

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Insolventienummer: F.13/16/27
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002334:F001
Datum uitspraak: 20-01-2016
Curator: mr. L.E. van Leeuwen
R-C: mr. IM Bilderbeek

Algemeen

Gegevens onderneming

Carpatie Cleaning B.V.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is een schoonmaakbedrijf dat de interieurreiniging van gebouwen verzorgde (met name appartementen).

Omzetgegevens

2013 : € 248.522,-
2014 : € 391.560,-
2015 : € 295.827,25

Personeel gemiddeld aantal

circa 10

Saldo einde verslagperiode

€ 8.623,92

€ 15.211,86

€ 17.897,35

€ 11.436,56

Verslag 5
€ 7.472,69

Verslag 6
€ 10.884,80

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 7
€ 13.284,80

Verslag 8
€ 14.986,68

Verslagperiode

20 januari 2016 t/m 16 februari 2016

17 februari 2016 t/m 12 mei 2016

13 mei 2016 t/m 10 augustus 2016

11 augustus 2016 t/m 13 november 2016

Verslag 5
14 november 2016 t/m 12 februari 2017

Verslag 6
13 februari 2017 t/m 20 augustus 2017

Verslag 7
21 augustus 2017 t/m 19 november 2017

Verslag 8
20 november 2017 t/m 13 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

62,8 uren

25,8 uren

24,4 uren

9,6 uren

Verslag 5
8,7 uren

Verslag 6
24,7 uren

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 7
3,0 uren

Verslag 8
4,0 uren

Bestede uren totaal

62,8 uren

88,6 uren

113,6 uren

123,2 uren

Verslag 5
131,9 uren

Verslag 6
156,6 uren

Verslag 7
159,6 uren

Verslag 8
163,6 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 3 april 2013 opgericht door mevrouw Feer en mevrouw Disca, die beiden 50% van de aandelen houden en beiden statutair bestuurder zijn. De aandeelhouders waren voorheen in een V.O.F. aan elkaar verbonden.

1.2 Winst en verlies

2013 : -/- € 1.966,-
2014 : -/- € 123.033,-
2015 : -/- € 121.899,06

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

1.3 Balanstotaal

2013 : € 91.631,-
2014 : € 113.191,-
2015 : € 83.714,95

1.4 Lopende procedures

Op datum faillissement waren er - voor zover bekend - geen procedures aanhangig.

Verslag 5
Afgerond.

1.5 Verzekeringen

Voor zover verzekeringen nog lopen zullen deze worden beëindigd.

Verslag 5
Afgerond.

1.6 Huur

Gefailleerde huurt een woning aan de Carnapstraat 206 te (1062 KT) Amsterdam. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd en zal - indien een opzegtermijn van drie maanden wordt aangehouden - op 31 mei 2016 eindigen. De curator heeft ermee ingestemd dat de huidige gebruiker (een voormalig werknemer van gefailleerde) van het gehuurde gebruik maakt in februari 2016 tegen betaling van vergoeding van € 1.331,38. Deze vergoeding is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Gefailleerde heeft ten gunste van de verhuurder een bankgarantie gesteld van € 3.700,-. Gelet op verschuldigde huurtermijnen acht de curator de kans dat dit bedrag (volledig) aan de boedel toekomt klein.

Volgens opgave van de bestuurders huurde gefailleerde ook een woning aan de Borgloonstraat 6M te (1066 HH) Amsterdam. Voornoemde huurovereenkomst zou echter per 30 september 2015 zijn beëindigd. De curator zal onderzoeken of de waarborgsom van € 1.400,- (in verband met vermeende schade) door de verhuurder kon en mocht worden verrekend.

Het is de curator daarnaast gebleken dat gefailleerde een parkeerplaats huurt aan de Van Speijkstraat 29 te (1057 GK) Amsterdam. De huurovereenkomst is inmiddels door de curator opgezegd. Uit de huurovereenkomst blijkt dat er een opzegtermijn van één maand in acht dient te worden genomen. De curator heeft ermee ingestemd dat een van de bestuurders van het gehuurde gebruik maakt in de maanden januari en februari 2016 tegen betaling van vergoeding van in totaal € 284,22. Deze vergoeding is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Carnapstraat 206

De huurovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder van de woning aan de Carnapstraat 206 te Amsterdam zal op 31 mei 2016 eindigen. De gebruiker van de woning - een voormalig werknemer van gefailleerde - heeft in de onderhavige verslagperiode een gebruiksvergoeding aan de boedel betaald gelijk aan de huur over de maanden maart 2016 t/m mei 2016. De gebruiker is ermee bekend dat de woning vóór 31 mei 2016 dient te worden opgeleverd aan de verhuurder.

