerechtshof Den Haag van 16 juni 2020.

16-04-2020

 2

Nu partijen een schikking hebben bereikt is de hoger beroep procedure ingetrokken en is de dagvaarding niet aangebracht op de roldatum van 16 juni 2020.

16-07-2020

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-01-2020

 1

Opstellen van de hoger beroep dagvaarding, correspondentie met deurwaarder. Overleg met bestuurder van gefailleerde en wederpartij.

16-04-2020

 2






Correspondentie en overleg met Koster en Molina, overleg met rechter-commissaris.

16-07-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|---|--|
| 1. De curator zal zich beraden over het instellen van hoger beroep naar aanleiding van het vonnis van 20 november 2019 (zie onderdeel 1.2 van dit verslag). | 17-01-2020
 1 |
| 2. Afwikkelen vorderingen op groepsmaatschappijen. | |
| 3. Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | |
| 1. Gerechtelijke procedure jegens de heer Koster en mevrouw Molina afwikkelen. | 16-04-2020
 2 |
| 2. Afwikkelen vorderingen op groepsmaatschappijen | |
| 3. Uitvoeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | |
| 1. Afwikkelen vorderingen op groepsmaatschappijen | 16-07-2020
 3 |
| 2. Afwikkelen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | |
| 1. Beraad over voorstel bestuurder van gefailleerde ter afwikkeling discussiepunten. | 14-10-2021
 8 |
| - Afronden voorstel bestuurder zodra de rechter-commissaris akkoord is met het voorstel van de bestuurder. | 13-01-2022
 9 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|------------------|---|
| Nog niet bekend. | 17-01-2020
 1 |
|------------------|---|

10.3 Indiening volgend verslag

- | | |
|-----------|--|
| 13-4-2022 | 13-01-2022
 9 |
|-----------|--|

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Inventarisatie en opstellen verslag | 17-01-2020
 1 |
|-------------------------------------|---|

Bijlagen

Bijlagen