

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	17-05-2018
Insolventienummer	F.13/17/4
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010214:F001
Datum uitspraak	03-01-2017

R-C	mr. WF Korthals Altes
Curator	mr. J.M.J. van der Grinten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Vincenzo B.V.

17-05-2018



Gegevens onderneming

Marsmanplein 218
2025 DV HAARLEM

17-05-2018



Activiteiten onderneming

Exploiteren horecaonderneming.

17-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 115.792,00	€ -98.142,00	€ 207.306,00
2013	€ 263.618,00	€ -154.517,00	€ 223.788,00
2014	€ 291.905,00	€ -79.240,00	€ 225.337,00
2015	€ 34.250,00	€ -98.651,00	€ 241.750,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

17-05-2018



Boedelsaldo

€ 32.109,81

17-05-2018



Verslagperiode

van
9-2-2018

t/m
16-5-2018

17-05-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	8,50 uur
---	----------

totaal	8,50 uur
---------------	----------

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

17-05-2018



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 11 mei 2012. Zij is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 55072666. De statutaire zetel is Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €18.000,-.

17-05-2018



Aandeelhouders van gefailleerde zijn Lugi B.V. (KvK nr. 55295835) en Fast Forwards Investments B.V. (KvK nr. 33294550). Beide aandeelhouders houden 50 % van de aandelen. Enig bestuurder van gefailleerde is Lugi B.V. Enige bestuurder van Lugi B.V. is de heer G.G. Iraggi. Bestuurders van Fast

Forwards Investments B.V. zijn de heren C.V. Vincenzo, broer van de middellijk bestuurder van gefailleerde.

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d.; Exploitatie van een lunchroom en ijssalon. Sinds 1 november 2014 werd het restaurant verpacht aan Da Vincenzo, de eenmanszaak van de heer C.V. Vincenzo, broer van de middellijk bestuurder van gefailleerde.

Lopende procedures

OV 1:

Gefailleerde is thans betrokken bij één gerechtelijke procedure. De procedure is aangespannen door Muziek Factory. Gefailleerde is gedaagde. De procedure zal op grond van artikel 29 FW worden geschorst, om alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie van de vordering van de eiser betwist wordt.

17-05-2018



Verzekeringen

OV 1:

Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en op zo kortst mogelijke termijn opgezegd worden, waarbij indien mogelijk premierestitutie zal worden gevraagd.

17-05-2018



OV 2:

Vooralsnog geen.

OV 3:

Van lopende verzekeringen is niet gebleken.

Huur

OV 1:

Gefailleerde huurde een bedrijfspand te Haarlem. In verband met achterstallige huurpenningen heeft de verhuurder in een gerechtelijke procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd. Bij vonnis van 19 oktober 2016 is de huurovereenkomst ontbonden. Het bedrijfspand is eind december 2016 ontruimd.

17-05-2018



Daarnaast huurde gefailleerde twee opslagboxen bij Shurgard in Haarlem. De huurovereenkomsten stonden evenwel op naam van de middellijk bestuurder van gefailleerde en dienst broer. Om de boedel veilig te stellen, heeft de curator de twee huurcontracten overgenomen en staan deze op zijn naam. De curator heeft de huur van de opslagboxen te Haarlem opgezegd per 21 februari 2017.

OV 2:

De opslagboxen zijn opgeleverd.

Oorzaak faillissement

OV 1:

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Door de bestuurder is geparafraseerd het volgende aangegeven.

17-05-2018



"Vanaf de start in 2012 is het moeizaam ondernemen geweest. Het eerste jaar was het plein moeilijk toegankelijk vanwege nog operationele bouwwerkzaamheden. De aanloop van klanten bleef uit. In de afgelopen jaren hebben de aandeelhouders daarom veel moeten bijspringen om de exploitatie draaiende te houden. In oktober 2014 is besloten het restaurant te verpachten aan de toenmalige bedrijfsleider. De pachtconstructie heeft echter niet gebracht wat ervan werd verwacht. De komst van een directe concurrent op het plein begin 2015, heeft zeker niet bijgedragen aan het verhogen van de omzet van de pachter. Mede hierdoor zijn helaas betalingsachterstanden ontstaan bij de pachter aan Vincenzo B.V. en daardoor ook bij Vincenzo B.V. aan haar crediteuren. Doordat er in de loop van 2016 ook achterstand ontstond in de huurbetalingen, zijn hierover gesprekken geweest met de verhuurder om dit op te lossen. Helaas heeft dit uiteindelijk niet mogen baten en heeft de verhuurder besloten per einde december 2016 de huurrelatie te beëindigen, waarbij het pand ontruimd werd. Daarop is het eigen faillissement aangevraagd."