Borgloonstraat 6M

De curator heeft de verhuurder van de woning aan de Borgloonstraat 6M te Amsterdam verzocht de door gefailleerde betaalde waarborgsom van € 1.400,- over te maken op de boedelrekening.

Van Speijkstraat 29

Een van de bestuurders heeft een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Stadgenoot ten aanzien van de parkeerplaats aan de Van Speijkstraat 29 te (1057 GK) Amsterdam. Omdat de borg van € 100,- onterecht door Stadgenoot is "overgeheveld" naar het nieuwe huurcontract, heeft de curator de betreffende bestuurder verzocht de boedel te compenseren door een bedrag van € 100,- over te maken op de boedelrekening. Voornoemd bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 3

Carnapstraat 206

Afgerond. De huurovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder is per 31 mei 2016 geëindigd.

Borgloonstraat 6M

Afgerond. Na diverse verzoeken en sommaties heeft de verhuurder de door gefailleerde betaalde waarborgsom van € 1.400 gerestitueerd door overmaking op de boedelrekening.

Van Speijkstraat 29

Afgerond.

Verslag 4,

Afgerond, zie verslag 3.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurders had gefailleerde in eerste instantie slechts enkele (Roemeense) werknemers in dienst die volgens de bestuurders ongeveer 100 appartementen per dag schoonmaakten voor diverse opdrachtgevers op verschillende locaties. Om aan de wensen van de opdrachtgevers te kunnen blijven voldoen, namen de bestuurders steeds meer werknemers in dienst. Gefailleerde verzorgde daarnaast de huisvesting van al haar Roemeense werknemers. Dit had volgens een van de bestuurders tot gevolg dat de (loon)kosten steeds hoger werden, terwijl de diensten - onder druk van de opdrachtgevers - steeds voor een lagere prijs moesten worden aangeboden. Hierdoor zou gefailleerde forse achterstanden hebben opgebouwd in de betaling van omzetbelasting en loonheffing.

Het lukte de bestuurders naar eigen zeggen niet om tot een betalingsregeling te komen met de Belastingdienst. In september 2015 hebben de bestuurders een eerste poging gedaan tot een eigen aangifte van het faillissement. Doordat de stukken niet volledig waren is het faillissement uiteindelijk pas op 20 januari 2016 uitgesproken. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn volgens de bestuurders reeds per 1 oktober 2015 gestaakt.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2 werknemers (de bestuurders)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

19 werknemers

2.3 Datum ontslagaanzegging

22 januari 2016

2.4 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft twee iMac computers, een Fiat 500, een reinigingsmachine, een wasmachine, enkele stofzuigers en schoonmaakbenodigdheden (en een kleine voorraad met schoonmaakartikelen) aangetroffen.

De twee iMac computers zijn overgenomen door de bestuurders. De iMac computers stonden bij de bestuurders thuis en werden eveneens voor privédoeleinden gebruikt. De bestuurders waren bereid de computers te kopen tegen een koopsom (gelijk aan de taxatiewaarde) van € 605,- inclusief BTW.

De Fiat 500 is vlak voor datum faillissement verkocht aan een van de bestuurders voor een te laag bedrag. Aangezien de koopsom (nog) niet was voldaan heeft de curator de koopovereenkomst ontbonden c.q. vernietigd. De auto is vervolgens verkocht aan een derde voor een bedrag van €5.500,- inclusief BTW. De koopsom is inmiddels aan de boedel voldaan.

De reinigingsmachine, een wasmachine, enkele stofzuigers en schoonmaakbenodigdheden (en een kleine voorraad met schoonmaakartikelen) zijn inmiddels getaxeerd en zullen via een online veiling worden verkocht.

Het is de curator gebleken dat er vóór datum faillissement eveneens een Fiat 500 (hetzelfde type) is verkocht aan de andere bestuurder. Hoewel de koopsom van de auto - gelet op de taxatiewaarde - als redelijk kan worden beschouwd, was er op datum faillissement slechts € 4.500,- van de totale koopsom van € 6.655,- inclusief BTW aan gefailleerde voldaan. De curator heeft de betreffende bestuurder verzocht het restant van de koopsom aan de boedel te voldoen. Het bedrag van € 2.155,- is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

De wasmachine, stofzuigers, schoonmaakbenodigdheden (en een kleine voorraad met schoonmaakartikelen) zijn opgehaald en verkocht. Voornoemde zaken verkeerden echter in zeer slechte staat. De reinigingsmachine is eveneens middels een online veiling te koop aangeboden, maar de machine is tot op heden niet verkocht. De curator is derhalve nog in afwachting van de (eind)afrekening.

Verslag 3

Afgerond. Alle bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

iMac computer: € 605,-

iMac computer: € 605,-

Fiat 500: € 5.500,-

Totaal: € 6.710,- inclusief BTW

Verslag 3

iMac computer: € 605,-

iMac computer: € 605,-

Fiat 500: € 5.500,-

Overig: € 180,-

Totaal: € 6.890,- inclusief BTW

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 4
Afgerond, zie verslag 3.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verkoop en levering iMac computers en Fiat 500.

Verkoop van de reinigingsmachine, een wasmachine, enkele stofzuigers en schoonmaakbenodigdheden (inclusief een kleine voorraad met schoonmaakartikelen) middels een online veiling.

Verslag 3
Afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie onder bedrijfsmiddelen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn per 1 oktober 2015 gestaakt. De curator zal onderzoek verrichten naar het klantenbestand en eventuele overige activa.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek (zie ook onder 7.6).

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 5
Nog in onderzoek (zie ook onder 7.6)

Verslag 6
Het is de curator gebleken dat gefailleerde haar klantenbestand vóór datum faillissement heeft overgedragen aan een "doorstarter" zonder dat hiervoor een vergoeding is betaald (zie verder onder 7.6).

Verslag 8

De ABN AMRO Bank N.V. is overgegaan tot het sluiten van de bankrekening die gefailleerde aanhield. Het creditsaldo van € 1,88 is overgemaakt naar de boedelrekening.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek naar andere activa.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de door de bestuurders aangeleverde debiteurenlijst volgt een totaal aan openstaande posten van € 74.609,78. Uit de bankafschriften van gefailleerde blijkt dat de (hoogste) vordering van € 26.456,65 reeds is voldaan. Daarnaast zijn er in voornoemde debiteurenlijst rekening-courantvorderingen opgenomen op de bestuurders van € 22.853,- respectievelijk € 19.747,81. Uit een door de financieel adviseur van de bestuurders opgestelde correctie van de rekening-courantverhoudingen, blijkt dat de vorderingen op de bestuurders mogelijk niet juist in de administratie waren geboekt en de betalingen feitelijk als loon hadden te gelden. De curator zal dit aspect nader onderzoeken. Daarnaast zal de curator overgaan tot de incasso van het restant van de debiteurenportefeuille ad € 5.552,32.

De curator is inmiddels overgegaan tot incasso van de debiteurenportefeuille. Een van de vijf debiteuren heeft het aan gefailleerde verschuldigde bedrag van € 26.456,65 reeds vóór datum faillissement voldaan. Een andere debiteur heeft de openstaande factuur ad € 338,80 in de onderhavige verslagperiode voldaan. Twee debiteuren hebben de vordering van gefailleerde betwist. De curator zal de incasso van de debiteurenportefeuille de komende verslagperiode voortzetten en onderzoeken of de betwisting gegrond is.

De bestuurders van gefailleerde zijn door de curator verzocht de rekening-courantvordering van gefailleerde te voldoen. De (voormalig) adviseur van de bestuurders stelt zich voornamelijk op het standpunt dat een deel van de vorderingen van gefailleerde op de bestuurders zou zien op (verloond en niet verloond) salaris. De curator zal nagaan in hoeverre dit standpunt juist is.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 3

Debiteurenportefeuille

In de vorige verslagperiode is geconstateerd dat twee van de vijf debiteuren de vordering van gefailleerde hebben voldaan. Zoals vermeld hebben twee debiteuren de vordering van gefailleerde betwist. Een van voornoemde debiteuren heeft de vordering van gefailleerde ad € 1.101,40 inmiddels voldaan door overmaking op de boedelrekening. Ten aanzien van de andere debiteur heeft de curator geconstateerd dat er inderdaad aanleiding bestaat tot betwisting van de openstaande factuur.

Er dient derhalve nog één vordering van gefailleerde ad € 1.633,50 te worden geïncasseerd. De curator zal de incasso de komende verslagperiode voortzetten.

Rekening-courantvorderingen bestuur

Tijdens het intakegesprek heeft de financieel adviseur van gefailleerde een debiteurenlijst overgelegd waarin rekening-courantvorderingen zijn opgenomen op de bestuurders van € 22.853,- respectievelijk € 19.747,81. Aangezien de administratie van gefailleerde op datum faillissement nog niet geheel was bijgewerkt, is de betreffende adviseur hier na datum faillissement toe overgegaan.

Uit de aangepaste rekening-courantoverzichten blijkt een vordering van € 30.361,48 op mevrouw Feer en een vordering van € 26.066,21 op mevrouw Disca. Voornoemde rekening-courantvorderingen zijn (met name) opgelopen door privéopnamen van de bestuurders in 2013. De betreffende opnamen zijn onterecht gekwalificeerd als salaris. De curator is met de bestuurders tot een schikking gekomen. De tussen de curator en de bestuurders gemaakte afspraken zullen de komende verslagperiode worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Verslag 4

Debiteurenportefeuille

Afgerond. De laatste openstaande factuur van gefailleerde is voldaan. Het factuurbedrag van € 1.633,50 is in goede orde op de boedelrekening ontvangen.

Rekening-courantvorderingen bestuur

De bestuurders hebben conform de met de curator gesloten vaststellingsovereenkomsten ieder een bedrag van € 2.000 aan de boedel voldaan. Vanaf november 2016 dienen de bestuurders beiden maandelijks € 150 aan de boedel te voldoen, totdat de bestuurders ieder het (schikkings)bedrag van € 5.000 volledig hebben betaald.

Verslag 5

Rekening-courantvorderingen bestuur

De bestuurders hebben inmiddels ieder € 2.900 aan de faillissementsboedel voldaan.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 6

Debiteurenportefeuille
Afgerond.

Rekening-courantvorderingen bestuur
De bestuurders hebben in de onderhavige verslagperiode ieder € 900 aan de faillissementsboedel voldaan, derhalve in totaal € 1.800.

Verslag 7

Rekening-courantvorderingen bestuur
De bestuurders hebben in de onderhavige verslagperiode ieder € 450 aan de faillissementsboedel voldaan, derhalve in totaal € 900. Van het schikkingsbedrag van € 5.000 staat er per bestuurder nog een bedrag van € 750 open.

Verslag 8

Een van de bestuurders heeft het restant van het schikkingsbedrag ad € 750 volledig voldaan. De andere bestuurder heeft in de onderhavige verslagperiode (conform afspraak) € 450 voldaan. Laatstgenoemde bestuurder dient de komende verslagperiode het restant van het schikkingsbedrag ad € 300 te voldoen waarna de incasso van de door de bestuurders verschuldigde schikkingsbedragen is afgerond.

4.2 Opbrengst

P.m.

€ 338,80

€ 1.440,20

Verslag 4

Debiteurenportefeuille
€ 3.073,70

Schikking rekening-courant
€ 4.750

Verslag 5

Debiteurenportefeuille
€ 3.073,70

Schikking rekening-courant
€ 5.800

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 6

Debiteurenportefeuille
€ 3.073,70

Schikking rekening-courant
€ 7.600

Verslag 7

Debiteurenportefeuille
€ 3.073,70

Schikking rekening-courant
€ 8.500

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek rekening-courantverhoudingen bestuurders en incasso debiteurenportefeuille

Onderzoek rekening-courantverhoudingen bestuurders en incasso debiteurenportefeuille.

Incasso schikkingsbedragen.

Verslag 5
Incasso schikkingsbedragen.

