

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	26-06-2026
Insolventienummer	F.15/24/289
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000380873:F001
Datum uitspraak	29-10-2024

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr R. van der Hoof

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tania Vastgoed Holding B.V.

29-11-2024



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tania Vastgoed Holding B.V., tevens handelend onder de namen Tania Vastgoed, Aemstelledam en Vastgoedbeheer Aemstelledam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 34235525, statutair gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende te (1131 EM) Volendam aan Meergracht 4.

29-11-2024



1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister:

SBI-code: 6831 - Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed.

SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed.

SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.

Uitoefening van de makelaardij in en het beheer van onroerende zaken;

algemene en burgerlijke utiliteitsbouw.

29-11-2024



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 5.935.574,08	€ 137.535,40	€ 902.882,04
2021	€ 4.444.869,46	€ 1.909,23	€ 243.233,81
2020	€ 2.127.970,55	€ 7.032,08	€ 224.544,62
2023	€ 4.298.400,92	€ 7.493,19	

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn afgeleid uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen (over 2020 t/m 2022).

29-11-2024

 1

De curator heeft de jaarstukken en kolommenbalansen over de afgelopen drie jaar opgevraagd bij de directie van failliet, doch (nog) niet ontvangen.

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder van failliet ondanks vele verzoeken daartoe, de door de curator verzochte stukken en informatie niet verstrekt en niet bereid is te verschijnen bij een bespreking bij de curator op kantoor.

De curator heeft van de voormalige boekhouders van failliet inmiddels administratie ontvangen over de periode tot 2023. Uit de jaarrekening 2021 en 2022 en kolommenbalansen 2023 zijn de bovengenoemde financiële gegevens afgeleid.

28-02-2025

 2

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van failliet over 2024.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

29-11-2024

 1

Niet bekend. Uit de Kamer van Koophandel blijkt één werkzame persoon.

Boedelsaldo

€ 0,00

29-11-2024

 1

€ 2.544,79

28-02-2025

 2

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd door betaling van het creditsaldo door de bank, door betalingen door debiteuren alsmede door rentebetalingen op de boedelrekening.

€ 20.509,89

28-05-2025

 3

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd door betalingen door debiteuren alsmede door rentebetalingen op de boedelrekening.

€ 25.917,54

29-08-2025

 4

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd door betalingen door debiteuren, betaling van een boedelbijdrage in het kader van het roeyement van een hypotheekrecht, alsmede door rentebetalingen op de boedelrekening.

€ 30.178,07






26-06-2026

 **5**

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd door betalingen door debiteuren, alsmede door rentebetalingen op de boedelrekening

Verslagperiode


van	29-11-2024
29-10-2024	 1
t/m	
29-11-2024	
van	28-02-2025
30-11-2024	 2
t/m	
28-2-2025	
van	28-05-2025
1-3-2025	 3
t/m	
28-5-2025	
van	29-08-2025
29-5-2025	 4
t/m	
28-8-2025	
van	26-06-2026
29-8-2025	 5
t/m	
26-6-2026	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 45 min
2	77 uur 25 min
3	49 uur 10 min
4	16 uur 10 min
5	47 uur 0 min
totaal	211 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

29-11-2024
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en zelfstandig bevoegd bestuurder van failliet is een natuurlijke persoon.

29-11-2024

 1

Uit het uittreksel uit de Kamer van Koophandel blijkt dat de betreffende natuurlijke persoon vlak voor faillissement aandeelhouder en bestuurder is geworden (te weten op 25 oktober 2024 respectievelijk 18 oktober 2024).

De curator heeft de koopovereenkomst van de aandelen in het kapitaal van failliet opgevraagd bij de directie van failliet. De curator heeft tot op heden uitsluitend een Word-versie van een (niet ondertekende) koopovereenkomst ontvangen.

De curator heeft van de adviseur van de directie van failliet twee aktes van levering ontvangen, waarbij de aandelen in het kapitaal van failliet zijn overgedragen aan de huidige aandeelhouder. Deze dateren van 18 oktober 2024 respectievelijk 25 oktober 2024.

De curator verricht in dezen nader onderzoek.

De curator heeft van de (adviseur van de) directie van failliet ondertekende koopovereenkomsten ontvangen, waarbij de aandelen in het kapitaal van failliet worden verkocht aan de huidige aandeelhouder tegen een koopprijs van € 1.000,--. Deze koopovereenkomsten dateren van 20 augustus 2024.

28-02-2025

 2

De curator verricht in dit kader onderzoek en heeft inmiddels overleg gevoerd met zowel de huidige aandeelhouder en bestuurder van failliet (en zijn adviseur) als de voormalige aandeelhouders en bestuurders van failliet.

1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator bekend geraakt met één lopende procedure (zie onder 9 van dit verslag).

29-11-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft een overzicht van de lopende verzekeringen opgevraagd bij de directie van failliet, doch heeft deze stukken (nog) niet ontvangen. De curator heeft vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen.

29-11-2024

 1

1.4 Huur

De curator heeft de eventuele huurovereenkomsten opgevraagd bij de directie van failliet.

29-11-2024

 1

De adviseur van de directie van failliet heeft aangegeven dat geen sprake is van huurovereenkomsten.

De curator heeft deze vooralsnog ook niet aangetroffen.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser van failliet.

29-11-2024



De adviseur van de directie van failliet heeft aangegeven dat zij niet tijdig op de hoogte waren van het lopende faillissementsverzoek en derhalve niet in staat waren om tijdig te reageren om een faillissement te pareren.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

29-11-2024



Volgens opgave van de adviseur van de directie van failliet is geen sprake van personeel.

Uit de Kamer van Koophandel blijkt één werkzame persoon.

Toelichting

28-02-2025



De curator trof in de door de voormalige boekhouder ter beschikking gestelde administratie een brief aan de Belastingdienst waarin door failliet is aangegeven dat failliet per 1 april 2023 geen personeel meer in dienst heeft en dit in de toekomst voorlopig ook niet meer zal nemen, om welke reden wordt verzocht om het loonheffingnummer te beëindigen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

29-11-2024



Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

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

28-11-2024		
------------	--	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.


29-11-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken


Er is de curator (nog) niet gebleken van onroerende zaken op naam van failliet. 29-11-2024
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


N.v.t. 29-11-2024
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de directie van failliet verzocht om een overzicht van de bedrijfsmiddelen/activa, doch heeft deze (nog) niet ontvangen. 29-11-2024
 1
Uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken 2022 blijkt dat sprake is van materiële vaste activa.
Uit de door de adviseur van de directie verstrekte balans blijkt dat sprake is van machines, inventaris en transportmiddelen.

De curator verricht in dezen nader onderzoek.

Uit de door de voormalige boekhouders verstrekte administratie (de jaarstukken 2022 en kolommenbalansen 2023) blijkt dat sprake was van machines, inventaris en transportmiddelen. 28-02-2025
 2

De curator heeft deze bedrijfsmiddelen niet aangetroffen.

De curator verricht in dezen nader onderzoek.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek bedrijfsmiddelen. 29-11-2024
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de adviseur van de directie is geen sprake van onderhanden werk.

29-11-2024

 1

Uit het door de adviseur van de directie verstrekte overzicht blijken ook geen voorraden en onderhanden werk.

Uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken 2022 blijken per 31 december 2022 ook geen voorraden en onderhanden projecten.

Uit de door de voormalige boekhouders verstrekte administratie (jaarstukken 2022 en kolommenbalansen 2023) blijkt geen voorraad. Hieruit blijkt wel enig onderhanden werk. De administratie over 2024 ontbreekt.

28-02-2025

 2

De curator verricht nader onderzoek naar de projecten van failliet en mogelijk onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek mogelijke voorraden/onderhanden werk.

29-11-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft voorsnog geen andere activa aangetroffen. De curator verricht in dezen nader onderzoek.

29-11-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek mogelijke andere activa.

29-11-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft de directie van failliet verzocht om een debiteurenoverzicht te verstrekken. De curator heeft deze (nog) niet ontvangen.

29-11-2024

 1

Uit de door de adviseur van de directie verstrekte balans blijkt dat per 01-07-2024 sprake is van debiteuren.

Uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening 2022 blijkt dat sprake is van vorderingen van failliet.

Uit het kadaster blijkt dat sprake is van een hypotheekrecht van failliet op onroerende zaken gelegen te Weesp. Uit de hypotheekakte d.d. 18 mei 2022 blijkt dat het hypotheekrecht aan failliet is verstrekt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de failliet blijkens haar administratie van vier natuurlijke personen te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van

verstrekke en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten al dan niet in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken andere hoofde ook, tot een bedrag van € 515.154,22, te vermeerderen met rente en kosten tot een totaalbedrag van € 721.215,91.

De curator verricht nader onderzoek naar de vorderingen van failliet.

De curator heeft van een voormalige boekhouder van failliet een debiteurenlijst ontvangen. Deze debiteurenlijst lijkt niet up-to-date.

28-02-2025

 2

De curator verricht nader onderzoek naar de debiteuren.

Met betrekking tot het hypotheekrecht op onroerende zaken gelegen te Weesp heeft de curator van de notaris alsmede van de voormalige boekhouders van failliet de onderliggende geldleningsovereenkomsten (schuldverklaringen) ontvangen.

Hieruit blijkt dat failliet vorderingen heeft op vier natuurlijke personen uit hoofde van verstrekte geldleningen. De oorspronkelijke hoogte van deze gelleningen betrof twee keer € 128.788,56 en één keer € 257.577,11 (aan twee natuurlijke personen).

Uit de geldleningsovereenkomsten blijkt dat de geldleningen een looptijd hebben van 20 jaar (vanaf 18 mei 2022) en dat de hoofdsommen dienen te worden afgelost met een termijnbetaling per maand.

Het is de curator gebleken dat er enige achterstanden bestonden in de termijnbetalingen. De curator heeft de schuldenaren aangeschreven en verzocht om betaling van de achterstanden op de boedelrekening en verzocht om in het vervolg de termijnbetalingen te voldoen op de boedelrekening.

In dit kader is tot op heden € 2.059,11 op de boedelrekening ontvangen.

Eén van de debiteuren heeft (met betrekking tot de geldening met de hoofdsom van € 257.577,11) aangegeven dat de schuld aan failliet teniet is gegaan door betalingen en door verrekening met diverse vorderingen op failliet. De curator is in afwachting van de toelichting hierop en zal in dit kader nader onderzoek verrichten.

28-05-2025

 3

De curator bewaakt de termijnbetalingen met betrekking tot de andere twee geldleningen. De betreffende debiteuren hebben de achterstand in de termijnbetalingen op verzoek van de curator betaald op de boedelrekening en hebben tot op heden de termijnbetalingen verricht over de periode t/m het tweede kwartaal van 2025.

De curator heeft onderzoek verricht naar de projecten van failliet.

Hierbij geldt dat met betrekking tot één project uit de administratie van failliet is gebleken dat aan een opdrachtgever opdracht was verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden voor een totaalprijs van € 66.340,43 inclusief btw, terwijl uit de bankafschriften van failliet is gebleken dat totaal € 49.755,32 door de opdrachtgever aan failliet was betaald. Op verzoek van de curator heeft de opdrachtgever het resterende bedrag van € 16.585,11 overgemaakt naar de boedelrekening.

De curator verricht nader onderzoek naar de projecten van failliet.

De curator heeft van de debiteur die beroep heeft gedaan op het teniet zijn gegaan van de vordering door betalingen en door verrekening nog geen nadere toelichting ontvangen en zal een bespreking met de betreffende debiteur inplannen.

29-08-2025

 4

De twee andere debiteuren (waarop een vordering bestaat uit hoofde van twee verstrekte geldleningen) hebben tot op heden per kwartaal de termijnbetalingen verricht en hebben tot op heden de termijnbetalingen

verricht over de periode t/m het derde kwartaal van 2025.

De curator verricht nader onderzoek naar de projecten van failliet en mogelijke vorderingen van failliet uit dien hoofde.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek debiteuren.

29-11-2024

 1

Nader onderzoek debiteuren.

28-02-2025

Nader onderzoek geldleningen + bewaken betalingen.

 2

Nader onderzoek debiteuren.

28-05-2025

Nader onderzoek geldleningen + bewaken betalingen.

 3

Nader onderzoek projecten failliet + mogelijke vorderingen op opdrachtgevers.

Vervolgen.

29-08-2025

 4

Vervolgen.

26-06-2026

 **5**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

29-11-2024

 1

Er is de curator (nog) niet gebleken van een vordering van de bank.

De curator heeft de Rabobank verzocht om het positieve saldo per datum faillissement, alsmede de na faillissement ontvangen betalingen, over te maken naar de boedelrekening.


Toelichting vordering van bank(en)

28-02-2025

 2


De Rabobank heeft inmiddels het creditsaldo ad € 484,34 op de bankrekeningen van failliet overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten


Er is sprake van een (financial) leaseovereenkomst voor een voertuig, welke leaseovereenkomst in september 2024 is gesloten. 29-11-2024  1


De curator heeft de directie van failliet (alsmede de oud-directieleden) aangeschreven en verzocht om het voertuig af te geven bij de curator op kantoor. Tot op heden is dit niet geschied.

De curator onderzoekt waar het voertuig zich op dit moment bevindt.

De leasemaatschappij heeft het voertuig opgehaald en heeft haar vordering op failliet ingediend bij de curator. 28-02-2025  2

5.3 Beschrijving zekerheden


Uit de hypotheekakte d.d. 18 mei 2022 blijkt dat het hypotheekrecht aan failliet is verstrekt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de failliet blijkens haar administratie van vier natuurlijke personen te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten al dan niet in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken andere hoofde ook, tot een bedrag van € 515.154,22, te vermeerderen met rente en kosten tot een totaalbedrag van € 721.215,91. 29-11-2024  1


Naast het genoemde hypotheekrecht op onroerende zaken gelegen te Weesp (blijkens de hypotheekakte d.d. 18 mei 2022), is de curator bekend geraakt met een tweede aan failliet verstrekt hypotheekrecht. 28-02-2025  2

Uit de hypotheekakte d.d. 14 augustus 2023 blijkt dat een hypotheekrecht aan failliet is verstrekt op onroerende zaken gelegen te Amsterdam, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen failliet blijkens haar administratie van een natuurlijker persoon te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten al dan niet in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken andere hoofde ook, tot een bedrag van € 800.000,--, te vermeerderen met rente en kosten tot een totaalbedrag van € 1.120.000,--.

De betreffende hypotheekgever/schuldenaar heeft de curator verzocht om de hypothecaire inschrijving te royeren. De curator doet nader onderzoek naar dit hypotheekrecht en de eventuele vorderingen van failliet op de betreffende schuldenaar en onderzoekt of gekomen kan worden tot het royeren van de hypothecaire inschrijving.

5.4 Separatistenpositie

Met toestemming van de rechter-commissaris is met de hypotheekgever/schuldenaar met betrekking tot de onroerende zaken gelegen te Amsterdam overeengekomen dat de hypotheek zal worden geroyeerd, tegen betaling van € 4.000,-- inclusief btw aan de boedel voor de door failliet gemaakte kosten en het meewerken aan het royement (waarbij de kosten van royement door de hypotheekgever/schuldenaar worden bedragen). De curator bewaakt de ontvangst van de betaling en het royement. 28-05-2025  3

Inmiddels is het bedrag ad € 4.000,-- ontvangen op de boedelrekening en heeft de curator van de notaris vernomen dat de akte tot doorhaling door de notaris is gepasseerd en is ingediend bij het Kadaster. 29-08-2025  4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(nog) niet van gebleken.

29-11-2024



5.6 Retentierechten

(nog) niet van gebleken.

29-11-2024



5.7 Reclamerechten

(nog) niet van gebleken.

29-11-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bewaken ontvangst creditsaldo.

Onderzoek locatie leaseauto.

Onderzoek hypotheekrecht.

29-11-2024



Nader onderzoek hypotheekrechten van failliet.

28-02-2025



Nader onderzoek hypotheekrechten van failliet.

Bewaken royement en betaling aan de boedel.

28-05-2025



Afgewikkeld.

29-08-2025



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

29-11-2024



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

29-11-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

29-11-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

29-11-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

29-11-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

29-11-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

29-11-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

29-11-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de directie van failliet verzocht om diverse stukken aan de curator ter beschikking te stellen (waaronder jaarstukken, kolommenbalansen, crediteurenlijsten, debiteurenlijsten).

De curator heeft deze stukken tot op heden niet ontvangen.

De adviseur van de directie van failliet heeft uitsluitend een balans en winst- en verliesrekening verstrekt (over 2023 en t/m 01-07-2024). Daarnaast zijn uitsluitend door een derde mappen met inkoop- en verkoopfacturen en bankafschriften (over de periode januari 2023 t/m januari 2024) afgegeven.

29-11-2024



De curator heeft de directie van failliet verschillende keren verzocht om te verschijnen bij een bespreking bij de curator op kantoor. Tot op heden heeft de directie ervoor gekozen om niet naar een verzochte en geagendeerde bespreking bij de curator op kantoor te komen. Dit geeft aanleiding tot nader onderzoek.

De curator heeft overleg gevoerd met zowel de huidige aandeelhouder en bestuurder van failliet (en zijn adviseur) als de voormalige aandeelhouders en bestuurders van failliet.

28-02-2025



De curator heeft van de voormalige boekhouders van failliet de administratie van failliet over de periode 2022 en 2023 ontvangen. De voormalige boekhouders van failliet hebben aangegeven niet te beschikken over de administratie over de periode vanaf 2024. De curator heeft deze stukken tot op heden niet ontvangen.

De curator heeft van de bank de bankafschriften van de bankrekening van failliet ontvangen.

De curator heeft de beschikking gekregen over onderdelen van de administratie over 2024 ontvangen. De curator verricht in dezen nader onderzoek.

28-05-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister blijkt het volgende:

29-11-2024



De jaarrekening over boekjaar 2022 is gedeponeed op 14 maart 2024.
De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeed op 18 april 2023.
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeed op 24 maart 2022.
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeed op 30 april 2021.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeed op 26 maart 2020.

De jaarrekeningen zijn gelet op het bovenstaande structureel niet tijdig gedeponeed in de zin van artikel 2:394 BW.

29-08-2025



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het bestuur van failliet is vlak voor faillissement gewijzigd.
De curator verricht nader onderzoek in dezen.

29-11-2024

 1

Toelichting

De jaarrekeningen zijn gelet op het bovenstaande structureel niet tijdig gedeponerd in de zin van artikel 2:394 BW. Aangezien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 2:394 BW heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De curator verricht in dezen nader onderzoek.

29-08-2025

 4

Toelichting

De curator verricht nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en heeft in dit kader overleg gevoerd met de voormalig bestuurders van failliet, hetgeen vooralsnog niet tot een aanvaardbaar akkoord heeft geleid.

26-06-2026

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator verricht in dit kader nader onderzoek.

26-06-2026

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht nader onderzoek in het kader van de rechtmatigheid.

29-11-2024

 1

De curator heeft de bankafschriften van failliet onderzocht.
De curator doet nader onderzoek naar betalingen die voor faillissement zijn verricht aan (oud-)bestuurders van failliet en aan derden.

28-02-2025





 2

De curator verricht in het kader van de rechtmatigheid nader onderzoek.

26-06-2026

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bewaken ontvangst verzochte stukken/informatie. Onderzoek rechtmatigheid.	29-11-2024  1
Nader onderzoek administratie. Onderzoek rechtmatigheid.	28-02-2025  2
Vervolgen.	28-05-2025  3
Vervolgen.	29-08-2025  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 413.975,00 29-11-2024
 1

Toelichting

Tot heden ingediend: € 413.975,--.

€ 414.183,00 28-02-2025
 2

Toelichting

Tot heden ingediend: € 414.183,--.

€ 540.941,00 28-05-2025
 3

Toelichting

Tot heden ingediend: € 540.941,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 28-02-2025
 2

(nog) niet van gebleken.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 28-02-2025
 2

(nog) niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

29-11-2024

 1

Toelichting

Tot heden ingediend: 2.

De curator heeft, ondanks verzoeken daartoe, nog geen crediteurenlijst van de directie van failliet ontvangen. Inmiddels hebben zich uit eigen beweging diverse crediteuren bij de curator gemeld.

6

28-02-2025

 2

Toelichting

Tot heden ingediend: 6.

De curator heeft van de voormalige boekhouder van failliet een crediteurenoverzicht ontvangen. Dit overzicht lijkt echter niet up-to-date.

7

28-05-2025

 3

Toelichting

Tot heden ingediend: 7.

Toelichting

26-06-2026

 5

Daarnaast is sprake van een door een crediteur ingediende substantiële vordering die door de voormalig bestuurders van failliet (gedeeltelijk) wordt betwist. De curator verricht in dit kader nader onderzoek.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 105.875,03

29-11-2024

 1

Toelichting

Tot heden ingediend: € 105.875,03.

€ 185.276,82

28-02-2025

 2

Toelichting

Tot heden ingediend: € 185.276,82.

€ 216.354,27

28-05-2025

 3

Toelichting

Tot heden ingediend: € 216.354,27.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is in dit stadium nog niet aan te geven.

29-11-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bewaken ontvangst crediteurenlijst + aanschrijven crediteuren.
Nader in kaart brengen crediteuren.

29-11-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is op dit moment bekend met één lopende procedure tegen failliet. De advocaat van de wederpartij, een crediteur van failliet, heeft de uitgebrachte dagvaarding aan de curator verstrekt. Uit de door de advocaat van de wederpartij verstrekte dagvaarding blijkt dat de wederpartij een groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen exploiteert.

29-11-2024



9.2 Aard procedures

Uit de door de advocaat van de wederpartij verstrekte dagvaarding blijkt dat de wederpartij heeft gesteld dat zij in opdracht en voor rekening van failliet in de periode april t/m juli 2024 diverse bouwmaterialen aan failliet heeft geleverd en dat diverse facturen, voor een totaalbedrag van € 105.517,03, tot op heden niet zijn betaald.

29-11-2024



9.3 Stand procedures

Volgens opgave van de advocaat van de wederpartij stond de procedure op de rol van 20 november 2024 voor akte aan de zijde van eiseres (waarbij nog een andere onderbouwing dient te worden gegeven van de gevorderde contractuele rente en kosten).

29-11-2024



De advocaat van de wederpartij heeft aan de curator verzocht of hij de procedure wenst over te nemen.

De curator heeft aangegeven dat hij de procedure niet zal overnemen. De curator heeft de vordering van de wederpartij geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgewikkeld.


29-11-2024





10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek activa. 29-11-2024
Onderzoek debiteuren.  1
Bewaken ontvangst creditsaldo.
Onderzoek locatie leaseauto.
Onderzoek hypotheekrecht.
Onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

Onderzoek activa (mogelijke bedrijfsmiddelen, onderhanden werk, andere activa). 28-02-2025
 2
Onderzoek debiteuren.
Onderzoek geldleningen + bewaken betalingen.
Onderzoek hypotheekrechten.
Nader onderzoek administratie van failliet.
Onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

Onderzoek activa (mogelijke bedrijfsmiddelen, onderhanden werk, andere activa). 28-05-2025
 3
Onderzoek debiteuren.
Onderzoek geldleningen + bewaken betalingen.
Onderzoek projecten failliet + mogelijke vorderingen op opdrachtgevers.
Onderzoek hypotheekrechten.
Nader onderzoek administratie van failliet.
Onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

Onderzoek activa (mogelijke bedrijfsmiddelen, onderhanden werk, andere activa). 29-08-2025
 4
Onderzoek debiteuren en incasso debiteuren (m.b.t. geldleningen/hypotheekrecht + projecten van failliet/mogelijke vorderingen op opdrachtgevers).
Nader onderzoek administratie van failliet (met name projectadministratie en het ontbreken daarvan).
Onderzoek rechtmatigheid (waaronder wijziging bestuur, niet tijdige deponering jaarrekeningen alsmede betalingen aan oud-bestuurders en derden).
Nader in kaart brengen crediteuren.

 Vervolgen. **26-06-2026**
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is in dit stadium nog niet aan te geven. 29-11-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-12-2026

26-06-2026



10.4 Werkzaamheden overig

Gerelateerd aan plan van aanpak (zie onder 10.1).

29-11-2024



Bijlagen

Bijlagen