De curator heeft de oorzaak van het faillissement thans in onderzoek.

OV 3:

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Het bestuur kan zich niet vinden in dit standpunt en heeft inhoudelijk verweer gevoerd. De curator en het bestuur hebben de kwestie geschikt. Zie verder bij punt 7 onder onbehoorlijk bestuur.

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Ten tijde van het faillissement waren er geen personeelsleden in dienst.

17-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

17-05-2018



Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

totaal	0	
--------	---	--

Werkzaamheden personeel

OV 1: Geen

17-05-2018



3. Activa

Onroerende zaken

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

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

Toelichting onroerende zaken

OV 1:

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

17-05-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

OV 1:

Geen

17-05-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 14.333,66	€ 0,00
totaal	€ 14.333,66	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

OV 1:

De middellijk bestuurder van gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat een gedeelte van de bedrijfsinventaris is opgeslagen in twee opslagboxen bij Shurgard te Haarlem. Daarnaast is er door gerechtsdeurwaarderskantoor Swier op 28 december 2016 executoriaal beslag gelegd op een deel van de bedrijfsinventaris. De in beslag genomen zaken zijn opgeslagen bij UTS Nederland B.V. te Utrecht. De pachter, Da Vincenzo, stelt dat enkele roerende zaken van hem zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

17-05-2018

 5

OV 2:

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar eventuele rechten op de roerende zaken afgerond. De curator stelt zich op het standpunt dat de in de opslagboxen aanwezige zaken tot de boedel behoren. De activa zijn verkocht door middel van een online veiling. De veilingkosten bedroegen € 1.796,37 waardoor de netto opbrengst €12.537,29 bedraagt.

Bodemvoorrecht fiscus

OV 1:

De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend in het faillissement. Nu er geen sprake is van een bodem, is dit minder relevant.

17-05-2018

 5

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

OV 1:

Onderzoek naar de eigendomsrechten van derden op de activa en verkoop van de activa.

17-05-2018

 5

OV 2:

Afwachten netto veilingopbrengst.

OV 3:

Geen. De netto veilingopbrengst is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

OV 1:
Gefailleerde bezat geen voorraden.

17-05-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

OV 1: Geen

17-05-2018



Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

OV 1:
Vanaf 1 november 2014 tot en met 28 december 2016 werd het restaurant verpacht aan Da Vincenzo. De curator heeft vooralsnog geconstateerd dat de overeengekomen pachtsommen van € 9.500 ex btw per maand goeddeels niet zijn voldaan. Ook heeft de curator geconstateerd dat Da Vincenzo enige tijd gebruikt heeft gemaakt van aanvullende services, zoals het personeel. De curator heeft de middellijk bestuurder verzocht om inzichtelijk te maken hoe hoog de vordering is, die gefailleerde heeft op Da Vincenzo. De vordering op Da Vincenzo wordt geraamd op € 216.995,58.

17-05-2018



Na het aangaan van de huurovereenkomst voor het bedrijfspand te Haarlem heeft gefailleerde voor aanzienlijke bedragen het pand verbouwd en verbeteringen aangebracht. De curator doet onderzoek naar de mogelijkheid om een vordering in te stellen jegens de verhuurder wegens ongerechtvaardigde verrijking en of deze vordering kan worden verrekend met de vordering van de verhuurder in verband met achterstallige huurpenningen.

OV 2:
Voor de vordering op Da Vincenzo wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het verslag. De Belastingdienst heeft een teruggaaf verleend van € 2.195,- uit hoofde van Omzetbelasting over het vierde kwartaal 2016. Nu er door de Belastingdienst geen vorderingen zijn ingediend in het faillissement, heeft de curator de Belastingdienst verzocht dit bedrag naar de faillissementsrekening over te maken.

OV 3:
De Belastingdienst heeft de curator bericht dat zij de teruggaaf aanhoudt in verband met een nog eventueel op te leggen 29 lid 2 aanslag.

OV 5:
De huurder heeft een grote vordering ingediend in het faillissement. De curator heeft gesteld dat de boedel een (grotere) tegenvordering heeft op de verhuurder uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking en uit hoofde van schadevergoeding. De curator heeft de verhuurder een verrekeningsvoorstel gedaan, maar de verhuurder is daar in niet meegegaan.

Werkzaamheden andere activa

OV 1:

Incasso van de vordering van gefailleerde op Da Vincenzo. Onderzoek naar de verrekeningsmogelijkheden uit hoofde van de ongerechtvaardigde verrijking door de verbouwing van het huurpand.

17-05-2018



OV 2:

Bewaken afdracht door de Belastingdienst.

OV 3: Bewaken afdracht door de Belastingdienst, eventueel na de aanslag ex 29 lid 2 Wet OB. Onderzoek vordering op verhuurder.

4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
vordering op de pachter	€ 219.855,54	€ 2.500,00	
totaal	€ 219.855,54	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

OV 1:

Uit de administratie blijkt niet van openstaande vorderingen op debiteuren.
Zie eventueel onder nummer 3.15 voor de vordering op Da Vincenzo.

17-05-2018



OV 2:

Vanaf 1 november 2014 tot en met 28 december 2016 werd het restaurant verpacht aan Da Vincenzo, de eenmanszaak van de heer C.V. Iraggi. De heer C.V. Iraggi is een broer van de middellijk bestuurder van gefailleerde. De overeengekomen pachtsommen van € 9.500 ex btw per maand werden goeddeels niet voldaan. Ook heeft Da Vincenzo enige tijd gebruikt gemaakt van aanvullende services, zoals het personeel. De vordering op de heer C.V. Iraggi/Da Vincenzo bedraagt € 219.855,54.

De curator heeft de heer C.V. Iraggi aangeschreven met het verzoek dit bedrag te betalen aan de boedel. Ondanks herhaald verzoek en herhaalde sommatie is de heer C.V. Iraggi niet tot betaling overgegaan. De vordering wordt door de heer C.V. Iraggi betwist. De door hem ingeschakelde schuldhulpverlener heeft de vordering evenwel tot een bedrag van € 124.260,16 erkend. De schuldhulpverlener heeft namens de heer C.V. Iraggi, in het kader van een buitengerechtelijk akkoord, aan de concurrente schuldeisers van de heer C.V. Iraggi een aanbod gedaan tot betaling van 1,1% van de openstaande vordering tegen algehele en finale kwijting door de schuldeisers. De curator heeft dit aanbod afgewezen.

OV 3:

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator - in het kader van een minnelijke regeling met de heer G.G. Iraggi, middellijk bestuurder van gefailleerde - de openstaande vordering op de heer C.V. Iraggi, onder voorbehoud van een pandrecht, gecedeerd aan Lugi B.V., bestuurder van gefailleerde, voor een koopprijs van € 2.500,00. Dit bedrag komt bij benadering overeen met het, in het kader van een onderhands akkoord, door de heer C.V. Iraggi aangeboden bedrag.

Werkzaamheden debiteuren

OV 1: Geen

17-05-2018



OV 2:

De curator zal trachten alsnog tot een minnelijke regeling te komen met de heer C.V. Iraggi. Daarover lopen thans gesprekken met de heer C.V. Iraggi, zijn schuldhulpverlener en de middellijk bestuurder van gefailleerde (broer van Iraggi).

OV 3:

Bewaken afdracht aan de boedel.

OV 4:

De overeengekomen koopsom voor de gecedeerde vordering is volledig voldaan.

Vordering van bank(en)

OV 1:

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Uit de digitale administratie bleek van een positief saldo per datum van faillietverklaring. ABN AMRO Bank N.V. heeft het positieve saldo van € 1.779,24 afgedragen aan de boedel.

17-05-2018



Leasecontracten

OV 1:

Gefailleerde had geen leasecontracten.

17-05-2018



Beschrijving zekerheden

OV 1:

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen zekerheden gevestigd.

17-05-2018



Seperatistenpositie

OV 1:

Niet van toepassing.

17-05-2018



Eigendomsvoorbehoud

OV 1:

Coca-Cola heeft de curator bericht dat de frisdrankautomaat en/of koeler haar eigendom is en zij heeft aangegeven deze op korte termijn op te komen halen.

17-05-2018



OV 2:

Coca-Cola heeft de frisdrankautomaat opgehaald.

Retentierechten

OV 1:

Gerechtsdeurwaarder Swier beroept zich op een retentierecht ten aanzien van door haar in beslag genomen goederen en de daarmee samenhangende kosten van transport en opslag. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de goederen ex artikel 68 lid 2 Faillissementswet opgeëist.

