

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	21-11-2019
Insolventienummer	F.16/16/468
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007600:F001
Datum uitspraak	09-08-2016

R-C	mr. Hofman
Curator	<u>mr M.J. Guit</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kringloopfabriek B.V.	02-05-2018
	 6

Gegevens onderneming

Kringloopfabriek B.V. is (KvK-nummer 55871062) statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd aldaar aan De Steiger 51 (1351 AD).	02-05-2018
	 6

Activiteiten onderneming

Kringloopfabriek B.V. (KLF) exploiteert drie kringloopwinkels. Het gaat om één winkel in Lelystad, een winkel in Almere Buiten en een winkel in Almere Haven. De onderneming kent feitelijk geen inkoop nu goederen om niet worden aangeleverd, dan wel op verzoek door KLF worden opgehaald. KLF zou ook nog een contract met een woningbouwvereniging hebben voor de ontruiming van panden in Flevoland en omstreken. Daarnaast heeft KLF een aantal woningen ingericht met inventaris, waarvoor zij een vast bedrag per woning heeft ontvangen.	02-05-2018
	 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog zijn cijfers niet bekend geworden.	02-05-2018
	 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

02-05-2018

 6

Boedelsaldo

€ 3.274,72

02-05-2018

 6

€ 18.253,06

02-08-2018

 7

€ 150,92

02-11-2018

 8

€ 5.904,75

21-05-2019

 10

€ 6.904,75

21-08-2019

 11

€ 17.904,75

21-11-2019

 **12**

Verslagperiode

van

29-1-2018

02-05-2018

 6

t/m

1-5-2018

van

2-5-2018

02-08-2018

 7

t/m

1-8-2018

van

2-8-2018

02-11-2018

 8

t/m

1-11-2018

van

2-11-2018

04-02-2019

 9

t/m

3-2-2019

van

4-2-2019

21-05-2019

 10

t/m

5-5-2019

van

6-5-2019

21-08-2019

 11

t/m

21-8-2019

van

22-8-2019

21-11-2019

 **12**

t/m

20-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	11 uur 54 min
7	4 uur 24 min
8	8 uur 54 min
9	2 uur 24 min
10	2 uur 48 min
11	2 uur 42 min
12	3 uur 54 min
totaal	37 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Het totaal bestede aantal uren tot en met 1 mei 2018 betreft 358,8.

02-05-2018

 6

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Het totaal bestede aantal uren ten tijde van de indiening van het zevende verslag betreft 363,2.

02-08-2018

 7

Ten tijde van indiening van het achtste verslag zijn in totaal 369,4 uren aan het faillissement besteed.

02-11-2018

 8

Bij indiening van dit negende verslag zijn in totaal 371,8 uren aan het faillissement besteed.

04-02-2019

 9

Ten tijde van indiening van het tiende verslag zijn in totaal 374,6 uren aan het faillissement besteed.

21-05-2019

 10

Ten tijde van indiening van het elfde verslag zijn in totaal 377,3 uren aan het faillissement besteed.

21-08-2019

 11

Onderhavig verslag betreft voortgangsverslag nummer 12. Ten tijde van indiening zijn 381,2 uren aan het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

21-11-2019

 **12**

1.1 Directie en organisatie

Enig en zelfstandig bestuurder van Kringloopfabriek B.V. is mevrouw B. Steinis. Enig aandeelhouder van Kringloopfabriek B.V. is de Stichting Administratiekantoor KLF. Mevrouw Steinis is bestuurder van Stichting Administratiekantoor KLF. De heer J.M. Muts is sinds 2013 feitelijk exploitant van de Kringloopfabriek B.V. alsook feitelijke bestuurder. De heer Muts en mevrouw Steinis hebben het feitelijk bestuurderschap van de heer J.M. Muts desgevraagd ook bevestigd tegenover de curator.

02-05-2018



1.2 Lopende procedures

KLF heeft het hoger beroep tegen de failliet verklaring op 20 september 2016 ingetrokken, waardoor het faillissement onherroepelijk is geworden. Daarnaast zijn (waren) de volgende procedures aanhangig:

02-05-2018



1. kort gedingprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, ingesteld door verhuurder van het pand te Lelystad, I.B.S. Vastgoed B.V., waarbij KLF gedaagde is. Deze procedure is uiteindelijk niet voortgezet.
2. bodemprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, ingesteld door de curator in het faillissement van Multi Bazaar Almere B.V. tegen KLF. Uit een gewezen tussenvonnis blijkt dat de vordering van de curator van Multi Bazaar Almere B.V. voor het grootste gedeelte is (wordt) afgewezen. De procedure staat voor eindvonnis maar is als gevolg van het faillissement geschorst.

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn in het kader van het ingestelde hoger beroep alsook de (beperkte) voortzetting in stand gehouden en/of zijn opnieuw geactiveerd. De kosten daarvan zouden moeten zijn voldaan door Beguit Holding B.V. (Beguit Holding), een vennootschap van de heer Muts. De heer Muts heeft de curator ook betalingsbewijzen getoond. Later is het de curator gebleken dat de premies weer zijn gestorneerd zodat er uiteindelijk nooit is betaald voor de betreffende verzekeringen. Na het onherroepelijk worden van het faillissement en staking van de voortzetting zijn de nog lopende verzekeringen beëindigd.

02-05-2018



1.4 Huur

Met het onherroepelijk worden van het faillissement zijn de huurovereenkomsten met betrekking tot de bovengenoemde panden op 21 september 2016 opgezegd. In de periode daarvoor hebben de verhuurders gewacht met opzegging. De panden aan de Oliemolenstraat te Almere Haven en De Steiger 51 te Almere zijn inmiddels aan de betreffende verhuurders opgeleverd, en wel op 8 november 2016, respectievelijk 7 november 2016, hetgeen eveneens de einddatum van de huurovereenkomst is. De oplevering van het pand aan de Meent 14 te Lelystad zal op zeer korte termijn plaatsvinden. Inmiddels heeft op 21 december 2016 de oplevering van het pand aan de Meent 14 te Lelystad plaatsgevonden.

02-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Kringloopfabriek B.V. is (na een eerste aanhouding op 26 juli 2016) uitgesproken op 9 augustus 2016 op verzoek van een schuldeiser, Holwerda Logistics B.V.

02-05-2018



Hoewel gefailleerde tijdens de tweede faillissementszitting op 9 augustus 2016 door de faillissementsrechter in de gelegenheid werd gesteld om de vordering van de aanvrager die dag alsnog voor 15:00 uur te voldoen werd de betaling – verricht door een derde – niet tijdig ontvangen en is het faillissement alsnog uitgesproken. Naar zeggen van de bestuurder zou betaling wel degelijk tijdig zijn geschied. De uiteindelijke oorzaken van het faillissement zijn op dit moment niet goed inzichtelijk. Wel kan het als vaststaand worden beschouwd dat KLF al langere tijd meerdere crediteuren met ook relatief hoge vorderingen onbetaald laat. Gezien de schuldenlast heeft het er alle schijn van dat KLF al veel langer feitelijk insolvent was. Het niet verwerken van de administratie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan deze feitelijke insolventie, waarbij er ook geen prognoses zijn gemaakt voor toekomstige periodes en het er op lijkt dat er ook geen inzicht was in de financiële positie van KLF, hetgeen ook wel blijkt uit het ontbreken van omzetgegevens, balansen en jaarrekeningen. De kosten lijken substantieel hoger te zijn dan de gerealiseerde omzet zoals te herleiden uit bankafschriften.

De curator heeft zijn bevindingen en voorlopige conclusies voorgelegd aan de feitelijk beleidsbepaler en statutair bestuurder van KLF. Zij zijn in de gelegenheid gesteld te reageren. Hieromtrent wordt in de volgende verslagperiode uitsluitend verwacht.

De statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler zijn door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Zij hebben aangekondigd hierop inhoudelijk te reageren, echter dit is niet gebeurd, ondanks diverse uitnodigingen daartoe. Vooralsnog is aansprakelijkheid dus niet ontkend. In de vijfde verslagperiode is een inhoudelijke reactie van de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler uitgebleven. Met machtiging van de rechter-commissaris is namens de curator de procesinleiding ingediend. In dit kader wordt verwezen naar hetgeen is meegedeeld onder paragraaf 7 van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

02-05-2018

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

02-05-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

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

2-9-2016	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

KLF heeft geen onroerende zaken op naam.

02-05-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

	€ 22.385,00	
--	-------------	--

totaal	€ 22.385,00	€ 0,00
---------------	-------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De kantoorinventaris die zich bevindt in de drie bedrijfsruimtes is tezamen met alle voorraden, telefoonnummers en het recht om eventueel andere overeenkomsten over te nemen, onderhands verkocht aan Stichting Kringloopwinkel Rataplan. Onderdeel van de overeenkomst is het door Stichting Kringloopwinkel Rataplan sluiten van een huurovereenkomst ter zake het pand aan de Steiger 51 te Almere.

Omtrent de verkochte roerende zaken is door de heer Muts en Beguit Holding een geschil over de eigendomsvraag opgeworpen.

Kort samengevat komt het er op neer dat in eerste instantie werd betoogd dat het eigendom van een deel van deze activa (de Goederen) zou toekomen aan Beguit Holding omdat KLF de koopsom op basis van een overname overeenkomst niet zou hebben betaald. De curator heeft Beguit Holding aangegeven dat daarmee niet is gezegd dat Beguit Holding weer eigenaar is van deze goederen. Na bekendmaking van dit standpunt heeft de heer Muts/Beguit Holding een andere overeenkomst getoond aan de curator op grond waarvan de Goederen door KLF zouden zijn terug verkocht aan Beguit Holding. De curator heeft aan de heer Muts/Beguit Holding kenbaar gemaakt de betreffende overeenkomst hem niet bekend is en te twijfelen aan de authenticiteit daarvan, zodat uitgangspunt is dat KLF eigenaar is van de goederen.

Daarbij komt dat de Ontvanger in de tussentijd beslag had gelegd op de Goederen, ten laste van Beguit Holding. De Curator heeft, gezien deze feiten en omstandigheden daarom aan de heer Muts/Beguit Holding kenbaar gemaakt dat er per saldo hoe dan ook geen rechten op de Goederen geldend kunnen worden gemaakt. In lijn daarmee is in de koopovereenkomst op basis waarvan de activa is verkocht opgenomen dat voor zover komt vast te staan dat de Goederen toch van Beguit Holding zijn, de Ontvanger deze goederen onderhands aan de koper verkoopt. In dat geval wordt geacht dat koper bevrijdend heeft betaald aan KLF en strekt de opbrengst in mindering op de belastingschuld van Beguit Holding.

Nadat overeenstemming was bereikt over de koopovereenkomst met Stichting Kringloopwinkel Rataplan heeft de heer Muts de curator weer een nieuwe overeenkomst getoond waaruit zou blijken dat Beguit Holding de Goederen in 2015 weer had doorverkocht aan de heer Muts. Ook de geldigheid van deze overeenkomst heeft de curator betwist. Daarbij komt dat deze eigendomspretenties eerst na het sluiten van de koopovereenkomst kenbaar zijn gemaakt en ruimschoots na datum faillissement.

02-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt ten deze de belangen van de fiscus in het kader van zijn bodemvoorrecht.

02-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn tezamen met de overige activa onderhands verkocht (zie hiervoor, bedrijfsmiddelen).

02-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 1.000,00	
totaal	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

KLF is in bezit van een tweetal bedrijfsauto's en een bromfiets. Eén van de bedrijfsauto's is door de Belastingdienst abusievelijk in beslag genomen. Beide auto's zijn inmiddels verkocht. Van de bromfiets ontbreekt nog ieder spoor. De auto's zijn verkocht voor een bedrag van € 1.000,-. De curator heeft getracht de bromfiets te achterhalen en hiertoe diverse betrokkenen benaderd. Vooralsnog heeft dit geen resultaat opgeleverd. De curator overweegt aangifte te doen.

02-05-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 8.282,45		
totaal	€ 8.282,45	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is door de curator een (1) debiteur geïncasseerd.

02-05-2018

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft geen vordering ingediend.

Huisbankier van KLF - Triodos Bank - is verzocht een groot aantal afschrijvingen van de rekening van KLF van na datum faillissement aan de boedel te restitueren. In dit kader heeft de boedel een bedrag van € 2.571,49 ontvangen.

02-05-2018

 6

5.2 Leasecontracten

Er bleek nog een pinautomaat in omloop te zijn, welke van Pintip geleased zou zijn.

Pintip heeft gemeld dat door gefailleerde in totaal zeven pinautomaten waren geleased door KLF. Vijf daarvan zijn in de tweede verslagperiode door de curator geretourneerd. De overige twee zijn niet in de boedel aangetroffen en dit is aan Pintip meegedeeld.

02-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

02-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-05-2018



5.6 Retentierechten

Bij de aanvrager van het faillissement, Holwerda Logistics B.V. te Almere (Holwerda), staan nog twee containers waarin zaken voor KLF zijn opgeslagen. Een derde heeft inmiddels het eigendom van de betreffende zaken geclaimd bij de curator. Over het eigendom en de uitlevering van de betreffende zaken vindt thans een discussie plaats tussen de betreffende derde, de curator en Holwerda. Holwerda beroept zich daarbij vooralsnog op haar retentierecht.

Partijen zijn uiteindelijk tot overeenstemming gekomen. De bestuurder van gefailleerde (de heer Muts) en een derde hebben zich beroepen op eigendom van zaken in de containers. De curator is na bezoek aan de containers – mede op grond van aankoopbewijzen – tot het oordeel gekomen dat de zaken toebehoren aan de derde.

Gefailleerde bleek nog een (betwiste) vordering op de betreffende derde te hebben betreffende onbetaald gelaten huurpenningen van de containers. Tussen de boedel en de derde is overeengekomen dat de derde een bedrag van € 2.000,- aan de boedel voldoet, waarop de zaken met toestemming van de curator door Holwerda worden uitgeleverd aan de derde. De huur van de containers is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. In de vijfde verslagperiode heeft nog correspondentie plaatsgevonden tussen de advocaat van de derde en de curator in het kader van definitieve afwikkeling, hetgeen inmiddels is afgewikkeld.

02-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hangende het hoger beroep is de exploitatie van drie vestigingen tijdelijk en beperkt voortgezet. De voortzetting is op vrijdag 9 september 2016 gestaakt.

02-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

De curator heeft de activiteiten van KLF in de periode vanaf datum faillissement, 9 augustus 2016, tot 9 september 2016 gecontroleerd voortgezet in afwachting van het hoger beroep. Overname van verschillende vaste lasten door Beguit Holding vormde één van de voorwaarden voor voortzetting teneinde de exploitatie positief en kostendekkend te laten zijn. Bij gebrek aan (financiële) administratie zijn dagelijkse ontwikkelingen aan de hand van (kassa)bonnen, bankmutaties de omzet en uitgaven in de vorm van diesel voor de auto's gemonitord. Ook werd het cashgeld uit de kassa's afgeroomd. Deze wijze van voortzetten is arbeidsintensief gebleken. De verwachte omzet en exploitatie bleef, hoewel positief, sterk achter. Op vrijdag 9 september is met instemming van de heer Muts besloten de voortzetting te staken, hierop zijn de winkels gesloten. Op 19 september 2016 is het hoger beroep ingetrokken.

02-05-2018



Tijdens de voorzettingsperiode is (vooralsnog) een omzet gerealiseerd ad € 16.673,28. Variabele kosten bedragen momenteel € 1.024,47. De vaste maandelijkse lasten tijdens voortzetting zouden – grotendeels - door Beguit Holding worden voldaan. De curator mist nog kassastaten uit de laatste week. Deze zijn ondanks verzoeken daartoe nog niet overgelegd door de heer Muts.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is een gedeeltelijke doorstart gerealiseerd door overdracht van de activa aan Stichting Kringloop Rataplan en voortzetting van de activiteiten door de stichting op een van de locaties waar KLF haar onderneming voerde. Verwezen wordt naar paragraaf 3 van dit verslag.

02-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudverplichting is niet voldaan. Er is weliswaar een beperkte fysieke administratie aangetroffen, maar er is geen digitaal verwerkte administratie aanwezig zodat niet (goed) inzichtelijk is wat de rechten en verplichtingen van KLF zijn.

02-05-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

02-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-05-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

02-05-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-05-2018

 6

Toelichting

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd en er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat KLF al veel langer feitelijk insolvent was en er aldus te lang is doorgedraaid zonder dat er enige reden was om aan te nemen dat de verlieslatende situatie kon worden rechtgetrokken. Enige financiële prognose heeft de curator niet aangetroffen. De curator heeft zijn bevindingen en voorlopige conclusies aan de feitelijk beleidsbepaler en statutair bestuurder van gefailleerde voorgelegd. Zij zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler zijn door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Zij hebben aangekondigd hierop inhoudelijk te reageren, echter dit is niet gebeurd, ondanks diverse uitnodigingen daartoe. Aansprakelijkheid is vooralsnog niet ontkend.

In de vijfde verslagperiode is een inhoudelijke reactie van de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler uitgebleven. Met machtiging van de rechter-commissaris is namens de curator de procesinleiding ingediend. De statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler zijn opgeroepen om hierop te reageren uiterlijk 24 april 2018. Zij worden aansprakelijk gehouden voor het tekort in het faillissement.

De statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler zijn verschenen in de procedure. De zaak staat thans voor het indienen van een verweerschrift op 4 juni 2018. Partijen zullen echter gezamenlijk verzoeken de zaak op de parkeerrol te plaatsen, conform het bepaalde in de vaststellingsovereenkomst die in de zesde verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris is gesloten. Eerst nadat van de zijde van de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler in totaal € 35.000,- aan de boedel is betaald, zal doorhaling van de procedure plaatsvinden en zullen de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler overeenkomstig het in de overeenkomst daarover bepaalde finaal worden gekweten. De eerste termijnbetaling ad € 15.000,- is inmiddels op de faillissementsrekening gestort. Betaling van de resterende € 20.000,- zal plaatsvinden in tien maandelijkse termijn van € 2.000,- met ingang van 1 juli 2018. Mocht de regeling niet worden nagekomen, dan zal er alsnog worden doorgeprocedeerd, al dan niet na ontbinding door de curator van de gesloten vaststellingsovereenkomst.

Toelichting

In de zevende verslagperiode is ter zake van de regeling nog een bedrag van € 1.500,- door de boedel ontvangen. Betaling van de afgesproken termijnen vindt niet plaats en de regeling wordt aldus niet nagekomen. De curator overlegt vertrouwelijk met de rechter-commissaris omtrent de te nemen acties.

02-08-2018



Toelichting

De boedel heeft ter zake van de regeling in totaal een bedrag van € 16.500,- ontvangen. Echter, van nakoming is geen sprake (geweest), nu betaling van de afgesproken termijnen niet heeft plaatsgevonden. De curator heeft de eerder gesloten vaststellingsovereenkomst ontbonden en hetgeen verschuldigd is opgeëist. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in de tegen de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler aanhangig gemaakte procedure in de derde verslagperiode (verstek)vonnis is geweest. Hiertoe wordt verwezen wordt naar hetgeen is meegedeeld in paragraaf 9 van dit verslag.

02-11-2018



7.6 Paulianeus handelen

Nee

02-05-2018

Toelichting

Vooralsnog niet van gebleken.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opstellen vaststellingsovereenkomst, telefonisch en schriftelijk contact betrokkenen, overleg rechter-commissaris, nagaan betalingen.

02-05-2018



Schriftelijk en telefonisch contact betrokkenen.

02-08-2018



Contact betrokkenen inzake niet nakomen vaststellingsovereenkomst en vervolg en overige verrichtingen in dit kader.

02-11-2018



Telefonisch en schriftelijk contact betrokkene.

21-05-2019



Telefonisch en schriftelijk contact betrokkene.

21-08-2019



Schriftelijk en telefonisch contact betrokkenen.

21-11-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 30.761,07

02-05-2018



Toelichting

Verschotten: 94,75

Volume Vastgoed: € 15.125,- terzake huur opzegtermijn

Holwerda Logistics: € 3.388,- terzake huur opslag

UWV: € 12.153,32

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 549.245,00

02-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 11.882,60

02-05-2018



Toelichting

€ 9.989,08 betreffende de loonvordering ex art. 3:288 sub e BW en € 1.893,52 betreffende werkgeverspremie.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.439,33

02-05-2018

 6

Toelichting

Mevrouw C. Winters € 4.730,57, terzake achterstallig salaris.

De aanvraagkosten van het faillissement worden begroot op € 1.708,76.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

02-05-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 822.888,36

02-05-2018

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vermoedelijk opheffing wegens gebrek aan baten ex. art. 16 Fw.

02-05-2018

 6

Er zal hoogstwaarschijnlijk niet worden toegekomen aan een uitdeling aan preferente en concurrente schuldeisers.

21-11-2019

 **12**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hier toe wordt verwezen naar hetgeen onder paragraaf 7 van dit verslag is meegedeeld.

02-05-2018

 6

In de procedure is op 14 augustus 2018 verstekvonnis gewezen tegen de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler, waarbij de vorderingen van de curator zijn toegewezen. Voornoemde partijen zijn veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement op grond van art. 2:248 BW en zijn zij veroordeeld aan de boedel als voorschot op dit tekort een bedrag van € 100.000 te voldoen. Ook zijn de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler veroordeeld in de beslag- en proceskosten. De curator is thans doende het vonnis te executeren.

02-11-2018

 8

In de negende verslagperiode is door of namens de statutair bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler tweemaal een bedrag van € 2.000,- op de faillissementsrekening gestort. Aan de curator zijn toezeggingen gedaan voor betaling van een hoger bedrag, echter deze toezeggingen zijn niet nagekomen. In de tiende verslagperiode zal de curator de executie van het op 14 augustus 2018 gewezen vonnis voortzetten, althans nagaan of het opportuun en mogelijk is om een passende regeling te treffen.

04-02-2019

 9

Het bestuur betaalt geregeld bedragen aan de boedel. Nadat in het voorjaar van 2018 een vaststellingsovereenkomst is gesloten - welke door het bestuur niet werd nagekomen ten gevolge waarvan de procedure is voortgezet en uiteindelijk vonnis is gewezen - is in totaal € 22.500,- door de boedel ontvangen.

21-05-2019

 10

In de afgelopen verslagperiode is slechts één betaling van € 1.000 van de bestuurder ontvangen. In totaal is derhalve een bedrag van € 23.500,-- door de boedel ontvangen. De curator zet de executiemaatregelen in de komende verslagperiode voort.

21-08-2019

 11

In de twaalfde verslagperiode zijn de bestuurder en curator in overleg getreden over een regeling en is door de boedel een betaling van € 11.000,- van de bestuurder ontvangen. De rechter-commissaris is gevraagd in dit kader machtiging te verlenen. Openbare verslaglegging in dit kader volgt naar verwachting in het dertiende voortgangsverslag.

21-11-2019

 **12**

9.2 Aard procedures

Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

02-05-2018

 6

9.3 Stand procedures

Indienen verweerschrift op 4 juni 2018.

02-05-2018

 6

Vonnis op 14 augustus 2018.

02-08-2018

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

Diverse verrichtingen in het kader van de procedure.

02-05-2018

 6

Overleg betrokkenen, waaronder de advocaat van de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler.

02-08-2018

 7

Bestuderen vonnis, contact deurwaarder.

02-11-2018

 8

Contact deurwaarder en feitelijk beleidsbepaler.

04-02-2019

 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Monitoren uitvoering vaststellingsovereenkomst.

02-05-2018

 6

Openbare rapportage vindt plaats in een volgend verslag.

02-08-2018

 7

Executie verstekvonnis.

02-11-2018

 8

Verwezen wordt naar het voorgaande.

21-05-2019

 10

Voortzetting executie vonnis.

21-08-2019

 11

Indien van de rechter-commissaris machtiging wordt verkregen voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met de bestuurder en de betreffende regeling is geëffectueerd, wordt het eindverslag opgemaakt en zal de rechter-commissaris worden verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

21-11-2019

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-05-2018

 6

Dit is afhankelijk van de executie van het vonnis dat is behaald tegen de statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler.

02-11-2018

 8

10.3 Indiening volgend verslag

21-2-2020

21-11-2019

 12

10.4 Werkzaamheden overig

Contact diverse betrokken en rechter-commissaris, verslaglegging.

02-05-2018



Verslaglegging, contact rechter-commissaris.

02-08-2018



Contact rechter-commissaris, verslaglegging.

02-11-2018



Verslaglegging.

04-02-2019



Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

21-05-2019



Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

21-08-2019



Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.

21-11-2019



Bijlagen

Bijlagen