

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

Betreft

Verslagnummer	23
Datum verslag	03-05-2023
Insolventienummer	F.16/17/336
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014749:F001
Datum uitspraak	25-07-2017

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M.D.B. Stap

Algemene gegevens

Naam onderneming

Luc B.V.	22-05-2018
	 4

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 30211406	22-05-2018
	 4

Activiteiten onderneming

Beheer van onroerend goed. Het (ver)huren, verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden. Bron: Handelsregister KvK	22-05-2018
	 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Zie verslag 1 en 2	22-05-2018
	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	22-05-2018
	 4

Boedelsaldo

€ 1.258,07

22-05-2018

 4

€ 478,46

21-08-2018

 5

€ 368,86

21-11-2018

 6

€ 368,86

21-05-2019

 8

€ 368,86

20-08-2019

 9

Toelichting

Er zijn afgelopen verslagperiode geen mutaties op de boedelrekening geweest. Om deze reden is geen tussentijds financieel verslag bijgevoegd.

€ 368,86

20-11-2019

 10

€ 368,86

20-02-2020

 11

€ 368,86

20-05-2020

 12

€ 368,86

20-08-2020

 13

€ 368,86

20-11-2020

 14

€ 368,86

18-02-2021

 15

€ 368,86

18-05-2021

 16

€ 368,86

18-08-2021

 17

€ 368,86

18-11-2021

 18

€ 368,86

18-02-2022

 19

€ 368,86

18-05-2022

 20

€ 178.690,73

15-08-2022

 21

€ 176.585,77

14-02-2023

 22

€ 176.585,77

03-05-2023

 **23**

Verslagperiode

van

22-05-2018

23-2-2018

 4

t/m

22-5-2018

van

21-08-2018

23-5-2018

 5

t/m

21-8-2018

van

21-11-2018

22-8-2018

 6

t/m

21-11-2018

van

21-02-2019

22-11-2018

 7

t/m

21-2-2019

van

21-05-2019

22-2-2019

 8

t/m

21-5-2019

van

20-08-2019

22-5-2019

 9

t/m

20-8-2019

van

21-8-2019

t/m

20-11-2019

20-11-2019

 10

van

21-11-2019

t/m

20-2-2020

20-02-2020

 11

van

21-2-2020

t/m

20-5-2020

20-05-2020

 12

van

21-5-2020

t/m

20-8-2020

20-08-2020

 13

van

21-8-2020

t/m

20-11-2020

20-11-2020

 14

van

21-11-2020

t/m

18-2-2021

18-02-2021

 15

van

19-2-2021

t/m

18-5-2021

18-05-2021

 16

van

19-5-2021

t/m

18-8-2021

18-08-2021

 17

van

19-8-2021

t/m

18-11-2021

van

19-11-2021

t/m

18-2-2022

van

19-2-2022

t/m

18-5-2022

van

19-5-2022

t/m

15-8-2022

van

16-8-2022

t/m

14-2-2023

van

15-2-2023

t/m

3-5-2023

18-11-2021

 18

18-02-2022

 19

18-05-2022

 20

15-08-2022

 21

14-02-2023

 22

03-05-2023

 **23**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	7 uur 48 min
5	12 uur 36 min
6	13 uur 30 min
7	15 uur 30 min
8	4 uur 12 min
9	13 uur 54 min
10	8 uur 12 min
11	4 uur 54 min
12	41 uur 24 min
13	28 uur 0 min
14	9 uur 0 min
15	1 uur 36 min
16	13 uur 18 min
17	51 uur 6 min
18	12 uur 6 min
19	20 uur 30 min
20	14 uur 48 min
21	21 uur 30 min
22	36 uur 48 min
23	19 uur 24 min
totaal	350 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode: 7,8 uur
Bestede uren totaal: 60,0 uur

