

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	19-07-2023
Insolventienummer	F.10/20/366
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157087:F001
Datum uitspraak	29-09-2020

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.H. Janssen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lijf Wellness Centrum B.V. ('Lijf')	28-10-2020
	 1

Gegevens onderneming

Lijf was gevestigd te (3202 LK) Spijkenisse aan het Fitnesspad 1.	28-10-2020
Lijf is opgericht op 24 oktober 2006 en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 24403377.	 1

Activiteiten onderneming

Lijf exploiteerde een fitnesscentrum. De activiteiten van Lijf zijn eind juni / begin juli 2020 gestaakt.	28-10-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 383.898,00	€ 89.592,00	€ 256.199,00
2018	€ 437.938,00	€ 160.106,00	€ 403.882,00
2019	€ 426.178,00	€ 114.161,00	€ 529.328,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft financiële gegevens verkregen van de externe boekhouder van Lijf.

28-10-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

28-10-2020



Toelichting

Volgens het uittreksel: 3. In werkelijkheid waren er 8 personeelsleden.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-10-2020



€ 8.726,62

27-01-2021



€ 8.710,27

22-04-2021



€ 8.691,34

22-07-2021



€ 8.672,62

20-10-2021



€ 8.653,90

20-01-2022



€ 8.635,18

20-04-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 8.613,96

20-07-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 8.591,49

20-10-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 8.569,02

19-01-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 8.543,33

19-04-2023

 11

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 8.407,31

19-07-2023

 **12**

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten (-22,69) afgeschreven.
Tevens zijn deurwaarderskosten betaald (-113,33).

Verslagperiode

van

28-10-2020

29-9-2020

 1

t/m

26-10-2020

van

27-01-2021

24-10-2020

 2

t/m

31-12-2020

van

22-04-2021

1-1-2021

 3

t/m

31-3-2021

van

22-07-2021

1-4-2021

 4

t/m

30-6-2021

van

20-10-2021

1-10-2021

 5

t/m

30-9-2021

van

20-01-2022

1-10-2021

 6

t/m

31-12-2021

van

1-1-2022

t/m

31-3-2022

van

1-4-2022

t/m

30-6-2022

van

1-7-2022

t/m

30-9-2022

van

1-10-2022

t/m

31-12-2022

van

1-1-2023

t/m

31-3-2023

van

1-4-2023

t/m

30-6-2023

20-04-2022

 7

20-07-2022

 8

20-10-2022

 9

19-01-2023

 10

19-04-2023

 11

19-07-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 30 min
2	11 uur 30 min
3	19 uur 54 min
4	4 uur 24 min
5	2 uur 24 min
6	8 uur 6 min
7	11 uur 18 min
8	9 uur 0 min
9	4 uur 54 min
10	19 uur 42 min
11	4 uur 12 min
12	2 uur 24 min
totaal	113 uur 18 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan inventarisatie van het actief en passief en overleg met het bestuur in dat kader. Voorts is in het bijzonder aandacht besteed aan overleg met de fiscus in het kader van haar bodemvoorrecht.	28-10-2020  1
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan overleg met de fiscus en een financier van Lijf ter zake het bodemrecht van de fiscus en met de voormalig onderhuurder van Lijf in het kader van een gestelde bankgarantie. Voorts is overleg gevoerd met de bestuurder aangaande de oorzaken van het faillissement, de rechtmatigheid en zijn rekening-courant schuld	27-01-2021  2
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan overleg met de bank en aan overleg met de bestuurder aangaande de bevindingen van de curator in het kader van rechtmatigheid.	22-04-2021  3
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van de rechtmatigheid in dit faillissement.	22-07-2021  4
In de afgelopen periode is tijd besteed aan overleg met betrokken instanties in het kader van de rechtmatigheid.	20-10-2021  5
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan aanvullend rechtmatigheidsonderzoek.	20-01-2022  6
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Daarnaast heeft de curator gecorrespondeerd met ING Bank N.V. en heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden.	20-04-2022  7
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan overleg met de bestuurder in het kader van een minnelijke regeling, alsook rechtmatigheidsonderzoek. Voorts heeft de curator met de fiscus gecorrespondeerd.	20-07-2022  8
In de afgelopen verslagperiode is onder meer tijd besteed in het kader van overleg met de bestuurder, met de fiscus, is er nader onderzoek verricht naar betalingen die aan derden hebben plaatsgevonden.	20-10-2022  9
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan vervolgoverleg met de bestuurder en de fiscus. Voorts heeft de curator aanvullende stukken beoordeeld en een voormalig medewerker aangeschreven met het verzoek om een nadere toelichting te verstrekken op constatering van de curator.	19-01-2023  10
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bestuurder in verband met een beoogde schikking. Daarnaast is tijd besteed in het kader van het verhoor van de bestuurder, en aan correspondentie met de rechter-commissaris.	19-04-2023  11
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de bestuurder in verband met een beoogde schikking. Daarnaast is tijd besteed het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, belastingdienst en overige derden.	19-07-2023  12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Lijf is de heer O.A. Marengo. Enig aandeelhouder van Lijf is de heer D. van Oers.

28-10-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

28-10-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Lijf hield de voor haar onderneming gebruikelijke verzekering aan. De verzekeringen zijn voor zover nog actief beëindigd.

28-10-2020

 1

Restitutie lijkt vooralsnog niet aan de orde.

27-01-2021

 2

1.4 Huur

Lijf huurde voor haar activiteiten een ruimte aan het Fitnesspad 1 te Spijkenisse. De huur is reeds voor het faillissement ontbonden door de kantonrechter. Het gehuurde is voorts reeds voor het faillissement ontruimd en aan de verhuurder opgeleverd.

28-10-2020

 1

Lijf had in het door haar gehuurde twee onderhuurders. Deze onderhuur is met het eindigen van de hoofdhuur tot een einde gekomen. Eén van de onderhuurders had in dat kader nog een bankgarantie gesteld van EUR 1.700,00. De curator heeft vastgesteld dat de onderhuurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan en in dat kader opdracht gegeven de garantie te doen vervallen, in welk kader van de onderhuurder een boedelbijdrage is ontvangen.

27-01-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Daags na het faillissement heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder Lijf. De bestuurder heeft over de oorzaken van het faillissement verklaard dat er vanaf het begin dat hij en de heer Van Oers de vennootschap hebben overgenomen in 2018, problemen zijn ontstaan met het voldoen aan verschillende verplichtingen, in het bijzonder de huur verplichtingen aan de eigenaar van het pand.

28-10-2020

 1

Een en ander heeft ertoe geleid dat de verhuurder in juni 2020 een vonnis strekkende tot ontruiming van het door Lijf gehuurde pand heeft verkregen. Kort daarna zou dat vonnis zijn geëxecuteerd door de sloten van pand te vervangen en moest Lijf haar activiteiten staken. Een eveneens onbetaald gelaten financier is tegelijkertijd overgegaan tot uitwinning van de inventaris van Lijf, met name fitnessapparatuur, hetgeen tot de fysieke ontruiming van het pand heeft geleid.

Na het staken van de activiteiten is het personeel, met tussenkomst van het UWV, ontslagen. Het faillissement is vervolgens uitgesproken op aanvraag van een personeelslid dat nog een resterende loonvordering had.

In de komende periode zal de curator een aanvang maken met zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

In de afgelopen periode is de curator aangevangen met zijn onderzoek. De curator heeft vastgesteld dat de activiteiten van Lijf in beginsel niet verlieslatend waren, maar dat er door hoge financieringslasten en onttrekkingen (te) veel geld uit de onderneming is weggevoerd om aan lopende verplichtingen te voldoen. De curator is in gesprek met de bestuurder over de achtergrond van deze lasten en onttrekkingen.

27-01-2021

 2

De curator heeft geen sluitende verklaring van de bestuurder ontvangen. De curator volgt dat in de komende periode op.

22-04-2021

 3

De curator heeft zich op het (voorlopige) standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

22-07-2021

 4

De curator stelde zich definitief op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

20-10-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-10-2020



Toelichting

Alle personeelsleden waren reeds voor het faillissement ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

28-10-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

28-10-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

28-10-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-10-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Lijf maakte voor haar activiteiten gebruik van fitnessapparatuur. Deze zaken zijn, samen met overige inventariszaken, verkocht in het kader van executie van het pandrecht van een onbetaald gebleven financier. De executie opbrengst was € 19.500,00.

28-10-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is de curator gebleken van fiscale vorderingen. De curator staat in contact met de fiscus en zal ex artikel 57 lid 3 Fw opkomen voor haar belangen.	28-10-2020  1
De fiscus had reeds vóór faillissement bodembeslag gelegd. De inventariszaken zijn in weerwil van dit beslag te gelde gemaakt. De curator is voor het nog openstaande bedrag waarvoor beslag is gelegd, EUR 8.366,62, ex artikel 57 lid 3 Fw opgekomen voor de belangen van de fiscus. Het bedrag van EUR 8.366,62 is vervolgens overgemaakt aan de boedel.	27-01-2021  2
De curator is ermee bekend dat de fiscus zelfstandig een procedure ex artikel 22bis Invordering is gestart. De curator wat de uitkomst daarvan af.	22-04-2021  3
De curator heeft in de afgelopen periode contact gehad met de fiscus. De fiscus is voor zover de curator bekend nog niet overgegaan tot verdere afwikkeling.	22-07-2021  4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal ex artikel 57 lid 3 BW opkomen voor de belangen van de fiscus. De curator heeft zich in dat kader gemeld bij de deurwaarder die executie van de bedrijfsmiddelen heeft uitgevoerd.	28-10-2020  1
Dit punt is vooralsnog afgerond.	27-01-2021  2
Vooralsnog geen.	22-04-2021  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.	28-10-2020  1
--	---

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.	28-10-2020  1
-------	---

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.	28-10-2020  1
--------------------	---

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.	28-10-2020  1
-------	---

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is de curator vooralsnog niet gebleken van debiteuren. De abonnementsgelden van de klanten van Lijf werden per automatische incasso geïncasseerd en volgens opgave van de bestuurder was er geen sprake van betalingsachterstanden bij klanten. De curator doet daar onderzoek naar aan de hand van de verkregen administratie.

28-10-2020

 1

De curator is voorts gebleken van een relatief aanzienlijke vordering in rekening-courant op de bestuurder. De curator gaat in de komende periode over tot nadere inventarisatie daarvan en treedt in dat kader in overleg met de bestuurder.

De curator heeft vastgesteld dat abonnementsgelden tot en met het staken van de activiteiten van Lijf zijn geïncasseerd. Na het staken van de activiteiten hebben veel leden hun abonnementsgelden over de laatste maand weer gestorneerd, omdat de locatie toen feitelijk al was gesloten. Het is voor de curator wegens het ontbreken van duidelijke ledenadministratie vooralsnog niet mogelijk gebleken om vast te stellen of er nog achterstallige betalingen zijn. De curator heeft de bestuurder verzocht dit punt inzichtelijk te maken.

27-01-2021

 2

De curator heeft de bestuurder voorts verzocht om zijn rekening-courantschuld te betalen. De curator is met de bestuurder in overleg getreden.

Het overleg met de bestuurder heeft er vooralsnog niet toe geleid dat op voornoemde punten voortgang is geboekt. De curator beraadt zich op het vervolg.

22-04-2021

 3

De curator heeft in de afgelopen verslag periode geconstateerd dat er substantiële bedragen aan een medewerker zijn voldaan, in totaal circa EUR 50.000,--. Dit bedrag stemt niet overeen met het overeengekomen salaris. De curator heeft inmiddels de werknemer aangeschreven met het verzoek om een toelichting te verstrekken.

20-07-2022

 8

De voormalig medewerker heeft op dit punt inmiddels een toelichting verstrekt. De verstrekte toelichting is onderwerp van nader onderzoek.

19-01-2023

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nadere inventarisatie van eventuele debiteuren, in het bijzonder aangaande de gebleken rekening-courant verhouding met de bestuurder.

28-10-2020

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.979,36

28-10-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Lijf hield een bankrekening aan bij ING. De bankrekening vertoonde op datum faillissement een roodstand van € 25.979.36.

Toelichting vordering van bank(en)

20-04-2022

 7

ING Bank N.V. heeft in de afgelopen verslagperiode vragen gesteld over specifieke betalingen die vanaf januari 2019 tot aan datum faillissement vanaf de bedrijfsrekening zijn verricht. De curator heeft de bestuurder verzocht om voor beantwoording van de vragen zorg te dragen.

ING Bank N.V. heft inmiddels de bancaire relatie met de gefailleerde vennootschap beëindigd.

5.2 Leasecontracten

Lijf had een deel van haar fitnessapparatuur geleased. Deze leaseapparatuur is voor het faillissement mee verkocht ten tijde van de executie van de inventaris van Lijf in opdracht van de financier.

28-10-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Een financier van de failliete vennootschap is voor faillissement overgegaan tot executie van haar pandrecht op de inventaris van de failliete vennootschap. De curator komt in dat kader op voor de belangen van de fiscus ex artikel 57 lid 3 Fw en staat in contact met de deurwaarder die de executie heeft uitgevoerd.

28-10-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

28-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet ingeroepen.

28-10-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet ingeroepen.

28-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet ingeroepen.

28-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In de komende periode zal overleg plaatsvinden met de pandhouder
aangaande de executieverkoop die voor faillissement heeft plaatsgevonden.

28-10-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Lijf zijn eind juni 2020 gestaakt. Voortzetting van de
activiteiten van de onderneming en/of een doorstart is derhalve niet aan de
orde.

28-10-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een zeer beperkte fysieke administratie aangetroffen en een op het eerste gezicht omvangrijke digitale administratie in ontvangst genomen. In de komende periode maakt de curator een aanvang met zijn onderzoek in de administratie.

28-10-2020

 1

Naar zeggen van de bestuurder is de fysieke administratie grotendeels verloren gegaan ten tijde van de ontruiming van het gehuurde pand.

In onderzoek. De curator heeft aanvullende vragen voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder heeft voorts verklaard dat ten tijde van de ontruiming van de door Lijf gehuurde locatie, waarbij hij zelf niet aanwezig mocht zijn, de fysieke administratie van Lijf zou zijn afgevoerd en vernietigd.

27-01-2021

 2

De curator heeft vragen over de (staat van de) administratie voorgelegd aan de bestuurder, maar daar vooralsnog geen sluitende reactie over verkregen.

22-04-2021

 3

De curator heeft geen administratie ontvangen op basis waarvan hij een volwaardig boekenonderzoek zou kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld op het punt van de leden- en bijbehorende debiteurenadministratie. De curator stelt zich derhalve op het (voorlopige) standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

22-07-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponneerd op 20 juli 2019. Nadien hebben geen deponeringen meer plaatsgevonden.

28-10-2020

 1

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

22-04-2021

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister is voldaan aan de stortingsverplichting. Een eventueel uit deze verplichting voortvloeiende vordering is gezien de oprichtingsdatum van Lijf mogelijk verjaard.

28-10-2020



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-10-2020



1

Toelichting

De curator heeft vragen over de administratie voorgelegd aan de bestuurder, maar daar vooralsnog geen sluitende reactie op ontvangen. De curator betreft die ontwikkelingen bij zijn onderzoek naar het gevoerde beleid. De curator heeft voorts geconstateerd dat sprake is van onttrekkingen en een (dientengevolge) relatief omvangrijke vordering in rekening-courantvordering op de directie. Ook op dat punt is vooralsnog geen sluitende verklaring verkregen.

De curator beraadt zich ter zake op het vervolg.

22-04-2021



3

Toelichting

Gelet op het (voorlopige) standpunt van de curator dat sprake is van een schending van de boekhoud- en deponeringsplicht, staat onbehoorlijk bestuur vast. Dat onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een ernstige oorzaak te zijn van het faillissement van Lijf. Daar komt bij dat de in de periode voor het faillissement fors opgelopen rekening-courant schuld, die is ontstaan door onttrekkingen door de bestuurder, naar mening van de curator heeft bijgedragen aan het liquiditeitsstekort waar Lijf in de periode voorafgaand aan het faillissement mee te kampen heeft gehad.

De curator is op dit punt in overleg getreden met de bestuurder.

22-07-2021



4

Toelichting

Het overleg met de bestuurder heeft er niet toe geleid dat de curator zijn standpunt heeft gewijzigd. De curator stelde zich definitief op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator stelde de bestuurder aansprakelijk voor het faillissementstekort. In de komende periode volgt de curator die aansprakelijkstelling op.

20-10-2021



5

Toelichting

De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder op het definitieve standpunt ter zake onbehoorlijk bestuur.

20-01-2022



6

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden over de geconstateerde onregelmatigheden en is gesproken over het treffen van een mogelijke schikking. In de komende periode zullen de

20-04-2022



7

gesprekken op dit punt voort worden gezet.

Toelichting

20-07-2022

 8

In de afgelopen verslagperiode is het overleg met de bestuurder voortgezet. De curator heeft onder meer toegelicht wat de uitgangspunten dienen te zijn om tot en voor de boedel aanvaardbare regeling te komen. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of partijen een regeling kunnen treffen.

Toelichting

20-10-2022

 9

In de afgelopen verslagperiode zijn de gesprekken met de bestuurder voortgezet. De bestuurder voert thans overleg met derden die hem in het kader van een regeling een bedrag ter leen dient te verstrekken.

Toelichting

19-01-2023

 10

De bestuurder heeft aangegeven een schikking te willen treffen met de boedel en daartoe in overleg te zijn met derden die daarvoor de benodigde gelden zouden kunnen verschaffen. De curator heeft een regeling getroffen met de bestuurder echter reageert de bestuurder na ontvangen goedkeuring van de rechter-commissaris niet meer op berichten van de curator. De curator is op dit punt in overleg met de rechter-commissaris getreden.

Toelichting

19-04-2023

 11

De bestuurder is niet verschenen in het kader van een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. De curator heeft uiteindelijk contact kunnen krijgen met de bestuurder. De bestuurder geeft aan dat de derden die de benodigde gelden voor een schikking zouden kunnen verschaffen zich hebben teruggetrokken en gaat daarom niet over tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De curator heeft de rechter-commissaris van vorenstaande op de hoogte gebracht. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Toelichting

19-07-2023

 12

Inmiddels heeft de strafzaak tegen de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder is in het kader van faillissementsfraude veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-10-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

Toelichting

22-07-2021

 4

De curator heeft onderzoek gedaan naar betalingen die in de periode voor het faillissement zijn gedaan aan de bestuurder. De curator heeft naar aanleiding van het mogelijke paulianeuze karakter vragen voorgelegd aan de bestuurder.

Toelichting

19-01-2023

 10

Gebleken is dat in de periode februari 2020 t/m juni 2020 een substantieel bedrag is overgemaakt aan een derde (werknemer) zonder duidelijke rechtsgrond. De curator heeft de werknemer aangeschreven en om een toelichting verzocht. De ontvangen toelichting is thans onderwerp van nader onderzoek.

In onderzoek

19-04-2023

 11

Toelichting

De curator heeft de toelichting van de werknemer bestudeerd. De werknemer stelt zich op het standpunt dat zij gelden van de gefailleerde vennootschap heeft ontvangen en in opdracht van de bestuurder de ontvangen gelden door middel van pinopnames heeft overhandigd dan wel pinbetalingen ten behoeve van de bestuurder heeft verricht. De curator onderzoekt deze stellingen.

Toelichting

19-07-2023

 12

Geen opmerkingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator maakt in de komende periode een aanvang met zijn onderzoek in de door hem aangetroffen administratie.	28-10-2020  1
De curator is in overleg met de bestuurder over enkele vragen van de curator over de boekhouding, waaronder de ledenadministratie en daarmee samenhangende debiteurenadministratie. De curator volgt dat overleg in de komende periode verder op.	27-01-2021  2
De curator heeft in de afgelopen periode op verschillende onderdelen van zijn rechtmatigheidsonderzoek geen sluitende verklaringen verkregen van de bestuurder. De curator beraadt zich op het vervolg en zet dat de komende periode verder in gang.	22-04-2021  3
De curator heeft zich in de afgelopen periode op het (voorlopige) standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat er in zijn ogen aanleiding bestaat om te spreken van paulianeuze onttrekkingen in de periode voorafgaand aan het faillissement. De curator is op deze punten in overleg getreden met de bestuurder en volgt dat overleg in de komende periode verder op.	22-07-2021  4
Het overleg met de bestuurder heeft er niet toe geleid dat de curator zijn standpunt heeft gewijzigd. De curator stelde zich definitief op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator stelde de bestuurder aansprakelijk voor het faillissementstekort. In de komende periode volgt de curator die aansprakelijkstelling op.	20-10-2021  5
De curator heeft in de afgelopen periode met betrokken instanties overleg gevoerd over de opvolging van de rechtmatigheid in dit faillissement. De curator volgt dat de komende periode verder op.	20-01-2022  6
In de komende verslagperiode zal de curator de gesprekken met de bestuurder in het kader van een mogelijk te treffen regeling voortzetten.	20-04-2022  7
In de komende periode zal duidelijk worden of een regeling tot de mogelijkheden behoort.	20-07-2022  8
In de komende periode worden de gesprekken voortgezet.	20-10-2022  9
In de komende verslagperiode zal de curator richting de bestuurder nadere stappen ondernemen nu hij niet reageert op telefoon- en mailberichten.	19-01-2023  10
In de komende verslagperiode beraadt de curator zich op vervolgstappen jegens de bestuurder.	19-04-2023  11
De curator neemt in de komende verslagperiode een beslissing over de verdere afwikkeling van het faillissement.	19-07-2023  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-10-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 162.325,62

28-10-2020

 1

€ 193.078,62

27-01-2021

 2

€ 211.496,62

20-04-2022

 7

€ 209.514,62

20-10-2022

 9

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is met € 1.982 verminderd in verband met teruggaves kosten en interest die ten onrechte in rekening zijn gebracht.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-10-2020

 1

€ 53.014,51

27-01-2021

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-10-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	28-10-2020  1
15	27-01-2021  2
16	22-04-2021  3
17	19-01-2023  10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 98.400,73	28-10-2020  1
€ 145.150,06	27-01-2021  2
€ 145.508,73	22-04-2021  3
€ 159.152,73	19-01-2023  10

Toelichting

Door UWV is een vordering ingediend van € 13.644 uit hoofde van tegemoetkoming NOW.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling valt op dit moment nog geen uitspraak te doen.

28-10-2020
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bekende schuldeisers aangeschreven. In de komende periode zal de curator overgaan tot verdere inventarisatie.

28-10-2020
 1

Verwerken ingediende vorderingen.

19-01-2023
 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-10-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode voert de curator overleg met de deurwaarder die voor faillissement is overgegaan tot executieverkoop van de bedrijfsmiddelen van Lijf (en met de pandhouder zelf) en staat hij in contact met fiscus in dat kader. Voorts zal de curator in de komende periode de debiteurenpositie van Lijf nader inventariseren en bijzondere aandacht schenken aan de hem gebleken rekening-courantvordering. Ook zal de curator in de komende periode een aanvang maken met zijn boekenonderzoek.

28-10-2020

 1

In de komende periode zal de curator voortgaan met zijn boekenonderzoek en overleg met de bestuurder in dat kader. De curator volgt voorts de inning van de vordering rekening-courant op.

27-01-2021

 2

De curator heeft zich in de afgelopen periode op het (voorlopige) standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat er in zijn ogen aanleiding bestaat om te spreken van paulianeuze onttrekkingen in de periode voorafgaand aan het faillissement. De curator is op deze punten in overleg getreden met de bestuurder en volgt dat overleg in de komende periode verder op.

22-07-2021

 4

Het overleg met de bestuurder heeft er niet toe geleid dat de curator zijn standpunt heeft gewijzigd. De curator stelde zich definitief op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator stelde de bestuurder aansprakelijk voor het faillissementstekort. In de komende periode volgt de curator die aansprakelijkstelling op.

20-10-2021

 5

De curator heeft in de afgelopen periode met betrokken instanties overleg gevoerd over de opvolging van de rechtmatigheid in dit faillissement. De curator volgt dat de komende periode verder op.

20-01-2022

 6

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de komende verslagperiode richten op aanvullend onderzoek in het kader van het rechtmatigheidsvraagstuk en nader overleg met de bestuurder.

20-04-2022

 7

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met name gericht zijn op nader onderzoek naar de bedragen die aan een medewerker zijn voldaan alsook het voeren van overleg over een mogelijke schikking in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

20-07-2022

 8

In de komende verslagperiode zal de curator de gesprekken met de bestuurder voortzetten en bezien of overeenstemming kan worden bereikt. Daarnaast overweegt de curator verdere stappen tegen de werknemer nu de curator niet van enige grondslag van de betalingen is gebleken.

20-10-2022

 9

De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris nu de bestuurder taal noch teken geeft.

19-01-2023

 10

In de komende verslagperiode beraadt de curator zich op vervolgstappen jegens de bestuurder.

19-04-2023

 11

De curator neemt in de komende verslagperiode een beslissing over de verdere afwikkeling van het faillissement.

19-07-2023

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling valt op dit moment nog geen uitspraak te doen.

28-10-2020

 1

Over de termijn van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete mededeling te doen.

27-01-2021

 2

In de faillissement rest, naast de door de fiscus gevoerde procedure ex art. 22bis Invorderingswet, nog de opvolging van het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek. In dat kader is in de afgelopen periode geen sluitende verklaring van de bestuurder verkregen, hetgeen de curator in de komende periode zal opvolgen.

22-04-2021

 3

10.3 Indiening volgend verslag

19-10-2023

19-07-2023

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 'Plan van aanpak'

28-10-2020

 1

Bijlagen