

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	20-07-2021
Insolventienummer	F.13/19/115
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100321:F001
Datum uitspraak	09-04-2019

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M.E.M. Wiebe

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schoonmaakbedrijf Ilayda B.V.

16-05-2019

 1

Gegevens onderneming

Dit is het eerste openbare faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009.

16-05-2019



Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste verslagperiode. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie nog niet compleet is dan wel uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert. De informatie zal in het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk worden aangevuld.

Bij vonnis van 9 april 2019 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schoonmaakbedrijf Ilayda B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en zaakdoende te (1098 RB) Amsterdam aan de Christiaan Huygensplein 2-1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69091951, in staat van faillissement verklaard.

Het faillissement van Schoonmaakbedrijf Ilayda B.V. is aangevraagd door 'Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf' en 'Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche'.

Direct na zijn benoeming tot curator heeft de curator een eerste telefonisch onderhoud gehad met een van de (middellijk) bestuurders van gefailleerde. De daaropvolgende dag heeft de curator een bespreking gehad met beide (middellijk) bestuurders, hun advocaat en een kantoorgenote van de curator, mr. Wiebe.

Wegens de nihil stand op de boedelrekening is een voorlopig financieel (tussen)verslag achterwege gelaten.

Activiteiten onderneming

volgens KvK-uittreksel: schoonmaakbedrijf





16-05-2019



Financiële gegevens









Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 525.524,58

Toelichting financiële gegevens










In onderzoek.	18-07-2019  2
Thans onbekend. De curator heeft dit in onderzoek.	14-11-2019  3
In de administratie van failliet heeft de curator de (niet gepubliceerde) jaarrekening over boekjaar 2018 aangetroffen. Hieruit blijkt dat het verlies over dit boekjaar € 55.225,70 bedraagt. De curator heeft deze gegevens in onderzoek en komt hier in de volgende openbaar verslagen nader op terug.	03-03-2020  4
De curator heeft – op grond van de grootboekrekeningen – geconstateerd dat het resultaat voor Vpb over boekjaar 2017 een verlies van € 76.520 (-) bedroeg. In tegenstelling tot boekjaar 2017 werd over boekjaren 2018 en 2019 wel een winst gerealiseerd. Dit betrof € 55.439 (2018) en 182.476 (2019).	11-06-2020  5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 23.791,69	18-07-2019  2
€ 24.101,59	14-11-2019  3
€ 24.101,59	03-03-2020  4
€ 47.827,49	11-06-2020  5
€ 58.850,43	10-09-2020  6
€ 63.335,80	17-12-2020  7
€ 63.335,80	24-03-2021  8
€ 87.843,57	20-07-2021  9

Verslagperiode

van 9-4-2019	16-05-2019  1
t/m 13-5-2019	
van 14-5-2019	18-07-2019  2
t/m 18-7-2019	
van 19-7-2019	14-11-2019  3
t/m 14-11-2019	
van 15-3-2020	03-03-2020  4
t/m 28-2-2020	
van 29-2-2020	11-06-2020  5
t/m 10-6-2020	
van 11-6-2020	10-09-2020  6
t/m 10-9-2020	
van 11-9-2020	17-12-2020  7
t/m 17-12-2020	
van 18-12-2020	24-03-2021  8
t/m 23-3-2021	
van 24-3-2021	20-07-2021  9
t/m 20-7-2021	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 4 min
2	12 uur 4 min
3	20 uur 54 min
4	29 uur 24 min
5	16 uur 12 min
6	14 uur 0 min
7	8 uur 0 min
8	54 uur 36 min
9	54 uur 36 min
totaal	231 uur 50 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Holding Sebahedinovi B.V. waarvan de heren Sebahedinov en Sebahedinova op hun beurt bestuurders zijn. 16-05-2019  1

Zie vorige verslagen. 14-11-2019  3

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing 16-05-2019  1



Zie vorige verslagen. 14-11-2019  3

1.3 Verzekeringen






Voor zover bekend is daarvan geen sprake. 16-05-2019  1

Niet van toepassing. 14-11-2019  3

1.4 Huur

Voor zover bekend wordt er geen (bedrijfs)ruimte gehuurd door gefailleerde	16-05-2019  1
Niet van toepassing. zie vorige verslagen.	14-11-2019  3

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.	16-05-2019  1
Het tweede openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de tweede verslagperiode. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie nog niet compleet is dan wel uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert. De informatie zal in het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk worden aangevuld.	18-07-2019  2
Op 22 mei 2019 heeft er een tweede overleg plaatsgevonden met de heer Sebahedinov en zijn (nieuwe) advocaat, mr. Stoker, bij de curator op kantoor. Na die bespreking zijn de nodige stukken en informatie verstrekt. De (middellijk) bestuurders hebben echter nog niet alle door de curator opgevraagde stukken/informatie verstrekt.	
Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.	14-11-2019  3
De bestuurder heeft voor het faillissement, ondanks meerdere verzoeken daartoe, nog geen verklaring gegeven. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een gesprek om nadere inlichtingen te verkrijgen.	11-06-2020  5
Op 7 september 2020 heeft de curator een bespreking gehad met beide bestuurders en de voormalig accountant van gefailleerde. In dit gesprek hebben de bestuurders verklaard dat het faillissement is veroorzaakt doordat wijzigingen in het personeelsbestand van gefailleerde niet goed werden doorgevoerd in het online werkgeversportaal van het pensioenfonds (SWP systeem). Hierdoor ontstond – volgens de bestuurders onterecht - een hoge schuld, omdat gefailleerde ook voor personeelsleden die reeds uit dienst waren getreden pensioenpremies moest (blijven) betalen. De curator zal voornoemde verklaring op juistheid controleren.	10-09-2020  6
Op 7 september 2020 heeft de curator een bespreking gehad met beide bestuurders en hun accountant. In dit gesprek hebben de bestuurders verklaard dat het faillissement is veroorzaakt doordat wijzigingen in het personeelsbestand van gefailleerde niet zijn doorgevoerd in het online werkgeversportaal van het Pensioenfonds (SWP systeem).	24-03-2021  8
Naar aanleiding van deze bespreking heeft de curator de bestuurders verzocht om deze verklaring nader te onderbouwen (met documenten). Als gevolg hiervan zijn de bestuurders in januari jl. in contact getreden met het Pensioenfonds en is nieuwe informatie verkregen.	
De curator neemt deze nieuwe informatie mee in het oorzaken- en	

rechtmatighedenonderzoek, dat zij inmiddels nagenoeg heeft afgerond.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voltooid.

20-07-2021



Volgens opgave van het bestuur van Ilayda zou het faillissement veroorzaakt zijn doordat wijzigingen in het personeelsbestand van Ilayda niet goed werden doorgevoerd in het online werkgeversportaal van RAS (Pensioenfonds). Het zogenaamde SWP systeem. Hierdoor ontstond er volgens het bestuur een hoge schuld, omdat Ilayda ook voor personeelsleden die reeds uit dienst waren getreden pensioenpremies moest (blijven) betalen.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur verzocht om deze verklaring nader te onderbouwen. Nieuwe informatie van het RAS (Pensioenfonds) heeft namelijk uitgewezen dat er geen sprake was van onjuistheden en correcties al in een eerder stadium zijn verwerkt. Het bestuur was hiertoe derhalve niet in staat.

De curator concludeert dat de door het bestuur genoemde oorzaak van het faillissement niet aan het faillissement ten grondslag ligt. De curator verwijst verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag waaruit volgt dat een belangrijke oorzaak van het faillissement het onbehoorlijk bestuur van Ilayda betrof.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Het is voor de curator onduidelijk hoeveel werknemers er op datum faillissement in dienst waren van gefailleerde. De (middellijk) bestuurders hebben hier onvoldoende inlichtingen over verschaft. Alle personen waarvan de curator een arbeidsovereenkomst heeft aangetroffen, heeft hij zekerheidshalve ontslag aangezegd voor zover rechtens vereist. Alle aangetroffen arbeidsovereenkomsten betreffen oproepovereenkomsten met personen met de Bulgaarse nationaliteit.

16-05-2019



Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019



Toelichting

Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.

14-11-2019



Personeelsleden

20

03-03-2020



Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er twintig (20) medewerkers in dienst. Na toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten bij brief van 28 januari 2020 opgezegd ex artikel 40

Fw.

De curator heeft, op grond van artikel 3 lid 1 WMCO, een informele melding van een collectief ontslag gedaan aan het CNV en de FNV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2019



Toelichting

Zie vorige verslagen.

14-11-2019



Toelichting

Onbekend

03-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

29-4-2019		
-----------	--	--

		Zie vorige verslagen.
--	--	-----------------------

		In onderzoek
--	--	--------------

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

2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten van de oproepkrachten zijn bij (aangetekende) brieven van 29 april 2019 opgezegd ingevolge artikel 40 Fw, ná daartoe toestemming te hebben gekregen van de rechter-commissaris. Eerdere opzegging was helaas niet mogelijk omdat de curator niet eerder beschikte over de benodigde informatie. Aangezien er meer dan twintig oproepcontracten zijn aangetroffen, heeft de curator bij het FNV en het CNV melding gedaan van collectief ontslag.

Of er sprake is van achterstallige salarissen is de curator niet bekend.

16-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Voor zover thans bekend niet van toepassing.			
--	--	--	--

Zie vorige verslagen.			
-----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Zie vorige verslagen.

14-11-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Zie vorige verslagen.

14-11-2019

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Zie vorige verslagen.

14-11-2019






 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
voertuig, merk Mercedes		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa







Gefailleerde onderneming zou een voertuig (merk: Mercedes) in eigendom hebben. De curator zal gedurende de tweede verslagperiode trachten dit voertuig ten gelde te maken.	16-05-2019  1
De curator heeft BVA Auctions opdracht gegeven om het voertuig van gefailleerde (merk: Mercedes) te veilen.	18-07-2019  2
De curator heeft het voertuig door BVA Auctions laten taxeren en verkocht aan Mandazhiev Holding B.V. De curator is thans druk doende met het afwickelen van de verkoop aan deze partij.	14-11-2019  3
De curator heeft op 10 september 2019 een Mercedes uit de faillissementsboedel verkocht aan Mandazhiev Holding B.V. Thans is een deel van de koopsom nog niet voldaan. De curator heeft koper inmiddels meerdere malen gesommeerd om de koopovereenkomst na te leven. Inmiddels is de curator jegens deze koper een incassoprocedure gestart bij de rechtbank Amsterdam.	03-03-2020  4
De rechter-commissaris heeft op voorhand aan deze procedure haar toestemming verleend.	
De curator heeft op 10 september 2019 een Mercedes uit de faillissementsboedel verkocht aan Mandazhiev Holding B.V. Gedurende de vierde verslagperiode is de curator – na toestemming van de rechter-commissaris – een incassoprocedure gestart in verband met de openstaande vordering ad € 9.788,12 (inclusief rente en kosten). Inmiddels heeft de curator een regeling getroffen met Mandazhiev Holding B.V. en is de volledige openstaande vordering ingelost.	11-06-2020  5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren



Toelichting debiteuren

Onbekend	16-05-2019  1
Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.	14-11-2019  3
In januari 2020 heeft de curator de toegang verkregen tot de administratie van failliet. Uit deze administratie is een debiteurenportefeuille gebleken. Op datum faillissement stond er voor een bedrag van € 20.118,28 aan debiteuren open. De curator is gestart met het innen van deze debiteuren.	03-03-2020  4
Uit de administratie is een debiteurenportefeuille gebleken. Gedurende de vijfde verslagperiode is de curator doorgegaan met het innen van deze debiteuren. Inmiddels is een gedeelte daarvan, te weten € 14.901,85 betaald.	11-06-2020  5
Uit de administratie is een debiteurenportefeuille gebleken. Tijdens de zesde verslagperiode heeft de curator de inning van de debiteuren voortgezet. Inmiddels zijn vrijwel alle debiteuren geïnd en is een bedrag ad € 15.995,50 betaald.	10-09-2020  6
Uit de administratie is een debiteurenportefeuille gebleken. Tijdens de zevende verslagperiode heeft de curator de inning van de debiteuren afgerond. Inmiddels zijn alle debiteuren geïnd en is een bedrag ad € 20.480,87 betaald, dit onderwerp is daarmee afgewikkeld.	17-12-2020  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) Voor zover bekend niet van toepassing.	16-05-2019  1
Toelichting vordering van bank(en) Zie vorige verslagen.	14-11-2019  3

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019



Zie vorige verslagen.

14-11-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019



Zie vorige verslagen.

14-11-2019



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019



Zie vorige verslagen.

14-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019



Tot op heden hebben geen schuldeisers een dergelijk recht ingeroepen.

14-11-2019



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019



Tot op heden hebben geen schuldeisers een dergelijk recht ingeroepen.

14-11-2019



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019



Tot op heden hebben geen schuldeisers een dergelijk recht ingeroepen.

14-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-05-2019

 1

Toelichting

Zie vorige verslagen.

14-11-2019

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gefailleerde onderneming is niet voortgezet en er is ook geen sprake van een doorstart.

16-05-2019

 1

Zie vorige verslagen. De gefailleerde onderneming is niet voortgezet en er is geen sprake van een doorstart.

14-11-2019

 3

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.	16-05-2019  1
In onderzoek.	18-07-2019  2
Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.	14-11-2019  3
De curator heeft geen hard-copy administratie aangetroffen bij failliet. Bovendien heeft zij vanaf datum faillissement veel moeite moeten doen om informatie te verkrijgen van de bestuurder. Informatie wordt slechts mondjesmaat en vaak onvolledig aan de curator toegezonden. Met tussenkomst van de rechter-commissaris is de curator er, gedurende de derde verslagperiode, in geslaagd om een gedeelte van de digitale administratie veilig te stellen. Deze digitale administratie lijkt, bij eerste beoordeling, tot en met 2018 te voldoen aan de in artikel 2:10 BW gestelde eisen.	11-06-2020  5
De curator heeft gelet op het voorgaande het voorlopige standpunt ingenomen dat is voldaan aan de boekhoudplicht.	
De curator heeft dit onderwerp thans nog in onderzoek.	24-03-2021  8
De curator heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheid van het handelen van betrokken partijen, waaronder het bestuur. Uit dit onderzoek is gebleken dat Ilayda (vrijwel) geen fysieke administratie bijhield. Pas na veel moeite en tijd is toegang verkregen tot de digitale administratie. Deze administratie is niet alleen zeer beperkt, maar ook incompleet gebleken. Zo ontbreken belangrijke administratieve stukken.	20-07-2021  9
De curator heeft het definitieve standpunt ingenomen dat de administratie daarmee niet voldoet aan de eisen die artikel 2:10 BW daarvoor stelt en concludeert dat de boekhoudplicht is geschonden.	

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	16-05-2019  1
In onderzoek.	18-07-2019  2
Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.	14-11-2019  3
De jaarrekening over 2017 is (niet vastgesteld en) gedeponeed op 13 mei 2019. Daarbij is de balansdatum 31 december 2017, zodat geen sprake lijkt van een lang eerste boekjaar en publicatie aldus te laat heeft plaatsgevonden.	11-06-2020  5
De curator heeft dit onderwerp thans nog in onderzoek.	24-03-2021  8
Uit het handelsregister van de Kamer van koophandel blijkt de volgende informatie: Boekjaar: Vaststellingsdatum: Deponeringsdatum: 2017 Niet vastgesteld 13/05/2019 2018 Niet vastgesteld Niet gedeponeed	20-07-2021  9
Uit voornoemde informatie blijkt dat de jaarrekening over boekjaar 2017 niet is vastgesteld en niet tijdig is gedeponeed (artikel 2:394 BW). De termijn voor het vaststellen en deponeren van de jaarrekening over boekjaar 2018 was nog niet verstreken toen Ilayda failliet werd verklaard. Hiermee is de verplichting tot het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening over boekjaar 2018 komen te vervallen.	
De curator heeft de schending van de deponeringsplicht aan het bestuur voorgehouden. In de diverse besprekingen met de curator en daaropvolgende e-mailwisselingen heeft het bestuur hiertegen verweer gevoerd. Het bestuur heeft het verweer nadien niet kunnen onderbouwen, waardoor de curator haar standpunt dat de deponeringsplicht is geschonden heeft gehandhaafd.	

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing ex art. 2:396 lid 2 jo. art. 2:393 lid 1 BW.	16-05-2019  1
Zie vorige verslagen.	14-11-2019  3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	16-05-2019  1
In onderzoek.	18-07-2019  2
Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.	14-11-2019  3
Uit de gegevens van de KvK blijkt dat de aandelen zijn volgestort. De curator heeft dit in nader onderzoek.	11-06-2020  5
Uit de gegevens van de KvK blijkt dat de aandelen zijn volgestort. De curator heeft hierover nadere informatie opgevraagd bij de bestuurders.	10-09-2020  6
Uit de gegevens van de KvK blijkt dat de aandelen zijn volgestort.	24-03-2021  8
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de beschikking gekregen over de oprichtingsakte en de inbrengomschrijving. Deze documenten bevestigen dat er een storting op de geplaatste aandelen heeft plaatsgevonden bij oprichting op 1 januari 2017 door inbreng in natura.	

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2019



1

Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019



2

Toelichting

Thans onbekend. De curator heeft dit onderwerp in onderzoek.

14-11-2019



3

Toelichting

Naar verwachting wordt het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek in de komende verslagperiode afgerond, waarna de curator de resultaten van het onderzoek zal bespreken met de rechter-commissaris.

24-03-2021



8

Ja

20-07-2021

Toelichting

De curator heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheid van het handelen van betrokken partijen, waaronder het bestuur. In dit kader heeft de curator tevens de rechtmatigheid van een lening betrokken die Ilayda (voor datum faillissement) aan een gelieerde onderneming, Wasserij Magic B.V., heeft verstrekt. Aan deze lening zijn zeer ongunstige voorwaarden verbonden voor Ilayda.

De curator acht het verstrekken van de lening door het bestuur van Ilayda onrechtmatig. De curator heeft het bestuur om die reden aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Naar de mening van de curator vormt het onbehoorlijk bestuur daarbij een belangrijke oorzaak van het faillissement. Hierbij speelt mee dat het bestuur geen goed zicht had op de verplichtingen van Ilayda en geen risico-inschatting heeft gemaakt met betrekking tot het verstrekken van de lening aan Wasserij Magic B.V.



9

Het bestuur heeft een aantal verweren gevoerd tegen de stellingen van de curator. Deze verweren zijn onvoldoende geadstrueerd, zodat de curator heeft volhard in haar standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Uiteraard speelde het met de schending van de administratie- en deponeringsverplichtingen samenhangende wettelijke bewijsvermoedens hierbij ook een rol. Inmiddels is het bestuur bereid gebleken om middels een schikking tot een oplossing te komen. De rechter-commissaris heeft aan deze schikking haar toestemming verleend.

In het kader van deze schikking is de curator met het bestuur een schikkingsbedrag overeen gekomen van € 25.000,--. De hoogte van de schikking laat zich verklaren door de slechte verhaalspositie van het bestuur. Deze bood nagenoeg geen verhaal voor de boedel.

Het schikkingsbedrag is inmiddels volledig aan de faillissementsboedel voldaan. Hiermee is dit onderwerp afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2019



Toelichting

In onderzoek.

18-07-2019



Toelichting

In onderzoek.

14-11-2019



In onderzoek

03-03-2020

Toelichting

In januari 2020 heeft de curator toegang verkregen tot de administratie van failliet. De curator heeft deze administratie in onderzoek.



Toelichting

De curator heeft de verkregen administratie in onderzoek.

10-09-2020



In onderzoek

24-03-2021

Toelichting

Naar verwachting wordt het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek in de komende verslagperiode afgerond, waarna de curator de resultaten van het onderzoek zal bespreken met de rechter-commissaris.



Nee

20-07-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

16-05-2019



Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

14-11-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.857,15

16-05-2019



€ 47.510,00

18-07-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van Omzetbelasting en Loonheffingen voor een bedrag van € 47.510,--.

€ 109.367,15

14-11-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van Omzetbelasting en Loonheffingen voor een bedrag van € 109.367,15.

€ 151.662,15

03-03-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van Omzetbelasting en Loonheffingen voor een bedrag van € 151.662,15

€ 109.367,15

11-06-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van Omzetbelasting en Loonheffingen voor een bedrag van € 109.367,15

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

16-05-2019



Toelichting

Nog niet bekend.

14-11-2019



Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-12-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

16-05-2019



1

€ 1.444,80

18-07-2019



2

Toelichting

Vesting Finance Incasso B.V. heeft een preferente vordering ingediend van € 1.444,80.

14-11-2019



3

Toelichting

Vesting Finance Incasso heeft een preferente vordering van € 1.444,80 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

16-05-2019



1

Toelichting

Thans heeft slechts één concurrent zich gemeld in het onderhavige faillissement met een vordering van € 5.644,65.

2

18-07-2019



2

Toelichting

Thans hebben twee concurrente schuldeisers zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 7.833,20.

Toelichting

Thans hebben 3 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 60.775,03.

14-11-2019



3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.644,65

16-05-2019



1

€ 7.833,20

18-07-2019



2

Toelichting

Thans hebben twee concurrente schuldeisers zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 7.833,20.

€ 60.775,03

11-06-2020



5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit faillissement kunnen uitsluitend de vorderingen van de preferente creditueren, te weten Vesting Finance Incasso en de Belastingdienst (deels) worden voldaan. Helaas is onvoldoende actief beschikbaar om de vordering van concurrente schuldeisers te voldoen.

20-07-2021



9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Gedurende de tweede verslagperiode zal de curator onder meer trachten het voertuig van gefailleerde ten gelde te maken en zullen de (middellijk) bestuurders aan hun inlichtingenplicht dienen te voldoen. 16-05-2019
 1


Gedurende de derde verslagperiode dient het voertuig van gefailleerde geveild te worden en zullen de (middellijk) bestuurders aan hun inlichtingenplicht dienen te voldoen. 18-07-2019
 2


Gedurende de vierde verslagperiode zal de curator zich inzetten om de verkoop van het voertuig aan Mandazhiev Holding B.V. definitief af te wikkelen. Voorts zal de curator zich inzetten om de ontbrekende stukken/informatie van de bestuurders te ontvangen en de hierboven genoemde onderzoeken te verrichten. 14-11-2019
 3

Gedurende de vijfde verslagperiode zal zich richten op de inning van de debiteuren. Voorts zal de curator starten met het rechtmatigheidsonderzoek. 03-03-2020
 4

Gedurende de zesde verslagperiode zal zich richten op het afronden van de inning van de debiteuren. Voorts zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 11-06-2020
 5

Gedurende de zevende verslagperiode zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 10-09-2020
 6

Gedurende de achtste verslagperiode zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 17-12-2020
 7

Gedurende de negende verslagperiode zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afronden. 24-03-2021
 8

Niet van toepassing. Dit is het eindverslag.

20-07-2021

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

16-05-2019

 1

Zie vorig verslag.

18-07-2019

 2

Thans onbekend.

14-11-2019

 3

Niet van toepassing. Dit is het eindverslag.

20-07-2021

 9

10.3 Indiening volgend verslag

20-7-2021

20-07-2021

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen