

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	16-11-2023
Insolventienummer	F.10/19/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000096532:F001
Datum uitspraak	05-03-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.H. Huybens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Route 638 B.V. (hierna te noemen: "curanda") 18-04-2019
 1

Gegevens onderneming

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Sprundel en kantoorhoudende te (3281 AT) Numansdorp aan het adres Voorstraat 3. 18-04-2019
 1

Activiteiten onderneming

Blijkens de omschrijving in het handelsregister van de KvK is curanda een onderneming met als activiteit "de exploitatie van een autobedrijf, de im- en export, alsmede de handel in automobielen en bestelwagens en de verhuur en shortleasing". Volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda strookt deze omschrijving met de feitelijke activiteiten van curanda. 18-04-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 4.445.407,85	€ 64.513,82	€ 1.089.091,57
2017	€ 6.153.629,54	€ -81.919,87	€ 1.843.796,61
2018	€ 3.198.177,40	€ -235.206,86	€ 3.041.581,18

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog in onderzoek

18-04-2019

 1

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de financiële administratie van gefailleerde.

11-08-2021

 10

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-04-2019

 1

Boedelsaldo

€ 1.082,41	18-04-2019  1
€ 3.189,66	18-07-2019  2
€ 20.991,06	17-10-2019  3
€ 8.149,49	17-02-2020  4
€ 11.994,76	15-05-2020  5
€ 11.279,30	12-08-2020  6
€ 12.589,21	12-11-2020  7
€ 8.686,80	11-02-2021  8
€ 10.192,25	11-05-2021  9
€ 10.192,25	11-08-2021  10
€ 10.285,92	11-11-2021  11
€ 1.283,89	10-02-2022  12
€ 1.783,89	10-11-2022  15
€ 3.083,89	21-02-2023  16
€ 3.683,89	17-05-2023  17

Verslagperiode

van	18-04-2019  1
5-3-2019	

t/m

14-4-2019

van

15-4-2019

18-07-2019

 2

t/m

15-7-2019

van

16-7-2019

17-10-2019

 3

t/m

15-10-2019

van

16-10-2019

17-02-2020

 4

t/m

12-2-2020

van

13-2-2020

15-05-2020

 5

t/m

10-5-2020

van

11-5-2020

12-08-2020

 6

t/m

11-8-2020

van

12-8-2020

12-11-2020

 7

t/m

10-11-2020

van

11-11-2020

11-02-2021

 8

t/m

8-2-2021

van

9-2-2021

11-05-2021

 9

t/m

9-5-2021

van

10-5-2021

11-08-2021

 10

t/m

1-8-2021

van

2-8-2021

11-11-2021

 11

t/m

8-11-2021

van

9-11-2021

10-02-2022

 12

t/m

8-2-2022

van

9-2-2022

10-05-2022

 13

t/m

9-5-2022

van

10-5-2022

10-08-2022

 14

t/m

8-8-2022

van

9-8-2022

10-11-2022

 15

t/m

8-11-2022

van

9-11-2022

21-02-2023

 16

t/m

19-2-2023

van

20-2-2023

17-05-2023

 17

t/m

10-5-2023

van

11-5-2023

t/m

14-8-2023

van

15-8-2023

t/m

15-11-2023

17-08-2023

 18

16-11-2023

 19

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 0 min
2	110 uur 30 min
3	66 uur 6 min
4	75 uur 12 min
5	41 uur 6 min
6	34 uur 0 min
7	19 uur 48 min
8	23 uur 0 min
9	16 uur 30 min
10	16 uur 48 min
11	26 uur 48 min
12	8 uur 0 min
13	4 uur 36 min
14	6 uur 42 min
15	5 uur 0 min
16	7 uur 0 min
17	9 uur 18 min
18	7 uur 6 min
19	4 uur 42 min
totaal	522 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is op 21 januari 2015 opgericht. Vanaf de oprichtingsdatum wordt het bestuur van curanda gevormd door A.J.H. Vos Holding B.V., van welke vennootschap de heer N. Vos enig bestuurder en aandeelhouder is, en Rhaa B.V., van welke vennootschap mevrouw A.J.H. Vos-Kolen tot 16 november 2018 enig bestuurder was.

18-04-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Een crediteur heeft curanda in de periode kort voorafgaand aan het faillissement gedagvaard. In verband met het faillissement is de reeds aangebrachte dagvaarding vóór de eerstdienende dag door de gemachtigde van de wederpartij ingetrokken.

18-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend, niet aan de orde.

18-04-2019

 1

Niet aan de orde.

17-10-2019

 3

1.4 Huur

Voor de uitoefening van haar onderneming huurde curanda bedrijfsruimte in Numansdorp. De huurovereenkomst met betrekking tot de voorheen gehuurde bedrijfsruimte was op datum faillissement reeds geëindigd en het gehuurde was reeds ontruimd.

18-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

18-04-2019

 1

Uit het door de curator verrichte onderzoek is gebleken dat het faillissement is veroorzaakt door de ongewenste inmenging van derden in de bedrijfsvoering van gefailleerde. Onder invloed hiervan zijn door gefailleerde onzakelijke (rechts)handelingen verricht en is in strijd met wet- en regelgeving gehandeld. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat gefailleerde in een faillissementssituatie is komen te verkeren, waarna het faillissement op verzoek van een schuldeiser is uitgesproken.

11-11-2021

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend

18-04-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat curanda geen eigenaar is van enige onroerende zaak.

18-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het verrichten van kadasteronderzoek.

18-04-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend, niet aan de orde.

18-04-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw. oefent de curator mede de rechten van de Belastingdienst uit die haar op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 2 Invorderingswet (het bodemvoorrecht) toekomen. De Belastingdienst heeft reeds vorderingen in het faillissement ingediend. Vooralsnog blijkt niet van pandrechten op bodemzaken. Mocht daarvan alsnog sprake zijn, dan zal de verkoopopbrengst voor de bodemzaken worden gereserveerd en door de curator in ontvangst genomen.

18-04-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het brengen van een bezoek aan de voorheen door curanda gehuurde locatie, het voeren van overleg met de middellijk bestuurder en de advocaat van de verhuurder alsmede het verrichten van onderzoek.

18-04-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuigen	€ 117.364,35	
Importdocumenten		€ 1.512,50
boedelbijdrage scooters		€ 172,43
Schadevergoeding	€ 2.400,00	
totaal	€ 119.764,35	€ 1.684,93

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement werden door de curator in de boedels van het faillissement van curanda en haar zustervennootschap Nimevo B.V. een aantal eerder door de Belastingdienst in beslag genomen voertuigen aangetroffen. Deze voertuigen zijn door de Belastingdienst aan de curator overgedragen en naar een andere locatie verplaatst. Ten aanzien van twee voertuigen heeft de curator vastgesteld dat daarop een eerste pandrecht rust. Deze voertuigen zijn inmiddels aan de pandhouder vrijgegeven. De curator onderzoekt de overige eigendomsaanspraken en aanspraken op zekerheidsrechten.

18-04-2019

 1

In de afgelopen periode hebben verschillende partijen aanspraak op door de curator aangetroffen voertuigen kenbaar gemaakt. Deze aanspraken zijn gedeeltelijk afgewikkeld en gedeeltelijk in onderzoek.

18-07-2019

 2

In de afgelopen periode zijn verschillende aanspraken op door de curator aangetroffen voertuigen afgewikkeld. Daarnaast is een behoorlijk aantal voertuigen executoriaal verkocht en de opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

17-10-2019

 3

In de afgelopen periode is opnieuw een aantal voertuigen executoriaal verkocht. De opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

17-02-2020

 4

In de afgelopen periode is opnieuw een aantal voertuigen executoriaal verkocht. De opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

15-05-2020

 5

In de afgelopen periode is opnieuw een aantal voertuigen executoriaal verkocht. De opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

12-08-2020

 6

In de afgelopen periode is opnieuw een aantal voertuigen executoriaal verkocht. De opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

12-11-2020

 7

In de afgelopen periode is opnieuw een aantal voertuigen executoriaal verkocht. De opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

11-02-2021

 8

In de afgelopen periode zijn opnieuw werkzaamheden verricht met het oog op de executoriale verkoop van voertuigen.