22-05-2018
 4

Bestede uren in verslagperiode: 12,6 uur
Bestede uren totaal: 72,6 uur

21-08-2018
 5

Bestede uren in verslagperiode: 13,5 uur
Bestede uren totaal: 86,1 uur

21-11-2018
 6

Bestede uren in verslagperiode: 15,5 uur
Bestede uren totaal: 101,6 uur

21-02-2019
 7

Bestede uren in verslagperiode: 4,2 uur
Bestede uren totaal: 105,8 uur

21-05-2019
 8

Bestede uren in verslagperiode: 13,9 uur
Bestede uren totaal: 119,7 uur

20-08-2019
 9

Bestede uren in verslagperiode: 8,2 uur
Bestede uren totaal: 127,9 uur

20-11-2019
 10

Bestede uren in verslagperiode: 4,9 uur
Bestede uren totaal: 132,8 uur

20-02-2020
 11

Bestede uren in verslagperiode: 41,4 uur
Bestede uren totaal: 174,2 uur

20-05-2020
 12

Bestede uren in verslagperiode: 28,0 uur
Bestede uren totaal: 202,2 uur

20-08-2020
 13

Bestede uren in verslagperiode: 9,0 uur
Bestede uren totaal: 211,2 uur

20-11-2020
 14

Bestede uren in verslagperiode: 1,6 uur
Bestede uren totaal: 212,8 uur

18-02-2021
 15

Bestede uren in verslagperiode: 13,3 uur
Bestede uren totaal: 226,1 uur

18-05-2021
 16

Bestede uren in verslagperiode: 51,1 uur
Bestede uren totaal: 277,2 uur

18-08-2021
 17

Bestede uren in verslagperiode: 12,1 uur
Bestede uren totaal: 289,3 uur

18-11-2021
 18

Bestede uren in verslagperiode: 20,5 uur
Bestede uren totaal: 309,8 uur

18-02-2022
 19

Bestede uren in verslagperiode: 14,8 uur
Bestede uren totaal: 324,6 uur

18-05-2022
 20

Bestede uren in verslagperiode: 21,5 uur
Bestede uren totaal: 346,1

15-08-2022
 21

Bestede uren in verslagperiode: 36,8 uur
Bestede uren totaal: 382,9 uur

14-02-2023
 22

Bestede uren in verslagperiode: 19,4 uur
Bestede uren totaal: 402,3 uur

03-05-2023
 **23**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

zie verslag 1

22-05-2018



1.2 Lopende procedures

zie verslag 1

22-05-2018



1.3 Verzekeringen

zie verslag 1

22-05-2018



1.4 Huur

zie verslag 1

22-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

zie verslag 1

22-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

zie verslag 1

22-05-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

zie verslag 1

22-05-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

zie verslag 1

22-05-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Zie verslag 3. De bestuurder van gefailleerde heeft naar aanleiding van de sommatie van de curator niet inhoudelijk gereageerd, behalve dan dat de vordering betwist wordt. De aangekondigde bijstand door een adviseur/advocaat is evenmin verwezenlijkt. Aankomende verslagperiode zal de curator beslissen of de bestuurder in rechte zal worden betrokken.

22-05-2018

 4

Zie verslag 4. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris inmiddels de bestuurder (mede namens Rabobank als pandhouder) in rechte betrokken en de procesinleiding ingediend. De bestuurder moet zich middels een advocaat voor 28 augustus a.s. melden.

21-08-2018

 5

Zie verslag 5. Naar aanleiding van de procesinleiding heeft (de advocaat van) de bestuurder van gefailleerde een verweerschrift ingediend. De advocaat van de bestuurder heeft aangegeven een schikking aan te willen bieden namens de bestuurder, maar daarbij aangegeven dat de bestuurder over weinig financiële middelen beschikt. Het wachten is nu op het vervolg van de procedure en eventuele schikkingsonderhandelingen.

21-11-2018

 6

Zie verslag 6. Er is (nog) geen schikking tot stand gekomen. De procedure tegen de bestuurder staat nu voor "beraad rechter".

21-02-2019

 7

Zie verslag 7. Op 2 juli 2019 zal een comparitie van partijen plaatsvinden bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.	21-05-2019  8
Zie verslag 8. De comparitie van partijen op 2 juli 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. Daar is uitgekomen dat partijen een regeling overwegen. Voordat hierover concrete afspraken kunnen worden gemaakt, zal het pand waar gefailleerde economisch eigenaar van is, eerst verkocht moeten worden. De curator monitort dit verkoopproces en zal indien nodig bij de wederpartij op enige voortvarendheid aandringen. De procedure wordt nu door de rechtbank aangehouden en partijen zullen uiterlijk op 2 december 2019 de rechtbank laten weten of een regeling is bereikt en zo niet, vonnis vragen.	20-08-2019  9
Zie verslag 9. Het is uiteindelijk niet gelukt om tot een regeling te komen en de curator heeft aan de rechtbank vonnis gevraagd. Dit vonnis is recent gewezen. De bestuurder van gefailleerde is in dit vonnis veroordeeld tot betaling van een bedrag van circa € 60.000,-. De curator zal de komende periode de executie van het vonnis ter hand nemen.	20-11-2019  10
Zie verslag 10. Inmiddels is een herstellvonnis gewezen door de rechtbank omdat een huurvordering van de curator ten dele abusievelijk niet door de rechtbank was meegenomen in het dictum van het vonnis. De bestuurder van gefailleerde is in dit herstellvonnis veroordeeld tot betaling van een bedrag van circa € 125.000,-. Inmiddels is door de advocaat van de bestuurder hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.	20-02-2020  11
Zie verslag 11. De hoger-beroepsprocedure is aanhangig bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zijdens de curator is de memorie van antwoord, tevens incidenteel appel, tevens antwoordconclusie in het incident ingediend op de roldatum van 19 mei 2020. De curator wacht de verdere rolinstructie van het Gerechtshof af.	20-05-2020  12
Zie verslag 12. De procedure staat op de rol van 8 september 2020 voor arrest in het incident.	20-08-2020  13
Zie verslag 13. Inmiddels is arrest in het incident gewezen. De vorderingen van de bestuurder van gefailleerde zijn daarbij afgewezen. De procedure staat nu op de rol van 23 maart 2021 voor beslissing Hof verdere voortgang.	20-11-2020  14
Zie verslag 14. De procedure staat op de rol van 23 maart 2021 voor beslissing Hof verdere voortgang.	18-02-2021  15
Zie verslag 15. De procedure staat op de rol van 17 augustus 2021 voor mondelinge behandeling na memorie van antwoord.	18-05-2021  16
Zie verslag 16. De mondelinge behandeling na memorie van antwoord heeft op 17 augustus 2021 bij het Gerechtshof te Arnhem plaatsgevonden. Hierbij is geen regeling tussen partijen bereikt. Het Hof zal op 26 oktober 2021 arrest wijzen in deze zaak.	18-08-2021  17
Zie verslag 17. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wijzen van arrest aangehouden tot 4 januari 2022.	18-11-2021  18
Zie verslag 18. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wijzen van arrest (wederom) aangehouden tot 15 maart 2022. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator haar medewerking verleend aan een gedeeltelijke doorhaling van het beslag. Na afrekening met hypotheekhouder	18-02-2022  19

Rabobank is de overwaarde ten bedrage van € 21.599,95 onder de overeengekomen voorwaarden overgemaakt naar de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. De curator zal nu het arrest van het Hof afwachten.

Zie verslag 19. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wijzen van arrest (voor de vierde keer) aangehouden, nu tot 24 mei 2022. De curator wacht het arrest van het Hof af.

18-05-2022

 20

Op 12 juli 2022 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, een (tussen)arrest gewezen. Daarbij is aan de bestuurder een bewijsopdracht verstrekt. Op 15 november 2022 zal bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een enquête plaatsvinden.

15-08-2022

 21

Verder heeft de curator de afgelopen verslagperiode - met toestemming van de rechter-commissaris - haar medewerking verleend aan doorhaling van het gehele beslag op het onroerend goed onder de voorwaarde dat een bedrag van € 180.000,- wordt voldaan op de boedelrekening. Dit bedrag is gebaseerd op het vonnis, arrest in incident en het thans nog lopende hoger beroep. Hierbij heeft de curator tevens in acht genomen dat een deel van circa € 21.000,- (als gevolg van een eerdere doorhaling) al door haar, onder andere voorwaarden, is ontvangen op de derdengeldrekening. Het bedrag van € 180.000,- is door de curator inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

Zie verslag 21. Op 15 november 2022 heeft bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de enquête plaatsvinden. Daarbij zijn de bestuurder en voormalig boekhouder van gefailleerde als getuigen gehoord.

14-02-2023

 22

De zaak staat nu op de rol van 4 april 2023 voor het wijzen van arrest. De curator wacht dit af.

 Zie verslag 22 en hierna onder 9.

03-05-2023

 **23**

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Contact met de bestuurder van gefailleerde.	22-05-2018  4
Contacten met de pandhouder. Vragen machtiging rechter-commissaris voor entameren procedure, indienen procesinleiding.	21-08-2018  5
Bestuderen verweerschrift, contacten met de advocaat van de bestuurder van gefailleerde.	21-11-2018  6
Monitoren procedure.	21-02-2019  7
Monitoren procedure.	20-08-2019  9
Monitoren procedure.	20-11-2019  10
Monitoren procedure.	20-05-2020  12
Monitoren procedure.	20-08-2020  13
Monitoren procedure.	18-02-2021  15
Monitoren procedure.	18-05-2021  16
Monitoren procedure.	18-08-2021  17
Monitoren procedure.	18-11-2021  18
Monitoren procedure.	18-02-2022  19
Monitoren procedure.	18-05-2022  20
Monitoren procedure.	15-08-2022  21
Monitoren procedure.	14-02-2023  22
 Afgerond.	03-05-2023  23

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie verslag 3.

22-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie verslag 1.

22-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

22-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1.

22-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1.

22-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie verslag 1.

22-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie verslag 1.

22-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie verslag 1.

22-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 1.

22-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Zie verslag 1.

22-05-2018



5.2 Leasecontracten

Zie verslag 3. De procedure tegen de Belastingdienst staat nu voor conclusie van dupliek zijdens de Belastingdienst.	22-05-2018  4
Zie verslag 4. Inmiddels is door de kantonrechter vonnis gewezen. De Belastingdienst is in het gelijk gesteld. De curator beraadt zich nog over een eventueel hoger beroep.	21-08-2018  5
Zie verslag 5. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris hoger beroep ingesteld tegen het door de kantonrechter gewezen vonnis. De dagvaarding in hoger beroep is inmiddels aangebracht bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De procedure staat op de rol van 4 december a.s. voor arrest CNA, zodat alsdan duidelijk zal zijn wanneer een comparitie na aanbrengen zal plaatsvinden.	21-11-2018  6
Zie verslag 6. Er heeft geen comparitie na aanbrengen plaatsgevonden op eenparig verzoek van partijen. Inmiddels is de memorie van grieven namens de curator ingediend. De memorie van antwoord van de Ontvanger van de Belastingdienst staat voor 19 maart a.s. op de rol.	21-02-2019  7
Zie verslag 7. De memorie van antwoord van de Ontvanger van de Belastingdienst is inmiddels ingediend. De curator heeft in deze zaak om pleidooi verzocht bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.	21-05-2019  8
Zie verslag 8. De curator heeft in deze zaak primair om schriftelijk pleidooi en subsidiair om mondeling pleidooi verzocht. Dit vanwege het feit dat de Ontvanger niet met schriftelijk pleidooi instemt. Waarschijnlijk zal dus een mondeling pleidooi plaatsvinden. Het Hof zal zich hierover op 19 november 2019 uitlaten.	20-08-2019  9
Zie verslag 9. De zaak is door het Hof aangehouden voor een beslissing van het Hof over de verdere voortgang van de procedure tegen de roldatum van 11 februari 2020.	20-11-2019  10
Zie verslag 10. Deze zaak staat nu voor dagbepaling pleidooi door het Hof tegen de roldatum van 25 februari 2020.	20-02-2020  11
Zie verslag 11. In deze zaak is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat het pleidooi op 1 juli 2020 zal plaatsvinden.	20-05-2020  12
Zie verslag 12. Het pleidooi heeft inmiddels plaatsgevonden. De zaak staat nu op de rol van 15 september 2020 voor arrest.	20-08-2020  13
Zie verslag 13. Inmiddels is arrest in deze zaak gewezen. De grieven van de curator zijn daarbij afgewezen en het Hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. De curator zal de zaak nu verder laten rusten.	20-11-2020  14

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 2.	22-05-2018  4
----------------	---

5.4 Separatistenpositie

Zie verslag 2.

22-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1.

22-05-2018



5.6 Retentierechten

Zie verslag 1.

22-05-2018



5.7 Reclamerechten

Zie verslag 1.

22-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie verslag 1.

22-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Naar aanleiding van de conclusie van antwoord zijdens de Belastingdienst het opstellen van de conclusie van repliek.	22-05-2018  4
Bestuderen vonnis.	21-08-2018  5
Verzoek machtiging rechter-commissaris, opstellen en aanbrengen dagvaarding in hoger beroep.	21-11-2018  6
Monitoren procedure.	21-05-2019  8
Monitoren procedure.	20-08-2019  9
Monitoren procedure.	20-11-2019  10
Monitoren procedure.	20-05-2020  12
Monitoren procedure.	20-08-2020  13
Afgerond.	20-11-2020  14

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

22-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie verslag 1.

22-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1.

22-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie verslag 1.

22-05-2018



6.5 Verantwoording

Zie verslag 1.

22-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie verslag 1.

22-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie verslag 1.

22-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 1.

22-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie verslag 2.

22-05-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-05-2018

 4

Zie verslag 3.

Toelichting

20-08-2019

 9

Zie hiervoor onder 7.1.

Toelichting

20-08-2020

 13

Zie hiervoor onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

22-05-2018

 4

Toelichting

Zie verslag 3. De curator heeft gefailleerde inmiddels hierover aangeschreven. De bestuurder heeft hierop naar de mening van de curator niet afdoende gereageerd. Aankomende verslagperiode zal de curator beslissen of de bestuurder in rechte zal worden betrokken.

Toelichting

21-08-2018

 5

Zie verslag 4. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde inmiddels in rechte betrokken (zie hiervoor ook onder 3.1).

Toelichting

20-08-2019

 9

Zie hiervoor onder 3.1.

Toelichting

20-08-2020

 13

Zie hiervoor onder 3.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse contacten met de bestuurder van gefailleerde.

22-05-2018

 4

Vragen machtiging rechter-commissaris voor entameren procedure, indienen procesinleiding.

21-08-2018

 5

Zie hiervoor onder 3.5.

20-08-2019

 9

Zie hiervoor onder 3.5.

20-08-2020

 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 335,60

22-05-2018

 4

Toelichting

In verband met de procedure tegen de Belastingdienst zijn er bedragen van € 109,60 aan deurwaarderkosten en € 226,00 aan griffierechten op de lijst van boedelvorderingen opgenomen.

€ 2.244,00

15-08-2022

 21

€ 75.513,72

03-05-2023

 **23**

Toelichting

Naast de boedelvordering met betrekking tot de proceskostenveroordeling inzake de procedure tegen de Belastingdienst is sprake van een boedelvordering van de bestuurder van gefailleerde ten bedrage van € 73.269,62. Deze boedelvorderingen kunnen na aftrek van de faillissementskosten nagenoeg geheel worden voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 41.980,00

22-05-2018

 4

€ 42.480,00

21-02-2019

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-05-2018

 4

Toelichting

(Nog) niet bekend.

20-08-2019

 9

€ 0,00

20-11-2019

 10

Toelichting

Niet van toepassing.

20-08-2020

 13

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

22-05-2018

 4

Toelichting

(Nog) niet bekend.

20-08-2019

 9

Toelichting

(Nog) niet bekend.

20-08-2020

 13

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-05-2018

 4

6

20-05-2020

 12

5

18-05-2022

 20

6

15-08-2022

 21

6

03-05-2023

 **23**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 87.094,67

22-05-2018

 4

€ 141.960,67

20-05-2020

 12

€ 159.861,51

15-08-2022

 21

€ 136.528,51

03-05-2023

 **23**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-05-2018

 4

Nog niet bekend.

20-08-2019

 9

Nog niet bekend.

20-08-2020

 13

Het faillissement zal worden afgewikkeld door middel van een opheffing wegens gebrek aan baten.

03-05-2023

 **23**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen van in te dienen vorderingen.

22-05-2018

 4

In kaart brengen van in te dienen vorderingen.

20-08-2019

 9

In kaart brengen van in te dienen vorderingen.

20-08-2020

 13

Afgerond.

03-05-2023

 **23**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

Zie hiervoor onder 3.5.

03-05-2023

 **23**

9.2 Aard procedures

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

Zie hiervoor onder 3.5.

03-05-2023

 **23**

9.3 Stand procedures

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

Het Gerechtshof Arnhem heeft op 28 februari 2023 arrest gewezen. De bestuurder van gefailleerde is op basis van deze en eerdere uitspraken (het vonnis van 18 november 2019 en het arrest van 1 september 2020) veroordeeld om in totaal een bedrag van € 106.884,94 aan de boedel te voldoen.

03-05-2023

 **23**

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator laten weten af te zien van het instellen van cassatie en akkoord te gaan met de afwikkeling van het faillissement.

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie verslag 1.

22-05-2018

 4

Afgerond.

03-05-2023

 **23**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten:

22-05-2018

 4

- het eventueel in rechte betrekken van de bestuurder van gefailleerde uit

- hoofde van de huur en de vernietigde paulianeuze verkooptransactie;
- de rechtszaak tegen de Belastingdienst in verband met de verkoop van de leaseauto.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 21-08-2018  5

- procedure tegen de bestuurder van gefailleerde;
- eventueel hoger beroep tegen het vonnis in de kwestie van de Belastingdienst in verband met de verkoop van de leaseauto.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 21-11-2018  6

- procedure tegen de bestuurder van gefailleerde;
- hoger beroepsprocedure tegen het vonnis in de kwestie van de Belastingdienst in verband met de verkoop van de leaseauto.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 20-08-2019  9

- procedure tegen de bestuurder van gefailleerde;
- hoger beroepsprocedure tegen het vonnis in de kwestie van de Ontvanger in verband met de verkoop van de financial leaseauto.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 20-11-2019  10

- executie van het vonnis jegens de bestuurder van gefailleerde;
- hoger beroepsprocedure tegen het vonnis in de kwestie van de Ontvanger in verband met de verkoop van de financial leaseauto.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 20-02-2020  11

- hoger beroepsprocedure tegen het vonnis in de zaak tegen de bestuurder.
- hoger beroepsprocedure tegen het vonnis in de kwestie van de Ontvanger in verband met de verkoop van de financial leaseauto

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 20-05-2020  12

- hoger beroepsprocedure in de zaak met de bestuurder.
- hoger beroepsprocedure in de zaak met de Ontvanger.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten: 20-08-2020  13

- hoger beroepsprocedure in de zaak met de bestuurder.
- hoger beroepsprocedure in de zaak met de Ontvanger.

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de hoger beroepsprocedure in de zaak tegen de bestuurder. 20-11-2020  14

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de hoger beroepsprocedure in de zaak tegen de bestuurder. 18-05-2021  16

In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan de hoger beroepsprocedure in de zaak tegen de bestuurder.

18-08-2021
 17

In de komende verslagperiode zal de curator het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afwachten.

18-11-2021
 18

In de komende verslagperiode zal de curator het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afwachten.

18-02-2022
 19

Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.

18-05-2022
 20

De curator wacht het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden af.

14-02-2023
 22

 Afwikkelen faillissement door middel van een opheffing gebrek aan baten.

03-05-2023
 **23**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	22-05-2018  4
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-08-2019  9
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-11-2019  10
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-02-2020  11
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-05-2020  12
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-08-2020  13
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	20-11-2020  14
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	18-02-2021  15
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	18-05-2021  16
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	18-08-2021  17
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	18-11-2021  18
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	18-02-2022  19
In de komende verslagperiode zal de curator (wederom) het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afwachten.	18-05-2022  20
De curator zal aanwezig zijn bij de enquête bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 15 november 2022.	15-08-2022  21
Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.	14-02-2023  22
 Het faillissement is thans gereed voor afwikkeling.	03-05-2023  23

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder "plan van aanpak".

22-05-2018

 4

Zie hiervoor onder 10.1.

20-08-2019

 9

Zie hiervoor onder 10.1.

20-08-2020

 13

Zie hiervoor onder 10.2.

15-08-2022

 21

Bijlagen

Bijlagen