

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

## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-06-2019
Insolventienummer	F.16/17/351
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015052:F001
Datum uitspraak	15-08-2017

R-C	mr. SC Hagedoorn
Curator	mr. A.D. van Dalen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Tonkin Replicas Europe B.V.

07-06-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tonkin Replicas Europe B.V., statutair gevestigd te Montfoort en kantoorhoudende te (3992 AL) Houten aan de Peppelkade 23.

07-06-2018



### Activiteiten onderneming

groothandel in speelgoed  
financiële holdings  
het distribueren van schaalmodellen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika ("the EMEA Area") en het ontwikkelen en fabriceren van schaalmodellen in dit gebied, alsmede houdsteractiviteiten

07-06-2018



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 106.771,00	€ 6.852,00	€ 223.558,00
2015	€ 325.946,00	€ -186.823,00	€ 449.026,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

07-06-2018

 4

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 4.691,26

07-06-2018

 4

Boedelsaldo  
€ 4.961,26

07-12-2018

 6

Boedelsaldo  
€ 4.691,26

11-03-2019

 7

Boedelsaldo  
€ 9.691,26

**13-06-2019**

 **8**





## Verslagperiode

van 5-3-2018	07-06-2018 4
t/m 5-6-2018	
van 4-6-2018	04-09-2018 5
t/m 2-12-2018	
van 3-9-2018	07-12-2018 6
t/m 2-12-2018	
van 3-12-2018	11-03-2019 7
t/m 3-3-2019	
van 4-3-2019	<b>13-06-2019</b> 8
t/m 9-6-2019	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	6,80 uur
5	29,45 uur
6	9,55 uur
7	12,30 uur
8	3,95 uur
<b>totaal</b>	<b>62,05 uur</b>

## Toelichting bestede uren

Voor historische gegevens wordt verwezen naar het 3e faillissementsverslag.	07-06-2018  4
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.	
Situatie per 2 september 2018: In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van de verslagperiodes 1 tot en met 3 bovenstaand niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 92,55 uren besteed, waarvan 11,70 in de surseance van betaling en 80,85 in het faillissement.	04-09-2018  5
Situatie per 7 december 2018: In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van de verslagperiodes 1 tot en met 5 bovenstaand niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 102,10 uren besteed, waarvan 11,70 in de surseance van betaling en 90,40 in het faillissement.	07-12-2018  6
Situatie per 11 maart 2018: Tot op heden zijn er 114,40 uren besteed (waarvan 11,70 uur in de surseance en 102,70 uur in het faillissement).	11-03-2019  7
Situatie per 9 juni 2019: Tot op heden zijn er 118,35 uren besteed (11,70 uur in de surseance en 106,65 uur in het faillissement).	<b>13-06-2019</b>  8

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Tonkin Replicas Europe B.V., hierna 'gefaillieerde', is opgericht op 5 juli 2013.	07-12-2018  6
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van gefaillieerde is J.P.W. Hansen Holding B.V., van welke vennootschap de heer J.P.W. Hansen bestuurder en enig aandeelhouder is.	
50% van de aandelen in het kapitaal van gefaillieerde wordt gehouden door TRE Holdings B.V., van welke vennootschap J.P.W. Hansen Holding B.V. eveneens bestuurder en enig aandeelhouder is.	
De andere 50% van de aandelen in het kapitaal van gefaillieerde wordt gehouden door de Amerikaanse vennootschap Tonkin Replicas Inc., van welke vennootschap de heer E. Anderson bestuurder is.	

## **1.2 Lopende procedures**

Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij gerechtelijke procedures.

07-12-2018



## **1.3 Verzekeringen**

Per datum faillissement zou gefailleerde geen verzekeringen meer hebben.

07-12-2018



Situatie per 3 december 2017:

Gebleken is dat gefailleerde nog recht had op een premierestitutie van Goudse Schadeverzekeringen. Het bedrag van € 1.276,55 is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

## **1.4 Huur**

Per datum faillissement zou gefailleerde geen huurovereenkomsten meer hebben.

07-12-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde de bestuurder het volgende:

07-12-2018

 6

Gefailleerde exploiteerde een groothandel in schaalmodellen van onder andere het merk Caterpillar. Haar klantenbestand bestond onder meer uit Caterpillar Inc., verzamelaars en bedrijven die in schaalmodellen en/of relatiegeschenken handelen. De schaalmodellen werden geproduceerd in China. Daartoe heeft gefailleerde een aan één van haar (middellijk) aandeelhouders gelieerde Chinese agent in de arm genomen. De agent heeft in opdracht van gefailleerde onder meer verschillende matrijzen laten maken en coördineerde het productieproces.

Vrijwel direct na de start van de onderneming van gefailleerde ontstonden er problemen. De kwaliteit van de geproduceerde schaalmodellen viel tegen en de bestellingen werden te laat geleverd. Gefailleerde kreeg daardoor klachten van haar klanten en beschikte bovendien over te weinig voorraad om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor ontstond een dispuut tussen de twee (middellijk) aandeelhouders.

Tussen beide (middellijk) aandeelhouders zijn vele (evaluatie)gesprekken gevoerd, hetgeen erin resulteerde dat het tij vorig jaar ten goede leek te keren. Korte tijd daarna verloor gefailleerde echter de Caterpillar licentie. Vanaf dat moment kon gefailleerde geen Caterpillar schaalmodellen meer verkopen, waardoor een groot deel van haar omzet in één klap definitief wegviel.

Eén en ander leidde er uiteindelijk toe dat de bestuurder (tevens middellijk aandeelhouder) van gefailleerde geen andere mogelijkheid meer zag dan over te gaan tot eigen aangifte tot faillietverklaring. Omdat de andere (middellijk) aandeelhouder weigerde daaraan medewerking te verlenen, zag de bestuurder zich genoodzaakt de voorlopige surseance aan te vragen. Die is op 11 augustus 2017 verleend. Ondergetekende is aangesteld tot bewindvoerder.

Op de dag van de uitspraak van de surseance heeft de curator (op dat moment nog bewindvoerder) een bespreking gehad met de bestuurder. Meteen werd duidelijk dat de activiteiten van gefailleerde al geruime tijd waren gestaakt en dat zij nog slechts over enkele inventariszaken en enige voorraad beschikte. Er was geen personeel meer in dienst en de huurovereenkomst ter zake het bedrijfspand was reeds beëindigd. Voorts was er een aanzienlijke schuldenlast.


Gefailleerde (op dat moment nog sursiet) was dus niet in staat om aan haar lopende verplichtingen te voldoen en er was geen zicht op verbetering. Derhalve heeft de curator (op dat moment nog bewindvoerder) de intrekking van de voorlopige surseance onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement verzocht. Het faillissement is op 15 augustus 2017 uitgesproken.

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

07-12-2018  
 6

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

07-12-2018  
 6

### 2.3 Ontslagaanzegging

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


Niet van toepassing.

---

**totaal** 0

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-12-2018  
 6


## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken


#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

07-12-2018  
 6

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

07-12-2018  
 6

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Inventariszaken

---

**totaal** € 0,00 € 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over enkele inventariszaken zoals laptops en een printer. De inventariszaken worden getaxeerd en de mogelijkheden voor verkoop worden onderzocht.

07-12-2018

 6

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

07-12-2018

 6

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg pandhouder, taxateur en bestuurder.

07-12-2018

 6

Situatie per 3 december 2017:

Ter zake de verkoop van de inventariszaken is een principeakkoord bereikt, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris. De curator verwacht de verkoop in de komende verslagperiode te zullen afronden.

Situatie per 5 maart 2018:

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de inventariszaken onderhands verkocht en geleverd voor een bedrag van € 1.210,= inclusief btw. Het volledige bedrag vloeit in de boedel in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 4.000,00	€ 1.210,00
<b>totaal</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 1.210,00</b>

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt over wat voorraad van beperkte omvang. De voorraad wordt getaxeerd en de mogelijkheden voor verkoop worden onderzocht.

07-12-2018

 6

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg pandhouder, taxateur en bestuurder.

07-12-2018

 6

Situatie per 3 december 2017:

Ter zake de verkoop van de voorraad is eveneens een principeakkoord bereikt, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris. De curator verwacht de verkoop in de komende verslagperiode te zullen afronden.

Situatie per 5 maart 2018:

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de voorraad onderhands verkocht en geleverd voor een bedrag van € 4.000,=. De opbrengst komt toe aan de pandhouder. De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van € 1.210,= inclusief btw.



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam en webshop		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over een domeinnaam en een webshop. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop.

07-12-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar mogelijkheden voor verkoop domeinnaam.

07-12-2018



Situatie per 3 december 2017:

Vooralsnog hebben zich geen gegadigden voor de domeinnaam en de webshop bij de curator gemeld.

Situatie per 5 maart 2018:

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben zich geen geïnteresseerden voor de domeinnaam en de webshop bij de curator gemeld, zodat deze niet te gelde konden worden gemaakt.

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Uit de boekhouding volgt dat gefailleerde per datum faillissement nog één debiteur heeft. Daarvan heeft gefailleerde EUR 6.790,38 tegoed. De betreffende debiteur zou op haar beurt echter EUR 16.322,92 van gefailleerde tegoed hebben en heeft zich beroepen op het recht van verrekening.

07-12-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg pandhouder en bestuurder.

07-12-2018




## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 171.791,00

07-12-2018

De Rabobank heeft een rekening-courantkrediet en een lening aan gefailleerde verstrekt. In verband daarmee heeft zij een bedrag van EUR 171.791,= te vorderen.  6

Situatie per 5 maart 2018:

In de afgelopen verslagperiode werd een bedrag van € 154,71 bijgeschreven op de oude bankrekening van gefailleerde bij de Rabobank. De bank kon zich hier niet op verhalen en heeft het bedrag doorgestort naar de faillissementsrekening.

## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde zou niet beschikken over leasecontracten.

07-12-2018

 6

## 5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank beschikt over pandrechten op de inventaris, de voorraad en de vorderingen op derden. Daarnaast hebben beide middellijk aandeelhouders een persoonlijke borgstelling ten bedrage van EUR 50.000,= verleend.

07-12-2018

 6

## 5.4 Separatistenpositie

Rabobank heeft te kennen gegeven de separatistenpositie te willen uitoefenen.

07-12-2018

 6

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

07-12-2018

 6

## 5.6 Retentierechten

Een tweetal matrijzen zou in China in retentie worden gehouden. Het is de bestuurder echter niet bekend waar in China de matrijzen zich bevinden noch wie de feitelijke macht daarover uitoefent. De curator heeft één en ander in onderzoek.

07-12-2018

 6

Situatie per 3 december 2017:

Vooralsnog is het niet gelukt om te achterhalen waar de matrijzen zich bevinden. De curator zet zijn onderzoek hiernaar voort.

Situatie per 5 maart 2018:

De matrijzen zijn tot op heden onvindbaar.

## 5.7 Reclamerechten

De curator zijn geen reclamerechten bekend.

07-12-2018

 6

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 1.210,00

07-12-2018



Vanwege de beperkte omvang en waarde van de verpande goederen, heeft Rabobank de verkoop zelf ter hand genomen. Een boedelbijdrage is vooralsnog niet aan de orde.

Situatie per 3 december 2017:

Rabobank heeft een koper voor de verpande goederen gevonden en de curator verzocht de onderhandse verkoop te formaliseren. Naar verwachting zal de verkoop in de komende verslagperiode worden afgerond. In het volgende faillissementsverslag zal melding worden gemaakt van de alsdan gerealiseerde boedelbijdrage.

Situatie per 5 maart 2018:

Dit onderdeel is afgerond. Zie punt 3.5 en 3.7 van dit verslag.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg Rabobank en bestuurder.

07-12-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

07-12-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

07-12-2018



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

07-12-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

07-12-2018



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

07-12-2018



#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

07-12-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

07-12-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Situatie per 5 juni 2018:

De beantwoording van de vragen die aan het bestuur zijn gesteld naar aanleiding van het onderzoek in de boekhouding en administratie, heeft geleid tot aanvullend onderzoek van de boekhouding en administratie. Een en ander wordt voortgezet.

07-06-2018



Situatie per 2 september 2018:

Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek van de boekhouding en administratie, zijn diverse vervolgvragen aan de bestuurder gesteld. De bestuurder heeft daarop een nadere toelichting gegeven. Naar aanleiding daarvan is gebleken dat er sprake is geweest van betalingen aan vennootschappen die aan de bestuurder gelieerd zijn. De curator heeft de desbetreffende vennootschappen aangeschreven over deze betalingen.

04-09-2018



De bestuurder en de aan de bestuurder gelieerde vennootschappen worden bijgestaan door een advocaat. Deze advocaat heeft namens haar cliënten inhoudelijk verweer gevoerd tegen de brieven van de curator. In de komende periode vindt er een bespreking plaats met deze advocaat.

De boekhouding en administratie is grotendeels aangeleverd. De stukken worden onderzocht.

07-12-2018



Situatie per 3 december 2017:

Het onderzoek in de boekhouding en administratie is aangevangen en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Situatie per 5 maart 2018:

Naar aanleiding van het onderzoek in de boekhouding en administratie zijn vragen gerezen. Deze zijn voorgelegd aan het bestuur. De curator is in afwachting van de beantwoording.

Situatie per 5 juni 2018:

De beantwoording van de vragen die aan het bestuur zijn gesteld naar aanleiding van het onderzoek in de boekhouding en administratie, heeft geleid tot aanvullend onderzoek van de boekhouding en administratie. Een en ander wordt voortgezet.

Situatie per 2 september 2018:

Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek van de boekhouding en administratie, zijn diverse vervolgvragen aan de bestuurder gesteld. De bestuurder heeft daarop een nadere toelichting gegeven. Naar aanleiding daarvan is gebleken dat er sprake is geweest van betalingen aan vennootschappen die aan de bestuurder gelieerd zijn. De curator heeft de desbetreffende vennootschappen aangeschreven over deze betalingen.

De bestuurder en de aan de bestuurder gelieerde vennootschappen worden bijgestaan door een advocaat. Deze advocaat heeft namens haar cliënten inhoudelijk verweer gevoerd tegen de brieven van de curator. In de komende periode vindt er een bespreking plaats met deze advocaat.

Situatie per 7 december 2018:

In de achterliggende verslagperiode heeft een uitgebreide bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat naar aanleiding van diens reactie. Daarbij is ondermeer gesproken over het karakter van de diverse betalingen aan vennootschappen die aan de bestuurder gelieerd zijn. In vervolg op de bespreking heeft de advocaat van de bestuurder een nadere toelichting opgesteld. Inmiddels wordt onderzocht of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. Wordt vervolgd.

Situatie per 11 maart 2019:

In de achterliggende verslagperiode heeft de curator meermaals gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder. Er heeft een nadere bespreking plaatsgevonden. Partijen onderzoeken thans de mogelijkheden om tot een minnelijke regeling te komen. De curator verwacht in de volgende verslagperiode over de uitkomst daarvan te kunnen berichten.

11-03-2019

 7

Situatie per 9 juni 2019:

De onderhavige kwestie is met goedkeuring van de Rechter-Commissaris in der minne geregeld. Er wordt in drie termijnen een bedrag van € 15.000,= betaald; de eerste termijn is ontvangen. De bestuurder en de aan de bestuurder gelieerde vennootschappen betwisten iedere aansprakelijkheid. Door het aangaan van de regeling erkennen zij dan ook geen schuld. Als de regeling volledig is nagekomen, is het rechtmatigheidsdossier afgerond.

**13-06-2019**

 **8**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 17 maart 2017, derhalve tijdig, gedeponeed.  
De jaarrekening 2015 is op 20 juni 2016, derhalve tijdig, gedeponeed.  
De jaarrekening 2014 is op 20 juli 2015, derhalve tijdig, gedeponeed.

07-12-2018

 6

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-12-2018

 6

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Op dit punt dient nog onderzoek te worden verricht.

07-12-2018

 6

Situatie per 9 juni 2019:

Gezien de beperkte hoogte van de stortingsverplichting en de tegenvordering van Tonkin Replicas Inc. is het niet opportuun gebleken hiernaar nader onderzoek te doen. Dit onderdeel is aldus afgerond.

**13-06-2019**

 **8**

## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-06-2018



Situatie per 5 juni 2018:  
Zie onder punt 7.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-12-2018



Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende periode van start.

Situatie per 3 december 2017:  
Het onderzoek op dit punt wordt voortgezet.

Situatie per 5 maart 2018:  
Zie onder punt 7.1.

Situatie per 5 juni 2018:  
Zie onder punt 7.1.

## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

07-06-2018



Situatie per 5 juni 2018:  
Zie onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

04-09-2018



Situatie per 2 september 2018:  
Zie onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

07-12-2018



Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen gaat in de komende periode van start.

Situatie per 3 december 2017:  
Het onderzoek op dit punt wordt voortgezet.

Situatie per 5 maart 2018:  
Zie onder punt 7.1.

Situatie per 5 juni 2018:  
Zie onder punt 7.1.

Situatie per 2 september 2018:  
Zie onder punt 7.1.

Situatie per 7 december 2018:  
Zie onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

11-03-2019



Situatie per 7 december 2018:  
Zie onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019



Situatie per 9 juni 2019:  
Zie onder punt 7.1.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek van de boekhouding en administratie, communicatie met de bestuurder en diens boekhouder.	07-06-2018  4
Situatie per 2 september 2018: Nader onderzoek van de boekhouding en administratie, communicatie met de bestuurder, diens vennootschappen en de betrokken advocaat	04-09-2018  5
Veiligstellen en bestuderen administratie.	07-12-2018  6
Nader onderzoek van de boekhouding en administratie, communicatie met de bestuurder en diens boekhouder.	
Nader onderzoek van de boekhouding en administratie, communicatie met de bestuurder, diens vennootschappen en de betrokken advocaat.	
Situatie per 7 december 2018: Correspondentie met de bestuurder en diens advocaat, onderzoek naar de door de bestuurder aangeleverde nadere stukken inzake diverse betalingen.	
Situatie per 11 maart 2019: Correspondentie met de bestuurder en diens advocaat.	11-03-2019  7
Situatie per 9 juni 2019: Er is een schikking getroffen. Thans resteert enkel de afwikkeling daarvan. Voor het overige is dit onderdeel afgerond.	<b>13-06-2019</b>  8

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.276,55	07-06-2018  4
Situatie per 5 maart 2018: In de afgelopen verslagperiode heeft de Goudse Verzekeringen een restitutie uitbetaald op de faillissementsrekening. De verzekeringstussenpersoon stelt zich op het standpunt dat de restitutie bedoeld was voor een aan (het bestuur van) gefailleerde gelieerde vennootschap zodat de betaling aan de boedel onverschuldigd is verricht. De curator betwist dit.	
€ 1.276,55	04-09-2018  5
Situatie per 2 september 2018: Ongewijzigd.	
€ 1.276,55	07-12-2018  6
Situatie per 7 december 2018: Ongewijzigd.	
€ 1.276,55	11-03-2019  7
Situatie per 11 maart 2019:	

Ongewijzigd.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.690,73

07-06-2018

 4

OB 4e kwartaal 2016: EUR 30.448,=  
OB 1e kwartaal 2017: EUR 5.793,=  
Vordering ex artikel 29 lid 2 OB EUR 449,73,=

€ 37.533,87

04-09-2018

 5

Situatie per 2 september 2018:  
OB 4e kwartaal 2016: EUR 30.448,=  
OB 1e kwartaal 2017: EUR 5.793,=  
Vordering ex artikel 29 lid 2 OB Euro 1.292,87 + PM

€ 37.533,87

07-12-2018

 6

Situatie per 7 december 2018:  
Ongewijzigd.

€ 37.533,87

11-03-2019

 7

Situatie per 11 maart 2019:  
Ongewijzigd.

Situatie per 9 juni 2019:  
Ongewijzigd.

**13-06-2019**

 **8**

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-06-2018

 4

Vooralsnog heeft UWV zich niet bij de curator gemeld. Dit valt ook niet te verwachten, aangezien gefailleerde per datum faillissement geen personeel meer in dienst had.

€ 0,00

04-09-2018

 5

Situatie per 2 september 2018:  
Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2018

 6

Situatie per 7 december 2018:  
Ongewijzigd.

€ 0,00

11-03-2019

 7

Situatie per 11 maart 2019:  
Ongewijzigd.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-06-2018

 4

€ 0,00

04-09-2018

 5

Situatie per 2 september 2018:  
Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2018

 6

Situatie per 7 december 2018:  
Ongewijzigd.

€ 0,00

11-03-2019

 7

Situatie per 11 maart 2019:  
Ongewijzigd.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

07-06-2018

 4

Situatie per 5 juni 2018:  
Inmiddels hebben zich vier concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

5

04-09-2018

 5

Situatie per 2 september 2018:  
Inmiddels hebben zich vijf concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

6

07-12-2018

 6

Situatie per 7 december 2018:  
Inmiddels hebben zich zes concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

7

11-03-2019

 7

Situatie per 11 maart 2019:  
Inmiddels hebben zich zeven concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

Situatie per 9 juni 2019:  
Ongewijzigd.

**13-06-2019**

 **8**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 177.612,04

07-06-2018



€ 182.470,14

04-09-2018



€ 190.225,25

07-12-2018



Situatie per 7 december 2018:

EUR 190.225,25

USD 7.755,11

€ 182.470,14

11-03-2019



Situatie per 11 maart 2019:

EUR 182.470,14

USD 206.879,61

Situatie per 9 juni 2019:

Ongewijzigd.

**13-06-2019**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 2 september 2018:

Ongewijzigd.

04-09-2018



Op dit moment kan nog niets worden gezegd over de wijze waarop dit faillissement zal worden afgewikkeld.

07-12-2018



Situatie per 3 december 2017:

Het is nog te vroeg om mededelingen te kunnen doen over de wijze waarop dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

Situatie per 5 maart 2018:

Vooralsnog is er onvoldoende actief om enige uitkering te kunnen doen.

Situatie per 9 juni 2019:

De Curator heeft inzake de kwestie met betrekking tot de betalingen aan vennootschappen die aan de bestuurder gelieerd een minnelijke schikking getroffen (zie tevens onder punt 7). Onderdeel van deze schikking betreft een betaling in termijnen, hetgeen met zich meebrengt dat de curator genoodzaakt is het faillissement in ieder geval nog één verslagperiode open te houden. Na afwikkeling van de schikking zal de curator de rechter-commissaris naar verwachting verzoeken het faillissement ex artikel 16 Fw voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. Een uitkering aan preferente en concurrente crediteuren zal waarschijnlijk niet plaatsvinden.

**13-06-2019**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

situatie per 2 september 2018:

Ongewijzigd.

04-09-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-12-2018

 6

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-12-2018

 6

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-12-2018

 6

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-12-2018

 6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De hierna onder "werkzaamheden" genoemde punten zullen worden opgepakt of voortgezet.

07-12-2018

 6

Situatie per 9 juni 2019:

Zoals blijkt uit het voorgaande, zijn de werkzaamheden in dit faillissement vrijwel afgerond. Thans resteert enkel nog de afwikkeling van de schikking.

**13-06-2019**

 **8**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich nog in de beginfase, zodat op dit moment nog niet kan worden gezegd binnen welke termijn tot afwikkeling zal kunnen worden overgegaan.

07-12-2018



Situatie per 3 december 2017:

Het is nog te vroeg om mededelingen te kunnen doen over de termijn waarbinnen dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

Situatie per 5 maart 2018:

De termijn waarbinnen dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de punten van hoofdstuk 7 van dit verslag.

## 10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2019

13-06-2019



## 10.4 Werkzaamheden overig

Situatie per 5 juni 2018:

Te vervolgen:

- onderzoek administratie;
- onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- correspondentie met crediteuren.

07-06-2018



Situatie per 2 september 2018:

Te vervolgen:

- onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- correspondentie met crediteuren.

04-09-2018



Situatie per 7 december 2018:

Te vervolgen:

- onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- correspondentie met crediteuren.

07-12-2018



Situatie per 11 maart 2019:

Te vervolgen:

- correspondentie met de bestuurder inzake minnelijke regeling;
- correspondentie met crediteuren.

11-03-2019



Situatie per 9 juni 2019:

Te vervolgen:

- Afwikkeling schikking.

**13-06-2019**



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**