11-05-2021

 9

In de afgelopen periode zijn opnieuw werkzaamheden verricht met het oog op de executoriale verkoop van voertuigen en ook is in verband met de vermissing van voertuigen bij de politie strafrechtelijke aangifte gedaan.	11-08-2021  10
In de afgelopen periode is in verband met een niet ingeleverd voertuig bij de politie strafrechtelijke aangifte gedaan.	11-11-2021  11
Inmiddels ontving de curator van de Politie bericht dat de strafrechtelijke aangifte niet zal worden opgepakt.	10-02-2022  12
De curator voert met de partij die het voertuig niet heeft ingeleverd overleg over een regeling. Het overleg is nog niet afgerond.	10-05-2022  13
De door de curator verrichte inspanningen met het oog op het treffen van een regeling hebben vooralsnog niet tot betaling geleid.	10-08-2022  14
De door de curator verrichte inspanningen met het oog op het treffen van een regeling hebben vooralsnog tot betaling van een bedrag van € 500,- geleid.	10-11-2022  15
De curator heeft met de partij die het voertuig niet had ingeleverd een regeling getroffen strekkende tot betaling in termijnen van een bedrag van (in geval van tijdige betaling) € 4.200,- aan schadevergoeding. In de afgelopen periode zijn – in aanvulling op het eerder betaalde bedrag van € 500,- – aanvullende betalingen van in totaal € 1.300,- ontvangen. Hiermee komt het totaal ontvangen bedrag uit op € 1.800,-.	21-02-2023  16
Uit hoofde van de in het vorige verslag genoemde regeling is een aanvullende betaling van € 600,- ontvangen. Hiermee komt het totaal ontvangen bedrag uit op € 2.400,-. Inmiddels had echter het volledige bedrag van (in geval van tijdige betaling) € 4.200,- dienen te zijn voldaan. Ondanks sommatie is de betreffende partij in gebreke met de nakoming van zijn verplichtingen. De curator zal in de komende periode in overleg met de rechter-commissaris de vervolgstappen bepalen.	17-05-2023  17
In de afgelopen periode is een aanvullend tot de boedel behorend voertuig aangetroffen. De curator is doende met het maken van afspraken in verband met het ophalen en verkopen van het betreffende voertuig.	
Uit hoofde van de in de vorige verslagen genoemde regeling zijn ondanks herhaalde aanmaning en toezegging geen aanvullende betalingen ontvangen.	17-08-2023  18
Het in het vorige verslag vermelde tot de boedel behorend voertuig dient nog gereed voor verkoop te worden gemaakt, waarna dit door middel van een veiling openbaar zal worden verkocht.	
Het aangetroffen voertuig dient, onder andere door middel van een RDW-keuring, nog gereed voor verkoop te worden gemaakt. De curator gaat ervan uit dat dit in de komende periode zal zijn afgerond, waarna het voertuig door middel van een veiling openbaar zal kunnen worden verkocht.	16-11-2023  19

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Het voeren van herhaaldelijk overleg met de middellijk bestuurder van curanda, de Belastingdienst en derden alsmede het bezichtigen van de aangetroffen voertuigen en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	18-04-2019  1
---	---

Het voeren van overleg met de middellijk bestuurder van curanda en derden, het voeren van besprekingen met derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	18-07-2019  2
Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van curanda, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	17-10-2019  3
Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	15-05-2020  5
Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	12-08-2020  6
Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	12-11-2020  7
Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	11-02-2021  8
Het voeren van overleg met de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	11-05-2021  9
Het voeren van overleg met de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen en vermiste voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken	11-08-2021  10
Het voeren van overleg met derden en overheidsinstanties in verband met aangetroffen en vermiste voertuigen alsmede het in verband hiermee doen van strafrechtelijke aangifte bij de politie en het verrichten van onderzoek,	11-11-2021  11

waaronder het bestuderen van stukken, alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris.

Het voeren van overleg met derden en overheidsinstanties in verband met aangetroffen en vermiste voertuigen. 10-02-2022  12

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd, waardoor de boedel schade heeft geleden. 10-05-2022  13

Het herhaaldelijk voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd, waardoor de boedel schade heeft geleden. 10-08-2022  14

Het herhaaldelijk voeren van overleg met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd, waardoor de boedel schade heeft geleden en diens advocaat. 10-11-2022  15

Het voeren van overleg met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd en diens advocaat, het opstellen van stukken en het voeren van overleg met de rechter-commissaris. 21-02-2023  16

Het voeren van overleg met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd en diens advocaat, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met overheidsinstanties en het eerder door de curator ingeschakelde veiling- en taxatiebureau. 17-05-2023  17

Het voeren van herhaald overleg en correspondentie met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd en diens advocaat, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met overheidsinstanties en het eerder door de curator ingeschakelde veiling- en taxatiebureau. 17-08-2023  18

Het voeren van herhaald overleg en correspondentie met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd en diens advocaat, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met overheidsinstanties en het eerder door de curator ingeschakelde veiling- en taxatiebureau. **16-11-2023**  **19**

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldi	€ 1.148,96	
totaal	€ 1.148,96	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het voeren van correspondentie met banken alsmede het verrichten van onderzoek.

18-04-2019



Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-02-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsvorderingen	€ 534.359,26	€ 2.553,24	
totaal	€ 534.359,26	€ 2.553,24	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens mededeling van de middellijk bestuurder zou sprake zijn van vorderingen op handelsdebiteuren. De curator heeft nog niet de beschikking over de debiteurenadministratie als onderdeel van de administratie van curanda verkregen.

18-04-2019



1

De uit de administratie blijkende debiteuren zijn in de afgelopen periode aangeschreven. Dit heeft vooralsnog slechts tot een zeer mager resultaat geleid.

18-07-2019



2

De in het kader van de debiteureninning verrichte inspanningen hebben tot op heden slechts tot zeer beperkte opbrengsten geleid.

17-10-2019



3

In verband met een door een derde namens de boedel ter hand genomen incasso van een vordering van in hoofdsom € 1.626,- zijn bedragen ontvangen van in totaal € 1.307,-. Deze bedragen zijn nog niet naar de faillissementsrekening overgemaakt. Voor het overige zijn er in de afgelopen periode geen betalingen ontvangen.

17-02-2020



4

In verband met een door een derde namens de boedel ter hand genomen incasso van een vordering van in hoofdsom € 1.626,- zijn op de faillissementsrekening inmiddels bedragen ontvangen van in totaal € 1.300,-. Voor het overige zijn er in de afgelopen periode geen betalingen ontvangen.

12-08-2020



6

In verband met een door een derde namens de boedel ter hand genomen incasso van een vordering van in hoofdsom € 1.626,- zijn op de faillissementsrekening inmiddels bedragen ontvangen van in totaal € 2.287,84, waarmee de inning van de vordering is afgerond.

12-11-2020



7

In de afgelopen periode is bij de Belastingdienst een verzoek om teruggave van BTW ten bedrag van € 1.009,- ingediend. De curator is nog in afwachting van de reactie van de Belastingdienst en de ontvangst van het teruggevraagde BTW-bedrag.

16-11-2023



19

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het voeren van herhaaldelijk overleg met de middellijk bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek.	18-04-2019  1
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	18-07-2019  2
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	17-10-2019  3
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de partij die de incasso van de hiervoor genoemde vordering ter hand heeft genomen.	17-02-2020  4
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de partij die de incasso van de hiervoor genoemde vordering ter hand heeft genomen en derden.	15-05-2020  5
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de partij die de incasso van de hiervoor genoemde vordering ter hand heeft genomen en derden.	12-08-2020  6
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de partij die de incasso van de hiervoor genoemde vordering ter hand heeft genomen en derden.	12-11-2020  7
Het voorbereiden en bij de Belastingdienst indienen van een verzoek om teruggave van BTW.	16-11-2023  19

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	18-04-2019  1
vooralsnog niet aan de orde.	
Toelichting vordering van bank(en)	18-07-2019  2
Niet aan de orde.	

5.2 Leasecontracten

Niet aan de orde.	18-07-2019  2
-------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten aanzien van twee aangetroffen voertuigen heeft de curator vastgesteld dat daarop een eerste pandrecht rust. Deze voertuigen zijn inmiddels aan de pandhouder vrijgegeven. De curator onderzoekt de ten aanzien van de overige voertuigen gedane eigendomsaanspraken en aanspraken op zekerheidsrechten.	18-04-2019  1
De curator heeft met twee pandhouders afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen.	18-07-2019  2
Uit hoofde van de met twee pandhouders gemaakte afspraken is een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan deze pandhouders afgedragen.	17-10-2019  3
In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken is opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan deze pandhouders afgedragen. Inmiddels is de vordering van één van de twee pandhouders geheel voldaan.	17-02-2020  4
In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan de resterende pandhouder afgedragen.	15-05-2020  5
In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan de resterende pandhouder afgedragen.	12-08-2020  6
In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan de resterende pandhouder afgedragen.	12-11-2020  7
In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan de resterende pandhouder afgedragen.	11-02-2021  8
In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan de resterende pandhouder afgedragen.	11-11-2021  11

5.4 Separatistenpositie

Zie het voorgaande.	18-04-2019  1
---------------------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.	18-04-2019  1
--	---

5.6 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

18-04-2019



5.7 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

18-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

18-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met (advocaten van) partijen met aanspraken op eigendomsrechten en zekerheidsrechten alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	18-04-2019  1
het voeren van een bespreking en overleg met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	18-07-2019  2
het voeren van overleg met een bespreking en overleg met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	17-10-2019  3
het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	17-02-2020  4
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	15-05-2020  5
het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	12-08-2020  6
het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	12-11-2020  7
het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	11-02-2021  8
het voeren van correspondentie met pandhouders in verband met aanspraken op voertuigen	11-11-2021  11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen toegang tot de digitale of papieren administratie van curanda.	18-04-2019  1
Inmiddels is de digitale administratie veiliggesteld.	18-07-2019  2
Recentelijk ontving de curator een gedeelte van de papieren administratie. Deze administratie dient nog te worden geïnteriseerd.	17-10-2019  3
In de afgelopen periode is aanvullende papieren administratie ontvangen, die gedeeltelijk reeds is en gedeeltelijk nog dient te worden geïnteriseerd.	17-02-2020  4
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	15-05-2020  5
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	12-08-2020  6
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	12-11-2020  7
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	11-02-2021  8
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	11-05-2021  9
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	11-08-2021  10
De curator heeft vastgesteld dat de aangetroffen administratie niet geheel voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zodat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	11-11-2021  11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en 2016 zijn beide tijdig gedeponerd. De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet gedeponerd. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2018 was op datum faillissement nog niet verstreken.	18-04-2019  1
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	18-04-2019  1
Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.	11-11-2021  11

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-04-2019



1

De curator heeft geen aanwijzingen dat niet aan de stortingsplicht is voldaan.

11-11-2021



11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-04-2019



1

De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te worden beoordeeld.

Nee

11-11-2021



11

Toelichting

Omdat door gefailleerde niet aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht is voldaan, heeft het bestuur zijn taak op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is echter gebleken van een andere belangrijke oorzaak van het faillissement, namelijk de ongewenste inmenging van derden in de bedrijfsvoering van gefailleerde. Onder invloed hiervan zijn door gefailleerde onzakelijke (rechts)handelingen verricht en is in strijd met wet- en regelgeving gehandeld. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat gefailleerde in een faillissementssituatie is komen te verkeren, waarna het faillissement op verzoek van een schuldeiser is uitgesproken. Gelet op het voorgaande is de curator van oordeel dat geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid op de voet van artikel 2:248 BW.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

18-04-2019



1

Op dit punt dient door de curator nog onderzoek te worden verricht. In dit kader zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de inbetalinggeving van de tot de boedel behorende inventariszaken aan de voormalig verhuurder van curanda in de periode voorafgaand aan het faillissement.

Toelichting

18-07-2019



2

De curator heeft vastgesteld dat de inbetalinggeving van de tot de boedel behorende inventariszaken aan de voormalig verhuurder van curanda in de periode voorafgaand aan het faillissement niet als paulianeus is aan te merken.

Nee

11-11-2021



11

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat er ook voor het overige geen aanwijzingen zijn dat sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het rechtmatigheidsonderzoek.

18-04-2019

 1

De curator beschouwt het rechtmatigheidsonderzoek als afgerond.

11-11-2021

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van overleg met de middellijk bestuurder van curanda, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-04-2019

 1

Het voeren van correspondentie met de middellijk bestuurder, diens advocaat en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-07-2019

 2

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-10-2019

 3

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-02-2020

 4

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

15-05-2020

 5

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

12-08-2020

 6

Het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

11-11-2021

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 494.631,13	18-04-2019  1
€ 667.140,13	18-07-2019  2
€ 668.306,13	17-10-2019  3
€ 670.033,13	17-02-2020  4
€ 670.537,13	15-05-2020  5
€ 671.049,13	12-08-2020  6
€ 671.505,13	12-11-2020  7
€ 671.757,13	11-02-2021  8
€ 671.874,13	11-05-2021  9
€ 672.061,13	11-11-2021  11
€ 671.285,13	10-11-2022  15

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 949,00	18-04-2019  1
----------	---

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

€ 1.548,52	18-07-2019  2
------------	---

Toelichting

€ 949,00 aanvraagkosten faillissement
€ 599,52 SvhW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14	18-04-2019  1
23	18-07-2019  2
24	17-10-2019  3
23	17-02-2020  4
25	10-11-2022  15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 211.046,24	18-04-2019  1
€ 292.355,30	18-07-2019  2
€ 292.960,70	17-10-2019  3
€ 278.904,70	17-02-2020  4
€ 307.904,70	15-05-2020  5
€ 308.086,20	12-11-2020  7
€ 307.747,33	11-05-2021  9
€ 279.790,41	10-11-2022  15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	18-04-2019  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Milieu IJmond B.V.

18-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

Dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank Rotterdam, kamer voor kantonzaken, locatie Dordrecht.

18-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

In verband met het faillissement is de reeds aangebrachte dagvaarding vóór de eerstdienende dag door de gemachtigde van de wederpartij ingetrokken.

18-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de gemachtigde van de wederpartij.

18-04-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het beoordelen van de aanspraken op de aangetroffen voertuigen, het verkrijgen van de digitale en papieren administratie alsmede op het inventariseren van de debiteurenadministratie en het ter hand nemen van de debiteureninning alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

18-04-2019

 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van de beoordeling van aanspraken op aangetroffen voertuigen, het verkrijgen van de papieren administratie alsmede op de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

18-07-2019

 2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het verkrijgen van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

17-10-2019

 3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de

17-02-2020

boedel behorende voertuigen alsmede op het inventariseren en onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	 4
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	15-05-2020  5
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	12-08-2020  6
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	12-11-2020  7
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	11-02-2021  8
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	11-05-2021  9
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.	11-08-2021  10
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen.	11-11-2021  11
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen.	10-02-2022  12
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afronding van het overleg met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd, waardoor de boedel schade heeft geleden.	10-05-2022  13
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afronding van het overleg met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd, waardoor de boedel schade heeft geleden.	10-08-2022  14

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de afronding van het overleg met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd, waardoor de boedel schade heeft geleden.

10-11-2022
 15

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vervolgen van de regeling die is gesloten met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd.

21-02-2023
 16

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de restantvordering uit hoofde van de regeling met de partij die een voertuig niet heeft ingeleverd alsmede op de verkoop van het aangetroffen voertuig.

17-05-2023
 17

Zie het in het vorige verslag vermelde.

17-08-2023
 18

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van de werkzaamheden die van belang zijn voor de verkoop van het aangetroffen voertuig en het in vervolg daarop door middel van een veiling executoriaal verkopen van het voertuig.

16-11-2023
 **19**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. De curator streeft naar een voortvarende afwikkeling.

18-04-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2024

16-11-2023
 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het hiervoor vermelde.

18-04-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen