

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 03-06-2022            |
| Insolventienummer  | F.13/20/32            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000128686:F001 |
| Datum uitspraak    | 29-01-2020            |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| R-C     | mr. W.M. de Vries         |
| Curator | mr J.M.J. van der Grinten |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lexius Advocatuur B.V. | 04-03-2020                                                                              |
|                        |  1 |

### Gegevens onderneming

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Randstad 22 133 | 04-03-2020                                                                              |
| 1316 BW Almere  |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Het uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer Advocaten. | 04-03-2020                                                                              |
|                                                                  |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2018 | € 145.729,00 | € -29.094,00     | € 101.408,00 |

### Toelichting financiële gegevens

|                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De financiële gegevens zien op het verlengde boekjaar 2017/2018. | 04-03-2020                                                                              |
|                                                                  |  1 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

04-03-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

04-03-2020

 1

€ 209,10

09-06-2020

 2

€ 259,10

29-09-2020

 3

€ 559,10

13-01-2021

 4

€ 2.159,10

06-05-2021

 5

€ 2.159,10

03-09-2021

 6

## Verslagperiode

**van**  
28-1-2020

**t/m**  
4-3-2020

04-03-2020

 1

**van**  
4-3-2020

**t/m**  
8-6-2020

09-06-2020

 2

**van**  
9-6-2020

**t/m**  
29-9-2020

29-09-2020

 3

**van**  
30-9-2020

**t/m**  
13-1-2021

13-01-2021

 4

**van**  
14-1-2021

**t/m**  
6-5-2021

06-05-2021

 5

**van**  
7-5-2021

**t/m**  
3-9-2021

03-09-2021

 6

**van**  
4-9-2021

**t/m**  
3-12-2021

03-12-2021

 7

**van**  
4-12-2021

**t/m**  
3-3-2022

03-03-2022

 8

**van**  
4-3-2022

**t/m**  
3-6-2022

**03-06-2022**

 9

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 58 uur 42 min         |
| 2              | 38 uur 30 min         |
| 3              | 23 uur 24 min         |
| 4              | 6 uur 0 min           |
| 5              | 25 uur 0 min          |
| 6              | 18 uur 36 min         |
| 7              | 7 uur 18 min          |
| 8              | 26 uur 0 min          |
| 9              | 11 uur 24 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>214 uur 54 min</b> |

### Toelichting bestede uren

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

04-03-2020

 1

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 23 juni 2017. Zij is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 69041733 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 1,00. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Trebor Legal B.V. (KvK nr. 69013292). Enig aandeelhouder en bestuurder van Trebor Legal B.V. is de heer R.A. van Dijk.

04-03-2020

 1

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Advocatenkantoren, bewindvoerders en curatoren; Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraak door een of meer Advocaten, al dan niet in samenwerking met een of meer Beroepsbeoefenaren, een en ander met inachtneming van alle op het beroep van Advocaat toepasselijke regelgeving."

## 1.2 Lopende procedures

De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat er een procedure loopt tussen de Academie voor de Rechtspraktijk en gefailleerde. Het gaat in deze procedure om betaling van een online cursus waarvan de middellijk bestuurder stelt dat hij deze niet heeft gevolgd. Gefailleerde is gedagvaard maar heeft niet op deze dagvaarding gereageerd. Deze procedure zal op grond van artikel 29 Fw van rechtswege worden geschorst, om alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie van de vordering betwist wordt.

04-03-2020



1

## 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde hield een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan bij AIG. Ook lopen er twee autoverzekeringen bij Univé en Promovendum. KLAP heeft de curator geïnformeerd dat er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering via haar liep, maar dat als gevolg van het faillissement de polis per faillissementsdatum geroyeerd is. Uitlooprisico valt wel onder de dekking.

04-03-2020



1

De curator heeft de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij AIG opgezegd en om premierestitutie verzocht.

De autoverzekeringen bij Univé en Promovendum zijn opgezegd. Verzekeraar AON heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij haar aanhield. De curator heeft de juistheid hiervan nog niet kunnen beoordelen.

09-06-2020



2

AON heeft de curator verzocht garant te staan voor de openstaande posten. De curator heeft dit niet toegezegd en AON verzocht haar vordering in te dienen. Verzekeraar AON zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering beëindigen.

29-09-2020



3

De curator heeft AIG gerappelleerd.

13-01-2021



4

Nog geen reactie van AIG ontvangen. De curator heeft nogmaals gerappelleerd.

06-05-2021



5

AIG heeft de curator geïnformeerd dat de verzekeringspremies niet werden voldaan. Van premierestitutie is derhalve geen sprake.

03-09-2021



6

## 1.4 Huur

Volgens de middellijk bestuurder was de huurovereenkomst reeds geëindigd.

04-03-2020



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

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

04-03-2020

 1

Ik heb gefailleerde in 2017 samen met een jurist gestart. Gefailleerde was in Amsterdam-Noord actief en voerde een sociale praktijk. Gefailleerde kreeg veelvuldig het verzoek om zaken in het familierecht te behandelen, maar ik heb daarvoor niet de juiste inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor gefailleerde geen toevoegingen kon aanvragen.

In 2018 raakte ik in contact met iemand die graag als beginnend advocaat-stagiaire binnen het familierecht aan de slag wilde. Gefailleerde heeft haar in dienst genomen als advocaat-stagiaire. Ik heb destijds de werknemer geïnformeerd dat gefailleerde bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst onvoldoende middelen in kas en omzet had om haar loon te kunnen betalen. Ik heb destijds met haar afgesproken dat zij haar loon niet of niet tijdig betaald zou krijgen als gefailleerde het loon niet kon betalen. Ik verwachtte dat de werknemer op korte termijn zonder al te veel moeite een goed draaiende eigen praktijk kon verkrijgen. Op die manier kon de werknemer de advocatuur in en kreeg ik een collega erbij.

In december 2018 ontstond een meningsverschil over het uit te betalen salaris. Na tussenkomst van de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heb ik mij per 5 oktober 2019 laten uitschrijven van het tableau.

Vanaf het moment dat ik werd uitgeschreven van het tableau heb ik de mogelijkheid onderzocht om van gefailleerde een juristenpraktijk te maken en heb ik geprobeerd een akkoord te bereiken met de grootste schuldeiser van gefailleerde (de werknemer). Dat is niet gelukt. De werknemer heeft in een kort geding betaling van het achterstallig loon gevorderd, welke vordering de rechtbank heeft toegewezen. Toen HelloFlex het faillissement aanvroeg heb ik geen verweer gevoerd omdat gefailleerde de loonvordering van de werknemer toch niet kon betalen en een faillissement daardoor onvermijdelijk was.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

04-03-2020

 1

#### Toelichting

In de periode voor faillissement had gefailleerde twee werknemers in dienst. De middellijk bestuurder heeft de curator bericht dat de arbeidsovereenkomst met beide werknemers reeds voor de faillietverklaring werden beëindigd. Omdat er twijfels zijn over de rechtsgeldigheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de advocaat-stagiaire, heeft de curator, voor zover nodig die arbeidsovereenkomst (nogmaals) opgezegd. De andere werknemer was ten tijde van de faillietverklaring reeds elders in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

04-03-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 30-1-2020 | 1 |  |
|-----------|---|--|

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>1</b> |  |
|---------------|----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

04-03-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

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

04-03-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

04-03-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de middellijk bestuurder beschikte gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen. Van bedrijfsmiddelen is de curator niet gebleken.

04-03-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

04-03-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde exploiteerde een advocatenkantoor. De middellijk bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde op datum van faillietverklaring geen lopende zaken meer had. Wel heeft de middellijk bestuurder aangegeven dat gefailleerde mogelijk een aantal vorderingen heeft op de Raad voor Rechtsbijstand, voor zaken die nog niet uitgedeclareerd zijn. De curator heeft nog geen duidelijk overzicht van mogelijke vorderingen op cliënten van gefailleerde of op de Raad voor Rechtsbijstand. De curator heeft deze informatie opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

04-03-2020

 1

De curator heeft met de ontvangen informatie nog onvoldoende inzicht kunnen krijgen in het onderhanden werk.

09-06-2020

 2

Uit de aangeleverde informatie blijkt dat de inspanningen die nodig zullen zijn om de (eventuele) vordering op de Raad voor Rechtsbijstand te innen meer zullen kosten dan dat ze zullen opleveren. De curator gaat hier dus niet verder achteraan.

13-01-2021

 4

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afwachten informatie en zo nodig alsnog de declaraties versturen.

04-03-2020

 1

Geen.

13-01-2021

 4

### 3.8 Andere activa



## Toelichting andere activa

|                                                                                                                     |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgens de middellijk bestuurder beschikte gefailleerde niet over andere activa. De curator heeft dit in onderzoek. | 04-03-2020<br> 1 |
| Van andere activa is niet gebleken.                                                                                 | 13-01-2021<br> 4 |

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoek. | 04-03-2020<br> 1 |
| Geen.      | 13-01-2021<br> 4 |

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat er mogelijk vorderingen zijn op advocaten die zaken van gefailleerde hebben overgenomen. Daarnaast heeft gefailleerde met een aantal cliënten betalingsregelingen voor betaling van de eigen bijdrage gesloten. | 04-03-2020<br> 1 |
| De curator heeft de actuele debiteurenlijst opgevraagd, maar nog niet ontvangen.                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| De curator heeft de bestuurder gerappelleerd, maar nog geen (aanvullende) informatie ontvangen. Ook van de accountant van gefailleerde heeft de curator - na verzoek daartoe - nog geen aanvullende informatie ontvangen.                                     | 09-06-2020<br> 2 |
| Uit de bankafschriften blijkt dat er sprake is van één betalingsregeling, nu er elke maand € 50,00 wordt betaald op de rekening van gefailleerde.                                                                                                             | 13-01-2021<br> 4 |
| Uit de bankafschrift van de periode 01-02-2021 t/m 28-02-2021 blijkt een volledige aflossing van de betalingsregeling van € 1.550,00                                                                                                                          | 06-05-2021<br> 5 |

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|                                                                             |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventariseren en te gelde maken van de vorderingen door inning of verkoop. | 04-03-2020<br> 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een gering batig saldo.

04-03-2020

 1

## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede (financial lease) een BMW bij Mobility Service Finance B.V. en een Mercedes bij Volkswagen Leasing B.V. De BMW werd gebruikt door de middellijk bestuurder. De Mercedes werd gebruikt door de jurist waarmee gefailleerde een nauwe samenwerking had. De gebruiker van de Mercedes heeft aangegeven het leasecontract te willen overnemen. De curator heeft daarop Volkswagen Leasing B.V. gecontacteerd. Volkswagen Leasing B.V. zal de curator laten weten of contractovername mogelijk is.

04-03-2020

 1

De middellijk bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de BMW aan Mobility Service Finance werd geretourneerd. Na verkoop van de BMW zal de verkoopopbrengst worden verrekend met het openstaande bedrag van het leasecontract en de openstaande facturen. Een eventueel surplus zal aan de boedel toekomen.

Het leasecontract voor de BMW is opgezegd en de middellijk bestuurder heeft de auto geretourneerd aan de leasemaatschappij. Het leasecontract voor de Mercedes is in overleg met Volkswagen Leasing B.V. overgenomen door de jurist waarmee gefailleerde een nauwe samenwerking had. Voor deze overname heeft de curator een overnamesom bedongen. De overnemende partij heeft deze overname som niet aan de boedel voldaan. De curator heeft de overnemende partij gesommeerd.

09-06-2020

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft geen zekerheden gevestigd.

04-03-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met beide leasemaatschappijen.

04-03-2020

 1

Rappelleren overnemende partij i.v.m. overnamesom voor de leaseovereenkomst voor de Mercedes.

09-06-2020

 2

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds in september 2019 gestaakt. De curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

04-03-2020

 1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-03-2020

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat hij de mogelijkheden van een doorstart in de vorm van een juristenpraktijk heeft onderzocht, maar gebleken is dat dit niet haalbaar is.

04-03-2020

 1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-03-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

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

De middellijk bestuurder heeft de curator de toegang tot Twinfield verstrekt. Daarnaast heeft de curator de jaarrekening 2017/2018 ontvangen, alsmede het kantoorhandboek. De curator heeft de aangeleverde stukken in onderzoek.

04-03-2020

 1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekeningen uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De verlengde jaarrekening over het boekjaar 1017/2018 is gedeponneerd op 11 december 2019, hetgeen tijdig is.

Aan de deponeringsplicht is voldaan.

04-03-2020



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine c.q. microrechtspersoon ex artikel 2:396 c.q. 2:395a BW.

04-03-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsplicht werd voldaan.

04-03-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

04-03-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

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

04-03-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen.                                                                                                                                                                          | 29-09-2020<br> 3               |
| De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.                                                                                                                                   | 13-01-2021<br> 4               |
| De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.                                                                                                                                   | 06-05-2021<br> 5               |
| Het rechtmatigheidsonderzoek is vergevorderd. De curator zal komende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen voorleggen aan het bestuur.                                                                                         | 03-09-2021<br> 6               |
| Het rechtmatigheidsonderzoek is vergevorderd. Naar aanleiding van zijn voorlopige bevindingen, doet de curator thans nader onderzoek. De curator zal komende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen voorleggen aan het bestuur. | 03-12-2021<br> 7               |
| Het onderzoek heeft geleid tot enkele aanvullende vragen die de curator in de volgende verslagperiode zal voorleggen aan het bestuur.                                                                                               | 03-03-2022<br> 8               |
| De curator heeft een aantal aanvullende vragen en zijn voorlopige bevindingen voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft niet binnen de gestelde termijn gereageerd waarna de curator heeft gerappelleerd.                       | <b>03-06-2022</b><br> <b>9</b> |

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoek naar de aangeleverde administratie, het gevoerde bestuur en eventueel paulianeus handelen. | 04-03-2020<br> 1               |
| Voorleggen van de voorlopige bevindingen aan het bestuur.                                            | 03-09-2021<br> 6               |
| Aanvullende vragen voorleggen aan het bestuur.                                                       | 03-03-2022<br> 8               |
| Afwachten reactie van het bestuur.                                                                   | <b>03-06-2022</b><br> <b>9</b> |

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | 04-03-2020<br> 1 |
| p.m.               |                                                                                                       |
| € 51,43            | 09-06-2020                                                                                            |

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  2  |
| € 63,53            | 29-09-2020                                                                            |
|                    |  3 |
| € 66,55            | 13-01-2021                                                                            |
| <b>Toelichting</b> |  4 |
| ClaimsAgent        |                                                                                       |
| € 69,58            | 03-09-2021                                                                            |
|                    |  6 |

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| € 152.483,00       | 04-03-2020                                                                            |
| <b>Toelichting</b> |  1 |

De vorderingen zien voornamelijk op OB en LH over de periode december 2017 tot en met november 2019.

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 102.981,00       | 09-06-2020                                                                             |
| <b>Toelichting</b> |  2 |

Door de intrekking van de ambtshalve aanslagen LH december 2019 en januari 2019 is de vordering van de fiscus met € 49.502,- gedaald.

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 117.811,00 | 29-09-2020                                                                              |
|              |  3 |

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 130.979,00       | 13-01-2021                                                                              |
| <b>Toelichting</b> |  4 |

Een aantal vorderingen zien op ambtshalve aanslagen. De curator zal - indien opportuun - bezwaar maken tegen deze aanslagen.

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 133.981,00 | 03-09-2021                                                                              |
|              |  6 |

## 8.3 Pref. vord. UWV

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 25.864,02 | 09-06-2020                                                                              |
|             |  2 |

## 8.4 Andere pref. crediteuren

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| € 24.771,37 | 04-03-2020                                                                              |
|             |  1 |

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven en hen verzocht om hun vorderingen in het faillissement in te dienen via de website [www.crediteurenlijst.nl](http://www.crediteurenlijst.nl).

04-03-2020

 1

15

09-06-2020

 2

17

29-09-2020

 3

18

13-01-2021

 4

19

03-09-2021

 6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.230,85

04-03-2020

 1

€ 93.217,63

09-06-2020

 2

€ 93.984,30

29-09-2020

 3

€ 93.984,30

13-01-2021

 4

### Toelichting

Een crediteur heeft een nog te begroten vordering ingediend uit hoofde gelede schade.

€ 96.502,82

03-09-2021

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.

04-03-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

04-03-2020

 1



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar de overdracht van de door gefailleerde overgedragen dossiers, onderzoek naar de debiteurenstand en zo nodig incassering van de openstaande vorderingen, inleveren leasevoertuigen en overleg met beide lease maatschappijen, rechtmatigheidsonderzoek en aanschrijven en inventarisatie van crediteuren.

04-03-2020

 1

Aanschrijven bestuur met voorlopige bevindingen en inventarisatie van crediteuren.

03-09-2021

 6

Vragen stellen aan bestuurder inzake voorlopige bevindingen en inventarisatie crediteuren.

03-03-2022

 8

Afwachten reactie van de bestuurder.

**03-06-2022**

 **9**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

04-03-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

3-9-2022

**03-06-2022**

 **9**

### 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**