

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


Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	12-10-2021
Insolventienummer	F.16/15/720
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009196:F001
Datum uitspraak	29-09-2015

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr W.J.M. van Andel

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARALLELGROEP
ETB VOS 03-05-2018  6

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Dordrecht, feitelijk gevestigd aan de Atoomweg 478 te
(3542 AB) 03-05-2018  6
Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder
dossiernummer 23078959, hierna te noemen: "ETB".

Activiteiten onderneming

Elektrotechnisch installatiebedrijf. 03-05-2018  6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2011 EUR 18.051.000,= 03-05-2018
2012 EUR 25.266.000,=  6
2013 EUR 17.508.000,=
2014 EUR 13.076.000,=

Gemiddeld aantal personeelsleden

60

03-05-2018

 6

Boedelsaldo

€ 547.555,90

03-05-2018

 6

€ 541.220,83

30-08-2018

 7

€ 515.468,33

03-01-2019

 8

€ 513.707,94

03-04-2019

 9

€ 719.427,70

03-07-2019

 10

€ 316.490,11

02-10-2019

 11

€ 314.276,76

02-01-2020

 12

€ 314.097,30

02-04-2020

 13

€ 340.349,78

03-07-2020

 14

€ 340.349,78

02-10-2020

 15

€ 324.512,56

12-01-2021

 16

€ 197.554,78

12-10-2021

 **19**

Verslagperiode

van

31-12-2017

03-05-2018

 6

t/m

2-5-2018

van

3-5-2018

30-08-2018

 7

t/m
29-8-2018

van
30-8-2018

t/m
31-12-2018

van
1-1-2019

t/m
2-4-2019

van
3-4-2019

t/m
2-7-2019

van
3-7-2019

t/m
1-10-2019

van
2-10-2019

t/m
1-1-2020

van
2-1-2020

t/m
1-4-2020

van
2-4-2020

t/m
1-7-2020


van
2-7-2020


t/m
1-10-2020


van
2-10-2020


t/m
11-1-2021


van
12-1-2021


03-01-2019
 8


03-04-2019
 9


03-07-2019
 10


02-10-2019
 11


02-01-2020
 12

02-04-2020
 13

03-07-2020
 14

02-10-2020
 15

12-01-2021
 16

12-04-2021
 17

t/m
11-4-2021

van
12-4-2021

t/m
11-7-2021

van
12-7-2021

t/m
11-10-2021

12-07-2021

 18

12-10-2021

 **19**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	30 uur 55 min
7	34 uur 45 min
8	29 uur 10 min
9	58 uur 45 min
10	13 uur 0 min
11	72 uur 25 min
12	17 uur 40 min
13	9 uur 35 min
14	51 uur 5 min
15	3 uur 5 min
16	1 uur 25 min
17	26 uur 40 min
18	4 uur 5 min
19	7 uur 5 min
totaal	359 uur 40 min

Toelichting bestede uren


Totaal bestede uren 669 uur en 20 minuten.	03-05-2018  6
Totaal bestede uren 704 uur en 5 minuten.	30-08-2018  7
Totaal bestede uren 733 uur en 15 minuten.	03-01-2019  8
Totaal bestede uren 792 uur.	03-04-2019  9
totaal bestede uren 804 uur.	03-07-2019  10
Totaal bestede uren 877 uur en 25 minuten.	02-10-2019  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Afgewikkeld, zie verslag 1.	03-05-2018  6
-----------------------------	---

1.2 Lopende procedures

<p>Voor de achtergrond van de arbitrale procedure tegen de Gemeente Den Haag zij verwezen naar het derde verslag. Op 22 september 2016 heeft de Raad van Arbitrage een teleurstellend eindvonnis gewezen waarin de vordering in conventie van ETB van circa EUR 1,8 miljoen is afgewezen. De curator onderzoekt momenteel of er voldoende gronden zijn om arbitraal hoger beroep in te stellen.</p> <p>Na een grondige analyse van het vonnis is besloten geen hoger beroep in te stellen.</p>	03-05-2018  6
--	---

1.3 Verzekeringen

ETB had via een tussenpersoon de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. Dit ging

om:

- collectieve ongevallenverzekering personeel;
- inventaris goederenverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- wegaverzekering;
- twee zakenreisverzekeringen.

De premies voor al deze verzekeringen waren betaald tot eind 2015. De curator heeft

bewerkstelligd dat er verzekeringsdekking is geweest in de periode dat de activiteiten door de curator zijn voortgezet. Inmiddels zijn al deze polissen beëindigd en hebben de restituties die mogelijk waren plaatsgevonden. In totaal kon de boedel aanspraak maken op EUR 5.403,68.

Bij een andere maatschappij liep een CAR-verzekering. De premies voor 2014 en 2015 waren betaald. De premie werd bepaald aan de hand van een geprognosticeerde omzet. Uiteindelijk was de omzet lager. De curator heeft recent een verklaring van de accountant aangeleverd aan de verzekeraar en heeft een restitutie van EUR 13.934,43 kunnen realiseren.

De curator heeft de bestuurders gevraagd of sprake is van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarop is geen reactie ontvangen. De curator had aan (de advocaat van) de bestuurders laten weten dat hij er daarom van uitging dat geen sprake was van een dergelijke verzekering. Uit onderzoek van de veiliggestelde email correspondentie is echter gebleken dat hiervan wel sprake zou zijn. Tot op heden heeft de advocaat van de bestuurders geen duidelijkheid gegeven over deze kwestie.

03-05-2018



1.4 Huur

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

03-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de debiteurenlijst kon de curator nog voor een bedrag van nominaal EUR 377.147,01

03-05-2018



aan debiteurenvorderingen incasseren. De curator heeft de incasso daarvan ter hand

genomen. De status daarvan is als volgt:

- EUR 45.099,82 is betaald op de boedelrekening.
- EUR 88.402,51 is na faillissement betaald op de ING-rekening en inmiddels doorgestort op de boedelrekening.
- EUR 1.800,= is na faillissement betaald op de g-rekening bij ING. Dit bedrag is inmiddels doorgestort op de boedelrekening.
- EUR 250,= bleek al voor faillissement betaald.
- EUR 121.022,84 is oninbaar gebleken.
- Van EUR 120.571,84 loopt de incasso nog. Dit bedrag staat open bij debiteuren die de vordering betwisten of een beroep op verrekening doen.

Voorts is na faillissement een bedrag van EUR 1.377,98 ontvangen op de ING-rekening dat ziet op debiteurenvorderingen die niet op de debiteurenlijst stonden. Dit bedrag is inmiddels naar de boedelrekening doorgestort.

Daarnaast is sprake van een aantal betwiste debiteurenvorderingen waarover al procedures

aanhangig zijn, zie hiervoor sub 1.4. Daarbuiten spelen nog de volgende andere vorderingen

van ETB op derden:

1. ETB heeft in onderaanneming voor Heijmans werkzaamheden uitgevoerd bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis/NKI. Dit werk is inmiddels opgeleverd, maar moet nog financieel worden afgewikkeld. ETB heeft in dit kader reeds voor datum faillissement jegens Heijmans aanspraak gemaakt op vergoeding van meerwerk ter hoogte van EUR 730.000,=. Heijmans heeft dit bedrag vervolgens van NKI gevorderd maar NKI betwist deze vordering in zijn geheel. Contractueel is vastgelegd dat Heijmans ter zake van het meerwerk pas aan ETB Vos hoeft te betalen indien NKI aan Heijmans betaald heeft - uiteraard onder de premisse dat Heijmans zich adequaat inspant om het bedrag van NKI betaald te krijgen. De curator en Heijmans zijn in overleg over deze vordering en de strategie jegens NKI. Het is niet uitgesloten dat, als NKI haar poot stijf houdt, een arbitrageprocedure over deze kwestie onvermijdelijk zal zijn. Teneinde een onafhankelijk oordeel te krijgen over de hoogte van de vordering van ETB is onderzoeksbureau E-control ingeschakeld. Dit onderzoek zal in de loop van deze maand worden afgerond.

2 ETB heeft volgens één van de bestuurders nog een vordering van circa EUR 30.000,= uit

hoofde van een geldlening op een voormalig directeur. Deze vordering blijkt niet uit de administratie. De curator doet nader onderzoek.

3. De curator heeft de voormalig advocaat van ETB aansprakelijk gesteld voor een bedrag van EUR 130.000,= in verband met een beroepsfout. De claim is onderbouwd in een conceptdagvaarding met producties die thans wordt bestudeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de voormalig advocaat. De curator heeft een schikking getroffen met deze advocaat en zijn schadeverzekeraar. Op grond daarvan heeft de boedel een bedrag van EUR 110.712,= ontvangen.

Op een drietal punten vinden nog werkzaamheden plaats.

1) E-control heeft in haar eindrapport geoordeeld dat er in totaal nog EUR 530.000,= van NKI te vorderen is, waarvan een kleine EUR 400.000,= ten gunste van Heijmans. Op 27 januari jl. is NKI namens zowel Heijmans als ETB gesommeerd om dit bedrag te voldoen. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag is wel een inhoudelijke reactie door NKI aangekondigd, maar deze is nog niet ontvangen.

2) Inmiddels is het gelukt contact te leggen met de voormalig directeur van wie nog een bedrag van EUR 30.000,= te vorderen zou zijn. Deze voormalig directeur heeft aangegeven hierover graag een bespreking te willen plannen. De curator verwacht dat die bespreking in de komende maand kan plaatsvinden.

3) Van EUR 120.571,84 loopt de incasso nog. Dit bedrag staat open bij debiteuren die de vordering betwisten of een beroep op verrekening doen. De curator gaat na of

deze bedragen nog geïncasseerd kunnen worden.

Op een drietal punten vinden nog werkzaamheden plaats.

1) E-control heeft in haar eindrapport geoordeeld dat er in totaal nog EUR 530.000,= van NKI te vorderen is, waarvan een kleine EUR 400.000,= ten gunste van Heijmans. Op 27 januari jl. is NKI namens zowel Heijmans als ETB gesommeerd om dit bedrag te voldoen. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag is wel een inhoudelijke reactie door NKI aangekondigd, maar deze is nog niet ontvangen. Ondanks meerdere verzoeken is nog geen reactie ontvangen.

2) Inmiddels is het gelukt contact te leggen met de voormalig directeur van wie nog een bedrag van EUR 30.000,= te vorderen zou zijn. Hierover heeft een bespreking met de voormalig directeur plaatsgevonden. Toegezegde nadere informatie is door hem nog niet verstrekt.

3) Van EUR 118.114,18 loopt de incasso nog. Hierin zit een vordering van EUR 47.535,= op een gelieerde vennootschap die een beroep op verrekening doet. Ook het restant staat open bij debiteuren die de vordering betwisten of een beroep op verrekening doen. De curator gaat na of deze bedragen nog geïncasseerd kunnen worden.

Op een drietal punten vinden nog werkzaamheden plaats:

1) E-control heeft in haar eindrapport geoordeeld dat er in totaal nog EUR 530.000,= van NKI te vorderen is, waarvan een kleine EUR 400.000,= ten gunste van Heijmans. Op 27 januari jl. is NKI namens zowel Heijmans als ETB gesommeerd om dit bedrag te voldoen. De inhoudelijke reactie van NKI is op 15 september 2017 ontvangen en wordt door de curator bestudeerd.

2) Inmiddels is het gelukt contact te leggen met de voormalig directeur van wie nog een bedrag van EUR 30.000,= te vorderen zou zijn. Hierover heeft een bespreking met de voormalig directeur plaatsgevonden. Toegezegde nadere informatie is door hem nog niet verstrekt. De curator heeft deze kwestie ook tijdens de besprekingen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek met de geïnterviewden besproken en gaat op basis daarvan beoordelen welke eventuele nadere acties opportuun zijn.

3) Het resterende bedrag bij externe debiteuren bleek oninbaar. Een vordering van EUR 47.535,= op een gelieerde vennootschap staat nog open. Het beroep op verrekening van deze gelieerde vennootschap is onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

Allereerst een correctie:

In de vorige verslagen was per abuis vermeld dat van het bedrag van EUR 530.00,= een kleine EUR 400.000,= ten gunste van Heijmans zou zijn. Dat moet zijn: ten gunste van ETB.


Op een drietal punten vinden nog werkzaamheden plaats:


1) NKI heeft in september een rapport van een door haar ingeschakelde deskundige

(Deerns) ingebracht, waaruit zou blijken dat de vordering ten gunste van Heijmans ca. EUR 100.000,= in plaats van EUR 530.000,= zou bedragen. De curator is momenteel in afwachting van een reactie van E-control op het rapport van Deerns. 2 en 3) Het onderzoek naar deze vorderingen maakt (inmiddels) deel uit van het rechtmatigheidsonderzoek.


E-Control heeft inmiddels gereageerd op het rapport van Deerns en met Heijmans vindt momenteel nader overleg plaats over de reactie aan AvL en de mogelijkheden om een schikking te beproeven.


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aan AvL is in juli 2018 een uitvoerige brief gestuurd, vergezeld van de reactie van E-Control op het rapport van Deerns. Thans is het wachten op de reactie van AvL. 30-08-2018  7

Partijen hebben in de verslagperiode hun standpunten over en weer nog nader schriftelijk uiteengezet, mede aan de hand van aanvullende deskundigenrapportages. 03-01-2019  8

Op 11 januari 2019 vindt overleg plaats met AvL in een ultieme poging deze zaak te schikken. Als dat niet lukt, lijkt een procedure onontkoombaar. In het volgende verslag zullen hierover nader mededelingen worden gedaan.

Inmiddels is tussen partijen een schikking getroffen, inhoudende dat AVL aan Heijmans € 379.000,= betaalt en dat Heijmans op haar beurt € 290.000,= aan de boedel betaalt (bedragen inclusief BTW). De feitelijke afwikkeling van de schikking zal in de loop van april plaatsvinden. 03-04-2019  9

Heijmans heeft inmiddels het schikkingsbedrag van ruim € 248.000,= aan de boedel voldaan. Anders dan in het vorige verslag werd aangenomen, was over dat bedrag geen BTW verschuldigd in verband met de toepassing van de verleggingsregeling. Voor de boedel maakt dat verder niet uit omdat de BTW een neutrale post is. 03-07-2019  10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In verslag 1 is de financiering door ING toegelicht. In verslag 2 is een aantal aanvullingen

gemeld. Thans zijn de volgende kwesties nog actueel:

1. Alle bankgaranties (in totaal EUR 674.105,=) zijn getrokken. Uit onderzoek is gebleken dat één van die bankgaranties gedeeltelijk niet terecht getrokken is.

Dit betreft een

bankgarantie van in totaal EUR 250.000,= die is getrokken door Van Mierlo.

Van Mierlo heeft

inmiddels erkend dat zij in ieder geval een bedrag van EUR 114.750,86 te veel

03-05-2018

 6

heeft
getrokken. Dat bedrag heeft Van Mierlo teruggestort op de boedelrekening. Na uitvoerig overleg met Van Mierlo is vastgesteld dat zij daarnaast nog een bedrag van EUR 49.112,63 teveel heeft ontvangen. Ook dat bedrag zal naar de boedel worden overgemaakt.

2. De crediteringen op de bankrekening van ETB vanaf 21 oktober 2015 moest ING nog aan de boedel afdragen. Dit betreft in totaal EUR 6.988,47. Dit bedrag is overgemaakt.

3. De aandeelhouders pretenderen zekerheidsrechten te hebben op de debiteurenportefeuille. Deze worden door de curator niet erkend. Hierover vindt nog een discussie met de aandeelhouders plaats.

1. Aanvankelijk zou het bedrag naar de boedel worden overgemaakt, maar vervolgens is Van Mierlo met een nieuwe niet eerder in de discussie betrokken schadepost gekomen. De curator houdt Van Mierlo aan de eerder gemaakte afspraak en heeft betaling van het bedrag van EUR 49.112,63 gevorderd. Na diverse aanmaningen van de zijde van de curator is dit bedrag inmiddels voldaan op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



5.6 Retentierechten

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



5.7 Reclamerechten

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Afgewikkeld, zie verslag 2.

03-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Afgewikkeld, zie verslag 2.

03-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgewikkeld, zie verslag 2.

03-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor een toelichting op de doorstart zie verslag 1 en 2. Één aspect loopt thans nog: bij de doorstart is afgesproken dat De Groot uiterlijk op 7 oktober 2016 een aanvullende betaling aan de boedel zal doen ter zake van één specifiek project. Tussen de curator en De Groot vindt overleg plaats over deze kwestie. De Groot heeft een schikkingsvoorstel gedaan dat de curator bestudeert.

03-05-2018



Dit laatste aspect is met toestemming van de rechter-commissaris geschikt voor een bedrag van EUR 73.500,= dat nog aan de boedel is betaald.

6.5 Verantwoording

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Afgewikkeld, zie verslag 1.

De opbrengst van de doorstart bedroeg al EUR 250.000,=, zie verslag 1. Door deze aanvullende betaling van EUR 73.500,= bedraagt de uiteindelijke opbrengst EUR 323.500,=.

03-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de gevraagde administratieve bescheiden ontvangen. De digitale administratie is in opdracht van de curator door een derde veiliggesteld voor nader onderzoek.

03-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

03-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Afgewikkeld, zie verslag 1.

03-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijk onrechtmatigheden is inmiddels afgerond. Na toepassing van hoor en wederhoor zullen de bevindingen in een openbaar verslag worden opgenomen.

03-05-2018

 6**Toelichting**

Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de in het kader van hoor en wederhoor gemaakte opmerkingen door de curator verwerkt. Op 19 september 2018 staat een afspraak met de bestuurders en hun advocaat gepland om hen inzage te geven in de administratie om op een aantal punten nog een nadere toelichting te kunnen geven. De curator verwacht zijn bevindingen in het volgende verslag weer te kunnen geven.

30-08-2018

 7**Toelichting**

Op basis van nader door de bestuurders en hun advocaat verstrekte informatie is de curator van oordeel dat na de zogenaamde peildatum - de datum waarop de bestuurders (en ook de huisadvocaat van ETB) wisten of behoorden te weten dat ETB materieel insolvent was - nog een aantal betalingen aan gelieerde vennootschappen en de huisadvocaat gedaan zijn, die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. De curator zal in dat kader in de loop van januari aansprakelijkstellingen doen uitgaan en vervolgens bezien of deze kwesties in der minne geregeld kunnen worden of dat rechtsmaatregelen onvermijdelijk zijn.

03-01-2019

 8**Toelichting**

De bestuurders en de huisadvocaat en ETB hebben de aansprakelijkstellingen van de hand gewezen. Thans worden rechtsmaatregelen voorbereid.

03-04-2019

 9**Toelichting**

De voorbereidingen van de te treffen rechtsmaatregelen zijn bijna afgerond. In het volgende verslag zullen hierover concrete mededelingen worden gedaan.

03-07-2019

 10**Toelichting**

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht machtiging te verlenen voor het treffen van rechtsmaatregelen tegen een nauw bij de bestuurders betrokken partij. Voor wat betreft de bestuurders zelf is vooralsnog afgezien van het treffen van rechtsmaatregelen omdat over de mogelijke aansprakelijkheid nog gecorrespondeerd wordt en in het vierde kwartaal mogelijk schikkingsoverleg zal plaatsvinden. De curator wil de uitkomst daarvan eerst afwachten.

02-10-2019

 11**Toelichting**

De praktijkvennoot van de voormalige huisadvocaat van ETB is inmiddels gedagvaard. Met de bestuurders wordt nog gesproken over een schikking. De verwachting is dat in de komende verslagperiode duidelijk zal worden of een schikking tot de mogelijkheden behoort.

02-01-2020

 12

Toelichting

In de zaak tegen de praktijkvennootschap van de voormalige huisadvocaat van ETB kon geen schikking bereikt worden. Er wordt dus voort geprocedeerd. De wederpartij moet op 8 april a.s. van antwoord dienen. In de zaak tegen de bestuurders wordt nog steeds gesproken over een schikking. Er wordt inmiddels voortgang geboekt.

02-04-2020

 13**Toelichting**

De zaak tegen de bestuurders/aandeelhouders is geschikt voor een bedrag van EUR 51.650,-. Hiermee zijn alle vorderingen die over en weer waren ingediend geregeld. Het schikkingsbedrag is inmiddels aan de boedel voldaan.

03-07-2020

 14

De zaak tegen de praktijkvennootschap van de voormalig huisadvocaat staat thans voor conclusie van dupliek aan de zijde van de wederpartij.

Toelichting

In de zaak tegen de praktijkvennootschap van de voormalig huisadvocaat zal een mondelinge behandeling worden bepaald, zo liet de rechtbank recent weten. Een datum moet nog worden vastgesteld.

02-10-2020

 15**Toelichting**

De datum voor de mondelinge behandeling is bepaald op 11 februari 2021.

12-01-2021

 16**Toelichting**

De mondelinge behandeling heeft inmiddels plaatsgevonden. Het wachten is nu op het vonnis.

12-04-2021

 17**Toelichting**

Het vonnis is gewezen op 14 april 2021. De vordering van de boedel van afgerond € 85.000,- is daarbij integraal toegewezen. Het vonnis is inmiddels gepubliceerd onder JOR 2021/194 met een noot van School. Het is echter nog niet gelukt om de vordering te innen. De executiemaatregelen zullen worden voortgezet.

12-07-2021

 18**Toelichting**

Bij onderzoek is gebleken dat de wederpartij geen verhaal biedt. Met de bestuurder is een schikking getroffen voor een bedrag van EUR 27.500,-, dat uiterlijk 31 oktober a.s. betaald dient te worden.

12-10-2021 **19****7.6 Paulianeus handelen****Toelichting**

In onderzoek.
Zie "onbehoorelijk bestuur".

03-05-2018

 6**Toelichting**

Zie bij 7.5.

03-01-2019

 8**7.7 Toelichting rechtmatigheid**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 376.503,44

03-05-2018

 6

Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling ingediend voor een bedrag van EUR 371.005,46. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend voor een bedrag van EUR 5.497,98.

Toelichting

De boedelvordering van het UWV is in de verslagperiode voldaan. De boedelvordering van de verhuurder zal worden voldaan zodra het bankrekeningnummer is ontvangen.

02-10-2019

 11

€ 0,00

02-01-2020

 12

Toelichting

De boedelvordering van de verhuurder is inmiddels voldaan. Thans staan geen boedelvorderingen meer open.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 241.647,41

03-05-2018

 6

€ 240.906,00

03-01-2019

 8

€ 158.863,00

03-07-2019

 10

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de vordering van de fiscus voldaan ten aanzien van de LH augustus en september 2015 aan de belastingdienst.

€ 68.498,00

12-10-2021

 **19**

Toelichting

Recent is op de fiscale schuld een bedrag van EUR 90.000,- betaald. Thans resteert nog een fiscale schuld van EUR 68.498,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 246.056,30

03-05-2018

 6

€ 209.429,54

12-10-2021

 **19**

Toelichting

Recent is de premievordering van het UWV van EUR 36.267,- voldaan. Thans resteert nog een loonvordering van EUR 209.430,-.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 741,41

03-05-2018

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

139

03-05-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.091.765,78

03-05-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2018

 6

in dit faillissement zijn de boedelschulden en een deel van de preferente schulden inmiddels voldaan. Naar verwachting zullen ook de nog resterende preferente schulden (nagenoeg) voldaan kunnen worden. Of er vervolgens een (bescheiden) uitkering aan de concurrente schuldeisers kan plaatsvinden hangt af van de afloop van de nog lopende procedure.

03-07-2020

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-05-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-05-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

03-05-2018



- a) afwikkeling lopende procedures, zie hiervoor sub 1.4;
- b) incasso vorderingen, zie hiervoor sub 4.1;
- c) onderzoek rekening-courantposities, zie hiervoor sub 4.4;
- d) overleg met ING en Van Mierlo over de (deels) ten onrechte getrokken bankgarantie, zie hiervoor sub 5.1;
- e) discussie aandeelhouders over gepretendeerde zekerheidsrechten, zie hiervoor sub 5.1;
- f) afwikkeling aanvullende betaling doorstart, zie hiervoor sub 6.3;
- g) rechtmatigheidsonderzoek, zie hiervoor sub 7;
- h) overige onderwerpen.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) incasso vorderingen, zie hiervoor sub 4.1;
- b) onderzoek rekening-courantposities;
- c) overleg met ING en Van Mierlo over de (deels) ten onrechte getrokken bankgarantie, zie hiervoor sub 5.1;
- d) discussie aandeelhouders over gepretendeerde zekerheidsrechten, zie

hiervoor sub 5.1;

e) rechtmatigheidsonderzoek, zie hiervoor sub 7;

f) overige onderwerpen.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand

nemen:

a) incasso vorderingen, zie hiervoor sub 4.1;

b) onderzoek rekening-courantposities;

c) discussie aandeelhouders over gepretendeerde zekerheidsrechten, zie hiervoor sub 5.1;

d) rechtmatigheidsonderzoek, zie hiervoor sub 7;

e) overige onderwerpen.

De curator is voornemens het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode

af te ronden.

In de komende verslagperiode zal:

- bezien worden of met AvL een schikking kan worden getroffen;

- hoor en wederhoor met betrekking tot de resultaten van het oorzakenonderzoek worden toegepast, waarna het onderzoek definitief zal worden afgerond.

In de komende verslagperiode zal:

- de reactie van AvL op de recente brief met een reactie op het rapport van Deerns worden afgewacht en vervolgens bezien worden of met AvL een schikking kan worden getroffen;

- het rechtmatigheidsonderzoek worden voltooid. De resultaten zullen worden gepubliceerd.

30-08-2018

 7

Voor de werkzaamheden gedurende de komende verslagperiode zij verwezen naar hetgeen hiervoor onder sub. 4.2 en 7.5 is opgemerkt.

03-01-2019

 8

Voor de werkzaamheden gedurende de komende verslagperiode zij verwezen naar hetgeen hiervoor onder sub. 4.2 en 7.5 is opgemerkt.

03-04-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zodra de zaak tegen de praktijkvennootschap van de voormalig huisadvocaat is afgewikkeld, kan het faillissement beëindigd worden.

12-04-2021

 17

Zodra het genoemde schikkingsbedrag van EUR 27.500,- is betaald, kan het faillissement worden afgewikkeld. In het kader van die afwikkeling kunnen de resterende preferente vorderingen integraal worden voldaan. Aan concurrente schudeisers zal geen uitkering kunnen worden gedaan.

12-10-2021

 **19**

10.3 Indiening volgend verslag

12-1-2022

12-10-2021

 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zullen:

- de werkzaamheden als bedoeld onder 7.5 worden afgerond.
- alle boedelschulden in dit faillissement worden voldaan; voorts zal bezin worden welke preferente schulden voor voldoening in aanmerking komen.

03-07-2019

 10

Voor de werkzaamheden gedurende de komende verslagperiode zij verwezen naar hetgeen hiervoor onder 7.5 is opgemerkt. De boedelschuld van het UWV is inmiddels voldaan en de boedelvordering van de verhuurder zal in de komende verslagperiode worden voldaan.

02-10-2019

 11

Voor de werkzaamheden gedurende de komende verslagperiode zij verwezen naar hetgeen hiervoor onder 7.5 is opgemerkt.

02-01-2020

 12

Voor de werkzaamheden gedurende de komende verslagperiode zij verwezen naar hetgeen hiervoor onder 7.5 is opgemerkt.

02-04-2020

 13

De procedure tegen de praktijkvennootschap van de voormalige huisadvocaat zal worden voortgezet.

03-07-2020

 14

Bijlagen

Bijlagen