

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	09-06-2021
Insolventienummer	F.13/18/310
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000075518:F001
Datum uitspraak	23-10-2018

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr M. de Wild

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mansio Investments B.V.

21-11-2018



Gegevens onderneming

Mansio Investments B.V. staat sinds 26 september 2018 niet meer ingeschreven in het handelsregister. Per die datum is de rechtspersoon ontbonden zodat als haar adresgegevens nu de adresgegevens van de Kamer van Koophandel vermeld staan (Kronenburgsingel 525 (kelder KvK) met correspondentieadres Postbus 50478, 6802 GM te Arnhem). Voordien hield de rechtspersoon kantoor aan de Sloterweg 797 te (1066 CN) Amsterdam. Uit informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Mansio Investments B.V. haar activiteiten sinds 16 juli 2018 heeft gestaakt en dat de Kamer van Koophandel de rechtspersoon op 26 september 2018 heeft ontbonden.

21-11-2018



Activiteiten onderneming

Volgens de Handelsregisterhistorie: het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden en het exploiteren van een investeringsmaatschappij in onroerende zaken alsmede holdingactiviteiten.

21-11-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog zijn geen financiële gegevens bekend bij de curator.

21-11-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

21-11-2018

 1

Boedelsaldo

€ 14.182,88

21-02-2019

 2

€ 1.765,44

21-05-2019

 3

€ 2.854,44

03-03-2020

 6

€ 2.854,44

03-12-2020

 9

Verslagperiode

van

21-11-2018

23-10-2018

 1

t/m

20-11-2018

van

21-02-2019

21-11-2018

 2

t/m

20-2-2019

van

21-05-2019

21-2-2019

 3

t/m

20-5-2019

van

21-08-2019

21-5-2019

 4

t/m

20-8-2019

van

03-12-2019

21-8-2019

 5

t/m

2-12-2019

van

03-03-2020

3-12-2019

 6

t/m

2-3-2020

van

3-3-2020

03-06-2020

 7

t/m

2-6-2020

van

3-6-2020

03-09-2020

 8

t/m

1-9-2020

van

2-9-2020

03-12-2020

 9

t/m

2-12-2020

van

3-12-2020

03-03-2021

 10

t/m

2-3-2021

van

3-3-2021

09-06-2021

 **11**

t/m

8-6-2021

Bestede uren

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

1	5 uur 54 min
---	--------------

2	35 uur 30 min
---	---------------

3	26 uur 18 min
---	---------------

4	15 uur 54 min
---	---------------

5	14 uur 54 min
---	---------------

6	3 uur 12 min
---	--------------

7	1 uur 24 min
---	--------------

8	5 uur 30 min
---	--------------

9	6 uur 12 min
---	--------------

10	4 uur 48 min
----	--------------

11	17 uur 12 min
----	---------------

totaal	136 uur 48 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

21-05-2019
 3

In de vijfde verslagperiode heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-12-2019
 5

Dit zesde openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ten tijde van indiening zijn in totaal 101,7 uren aan het faillissement besteed. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-03-2020
 6

Dit zevende openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-06-2020
 7

Dit achtste openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-09-2020
 8

Dit negende openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-12-2020
 9

Dit tiende openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijbehorende bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

03-03-2021
 10

Dit elfde openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijbehorende bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

09-06-2021
 **11**

1.1 Directie en organisatie

De onderneming van gefailleerde is opgericht op 12 december 2011. 21-11-2018
Enig aandeelhouder en bestuur van bestuurder van Mansio Investments B.V. is  1
Mansio Holding B.V. Ook Mansio Holding B.V. staat sinds 26 september 2018
niet meer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven.
Ook voor deze vennootschap geldt dat de Kamer van Koophandel de
rechtspersoon op 26 september 2018 heeft ontbonden.
De heer K.P. Damhuis is bestuurder en enig aandeelhouder van Mansio Holding
B.V. Damhuis is dus (middellijk) bestuurder van Mansio Investments B.V.
De heer A.J. Damhuis was gevolmachtigde (met volledige volmacht) van Mansio
Investments B.V.

1.2 Lopende procedures

Mansio Investments B.V. is in hoger beroep gekomen tegen haar 21-11-2018
faillietverklaring. De mondelinge behandeling van dit hoger beroep dient op 27  1
november 2018.

De mondelinge behandeling van het hoger beroep is in eerste aangehouden 21-02-2019
en heeft vervolgens op 15 januari 2019 alsnog plaatsgevonden. Het hof heeft  2
het faillissement bekrachtigd. Er waren geen aantoonbare regelingen met
crediteuren getroffen en ook anderszins was niet gebleken dat gefailleerde
niet in een toestand was komen te verkeren te zijn opgehouden met betalen.
De heer Damhuis is ter zitting bij het hof ook niet verschenen. In het kader van
het hoger beroep heeft de middellijk bestuurder ter delging van een deel van
de faillissementskosten € 3.000,- aan de boedel voldaan. Dit bedrag is
inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

1.3 Verzekeringen

Onbekend. 21-11-2018
 1

1.4 Huur

Onbekend

21-11-2018

 1

Als steunvordering bij de faillietverklaring fungeerde een vonnis in kort geding van 5 oktober 2016 van de Rechtbank Amsterdam waaruit volgt dat in het verleden sprake van een huurovereenkomst is geweest met betrekking tot een ruimte aan de Danzigerkade 11 D en E te Amsterdam en van nog onbetaalde huur van € 38.655,97.

Het is de curator inmiddels gebleken dat er ook nog een andere huurovereenkomst van kracht is geweest. De toenmalige verhuurder is destijds een procedure tegen gefailleerde begonnen die daarbij verstek heeft laten gaan. Vervolgens heeft de verhuurder het tegen gefailleerde gewezen vonnis uitgewonnen door de executoriale verkoop van elf containers waar staal in zat. Die openbare verkoop leidde tot een verkoopopbrengst van € 50.000,=. Volgens opgaaf van de deurwaarder resteerde er na betaling van de vordering van de verhuurder een surplus van € 8.076,37. De curator heeft redenen om aan te nemen dat dit surplus hoger zou moeten zijn en is daarover in overleg getreden met de deurwaarder. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden in hoeverre de boedel inderdaad aanspraak heeft op een hoger surplus.

21-02-2019

 2

Inmiddels is meer informatie over deze kwestie beschikbaar gekomen. De afrekening van de deurwaarder lijkt toch juist te zijn. Tenzij alsnog anders zal blijken, zal de curator op dit punt geen verdere actie ondernemen.

21-05-2019

 3

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek; de bestuurder voldoet niet aan zijn informatieverplichting richting curator. Er is geen administratie overhandigd en ook is niet kenbaar gemaakt wat volgens de bestuurder de oorzaken van het faillissement zijn geweest. De bestuurder reageert ook al een tijd niet meer op informatieverzoeken van de curator.

21-11-2018
 1

De curator heeft via twee geplande faillissementsverhoren uiteindelijk nadere informatie van de middellijk bestuurder gekregen. Volgens de bestuurder hield gefailleerde zich bezig met sociale woningbouwprojecten in Brazilië. Gefailleerde zou daarvoor prefab-woningen gaan ontwikkelen en er zouden concrete plannen geweest zijn om voor de productie van deze prefab-woningen in Nederland een fabriek te bouwen. Die fabriek is er niet gekomen. Vooralsnog heeft de curator geen concrete documenten ontvangen waaruit volgt dat gefailleerde daadwerkelijk in Brazilië actief is geweest. Dat is aldus nog nader onderwerp van onderzoek.

Het is de curator vooralsnog niet duidelijk waardoor het faillissement veroorzaakt is. Het lijkt zo te zijn dat de middellijk bestuurder langere tijd geen acht heeft geslagen op het reilen en zeilen binnen de vennootschap. Zo zijn er twee verstekvonnissen van voormalige verhuurders waaruit volgt dat gefailleerde niet alleen lang geen huur betaalde maar ook dat er geen actie is ondernomen om zich tegen de vorderingen te verweren. Het faillissement is destijds aangevraagd door een voormalige werknemer die geen salaris ontving. Daarnaast is het ook zo dat de Kamer van Koophandel de vennootschap inmiddels ontbonden heeft. Ook daaruit lijkt te volgen dat de vennootschap langere tijd inactief is geweest.

Het oorzakenonderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

21-02-2019
 2

Het oorzaken- (en ook het rechtmatigheids)onderzoek is nog in volle gang. De curator informeert de rechter-commissaris vooralsnog alleen vertrouwelijk over zijn bevindingen.

21-05-2019
 3

Het oorzaken- (en ook het rechtmatigheids)onderzoek is nog niet afgerond. De curator wordt daarin bemoeilijkt doordat de bestuurder nog steeds niet de volledige administratie heeft overhandigd.

21-08-2019
 4

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

03-12-2019
 5

De curator heeft onlangs aanvullende administratie van de bestuurder ontvangen. Aan de hand daarvan zal door de curator worden gezien of zij het onderzoek naar de oorzaak van onderhavig faillissement kan afronden.

03-03-2021
 10

De curator heeft het oorzakenonderzoek (alsmede het rechtmatigheidsonderzoek) afgerond, verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

09-06-2021
 **11**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Of er thans personeelsleden in dienst zijn is onbekend; er is in het verleden minimaal één werknemer in dienst geweest. De desbetreffende werknemer heeft het faillissement van Mansio Investments B.V. aangevraagd op grond van (onder meer) onbetaald gebleven salaris, een billijke vergoeding en een transitievergoeding van in totaal ruim € 130.000,=.

21-11-2018



1

Toelichting

Er zouden meer werknemers geweest zijn met wie de arbeidsovereenkomsten reeds zouden beëindigd. De middellijk bestuurder heeft hiervan desgevraagd nog geen stukken aan de curator overhandigd.

21-02-2019



2

Toelichting

Ook in de derde verslagperiode is de curator niet bekend geworden met andere arbeidsovereenkomsten. De bestuurder heeft deze arbeidsovereenkomst desgevraagd nog steeds niet overhandigd.

21-05-2019



3

Toelichting

Tot op heden heeft de bestuurder nog geen arbeidsovereenkomsten overhandigd.

21-08-2019



4

Toelichting

Overhandiging van de arbeidsovereenkomsten is ook in de vijfde verslagperiode uitgebleven. Het UWV is ook niet bekend geworden met lopende arbeidsovereenkomsten op datum uitspraak faillissement en heeft enkel preferente (pre-faillissements)vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend.

03-12-2019



5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement**Personeelsleden**

1

21-11-2018



1

Toelichting

Het UWV is ingeschakeld ter afhandeling van de aanspraken onder de Loongarantieregeling.

2.3 Ontslagaanzegging**2.4 Werkzaamheden personeel**

Contact UWV en personeelslid.

21-11-2018



1

Schriftelijk en telefonisch overleg personeelslid.

21-05-2019



3

Telefonisch contact voormalig werknemer.

03-12-2019



5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam. 21-11-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde. 21-11-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 1.452,00	
totaal	€ 1.452,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend; naar verwachting geen. 21-11-2018
 1

De curator heeft in de boedel een aantal telefoons aangetroffen en die aan de middellijk bestuurder verkocht. 21-02-2019
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is een fiscale vordering maar er zijn (vermoedelijk) geen bodemzaken. 21-11-2018
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nagaan kentekenregister. 21-11-2018
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend. 21-11-2018
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 1.654,51	
totaal	€ 1.654,51	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

21-11-2018

 1

Het totaalbedrag van het saldo op de bankrekening van gefailleerde en van bijschrijvingen nadien bedraagt € 1.654,51. Dit bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen.

21-02-2019

 2

Mansio Investments B.V. heeft daarnaast nog een aandelenbelang in Mansio Beleggingen B.V. Deze vennootschap heeft geen bestuurder meer. De bestuurder van Mansio Beleggingen B.V. heeft aangegeven voor een symbolisch bedrag van EUR 1,= de aandelen in Mansio Beleggingen B.V. te willen overnemen. Voorshands acht de curator dit geen acceptabel bod.

21-08-2019

 4

De bestuurder is niet meer op deze kwestie teruggekomen. De Kamer van Koophandel heeft op 10 oktober 2019 het voornemen tot ontbinding aan Mansio Beleggingen B.V. medegedeeld. De curator zal in afwachting van deze ontbinding verder geen actie ondernemen met betrekking tot deze deelneming.

03-12-2019

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek mogelijke activa.

21-11-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

21-11-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact deurwaarder terzake van de kwestie als omschreven in hoofdstuk 1 van dit verslag onder "Huur".

21-02-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Mansio Investments B.V. hield een bankrekening bij ING Bank N.V. aan. Op het moment van faillietverklaring was sprake van een batig saldo van € 3,51.

21-11-2018



Toelichting vordering van bank(en)

In de tweede verslagperiode is gebleken dat na datum faillissement nog € 1.651,- op de rekening van gefailleerde bij de ING Bank N.V. is voldaan. Het totaal van € 1.654,51 is inmiddels doorgestort naar de faillissementsrekening. Er zijn geen andere bankrekeningen en ook geen vorderingen van andere banken bij de curator bekend geworden.

21-02-2019



5.2 Leasecontracten

Onbekend.

21-11-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen derden met zekerheidsrechten.

21-11-2018



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend zijn er geen separatisten.

21-11-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

21-11-2018



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

21-11-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

21-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken.

21-11-2018

 1

Contact ING Bank N.V., bestuderen stukken.

21-02-2019

 2

Bestuderen inkomende brief ING Bank N.V.

03-09-2020

 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Naar zeggen van de bestuurder zelf is de administratie 'niet bij'. Reden (volgens de bestuurder) waarom deze nog niet aan de curator is overhandigd.

21-11-2018

 1

De curator heeft dit onderwerp in onderzoek. Inmiddels is door de bestuurder bevestigd dat de administratie door hem niet goed is bijgehouden. Gefailleerde heeft ook niet aan haar fiscale verplichtingen voldaan.

21-02-2019

 2

Onlangs heeft de curator administratiestukken ontvangen, deze zullen in de komende verslagperiode worden bestudeerd. Het onderzoek naar of al dan niet is voldaan aan de boekhoudplicht zal dus worden voortgezet.

03-03-2021

 10

De curator heeft de nagekomen administratie bestudeerd en ziet op basis daarvan geen aanleiding haar standpunt ten aanzien van de administratieplicht te wijzigen. Er is niet voldaan aan de administratieplicht zoals bedoeld in artikel 2:10 BW.

09-06-2021

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

Mansio Investments B.V. heeft gedurende haar bestaansperiode (zij is in 2011 opgericht) nooit een jaarrekening gedeponeerd.

21-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

21-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering in dit kader is reeds verjaard, zodat enige actie door de curator met betrekking tot dit onderwerp achterwege wordt gelaten.

21-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Omdat niet voldaan lijkt te zijn aan de boekhoudplicht en niet is voldaan aan de deponeringsverplichting zijn de bewijsvermoedens van artikel 2:248 lid 2 BW geactiveerd, waardoor vaststaat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur (ten aanzien waarvan (weerlegbaar) vermoed wordt dat dat ook de oorzaak van het faillissement is).

21-11-2018

 1

Toelichting

Met het ontvangen van enige administratie (dat nog dient te worden onderzocht), zal de curator in een nader stadium zijn oordeel geven of er aanwijzingen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. Vooralsnog lijken daar sterke aanwijzingen voor te zijn. Dit is ook ingegeven door het feit dat de aanwezige liquide middelen in de drie jaren voor faillissement vooral lijken te zijn opgegaan aan privéonttrekkingen.

21-02-2019

 2

Toelichting

Het onderzoek van de curator in dit kader is in de derde verslagperiode voortgezet. In dit verband hebben enkele besprekingen plaatsgevonden met betrokkenen. De curator rapporteert vooralsnog alleen aan het bestuur en de rechter-commissaris.

21-05-2019

 3

Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond.

21-08-2019

 4

Toelichting

03-12-2019

Op basis van de bevindingen tot nu toe staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit kwestie zal in de komende verslagperiode verder opgevolgd worden.

 5

Toelichting

Zoals in het vijfde verslag in hoofdstuk 10 is meegedeeld, is de curator van oordeel dat sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur (ex art. 2:9 BW en ex art. 2:248 BW), alsook dat hij zich met betrekking tot dit onderwerp in verbinding zal stellen met de (middellijk) bestuurder om te bezien of een minnelijke oplossing mogelijk is.

03-03-2020

 6

De curator heeft de bestuurder hierover mondeling al geïnformeerd en zal de bestuurder in de komende verslagperiode ook schriftelijk informeren over zijn voornemen tot aansprakelijkstelling.

Aan de bestuurder zal dan ook de mogelijkheid worden geboden zijn zienswijze daarover kenbaar te maken.

Toelichting

In de zesde verslagperiode heeft de curator zijn voornemen tot aansprakelijkstelling in een uitgebreide brief aan de bestuurder kenbaar gemaakt. De bestuurder is de gelegenheid gegeven hierop te reageren, dan wel een voorstel te doen voor een minnelijke oplossing. Nadere openbare verslaglegging over deze kwestie volgt in een later stadium.

03-06-2020

 7

Toelichting

Ondanks diverse toezeggingen van de bestuurder om te reageren op het voornemen tot aansprakelijkstelling, heeft de curator niet inhoudelijk van de bestuurder vernomen. De bestuurder heeft tot dusver geen aansprakelijkheid ontkend. De curator beraadt zich over of ter zake deze kwestie nog nadere actie geboden is.

03-09-2020

 8

Toelichting

In de negende verslag heeft de curator nader onderzoek verricht naar aanleiding van nieuwe documentatie die hij heeft ontvangen. Een beslissing omtrent het al dan niet nemen van verdere actie volgt in een later stadium.

03-12-2020

 9

Toelichting

De curator heeft de (indirect) bestuurder formeel aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. De (indirect) bestuurder is door de curator in de gelegenheid gesteld een voorstel voor afdoening te doen. Verdere rapportage daaromtrent volgt naar verwachting in het volgende openbare verslag.

09-06-2021

 11

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

21-11-2018



Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

21-05-2019



In onderzoek

21-08-2019

Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal, als het faillissement in hoger beroep in stand blijft, nader onderzoek naar het geconstateerde onbehoorlijk bestuur verrichten en/of onderzoeken in hoeverre sprake is geweest van externe oorzaken van het faillissement.

21-11-2018



Het onderzoek van de curator in dit kader is in de tweede verslagperiode voortgezet.

21-02-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.	21-11-2018  1
Bestuderen stukken, contact diverse betrokkenen.	21-02-2019  2
Overleg diverse betrokkenen, nagaan administratie.	21-05-2019  3
Voortzetten onderzoek.	21-08-2019  4
Overleg diverse betrokkenen, bestuderen diverse documentatie.	03-12-2019  5
Contact diverse betrokkenen, bestuderen stukken, voorbereiden aansprakelijkstelling.	03-03-2020  6
Bestuderen stukken, uitgaande correspondentie bestuurder.	03-06-2020  7
Correspondentie betrokkenen met inbegrip van de bestuurder.	03-09-2020  8
Bestuderen stukken.	03-12-2020  9
 Opstellen aansprakelijkheidsstelling, communicatie diverse betrokkenen.	09-06-2021  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Mogelijk zal UWV nog een boedelvordering indienen. Behoudens faillissementskosten is de curator op dit moment niet bekend met andere boedelschulden.

21-11-2018
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 246.939,00

21-11-2018

 1

€ 281.948,00

21-02-2019

 2

€ 142.833,00

21-08-2019

 4

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is naar beneden aangepast. De vordering van de Belastingdienst heeft abusievelijk voor een te hoog bedrag op de lijst van preferente crediteuren gestaan.

€ 143.198,00

03-12-2019

 5

Toelichting

Ter verificatievergadering is de preferente vordering van de Belastingdienst vastgesteld op € 143.198,-. In dit kader moet nog rekening worden gehouden met de aanslag art. 29 lid 7 OB (welke vooralsnog wordt begroot op € 8.166,-).

€ 151.364,00

03-03-2020

 6

Toelichting

Voornoemd totaalbedrag is inclusief de naheffingsaanslag ex art. 29 lid 7 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator is nog in afwachting van de indiening van de preferente vorderingen van het UWV.

21-11-2018

 1

Toelichting

De curator is nog immer in afwachting van de vordering van UWV.

21-08-2019

 4

€ 9.600,46

03-12-2019

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

In dit kader wordt rekening gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement (p.m.)

€ 230.832,08

Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft een voormalig werknemer (tevens aanvrager van het faillissement) een vordering aangemeld van in totaal € 230.832,08 uit hoofde van een loonachterstand en een billijke vergoeding.

€ 116.499,28

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de vordering van de werknemer nader bestudeerd. Hieruit volgt dat in die vordering een dubbeltelling zat. De vordering is aangepast en bedraagt € 116.499,28 preferent en € 994,00 concurrent.

21-11-2018



21-02-2019



21-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

21-11-2018



3

21-02-2019



5

21-05-2019



3

21-08-2019



2

03-12-2019



3

03-03-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.774,38

21-11-2018



Toelichting

Hiervan wordt € 7.493,84 betwist.

€ 66.082,05

21-02-2019



€ 65.079,24

21-05-2019



Toelichting

In de derde verslagperiode is een eerder ingediende vordering komen te vervallen. De bestuurder heeft deze vordering namelijk voldaan.

€ 58.435,41

21-08-2019



Toelichting

Op 12 september a.s. zal een verificatievergadering worden gehouden. De curator heeft de ingediende vorderingen bestudeerd. De crediteur van de betwiste vordering heeft laten weten zich te kunnen vinden in de betwisting. Een andere crediteur blijkt een vordering te hebben op een andere – niet aan gefailleerde gelieerde - vennootschap. De curator heeft de overige crediteuren in kennis gesteld van de verificatievergadering.

De bestuurder heeft aangegeven een akkoord aan te willen bieden. Ondanks diverse toezeggingen is dat voornemen nog niet concreet geworden. De curator sluit niet uit dat de bestuurder op de verificatievergadering nog een akkoord aanbiedt.

€ 58.157,68

03-12-2019



Toelichting

De verificatievergadering van 12 september 2019 heeft geen doorgang gevonden omdat de bestuurder door ziekte verhinderd was. Op 10 oktober 2019 heeft de verificatievergadering (wederom buiten afwezigheid van de bestuurder) alsnog plaatsgevonden. De curator is de bestuurder niet gevolgd met betrekking tot de betwisting van de vordering van een concurrente crediteur als gevolg waarvan deze vordering is overgebracht naar de lijst van erkende crediteuren (zie ook bijlage bij dit verslag). Uiteindelijk is ter verificatievergadering ook geen akkoord meer aangeboden.

€ 59.276,10

03-03-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-11-2018



Nog niet bekend.

21-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen.	21-11-2018  1
Correspondentie crediteuren, verificatie vordering.	21-02-2019  2
Verificatie vorderingen.	21-05-2019  3
Verificatie vorderingen, overleg crediteuren.	21-08-2019  4
Diverse verrichtingen ter zake van de verificatievergadering.	03-12-2019  5
Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren.	03-03-2020  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend lopen er, behoudens het door Mansio Investments B.V. ingestelde hoger beroep tegen haar faillietverklaring, geen andere procedures.	21-11-2018  1
--	---

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

De hoger beroepsprocedure is afgerond en het faillissement is bekrachtigd.	21-02-2019  2
--	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Vorbereiding zitting, correspondentie advocaat gefailleerde.	21-02-2019  2
--	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft in de eerste verslagperiode in verband met het hoger beroep zijn activiteiten tot het minimum beperkt. Er zal, als het faillissement in stand blijft, nader onderzoek worden verricht naar de oorzaken van het faillissement en/of bestuurdersaansprakelijkheid. Voor dat onderzoek is noodzakelijk dat de bestuurder zal gaan voldoen aan zijn informatieverplichting. Tot op heden is daar nog geen sprake van.	21-11-2018  1
De curator zal in de komende verslagperiode verder gaan met het rechtmatigheidsonderzoek en zijn bevindingen daarover aan de middellijk bestuurder voorleggen. In dat verband zal de curator ook spreken met een partij die met enige regelmaat grote bedragen op de bankrekening van gefailleerde heeft gestort. De middellijk bestuurder heeft inmiddels een andere advocaat ingeschakeld (dat wil zeggen een andere advocaat dan degene die het hoger beroep tegen de faillietverklaring heeft behandeld) en deze advocaat heeft aangegeven dat er een akkoord zal worden aangeboden. De curator wacht de concrete berichtgeving hierover vooralsnog af.	21-02-2019  2
Het in de vorige verslagperiode toegezegde akkoord is nog niet aangeboden. Wel heeft de bestuurder de curator kort geleden laten weten dat er nog een akkoord zal worden aangeboden. Ook zou de bestuurder in de afgelopen verslagperiode bezig zijn geweest met voorbereiden van suppletieaangiftes. Die suppletieaangiftes zouden volgens de bestuurder als gevolg hebben dat de belastingsschuld zoals thans de door de Belastingdienst aangemeld zou komen te vervallen. De aangiftes zouden volgens de bestuurder zelfs tot een teruggaaf komen te leiden. Alvorens de suppletieaangiftes zouden kunnen worden ingediend, dient de curator deze aangiftes en achterliggende stukken eerst te kunnen controleren. Door de bestuurder is toegezegd de daarvoor benodigde informatie op korte termijn aan de curator ter beschikking te stellen. De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek voortzetten en bij uitblijven van een aangeboden crediteurenakkoord in samenspraak met de rechter-commissaris een nader plan van aanpak formuleren.	21-05-2019  3
In de komende verslagperiode zal de curator de verificatievergadering voorbereiden en zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	21-08-2019  4
Inmiddels staat (wat de curator betreft) vast dat de sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator zal hierover in overleg treden met de bestuurder teneinde te bezien of hiervoor wellicht een minnelijke oplossing bereikt kan worden.	03-12-2019  5
Afwikkeling kwestie rechtmatigheden.	03-03-2020  6
Verwezen wordt naar het voorgaande.	03-06-2020  7
Aansprakelijkstelling bestuurder en eventuele acties die daaruit voortvloeien.	03-09-2020  8
Mogelijke acties naar aanleiding van de aansprakelijkstelling van de bestuurder waartegen geen verweer is gevoerd.	03-12-2020  9

De curator zal de onlangs ontvangen administratiestukken bestuderen en streeft ernaar om in de aankomende verslagperiode een definitief standpunt in te nemen omtrent de vraag of het bestuurd heeft voldaan aan de op haar rustende administratieplicht. Ook zal de curator het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voortzetten (en hopelijk afronden).

03-03-2021

 10

Afwikkeling rechtmatigheden.

09-06-2021

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

21-11-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2021

09-06-2021

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.	21-11-2018  1
Overleg rechter-commissaris, verslaglegging.	21-02-2019  2
Verslaglegging, contact diverse betrokkenen, correspondentie rechter-commissaris.	21-05-2019  3
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.	21-08-2019  4
Contact diverse betrokkenen, verslaglegging.	03-12-2019  5
Verslaglegging.	03-03-2020  6
Verslaglegging.	03-06-2020  7
Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.	03-09-2020  8
Verslaglegging.	03-12-2020  9
Verslaglegging.	03-03-2021  10
 Verslaglegging.	09-06-2021  11

Bijlagen

Bijlagen