Verslag 6
Incasso schikkingsbedragen.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen. Gefailleerde houdt een tweetal bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. Op een van deze bankrekening is gelet op voornoemde bankgarantie een bedrag van € 3.700,- gereserveerd. Op de andere bankrekening was er sprake van een creditsaldo van € 298,32. ABN AMRO Bank N.V. heeft voornoemd creditsaldo inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

De curator heeft in dit verband eveneens gecontroleerd of er binnen de storneringstermijn door middel van automatische incasso betalingen hebben plaatsgevonden. Dit bleek echter niet het geval te zijn, waardoor er geen stornering heeft kunnen plaatsvinden.

Verslag 3

De curator heeft geconstateerd dat de verhuurder van de woning aan de Carnapstraat 206 te Amsterdam de bankgarantie heeft ingeroepen. Zie tevens onder punt 1.6.

Verslag 4

Afgerond, zie verslag 3.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

Geen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

5.7 Retentierechten

Geen.

5.8 Reclamerechten

Geen.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

5.9 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde is niet geheel compleet. Zo blijkt er geen klantenbestand te zijn aangeleverd. Daarnaast zijn er geen schriftelijke overeenkomsten met opdrachtgevers.

Verslag 6

De curator is van oordeel dat de (financiële) rechten en plichten van gefailleerde uit de administratie kunnen worden gekend.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 8
Afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn op 1 oktober 2015 (en daarmee tijdig) gedeponeed.

Verslag 5
Afgerond.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t. Gefailleerde is een kleine vennootschap in de zin van de art. 2:396 en 2:397 BW. Zij was dan ook niet gehouden een accountantsonderzoek te laten verrichten.

Verslag 5
Afgerond.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

P.m.

Verslag 5
Afgerond. Aangezien het geplaatst kapitaal van gefailleerde bestaat uit twee aandelen met een nominale waarde van € 1, acht de curator het niet opportuun om te onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

Verslag 6
Afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Verslag 5
Ongewijzigd.

Verslag 6
In de onderhavige verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Naar het oordeel van de curator bestaat er onvoldoende aanleiding om het bestuur aan te spreken op grond van onbehoorlijk bestuur c.q. onbehoorlijke taakvervulling.

De curator heeft geconstateerd dat het bestuur aanzienlijke achterstanden heeft laten ontstaan in de betaling van opgelegde aanslagen loonheffing en omzetbelasting. De fiscale schuld van gefailleerde beloopt een bedrag van € 270.284,80. Nu het bestuur de betalingsonmacht niet (tijdig) aan de Belastingdienst heeft gemeld, komt de Belastingdienst in beginsel een vordering toe op het bestuur voor de niet-betaalde belastingen.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 8 Afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Vlak voor datum faillissement heeft gefailleerde een Fiat 500 verkocht aan een van de bestuurders voor een relatief laag bedrag. Aangezien de koopsom daarnaast (nog) niet was voldaan heeft de curator de koopovereenkomst ontbonden c.q. vernietigd. De auto is vervolgens verkocht aan een derde voor een bedrag van € 5.500,- inclusief BTW (zie onder activa).

Verslag 4

De meerderheid van de werknemers van gefailleerde alsmede (een deel van) het klantenbestand van gefailleerde zijn vóór datum faillissement overgenomen door een andere onderneming. De curator heeft de "doorstarter" benaderd en aangegeven een vergoeding voor het (deel van het) klantenbestand, de overname van de werknemers (en eventuele andere activa) te wensen. Namens de doorstarter heeft zich een jurist gemeld. De komende verslagperiode wordt de discussie voortgezet.

Verslag 5

Hoewel de "doorstarter" in eerste instantie werd bijgestaan door een jurist, heeft er zich inmiddels een advocaat gemeld. De discussie zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

Verslag 6

De curator en de "doorstarter" hebben onderhandeld over een schikking. Uiteindelijk is een minnelijke regeling getroffen. In opdracht van de curator is een akte van schuldbekentenis opgesteld, op grond waarvan de "doorstarter" gehouden is een bedrag van € 3.000 aan de faillissementsboedel te voldoen in 6 gelijke maandelijkse termijnen van € 500. Inmiddels is er een bedrag van € 1.000 op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 7

Van het overeengekomen schikkingsbedrag van € 3.000 is er in totaal € 2.500 aan de faillissementsboedel voldaan. Zodra de laatste termijn van € 500 in goede orde op de boedelrekening is ontvangen, is de incasso van het schikkingsbedrag afgewikkeld.

Verslag 8

***De laatste termijn van € 500 is in goede orde op de boedelrekening ontvangen.
Afgerond.***

7.7 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog geen.

P.m.

Salaris curator P.m.

Salaris curator P.m.

Verslag 5
Salaris curator P.m.

Verslag 6
Salaris curator P.m.

Verslag 7
Salaris curator P.m.

Verslag 8
Salaris curator P.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.019,-

€ 252.063,38

€ 270.284,80

€ 270.284,80

Verslag 5
€ 270.284,80

Verslag 6
€ 270.284,80

Verslag 7
€ 270.284,80

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 8
€ 270.284,80

8.3 Pref. vord. van het UWV

P.m.

Geen.

Geen.

€ 1.406,34

Verslag 5
€ 1.406,34

Verslag 6
€ 1.406,34

Verslag 7
€ 1.406,34

Verslag 8
€ 1.406,34

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

Vooralsnog geen.

Vooralsnog geen.

Vooralsnog geen.

Verslag 5
Vooralsnog geen.

Verslag 6
Vooralsnog geen.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 7
Vooralsnog geen.

Verslag 8
Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog geen.

Vooralsnog geen.

2

4

Verslag 5
5

Verslag 5
6

Verslag 7
6

Verslag 8
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

N.v.t.

N.v.t.

€ 940,38

€ 2.065,29

Verslag 5
€ 2.101,25

Verslag 6
€ 3.067,56

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Verslag 7
€ 3.067,56

Verslag 8
€ 3.067,56

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

Onbekend.

Onbekend.

Onbekend.

Verslag 5
Onbekend.

Verslag 6
Vereenvoudigde afwikkeling.

Verslag 7
Vereenvoudigde afwikkeling.

Verslag 8
Vereenvoudigde afwikkeling.

8.8 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

De gebruikelijke.

De gebruikelijke.

De gebruikelijke.

De gebruikelijke.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

Onbekend.

Verslag 6
Onbekend.

Verslag 7
Onbekend.

Verslag 8

Naar verwachting zal het volgende verslag het eindverslag zijn.

10.2 Plan van aanpak

- controleren van de door de bestuurders opgegeven oorzaken van het faillissement;
- verkoop en levering bedrijfsmiddelen en voorraad;
- onderzoek naar klantenbestand en overige activa;
- onderzoek naar waarborgsom Borgloonstraat 6M;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen bestuurders;
- incasso debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- verificatie van vorderingen.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

- controleren van de door de bestuurders opgegeven oorzaken van het faillissement;
- verkoop en levering bedrijfsmiddelen en voorraad;
- onderzoek naar klantenbestand en overige activa;
- incasso waarborgsom Borgloonstraat 6M;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen bestuurders;
- incasso debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- verificatie van vorderingen.

- onderzoek naar klantenbestand en overige activa;
- incasseren schikkingsbedrag (rekening-courantvordering bestuurders)
- incasso debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- verificatie van vorderingen.

- onderzoek naar overdracht klantenbestand en overige activa;
- incasseren schikkingsbedragen (rekening-courantvordering bestuurders)
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 5

- onderzoek naar overdracht klantenbestand en overige activa;
- incasseren schikkingsbedragen (rekening-courantvordering bestuurders)
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 6

- incasseren schikkingsbedragen (rekening-courantvordering bestuurders);
- incasseren schikkingsbedrag doorstarter;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 7

- incasseren schikkingsbedragen (rekening-courantvordering bestuurders);
- incasseren restant schikkingsbedrag doorstarter;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 8

- **incasseren schikkingsbedrag (rekening-courantvordering bestuurder);**
- **verificatie van vorderingen.**

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

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

Nummer: 6

Datum: 14-02-2018

Over 3 maanden.

Verslag 5
Over 6 maanden.

Verslag 6
Over 3 maanden.

Verslag 7
Over 3 maanden.

Verslag 8
Over 3 maanden.

10.4 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

Zie onder plan van aanpak.

Verslag 5
Zie onder plan van aanpak.

Verslag 6
Zie onder plan van aanpak