

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	02-03-2023
Insolventienummer	F.13/19/207
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107333:F001
Datum uitspraak	25-06-2019


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


Algemene gegevens

Naam onderneming


Factotum 12 B.V. 31-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Amsterdam en voorheen kantoorhoudende te (1083 HC) Amsterdam aan het adres Mensinge 28. 31-07-2019
 1
Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63763702.

Het adres van gefailleerde in de Kamer van Koophandel is inmiddels gewijzigd naar het kantooradres van de curator. 04-02-2022
 9

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
 1

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

De curator is in bezit van verschillende versies jaarrekeningen. Volgens de bestuurders heeft dit te maken met tijdsdruk en een aanmaning van de Belastingdienst. De jaarrekeningen zijn toen snel ingediend en op een later tijdstip gecorrigeerd. De Belastingdienst zou hierover zijn geïnformeerd.

02-04-2021

 6

Op de vraag welke versie van de jaarrekeningen de juiste weergave zou weergeven, is de curator vooralsnog in afwachting.

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
€ 27.742,67	02-04-2021  6
€ 26.054,11	02-07-2021  7
€ 36.118,30	06-05-2022  10
€ 25.464,01	12-09-2022  11
€ 27.432,25	12-12-2022  12

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel teruggaven ontvangen op gemeentelijke belastingen.

In reactie hierop is de gemeente geïnformeerd dat gefailleerde de initiële aanslagen niet heeft betaald en dat derhalve contact diende te worden opgenomen met de partij die dat wel had gedaan. Omdat de gemeente gefailleerde nog altijd als enig gebruiker van haar voormalige adres had geadministreerd, konden de verminderingen op de aanslagen slechts aan gefailleerde worden voldaan. Om de teruggaven veilig te stellen heeft de curator het boedelrekeningnummer opgegeven. De curator heeft het bestuur verzocht om informatie hieromtrent, maar niet verkregen. In de aankomende verslagperiode zal worden bepaald hoe hiermee om zal worden gegaan.

€ 50.061,63

02-03-2023

 **13**

Verslagperiode

van









25-6-2019

t/m


31-7-2019

31-07-2019

 1


van	06-11-2019
1-8-2019	 2
t/m	
6-11-2019	
van	07-02-2020
7-11-2019	 3
t/m	
7-2-2020	
van	24-09-2020
7-2-2020	 4
t/m	
22-9-2020	
van	22-12-2020
23-9-2020	 5
t/m	
22-12-2020	
van	02-04-2021
23-12-2020	 6
t/m	
1-4-2021	
van	02-07-2021
2-4-2021	 7
t/m	
1-7-2021	
van	15-10-2021
2-7-2021	 8
t/m	
14-10-2021	
van	04-02-2022
15-10-2021	 9
t/m	
31-1-2022	

van
1-2-2022

06-05-2022
 10


t/m
4-5-2022

van
5-5-2022

12-09-2022
 11


t/m
11-9-2022

van
12-9-2022

12-12-2022
 12

t/m
11-12-2022

van
12-12-2022

02-03-2023
 13

t/m
1-3-2023

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
6	58 uur 21 min
7	34 uur 18 min
8	32 uur 48 min
9	19 uur 42 min
10	23 uur 6 min
11	18 uur 9 min
12	3 uur 36 min
13	44 uur 3 min
totaal	359 uur 30 min

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

Correspondentie met de Kamer van Koophandel.

04-02-2022

 9

Totaal bestede uren: 266,95 (266 uur en 57 minuten)

Per abuis is in de vorige verslagen een onjuist (te laag) boedelsaldo opgenomen. Het boedelsaldo is begin 2021 met € 10.000 toegenomen. De ING bank heeft toen op van de ING rekening van gefailleerde op verzoek van de curator een bedrag van € 10.000 overgemaakt naar de boedelrekening. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit betalingen van (pre-faillissements)debiteuren die na faillissement zijn geïncasseerd (zie ook: onder 4. Debiteuren, bij verslag 6).

06-05-2022

 10

Totaal bestede uren: 290,05

Totaal bestede uren: 311,80

12-12-2022

 12

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

 1

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


De huurovereenkomst van gefailleerde is beëindigd. De huurovereenkomst is door de doorstartende partij, althans een daaraan gelieerde vennootschap, overgenomen.

02-04-2021
 6

De curator doet onderzoek naar de bankgarantie die verbonden lijkt te zijn met de (beëindigde) huurovereenkomst. Hierover meer onder 5. Bank/Zekerheden.

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 loongarantieregeling inmiddels een regresvordering ingediend. Zie hiervoor paragraaf 8 van dit openbaar verslag.

06-11-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

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

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

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
totaal	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00

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.


Er zijn de afgelopen maanden meerdere betalingen op de ING-bankrekening van gefailleerde ontvangen; voornamelijk van debiteuren die nog klant waren van gefailleerde ten tijde van het faillissement. In totaal is er tot op heden een bedrag van ongeveer EUR 15.000 ontvangen op de ING rekening. De ING-bank heeft afgelopen verslagperiode EUR 10.000,- op verzoek van de curator overgemaakt naar de boedelrekening van gefailleerde.


02-04-2021




De curator heeft aan de bestuurders de vraag voorgelegd of zij kunnen verklaren waarom relatief weinig debiteuren tot op heden aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. De bestuurders gaven aan dat dit

mogelijk is gelegen in de kwaliteit van de geleverde diensten door gefailleerde. De curator doet hier nader onderzoek naar.


De curator heeft afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan waarom weinig debiteuren aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Hierover zijn vervolgens vragen voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde. 02-07-2021
 7


De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het onderzoek voorgezet naar de vraag waarom weinig debiteuren aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Hierover zijn vragen voorgelegd aan een aantal debiteuren/oud-klanten van gefailleerde. 15-10-2021
 8


De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het onderzoek voorgezet naar de vraag waarom weinig debiteuren aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Hierover zijn (per e-mail en telefonisch) aanvullende vragen voorgelegd aan een aantal debiteuren/voormalige klanten van gefailleerde en aan de bestuurders. Vooralsnog is daarop geen bevredigend antwoord verkregen. 04-02-2022
 9

De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten, waaronder de debiteuren.













Voorafgaand aan het verzoek aan de rechter-commissaris voor een bemiddelend gesprek met de bestuurders over de openstaande vragen omtrent de debiteuren, is contact gelegd met de bestuurders voor een laatste schikkingspoging. De curator is in afwachting van een terugkoppeling van de bestuurders. 06-05-2022
 10

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde over het op een praktische wijze afwikkelen van de openstaande discussiepunten. Inmiddels is gebleken dat het niet mogelijk is om deze discussiepunten (over o.a. de debiteuren) onderling af te wikkelen. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om een bemiddelend gesprek met de bestuurders. 12-09-2022
 11

Kort na de indiening van dit openbaar verslag zal het bemiddelend gesprek met de bestuurders bij de rechter-commissaris plaatsvinden. 12-12-2022
 12

**Dit gesprek heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag. 02-03-2023
 13**

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
Incassowerkzaamheden en correspondentie met doorstartende partij.	22-12-2020  5
Incassowerkzaamheden en correspondentie met de bestuurders/doorstartende partij.	02-04-2021  6
Correspondentie en overleg met de debiteuren en de bestuurders/doorstartende partij.	02-07-2021  7
Correspondentie en overleg met de debiteuren/oud-klanten van gefailleerde.	15-10-2021  8
Correspondentie en (telefonisch) overleg met de debiteuren en de bestuurders.	04-02-2022  9
Correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurders.	06-05-2022  10
Correspondentie en overleg met de bestuurders en recht-commissaris.	12-09-2022  11
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.1 en 7.8 van dit openbaar verslag.	02-03-2023  13

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 31-07-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

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.

Toelichting vordering van bank(en)

06-11-2019

 2

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.

Toelichting vordering van bank(en)

07-02-2020

 3

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.

Toelichting vordering van bank(en)

24-09-2020

 4

Volgens de aan de doorstarter verbonden medewerker zou de bankgarantie moeten zijn vrijgevallen, omdat de huurovereenkomst is beëindigd en te naam 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)

22-12-2020

 5

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

Toelichting vordering van bank(en)

02-04-2021

 6

De curator heeft de rechtsgeldigheid en houdbaarheid van het gevestigde pandrecht nader onderzocht. Hierover zijn vragen gesteld aan het bestuur.

Toelichting vordering van bank(en)

02-07-2021

 7

De curator heeft de bank opnieuw verzocht om over te gaan vrijgave van de bankgarantie en betaling aan de boedel. De bank heeft in dat kader aanvullende vragen gesteld, welke reeds zijn beantwoord. De curator is vooralsnog in afwachting van de betaling. Na ontvangst van de betaling is dit onderdeel afgewikkeld.

Voor wat betreft het pandrecht geldt dat niet de bank maar de bestuurders van gefailleerde stellen een pandrecht te hebben, zie hierna bij paragraaf 5.3 Beschrijving zekerheden.

Toelichting vordering van bank(en)

15-10-2021

 8

De bank heeft aanvullende vragen gesteld over het vrijgeven van de bankgarantie. Deze vragen zijn door de curator beantwoord. Daaropvolgend heeft de bank de bankgarantie vrijgegeven en is de bank verzocht om het vrijgegeven bedrag over te maken naar de boedelrekening. De curator is vooralsnog in afwachting van deze betaling. Na ontvangst van de betaling is dit onderdeel afgewikkeld

Toelichting vordering van bank(en)

04-02-2022

 9

De bank heeft op verzoek van de curator de bankgarantie vrijgegeven en het bedrag ter hoogte daarvan (EUR 5.445,00) overgemaakt naar de boedelrekening van gefailleerde. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

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

De curator heeft de rechtsgeldigheid en houdbaarheid van het gevestigde pandrecht nader onderzocht. Hierover zijn vragen gesteld aan het bestuur. De curator is vooralsnog in afwachting van een definitief standpunt van de bestuurders.

02-04-2021

 6

De curator heeft het onderzoek naar de rechtsgeldigheid en houdbaarheid van het gevestigde pandrecht voortgezet. De curator heeft aanknopingspunten om het pandrecht te vernietigen en heeft dit aan de bestuurders voorgelegd met het verzoek om daarop inhoudelijke te reageren. Een dergelijke reactie is echter vooralsnog uitgebleven. De curator beraadt zich dan ook op het nemen van vervolgstappen.

02-07-2021

 7

De curator heeft het pandrecht op de debiteuren vernietigd. De advocaat van de bestuurders stelt zich op het standpunt dat het niet mogelijk zou zijn om het pandrecht te vernietigen. De curator is hierover in discussie met de advocaat en beraadt zich bij het uitblijven van een tijdige en/of afdoende reactie op het nemen van eventuele vervolgstappen.

15-10-2021

 8

De curator is in discussie met de bestuurders over de vernietiging van het pandrecht. Doordat het pandrecht is vernietigd, zouden de bestuurders een bedrag van circa EUR 10.000 aan de boedel dienen te betalen, vanwege de – volgens de curator – onterechte openbaarmaking van het pandrecht en de daarop volgende (eveneens onterechte) incasso van vorderingen van gefailleerde.

04-02-2022

 9

De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten, waaronder de vernietiging van het pandrecht en incasso van vorderingen van gefailleerde.

Gezien de betwisting door de bestuurders ten aanzien van het (eerdere) standpunt van de curator over de mogelijke pauliana van het in 2016 gevestigde pandrecht, de bewijsrechtelijke positie van de curator (geen mogelijkheid tot het doen van een beroep op de wettelijke bewijsvermoedens) en het beperkte belang van een succesvolle vernietiging van het pandrecht, overweegt de curator om het pandrecht (vooralsnog) te laten rusten.

06-05-2022

 10

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.

22-12-2020

 5

Correspondentie bestuurders en bank.

02-04-2021

 6

Correspondentie (advocaat van) bestuurders en bank.

02-07-2021

 7

Correspondentie bank en de advocaat van de bestuurders.

15-10-2021

 8

Correspondentie met de bank en de bestuurders en het treffen van voorbereidingen voor een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek bij de rechter-commissaris.

04-02-2022

 9

Nader onderzoek pandrecht, correspondentie en telefonisch overleg met (de advocaat van) de bestuurders.

06-05-2022

 10

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.

31-07-2019

 1

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.

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



1

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.

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.

06-11-2019



2

Toelichting

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

07-02-2020



3

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.

24-09-2020



4

€ 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 .

€ 0,00

02-04-2021

 6

Toelichting

De curator heeft in de vierde verslagperiode een boedelfactuur van EUR13.123,13 naar de doorstartende partij gezonden. Dit bedrag staat gelijk aan 20% van door de doorstarter verrichte en gefactureerde werkzaamheden voor bepaalde klanten in de periode vanaf datum faillissement tot en met 31 december 2019.

De doorstartende partij heeft aangegeven de boedelfactuur van EUR 13.123,13 slechts gedeeltelijk (te weten EUR 7.530,82) betaald te hebben, omdat niet alle debiteuren aan haar zou hebben betaald. De doorstartende partij meent dat het debiteurenrisico niet voor haar rekening komt. De curator is het daar niet mee eens en heeft deze kwestie in beraad.

02-07-2021

 7

Toelichting

De curator heeft de doorstartende partij nogmaals verzocht om over te gaan van betaling van het resterende bedrag van de boedelfactuur ter hoogte van EUR 5.592,31 op de boedelrekening.

De doorstartende partij heeft (nogmaals) aangegeven dat een deel van de verzonden facturen niet zijn voldaan door de debiteuren en meent dat het debiteurenrisico niet voor haar rekening zou dienen te komen. De curator is het niet eens met dit standpunt, omdat dit niet in lijn is met de gemaakte afspraken in de activaovereenkomst. De curator beraadt zich op het nemen van vervolgstappen.

15-10-2021

 8

Toelichting

Betaling van de boedelfactuur ter hoogte van EUR 5.592,31 door de overnamekandidaat is tot op heden uitgebleven. De curator overweegt om incassomaatregelen te treffen tezamen met andere (rechts)maatregelen jegens o.a. de bestuurder van gefailleerde.

04-02-2022

 9

Toelichting

Betaling van de boedelfactuur ter hoogte van EUR 5.592,31 door de overnamekandidaat is tot op heden uitgebleven.

De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten, waaronder de openstaande boedelfactuur van EUR 5.592,31.

06-05-2022

 10

Toelichting

Voorafgaand aan het verzoek aan de rechter-commissaris voor een bemiddelend gesprek met de bestuurders over het incasseren van de openstaande boedelrekening ter hoogte van € 5.592,31 is contact gelegd met de bestuurders (tevens bestuurders van de doorstarter) voor een laatste schikkingspoging. De curator is in afwachting van een terugkoppeling van de bestuurders.

12-09-2022

Toelichting

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde over het op een praktische wijze afwikkelen van de openstaande discussiepunten. Inmiddels is gebleken dat het niet mogelijk is om deze discussiepunten (over o.a. het resterende deel van de boedelfactuur van € 5.592,31) onderling af te wikkelen. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om een bemiddelend gesprek met de bestuurders.

 11

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.

22-12-2020

 5

Bespreking doorstartende partij over de betaling van de variabele koopsom.

02-04-2021

 6

Correspondentie met doorstartende partij over de betaling van (het resterende deel van) de variabele koopsom.

02-07-2021

 7

Monitoren betaling en inventariseren mogelijke vervolgstappen.

15-10-2021

 8

Monitoren betaling en voorbereidingen voor het verzoek aan de rechter-commissaris.

04-02-2022

 9

Correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurders.

06-05-2022

 10

Correspondentie en overleg met de bestuurders en recht-commissaris.

12-09-2022


 11

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

<p>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.</p>	31-07-2019  1
<p>Hier dient nog onderzoek naar te worden verricht. De curator doet dit op de kortst mogelijke termijn.</p>	06-11-2019  2
<p>In de afgelopen verslagperiode is de curator met dit onderzoek aangevangen en dit zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.</p>	24-09-2020  4
<p>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.</p>	22-12-2020  5
<p>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.</p>	
<p>Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft de reactie van de (indirect) bestuurders van gefailleerde ontvangen en deze zijn besproken in een persoonlijk gesprek. De curator is vooralsnog in afwachting van de beantwoording van een aantal aanvullende vragen.</p>	02-04-2021  6
<p>Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft opnieuw nadere vragen voorgelegd aan de bestuurders, welke daaropvolgend (deels) zijn beantwoord. Deze antwoorden heeft de curator in onderzoek, waarbij het de eerste inschatting van de curator is dat de antwoorden niet volstaan.</p>	02-07-2021  7
<p>Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft opnieuw aanvullende vragen aan de bestuurders voorgelegd. De beantwoording van deze vragen door de bestuurders heeft de curator in onderzoek. Indien deze reactie onvoldoende is, zal de curator zich in de komende periode beraden over mogelijke vervolgstappen.</p>	15-10-2021  8
<p>Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft de reactie van de bestuurders (nader) bestudeerd en geconcludeerd dat een aantal vragen over de administratie onbeantwoord blijven.</p>	04-02-2022  9
<p>De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten, waaronder de vragen over de administratie.</p>	


Voorafgaand aan het verzoek aan de rechter-commissaris voor een bemiddelend gesprek met de bestuurders over de openstaande vragen omtrent de boekhoudplicht, is contact gelegd met de bestuurders voor een laatste schikkingspoging. De curator is in afwachting van een terugkoppeling van de bestuurders.

06-05-2022
 10


Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde over het op een praktische wijze afwickelen van de openstaande discussiepunten. Inmiddels is gebleken dat het niet mogelijk is om deze discussiepunten (over o.a. de boekhoudplicht) onderling af te wikkelen. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om een bemiddelend gesprek met de bestuurders.

12-09-2022
 11

Dit bemiddelend gesprek zal kort na de indiening van dit openbaar verslag gaan plaatsvinden.

12-12-2022
 12

In de afgelopen verslagperiode heeft het eerder genoemde bemiddelingsgesprek plaatsgevonden bij en met de rechter-commissaris. Dit gesprek is een goede basis gebleken voor een vervolgbespreking met het bestuur over de nog openstaande discussiepunten.

02-03-2023
 **13**


Deze bespreking vond enkele weken later plaats. Er is op constructieve wijze uitgebreid en onderbouwd met stukken van gedachten gewisseld over voornoemde punten. Uiteindelijk is uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiëntie gesproken over een regeling ten einde een oplossing voor de laatste geschilpunten te bereiken.

In de daaropvolgende weken is die oplossing met goedkeuring van de rechter-commissaris bereikt en bestond eruit dat in totaal EUR 22.500,00 aan de boedel zou worden voldaan, hetgeen ook tijdig is gebeurd. EUR 5.592,49 is betaald op de boedelfactuur, wat nog één van de openstaande punten betrof, en voor het overige is EUR 16.907,51 door het bestuur voldaan om tot afronding van de verdere kwesties te komen. Tot slot heeft de curator de debiteurenportefeuille van gefailleerde voor EUR 1,00 gecedeerd aan de bestuurders, althans, aan het aan hen gelieerde accountantskantoor.

Hiermee is ook dit onderdeel van het faillissement afgerond.


7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn te laat gedeponerd op 23 januari 2019. Jaarrekening 2018 is tijdig gedeponerd 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
 1

Dit is niet van toepassing voor gefailleerde.

02-04-2021
 6

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



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

31-07-2019



1

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



5

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden. De curator is hiervoor mede afhankelijk van de medewerking van derden.

02-04-2021



6

Ja

02-07-2021



7

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om dit zo spoedig mogelijk af te ronden. De curator is hiervoor mede afhankelijk van de medewerking van derden en (de inhoud van) de reactie van de bestuurders.

15-10-2021



8

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur zo spoedig mogelijk te kunnen beantwoorden.

Toelichting

Het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft de reactie van de bestuurders (nader) bestudeerd en geconcludeerd dat een aantal vragen onbeantwoord blijven.

04-02-2022



9

De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten, waaronder deze vragen

Toelichting

06-05-2022

 10

Voorafgaand aan het verzoek aan de rechter-commissaris voor een bemiddelend gesprek met de bestuurders over onbehoorlijk bestuur, is contact gelegd met de bestuurders voor een laatste schikkingspoging. De curator is in afwachting van een terugkoppeling van de bestuurders.

Toelichting

12-09-2022

 11

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde over het op een praktische wijze afwikkelen van de openstaande discussiepunten. Inmiddels is gebleken dat het niet mogelijk is om deze discussiepunten (over o.a. de onbehoorlijk bestuur) onderling af te wikkelen.

De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om een bemiddelend gesprek met de bestuurders.

Toelichting

12-12-2022

 12

Dit bemiddelend gesprek zal kort na de indiening van dit openbaar verslag gaan plaatsvinden.

Toelichting

02-03-2023

 13

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

31-07-2019

 1

Toelichting

Hier doet de curator nog onderzoek naar.

In onderzoek

24-09-2020

 4

Toelichting

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

Toelichting

22-12-2020

 5

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

Toelichting

02-04-2021

 6

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden. De curator is hiervoor mede afhankelijk van de medewerking van derden.

In onderzoek

02-07-2021

 7

Toelichting

De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan de bestuurders. Deze vragen zijn beantwoord en de curator heeft deze antwoorden momenteel in onderzoek. De curator streeft ernaar om op korte termijn antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake is van paulianeus handelen. De curator is hierbij mede afhankelijk van de medewerking van derden.

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om de vraag of er sprake is van paulianeus handelen zo spoedig mogelijk te kunnen beantwoorden.

15-10-2021

 8

In onderzoek

04-02-2022

 9

Toelichting

Het onderzoek naar het paulianeus handelen is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft de reactie van de bestuurders (nader) bestudeerd en geconcludeerd dat een aantal vragen onbeantwoord blijven. Dit maakt dat er vooralsnog onduidelijkheid blijft bestaan over paulianeus handelen.

De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten

Toelichting

Afgewikkeld, zie paragraaf 5.3 van dit faillissementsverslag.

06-05-2022

 10

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
De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om dit de komende verslagperiode af te ronden. De curator is hiervoor mede afhankelijk van de medewerking van derden.	02-04-2021  6
De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan de bestuurders. Deze vragen zijn beantwoord en de curator heeft deze antwoorden momenteel in onderzoek. De curator streeft ernaar om op korte termijn antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake is van rechtmatig handelen. De curator is hierbij mede afhankelijk van de medewerking van derden.	02-07-2021  7
De curator heeft dit nog in onderzoek en streeft ernaar om de vraag of er sprake is van rechtmatig handelen zo spoedig mogelijk te kunnen beantwoorden.	15-10-2021  8
Het onderzoek naar rechtmatig handelen is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft de reactie van de bestuurders (nader) bestudeerd en geconcludeerd dat een aantal vragen onbeantwoord blijven. Dit maakt dat er vooralsnog onduidelijkheid blijft bestaan over de rechtmatigheid.	04-02-2022  9
De curator treft momenteel voorbereidingen om de rechter-commissaris te verzoeken om een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek met de bestuurders in te plannen in het kader van een aantal openstaande discussiepunten en vraagposten die deels ook betrekking hebben op rechtmatigheid.	
Voorafgaand aan het verzoek aan de rechter-commissaris voor een bemiddelend gesprek met de bestuurders over openstaande vragen omtrent de rechtmatigheid, is contact gelegd met de bestuurders voor een laatste schikkingspoging. De curator is in afwachting van een terugkoppeling van de bestuurders.	06-05-2022  10
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde over het op een praktische wijze afwikkelen van de openstaande discussiepunten. Inmiddels is gebleken dat het niet mogelijk is om deze discussiepunten (over o.a. de rechtmatigheid) onderling af te wikkelen. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om een bemiddelend gesprek met de bestuurders.	12-09-2022  11
Dit bemiddelend gesprek zal kort na de indiening van dit openbaar verslag gaan plaatsvinden.	12-12-2022  12
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7.1 van dit openbaar verslag.	02-03-2023  13

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
Nader onderzoek administratie en verpanding, correspondentie en persoonlijke gesprek met de bestuurders.	02-04-2021  6
Voortzetten onderzoek administratie en pandrecht, correspondentie bestuurders en hun advocaat.	02-07-2021  7
Voortzetten administratieonderzoek, correspondentie bestuurders en bestuderen reactie.	15-10-2021  8
Voortzetten administratieonderzoek, (bestuderen)(correspondentie bestuurders en voorbereidingen voor het verzoek aan de rechter-commissaris.	04-02-2022  9
Correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurders.	06-05-2022  10
Correspondentie met de bestuurders en de rechter-commissaris.	12-12-2022  12
Uitgebreide werkzaamheden, waaronder het bemiddelingsgesprek bij de rechter-commissaris, bespreking met het bestuur, correspondentie en telefonisch contact met het bestuur, contact met de rechter-commissaris, opstellen vaststellingsovereenkomst, etc.	02-03-2023  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	31-07-2019  1
Toelichting	

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

Toelichting

12-09-2022

Afgelopen verslagperiode is – na goedkeuring van de rechter-commissaris – het tussentijdse salaris van de curator uitgekeerd ter hoogte van € 10.654,29.

 11**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 0,00

31-07-2019

 1**Toelichting**

Vooralsnog is hier niet van gebleken.

€ 4.957,00

06-11-2019

 2**Toelichting**

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

€ 5.022,00

24-09-2020

 4**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

31-07-2019

 1**Toelichting**

Vooralsnog is hier geen sprake van.

€ 2.294,64

06-11-2019

 2**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

 1**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

 1

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.

Toelichting

12-09-2022

 11

Er is nader onderzoek gedaan naar enkele ingediende vorderingen en de mogelijke (tegen)vorderingen van gefailleerde op deze crediteuren. Vooralnog is geconcludeerd dat gefailleerde geen vorderingen op de aanvrager van het faillissement heeft.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 370.000,00

31-07-2019

 1

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 vooralnog geen uitspraken over te doen.

06-11-2019

 2

Hier zijn vooralnog geen uitspraken over te doen.

24-09-2020









 4

Hoe het zich laat aanzien zal het faillissement ex artikel 37a Fw op vereenvoudigde wijze worden afgewikkeld.

02-03-2023

 **13**


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
(Nader) onderzoek vorderingen van crediteuren.	12-09-2022  11
Diverse administratieve werkzaamheden in dit kader.	12-12-2022  12
 Diverse administratieve werkzaamheden in dit kader.	02-03-2023  13

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 geroeyerd.


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:

31-07-2019
 1


- 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.

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


06-11-2019
 2

- 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.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 07-02-2020
 3


- 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.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 24-09-2020
 4


- 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.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 22-12-2020
 5


- o incasso vorderingen op debiteuren;
- o incasso vordering op doorstarter;
- o bespreking bestuurders; en
- o voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 02-04-2021
 6


- incasseren vorderingen op debiteuren;
- incasseren resterende deel boedelfactuur;
- onderzoek geldigheid pandrecht; en
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 02-07-2021
 7

- nader onderzoeken redenen uitblijven betaling door debiteuren;
- inning resterende deel boedelfactuur;
- inning bedrag onder bankgarantie;
- voortzetten onderzoek geldigheid pandrecht;
- voorzetten onderzoek paulianeus handelen; en
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 15-10-2021
 8

- nader onderzoeken redenen uitblijven betaling door debiteuren;
 - inning resterende deel boedelfactuur;
- afwikkelen vernietiging pandrecht;
- voorzetten onderzoek paulianeus handelen; en
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende verslagperiode verder richten op: 04-02-2022
 9

- het indienen van het verzoek voor een verhoor, dan wel een bemiddelend gesprek bij de rechter-commissaris ter zake o.a. de in

paragrafen 5.3 Zekerheden, 6.6 Opbrengst (i.v.m. boedelfactuur) en 7. Rechtmatigheid van dit verslag aangegeven onderwerpen.

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

06-05-2022

 10

- terugkoppeling bestuurders
- bemiddelend gesprek rechter-commissaris

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende periode richten op het (bij voorkeur buitenrechtelijk) oplossen van de discussiepunten met de bestuurders.

12-09-2022

 11

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal de curator zich in de aankomende periode verder richten op het (bij voorkeur buitenrechtelijk) oplossen van de discussiepunten met de bestuurders.

12-12-2022















 12

Dit betreft het eindverslag. In de aankomende periode zal de curator nog werkzaamheden verrichten in het kader van de afwikkeling van het faillissement.

02-03-2023

 **13**

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
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn. De curator is daarbij mede afhankelijk van de medewerking van derden.	02-04-2021  6
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn. De curator is daarbij mede afhankelijk van de medewerking van derden.	02-07-2021  7
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.	15-10-2021  8
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn maar is daarbij afhankelijk van de medewerking van de bestuurders van gefailleerde.	04-02-2022  9
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn maar is daarbij (mede) afhankelijk van de medewerking van de bestuurders van gefailleerde.	06-05-2022  10
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn maar is daarbij (mede) afhankelijk van de medewerking van de bestuurders.	12-09-2022  11
De curator streeft naar een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn maar is daarbij (mede) afhankelijk van de medewerking van de bestuurders.	12-12-2022  12
 Dit betreft het eindverslag. De afwikkeling zal in de aankomende periode worden voortgezet en zo spoedig mogelijk worden afgerond.	02-03-2023  13

10.3 Indiening volgend verslag

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.	22-12-2020  5
Opstellen openbaar verslag.	02-04-2021  6
Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.	02-07-2021  7
Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.	15-10-2021  8
Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.	04-02-2022  9
Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.	06-05-2022  10
Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.	12-09-2022  11
Opstellen openbaar verslag en financieel verslag.	12-12-2022  12
 Dit betreft het eindverslag. Er zal derhalve geen opvolgende verslag worden ingediend.	02-03-2023  13

Bijlagen

Bijlagen