

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.15/19/102
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000104073:F001
Datum uitspraak	14-05-2019


R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens


Naam onderneming

De Portugese Bouwbedrijf B.V. 05-06-2019
 1

Gegevens onderneming

Curator : mr. C.H. Hartsuiker 05-06-2019
Rechter-Commissaris : mr. K. van Dijk  1
Faillissementsnummer : F.15/19/102
Boedelrekeningnummer : NL92KASA 0222608722
Datum faillissement : 14 mei 2019
Adres : Bijlmermeerstraat 32 te Hoofddorp

Activiteiten onderneming

Gefailleerde dreef een bouw- en aannemingsbedrijf. 05-06-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. 05-06-2019
 1
De financiële gegevens zijn opgevraagd bij het bestuur.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur waren er geen personeelsleden in loondienst bij gefailleerde.

05-06-2019

 1

Boedelsaldo

€ 7.415,27

05-06-2019

 1

€ 7.415,27

13-09-2019

 2

€ 7.415,27

31-12-2019

 3

€ 7.415,27

15-05-2020

 4

€ 7.415,27

11-09-2020

 **5**

Verslagperiode

van

14-5-2019

05-06-2019

 1

t/m

5-6-2019

van

6-6-2019

13-09-2019

 2

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

31-12-2019

 3

t/m

28-12-2018

van

31-12-2019

15-05-2020

 4

t/m

15-5-2020

van

16-5-2020

11-09-2020

 **5**

t/m

11-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 24 min
2	13 uur 48 min
3	6 uur 36 min
4	9 uur 6 min
5	1 uur 24 min
totaal	59 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Nadat het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland en de aanstelling van de curator is bevestigd, is er direct telefonisch contact opgenomen met het bestuur van gefailleerde en is er een bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte te Hoofddorp. Er was gereedschap, overige inventaris en bedrijfsmiddelen aanwezig en deze zijn samen met de goodwill in het kader van een beperkte doorstart verkocht. Het eventuele overige actief wordt de komende verslagperiode nader geïnteriseerd.

05-06-2019



1

De afgelopen verslagperiode werd overleg gevoerd met de bestuurder over het aanleveren van de administratie, de teruggave van de bedrijfsauto aan de leasemaatschappij en de oplevering van de bedrijfsruimte aan de verhuurder. Voorts werden diverse crediteuren verwerkt op de lijsten met de voorlopig erkende en betwiste crediteuren.

13-09-2019



2

De koper van de activa van gefailleerde werd verzocht de diverse gereedschappen van gefailleerde op een bouwlocatie op te halen. De bedrijfsruimte werd aan de verhuurder opgeleverd.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 18 december 2015. De bestuurder van gefailleerde is Carlos Martins Group Holding B.V. De uiteindelijke bestuurder is de heer C.A. Martins Ramos.

05-06-2019



1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.

05-06-2019



1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen worden geïnteriseerd en waar nodig opgezegd. De verzekeringen zullen in ieder geval eindigen wegens het niet voldoen van de premies.

05-06-2019



1

1.4 Huur

De lopende huurovereenkomst is opgevraagd bij de bestuurder maar werd niet aangeleverd. De verhuurder heeft de overeenkomst inmiddels op verzoek van de curator aangeleverd. De huur is vervolgens door de curator ex artikel 39 FW opgezegd en er zullen afspraken gemaakt worden met de verhuurder over de oplevering en het eindigen van de huurovereenkomst.

05-06-2019



1

De bedrijfsruimte werd op 14 augustus 2019 door de curator aan de verhuurder opgeleverd.

13-09-2019



2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van enkele crediteuren van gefailleerde. De vorderingen betreffen de pensioenpremies die namens diverse stichtingen worden gevorderd. Er is volgens het bestuur nog getracht een regeling te treffen met de aanvragers, maar dit heeft het faillissement niet kunnen voorkomen.

05-06-2019



1

Volgens de eerste verklaring van het bestuur is het faillissement mede veroorzaakt door problemen met een door de onderneming van gefailleerde bij ingeschakelde derde. Deze derde heeft een vonnis van de rechtbank verkregen waaruit volgt dat gefailleerde voor werkzaamheden van de derde moet betalen. Naast de diverse andere concurrente vorderingen heeft de Belastingdienst een aanzienlijke preferente vordering.

De curator zal de komende verslagperiode zijn eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement starten.

De oorzaak van het faillissement is niet bekend en kan niet worden achterhaald.

13-09-2019



2

De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks diverse verzoeken, geen administratie aangeleverd. Er zijn slechts bankmutaties op de bankrekening van gefailleerde bij ABN AMRO bank aangeleverd door de bank op verzoek van de curator.

Aan de hand van de bankmutaties is slechts af te leiden dat er liquiditeiten zonder evidente reden vloeien naar de houdstermaatschappij, Martins Group Holding B.V.

Het onderzoek wordt voortgezet.

Het bestuur heeft geen (andere) oorzaak van het faillissement schriftelijk kenbaar gemaakt. De curator heeft bevestigd dat het niet voldoen aan de administratie- en deponeringsplicht leiden tot onbehoorlijk bestuur en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak worden geacht te zijn van het faillissement nu er geen andere oorzaak werd aangevoerd.

31-12-2019



3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er was geen personeel in loondienst ten tijde van het faillissement.

05-06-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur waren er in het jaar voor het faillissement eveneens geen personeelsleden in loondienst.

05-06-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

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

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

05-06-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-06-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een zeer beperkte inventaris aangetroffen.

05-06-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De inventaris is samen met de voorraad verkocht.

05-06-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een beperkte voorraad en een aanhanger aangetroffen.
De bestuurder is om een opgave van het onderhanden werk gevraagd.

05-06-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De aanwezigheid van andere activa wordt onderzocht.

05-06-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het bestuur is verzocht om een opgave van de debiteuren en openstaande vorderingen. De komende verslagperiode zal het saldo van de openstaande debiteuren nader worden vastgesteld aan de hand van de opgave van het bestuur.

05-06-2019



De bestuurder van gefailleerde heeft ondanks diverse verzoeken geen administratie aangeleverd. Mogelijke debiteuren zijn derhalve niet te achterhalen.

13-09-2019



Uit onderzoek van de bankafschriften is een rekening-courantvordering op de houdstermaatschappij van gefailleerde, Carlos Martins Group Holding B.V., gereconstrueerd. Uit overleg van de curator met de bestuurder van gefailleerde en van Carlos Martins Group Holding B.V. is een voorstel ter aflossing voortgekomen van € 15.000,-.

11-09-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering van een bank op gefailleerde bekend bij de curator. Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ABN Amro Bank N.V. De curator heeft na het faillissement gecorrespondeerd met de bank en verzocht om een overzicht van de mutaties en de afdracht van het creditsaldo. Het creditsaldo is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening van gefailleerde.

05-06-2019



Toelichting vordering van bank(en)


Het overzicht van de bankmutaties bij ABN AMRO bank werd aangeleverd. Het creditsaldo werd al afgedragen in de voorgaande verslagperiode. Het onderzoek is afgerond.

13-09-2019




5.2 Leasecontracten

Er is volgens de opgave van het bestuur sprake van een financial leasecontract voor de bedrijfswagen. De curator zal contact opnemen met de lessor. De curator onderzoekt of er overwaarde uit de financieringsovereenkomst volgt.

05-06-2019
 1


De bedrijfswagen is ingeleverd bij de leasemaatschappij. Er was geen overwaarde bij het aanbieden van de bedrijfsauto door de curator aan diverse handelaren.

13-09-2019
 2

De leasemaatschappij gaat tot verkoop over. De curator wacht de mogelijke indiening van de restschuld als vordering in het faillissement verder af.


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

05-06-2019
 1


5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

05-06-2019
 1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich nog geen partij gemeld met een aanspraak op een eigendomsvoorbehoud.

05-06-2019
 1


5.6 Retentierechten

Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

05-06-2019
 1

5.7 Reclamerechten


Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

05-06-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Het overzicht van de bankmutaties bij ABN AMRO bank werd aangeleverd en verwerkt door de curator in het dossier.

13-09-2019
 2

De bedrijfswagen is ingeleverd bij de leasemaatschappij.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

05-06-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-06-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet. De curator heeft de bestuurder verzocht alle werkzaamheden te staken.

05-06-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De uiteindelijke bestuurder van gefailleerde heeft met de onderneming van gefailleerde een beperkte doorstart gemaakt. Er is door de rechter-commissaris toestemming verleend voor de verkoop van de activa ex art. 176 BW.

05-06-2019

 1

Er is een totaalbedrag van € 7.310,- (exclusief BTW) overeengekomen als koopsom en ter betaling ontvangen op de boedelrekening.

Er is door de rechter-commissaris toestemming verleend voor de verkoop van de activa ex. 176 FW. Het voorgaande verslag vermeldde abusievelijk art. 176 BW.

13-09-2019

 2

6.5 Verantwoording

Omdat de curator een beperkte waarde van de activa vermoedde werd de waarde vastgesteld door foto's aan de taxateur voor te leggen.

05-06-2019

 1

Door de taxateur is vastgesteld dat de roerende zaken een liquidatiewaarde hebben van € 2.100 (ex. BTW). Dit betreft de voorraad, de inventaris en een aanhangwagen.

Omdat de waarde van de activa inclusief de goodwill de grens overschrijdt waarboven toestemming voor verkoop van de rechter-commissaris is vereist ex art. 176 FW is deze toestemming gevraagd en verkregen.

6.6 Opbrengst

Toelichting

De voorraad, de inventaris, een aanhanger en de goodwill werden verkocht en geleverd.

05-06-2019

 1

Goodwill € 5.000

Roerende zaken € 2.310

Totaal € 7.310

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De waarde van de activa werd vastgesteld en de activa werden verkocht en geleverd.

De betaling werd ontvangen op de boedelrekening.

05-06-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) boekhouding is opgevraagd en er zijn aanvullende gegevens opgevraagd. Het aanleveren van de informatie wordt afgewacht en deze zal vervolgens de komende verslagperiode worden onderzocht.

05-06-2019

 1

De bestuurder van gefailleerde heeft ondanks diverse verzoeken geen administratie aangeleverd. De curator heeft bevestigd dat hij er definitief vanuit gaat dat er geen of onvoldoende administratie werd gevoerd. Het bestuur heeft derhalve niet voldaan aan de verplichting die volgt uit art. 2:10 lid 1 BW. Die verplichting is samengevat om een administratie te voeren waaruit te allen tijde de rechten en plichten kunnen worden gekend. Het gevolg van het niet voldoen aan de administratieplicht is onder andere dat er onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW in de zin van een onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaken. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt geacht een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Het bestuur van gefailleerde is in de gelegenheid gesteld schriftelijk een andere oorzaak van het faillissement kenbaar te maken. Indien het bestuur geen andere belangrijke oorzaak van het faillissement aannemelijk maakt zal het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort.

13-09-2019

 2

Het bestuur heeft geen (andere) oorzaak van het faillissement schriftelijk kenbaar gemaakt. De curator heeft bevestigd dat het niet voldoen aan de administratie- en deponeringsplicht leiden tot onbehoorlijk bestuur en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak worden geacht te zijn van het faillissement nu er geen andere oorzaak werd aangevoerd.

31-12-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. Er wordt de komende verslagperiode nader onderzocht waarom niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

05-06-2019

 1

Het bestuur heeft geen jaarrekeningen gedeponeed en daarmee niet voldaan aan de verplichtingen volgend uit art. 2:394 BW.

13-09-2019

 2

Het gevolg van het niet voldoen aan deponeringsplicht is onder andere dat er onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW in de zin van een onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaken.

Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt geacht een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Het bestuur van gefailleerde is in het kader van het niet voldoen aan de administratieplicht al in de gelegenheid gesteld schriftelijk een andere oorzaak van het faillissement kenbaar te maken. De reactie van het van het bestuur wordt bij het niet voldoen aan de deponeringsplicht betrokken. Indien het bestuur geen andere belangrijke oorzaak van het faillissement aannemelijk maakt zal het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort.

Het bestuur heeft geen (andere) oorzaak van het faillissement schriftelijk kenbaar gemaakt. De curator heeft bevestigd dat het niet voldoen aan de administratie- en deponeringsplicht leiden tot onbehoorlijk bestuur en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak worden geacht te zijn van het faillissement nu er geen andere oorzaak werd aangevoerd.

31-12-2019

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-06-2019

 1

De bestuurder van gefailleerde heeft ondanks diverse verzoeken geen administratie aangeleverd.

13-09-2019

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De akte van oprichting is opgevraagd.

05-06-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

05-06-2019



Toelichting

Het bestuur heeft niet voldaan aan de verplichting die volgt uit art. 2:10 lid 1 en 2:394 BW. Het gevolg daarvan is onder andere dat er onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW in de zin van een onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaken. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt geacht een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Het bestuur van gefailleerde is in de gelegenheid gesteld schriftelijk een andere oorzaak van het faillissement kenbaar te maken.

Indien het bestuur geen andere belangrijke oorzaak van het faillissement aannemelijk maakt zal het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort.

13-09-2019



Ja

31-12-2019



Toelichting

Het bestuur heeft geen (andere) oorzaak van het faillissement schriftelijk kenbaar gemaakt. De curator heeft bevestigd dat het niet voldoen aan de administratie- en deponeringsplicht leiden tot onbehoorlijk bestuur en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak worden geacht te zijn van het faillissement nu er geen andere oorzaak werd aangevoerd.

Het bestuur werd aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.

De curator tracht de komende verslagperiode tot verhaal of een (betalings)regeling te komen met het bestuur.

Toelichting

De curator zet het overleg met de bestuurder voort om tot een (betalings)regeling te komen.

15-05-2020



Toelichting

Uit verhaalsonderzoek blijkt dat het bestuur geen verhaal biedt voor het faillissementstekort. Een procedure is derhalve niet opportuun.

Ter aflossing van de door de curator gereconstrueerde rekening-courantvordering op de houdstermaatschappij, Carlos Martins Holding Group B.V., werd een betalingsvoorstel gedaan van € 15.000,- door het bestuur. De curator heeft het voorstel in overweging genomen.

11-09-2020



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

05-06-2019



In onderzoek

13-09-2019



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde heeft ondanks diverse verzoeken geen administratie aangeleverd. Controle op mogelijke voor de crediteuren benadelende rechtshandelingen is derhalve niet mogelijk.

Uit het overzicht van de bankmutaties bij ABN AMRO bank blijken betalingen aan Martins Group Holding B.V. Het bestuur werd om nadere motivering gevraagd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

05-06-2019



Het bestuur heeft niet voldaan aan de verplichting die volgt uit art. 2:10 lid 1 en 2:394 BW. Het gevolg daarvan is onder andere dat er onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW in de zin van een onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaken.

13-09-2019



Aansprakelijkheid voor het faillissementstekort, dan wel het aanvoeren van een andere oorzaak van het faillissement is de komende verslagperiode onderwerp van het onderzoek.

Uit onderzoek van de bankafschriften is een rekening-courantvordering op de houdstermaatschappij van gefailleerde, Carlos Martins Group Holding B.V., gereconstrueerd. Uit overleg van de curator met de bestuurder van gefailleerde en van Carlos Martins Group Holding B.V. is een voorstel ter aflossing voortgekomen van € 15.000,-. De curator heeft het voorstel in overweging genomen.

11-09-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode wordt de (digitale) boekhouding voor zover die wordt aangeleverd nader geanalyseerd. Aan de hand van de uitkomsten wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

05-06-2019



De bestuurder van gefailleerde heeft ondanks diverse verzoeken geen administratie aangeleverd. De curator heeft de conclusie getrokken dat er op grond van de wet sprake is van onbehoorlijk bestuur en het bestuur in de gelegenheid gesteld een andere oorzaak van het faillissement aannemelijk te maken.

13-09-2019



Uit overleg van de curator met de bestuurder van gefailleerde en van Carlos Martins Group Holding B.V. is een voorstel ter aflossing van het rekening-courantsaldo gekomen van € 15.000,-.

11-09-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

05-06-2019

 1

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

13-09-2019

 2

€ 0,00

15-05-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

€ 0,00

11-09-2020

 **5**

Toelichting

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 121.667,00

05-06-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 121.667,--.

€ 140.337,00

13-09-2019

 2

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 140.337,--.

€ 158.656,00

31-12-2019

 3

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 158.656,--.

€ 158.656,00

15-05-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd ad € 158.656,--.

€ 158.656,00

11-09-2020

 **5**

Toelichting

Ongewijzigd, ad € 158.656,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

05-06-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

05-06-2019

 1

€ 1.289,27

13-09-2019

 2

Toelichting

Er heeft zich één andere preferente crediteur gemeld voor een bedrag ad € 1.289,27.

€ 1.289,27

15-05-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd, € 1.289,27.

€ 1.289,27

11-09-2020

 **5**

Toelichting

Ongewijzigd, ad € 1.289,27.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

05-06-2019

 1

Toelichting

Er zijn tot nu toe 12 crediteuren die een concurrente vordering hebben ingediend.

14

13-09-2019

 2

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 14 crediteuren met een concurrente vordering gemeld.

33

31-12-2019

 3

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 33 crediteuren met een concurrente vordering gemeld.

35

15-05-2020

 4

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 35 crediteuren met een concurrente vordering gemeld.

36

11-09-2020

 **5**

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 36 crediteuren met een concurrente vordering gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.299,68

05-06-2019



Toelichting

Het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende vorderingen bedraagt (incl. BTW) € 49.299,68.

€ 80.244,17

13-09-2019



Toelichting

Het tot nu toe ingediende bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 80.244,17.

€ 165.352,53

31-12-2019



Toelichting

Het tot nu toe ingediende bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 165.352,53.

€ 170.023,67

15-05-2020



Toelichting

Het tot nu toe ingediende bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 170.023,67.

€ 171.722,50

11-09-2020



Toelichting

Het tot nu toe ingediende bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 171.722,50.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

05-06-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Door of tegen de curator zijn de afgelopen verslagperiode geen lopende procedures bekend geworden of nieuwe procedures gestart.

05-06-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

05-06-2019

 1

- de aanwezige/aangeleverde administratie zal worden onderzocht;
- de aanwezigheid van overige activa wordt onderzocht;
- de openstaande vorderingen worden nader geïnventariseerd en waar mogelijk geïnd;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

Het bestuur werd in de gelegenheid gesteld om een andere oorzaak van het faillissement aannemelijk te maken en afhankelijk van de reactie van het bestuur zal het faillissement verder worden afgewikkeld.

13-09-2019

 2

Het bestuur werd aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De curator tracht de komende verslagperiode tot verhaal of een (betalings)regeling te komen met het bestuur.

31-12-2019

 3

De curator zet de komende verslagperiode het overleg met het bestuur voort om tot een (betalings)regeling te komen.

15-05-2020

 4

De curator zal de komende verslagperiode beslissen over het vaststellen van en het innen van de rekening-courantvordering op Carlos Martins Group B.V.

11-09-2020

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

05-06-2019

 1

De curator streeft de komende verslagperiode naar het vaststellen van innen van de rekening-courantvordering op Carlos Martins Group B.V. Vervolgens zal het faillissement worden afgewikkeld.

11-09-2020

 5

10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2021

11-09-2020

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Voor het overige wordt het reguliere onderzoek en het werk zoals volgt uit dit verslag verder afgerond.

05-06-2019

 1

Er werd overleg met de bestuurder gevoerd.

15-05-2020

 4

Er werd overleg met de bestuurder gevoerd.

11-09-2020

 5

Bijlagen

Bijlagen