17-05-2018



OV 2:

De door gerechtsdeurwaarder Swier c.s. in beslag genomen goederen zijn inmiddels vrijgegeven en verkocht door middel van een online veiling.

Reclamerechten

OV 1:

Niet van toepassing.

17-05-2018



Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

OV 1:

Onderzoek rechten van derden.

OV 3: Geen

17-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

OV 1:
Niet van toepassing. Voorafgaand aan de faillietverklaring was het huurpand reeds ontruimd en waren de activiteiten gestaakt.

17-05-2018



Financiële verslaglegging

OV 1:
Niet van toepassing.

17-05-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

OV 1: Geen

17-05-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

OV 1:
Van een doorstart zal geen sprake zijn.

17-05-2018



Verantwoording

OV 1:
Niet van toepassing.

17-05-2018



Opbrengst

Boedelbijdrage

OV 1: Niet van toepassing.

17-05-2018



Werkzaamheden doorstarten onderneming

OV 1: Geen

17-05-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

OV 1:

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of gefailleerde aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien zij niet aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoedt dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft de jaarrekeningen en grootboekadministratie vanaf het begin van de onderneming ontvangen, alsmede de bankafschriften en openstaande crediteurenlijsten. Daarnaast heeft de curator toegang tot de digitale administratie via Exact Online.

OV 2:

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of aan de boekhoudplicht werd voldaan.

OV 3:

De vordering op de heer C.V. Irraggi uit hoofde van achterstallige pacht was niet opgenomen in de administratie. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat aan de administratieplicht niet werd voldaan. Het bestuur heeft inhoudelijk en gemotiveerd verweer gevoerd. Zie verder sub 7, onbehoorlijk bestuur.

17-05-2018



Depot jaarrekeningen

OV 1:

Ingevolge de wet rust op de vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De jaarrekening werden op respectievelijk de volgende data gedeponneerd:

jaarrekening 2012 op 17 december 2013;
jaarrekening 2013 op 7 juli 2014;
jaarrekening 2014 op 8 juni 2015; en
jaarrekening 2015 op 24 oktober 2016,

hetgeen voor alle tijdig is. Het bestuur heeft aan de deponeringsplicht voldaan.

17-05-2018



Goedkeuringsverklaring accountant

OV 1:

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als micro-, althans kleine rechtspersoon ex artikel 2:395a respectievelijk 2:396 BW.

17-05-2018



Stortingsverplichting aandelen

OV 1:

Na onderzoek van de bankafschriften heeft de curator vooralsnog geconcludeerd dat er niet aan de volstortingsplicht is voldaan. De curator heeft dit thans in onderzoek.

OV 2:

De curator heeft de middellijk bestuurder (tevens middellijk aandeelhouder) verzocht zich uit te laten over de vraag of aan de stortingsplicht werd voldaan. De bestuurder heeft hierop inhoudelijk gereageerd. De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

OV 3:

De curator heeft zich op het standpunt gesteld (strikt formeel) dat niet aan de stortingsplicht werd voldaan. Het bestuur heeft inhoudelijk en gemotiveerd verweer gevoerd. Zie verder sub 7, onbehoorlijk bestuur.

17-05-2018



Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

OV 1:

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld.

De curator zal onderzoek verrichten naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

OV 2:

De curator zet vraagtekens bij enkele aspecten van het gevoerde bestuur, waaronder het oplopen van de vordering van gefailleerde op de heer C.V. Iraggi, handelend onder de naam Da Vincenzo, in verband met niet betaalde pacht, en het al dan niet volstorten van de aandelen. De curator heeft de middellijk bestuurder verzocht zich hierover uit te laten. De middellijk bestuurder heeft inhoudelijk geantwoord. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen.

OV 3:

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat aan de administratie- en stortingsplicht niet werd voldaan en gefailleerde ook anderszins onbehoorlijk werd bestuurd. Het voornaamste verwijt ligt in de omstandigheid dat de vordering op de heer C.V. Iraggi zo hoog is opgelopen. Op basis van deze bevindingen heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat het bestuur zijn taak (kennelijk) onbehoorlijk heeft vervuld en dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft het bestuur bericht dat hij voornemens is om hem hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor (o.a.) het faillissementstekort. Het bestuur heeft uitgebreid inhoudelijk en gemotiveerd verweer gevoerd.

