

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	19-05-2023
Insolventienummer	F.10/20/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000128595:F001
Datum uitspraak	28-01-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M. Kooiman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Farma Cleaning & Services B.V.	28-02-2020
	 1

Gegevens onderneming

Farma Cleaning & Services B.V. (hierna: "gefaillieerde") is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres De Ruijterkade 5 (1013 AA) met KvK-nummer 51174510.	28-02-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestonden volgens de oud-bestuurder uit het bezorgen van medicijnen voor apotheken. Volgens het register van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten op 12 november 2019 gestaakt.	28-02-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.126.634,00	€ -48.442,00	€ 270.823,00
2017	€ 1.154.930,00	€ 19.133,00	€ 237.434,00
2016	€ 1.032.278,00	€ 23.415,00	€ 158.194,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens van 2018 zijn ontleend aan de concept jaarrekening en de financiële gegevens van 2017 en 2016 zijn ontleend aan de definitieve jaarrekening. Van 2019 zijn tot op heden geen financiële gegevens bekend.

28-02-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

28-02-2020

 1

Toelichting

Volgens de oud-bestuurder waren er ongeveer 20 mensen in dienst in het jaar voor het faillissement.

Boedelsaldo

€ 537,75

26-11-2020

 4

€ 1.257,75

26-05-2021

 6

€ 2.768,75

25-08-2021

 7

€ 1.206,11

24-11-2021

 8

€ 1.207,29

23-02-2022

 9

Verslagperiode

van

28-02-2020

28-1-2020

 1

t/m

27-2-2020

van

27-05-2020

28-2-2020

 2

t/m

26-5-2020

van

27-08-2020

27-5-2020

 3

t/m

27-11-2020

van

27-8-2020

t/m

25-11-2020

26-11-2020

 4

van

26-11-2020

t/m

25-2-2021

26-02-2021

 5

van

26-2-2021

t/m

25-5-2021

26-05-2021

 6

van

26-5-2021

t/m

24-8-2021

25-08-2021

 7

van

25-8-2021

t/m

23-11-2021

24-11-2021

 8

van

24-11-2021

t/m

22-2-2022

23-02-2022

 9

van

23-2-2022

t/m

17-5-2022

23-05-2022

 10

van

18-5-2022

t/m

19-8-2022

22-08-2022

 11

van

20-8-2022

t/m

20-11-2022

van

21-11-2022

t/m

16-2-2023

21-11-2022

 12

20-02-2023

 13

van

17-2-2023

t/m

21-5-2023

19-05-2023

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 15 min
2	20 uur 33 min
3	17 uur 0 min
4	12 uur 9 min
5	1 uur 12 min
6	2 uur 24 min
7	1 uur 18 min
8	5 uur 54 min
9	5 uur 12 min
10	1 uur 42 min
11	2 uur 57 min
12	2 uur 48 min
13	1 uur 6 min
14	1 uur 57 min
totaal	90 uur 27 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 29 maart 2019 is Dusseldorf Rolling Beheer B.V. de enig aandeelhouder en bestuurder. Middellijk bestuurder is de heer J.H. de Jong. Vanaf de oprichting (19 januari 2011) tot 29 maart 2019 is Aadin Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder geweest. De heer M.A. Din is de bestuurder en enig aandeelhouder van Aadin Holding B.V.

28-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is tot op heden niet van lopende procedures gebleken.

28-02-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Op dit moment is er geen informatie met betrekking tot lopende verzekeringen bekend. Mochten er verzekeringen worden aangetroffen dan zullen deze worden beëindigd.

28-02-2020

 1

1.4 Huur

Over huur is de curator op dit moment niets bekend. Aangezien de activiteiten van de onderneming op 12 november 2019 zijn gestaakt is de verwachting dat er van huur geen sprake meer is.

28-02-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de oud-bestuurder ging het financieel niet meer goed met gefailleerde door het wegvallen van een grote klant. De oud-bestuurder was van plan om zelf het faillissement aan te vragen, maar kwam in contact met de huidige bestuurder van gefailleerde en heeft de onderneming toen verkocht op 29 maart 2019. De curator heeft de huidige bestuurder van gefailleerde nog niet kunnen bereiken en zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

28-02-2020

 1

De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Met de huidige bestuurder heeft de curator nog immer geen contact kunnen krijgen, waardoor geen informatie bekend is over het laatste jaar voor faillissement. De curator tracht de huidige bestuurder te traceren. De voorlopige bevindingen met betrekking tot de oorzaak van het faillissement worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de oud-bestuurder. De curator zal de oud-bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

27-05-2020

 2

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de oud-bestuurder en is momenteel verwikkeld in een discussie met de gemachtigde van de oud-bestuurder inzake deze bevindingen. Hiervoor wordt verder verwezen naar punt 7.5.

27-08-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-02-2020



1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement is geen personeel aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

28-02-2020



1

Toelichting

Volgens de oud-bestuurder waren er 20 personeelsleden in dienst tot 1 april 2019. Het personeel zou deels zijn overgegaan naar een concurrent bedrijf en deels in dienst zijn getreden bij een opdrachtgever.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Op faillissementsdatum was er geen personeel meer in dienst van gefailleerde. De curator verwacht geen nadere werkzaamheden meer voor dit onderdeel.

28-02-2020



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

28-02-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-02-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de activastaat was er sprake van enkele bedrijfsmiddelen, zoals telefoons, computers en vervoermiddelen. Met betrekking tot de vervoermiddelen heeft de oud-bestuurder verklaard dat deze zijn verkocht omstreeks de verkoop van de aandelen. De curator heeft informatie omtrent deze verkopen bij de oud-bestuurder opgevraagd en zal hier verder onderzoek naar doen. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar de vermelde inventaris op de activastaat.

28-02-2020



1

De oud-bestuurder heeft geen facturen met betrekking tot de vervoermiddelen kunnen verstrekken, aangezien hij naar eigen zeggen niet meer over de administratie beschikt. Uit onderzoek naar de bankmutaties is niet van verkoop van vervoermiddelen gebleken. De curator zal de oud-bestuurder om meer informatie verzoeken met betrekking tot de verkooptransacties. De inventaris op de activastaat is verkocht volgens de oud-bestuurder. Hiervan heeft de curator wel een verkoopfactuur ontvangen. De curator heeft de oud-bestuurder om aanvullende informatie verzocht omtrent deze verkoop en is in afwachting van de reactie van de oud-bestuurder.

27-05-2020



2

De gemachtigde van de oud-bestuurder heeft gereageerd op het verzoek om informatie van de curator. De verstrekte informatie door de oud-bestuurder is vrij summier en de curator heeft de oud-bestuurder nogmaals verzocht om aanvullende informatie te verstrekken. De curator is in afwachting van de reactie van de oud-bestuurder.

27-08-2020



3

De gemachtigde heeft namens de oud-bestuurder gereageerd op de vragen van de curator. Doordat de oud-bestuurder in het buitenland verbleef zou de oud-bestuurder niet alle aanvullende informatie kunnen verstrekken. Inmiddels heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt inzake de openstaande vorderingen op de oud-bestuurder en bestuurdersaansprakelijkheid. De bevindingen met betrekking tot de verkoop van bedrijfsmiddelen is hierin ook worden meegenomen. De curator wacht de ontwikkelingen af.

26-11-2020



4

De procedure tegen de oud-bestuurder loopt nog. Zie ook bij punt 9 "Procedures". De curator wacht de verdere ontwikkelingen af.

26-02-2021



5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van een bodem.

28-02-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar inventaris en verkoop vervoermiddelen.

28-02-2020



1

Voortzetting onderzoek naar verkoop inventaris en vervoermiddelen.

27-05-2020



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraad en onderhanden werk is geen sprake.

28-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden voorzien.

28-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Alphera Financial Services	€ 537,75	
Tussentijdse teruggaaf boedel OB	€ 4.594,00	
totaal	€ 5.131,75	€ 0,00

Toelichting andere activa

Uit de verwerkte administratie is gebleken dat er sprake is van een lening aan en een rekening-courant vordering op de oud-bestuurder en een rekening-courant vordering op de Holding van de oud-bestuurder. De curator zal de oud-bestuurder schriftelijk verzoeken om de verschuldigde bedragen te voldoen en hem tevens in de gelegenheid stellen om op de bevindingen van de curator te reageren.

27-05-2020
 2

De gemachtigde van de oud-bestuurder heeft de curator om informatie verzocht met betrekking tot de hoogte van de lening en de rekening-courant vordering. De curator heeft de advocaat van de oud-bestuurder schriftelijk geïnformeerd. Tevens heeft de curator de oud-bestuurder voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om de verschuldigde bedragen te voldoen. De curator is in afwachting van de reactie van de oud-bestuurder.

27-08-2020
 3

De gemachtigde heeft namens de oud-bestuurder gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator heeft de reactie beoordeeld en blijft bij haar standpunt dat de lening aan en de rekening-courantvordering op de oud-bestuurder voldaan moeten worden door de oud-bestuurder. De curator heeft conservatoir beslag laten leggen het aandeel in verschillende op onroerende zaken van de oud-bestuurder. De curator heeft eveneens getracht tot een minnelijke regeling te komen met de oud-bestuurder. Hiertoe zijn door de oud-bestuurder enkele voorstellen gedaan, welke door de curator zijn afgewezen. Thans is een bodemprocedure tegen de oud-bestuurder aanhangig gemaakt. De curator wacht de verdere ontwikkelingen af.

26-11-2020
 4

Na faillissementsdatum is een bedrag ad € 537,75 van Alpheria Financial Services ontvangen op de zakelijke bankrekening van gefailleerde. Dit bedrag is door de bank naar de boedelrekening overgemaakt en op de boedelrekening ontvangen.

De procedure tegen de oud-bestuurder loopt nog. Zie ook bij punt 9 "Procedures". De curator wacht de verdere ontwikkelingen af.

26-02-2021
 5

In deze verslagperiode is een bedrag van € 1.511,00 aan OB ontvangen naar aanleiding van een tussentijds verzoek tot teruggaaf van boedel OB.

25-08-2021
 7

In deze verslagperiode is een bedrag van € 3.083,00 aan OB ontvangen naar aanleiding van een tussentijds verzoek tot teruggaaf van boedel OB. In totaal is een bedrag van € 4.594,00 aan teruggaaf boedel OB ontvangen.

23-02-2022
 9

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie andere activa.

28-02-2020
 1

- Inventarisatie andere activa;
 - Incasso lening en rekening-courant vordering op oud-bestuurder.
- 27-08-2020
 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren op 31-12-2018	€ 58.215,00		
totaal	€ 58.215,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de concept jaarrekening 2018 bedragen de openstaande vorderingen op debiteuren € 58.215,00 op 31 december 2018. Het betreft hier vier debiteuren. Aangezien de curator niet beschikt over de administratie van 2019 zal aan de hand van de bankafschriften worden nagegaan of deze debiteuren inmiddels hebben betaald.

28-02-2020

 1

De curator is de mutaties op de bankrekening nagegaan. Hieruit is gebleken dat twee debiteuren hebben betaald, waarvan bij één debiteur extra informatie is opgevraagd omtrent de betalingen. De overige twee debiteuren staan volgens de administratie nog open en zijn door de curator aangemaand om het bedrag alsnog te voldoen. De curator is in afwachting van de reactie van de debiteuren.

27-05-2020

 2

Door de curator is van één debiteur een reactie ontvangen. Deze betwist de openstaande factuur en wil graag extra informatie. Aangezien de curator niet in het bezit is van de fysieke administratie kan deze informatie op dit moment niet worden verstrekt. De andere debiteur heeft in het geheel niet gereageerd. De curator houdt dit in behandeling.

27-08-2020

 3

Tot op heden heeft de curator geen administratie van gefailleerde ontvangen. Uit onderzoek is gebleken dat van het openstaande bedrag in totaal € 55.598,00 is voldaan door debiteuren voor faillissementsdatum. Het resterend openstaand bedrag aan vorderingen op debiteuren bedraagt in totaal € 2.617,00. Aangezien de verwachting is dat de administratie niet meer ontvangen zal worden en er geen kopie factuur kan worden verstrekt laat de curator de incasso van dit bedrag verder rusten.

26-02-2021

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren.

28-02-2020

 1

Geen nadere werkzaamheden meer te verwachten.

26-02-2021

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 312,04

28-02-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een leasecontract met betrekking tot een vervoermiddel, maar dit contract is omstreeks de verkoop van de aandelen beëindigd. Tot op heden is de curator niet van andere leasecontracten gebleken.

28-02-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

28-02-2020

 1

Van gestelde zekerheden is de curator niet gebleken.

27-05-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

28-02-2020

 1

Van separatisten is de curator niet gebleken.

27-05-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

28-02-2020

 1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

27-05-2020

 2

5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

28-02-2020

 1

Van retentierechten is de curator niet gebleken.

27-05-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

28-02-2020

 1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

27-05-2020

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie zekerheden.

