

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	08-10-2020
Insolventienummer	F.15/18/162
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000049823:F001
Datum uitspraak	29-05-2018


R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr M. Helmstrijd

Algemene gegevens


Naam onderneming

Theba Unisystemen B.V. 28-06-2018
 1

Gegevens onderneming

Theba Unisystemen B.V. is gevestigd aan de Populierenlaan 80 te (1911 BM) 28-06-2018
Uitgeest.  1

Activiteiten onderneming

Het produceren van en handelen in systeemwanden en aanverwante zaken, 28-06-2018
het leveren, plaatsen en monteren van systeemwanden, metalstudwanden en
systeemplafonds.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013			€ 364.260,00
2014			€ 361.540,00
2016	€ 786.219,00	€ 27.610,00	€ 348.462,00
2017	€ 484.006,94	€ 656.980,45	€ 649.913,98
2018	€ 71.378,93	€ 72.218,21	€ 662.549,67

Toelichting financiële gegevens

De jaarstukken zijn opgevraagd bij de bestuurder en accountant.

28-06-2018



De jaarstukken zijn inmiddels door de curator ontvangen.

28-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-06-2018



Toelichting

Op 30 mei 2018 is de arbeidsovereenkomst opgezegd met inachtneming van de zo kortst mogelijke wettelijke opzegtermijn

Boedelsaldo

€ 6.729,58

28-06-2018



Toelichting

Op de Kasbank zijn twee bedragen bijgeschreven. Een ter zake de incasso van een debiteur en de boedelbijdrage plus de btw ter zake de verkoop van een verpande auto. De opbrengst uit verkoop van de overige activa zal eerdaags worden bijgeschreven (50.160 ex btw).

€ 12.823,49

28-09-2018



€ 9.677,14

17-01-2019



Toelichting

deze periode is met instemming van de rechter-commissaris uitkering gedaan van boedelkosten voor onderzoek administratie e.d. door derden.

€ 11.677,14

10-07-2019



€ 12.677,14

09-10-2019











€ 14.677,14

08-04-2020










Verslagperiode

van 29-5-2018	28-06-2018  1
t/m 27-6-2018	
van 29-6-2018	28-09-2018  2
t/m 28-9-2018	
van 29-9-2018	17-01-2019  3
t/m 15-1-2019	
van 16-1-2019	17-04-2019  4
t/m 17-4-2019	
van 10-9-2018	10-07-2019  5
t/m 10-7-2019	
van 11-7-2019	09-10-2019  6
t/m 9-10-2019	
van 10-10-2019	08-04-2020  7
t/m 8-4-2020	
van 9-4-2020	08-10-2020  8
t/m 8-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	52 uur 0 min
3	5 uur 48 min
4	4 uur 42 min
5	8 uur 24 min
6	1 uur 24 min
7	4 uur 18 min
8	1 uur 54 min
totaal	78 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Na inventarisatie van de omvang van de boedel zijn er gesprekken gevoerd ter zake de doorstart van de onderneming met enkele gegadigden. Parallel is nog een enkele dienst geleverd aan een afnemer. Met een succesvol beroep op de actio pauliana is de verkoop (overschrijving) van een voertuig naar de holding van failliet teruggedraaid. De aan de bank verpande auto is inmiddels ook al met instemming verkocht en geleverd. Toen er geen zicht meer was op een doorstart is de verkoop gericht op diverse opkopers. Dit heeft geresulteerd in een de verkoop van alle activa. De huur is opgezegd. er zijn afspraken gemaakt omtrent het gebruik van nutsvoorzieningen e.d. Er zijn afspraken met de bank als pandhouder gemaakt en de incasso van de debiteuren is gestart. Er is sprake van een procedure met een ex-werknemer, waarbij failliet als eiser optreedt. Deze procedure staat voor antwoord aan de zijde van de werknemer. De procedure is overgenomen.	28-06-2018  1
Faillissement Theba periode 2: 39 uur en 36 minuten Theba / Koopmanschap: 12 uur en 24 minuten	28-09-2018  2
Deze verslagperiode is met name veel tijd besteed aan het geschil met de ex-werknemer, de rechtmatigheidsonderzoeken en de debiteurenincasso.	
Dit verslag zijn de gebruikelijke werkzaamheden verricht, de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond en is de incasso van de debiteurenpositie voortgezet. Faillissement Theba periode 5:18 uur Theba/Koopmanschap afwikkeling: 0:30 uur	17-01-2019  3
De totale urenbesteding is thans 144:42 uur, anders dan hiervoor vermeld.	
De totale urenbesteding in het faillissement is 150 uur en 36 minuten.	17-04-2019  4
De totale urenbesteding in de afwikkeling van Theba/Koopmanschap is 12 uur en 25 minuten.	
De totale urenbesteding in het faillissement is 160 uur en 18 minuten	10-07-2019  5
De totale urenbesteding in de afwikkeling van Theba/Koopmanschap is 12 uur en 25 minuten.	
De totale urenbesteding in het faillissement is 162 uur en 12 minuten	09-10-2019  6
De totale urenbesteding in de afwikkeling van Theba/Koopmanschap is 12 uur en 25 minuten.	
De totale urenbesteding in het faillissement is 166 uur en 30 minuten	08-04-2020  7
De totale urenbesteding in de afwikkeling van Theba/Koopmanschap is 12 uur en 24 minuten.	

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Theba Unisystemen is op 31-8-1994 opgericht.

28-06-2018



De bestuurder van Theba Unisystemen B.V. was laatstelijk de heer A. Theunissen. Gedurende langere periode heeft Theunissen middels zijn beheer B.V. (Horne Beheer B.V.) de onderneming bestuurd.

De enig aandeelhouder van gefailleerde is sinds 2001 Horne Beheer B.V. waarvan de heer A. Theunissen de bestuurder is.

Gedurende de periode juli 2017 heeft New Equity B.V. het bestuur gevoerd over de vennootschap, dit met het oog op een eventuele aandelenovername.

De onderneming is al zeer geruime tijd gevestigd aan de Populierenlaan 80 te Uitgeest.

1.2 Lopende procedures

Theba Unisystemen B.V. heeft de heer J. Koopmanschap op 18 mei 2018 gedagvaard. De procedure is aanhangig bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. De curator heeft met instemming van de RC de procedure overgenomen.

28-06-2018



Zie punt 9.3. Er is een schikking getroffen.

28-09-2018



1.3 Verzekeringen

De curator heeft de bedrijfsverzekeringen opgezegd bij Aegon en Nationale Nederlanden.

28-06-2018



1.4 Huur

Theba Unisystemen B.V. huurt een deel van het pand aan de Populierenlaan 80 te Uitgeest van Stokkenfabriek V/H F. Zonjee. Op 19 juni 2018 heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden.

28-06-2018



De opzegperiode is geëindigd. Het pand is leeg en bezemschoon opgeleverd. Geen werkzaamheden meer.

28-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De heer Theunissen heeft sinds maart 2017 getracht de onderneming te verkopen. Er zijn onderhandelingen geweest, echter is er geen verkoop gerealiseerd. Directe aanleiding voor de verkoop was het vertrek van de bedrijfsleider naar een derde. Theunissen zelf was vanwege zijn matige gezondheid en leeftijd niet in staat om de onderneming voldoende in leven te houden. De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre het vertrek van de werknemer en de door Theba gestelde onrechtmatige concurrentie een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

28-06-2018



Het faillissement is aangevraagd door twee schuldeisers. De heer Theunissen is niet naar de zitting geweest.

Theunissen had zijn hoop gevestigd op de overname door een derde. Onder meer een bodembeslag van de fiscus gooide roet in het eten.

Geen ander inzicht.

28-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

28-06-2018

 1

Toelichting

Op 30 mei 2018 is de arbeidsovereenkomst opgezegd met inachtneming van de zo kortst mogelijke wettelijke opzegtermijn

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

28-06-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-5-2018	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

In beginsel geen werkzaamheden meer; alle data is overgedragen aan het UWV. Het UWV heeft het personeelslid uitgenodigd voor een intake. Het UWV dient haar vordering nog aan te melden in het faillissement.

28-06-2018

 1

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

28-09-2018

 2

Het UWV dient nog steeds haar vordering in te dienen.

17-01-2019

 3

Ongewijzigd

17-04-2019

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voor een beschrijving van de bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar het rapport van FDR & Associés	€ 60.693,60	€ 33.541,60
totaal	€ 60.693,60	€ 33.541,60

Toelichting bedrijfsmiddelen

De liquidatiewaarde voor de inventaris, rollend materieel en voorraad bedraagt € 42.275,- ex BTW. De onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik van de inventaris, rollend materieel en voorraad bedraagt € 76.250,- ex BTW. 28-06-2018  1

Bij aanvang van het faillissement was nog sprake van een eventuele doorstart. Met deze twee partijen is de nodige informatie uitgewisseld en hebben gesprekken plaatsgevonden, echter tevergeefs. Beide partijen haakten af. Andere partijen hebben zich niet (meer) gemeld.


Op 12 juni 2018 heeft een kijkmoment plaatsgevonden. Zes partijen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid. Van vijf partijen ontving de curator biedingen. Het laagste bod was € 20.500,- en het hoogste € 43.750,-. De curator heeft de drie hoogste bidders daarop verzocht een beter bod te doen. een partij heeft daarop haar bod substantieel verhoogd. Deze bidder is uiteindelijk de activa gegund.


De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en met toestemming van de ABN AMRO Bank N.V. als pandhouder alle vaste activa (inclusief voorraden en rollend materieel) onderhands verkocht aan koper voor een bedrag € 50.160 exclusief btw.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja 28-06-2018  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

de Volvo XC60 (zie hierna) is inmiddels betaald en geleverd. De overige activa dient nog betaald te worden en zal vervolgens geleverd worden. 28-06-2018  1

Het bedrag ad € 60.693,60 (inclusief BTW) is ontvangen op de boedelrekening. De afdracht aan de pandhouder heeft ook plaatsgevonden. Geen werkzaamheden meer. 28-09-2018  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie bedrijfsmiddelen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volvo XC60	€ 25.500,00	€ 5.972,62
totaal	€ 25.500,00	€ 5.972,62

Toelichting andere activa

Als onderdeel van de activa beschouwt de curator ook de Volvo XC60. Het voertuig staat weliswaar sinds eind september 2017 op naam van Horne Beheer B.V., maar de transactie (overdracht) wordt door de curator gekwalificeerd als paulianeus en is ex artikel 42 FW vernietigd. Er is immers geen koopsom voldaan voor het voertuig en alle kosten verbonden aan het voertuig zijn na overdracht voor rekening van Theba Unisystemen B.V. gebleven (belasting, benzine, verzekering).

28-06-2018



Er is sprake van een onverplichte rechtshandeling met wetenschap van benadeling voor de crediteuren. De wet bepaalt in artikel 42 FW dat een dergelijke transactie onrechtmatig is jegens de gezamenlijke crediteuren en vernietigd kan worden.

Diverse partijen hebben een bod uitgebracht op de Volvo. Het laagste bod was € 15.000,- en het hoogste bod € 25.500.

Met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder is de auto verkocht aan een derde voor een bedrag van € 25.500,- inclusief bpm/btw.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De bestuurder heeft zijn medewerking verleend aan de afgifte van de auto en de papieren en sleutels. De levering is voltooid. De opbrengst is gedeeld met de bank als pandhouder. Geen verdere werkzaamheden meer.

28-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 26.854,69	€ 756,96	€ 75,69
totaal	€ 26.854,69	€ 756,96	€ 75,69

Toelichting debiteuren

Uit een debiteurenoverzicht aangeleverd door de bestuurder blijkt dat de debiteurenstand € 34.935,62 is. Van de tien debiteuren hebben 5 debiteuren een hogere tegenvordering.

28-06-2018

 1

De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen voor de overige € 26.854,69.

Met ABN als pandhouder is een verdeling van de opbrengst overeengekomen. 10% van de opbrengst is voor de boedel en 90% voor de bank. Eventuele extra kosten ter incasso zullen door de bank worden gedragen (zoals griffierecht, deurwaarderskosten e.d.), mits voorafgaand geaccordeerd door de bank.

De debiteurenincasso is in overleg met de pandhouder afgerond. Het deel van de opbrengst dat de pandhouder tegemoet komt, is reeds overgemaakt.

28-09-2018

 2

Er is nog 1 debiteur waarvoor de bank haar pandrecht heeft vrijgegeven. De vordering bedraagt € 19.295,24. Hierbij komen nog de incassokosten, rente en kosten van de notaris, tezamen € 1.250,-. De curator is in overleg over een betalingsregeling met de advocaat van deze debiteur. De debiteur zou een eerste betaling van € 1.250,- aan de boedel voldoen zodat de regeling vastgelegd kan worden in een notariële akte met grosse. De betaling is nog niet ontvangen door de boedel.

Een eerste betaling van € 1250,- is ontvangen van de debiteur. Sindsdien vindt nauw overleg plaats met de (advocaat van) de debiteur. De debiteur erkent de vordering, maar is (vooralsnog) niet bij machte om nadere betalingen te verrichten, aldus de advocaat. Komende verslagperiode wordt de verdere incasso heroverwogen.

17-01-2019

 3

Medio februari 2019 heeft de advocaat van de debiteur aangegeven dat naar verwachting binnen vier weken geld vrijkomt voor het betalen van de vordering. Vervolgens heeft de curator de totale vordering opgegeven met het verzoek tot betaling over te gaan. Echter is betaling of een reactie uitgebleven.

17-04-2019

 4

De debiteur heeft aangegeven dat er aan het einde van iedere maand € 1.000,- wordt voldaan. Een hoger bedrag kan er niet worden afgedragen door de debiteur. De afgelopen verslagperiode is twee maal € 1.000,- ontvangen op de boedelrekening.

10-07-2019

 5

De afgelopen verslagperiode is één maal een bedrag van € 1.000,- ontvangen. De curator heeft herinneringen gezonden voor de termijnbetaling van augustus en van september. Een reactie en/of betaling is uitgebleven.

09-10-2019

 6

De afgelopen verslagperiode is twee maal een bedrag van € 1.000,- ontvangen. De laatste termijn is in januari 2020 voldaan. De curator heeft vervolgens herinneringen gezonden, echter is een reactie en/of betaling uitgebleven.

08-04-2020

 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voortzetten debiteurenincasso. De eerste brief is op 13 juni 2018 verzonden. Inmiddels heeft een van de grootste crediteuren (19.000) de vordering erkend, maar gemeld dat zij niet bij machte is om de som (ineens) te voldoen. Een andere debiteur stelde al meerdere posten te hebben voldaan en maakte de laatste post over. Komende verslagperiode verwacht de curator de incasso te hebben voltooid.

28-06-2018



Toezien op de betaling van € 1.250,-. Indien de debiteur niet kan voldoen aan de betalingsregeling, dan dient de curator onder voorbehoud van de rechter-commissaris een procedure te starten.

28-09-2018



Als de debiteur op korte termijn geen inzicht geeft in zijn verhaalsmogelijkheden, lijken verdere maatregelen opportuun.

17-01-2019



De curator gaat de komende verslagperiode eisen dat het bedrag wordt betaald, bij gebreke waarvan een faillissementsaanvraag zal kunnen volgen.

17-04-2019



De curator zal toezien op de betaling aan het einde van iedere maand, bij gebreke waarvan de faillissementsaanvraag alsnog zou kunnen worden ingediend.

10-07-2019



De curator heeft wederom een concept faillissementsrekest aan de debiteur gezonden die zou kunnen worden ingediend bij de rechtbank, indien de achterstallige termijnen niet worden voldaan en wanneer in het vervolg niet aan de betalingsregeling wordt voldaan.

09-10-2019



De curator heeft eind maart 2020 een concept faillissementsrekest aan de debiteur gezonden die zou kunnen worden ingediend bij de rechtbank, indien de achterstallige termijnen niet worden voldaan en wanneer in het vervolg niet aan de betalingsregeling wordt voldaan.

08-04-2020



Ondanks diverse sommaties en aankondiging met rechtsmaatregelen is geen betaling meer ontvangen van de debiteur. Nu er geen bekende verhaalsmogelijkheden zijn en de kosten niet opwegen tegen het verwachte rendement, wordt afgezien van verdere incassomaatregelen.

08-10-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 63.802,47

28-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Vordering van ABN AMRO Bank B.V. uit hoofde van verleend krediet.

5.2 Leasecontracten

Niet gebleken.

28-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de voorraad, bedrijfsinventaris en vorderingen. Tevens is een borgstelling verleend door de bestuurder. Horne Beheer B.V. is mede aansprakelijk.

28-06-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Ja

28-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is tot op heden 1 crediteur die een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt of de zaken nog aanwezig zijn en of het beroep op het eigendomsvoorbehoud geldig is.

28-06-2018

 1

De zaken waren niet meer aanwezig. Geen werkzaamheden meer.

28-09-2018

 2

5.6 Retentierechten

IJdema Poedercoating B.V. heeft een retentierecht op de bij haar opgeslagen voorraad.

28-06-2018

 1

Bij verkoop van de voorraad heeft IJdema een hogere rang heeft bij de verdeling van de verkoopopbrengst.

De curator heeft de activa verkocht, zie punt 3. IJdema heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zelf een bod te doen op de voorraad. Of een uitkering kan plaatsvinden aan de retentor is onzeker. Een en ander zal afhangen van de faillissementskosten, die hoger in rang zijn.

5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

28-06-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

28-06-2018

Toelichting

 1

Op basis van de rapportage van de taxateur is de verhouding bodemzaken en niet-bodemzaken vastgesteld, die als basis diende bij de verdeling van de verkoopopbrengst met de bank als pandhouder. Volgens deze methode komt 38% toe aan de boedel en 62% aan de pandhouder.

De taxatiekosten ad € 2.420,- zijn conform voornoemd percentage gedeeld met de bank.

Voorts maakt de boedel aanspraak op een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling. Aldus stemde de bank in met een bijdrage van 10% van de opbrengst over de vrij verpande zaken (de niet-bodemzaken).

Verdeling van de opbrengst:

Bruto opbrengst: € 50.160 ex btw

Minus bijdrage kosten: 1.500,40 (62% van 2420,-)

Subtotaal: 48.659,60

Opbrengst niet-bodemzaken (62% over subtotaal=) 30168,95

Minus 10% =3016,89

Totaal = 27.152,- af te dragen aan pandhouder, restant plus BTW voor de boedel.

De Volvo XC60 is verkocht voor € 25.500,-.

De verkoopprijs ex BPM is € 21.912,00

De btw bedraagt € 3.802,91

10% van 21.912,00 vermeerderd met btw is voor de boedel (€ 5.994,11).

De bank komt € 19.505,89 toe.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal in de komende verslagperiode nog mogelijke aanspraken op eigendomsvoorbehoud verder beoordelen.

28-06-2018

 1

De verkoopopbrengst van de Volvo XC60 is reeds uitgekeerd aan de bank. na ontvangst van de koopsom overige activa zal er overeenkomstig voornoemde verdeelsleutel afgewikkeld worden met de bank.

De bank heeft haar pandrecht op de vordering op de ex-werknemer (zie procedures) prijsgegeven.

Geen werkzaamheden meer.

28-09-2018

 2

Door de uitkering van de vrije pandopbrengst aan de bank dient haar vordering te worden bijgesteld tot € 39.841,54. Gezien het feit dat er geen uitkering is te verwachten aan de concurrente crediteuren is deze mutatie van ondergeschikt belang. De bank heeft nog meer zekerheden, waaronder hoofdelijkheid en een borgstelling. Deze afwikkeling voltrekt zich echter buiten het faillissement om.

17-01-2019


 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Een enkele opdracht is afgerond. Theba diende nog wat systeemwanden met glas uit te leveren aan van Assumburg, waarop Van Assumburg al € 3.000,- had aanbetaald. Met van Assumburg is afgesproken dat zij zelf de inkoop van materialen voldoet en dat zij voor de diensten van Theba nog eens € 1000,- vermeerderd met BTW voldoet aan de boedel. Het werk is inmiddels afgerond en de opdrachtnemer heeft een factuur conform de gemaakte afspraken ontvangen.

28-06-2018
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Zie 6.1. na ontvangst van de afgesproken som geen werkzaamheden meer.

28-06-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen werkzaamheden meer.

28-06-2018
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving


N.v.t.

28-06-2018
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 1.210,00


28-06-2018
 1

Toelichting

Zie 6.1.


6.7 Boedelbijdrage

€ 1.210,00

28-06-2018
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


n.v.t.

28-06-2018
 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

New Finance te Diemen verzorgde de administratie. De jaarstukken zijn opgevraagd bij de bestuurder en bij New Finance. De bestuurder heeft de bankadministratie over 2017-2018 afgegeven. Bij eerste bestudering zijn geen vreemde mutaties opgevallen.

28-06-2018
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf 2011 t/m 2016 zijn alle jaarrekeningen tijdig gedeponeed.

28-06-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-06-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


De vennootschap is op 31 augustus 1994 opgericht. Een eventuele vordering terzake is reeds verjaard.

28-06-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Nog in onderzoek.


28-06-2018
 1

Toelichting

Onderzoek wordt voortgezet.

28-09-2018
 2

Nee


17-01-2019
 3

Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Ja


28-06-2018
 1

Toelichting

Zie punt 3.8 van dit verslag. Dit punt is inmiddels afgewikkeld. van andere paulianeuze handelingen is (nog) niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Behoudens het reeds afgewikkelde punt ter zake het voertuig is er niet gebleken van meer misstanden. Er is geen reden voor verder onderzoek.

17-01-2019
 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard) onderzoeken verrichten.

28-06-2018



De onderzoeken zijn afgerond. Geen werkzaamheden meer.

17-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.420,00

28-06-2018



Toelichting

FDR & Associés

€ 2.494,48

28-09-2018



Toelichting

€ 2.420,- FDR & Associés

€ 74,48 Engie

De curator verwacht nog een vordering van het UWV en van Nederpel De Block & Partners.

€ 4.396,35

17-01-2019



Toelichting

De vordering van het UWV is nog immer niet ingediend. Voornoemde kosten hebben betrekking op de kosten voor recherche en veiligstellen administratie door Nederpel De Block & partners. Deze post is reeds met instemming rechter-commissaris voldaan van de boedelrekening. Zo ook de post van de taxateur.

€ 6.890,83

17-04-2019



Toelichting

FDR & Associés € 2.420,00

ENGIE Energie Nederland N.V € 74,48

Nederpel De Block & Partners € 4.396,35

€ 15.411,86

10-07-2019



Toelichting

FDR & Associés € 2.420,00

ENGIE Energie Nederland N.V € 74,48

Nederpel De Block & Partners € 4.396,35

UWV € 8.521,03

€ 15.976,50

08-04-2020



Toelichting

Toelichting

FDR & Associés € 2.420,00

ENGIE Energie Nederland N.V € 74,48

Nederpel De Block & Partners € 4.396,35

UWV € 9.085,67

€ 15.976,50

08-10-2020 **8****8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 55.118,00

28-06-2018

 1

€ 62.456,00

28-09-2018

 2

€ 62.765,00

17-01-2019

 3**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 5.291,57

10-07-2019

 5**Toelichting****Toelichting**

08-04-2020

 7**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.215,32

28-06-2018

 1**Toelichting**

Aanvraagkosten faillissement

€ 1.215,32

28-09-2018

 2**Toelichting**

€ 1.215,32 aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9	28-06-2018
	 1
31	28-09-2018
	 2
35	17-01-2019
	 3
36	08-04-2020
	 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 83.655,20	28-06-2018
	 1
€ 351.646,19	28-09-2018
	 2
€ 353.367,17	17-01-2019
	 3
€ 329.406,24	17-04-2019
	 4
Toelichting Door de uitkering van de vrije pandopbrengst aan de bank is haar vordering afgenomen tot € 39.841,54.	
€ 332.890,41	08-04-2020
Toelichting	 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Nog niet bekend	28-06-2018  1
Nog niet bekend	28-09-2018  2
De enige werkzaamheden betreffen de incasso van de vordering op de laatste debiteur. Zie punt 4. Gezien de omvang van die vordering en het verloop van de incasso is een uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren nihil.	17-01-2019  3
Ongewijzigd	17-04-2019  4
Ongewijzigd	09-10-2019  6
Naar verwachting wordt het faillissement t.z.t. opgeheven wegens gebrek aan baten.	08-04-2020  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren


Gebruikelijke werkzaamheden	28-06-2018  1
gebruikelijke werkzaamheden.	17-01-2019  3

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen


De heer J. Koopmanschap, bijgestaan door DAS Rechtsbijstand.	28-06-2018  1
--	---

9.2 Aard procedures

J. Koopmanschap, vordering op ex-werknemer uit hoofde van schending relatie/concurrentie/geheimhoudingsbeding.	28-06-2018  1
--	---

9.3 Stand procedures


Theba Unisystemen B.V. heeft de heer J. Koopmanschap op 18 mei 2018 gedagvaard. De procedure is aanhangig bij rechtbank Noord-Holland. De curator heeft de procedure overgenomen. 28-06-2018
 1

Ter voorkoming van verdere kosten en risicoafkoop heeft Koopmanschap voorgesteld een bedrag van € 10.000 aan de boedel te voldoen. De financiële positie van Koopmanschap is niet dusdanig dat er een veel hoger bedrag geïncasseerd kan worden. Verhaal is er alleen vanuit beslag op zijn inkomsten. Weliswaar bezit Koopmanschap de onverdeelde helft van een woning, maar de geschatte overwaarde daarop is niet erg groot. 28-09-2018
 2

De curator verwacht dat voortprocederen mogelijk een vordering op Koopmanschap oplevert van tussen € 10.000 en € 30.000. Het door Koopmanschap gedane aanbod zit aan de onderkant daarvan, maar afgezet tegen de kosten die voortprocederen met zich meebrengt, acht de curator het acceptabel.

Uiteindelijk is de kwestie met toestemming van de rechter-commissaris geschikt voor een bedrag van € 13.000,- . Het bedrag is ontvangen op de boedelrekening. De zaak is bij de rechtbank doorgehaald.


9.4 Werkzaamheden procedures


De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris om de procedure over te nemen. De bank heeft haar pandrecht op de vordering op J. Koopmanschap reeds vrijgegeven. De kantonrechter zal gedaagde een termijn geven voor een conclusie van antwoord. 28-06-2018
 1


Geen werkzaamheden meer. 28-09-2018
 2


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator zal in de komende verslagperiode de verkoop en de levering van de activa afwikkelen. Voorts zal de incasso worden voortgezet en de procedure worden gevolgd. Daarnaast zal de curator de standaard onderzoeken verrichten, waaronder verder onderzoek naar de administratie. 28-06-2018
 1


De curator zal in de komende verslagperiode toezien of de betalingsregeling wordt nagekomen door de debiteur. Indien de betalingsregeling niet wordt nagekomen, zal de curator een procedure starten. 28-09-2018
 2


De debiteur heeft een aanvang genomen met betalen, echter de regeling is gestokt. partijen zijn wel in overleg met elkaar, maar komende verslagperiode zal bezien worden of er nog nadere incassomaatregelen volgen. 17-01-2019
 3

De curator gaat de komende verslagperiode eisen dat het bedrag wordt betaald door de debiteur, bij gebreke waarvan een faillissementsaanvraag zal kunnen volgen. 17-04-2019  4

De curator zal toezien op de tijdige betaling aan het einde van iedere maand door de debiteur, bij gebreke waarvan een faillissementsaanvraag zal kunnen volgen. 10-07-2019  5


De curator zal toezien op de tijdige betaling aan het einde van iedere maand door de debiteur, bij gebreke waarvan een faillissementsaanvraag zal kunnen volgen. 09-10-2019  6


De curator zal toezien op de tijdige betaling aan het einde van iedere maand door de debiteur, bij gebreke waarvan een faillissementsaanvraag zal kunnen volgen. 08-04-2020  7


Zie punt 4. Van verdere incassomaatregelen wordt afgezien **08-10-2020**  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend 28-06-2018  1

De termijn voor afwikkeling is nog slechts afhankelijk van de incasso op de debiteur. 17-01-2019  3





Ongewijzigd 17-04-2019  4

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing. **08-10-2020**  8

10.3 Indiening volgend verslag

8-10-2020 **08-10-2020**  8

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak	28-06-2018  1
Zie plan van aanpak	17-01-2019  3
Zie plan van aanpak	17-04-2019  4
Zie plan van aanpak	10-07-2019  5
Zie plan van aanpak	09-10-2019  6
Zie plan van aanpak	08-04-2020  7
 Geen werkzaamheden meer.	08-10-2020  8

Bijlagen

Bijlagen