Partijen hebben een afweging van kosten- en baten en proceskansen gemaakt en hebben aan de hand daarvan - en na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - een schikking getroffen. Deze schikking impliceert niet dat het bestuur erkent dat het zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

De regeling komt er in het kort op neer dat bestuurder Lugi B.V. en middellijk

17-05-2018



bestuurder de heer G.G. Iraggi zich hoofdelijk verplichten tot betaling aan de boedel van € 15.000,00 in verband met de bestuurdersaansprakelijkheid. Inclusief de koopsom van de cessie van de vordering van C.V. Iraggi komt het totaal te betalen bedrag op €17.500,00. Het te betalen bedrag kan niet worden verrekend met (eventuele) faillissements - en boedelvorderingen van de bestuurders. De vorderingen van de bestuurders en de overige middellijke aandeelhouders (die overigens nog niet werden ingediend, maar die blijken de administratie van gefailleerde ruim €400.000,- bedragen) worden eveneens als voldaan beschouwd. De bestuurders vrijwaren de boedel eveneens voor aanspraken van (middellijk) aandeelhouders op de boedel. Tot zekerheid van betaling hebben bestuurders ten behoeve van de boedel een pandrecht op alle huidige en (relatief) toekomstige vorderingen en roerende zaken gevestigd.

Inmiddels is er uit hoofde van deze schikking een bedrag van €10.000,00 aan de boedel betaald.

OV 4:

Het volledige schikkingsbedrag is aan de boedel voldaan.

Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

OV 1:

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

OV 3:

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

17-05-2018



Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

OV 1:

Onderzoek administratie, stortingsverplichting aandelen, pauliana en overig gevoerd bestuur.

OV 2:

Nader onderzoek naar of de aandelen werden volgestort, de administratie, pauliana en overig gevoerd bestuur.

OV 3:

Bewaken afdracht van het schikkingsbedrag aan de boedel.

OV 4: Geen

17-05-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

p.m.

17-05-2018

 5

Pref. vord. van de fiscus

Nog niet ingediend.

17-05-2018

 5

Pref. vord. UWV

Niet van toepassing.

17-05-2018

 5

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

11

17-05-2018

 5

Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.612,97

17-05-2018

 5

Verwachte wijze van afwikkeling

OV 5:

De curator heeft de Belastingdienst een overzicht gestuurd van de erkende en de betwiste concurrente schuldvorderingen. De curator heeft de Belastingdienst geïnformeerd over een te houden verificatievergadering met de bedragen die uitgekeerd kunnen worden aan de concurrente crediteuren als (i) de vordering van de verhuurder níét wordt meegenomen en (ii) als de vordering van de verhuurder wel wordt meegenomen in de afwikkeling van het faillissement. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om een 29 lid 2 aanslag op te leggen.

Nu het er naar uitziet dat er een uitdeling kan plaatsvinden aan de concurrente crediteuren, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering te gelasten.

17-05-2018

 5

Werkzaamheden crediteuren

OV 1:

Inventariseren van crediteuren.

17-05-2018



OV 5:

Afwachten 29 lid 2 aanslag Belastingdienst. Werkzaamheden in verband met een te houden verificatievergadering.

9. Procedures

Naam wederpartijen

OV 1:

De curator voert thans geen procedure.

17-05-2018



Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

10. Overig

Plan van aanpak

OV 1:

Verkoop bedrijfsactiva; vordering op dat Vincenzo; onderzoek naar de verrekeningsmogelijkheden inzake de ongerechtvaardigde verrijking door de verbouwing van het pand; onderzoek administratie, bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen en stortingsverplichting aandelen; inventariseren van crediteuren.

OV 2:

Incasseren of op andere wijze te gelde maken van de vordering op Da Vincenzo. Onderzoek naar administratie, gevoerd bestuur, paulianeus handelen en de stortingsplicht; inventariseren van crediteuren.

OV 3:

Bewaken afdracht door de bestuurders aan de boedel. Inventariseren van crediteuren. Onderzoek en zo nodig incasso van de vordering op de gewezen verhuurder in verband met ongerechtvaardigde verrijking.

OV 4:

Onderzoek en zo nodig incasso van de vordering op de gewezen verhuurder in verband met ongerechtvaardigde verrijking. Inventariseren van crediteuren. Afwikkeling.

OV 5:

Afwachten 29 lid 2 aanslag. Verificatievergadering. Inventariseren van crediteuren.

17-05-2018



Termijn afwikkeling faillissement

Het is onbekend wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

17-05-2018



Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig