

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

Betreft

Verslagnummer	29
Datum verslag	30-04-2021
Insolventienummer	F.16/12/157
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004031:F001
Datum uitspraak	20-03-2012

R-C	mr. Neijt
Curator	mr H.C.M. Hendriks

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 22.495,31

14-06-2018

 7

€ 22.499,43

12-12-2018

 8

€ 22.502,78

07-06-2019

 9

€ 22.504,94

22-11-2019

 10

€ 22.504,94

20-05-2020

 11

€ 22.504,94

30-10-2020

 12


€ 22.504,94

30-04-2021

 **29**


Verslagperiode

van
17-3-2018

14-06-2018
 7


t/m
13-6-2018

van
14-6-2018

12-12-2018
 8


t/m
12-12-2018

van
13-12-2018

07-06-2019
 9


t/m
7-6-2019

van
8-6-2019

22-11-2019
 10


t/m
22-11-2019

van
23-11-2019

20-05-2020
 11


t/m
18-5-2020

van
19-5-2020

30-10-2020
 12

t/m
30-10-2020

van
31-10-2020


30-04-2021
 29


t/m
30-4-2021


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
7	1 uur 24 min
8	0 uur 48 min
9	0 uur 48 min
10	0 uur 42 min
11	1 uur 36 min
12	8 uur 18 min
29	42 uur 24 min
totaal	56 uur 0 min


Toelichting bestede uren


Bestede uren in verslagperiode: 1,4 uren (+ 0 uren in het procesdossier) 14-06-2018
Bestede uren totaal: 222,0 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  7


Bestede uren in verslagperiode: 0,8 uren (+ 0 uren in het procesdossier) 12-12-2018
Bestede uren totaal: 222,8 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  8

Bestede uren in verslagperiode: 0,8 uren (+ 0 uren in het procesdossier) 07-06-2019
Bestede uren totaal: 223,6 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  9

Bestede uren in verslagperiode: 0,7 uren (+ 0 uren in het procesdossier) 22-11-2019
Bestede uren totaal: 224,3 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  10

Bestede uren in verslagperiode: 1,6 uren (+ 0 uren in het procesdossier) 20-05-2020
Bestede uren totaal: 225,9 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  11

Bestede uren in verslagperiode: 8,8 uren (+ 0 uren in het procesdossier) 30-10-2020
Bestede uren totaal: 234,2 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  12

Bestede uren in verslagperiode: 42,4 uren (+ 0 uren in het procesdossier) **30-04-2021**
Bestede uren totaal: 276,6 uren (+ 118,0 uren in het procesdossier)  **29**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Bureau Economische Handhaving heeft nadere informatie opgevraagd, hetgeen de curator heeft verstrekt. Het dossier is in behandeling bij de Officier van Justitie. De curator wacht nadere berichtgeving af.

14-06-2018



Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Informatie van Bureau Economische Handhaving leerde dat het dossier nog in behandeling is.

12-12-2018



Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Bureau Economische Handhaving heeft proces-verbaal opgemaakt en het dossier is overgedragen aan een Officier van Justitie van het Arrondissement Midden-Nederland. De curator wacht deze ontwikkeling nog een verslagtermijn af.

07-06-2019

**Toelichting**

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. Het Openbaar Ministerie heeft de curator laten weten dat het haar bedoeling is voor het einde van dit jaar een beslissing te nemen tot verdere afdoening van deze zaak.

22-11-2019

**Toelichting**

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding. De curator heeft telefonisch contact gehad met een medewerker van het Openbaar Ministerie over de lange duur van deze aangelegenheid. Hij zal het intern bespreken en de curator informeren.

20-05-2020

**Toelichting**

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding.

30-10-2020



De feitelijk leidinggever is gedagvaard voor de meervoudige strafkamer voor de Rechtbank Midden-Nederland wegens faillissementsfraude, te weten onttrekkingen en het niet voldoen aan de administratieplicht. Er is een regiezitting bepaald op 2 november 2020.

Toelichting

Zie verslagen 17 t/m 19 voor een inleiding.

30-04-2021

Op 21 april 2021 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen de feitelijk leidinggever van gefailleerde.

De curator heeft zich als benadeelde partij gevoegd in de strafzaak en daarbij primair het boedeltekort gevorderd, nu de feitelijk leidinggever van gefailleerde niet heeft voldaan aan de administratieplicht die ex art. 2:10 BW op hem rustte en daarom op grond van art. 2:248 BW aansprakelijk kan worden gehouden voor het boedeltekort.

Subsidiair heeft de curator gevorderd het bedrag dat de feitelijk leidinggever contant heeft opgenomen van de rekeningen van gefailleerde in het zicht van faillissement. Door deze contante opnamen is dit bedrag aan de boedel onttrokken.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vorderingen van de curator worden toegewezen. De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht wordt verwacht op dinsdag 4 mei 2021.

7.6 Paulianus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

12-12-2018



Zie hiervoor onder 7.5.

07-06-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

14-06-2018



Zie hiervoor onder 7.5.

22-11-2019



Zie hiervoor onder 7.5.

20-05-2020



Zie hiervoor onder 7.5.

30-10-2020



Zie hiervoor onder 7.5.

30-04-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

Zie hiervoor onder 7.5.

14-06-2018

 7

Zie hiervoor onder 7.5.

12-12-2018

 8

Zie hiervoor onder 7.5.

07-06-2019

 9

Zie hiervoor onder 7.5.

22-11-2019

 10

Zie hiervoor onder 7.5.

20-05-2020

 11

Zie hiervoor onder 7.5.

30-10-2020

 12

 Zie hiervoor onder 7.5.

30-04-2021

 **29**





10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	14-06-2018  7
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	12-12-2018  8
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	07-06-2019  9
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	22-11-2019  10
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	20-05-2020  11
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	30-10-2020  12
Nog niet bekend, een en ander is afhankelijk van de uitkomst van de onder 7.5 geschetste omstandigheden.	30-04-2021  29

10.3 Indiening volgend verslag

29-10-2021	30-04-2021  29
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 7.5.	14-06-2018  7
Zie hiervoor onder 7.5.	12-12-2018  8
Zie hiervoor onder 7.5.	07-06-2019  9
Zie hiervoor onder 7.5.	22-11-2019  10
Zie hiervoor onder 7.5.	20-05-2020  11
Zie hiervoor onder 7.5.	30-10-2020  12
Zie hiervoor onder 7.5.	30-04-2021  29

Bijlagen

Bijlagen