

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	07-05-2025
Insolventienummer	F.13/23/299
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000303944:F002
Datum uitspraak	10-10-2023

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr J.R. Everhardus

Algemene gegevens

Naam onderneming

JJC Aannemersbedrijf B.V.

09-11-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JJC Aannemersbedrijf B.V. (hierna: '**JJC**' of '**failliet**'), statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 71708316 en kantoorhoudende te (1043 AM) Amsterdam aan de Moezelhavenweg 89.

09-11-2023



Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving in het Handelsregister verrichtte JJC activiteiten op het gebied van de bouw in het algemeen en timmer- en schilderwerkzaamheden in het bijzonder.

09-11-2023



De opgave van de bestuurder komt overeen met deze activiteiten. Volgens de bestuurder verrichtte JJC in opdracht c.q. aanneming van werk woningrenovatie in de omgeving Amsterdam, voor hoofdzakelijk een opdrachtgever. Daartoe werkte de bestuurder mee, en maakte JJC hoofdzakelijk gebruik van de werknemers van haar zuster vennootschap AVOS B.V. ('**AVOS**') of zzp'ers.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 702.377,00	€ 15.369,00	€ 192.112,00
2021	€ 938.890,00	€ 80,00	€ 256.992,00
2022	€ 1.169.117,31	€ -12.223,17	€ 255.170,76

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft de jaarrekeningen overlegd voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

09-11-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

09-11-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-11-2023



1

Toelichting

De failliet heeft een bankrekening bij de ING Bank met een positief saldo van EUR 3.428,06. ING Bank is verzocht dit saldo te betalen op de boedelrekening.

€ 3.875,70

09-02-2024



2

Toelichting

Het saldo van de bankrekening bij de ING Bank betrof EUR 3.869,68. De rente over dit bedrag bedraagt EUR 6,02, zodat het boedelsaldo ten tijde van het publiceren van dit verslag EUR 3.875,70 bedraagt.

€ 3.902,90

08-05-2024



3

€ 3.927,53

08-08-2024



4

€ 5.093,72

08-11-2024



5

Toelichting

Het bedrag van de veiling ad EUR 1.140,18 is afgelopen verslagperiode bijgeschreven op de boedelrekening.

€ 8.286,25

07-02-2025



6

Toelichting

Het bedrag van de veilingen ad EUR 3.162,13 is de afgelopen verslagperiode bijgeschreven op de boedelrekening.

€ 8.303,67

07-05-2025



7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

Verslagperiode

van	09-11-2023
10-10-2023	 1
t/m	
31-10-2023	
van	09-02-2024
1-11-2023	 2
t/m	
31-1-2024	
van	08-05-2024
1-2-2024	 3
t/m	
30-4-2024	
van	08-08-2024
1-5-2024	 4
t/m	
31-7-2024	
van	08-11-2024
1-8-2024	 5
t/m	
31-10-2024	
van	07-02-2025
1-11-2024	 6
t/m	
31-1-2025	
van	07-05-2025
1-2-2025	 7
t/m	
6-5-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 18 min
2	29 uur 18 min
3	12 uur 42 min
4	23 uur 18 min
5	24 uur 36 min
6	48 uur 42 min
7	13 uur 54 min
totaal	170 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

09-11-2023



Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van JJC is (hierna: '**JJC Holding**'). Enig bestuurder van JJC Holding is de heer Javier Alexander Carvajal Restrepo (hierna: de heer '**Carvajal**').

09-11-2023



Enig aandeelhouder van JJC is JJC Holding. Enig aandeelhouder van JJC Holding is eveneens de heer Carvajal.

JJC Holding is, naast enig bestuurder en enig aandeelhouder van JJC, enig aandeelhouder en enig bestuurder van twee zustervennootschappen van JJC, te weten (i) AVOS en JJC Ontwikkeling B.V. (hierna: '**JJC Ontwikkeling**').

AVOS is failliet verklaard op 3 oktober 2023 (insolventienummer F.13/23/289), waarbij eveneens mr. Everhardus als curator is aangesteld. JJC Holding en JJC Ontwikkeling verkeren niet in staat van faillissement.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is JJC niet als procespartij betrokken bij lopende gerechtelijke procedures. Daarvan is ook niet gebleken.

09-11-2023



1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

09-11-2023

 1

JJC had een schadeverzekering bij Allianz, welke door Allianz is opgezegd per brief van 11 januari 2024 wegens wanbetaling door JJC. Hierop heeft de curator de verzekeraar ingelicht omtrent het faillissement van JJC.

09-02-2024

 2

Hoewel de bestuurder hierover desgevraagd geen opgave van heeft gedaan bleek uit onderzoek van de curator dat sprake was van een tussenpersoon via welke verzekeringen waren afgesloten. Er bleken meerdere verzekeringen te hebben gelopen bij Allianz, te weten:

08-11-2024

 5

- Bouw- en montageverzekering;
- Bedrijfsrechtsbijstandverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen; en
- Motorrijtuigverzekering.

Allianz heeft intussen bevestigd dat alle verzekeringen zijn geroyeerd nu sinds 1 september 2023 geen premies meer zijn voldaan.

De pandhouder heeft aangegeven de verzekeraar te benaderen in verband met bouwwerkzaamheden van de failliet die tot schade hebben geleden aan het pand van de pandhouder. De curator heeft de pandhouder verzocht de curator in kopie te houden met de correspondentie met de verzekeraar. Deze kwestie heeft vooralsnog nergens toe geleid.

07-02-2025

 6

De pandhouder heeft laten weten dat de verzekeringskwestie vooralsnog nergens toe heeft geleid.

07-05-2025

 **7**

1.4 Huur

JJC is huurder van een opslag- en werkplaats aan de Moezelhavenweg 89 te Amsterdam.

09-11-2023

 1

JJC heeft verder leaseovereenkomsten gesloten ten aanzien van een voertuig (Volkswagen Caddy) en kantoorelektronica.

Daarnaast is gebleken dat JJC een kantoorruimte huurde aan de Grote Bickersstraat 74-78 te Amsterdam. Deze huurovereenkomst is echter vóór faillissementsdatum, per 1 augustus 2023, geëindigd en de kantoorruimte is destijds aan de verhuurder opgeleverd.

08-05-2024

 3

Het pand aan de Moezelhavenweg is in januari 2024 opgeleverd aan de verhuurder.

08-08-2024

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder verrichte de bestuurder, de laatste jaren via JJC, al jaren vele projecten voor slechts één grote klant. Naar aanleiding van geschillen over onder andere prijzen en prijsstijgingen is die samenwerking uiteindelijk op initiatief van die klant beëindigd. Hierdoor verloor JJC in een klap nagenoeg al haar inkomsten.

09-11-2023
1

De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

09-02-2024
2

Het onderzoek is nog gaande. De curator heeft aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het lopende onderzoek. De bestuurder heeft deze vooralsnog niet beantwoord.

07-02-2025
6

De curator voerde in de afgelopen verslagperiode een bespreking met de bestuurder en diens advocaat over de oorzaken van het faillissement en heeft een vervolgspraak gemaakt.

07-05-2025
7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

09-11-2023
1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zouden er geen personeelsleden in dienst zijn. Later bleek dat er wel werknemer(s) in dienst zijn (geweest) van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

09-11-2023
1

Toelichting

Na ontvangst van de salarisstroken bleek er in het jaar voorafgaand aan het faillissement een tweede werknemer in dienst te zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-10-2023	2	Op 13 oktober 2023 is aan de (ex)werknemers een ontslagaanzeggingsbrief digitaal en per post verstuurd
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Inventariseren werknemers en werknemersinformatie;
- Afstemming UWV;
- Verkrijgen machtiging tot ontslagaanzegging ex artikel 40 Fw;
- Ontslagaanzegging werknemers.

09-11-2023



- Contact Loonbureau.nl inzake verzorgen nihilaangifte

08-05-2024



Er dient een nihilaangifte loonheffingen te worden gedaan. De gebruikelijke salarisadministrateur van AVOS is niet bereid om deze aangifte te verzorgen. De bestuurder is aan het onderzoeken of een andere partij deze nihilaangifte kan verzorgen.

De curator heeft van de bestuurder nog niet bevestigd gekregen dat de nihilaangifte loonheffingen is verzorgd.

08-08-2024



De bestuurder heeft niet aan de curator bevestigd dat de nihilaangifte loonheffingen verzorgd is.

08-11-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst het bezwaar van de curator inzake de hoogte van de naheffingsaanslag voor de maanden september 2023 en oktober 2023 toegewezen. De nihilaangifte is ondertussen verwerkt door de Belastingdienst.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de bestuurder heeft JJC geen onroerende zaken in eigendom. Uit het kadaster blijkt ook niet van onroerende zaken in eigendom van JJC.

09-11-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

JJC beschikt op datum faillissement over meerdere gereedschappen, werktuigen, een voorraad aan (bouw)materialen alsmede (kantoor)inventaris.

09-11-2023



Daags voor het uitspreken van het faillissement heeft de bestuurder medewerking verleend aan de gepretendeerd pandhouder om een aantal zaken in de werkplaats in vuistpand te nemen. Volgens een proces-verbaal van een deurwaarder zijn ca. 200 zaken verwijderd, daaronder veel bouwmaterialen, gereedschappen en andere apparatuur.

De pandhouder heeft een deel van de zaken (bedrijfsmiddelen) achtergelaten in de opslagplaats aan de Moezelhavenweg. De pandhouder heeft vervolgens afstand gedaan van haar pandrecht op de zaken die zijn achtergebleven. De curator heeft de mogelijkheden bekeken om de overige zaken te verkopen aan een derde. Deze zaken vertegenwoordigde volgens de taxateur echter geen waarde, zodat een verkoop niet kon worden bewerkstelligd. De kosten om de zaken te verwijderen wegen niet op tegen de baten van een verkoop van de zaken. Gelet op de stand van de boedel zijn de pogingen van de curator om de overige zaken te verkopen dan wel verwijderen uit de opslagplaats niet succesvol geweest. In overleg met de verhuurder zijn deze overige zaken achtergelaten in de opslagplaats. De verhuurder heeft deze voorraad inmiddels verwijderd uit het pand.

09-02-2024



De curator en de pandhouder zijn nog in contact over het te gelde maken van de zaken die de pandhouder daags voor het faillissement in vuistpand zou hebben genomen.

08-05-2024



De curator heeft gesprekken gevoerd met de pandhouder over de verkoop van de in vuistpand genomen zaken aan de pandhouder. Deze gesprekken hebben niet geresulteerd in een verkoop, waarna de pandhouder afstand van zijn recht op parate executie heeft gedaan onder voorbehoud van zijn voorrecht op de opbrengst.

08-08-2024



Hierna heeft de curator grotendeels van de zaken die in vuistpand zijn genomen doen ophalen door Troostwijk. De zaken die de pandhouder in vuistpand had genomen zijn grotendeels geveild. De pandhouder zal de overige zaken, die zijn achtergebleven in de opslagplaats van de pandhouder, doen toekomen aan Troostwijk, waarna ook deze zaken zullen worden geveild. De volledige opbrengst van de veiling zal in de komende verslagperiode worden gedeeld.

De voormelde zaken zijn in de afgelopen verslagperiode geveild. De opbrengst (na aftrek kosten van Troostwijk) ad EUR 1.140,18 inclusief btw is inmiddels ontvangen.

08-11-2024



In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende bedrijfsmiddelen geveild. De pandhouder pretendeert een voorrecht op de opbrengst. De opbrengst van deze veilingen (na aftrek kosten van Troostwijk) ad EUR 3.162,13 inclusief btw is inmiddels ontvangen. Deze opbrengsten zijn met de vorige opbrengsten verwerkt in het financieel verslag.

07-02-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator is thans doende de (nog) aanwezige bodemzaken te inventariseren. Gebleken is dat de gepretendeerd pandhouder (3D) een groot aantal zaken van de bodem heeft verwijderd daags voor faillissement. Desgevraagd heeft de advocaat verklaard dat géén melding is gedaan van uitoefening van het pandrecht aan de Belastingdienst.

09-11-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Inventarisatie aanwezige zaken in opslagplaats;
- Inventarisatie rechten van derden;
- Overleg bestuurder.

09-11-2023



- Pogingen overige zaken te verkopen;
- Contact met taxateur;
- Contact met verhuurder inzake het achterlaten van de overige zaken.

09-02-2024



- Contact met (de advocaat van de) pandhouder inzake meegenomen zaken.

08-05-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Daarnaast beschikt JJC over een bedrijfswagen (Peugeot Expert).

09-11-2023



Het voertuig is inmiddels opgehaald door Troostwijk en zal worden geveild.

08-08-2024



De veiling wordt in de komende verslagperiode afgesloten. In de komende periode wordt verslag gedaan van de opbrengst.

08-11-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

- Controleren openbare registers;
- Controleren RDW;
- Controleren Kamer van Koophandel;
- Controleren jaarstukken.

09-11-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

09-11-2023

 1

Uit de jaarrekening van 2022 volgt dat de failliet geen (handels)debiteuren had. Vooralsnog is niet gebleken dat er debiteuren zijn. Overigens blijkt uit de (niet-gespecificeerde) jaarrekening van 2022 wel een rekening-courant vordering. De curator heeft de onderliggende administratie opgevraagd bij het bestuur maar dit betreft volgens eerste opgave de vordering op het eveneens failliete AVOS.

08-05-2024

 3

Van inbare debiteuren is niet gebleken.

08-11-2024

 5

In de afgelopen verslagperiode is het de curator gebleken dat er (mogelijk) sprake is van enkele debiteuren. Op de vordering op deze (mogelijke) debiteuren rust een pandrecht. De pandhouder is geïnformeerd over de (mogelijke) debiteuren.

07-02-2025

 6

De gebleken debiteuren zijn aangeschreven, zonder resultaat. De pandhouder heeft de curator geïnformeerd het om uiteenlopende redenen niet opportuun te achten over te gaan tot inning van gebleken debiteuren.

07-05-2025

 **7**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek naar de jaarrekeningen;
- Opvragen administratie bij het bestuur.

08-05-2024

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.659,97

09-11-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank heeft een vordering van EUR 3.659,97 op failliet ingediend, ontstaan uit de kredietovereenkomst.

5.2 Leasecontracten

JJC heeft leaseovereenkomsten gesloten ten aanzien van een bedrijfswagen (Volkswagen Caddy) en kantoorelektronica.

09-11-2023



Het leasevoertuig is inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappij en de leasemaatschappij heeft het voertuig verkocht. Een afrekening volgt.

08-05-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

In relatie tot een leningsovereenkomst d.d. 2 maart 2023 heeft 3D Capital Partners III B.V. (hierna: "**3D**") een lening verstrekt ad EUR 25.000,- aan JJC. In verband met verleende, dan wel nog te verlenen, kredieten door 3D aan JJC zou bij onderhandse geregistreerde pandakte d.d. 2 maart 2023 een pandrecht zijn gevestigd op (samengevat): (i) de genoemde Peugeot Expert bedrijfswagen (ii) debiteuren (iii) alle gereedschappen en werktuigen (iv) handelsvoorraad. De pandakte is op 10 mei 2023 bij de Belastingdienst geregistreerd.

09-11-2023



5.4 Separatistenpositie

3D pretendeert separatist te zijn. 3D zou gelieerd zijn aan de voornaamste opdrachtgever van JJC. 3D heeft daags voor het uitspreken van het faillissement een groot aantal roerende zaken vanuit het pand van JJC in vuistpand genomen, met medewerking van de bestuurder. 3D maakt ook aanspraak op afgifte van de overige zaken. De curator verricht onderzoek naar de positie van 3D.	09-11-2023  1
De curator heeft vooralsnog het pandrecht van 3D – op (i) de genoemde Peugeot Expert bedrijfswagen (ii) debiteuren (iii) alle gereedschappen en werktuigen (iv) handelsvoorraad – niet betwist.	09-02-2024  2
3D heeft aangegeven afstand te doen van haar pandrecht ten aanzien van de overige zaken die nog aanwezig waren in de opslagplaats, gelet op de nihil waarde die de zaken vertegenwoordigden. De curator heeft deze zaken achtergelaten in de opslagplaats en het pand opgeleverd aan de verhuurder. Momenteel is de curator in gesprek omtrent de mogelijkheden ten aanzien van de zaken die 3D heeft meegenomen daags vóór het faillissement, onder voorbehoud van de rechter-commissaris.	
De gesprekken tussen de curator en pandhouder over de door de pandhouder in vuistpand genomen zaken zijn nog gaande.	08-05-2024  3
De curator heeft gesprekken gevoerd met de pandhouder over de verkoop van de in vuistpand genomen zaken aan de pandhouder. Deze gesprekken hebben niet geresulteerd in een verkoop, waarna de pandhouder afstand van zijn recht op parate executie heeft gedaan onder voorbehoud van zijn voorrecht op de opbrengst.	08-08-2024  4
Hierna heeft de curator grotendeels van de zaken die in vuistpand zijn genomen doen ophalen door Troostwijk. De zaken die de pandhouder in vuistpand had genomen zijn grotendeels geveild. De pandhouder zal de overige zaken, die zijn achtergebleven in de opslagplaats van de pandhouder, doen toekomen aan Troostwijk, waarna ook deze zaken zullen worden geveild. De curator is in discussie met de pandhouder omtrent het handelen van de pandhouder ten aanzien van de in vuistpand genomen zaken.	
De voormelde zaken en de Peugeot zijn inmiddels geveild. De pandhouder pretendeert een voorrecht op de opbrengst (artikel 58 lid 1 Fw). Een en ander zal, zodra alle opbrengsten ontvangen zijn, worden verwerkt in het financieel verslag.	08-11-2024  5
De pandhouder heeft de curator laten weten het niet opportuun te achten de debiteuren aan te schrijven om de vorderingen te innen.	07-02-2025  6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van leveranciers onder eigendomsvoorbehoud. Tot op heden heeft zich evenwel één partij tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud, zij het deze partij diens positie nog niet nader heeft onderbouwd.

09-11-2023

 1

De partij die pretendeerde een eigendomsvoorbehoud te hebben heeft de curator geïnformeerd geen aanspraak te maken op het eigendomsvoorbehoud, althans heeft de vordering zodanig aangepast dat van een eigendomsvoorbehoud geen sprake meer is.

09-02-2024

 2

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

09-11-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft zich één partij tot de curator gewend met een recht van reclame, zij het dat deze partij diens positie nog niet nader heeft onderbouwd. Het betreft dezelfde partij als bedoeld onder 5.5 van dit verslag.

09-11-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Contact gepretendeerd pandhouder;
- Opvragen informatie bestuurder inzake posities van derden;
- Onderzoek zekerhedenpositie;
- Correspondentie met gepretendeerd schuldeiser met eigendomsvoorbehoud c.q. recht van reclame.

09-11-2023

 1

- Beoordelen documenten met betrekking tot pandrecht pandhouder;
- Voortzettend contact met pandhouder.

09-02-2024

 2

- Contact met Troostwijk;
- Bezoeken opslagplaats van pandhouder;
- Correspondentie advocaat pandhouder

08-08-2024

 4

- Correspondentie met advocaat pandhouder.

07-02-2025

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake meer van lopende projecten die ten bate van de boedel zouden kunnen worden afgerond. De voornaamste klant heeft de lopende opdrachten voor datum faillissement aan JJC beëindigd. Van een voortzetting is derhalve geen sprake geweest.

09-11-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake meer van lopende projecten. De voornaamste klant heeft de lopende opdrachten aan JJC voor datum faillissement beëindigd. Van een doorstart is derhalve geen sprake.

09-11-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Inventarisatie mogelijkheden tot voortzetting;
- Inventarisatie mogelijkheden ter doorstart.

09-11-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft hierop diverse stukken uit de administratie aan de curator overgelegd. De curator zal hiernaar het gebruikelijke onderzoek verrichten.

09-11-2023

 1

De curator heeft om aanvullende stukken uit de administratie, alsmede om toelichting, gevraagd aan de bestuurder. De curator zal hiernaar het gebruikelijke onderzoek verrichten en verwacht de komende verslagperiode de voorlopige bevindingen te kunnen delen met de rechter-commissaris.

08-05-2024

 3

De curator verwacht zijn voorlopige bevindingen in de komende verslagperiode te kunnen delen met de rechter-commissaris.

08-08-2024
4

De curator heeft de inloggegevens voor de bedrijfscomputer pas ontvangen van de bestuurder. In de komende verslagperiode wordt de (eventuele) inhoud hiervan betrokken in het boekenonderzoek.

08-11-2024
5

De curator heeft de bestuurder vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek. De bestuurder heeft deze vragen vooralsnog niet beantwoord. Met de bestuurder is afgesproken een fysieke bespreking te houden om de openstaande vragen van de curator over de boekhouding van de failliet te bespreken. Deze bespreking dient nog te worden gepland, nu de advocaat van de bestuurder heeft aangegeven tijd nodig te hebben om de relevante informatie en documentatie te verzamelen.

07-02-2025
6

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en diens advocaat en zijn de vragen en voorlopige bevindingen van de curator besproken inzake het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek, en is een vervolgspraak gemaakt.

07-05-2025
7

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaar	Datum deponering	Tijdigheid
2019	Geen deponering	Te laat
2020	Geen deponering	Te laat
2021	Geen deponering	Te laat
2022	11 september 2023	Tijdig

09-11-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

09-11-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

09-11-2023
1

Vooralsnog is niet gebleken dat de aandelen zijn volgestort. Gelet op de stand van de boedel en de hoogte van de mogelijke vordering zal de curator geen uitgebreid onderzoek verrichten.

09-02-2024
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

09-11-2023

 1

Toelichting

De curator verwacht de komende verslagperiode de voorlopige bevindingen te kunnen delen met de rechter-commissaris.

08-05-2024

 3

Toelichting

De curator heeft de bestuurder vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek. De bestuurder heeft deze vragen vooralsnog niet beantwoord.

07-02-2025

 6

Toelichting

Verwezen wordt naar onderdeel 7.1 van dit verslag.

07-05-2025

 7

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

09-11-2023

 1

Toelichting

De curator verwacht de komende verslagperiode de voorlopige bevindingen te kunnen delen met de rechter-commissaris.

08-05-2024

 3

Toelichting

De curator heeft de bestuurder vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek. De bestuurder heeft deze vragen vooralsnog niet beantwoord.

07-02-2025

 6

In onderzoek

Toelichting

Verwezen wordt naar onderdeel 7.1 van dit verslag.

07-05-2025

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.	09-11-2023  1
De curator verwacht de komende verslagperiode de voorlopige bevindingen te kunnen delen met de rechter-commissaris.	08-05-2024  3
De curator heeft zijn voorlopige rechtmatighedenonderzoek nog niet kunnen afronden maar verwacht dat in de komende verslagperiode te kunnen afronden.	08-08-2024  4
De curator heeft aanvullende informatie ontvangen welke wordt betrokken in het onderzoek.	08-11-2024  5
De curator heeft de bestuurder vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek. De bestuurder heeft deze vragen vooralsnog niet beantwoord.	07-02-2025  6
Verwezen wordt naar onderdeel 7.1 van dit verslag.	07-05-2025  7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met de bestuurder over het verkrijgen van de nodige inlichtingen, met inbegrip van toegang tot de bedrijfscomputer.	08-08-2024  4
- Bankafschriftenonderzoek; - Correspondentie met bestuurder en diens advocaat.	07-02-2025  6
- Het voeren van een bespreking met de bestuurder en diens advocaat; - correspondentie met advocaat van de bestuurder.	07-05-2025  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 154,28	09-11-2023  1
Toelichting	
Er is sprake van een boedelvordering in verband met de administratie van de ingediende vorderingen (ClaimsAgent). Daarnaast kwalificeert het salaris van de curator als boedelvordering.	
€ 202,68	09-02-2024  2
Toelichting	

Er is sprake van een boedelvordering in verband met de administratie van de ingediende vorderingen (ClaimsAgent). Daarnaast kwalificeert het salaris van de curator als boedelvordering.

€ 238,98

08-05-2024

 3

€ 242,00

08-08-2024

 4

€ 248,05

08-11-2024

 5

€ 254,10

07-02-2025

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 189.020,00

09-11-2023

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend in verband met verschuldigde omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting.

€ 221.096,00

09-02-2024

 2

€ 221.173,00

08-05-2024

 3

€ 220.924,00

08-08-2024

 4

Toelichting

In verband met verrekeningen van de Belastingdienst is de totale preferente vordering van de fiscus verlaagd. De curator heeft nog in onderzoek of deze verrekeningen juist zijn toegepast door de Belastingdienst.

€ 221.297,57

08-11-2024

 5

€ 221.259,00

07-02-2025

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-11-2023

 1

Toelichting

UWV heeft nog geen vordering ingediend. Gelet op het ontslag van werknemers valt een vordering van UWV wel te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-11-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

09-11-2023

 1

18

09-02-2024

 2

28

08-05-2024

 3

29

08-08-2024

 4

31

07-02-2025

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

09-11-2023



1

€ 67.623,05

09-02-2024



2

€ 169.038,19

08-05-2024



3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er diverse vorderingen ingediend door Gemeente Amsterdam. Voorts heeft het UWV enkele vorderingen ingediend inzake de NOW-regeling.

€ 178.165,33

08-08-2024



4

€ 178.463,93

07-02-2025



6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkelen kan de curator in dit stadium nog geen mededelingen doen.

09-11-2023



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Inventarisatie crediteuren;
- Indienen vorderingen Belastingdienst;
- Aanmaken crediteurenlijst;
- Aanschrijven crediteuren.

09-11-2023



1

- Verwerken ingediende vorderingen;
- Bezwaar Belastingdienst aanslag loonheffingen september 2023;
- Bezwaar Belastingdienst aanslag vennootschapsbelasting 2024.

09-02-2024



2

- Diverse correspondentie met Gemeente Amsterdam en bestuurder inzake vorderingen c.q. WOZ-beschikking;
- Diverse correspondentie met schuldeisers inzake het indienen van de vordering;
- Controle loonvordering(en) UWV.

08-05-2024



3

- Bezwaar WOZ-beschikking 2023 Grote Bickersstraat 74 en Weteringschans 239 A.

08-08-2024



4

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

De curator richt zich in de komende verslagperiode op de nadere inventarisatie van activa en passiva, de zekerhedenpositie, alsmede het boeken- en rechtmatighedenonderzoek. Daarnaast zal de curator zich bezighouden met het onderzoeken van de mogelijkheden tot een doorstart of voortzetting van de onderneming.

09-11-2023
 1

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het boeken- en rechtmatighedenonderzoek. Ook zal de curator zich bezighouden met de activa die door de pandhouder zijn meegenomen.

09-02-2024
 2

De curator zal zich de komende periode verslagperiode richten op het afronden van de gesprekken met de pandhouder inzake de in vuistpand genomen zaken en het te gelde maken daarvan. Voorts verwacht de curator de komende verslagperiode zijn eerste bevindingen in het boeken- en rechtmatighedenonderzoek te kunnen delen met de rechter-commissaris.

08-05-2024
 3

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de verkoop van de resterende bedrijfsmiddelen die zich (nog) bij de pandhouder bevinden en de afronding van de discussie met de pandhouder daaromtrent. De curator tracht voorts in de komende verslagperiode het boeken- en rechtmatighedenonderzoek af te ronden en zijn bevindingen te delen met de rechter-commissaris.

08-08-2024
 4

De bestuurder heeft bepaalde, maar nog niet alle opgevraagde informatie en stukken aangeleverd. In de komende verslagperiode zal de curator het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. De curator beoogt de voorlopige bevindingen in de komende verslagperiode te kunnen delen met de rechter-commissaris.

08-11-2024
 5

De curator is in afwachting van de beantwoording van de bestuurder naar aanleiding van het onderzoek. Deze informatie wordt in de aankomende verslagperiode verwacht. De curator beoogt daarna de voorlopige bevindingen te kunnen delen met de rechter-commissaris.

07-02-2025
 6

De curator richt zich op de afronding van de kwestie debiteuren en rechtmatigheden en beoogt deze kwesties te kunnen afhandelen in de

07-05-2025
 7

komende verslagperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de afwikkeling van het faillissement kunnen momenteel nog geen mededelingen worden gedaan.

09-11-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-8-2025

07-05-2025

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

- Opstellen van het openbaar verslag.

09-11-2023

 1

- Opstellen financieel verslag;
- Bezwaar naheffingsaanslag 2023 Q4.

08-05-2024

 3

- Nihilaangifte vennootschapsbelasting 2023.

08-08-2024

 4

- Correspondentie met Allianz over (lopende) verzekeringen;
- Bezwaar inzake verrekening van toegekende Wtl.

08-11-2024

 5

- Correspondentie met Belastingdienst inzake verrekening van toegekende Wtl.

07-02-2025

 6

Bijlagen

Bijlagen