28-02-2020

 1

Geen nadere werkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.

27-05-2020

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

28-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

28-02-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

28-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-02-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

28-02-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden heeft de curator de digitale administratie van 2017 en 2018 ontvangen van de accountant. Van 2019 is in het geheel nog geen administratie ontvangen. Volgens de oud-bestuurder zou de huidige bestuurder in het bezit zijn van de administratie. De curator heeft tot op heden nog niet in contact kunnen komen met de huidige bestuurder en zal hier verder onderzoek naar doen.

28-02-2020



De curator heeft de huidige bestuurder nog niet kunnen traceren, waardoor er nog geen contact is geweest. De administratie is daardoor nog niet in het bezit van de curator. Aangezien de administratie over 2019 en 2020 ontbreekt is de curator van mening dat niet is voldoen aan de boekhoudplicht. Ook de administratie voor 1 april 2019 (bestuurswissel) voldoet volgens de curator niet. De voorlopige bevindingen van de curator worden schriftelijk aan de oud-bestuurder kenbaar gemaakt. De curator zal de oud-bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

27-05-2020



De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de oud-bestuurder en is momenteel verwikkeld in een discussie met de gemachtigde van de oud-bestuurder inzake deze bevindingen. De curator blijft bij haar standpunt inzake de boekhoudplicht en heeft de oud-bestuurder schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De oud-bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator is in afwachting van een reactie.

27-08-2020



De gemachtigde van de oud-bestuurder heeft gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator heeft de reactie beoordeeld en blijft bij haar standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

26-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening van 2017. Deze is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van 2018 is niet gedeponeerd.

28-02-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-02-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,00. Gezien de datum van oprichting (19 januari 2011) is een mogelijk vordering in verband met het niet storten van het aandelenkapitaal reeds verjaard. De curator doet hier geen verder onderzoek naar.

28-02-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-02-2020



Op basis van de ontvangen administratie van 2017 en 2018 zal de curator onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

27-05-2020



Aan de hand van de verwerkte digitale administratie heeft de curator onderzoek gedaan naar de taakvervulling van de oud-bestuurder. De voorlopige bevindingen uit dit onderzoek zullen schriftelijk aan de oud-bestuurder kenbaar worden gemaakt. De curator zal de oud-bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

Ja

27-08-2020



Toelichting

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de oud-bestuurder en is momenteel verwikkeld in een discussie met de gemachtigde van de oud-bestuurder inzake deze bevindingen. De curator is van mening dat er sprake is van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement en heeft de oud-bestuurder schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De oud-bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator is in afwachting van een reactie.

Ja

26-11-2020



Toelichting

De gemachtigde heeft namens de oud-bestuurder gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator heeft de reactie beoordeeld en blijft bij haar standpunt dat er sprake is van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn voor het faillissement. De aansprakelijkstelling van de oud-bestuurder voor het faillissementstekort is gehandhaafd. De curator heeft conservatoir beslag laten leggen op het aandeel in onroerende zaken van de oud-bestuurder. De curator heeft eveneens getracht tot een minnelijke regeling te komen met de oud-bestuurder. Hiertoe zijn door de oud-bestuurder enkele voorstellen gedaan, welke door de curator zijn afgewezen. Er is een bodemprocedure jegens de oud-bestuurder aanhangig gemaakt. De curator wacht de verdere ontwikkelingen af.

Toelichting

26-02-2021



De procedure tegen de oud-bestuurder loopt nog. Zie ook bij punt 9 "Procedures". De curator wacht de verdere ontwikkelingen af.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-02-2020



Toelichting

Op basis van de ontvangen administratie van 2017 en 2018 zal de curator onderzoek doen naar paulianeus handelen.

In onderzoek

27-05-2020



Toelichting

Aan de hand van de verwerkte digitale administratie heeft de curator onderzoek gedaan naar paulianeus handelen. De voorlopige bevindingen uit dit onderzoek zullen schriftelijk aan de oud-bestuurder kenbaar worden gemaakt. De curator zal de oud-bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

In onderzoek

27-08-2020



Toelichting

De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de oud-bestuurder en is momenteel verward in een discussie met de gemachtigde van de oud-bestuurder inzake deze bevindingen. De curator heeft aanvullende informatie opgevraagd bij de oud-bestuurder en is in afwachting van een reactie.

In onderzoek

26-11-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal aanvangen met het onderzoek naar de administratie op basis van hetgeen is ontvangen.	28-02-2020  1
De curator is aangevangen met het onderzoek naar de digitale administratie. De voorlopige bevindingen uit dit onderzoek zullen schriftelijk aan de oud-bestuurder kenbaar worden gemaakt. De curator zal de oud-bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.	27-05-2020  2
De curator heeft haar bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de oud-bestuurder en is momenteel verwickeld in een discussie met de gemachtigde van de oud-bestuurder inzake deze bevindingen. De curator blijft bij haar standpunt en heeft de oud-bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De oud-bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator is in afwachting van een reactie.	27-08-2020  3
In de afgelopen periode is een reactie van de gemachtigde van de oud-bestuurder ontvangen, maar dit heeft de curator niet haar standpunt doen wijzigen. De oud-bestuurder is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en tevens dient de oud-bestuurder nog een lening en rekening-courantvordering aan gefailleerde te voldoen. Aangezien het niet is gelukt om tot een minnelijke regeling te komen heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt. De curator wacht de ontwikkelingen af.	26-11-2020  4
De procedure tegen de oud-bestuurder loopt nog. Zie ook bij punt 9 "Procedures". De curator wacht de verdere ontwikkelingen af.	26-02-2021  5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.	28-02-2020  1
Bespreking voorlopige bevindingen onderzoek met oud-bestuurder.	27-05-2020  2
Afronden discussie met oud-bestuurder.	27-08-2020  3
Afwachten uitkomst procedure.	26-11-2020  4
Idem.	23-05-2022  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 535.776,00

28-02-2020

 1

€ 522.742,00

26-11-2020

 4

€ 521.383,00

25-08-2021

 7

€ 521.224,00

20-02-2023

 13

8.3 Pref. vord. UWV

€ 972,46

27-05-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.372,74

27-05-2020

 2

Toelichting

Dit betreft een vordering voor de aanvraagkosten van het faillissement ad € 1.229,87 en een vordering van een ex-werknemer ad € 142,87. Tevens is door een andere ex-werknemer een vordering ingediend ad € 15.625,66, waarvan de hoogte op dit moment wordt betwist. De curator is hierover in overleg met de desbetreffende ex-werknemer.

€ 9.371,69

24-11-2021

 8

Toelichting

Het overleg met de ex-werknemer is afgerond en de curator heeft de vordering voor een bedrag van € 7.998,95 geplaatst op lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren. De betwiste vordering is hiermee komen te vervallen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	28-02-2020  1
4	27-05-2020  2
5	27-08-2020  3
6	26-02-2021  5
7	25-08-2021  7
8	24-11-2021  8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 47.943,43	28-02-2020  1
€ 61.957,58	27-05-2020  2
€ 63.386,39	27-08-2020  3

Toelichting

De vordering van één crediteur wordt betwist voor een bedrag van € 15.625,66. Deze vordering is niet meegenomen in het bedrag van € 63.386,39.

€ 60.127,08	26-02-2021  5
€ 60.330,73	25-08-2021  7
€ 62.318,51	24-11-2021  8
€ 62.318,51	23-02-2022  9

Toelichting

In deze periode is door een ex-werknemer een vordering ingediend van € 27.593,86, welke door de curator wordt betwist en op de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen is geplaatst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

28-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenpositie.

28-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

28-02-2020

 1

De heer Din (middelijk oud-bestuurder) en Aadin Holding B.V. (oud-bestuurder).

26-11-2020

 4

9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-02-2020

 1

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW en incasso vorderingen die volgen uit leningen en rekening-courant verhouding.

26-11-2020

 4

9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-02-2020

 1

De dagvaarding is op 23 november 2020 bij gedaagden betekend en zij zijn gedagvaard op 9 december 2020.

26-11-2020

 4

Door gedaagden in een incidentele vordering tot het oproepen in vrijwaring van de (middellijk) bestuurders Dusseldolf Rolling Beheer B.V. en de heer Jan de Jong. De curator heeft hier verweer tegen gevoerd. De procedure staat op de rol van 17 maart 2021 voor vonnis in incident.

26-02-2021

 5

Op 14 april 2021 is in het vonnis in incident de incidentele vordering van gedaagden afgewezen. De heer Din is veroordeeld in de kosten van het incident welke € 720,00 bedragen. Dit bedrag is door de heer Din betaald en bijgeschreven op de boedelrekening. Op de rolzitting van 26 mei 2021 is een conclusie van antwoord ingediend door gedaagden. De curator is in afwachting van een instructie van de rechtbank.

26-05-2021

 6

Op 26 augustus 2021 zal een comparitie van partijen plaatsvinden. Daarna zal vermoedelijk vonnis worden gewezen.

25-08-2021

 7

Op 6 oktober 2021 is door de rechtbank een (tussen)vonnis gewezen waarin gedaagden zijn toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen stellingen die door de rechtbank voorshands bewezen zijn geacht. Door gedaagden is een akte uitlating bewijs genomen op 3 november 2021. De curator zal op 1 december 2021 een antwoordakte nemen om daarop te reageren.

24-11-2021

 8

Door partijen zijn aktes genomen. Op 16 februari 2022 dienen partijen zich uit te laten om de voortgang van de procedure.

23-02-2022

 9

Er zal op 25 mei 2022 vonnis worden gewezen.

23-05-2022

 10

Op 28 november 2022 vinden getuigenverhoren plaats.

21-11-2022

 12

Partijen hebben conclusies uitgewisseld na de getuigenverhoren. Gedaagden hebben daarbij nog producties in het geding gebracht waarop de curator mag reageren bij akte van 22 februari 2023. De rechtbank zal daarna vonnis wijzen.

20-02-2023

 13

De curator heeft gereageerd bij akte uitlaten producties en de rechtbank gevraagd om vonnis te wijzen. In eerste instantie stond het vonnis gepland voor 19 april 2023, maar is door de rechtbank aangehouden tot 31 mei 2023. De curator wacht het vonnis af.

19-05-2023

 **14**

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	28-02-2020  1
Nadat de conclusie van antwoord is genomen door gedaagden, zal kenbaar worden op welke wijze de procedure wordt voortgezet.	26-11-2020  4
idem.	26-02-2021  5
idem.	26-05-2021  6
Comparitie van partijen en afwachten vonnis.	25-08-2021  7
Antwoordakte indienen en afwachten beslissing rechtbank.	24-11-2021  8
Uitlaten over de voortgang procedure en afwachten beslissing rechtbank.	23-02-2022  9
Afwachten vonnis van 25 mei 2022.	23-05-2022  10
Op 29 juni 2022 heeft de rechtbank een tussenvonnissen gewezen. Hierin worden Din en Aading Holding B.V. toegelaten om getuigen te horen. De getuigenverhoren zullen op 28 november 2022 plaatsvinden.	22-08-2022  11
Idem.	21-11-2022  12
Opstellen akte in reactie op producties gedaagden en afwachten vonnis.	20-02-2023  13
 Afwachten vonnis.	19-05-2023  14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoek oorzaak faillissement;• In contact komen met huidige bestuurder;• Onderzoek naar activa;• Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;• Onderzoek zekerheden;• Onderzoek administratie;• Inventarisatie crediteuren. | 28-02-2020
 1 |
|---|---|

• Bespreken voorlopige bevindingen onderzoek oorzaak faillissement met oud-bestuurder; • In contact komen met huidige bestuurder; • Onderzoek naar verkoop activa; • Incasso lening en rekening-courant vorderingen m.b.t. oud-bestuurder; • Incasso openstaande vorderingen op debiteuren; • Bespreken voorlopige bevindingen onderzoek rechtmatigheid met oud-bestuurder; • Inventarisatie crediteuren.	27-05-2020  2
• Afronden voorlopige bevindingen onderzoek oorzaak faillissement met oud-bestuurder; • In contact komen met huidige bestuurder; • Onderzoek naar verkoop activa; • Incasso lening en rekening-courant vorderingen m.b.t. oud-bestuurder; • Afronden voorlopige bevindingen onderzoek rechtmatigheid met oud-bestuurder; • Inventarisatie crediteuren.	27-08-2020  3
• Incasso lening en rekening-courant vorderingen m.b.t. oud-bestuurder; • Afwikkelen procedure tegen oud-bestuurder; • Inventarisatie crediteuren.	26-11-2020  4
• Uitkomst procedure afwachten.	26-05-2021  6
Idem.	25-08-2021  7
Idem.	24-11-2021  8
Idem.	23-02-2022  9
Idem.	23-05-2022  10
Idem.	21-11-2022  12
Idem.	20-02-2023  13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.	28-02-2020  1
-----------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2023

19-05-2023

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen