

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.13/19/207
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107333:F001
Datum uitspraak	25-06-2019

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr F.J.P.F. Vos

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Factotum 12 B.V.

31-07-2019



### Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Amsterdam en voorheen kantoorhoudende te (1083 HC) Amsterdam aan het adres Mensinge 28. Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63763702.

31-07-2019



### Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel bezig met het uitoefenen van een administratiekantoor. Dit komt overeen met mededelingen van de bestuurder.

31-07-2019



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 75.846,00	€ -29.078,00	€ 109.810,00
2017	€ 77.649,00	€ -66.681,00	€ 110.258,00
2018	€ 86.171,00	€ -37.137,00	€ 92.005,00

## Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen.

31-07-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Thans nog onbekend.

31-07-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 25.000,00

31-07-2019

 1

€ 28.299,22

06-11-2019

 2

€ 28.299,22

07-02-2020

 3

€ 28.299,22

24-09-2020

 4

## Verslagperiode

### van

25-6-2019

31-07-2019

 1

### t/m

31-7-2019

### van

1-8-2019

06-11-2019

 2

### t/m

6-11-2019

### van

7-11-2019

07-02-2020

 3

### t/m

7-2-2020

### van

7-2-2020

24-09-2020

 4

### t/m

22-9-2020

### van

23-9-2020

**22-12-2020**

 **5**

### t/m

22-12-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 15 min
2	15 uur 3 min
3	13 uur 24 min
4	21 uur 30 min
5	38 uur 15 min
<b>totaal</b>	<b>125 uur 27 min</b>

## Toelichting bestede uren

In dit verslag wordt op een verkorte en zakelijke wijze de huidige stand van zaken weergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van aansprakelijkheid.

31-07-2019



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is volgens het register van de Kamer van Koophandel opgericht bij akte van 17 juli 2015.

31-07-2019



Gefailleerde voert sinds 17 juli 2015 de huidige statutaire naam en houdt zich volgens het register van de Kamer van Koophandel bezig met het uitoefenen van een administratiekantoor en is daartoe speciaal opgericht vanwege de overname van de onderneming van de vennootschap onder firma Factotum Twaalf VOF.

#### Bestuurders

Sinds 17 juli 2015 is Baedja B.V. ingeschreven als bestuurder van Gefailleerde. Fredo Beheer B.V. is bestuurder van Baedja B.V. en de bestuurders van Fredo Beheer B.V. zijn Hotei B.V. (de persoonlijke vennootschap van de heer E.D. de Jong) en Snelderwaard Beheer B.V. (de persoonlijke vennootschap van de heer F. Th. Snelderwaard).

#### Aandeelhouders

Sinds 17 juli 2015 is Baedja B.V. tevens enig aandeelhouder van gefailleerde. Aandeelhouders van Beadja B.V. zijn – ieder voor gelijke delen - Hotei B.V. en Snelderwaard B.V. voornoemd.

## 1.2 Lopende procedures

Gefailleerde was ten tijde van de faillietverklaring als appellante betrokken bij een hoger beroepprocedure bij het gerechtshof Amsterdam. Deze procedure is ex artikel 27 en 28 Fw geschorst teneinde de curator op te roepen tot overneming van het geding. Zie voor het overige paragraaf 9 van dit verslag.

31-07-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde was verzekeringnemer bij twee zakelijke verzekeringen voor bedrijven. De curator zal kort na de indiening van dit verslag overgaan tot het verzoeken om royement.

31-07-2019

 1

De curator dient nog informatie te ontvangen over het royement van de verzekeringen. Hierover is navraag gedaan bij de verzekeraar. De curator verwacht hier op korte termijn een reactie op te zullen ontvangen.

06-11-2019

 2

## 1.4 Huur

Gefailleerde maakte gebruik van de bedrijfsruimte aan het adres Mensinge 28. Formeel lijkt gefailleerde geen contractspartij te zijn geweest bij de huurovereenkomst.

31-07-2019

 1

Dit onderdeel lijkt afgerond. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde nog een paar laatste vragen gesteld en is in afwachting van zijn reactie.

**22-12-2020**

 **5**

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de vennoten van Factotum Twaalf VOF. Volgens hen zou gefailleerde de koopovereenkomst (waarmee de onderneming van Factotum Twaalf in 2015 is overgenomen door gefailleerde) niet (volledig) zijn nagekomen, terwijl gefailleerde daartoe is veroordeeld bij vonnis van 14 maart 2018 van de rechtbank Amsterdam. Tegen dit vonnis heeft gefailleerde hoger beroep ingesteld. Deze procedure was ten tijde van de faillissementsuitspraak nog aanhangig bij het gerechtshof Amsterdam.

31-07-2019

 1

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

31-07-2019



#### Toelichting

Volgens de bestuurder zou gefailleerde geen werknemers in dienst hebben. De laatste werknemer die in dienst was bij gefailleerde zou reeds voorafgaand aan het faillissement (in april 2019) in dienst zijn getreden bij een aan de bestuurder gelieerde onderneming. Deze werknemer verrichte weliswaar werkzaamheden voor (klanten van) gefailleerde.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft op het kantoor van de curator de intake van het UWV plaatsgevonden ten behoeve van de loonvordering van de voormalig werknemer van gefailleerde. Het UWV heeft vanwege de loongarantierегeling inmiddels een regresvordering ingediend. Zie hiervoor paragraaf 8 van dit openbaar verslag.

06-11-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurder, contact met de voormalige werknemer, contact met het UWV.

31-07-2019



Organiseren intake UWV, correspondentie met het UWV en de werknemer. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

06-11-2019



Geen. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

07-02-2020




## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken


Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

Onderzoek in het kadaster heeft uitgewezen dat gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam heeft staan. 31-07-2019  1


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het kadaster, bestuderen jaarrekeningen en bespreking met de bestuurder. Dit onderdeel is hiermee afgerond. 31-07-2019  1


### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00


### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikte over een eenvoudige maar degelijke kantoorinventaris. Voor de verkoopopbrengst wordt verwezen naar paragraaf 6 van dit verslag. 31-07-2019  1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien opportuun wordt daarmee ex artikel 57 lid 3 Fw rekening gehouden. 31-07-2019  1


### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met de bestuurder, bezoek aan de bedrijfsruimte en onderhandelingen doorstart. 31-07-2019  1


### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Van voorraden is geen sprake. Van onderhandenwerk wel.	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Over de onderhandenwerkpositie per datum faillissement dient door de doorstartende partij als gevolg van de doorstart te worden afgerekend met de boedel. 31-07-2019  1


### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de bestuurder, bestuderen diverse stukken, onderhandelingen doorstart. 31-07-2019  1


### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam, handelsnaam, klantenbestand, website content	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

Deze activa zijn betrokken bij de doorstart. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6 van dit verslag. 31-07-2019  1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa


Bespreking met de bestuurder, bestuderen diverse stukken, onderhandelingen doorstart. 31-07-2019  1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Gefailleerde heeft een debiteurenportefeuille vanwege geleverde diensten.	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 81.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting debiteuren

Over de incasso van de debiteuren en de verdeling van de opbrengst zijn door de curator afspraken gemaakt met de doorstartende partij. 31-07-2019  1

Zowel de doorstartende partij als de curator hebben in de afgelopen verslagperiode incassowerkzaamheden verricht. Hierover zijn afspraken gemaakt bij de doorstart van de onderneming van gefailleerde, maar vooralsnog worden de verplichtingen aan de zijde van de doorstarter naar de mening van de curator onvoldoende (nauwkeurig) nagekomen. Als gevolg hiervan bestaat thans nog onduidelijkheid over welke betalingen van welke debiteuren al dan niet aan de boedel toekomen. De curator heeft de bestuurder verzocht om een bespreking op korte termijn na indiening van dit verslag teneinde hierover duidelijkheid te verkrijgen en de debiteurenincasso gestroomlijnder te kunnen laten verlopen. De curator verwacht in het volgende openbaar verslag informatie te kunnen verstrekken over de opbrengsten. 06-11-2019  2

Afgelopen verslagperiode heeft met de indirect bestuurder (tevens zijnde de bestuurder van de doorstarter van de onderneming van gefailleerde), een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van de curator. Dit heeft tot op zekere hoogte voor verheldering gezorgd, maar over het vervolg van de debiteurenincasso en de opbrengsten ervan zijn nog vragen gesteld. Hierop verwacht de curator op korte termijn een reactie te ontvangen zodat over de opbrengsten verslag kan worden uitgebracht.

07-02-2020



In het kader van de doorstart is met de doorstartende partij afgesproken dat een gedeelte van de pre-faillissementsdebiteuren zou worden geïncasseerd door de boedel en een gedeelte (waaronder tevens onderhandenwerk per datum faillissement) door de doorstartende partij ten behoeve van de boedel (in elk geval tot een bedrag van EUR 20.000,00, zie hiervoor paragraaf 6.4 van het eerste openbaar verslag).

24-09-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met name contact gehad met een aan de doorstartende partij verbonden medewerker (tevens oud werknemer van gefailleerde) om nadere informatie te ontvangen over de door de doorstarter geïncasseerde debiteuren/het gefactureerde onderhandenwerk en is onderzoek verricht naar de op de bankrekening van gefailleerde (die werd/wordt aangehouden bij ING bank) ontvangen betalingen.

Ten aanzien van de debiteuren die door de boedel worden geïncasseerd geldt het volgende. Diverse debiteuren hebben naar aanleiding daarvan betaald, maar door enkele debiteuren is verweer gevoerd. Over deze verweren is informatie ingewonnen bij voornoemde medewerker. In de aankomende verslagperiode zal deze incasso verder worden opgepakt.

Op voornoemde bankrekening van gefailleerde wordt per eind juni 2020 een saldo gehouden van circa EUR 12.000,00. Hoe het zich thans laat aanzien zal dit bedrag aan de boedel toekomen.

De curator heeft van meerdere pre-faillissementsdebiteuren een reactie ontvangen met een betwisting van de vordering. Deze reacties zijn voorgelegd aan de bestuurder met het verzoek daarop te reageren. Vervolgens is de input van de bestuurder verwerkt in het volgende verzoek aan de debiteuren om tot betaling over te gaan.

**22-12-2020**








De doorstartende partij is verzocht om inzicht te geven in de incasso werkzaamheden van de pre-faillissements debiteuren die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Dit is voor de boedel relevant omdat in de activaovereenkomst is overeengekomen dat de opbrengst hiervan (deels) toekomt aan gefailleerde.

Op de ING-rekening van gefailleerde wordt per eind september 2020 een saldo gehouden van circa EUR 12.422,68. In het kader van een tussentijdse afrekening van de activaovereenkomst is de ING verzocht om EUR 10.000 over te maken naar de boedel.




## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de bestuurder, bestuderen debiteurenadministratie, onderhandelingen doorstart.	31-07-2019  1
Incassowerkzaamheden, correspondentie met de bestuurder van gefailleerde c.q. de bestuurder van de doorstarter.	06-11-2019  2
Incassowerkzaamheden, correspondentie en bespreking met de bestuurder van gefailleerde c.q. de bestuurder van de doorstarter.	07-02-2020  3
Incassowerkzaamheden, correspondentie met de bestuurder van gefailleerde c.q. de bestuurder van de doorstarter en een aan hem verbonden medewerker.	24-09-2020  4
<b>Incassowerkzaamheden en correspondentie met doorstartende partij.</b>	<b>22-12-2020</b>  <b>5</b>

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	31-07-2019  1
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Gefailleerde heeft een vordering van EUR 606,89 op ING Bank N.V. uit hoofde van een creditsaldo. De bank zal nog worden verzocht om dit bedrag op de boedelrekening te voldoen. Voorts wordt een saldo van EUR 5.464,33 geblokkeerd uit hoofde van een bankgarantie. Hier doet de curator nog onderzoek naar, waarbij de curator ervan uit gaat dat dit bedrag aan de boedel toe zal komen.	
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Er bestaat vooralsnog geen duidelijkheid over het geblokkeerde saldo uit hoofde van een bankgarantie. Het lijkt erop dat dit saldo is geblokkeerd ten behoeve van de verhuurder van de bedrijfsruimte waar gefailleerde gebruik van maakte. De curator heeft navraag gedaan over de status van de overname van de huurovereenkomst door de doorstartende partij. Het is de verwachting van de curator dat de bankgarantie vrij zal kunnen vallen zodra voornoemde overname is bewerkstelligd. De curator verwacht dit onderdeel in de aankomende verslagperiode af te kunnen ronden.	06-11-2019  2
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Vanwege met de bestuurder van gefailleerde (tevens zijnde de bestuurder van de doorstarter) gemaakte afspraken verwacht de curator dat in de aankomende verslagperiode duidelijkheid zal komen te bestaan over de bankgarantie en het vrijvallen ervan.	07-02-2020  3
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Volgens de aan de doorstarter verbonden medewerker zou de bankgarantie moeten zijn vrijgevallen, omdat de huurovereenkomst is beëindigd en te naam	24-09-2020  4

is gesteld van de doorstarter of een aan de doorstarter gelieerde onderneming. De curator is hier niet mee bekend. Hier zal in de aankomende verslagperiode onderzoek naar worden verricht.

### **Toelichting vordering van bank(en)**

De curator doet onderzoek naar een mogelijk door gefailleerde gestelde bankgarantie en de mogelijkheid om betaling onder de bankgarantie aan de boedel te realiseren.

22-12-2020

 5

### **5.2 Leasecontracten**

Hier is de curator niet van gebleken.

31-07-2019

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

ING Bank N.V. heeft voor zover bij de curator bekend geen zekerhedenpositie. Een aan het bestuur gelieerde onderneming zou in januari 2016 wel een pandrecht hebben gevestigd op de debiteuren van gefailleerde. Naar de rechtsgeldigheid en houdbaarheid hiervan doet de curator nog onderzoek.

31-07-2019

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel "beschrijving zekerheden".

31-07-2019

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Hier is de curator niet van gebleken.

31-07-2019

 1

### **5.6 Retentierechten**

Hier is de curator niet van gebleken.

31-07-2019

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Hier is de curator niet van gebleken.

31-07-2019

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

€ 0,00







31-07-2019

 1

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact ING Bank N.V. en bespreking met de bestuurder.	31-07-2019  1
Correspondentie ING bank.	06-11-2019  2
Bespreking met de bestuurder/doorstarter.	07-02-2020  3
Correspondentie met ING Bank.	24-09-2020  4
 Correspondentie bestuurders.	<b>22-12-2020</b>  5


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Met toestemming van de (waarnemend) rechter-commissaris is de onderneming van gefailleerde in beperkte mate voortgezet, in die zin dat er volgens de bestuurder aangiftes zijn verzorgd voor een tweetal klanten van gefailleerde. Dit ter voorkoming van een boete van de Belastingdienst vanwege te late aangiftes.

31-07-2019  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

Over de opbrengsten verbonden aan de voortzetting zal worden afgerekend met de boedel. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel "doorstarten" van dit openbaar verslag.

31-07-2019  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Correspondentie met de bestuurder, bestuderen stukken, contact met de rechter-commissaris.

31-07-2019  
 1

### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

Met toestemming van de rechter-commissaris is de onderneming van gefailleerde doorgestart door een aan het bestuur van gefailleerde gelieerde vennootschap, zijnde Voorschoten Beheer B.V. Ter toelichting dient samengevat het volgende.

Tot de doorstart van de onderneming behoren de goodwill, materiële vlottende activa, immateriële vlottende activa, het exclusieve recht om in contact te treden met de klanten van gefailleerde, het exclusieve recht om te opteren voor de overname van overeenkomsten en/of indeplaatsstellingen te bewerkstelligen.

De doorstartende partij zal over de te verrichten werkzaamheden voor gedefinieerde klanten van gefailleerde in de maanden vanaf datum faillissement tot en met december 2019, 20% afdragen aan de boedel van op die werkzaamheden betrekking hebbende in rekening gebrachte factuurbedragen exclusief BTW.

Tot slot zal van de openstaande debiteuren (circa EUR 81.000,00) en het onderhandenwerk per datum faillissement een bedrag van EUR 20.000,00 onvoorwaardelijk aan de boedel toekomen. Al het meerdere komt slechts toe aan de boedel indien het pandrecht van voornoemde pandhouder succesvol zou worden vernietigd. Indien het pandrecht in stand zou blijven komt het meerdere boven het bedrag van EUR 20.000,00 derhalve toe aan de pandhouder.

31-07-2019



## 6.5 Verantwoording

De curator heeft voor de doorstart de toestemming verkregen van de rechter-commissaris. Kort na haar aanstelling heeft de curator diverse partijen benaderd die mogelijk interesse konden hebben in een doorstart van de onderneming van gefailleerde. Hoewel zich enkele geïnteresseerden hebben gemeld, bleek geen van die partijen bereid c.q. in staat om de gehele onderneming door te starten en daar een vergelijkbare koopprijs voor te voldoen als de huidige doorstarter. Bovendien wordt een doorstart met de onderhavige partij in het belang van de klanten van gefailleerde geacht.

31-07-2019



## 6.6 Opbrengst

€ 25.000,00

31-07-2019

 1

### Toelichting

Voornoemd bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. Ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden voor klanten van gefailleerde en de te incasseren debiteuren zijn afwijkende afspraken gemaakt met latere betalingsverplichtingen voor de doorstarter.

06-11-2019

 2

### Toelichting

Zoals aangegeven in paragraaf 4 van dit openbaar verslag is thans nog onvoldoende duidelijk welke betalingen van welke debiteuren aan de boedel toekomen op basis van de gemaakte afspraken met de doorstarter. Weliswaar heeft ING Bank op enig moment het creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde overgemaakt naar de boedelrekening. Dit is de reden dat het boedelsaldo thans meer bedraagt dan de betaalde vaste koopprijs van EUR 25.000,00. De curator verwacht op korte termijn met de doorstarter in gesprek te kunnen treden over de gemaakte afspraken.

07-02-2020

 3

### Toelichting

Hiervoor wordt verwezen naar het voorgaande verslag en naar paragraaf 4 van dit openbaar verslag.

24-09-2020

 4

### Toelichting

Voor de variabele koopsom (20% van door de doorstarter verrichte en gefactureerde werkzaamheden voor bepaalde klanten in de periode vanaf datum faillissement tot en met 31 december 2019) zal hoe het zich thans laat aanzien in de aankomende verslagperiode een boedelfactuur van EUR 10.845,57 exclusief BTW worden verzonden.

€ 7.500,00

**22-12-2020**

 **5**

### Toelichting

In de vorige verslagperiode heeft de curator een boedelfactuur van EUR 13.123,13 aan de doorstart verzonden op grond van de activaovereenkomst. Na meerdere sommaties is de doorstarter overgegaan tot betaling van (slechts) een deel van de boedelfactuur (EUR 7.500,-) omdat de boedelfactuur te hoog zou zijn. De curator doet hier onderzoek naar .

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00






31-07-2019

 1

### Toelichting





Niet van toepassing.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Contact met de doorstarter en uitvoerig onderhandelen, contact met één van de vennoten van Factotum Twaalf VOF, contact met de rechter-commissaris, bestuderen diverse administratieve stukken, opstellen activaovereenkomst, etc.	31-07-2019  1
Correspondentie met de bestuurder van gefailleerde c.q. de bestuurder van de doorstarter.	06-11-2019  2
Bespreking en correspondentie met de bestuurder/doorstarter.	07-02-2020  3
Diverse werkzaamheden in verband met de bepaling en betaling van de variabele koopsom.	24-09-2020  4
Diverse werkzaamheden in verband met de bepaling en betaling van de variabele koopsom.	<b>22-12-2020</b>  5

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan dient de curator nog te onderzoeken. De curator heeft de bestuurder verzocht om zowel de digitale – als de fysieke administratie aan te leveren. De curator heeft reeds een groot aantal digitale bestanden ontvangen. Deze stukken zullen op korte termijn worden geïnventariseerd en bestudeerd.	31-07-2019  1
Hier dient nog onderzoek naar te worden verricht. De curator doet dit op de kortst mogelijke termijn.	06-11-2019  2
In de afgelopen verslagperiode is de curator met dit onderzoek aangevangen en dit zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.	24-09-2020  4
Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en de curator streeft ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden. De curator is in afwachting op een reactie van de (indirect) bestuurders van gefailleerde. Inmiddels is de bestuurders een laatste termijn voor een inhoudelijke reactie gesteld.	<b>22-12-2020</b>  5
Voorts is de curator doende een afspraak met de bestuurders te maken, zodat zij ook persoonlijk aanvullende informatie kunnen verstrekken. Het lijkt erop dat de bestuurders pas in maart beschikbaar zijn.	

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn te laat gedeponeed op 23 januari 2019. Jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeed op 23 april 2019. Tot de deponering van jaarrekening 2019 is het (nog) niet gekomen.	31-07-2019  1
---	---

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hier dient nog onderzoek naar te worden gedaan, maar de curator verwacht niet dat dit van toepassing was op gefailleerde.

31-07-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hier dient nog onderzoek naar te worden gedaan, hoewel het geplaatste en gestorte kapitaal EUR 1,00 lijkt te zijn. Dit lijkt derhalve vooralsnog niet opportuun.

31-07-2019



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

31-07-2019



#### Toelichting

Vanwege de te late deponering van jaarrekeningen 2016 en 2017 is ex artikel 2:248 lid 2 en lid 6 BW juncto 2:394 BW sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit wordt wettelijk vermoed de oorzaak te zijn geweest van het faillissement.

In het kader van de doorstart is de curator met de heren De Jong en Snelderwaard overeengekomen dat zij hen niet hoofdelijk aansprakelijk zal stellen voor het tekort in de boedel louter en alleen op grond van overtreding van het bepaalde in voornoemde artikelen. Mocht blijken dat naast het niet tijdig deponeren van voornoemde jaarrekeningen anderszins sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan staat het de curator echter vrij om (zowel binnen – als buiten rechte) een beroep te doen op het bewijsvermoeden zoals neergelegd in artikel 2:248 lid 2 BW.

#### Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden.

22-12-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

31-07-2019



#### Toelichting

Hier doet de curator nog onderzoek naar.

In onderzoek

24-09-2020



#### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator met dit onderzoek aangevangen en dit zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

#### Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden.

22-12-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Hiervoor wordt verwezen naar voorgaande paragrafen van dit openbaar verslag.

31-07-2019



1

De curator heeft naar aanleiding van het bestuderen van de administratie een reeks vragen voorgelegd aan de bestuurders. De curator is in afwachting van een reactie hierop en heeft de bestuurders herhaaldelijk verzocht (alsnog) te reageren. Indien er op korte termijn geen reactie volgt, zal de curator zich gaan beraden op het nemen van (rechts)maatregelen.

**22-12-2020**



**5**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie, bestuderen handelsregister Kamer van Koophandel, contact met het bestuur.

31-07-2019



1

Correspondentie met derden.

06-11-2019



2

In deze verslagperiode zijn ten aanzien van dit onderwerp geen werkzaamheden verricht.

07-02-2020



3

Bestuderen bankafschriften, onderzoek naar verpanding voorafgaand aan het faillissement, correspondentie en contact met derden, opstellen plan van aanpak administratie onderzoek, etc.

24-09-2020



4

Nader onderzoek administratie en verpanding, correspondentie bestuurders.

**22-12-2020**



**5**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

31-07-2019



1

#### Toelichting

In elk geval zal rekening worden gehouden met het salaris curator.



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

31-07-2019



### Toelichting

Vooralsnog is hier niet van gebleken.

€ 4.957,00

06-11-2019



### Toelichting

Dit betreft een ambtshalve aanslag met betrekking tot OB in het tweede kwartaal van 2019.

€ 5.022,00

24-09-2020



## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

31-07-2019



### Toelichting

Vooralsnog is hier geen sprake van.

€ 2.294,64

06-11-2019



### Toelichting

Deze vordering is opgebouwd uit de loonvordering ex artikel 66 lid 1 WW van de voormalig werknemer van gefailleerde, alsmede uit premies ex artikel 66 lid 3 WW.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

31-07-2019



### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de vordering voor de faillissementsaanvraag nog niet ter verificatie aangemeld.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

31-07-2019



### Toelichting

Volgens de bestuurder zouden slechts de aan het bestuur van gefailleerde gelieerde onderneming en de aanvrager van het faillissement concurrente vorderingen hebben op gefailleerde.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 370.000,00

31-07-2019



### Toelichting

Conform mededelingen van de bestuurder en de aanvrager van het faillissement.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier zijn op dit moment nog geen uitspraken over te doen.

31-07-2019

 1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

06-11-2019

 2

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

24-09-2020

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact met de bestuurder en de aanvrager van het faillissement.

31-07-2019

 1

Correspondentie met crediteuren, bijwerken financieel verslag en crediteurenlijst.

06-11-2019

 2

Correspondentie met crediteuren, bijwerken financieel verslag en crediteurenlijst.

07-02-2020

 3

Correspondentie met Belastingdienst, bijwerken financieel verslag en crediteurenlijst.

24-09-2020


 4

## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

De vennoten van de vennootschap onder firma Factotum Twaalf VOF (geïntimeerden).

31-07-2019  
 1


### 9.2 Aard procedures

Incasso/nakoming. Gefailleerde heeft bij memorie van grieven verzocht om vernietiging van het vonnis van 14 maart 2018 en daarbij de vorderingen van geïntimeerden in conventie af te wijzen en de vorderingen van gefailleerde in reconventie alsnog toe te wijzen.


31-07-2019  
 1

### 9.3 Stand procedures

Schorsing ex artikel 27 en 28 Fw. Bij overname door de curator zouden geïntimeerden moeten dienen van memorie van antwoord. De curator is echter niet voornemens om de procedure over te nemen en voort te zetten. Hierover zal zij kort na indiening van dit openbaar verslag in contact treden met de advocaat van geïntimeerden.


31-07-2019  
 1

De curator heeft de procedure niet overgenomen. De hoger beroepprocedure is geroeyeerd.


06-11-2019  
 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Contact met geïntimeerden en hun advocaat, contact met de bestuurder, bestuderen procesdossier eerste aanleg en appel, etc.

31-07-2019  
 1

Correspondentie met de advocaat van geïntimeerden en het gerechtshof. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

06-11-2019  
 2


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak


Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode met name richten op:

- de uitvoering van de overeenkomst met/door de doorstarter en het houden van toezicht daarop, waaronder de debiteurenincasso; en
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de bestudering en beoordeling van het gevestigde pandrecht.

31-07-2019  
 1

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:

- de uitvoering van de overeenkomst met/door de doorstarter en het houden

06-11-2019  
 2

van toezicht daarop, waaronder de debiteurenincasso; en  
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de bestudering en beoordeling van het gevestigde pandrecht.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:  
- de uitvoering van de overeenkomst met/door de doorstarter en het houden van toezicht daarop, waaronder de debiteurenincasso; en  
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de bestudering en beoordeling van het gevestigde pandrecht.

07-02-2020

 3

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:  
- de uitvoering en afronding van de overeenkomst met/door de doorstarter en het houden van toezicht daarop, waaronder de debiteurenincasso; en  
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de bestudering en beoordeling van het gevestigde pandrecht.

24-09-2020

 4

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op:  
o incasso vorderingen op debiteuren;  
o incasso vordering op doorstarter;  
o bespreking bestuurders; en  
o voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

**22-12-2020**

 5

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen. Gestreefd wordt naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

31-07-2019

 1

Gestreefd wordt naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

06-11-2019

 2

Gestreefd wordt naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

07-02-2020

 3

Gestreefd wordt naar afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

24-09-2020

 4

De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.

**22-12-2020**

 5







## 10.3 Indiening volgend verslag

22-3-2021

**22-12-2020**

 5

## 10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en opstellen openbaar verslag.	31-07-2019  1
Correspondentie rechter-commissaris en opstellen openbaar verslag.	06-11-2019  2
Correspondentie rechter-commissaris en opstellen openbaar verslag.	07-02-2020  3
Opstellen openbaar verslag.	24-09-2020  4
 Opstellen openbaar verslag.	<b>22-12-2020</b>  <b>5</b>

## Bijlagen

---

### Bijlagen