

**DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN
HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK**

Leeswijzer: De diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. De nummering van de in dit verslag toegevoegde punten is vetgedrukt, en de nieuw toegevoegde tekst is cursief gedrukt.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Datum: 18 oktober 2016

Onderneming	:	AMDrenthe B.V. handelend onder de namen A.M.D., A.M.D. Bouw en Aannemingsmaatschappij Drenthe
Adres	:	Vest 74, 3311 TX Dordrecht
Adres van feitelijke activiteiten	:	De Wringen 15b, 7984 NL Dieverbrug
Handelsregister	:	Kamer van Koophandel Rotterdam Dossiernummer 27282630
Vonnis	:	Rechtbank 's-Gravenhage 20 maart 2012
Faillissementsnummer	:	12/74 F; het door de Rechtbank 's-Gravenhage gehanteerde faillissementsnummer is 12/237 F
Op verzoek van	:	De heer A.P. de Boer De heer E. van den Bosch De heer E. van Zeeburg
Datum verzoek	:	10 februari 2012
Curator	:	<i>mr. R.M. Avezaat (m.i.v. 30 augustus 2016 opvolgend curator van mr. K.L. Schellingerhout) Postbus 615, 3000 AP Rotterdam Tel.: 010 – 241 88 00 E-mail: avezaat@thna.nl</i>
Rechter-Commissaris	:	mr. A.J. van Spengen
Activiteiten onderneming	:	Aannemingsbedrijf
Omzetgegevens	:	1. In onderzoek. De curator beschikt op dit moment over weinig administratie. Opgemerkt dient te worden dat de curator de indruk heeft dat de administratie niet compleet is. 4. De administratie van AMDrenthe B.V. is niet compleet en de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen niet worden gekend uit de aan de curator ter hand gestelde administratieve stukken.
Personeel gemiddeld aantal	:	2012: 11 werknemers

Ingevolge de gegevens van de Kamer van Koophandel zouden er geen personen werkzaam zijn bij AMDrenthe B.V.

Verslagperiode 1	:	20 maart 2012 – 11 juni 2012
Verslagperiode 2	:	12 juni 2012 – 11 februari 2013
Verslagperiode 3	:	12 februari 2013 – 4 oktober 2013
Verslagperiode 4	:	5 oktober 2013 – 14 oktober 2014
Verslagperiode 5	:	15 oktober 2014 – 19 oktober 2015
Verslagperiode 6	:	20 oktober 2015 – 18 oktober 2016
Bestede uren in verslagperiode 1	:	56 uur en 12 minuten
Bestede uren in verslagperiode 2	:	10 uur en 39 minuten
Bestede uren in verslagperiode 3	:	5 uur en 45 minuten
Bestede uren in verslagperiode 4	:	30 uur en 39 minuten
Bestede uren in verslagperiode 5	:	1 uur en 39 minuten
Bestede uren in verslagperiode 6	:	2 uur en 51 minuten
Bestede uren Totaal	:	107 uur en 45 minuten

Faillissementsrekening	:	Kas Bank, rekeningnummer: 22.30.49.948
Saldo boedelrekening periode 1	:	EUR 300,76
Saldo boedelrekening periode 2	:	EUR 300,76
Saldo boedelrekening periode 3	:	EUR 300,76
Saldo boedelrekening periode 4	:	EUR 1.389,76
Saldo boedelrekening periode 5	:	EUR 1.389,76
Saldo boedelrekening periode 6	:	EUR 1.389,76

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontleen aan dit verslag.

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie:

1.1.1 AMDrenthe B.V.

Alfred Noorman Beheer B.V. is enig bestuurder van AMDrenthe B.V. Alfred Noorman B.V. is per 3 november 2011 in functie getreden. Enig aandeelhouder van AMDrenthe B.V. is BOOST! your business B.V.

De statutaire zetel van AMDrenthe B.V. is gelegen in Zoetermeer. De akte van oprichting van AMDrenthe B.V. dateert van 24 november 2005, en de eerste inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 30 november 2005. De akte laatste

statutenwijziging is gedateerd op 21 juli 2011 en betreft een naamswijziging naar AMDrenthe B.V. en een doelwijziging.

Het maatschappelijk kapitaal van AMDrenthe B.V. bedraagt EUR 90.000,00. Het geplaatste kapitaal belooft een bedrag ad EUR 18.000,00. Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2010 gedeponneerd op 13 april 2011.

AMDrenthe B.V. voert de handelsnamen A.M.D., A.M.D. Bouw en Aannemingsmaatschappij Drenthe.

AMDrenthe B.V. is een aannemingsbedrijf. Uit de akte laatste statutenwijziging blijkt dat het doel van AMDrenthe B.V. is het exploiteren van een aannemersbedrijf, alsmede het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder garanties en hypotheek) voor de schulden van de vennootschap en van anderen, en voorts het deelnemen in-, het samenwerken met-, het voeren van het beheer over- en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook.

De inschrijving onder Kamer van Koophandelnummer 27282630 heeft van 24 november 2005 tot en met 21 juli 2011 de statutaire naam Wigleven Beheer B.V. gedragen. Gedurende de genoemde periode is de handelsnaam eveneens Wigleven Beheer B.V. geweest.

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de vennootschap eerder een andere bedrijfsomschrijving had. De oude bedrijfsomschrijving is vanaf 24 november 2005 als volgt geweest: *"Beheren en beleggen van gelden en andere vermogenswaarden. Uitsluitend activiteiten ter uitvoering van een pensioen- of stamrechtovereenkomst."*

In eerste instantie is de onderneming gedreven vanuit het adres Heijermanshove 40, (2726 AK) te Zoetermeer. Vanaf 15 januari 2006 zijn de activiteiten verplaatst naar Drebbelstraat 40, (2522 CV) te Den Haag. Per 1 april 2008 werden de activiteiten van de onderneming uitgevoerd vanaf het adres Vreeburg 11, (4901 XC) te Oosterhout. De laatste verplaatsing van de vennootschap dateert van 1 juni 2011, waarbij de plaats van vestiging Vets 74, (3311 TX) te Dordrecht is geworden. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de activiteiten van AMDrenthe B.V. feitelijk plaatsvonden vanuit het adres De Wringen 15b, (7984 NL) te Dieverbrug.

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is af te leiden dat de heer Gustaaf Julius Wigleven – geboren op 9 april 1946 te Den Haag – van 24 november 2005 tot en met 1 juni 2011 enig aandeelhouder is geweest van de vennootschap. Bovendien blijkt dat inmiddels BOOST! your business B.V. enig aandeelhouder is van AMDrenthe B.V. Uit de kopie van het aandeelhoudersregister blijkt een en ander overigens niet. In het aandeelhoudersregister zoals verstrekt staat de heer Wigleven vermeld als enig aandeelhouder, BOOST! your business B.V. wordt niet in het verstrekte aandeelhoudersregister genoemd.

In de administratie van gefailleerde zijn de niet-getekende notulen van de Aandeelhoudersvergadering, zoals gehouden op 1 augustus 2011 te Dordrecht

aangetroffen. Tot voorzitter van de vergadering is aangewezen de heer F. Kila. De volgende agendapunten zijn aan de orde geweest:

Besloten wordt om Alfred Noorman Beheer per 1 november 2011 als bestuurder aan te stellen. Alfred Noorman Beheer is bevoegd tot een bedrag van EUR 10.000,00 per transactie.

Punt van zorg is de openstaande vordering van de aandeelhouder Boost bij een medewerker. Er vindt maandelijks een inhouding op zijn salaris plaats.

Besloten wordt te verhuizen naar de De Wringen 15 te Dieverbrug.

Ingevolge de notulen hadden deze op 1 oktober 2011 ondertekend dienen te worden. Een handtekening ontbreekt echter op het exemplaar zoals aangetroffen in de administratie.

Alfred Noorman Beheer B.V. (bestuurder AMDrenthe B.V.)

De heer Albert Noorman – geboren op 8 mei 1973 te Meppel – is bestuurder en enig aandeelhouder van Alfred Noorman Beheer B.V.

De statutaire zetel van Alfred Noorman Beheer B.V. is gelegen in Apeldoorn. De akte van oprichting van Alfred Noorman Beheer B.V. dateert van 16 september 2009, en de eerste inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 17 september 2009.

Het maatschappelijk kapitaal van Alfred Noorman Beheer B.V. bedraagt EUR 90.000,00.

Het geplaatste kapitaal beloopt een bedrag ad EUR 18.000,00. Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2009 gedeponneerd op 10 januari 2011.

Alfred Noorman Beheer B.V. is een holding en houdt zich bezig met de import van Amerikaanse loghomes en verkoop van Amerikaanse loghome pakketten voor de Europese markt.

BOOST! your business B.V. (aandeelhouder AMDrenthe B.V.)

Kilvis participaties B.V. is bestuurder van BOOST! your business B.V.

De statutaire zetel van BOOST! your business B.V. is gelegen in Dordrecht. De akte van oprichting van BOOST! your business B.V. dateert van 4 april 2008, en de eerste inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 9 april 2008.

Het maatschappelijk kapitaal van BOOST! your business B.V. bedraagt EUR 90.000,00.

Het geplaatste kapitaal beloopt een bedrag ad EUR 18.000,00. Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2010 gedeponneerd op 10 november 2011; de jaarrekening is niet vastgesteld.

BOOST! your business B.V. is gespecialiseerd in reorganisatie van bedrijven en het begeleiden van verzorgings- en saneringstrajecten. Bovendien houdt BOOST! your business B.V. zich bezig met het participeren, verkopen, beheren en/of exploiteren van bedrijven of organisaties, het verhuren van kantoorruimten en het verzorgen van consultancy en personeelsdiensten.

Kilvis participaties B.V. (bestuurder BOOST! your business B.V.)

De heer Wellington Roberto – geboren op 24 december 1972 te São Paulo (Brazilië) – is bestuurder van Kilvis participaties B.V.

De statutaire zetel van Kilvis participaties B.V. is gelegen in Dordrecht. De akte van oprichting van Kilvis participaties B.V. dateert van 19 oktober 2011, en de eerste inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2011.

Het maatschappelijk kapitaal van Kilvis participaties B.V. bedraagt EUR 90.000,00. Het geplaatste kapitaal belooft een bedrag ad EUR 18.000,00.

Kilvis participaties B.V. is gespecialiseerd in het (doen) participeren in en (doen) reorganiseren van organisaties en/of rechtspersonen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

1.2. Winst en verlies:

1.2.1 In onderzoek.

1.2.2 De curator beschikt op dit moment over weinig administratie. Opgemerkt dient te worden dat de curator de indruk heeft dat de administratie niet compleet is.

1.2.4 De administratie van AMDrenthe B.V. is niet compleet en de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen niet worden gekend uit de aan de curator ter hand gestelde administratieve stukken.

1.3. Balanstotaal:

1.3.1 In onderzoek.

1.3.2 De curator beschikt op dit moment over weinig administratie. Opgemerkt dient te worden dat de curator de indruk heeft dat de administratie niet compleet is.

1.3.4 De administratie van AMDrenthe B.V. is niet compleet en de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen niet worden gekend uit de aan de curator ter hand gestelde administratieve stukken.

1.4. Lopende procedures:

1.4.1 Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

1.5. Verzekeringen:

1.5.1 De lopende verzekeringen zijn, voor zover bij de curator bekend, beëindigd.

1.6. Huur:

1.6.1 De huur van het bedrijfspand aan de De Wringen te Dieverbrug is beëindigd. Een opgave van de vordering van de verhuurder is (nog) niet ontvangen.

1.7. Oorzaak faillissement:

1.7.1 Een drietal werknemers in dienst van AMDrenthe B.V. hebben uit hoofde van hun arbeidsovereenkomst vorderingen op AMDrenthe B.V. Er is bij AMDrenthe B.V. sprake van een (structurele) achterstand in de salarisbetalingen. AMDrenthe B.V. is meerdere malen gesommeerd de ontstane achterstand in de loonbetalingen per omgaande in te lopen, maar dit is zonder resultaat gebleven.

De eerste werknemer is bij AMDrenthe B.V. in dienst getreden op 22 augustus 2011 in de functie van timmerman op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden. Ten onrechte is in deze arbeidsovereenkomst als datum van indiensttreding "20 juni 2011" opgenomen. Sinds periode 13 2011 is aan de genoemde werknemer door AMDrenthe B.V. geen salaris meer betaald. De stortingen in het Tijdsparfonds zijn voor deze werknemer niet afgedragen sinds de datum van indiensttreding, derhalve sinds 22 augustus 2011. Daarnaast heeft de werknemer op 18 januari 2012 bericht ontvangen

van de pensioenuitvoerder Cordares, waaruit blijkt dat voor hem in ieder geval sinds 12 september 2011 (maar mogelijk vanaf datum indiensttreding) onvoldoende pensioenpremies zijn afgedragen. Deze pensioenpremies zijn wel op het loon van de werknemer ingehouden.

De tweede werknemer is bij AMDrenthe B.V. in dienst getreden op 15 augustus 2011 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van administratief medewerker voor de duur van zes maanden. Sinds periode 12 2011 zijn de salarisbetalingen aan de genoemde werknemer uitgebleven. Ook deze werknemer heeft van de pensioenuitvoerder Cordares bericht ontvangen dat voor hem sinds 12 september 2011 geen pensioenpremies door AMDrenthe B.V. meer zijn afgedragen. Ook ten aanzien van deze werknemer geldt dat de pensioenpremies wel op diens salaris zijn ingehouden. Ingevolge de arbeidsovereenkomst van deze werknemer heeft AMDrenthe B.V. zich voor de duur van zes maanden verplicht tot het betalen van de woonlasten van de werknemer. Uitbetaling zou geschieden aan de verhuurder en wanneer AMDrenthe B.V. zich niet zou houden aan haar verplichting, is de werknemer gerechtigd de kosten daarvan te verhalen op AMDrenthe B.V. AMDrenthe B.V. is in gebreke gebleven met het verrichten van de huurbetalingen van inmiddels drie periodes. Ingevolge de arbeidsovereenkomst heeft de bovengenoemde werknemer van AMDrenthe B.V. een betaling tegoed van gemaakte onderhoudskosten van de door hem aan AMDrenthe B.V. ter beschikking gestelde auto (accu, banden, APK-keuring, diverse onderdelen).

De derde werknemer is bij AMDrenthe B.V. in dienst getreden op 22 augustus 2011 in de functie van timmerman I op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden. Sinds periode 13 2011 is aan de genoemde werknemer door AMDrenthe B.V. geen salaris meer betaald. Naast het reguliere salaris c.a. heeft de werknemer van AMDrenthe B.V. bovendien een kostenvergoeding tegoed voor het (in strijd met door AMDrenthe B.V. gedane toezeggingen) moeten rijden met eigen vervoer. Ook voor deze werknemer zijn achterstanden ontstaan in de afdracht door AMDrenthe B.V. van de pensioenpremies sinds 12 september 2011 en in de storting in het Tijdsparfonds vanaf periode 11 2011.

De vorderingen van de werknemers ter zake storting TSF kunnen als navolgend worden toegelicht. Op de arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn de CAO voor de Bouwnijverheid (hierna: "de CAO") en de CAO Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid van toepassing (hierna: "de CAO BTER") van toepassing. De CAO is algemeen verbindend verklaard van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012. De CAO BTER is algemeen verbindend verklaard van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016. Op grond van artikel 57a lid 2 CAO diende AMDrenthe B.V. als werkgever binnen veertien dagen na afloop van elke loonbetalingsperiode van vier weken het tijdsevenredig deel van de volgende bedragen over deze loonbetalingsperiode te storten op de rekening van de bouwplaatswerknemers in het Tijdsparfonds:

- # 8% vakantietoeslag;

- # de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen;

- # de waarde van de tien vrij opneembare roostervrije dagen;

de waarde van drie werkdagen, ter compensatie van een eventueel beroep op kort verzuim en/of de tweede en derde ziekmelding in een jaar.

De werknemers hebben bij (aangetekende) brieven bij AMDrenthe B.V. aangedrongen op tijdige betaling van het salaris c.a. Bovendien heeft een van de bovengenoemde werknemers zich bij brief van 18 januari 2012 zich zeer uitdrukkelijk verzet tegen zijn op non-actiefstelling. Deze werknemer houdt zich uitdrukkelijk beschikbaar zijn werkzaamheden voor AMDrenthe B.V. op eerste afroep daartoe te hervatten.

Tot de behandeling van het faillissementsrekest is van de zijde van AMDrenthe B.V. geen inhoudelijk verweer gevoerd. Reden waarom de werknemers tot een aanvraag van het faillissement zijn overgegaan. Zij komen in verband met het volledig uitblijven van hun salarisbetalingen namelijk zelf in grote financiële problemen.

Op 20 maart 2012 is door de Rechtbank 's-Gravenhage AMDrenthe B.V. in staat van faillissement verklaard.

- 1.7.2 De curator heeft een bezoek gebracht aan het bedrijfspand te Dieverbrug. Daarbij heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden.

Uit het faillissement van Opmaat Bouw B.V. zijn de activa gekocht, waarmee een doorstart kon worden gerealiseerd. Eén van de werknemers – in dienst sinds 22 augustus 2011 – heeft als taak calculeren, langs projecten gaan, personeel aansturen en offerreren. De bestuurder heeft medegedeeld dat dit in het begin goed ging; er werd goed geoffreerd, er werden voldoende (goede) projecten binnengehaald. Vanaf oktober 2011 gaat het echter minder, en konden de salarissen niet betaald worden. De bestuurder heeft aan de curator medegedeeld dat de eerdergenoemde werknemer materialen voor zichzelf bestelde om de eigen woning op te knappen. Hierover zegt de bestuurder dat rekeningen niet tot een project terug te brengen waren. Er heeft verrekening plaatsgevonden van het nog uit te betalen salaris met de facturen van bestelde materialen, aldus de bestuurder.

- 1.7.4 De administratie van AMDrenthe B.V. is niet compleet en de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen niet worden gekend uit de aan de curator ter hand gestelde administratieve stukken.

1.8. Werkzaamheden:

- 1.8.1 Inventarisatie, gesprek met de heer Noorman, beëindiging van lopende verzekeringen, afwikkeling van de huur.
- 1.8.2 Inventarisatie, gesprek met de heer Noorman, oorzakenonderzoek.
- 1.8.4 Oorzakenonderzoek, bestuderen van de administratie en andere relevante stukken.

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faillissement:

- 2.1.1 AMDrenthe B.V. had 11 personeelsleden ten tijde van het faillissement. De werknemers zijn voor zover vereist ontslagen, omdat niet duidelijk is in hoeverre de werknemers nog in dienst zijn bij AMDrenthe B.V. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat alle arbeidsovereenkomsten met ingang van 22 februari 2012 zijn geëindigd. Voor een aantal werknemers geldt dat zij inmiddels bij een andere werkgever in dienst zijn getreden.

2.2. Aantal in jaar voor faillissement:

2.2.1 Het aantal werknemers van AMDrenthe B.V. in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring is onbekend.

2.3. Datum ontslagaanzegging:

2.3.1 De personeelsleden van AMDrenthe B.V. zijn op 30 maart 2012 met toestemming van de Rechter-Commissaris – voor zover vereist – ontslagen met inachtneming van de voor hen geldende contractuele of wettelijke opzegtermijn.

2.4. Werkzaamheden:

2.4.1 De Rechter-Commissaris is verzocht om toestemming de werknemers te ontslaan. Inventariseren van de gegevens van het personeel en ontslag aanzeggen. Na het uitspreken van het faillissement is er contact geweest met het UWV om te bewerkstelligen dat alle informatie noodzakelijk voor het invullen van de formulieren voor het aanvragen van WW en achterstallig salaris kon worden verwerkt.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving:

3.1.1 Niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen

3.2. Beschrijving:

3.2.1 Nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen dient te worden verricht.

3.2.4 De curator heeft geen bedrijfsmiddelen ten behoeve van de boedel kunnen verkopen.

3.3. Verkoopopbrengst:

3.3.1 Nog niet bekend.

3.3.4 Niet van toepassing.

3.4. Boedelbijdrage:

3.4.1 Niet van toepassing

3.5. Bodemvoorrecht fiscus:

3.5.1 Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. De vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen. Tot op heden beloopt deze vordering EUR 59.227,00.

3.5.4 Op dit moment beloopt de totale vordering van de fiscus een bedrag ad EUR 73.720,00.

3.5.5 Op dit moment beloopt de totale vordering van de fiscus een bedrag ad EUR 71.720,00.

3.5.6 *Op dit moment beloopt de totale vordering van de fiscus een bedrag ad EUR 73.720,00.*

3.6. Werkzaamheden:

3.6.1 Bezoek aan de bedrijfsruimte te Dieverbrug, gesprek met de heer Noorman.

3.6.4 Inventarisatie.

Voorraden / onderhanden werk

3.7. Beschrijving:

3.7.1 Nader onderzoek naar de voorraden en onderhanden werken dient te worden verricht.

3.7.4 De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden werken ten behoeve van de boedel kunnen verkopen.

Andere activa

3.8. Beschrijving:

3.8.1 Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat er een vordering in rekening courant bestaat op Alfred Noorman Beheer B.V. De constatering is aangezegd, en verzocht is tot overboeking van het openstaande saldo over te gaan.

3.8.4 Tot op heden is de vordering niet aan de boedel voldaan.

3.8.5 Geen ontwikkelingen.

3.9. Verkoopopbrengst:

3.9.1 Het bedrag is op dit moment nog niet ontvangen.

3.10. Werkzaamheden:

3.10.1 Bestuderen van de administratie, aanschrijven van Alfred Noorman Beheer B.V. ter incasso van het openstaand saldo.

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren:

4.1.1 Volgens de ontvangen opgave zou een debiteurenpositie bestaan van EUR 129.937,51. De niet verwerkte gegevens zijn alsnog in een debiteurenoverzicht ondergebracht, zodat het openstaande saldo aan debiteuren op dit moment EUR 397.553,17 bedraagt.

4.1.4 De openstaande posten zijn niet-incasseerbaar gebleken.

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en):

5.1.1 Tot op heden is er (nog) geen vordering van de bank ontvangen.

5.1.3 ABN AMRO Bank heeft geen vordering ten aanzien van AMDrenthe B.V.

5.2. Leasecontracten:

5.2.1 De leasecontracten zijn – voor zover hiervan sprake was – beëindigd.

5.3. Beschrijving zekerheden:

5.3.1 Op dit moment zijn er (nog) geen bescheiden ontvangen waaruit blijkt dat een derde zekerheidsrechten heeft verworven ten aanzien van AMDrenthe B.V.

5.4. Separatistenpositie:

5.4.1 Zie punt 5.3.1.

5.5. Boedelbijdragen:

5.5.1 Niet van toepassing

5.6. Eigendomsvoorbehoud:

5.6.1 Retourneren van zaken – indien deze nog aanwezig zouden zijn en wanneer een eigendomsvoorbehoud zou zijn overeengekomen – dient nog te geschieden.

5.7. Reclamerechten:

5.7.1 Niet van toepassing

5.8. Retentierechten:

5.8.1 Niet van toepassing

5.9. Werkzaamheden:

5.9.1 Inventarisatie, overleg met ABN AMRO.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden:

6.1.1 Niet van toepassing

Doorstart

6.2. Beschrijving:

6.2.1 Niet van toepassing

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht:

7.1.1 De administratie is door de heer Noorman aan de curator overhandigd. Op dit moment kan nog geen standpunt worden ingenomen ten aanzien van het (in)compleet zijn van de administratie van AMDrenthe B.V. Een boekenonderzoek dient nog plaats te vinden.

7.1.2 De curator beschikt op dit moment over weinig administratie. Opgemerkt dient te worden dat de curator de indruk heeft dat de administratie niet compleet is.

7.1.3 De curator dient nader boekenonderzoek te verrichten.

7.1.4 De administratie van AMDrenthe B.V. is niet compleet en de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen niet worden gekend uit de aan de curator ter hand gestelde administratieve stukken.

7.1.5 Geen ontwikkelingen.

7.2. Depot jaarrekeningen:

7.2.1 Over 2010 op 13 april 2011. Vaststelling op 5 april 2011.

Over 2009 op 18 maart 2010. Vaststelling op 15 maart 2010.

Over 2008 op 30 maart 2009. Vaststelling op 26 maart 2009.

Over 2007 op 5 februari 2008. Vaststelling op 4 februari 2008.

Over 2006 op 16 februari 2007.

7.3. Goedkeuringsverklaring accountant:

7.3.1 Op grond van art. 2:396 BW is AMDrenthe B.V. vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

7.4. Stortingsverplichting aandelen:

7.4.1 Op grond van art. 2:193 BW is in geval van faillissement de curator bevoegd tot uitschrijving en inning van alle nog niet gedane stortingen op de aandelen, ongeacht wat daaromtrent bij de statuten is bepaald. De vordering tot volstorting van de aandelen kan op grond van art. 3:307 BW en HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282 (De Rijk/Van Roy) wegens verjaring niet worden ingesteld.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:

7.5.1 In onderzoek.

7.5.2 Ten aanzien van de jaarrekeningen in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement van AMDrenthe B.V. dient te worden opgemerkt, dat deze tijdig zijn opgemaakt en gedeponneerd.

7.5.4 De administratie van AMDrenthe B.V. is niet compleet en de rechten en verplichtingen van de onderneming kunnen niet worden gekend uit de aan de curator ter hand gestelde administratieve stukken.

7.5.5 *Zie punt 7.1.5.*

7.5.6 *De opvolgend curator heeft geïnventariseerd welke vragen nog open stonden. De reden dat het faillissement nog niet is afgewikkeld is gelegen in het feit dat de FIOD een onderzoek was begonnen dat niet kon worden voortgezet indien het faillissement werd afgewikkeld. Inmiddels heeft navraag bij de FIOD geleerd dat het onderzoek ook daar is gestaakt en geen verdere acties zullen volgen. Daarmee ligt het faillissement voor opheffing gereed. De curator zal daartoe op korte termijn een verzoek doen.*

7.6. Paulianeus handelen:

7.6.1 In onderzoek.

7.6.2 In onderzoek.

7.6.3 In onderzoek.

7.6.4 In onderzoek.

7.6.5 *Zie punt 7.1.5.*

7.6.6 *Zie punt 7.5.6.*

7.7. Werkzaamheden:

7.7.1 Bestuderen van de administratie.

7.7.2 Bestuderen van de administratie.

7.7.3 Bestuderen van de administratie.

7.7.4 Bestuderen van de administratie.

7.7.5 Boekenonderzoek.

7.7.6 *Zie punt 7.5.6*

8. Crediteuren

8.1. Boedelvorderingen:

8.1.1 Op dit moment zijn (nog) geen boedelvorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.1.2 De boedelvordering van het UWV is groot EUR 1.324,88, waarvan een bedrag ad EUR 1.109,24 voor loonvordering ex art. 66 WW en een bedrag ad EUR 215,64 voor premie wg-deel SV. Zie mutatieoverzicht.

8.2. Preferente vordering van de fiscus:

8.2.1 Bij brief van 30 mei 2012 is bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag omzetbelasting, welke ambtshalve door de Belastingdienst is opgelegd. De activiteiten zijn door gefailleerde in ieder geval gestaakt per 20 maart 2012. De opgelegde aanslag is niet correct, zodat verzocht is de aanslag te corrigeren.

De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 59.227,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.2.4 De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 73.720,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.2.5 De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 71.720,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.2.6 *De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 73.720,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht*

8.3. Preferente vordering van het UWV:

8.3.1 De vordering van het UWV is (nog) niet ontvangen, zie mutatieoverzicht.

8.3.2 De preferente vordering van het UWV is groot EUR 63.485,94, waarvan een bedrag ad EUR 7.454,67 voor premie wg-deel ex art. 66 lid 3 WW en een bedrag ad EUR 56.031,27 voor loonvordering ex art. 66 WW (preferent ex art. 3:288 sub e BW). Zie mutatieoverzicht.

8.4. Andere preferente crediteuren:

8.4.1 Op dit moment is een andere preferente vordering genoteerd. Het betreft de vordering van de faillissementsaanvraagkosten tot een bedrag ad EUR 1.405,52. Zie mutatieoverzicht.

8.5. Aantal concurrente crediteuren:

8.5.1 Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 73 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 30. Zie mutatieoverzicht.

8.5.2 Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 77 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 36. Zie mutatieoverzicht.

8.5.3 Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 77 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 37. Zie mutatieoverzicht. Een van de vorderingen wordt door de curator betwist. Zie mutatieoverzicht.

8.5.4 Het aantal verzonden uitnodigingen bedraagt 77 en het aantal genoteerde concurrente vorderingen is 38. Zie mutatieoverzicht. Een van de vorderingen wordt door de curator betwist. Zie mutatieoverzicht.

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:

8.6.1 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 84.723,53, zie mutatieoverzicht.

8.6.2 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 104.576,21, zie mutatieoverzicht.

8.6.3 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 124.576,21. In dit bedrag is de betwiste vordering ad EUR 4.120,07 begrepen. Zie mutatieoverzicht.

8.6.4 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 126.290,82. In dit bedrag is de betwiste vordering ad EUR 4.120,07 begrepen. Zie mutatieoverzicht.

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling:

8.7.1 Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8. Werkzaamheden:

8.8.1 Inventariseren van de gegevens van de openstaande crediteuren, aanschrijven en registreren van crediteuren.

8.8.2 Aanschrijven en registreren van crediteuren.

8.8.3 Registreren van crediteuren.

8.8.4 Registreren van crediteuren.

9. Overig

9.1. Termijn afwikkeling faillissement:

9.1.1 Nog niet bekend.

9.1.2 Nog niet bekend.

- 9.1.3 Nog niet bekend.
- 9.1.4 Nog niet bekend.
- 9.1.5 Nog niet bekend.
- 9.1.6 *Het Faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.*

- 9.2. Plan van aanpak:
- 9.2.1 Oorzakenonderzoek, onderzoeken van de administratie, onderzoeken van de bedrijfsmiddelen, voorraden en onderhanden werken, incasseren van de openstaande vorderingen, registreren van crediteuren, onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- 9.2.2 Afronden oorzakenonderzoek, onderzoeken van de administratie, incasseren van de openstaande vorderingen, registreren van crediteuren, onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- 9.2.3 Onderzoeken van de administratie, onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- 9.2.4 Onderzoeken van de administratie, onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- 9.2.5 Onderzoeken van de administratie, onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
- 9.2.6** *Zie 7.5.6. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.*
- 9.3. Indiening volgend verslag:
- 9.3.1 11 december 2012
- 9.3.2 11 augustus 2013
- 9.3.4 15 oktober 2015
- 9.3.5 19 oktober 2016
- 9.3.6** *18 april 2017*
- 9.4. Werkzaamheden:
- 9.4.1 Niet van toepassing

Rotterdam, 18 oktober 2016

R.M. Avezaat
curator