

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	12-07-2021
Insolventienummer	F.16/17/476
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016020:F001
Datum uitspraak	31-10-2017

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

CK Bouwgroep B.V.

22-06-2018



Gegevens onderneming

CK Bouwgroep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1363 VS)
Almere aan de Marsstraat 71.

22-06-2018



Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een bouwbedrijf.

22-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog niet de volledige administratie ontvangen. Verder
omzetgegevens zijn nog onbekend.

22-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0













22-06-2018

Toelichting

Niet van toepassing.



Boedelsaldo

€ 6.595,81	22-06-2018  3
€ 6.595,81	28-09-2018  4
€ 6.595,81	09-01-2019  5
€ 6.716,81	05-04-2019  6
€ 6.716,81	08-07-2019  7
€ 6.716,81	07-10-2019  8
€ 6.716,81	20-01-2020  9
€ 6.686,41	17-04-2020  10
€ 6.686,41	16-07-2020  11
Toelichting Ongewijzigd.	
€ 6.686,41	15-10-2020  12
Toelichting Ongewijzigd.	
€ 6.669,26	14-01-2021  13
€ 6.666,91	12-07-2021  14

Verslagperiode

van 5-3-2018	22-06-2018  3
t/m 17-6-2018	
van 18-6-2018	28-09-2018  4
t/m 23-9-2018	
van	09-01-2019

24-9-2018

 5

t/m

6-1-2019

van

7-1-2019

05-04-2019

 6

t/m

31-3-2019

van

1-4-2019

08-07-2019

 7

t/m

30-6-2019

van

1-7-2019

07-10-2019

 8

t/m

6-10-2019

van

7-10-2019

20-01-2020

 9

t/m

19-1-2020

van

20-1-2020

17-04-2020

 10

t/m

12-4-2020

van

13-4-2020

16-07-2020

 11

t/m

12-7-2020

van

13-7-2020

15-10-2020

 12

t/m

11-10-2020

van

12-10-2020

14-01-2021

 13

t/m

10-1-2021

van

11-1-2021

12-07-2021

 **14**

t/m

10-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	15 uur 33 min
5	3 uur 6 min
6	16 uur 54 min
7	12 uur 27 min
8	4 uur 54 min
9	7 uur 6 min
10	3 uur 39 min
11	2 uur 48 min
12	43 uur 30 min
13	11 uur 24 min
14	26 uur 51 min
totaal	148 uur 12 min


Toelichting bestede uren

Voor historische gegevens wordt verwezen naar het 2e faillissementsverslag.	22-06-2018  3
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.	
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 65,25 uren besteed.	09-01-2019  5
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 82,15 uren besteed.	05-04-2019  6
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 94,60 uren besteed.	08-07-2019  7
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 100,10 uren besteed.	07-10-2019  8
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 107,20 uren besteed.	20-01-2020  9
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 110,85 uren besteed.	17-04-2020  10
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 113,65 uren besteed.	16-07-2020  11
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 158,65 uren besteed.	15-10-2020  12
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 170,85 uren besteed.	14-01-2021  13
In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 200,50 uren besteed.	12-07-2021  14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

CK Bouwgroep B.V. (hierna: "gefaillieerde") is opgericht op 14 maart 2014. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillieerde is CK Groep B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van CK Groep B.V. is de heer K. Kok. Waar hierna over 'de bestuurder' wordt gesproken, wordt de heer K. Kok bedoeld.

28-09-2018
 4


1.2 Lopende procedures

Er zouden geen lopende procedures zijn.

28-09-2018
 4


1.3 Verzekeringen

De verzekeringsovereenkomsten zouden door CK Groep B.V. zijn aangegaan. Er zouden derhalve geen verzekeringsovereenkomsten zijn.

28-09-2018
 4


1.4 Huur

Gefaillieerde mocht kosteloos gebruik maken van de bedrijfsruimte van de heer C.J. Kok. Er waren derhalve geen huurovereenkomsten.

28-09-2018
 4


Situatie per 31 maart 2019:

Uit de administratie van gefaillieerde is gebleken dat gefaillieerde op enig moment een werkplaats bij een derde huurde. Deze huur zou naar zeggen van de bestuurder ruim voor datum zijn beëindigd. De curator heeft de bestuurder verzocht de administratie met betrekking tot de huur en de daarop volgende opzegging daarvan aan te leveren.

05-04-2019
 6

Situatie per 30 juni 2019:

Naar aanleiding van diverse door de curator gestelde vragen heeft de bestuurder van gefaillieerde verklaard dat gefaillieerde de feitelijk huurder zou zijn geweest van de werkplaats, maar de huurovereenkomst op naam van een derde zou staan. De curator heeft de bestuurder gevraagd nadere stukken daaromtrent aan te leveren en doet onderzoek naar deze constructie.

08-07-2019
 7

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende verklaard:

28-09-2018



In 2014 is gefailleerde gestart met de exploitatie van een bouwbedrijf. Deze onderneming kwam voort uit een eerdere VOF met dezelfde werkzaamheden. De eerste opdracht van gefailleerde, waarbij de bestuurder hoofdaannemer was, betrof een opdracht van grote omvang (circa € 600.000,-). Gedurende deze opdracht is de opdrachtgever gestopt met betalen waardoor er een bedrag open bleef staan ter hoogte van € 50.000,-. Daarbij zouden er nog twee andere debiteuren niet volledig betaald hebben voor o.a. meerwerk dat wel door gefailleerde verricht zou zijn.

Door bovenstaande ontstonden er liquiditeitsproblemen waardoor de bestuurder geen andere mogelijkheid meer zag dan een eigen aangifte tot faillietverklaring.

De curator heeft de juistheid van deze mededelingen in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.


28-09-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken


Gefailleerde mocht kosteloos gebruik maken van de bedrijfsruimte van de heer C.J. Kok. Er waren derhalve geen onroerende zaken. 28-09-2018  4


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 28-09-2018  4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


Situatie 19 juni 2018: 22-06-2018
De bestuurder van gefailleerde heeft een bieding uitgebracht op de decoupeerzaag. De curator is in onderhandeling.  3


Gefailleerde is nog in het bezit van een decoupeerzaag. Deze zal door de curator te gelde worden gemaakt. 28-09-2018  4

Situatie 19 juni 2018:
De bestuurder van gefailleerde heeft een bieding uitgebracht op de decoupeerzaag. De curator is in onderhandeling.


Situatie per 27 september 2018:
Het contact met de bestuurder over deze kwestie verloopt moeizaam. De bestuurder reageerde niet meer.

Situatie per 6 januari 2019: 09-01-2019
Zie onder 7.1.  5

Situatie per 31 maart 2019: 05-04-2019
De bestuurder is met de curator een nadere termijn tot betaling van de decoupeerzaag overeengekomen. De betaling is ontvangen.  6

Situatie per 30 juni 2019: 08-07-2019
Van overige bedrijfsmiddelen is niet gebleken. De werkzaamheden zijn afgerond.  7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 28-09-2018  4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact met de bestuurder. 28-09-2018  4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zouden geen voorraden meer zijn.

28-09-2018

 4

Situatie per 30 juni 2019:

Van voorraden en/of onderhandenwerk is niet gebleken. De werkzaamheden zijn afgerond.

08-07-2019

 7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Op dit punt zijn geen werkzaamheden verricht.

28-09-2018

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over een domeinnaam en een platform welke de curator zal proberen te gelde te maken.

28-09-2018

 4

Situatie per 30 juni 2019:

Ondanks pogingen daartoe is het niet mogelijk gebleken de domeinnaam en/of het door gefailleerde ontwikkelde platform te gelde te maken. De werkzaamheden ten aanzien van dit punt zijn afgewikkeld.

08-07-2019

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact met de bestuurder.


28-09-2018


 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


Situatie 19 juni 2018: 22-06-2018
Er is uitgebreid gecorrespondeerd met een partij die in de administratie als debiteur stond vermeld. Deze partij stelt zich op het standpunt dat gefailleerde bouwwerkzaamheden heeft verricht, maar deze werkzaamheden niet (naar tevredenheid) zijn afgerond. De curator onderzoekt de onderbouwing hiervan.  3

Er zouden nog debiteuren zijn voor circa € 75.000,-. De NAW-gegevens van deze debiteuren zijn nog niet ontvangen door de curator. Er is ondertussen contact gezocht met de boekhouders. Zodra de curator de debiteurengegevens ontvangt zullen de debiteuren actief worden geïnd. 28-09-2018
 4


De curator heeft een deel van de administratie ontvangen waaronder NAW-gegevens van debiteuren, maar is nog in afwachting van de complete (debiteuren)administratie. De curator ziet erop toe dat de complete administratie zeer spoedig wordt overhandigd.


Situatie 19 juni 2018:
Er is uitgebreid gecorrespondeerd met een partij die in de administratie als debiteur stond vermeld. Deze partij stelt zich op het standpunt dat gefailleerde bouwwerkzaamheden heeft verricht, maar deze werkzaamheden niet (naar tevredenheid) zijn afgerond. De curator onderzoekt de onderbouwing hiervan.


Situatie per 27 september 2018:
De curator heeft voornamelijk geen (onderbouwde) redenen om het met stukken onderbouwde standpunt van de debiteur in twijfel te trekken. De vordering lijkt oninbaar.

Situatie per 31 maart 2019: 05-04-2019
De curator heeft daags voor het faillissementsverslag diverse administratie ontvangen. De curator zal de administratie onderzoeken. Waar mogelijk zal aan de hand van deze administratie het door de debiteur ingenomen standpunt onderbouwd weerleggen.  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met de (mogelijke) debiteur, onderzoek van de onderbouwende stukken. 28-09-2018
 4

Situatie per 7 oktober 2019: 07-10-2019
De curator ontving eerst na het oproepen van de bestuurder voor een faillissementsverhoor, een debiteurenlijst en heeft zekerheidshalve deze debiteuren aangeschreven. In een volgend verslag zal de curator over het resultaat berichten.  8

Situatie per 20 januari 2020: 20-01-2020
Alle aangeschreven debiteuren bleken reeds voor datum faillissement te hebben voldaan. Dit onderdeel is daarmee afgerond.  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie 19 juni 2018:

De SNS bank heeft het saldo bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het saldo zag op een betaling van een (voormalig) opdrachtgever van gefailleerde.

22-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Alle banken zijn door de curator aangeschreven. Gefailleerde hield een bankrekening bij de SNS bank. Hierop is een creditsaldo van € 14.20 aangetroffen. Dit wordt overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Op de bankrekening bij de SNS Bank zou een bedrag van € 6.600,- zijn bijgeschreven. De curator heeft SNS bank verzocht om opgave van de actuele bankstanden.

Situatie 19 juni 2018:

De SNS bank heeft het saldo bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het saldo zag op een betaling van een (voormalig) opdrachtgever van gefailleerde.

28-09-2018



5.2 Leasecontracten

Situatie 19 juni 2018:

De curator heeft afgelopen verslagperiode nog gecorrespondeerd met de leasemaatschappij over bovenstaande kwestie.

22-06-2018



Gefailleerde had een leaseovereenkomst met Strix Lease Service met betrekking tot een voertuig. Toen bleek dat gefailleerde niet meer kon voldoen aan de betalingsverplichting, is er een overnameovereenkomst ondertekend door de leasemaatschappij en de vader van de bestuurder. De leasemaatschappij heeft contact opgenomen met de curator. Hieruit is gebleken dat er onenigheid bestaat over de geldigheid van het overnamecontract. De curator verwacht dit komende periode af te wikkelen.

28-09-2018



De curator heeft de leasemaatschappij verzocht de auto in te nemen, nu de boedel geen belang heeft bij continuering van de overeenkomst.

Situatie 19 juni 2018:

De curator heeft afgelopen verslagperiode nog gecorrespondeerd met de leasemaatschappij over bovenstaande kwestie.

Situatie per 27 september 2018:

Deze kwestie is afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zouden geen zekerheden zijn.

28-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Van separatistenposities is niet gebleken.

28-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee partijen hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze beroepen afgewikkeld.

28-09-2018



Afgelopen verslagperiode heeft zich nog één partij gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit beroep afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

Van retentierechten is niet gebleken.

28-09-2018



5.7 Reclamerechten

Er is niet gebleken van een recht van reclame.

28-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

28-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact met de bank, contact met de betalende partij.

28-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-09-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Op dit punt zijn geen werkzaamheden verricht.

28-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Situatie 19 juni 2018:

De curator heeft de bestuurder ook afgelopen verslagperiode herhaaldelijk verzocht de ontbrekende administratie toe te sturen. Een aantal essentiële stukken ontbreekt nog. Afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de Belastingdienst plaatsgevonden over de administratie van gefailleerde.

22-06-2018



De financiële administratie is nog niet ontvangen. Er is contact gezocht met de boekhouder. Zodra de curator deze (administratieve) stukken ontvangt, wordt onderzocht of voldaan is aan de (wettelijke) plichten die hieraan zijn verbonden.

28-09-2018



De curator heeft contact opgenomen met de voormalig boekhouder(s) van gefailleerde. Zij hebben verklaard dat de papieren administratie aan de bestuurder is geretourneerd. De curator heeft enige administratie ontvangen zoals crediteurengegevens en facturen van crediteuren, fiscale administratie, bankafschriften en NAW gegevens van debiteuren. Ten aanzien van de overige stukken, ziet de curator erop toe dat deze zeer spoedig wordt overhandigd en zal de curator ter zake dit punt actie ondernemen indien niet tot afgifte wordt overgegaan.

Situatie 19 juni 2018:

De curator heeft de bestuurder ook afgelopen verslagperiode herhaaldelijk verzocht de ontbrekende administratie toe te sturen. Een aantal essentiële stukken ontbreekt nog. Afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de Belastingdienst plaatsgevonden over de administratie van gefailleerde.

Situatie per 27 september 2018:

De afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek zo goed als voltooid. De curator is gedurende het rechtmatigheidsonderzoek gestuit op verschillende banktransacties die niet uit de administratie te herleiden zijn. Hierover zijn per brief vragen gesteld aan de bestuurder. De curator wacht de toelichting van de bestuurder af.

Situatie per 6 januari 2019:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode op diverse wijzen geprobeerd in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder is door de curator meerdere malen verzocht de administratie van gefailleerde aan te leveren en overige informatie te verstrekken ten aanzien van gefailleerde. Tot op heden laat de bestuurder echter na te voldoen aan de op hem – als bestuurder van een failliete vennootschap – rustende verplichtingen, waaronder in ieder geval de inlichtingen- en informatieplicht. De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld om de nodige administratie aan te leveren en de curator te voorzien van de nodige informatie en inlichtingen.

09-01-2019





Situatie per 31 maart 2019:

De curator heeft daags voor het faillissementsverslag diverse administratie en antwoorden op door de curator gestelde vragen naar aanleiding van zijn rechtmatigheidsonderzoek ontvangen. De curator zal de administratie alsmede de door de bestuurder verstrekte antwoorden bestuderen en waar noodzakelijk actie ondernemen.

05-04-2019



<p>Situatie per 30 juni 2019: In de achterliggende verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de bestuurder van gefailleerde. Daarbij heeft de curator de bestuurder diverse vragen –gerezen naar aanleiding van het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement – gesteld. Gebleken is dat gefailleerde mogelijk nog een vordering heeft op de bestuurder in privé. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld de curator te voorzien van een reactie op dit standpunt. De curator houdt vanzelfsprekend een vinger aan de pols en zal daarbij het boedelbelang in het oog houden.</p>	08-07-2019  7
<p>Situatie per 7 oktober 2019: De bestuurder stelt een advocaat te hebben ingeschakeld om de curator te voorzien van een inhoudelijke reactie. Vanwege vakanties zou deze reactie op zich laten wachten. De curator is echter nog in afwachting van enige schriftelijke inhoudelijke reactie. De curator houdt vinger aan de pols en zal indien niet inhoudelijk wordt vernomen, maatregelen nemen. Wordt derhalve vervolgd.</p>	07-10-2019  8
<p>Situatie per 20 januari 2020: De advocaat van de bestuurder heeft inmiddels ook gereageerd, echter niet inhoudelijk. De advocaat van de bestuurder heeft aangegeven op de brief van de curator inhoudelijk terug te komen. De curator overweegt rechtsmaatregelen te nemen als er niet op korte termijn een inhoudelijke reactie volgt</p>	20-01-2020  9
<p>Situatie per 17 april 2020: Na enig aandringen door de curator is op de dag van deze verslaglegging een inhoudelijk schikkingsvoorstel gedaan door de advocaat van de bestuurder. Dit voorstel is in beraad. De komende periode hoopt de curator eruit te komen met de bestuurder. Wordt vervolgd.</p>	17-04-2020  10
<p>Situatie per 16 juli 2020: Het schikkingsvoorstel is dermate ontoereikend dat de curator rechtsmaatregelen overweegt.</p>	16-07-2020  11
<p>Situatie per 15 oktober 2020: Het bestuur is aansprakelijk gesteld ex artikel 2:248 BW per brief. De curator correspondeert daarover. Wordt vervolgd.</p>	15-10-2020  12
<p>Situatie per 14 januari 2021: De curator is in onderhandeling met de bestuurder. Wordt vervolgd.</p>	14-01-2021  13
<p>Situatie per 12 juli 2021: Er is geen schikking tot stand gekomen. De curator treft rechtsmaatregelen.</p>	12-07-2021  14

7.2 Depot jaarrekeningen

Situatie 19 juni 2018: 22-06-2018
De jaarrekeningen zijn nog niet ontvangen door de curator.  3

De jaarrekening van 2016 is nog niet gedeponereerd, maar daartoe bestond ook 28-09-2018
nog geen verplichting.  4
De jaarrekening van 2015 is op 27 september 2017 gedeponereerd; aldus niet
tijdig.
De jaarrekening van 2014 is op 14 september 2017 gedeponereerd; aldus niet
tijdig.


Situatie 19 juni 2018:
De jaarrekeningen zijn nog niet ontvangen door de curator.

Situatie per 6 januari 2019: 09-01-2019
Zie onder 7.1.  5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Niet van toepassing. 28-09-2018
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Naar zeggen van de bestuurder en uit de aangeleverde stukken blijkt dat aan 28-09-2018
de stortingsverplichting is voldaan.  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Situatie 19 juni 2018: 22-06-2018
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is van start gegaan. Pas als  3
de overige administratie is ontvangen, kan dit onderzoek worden voortgezet.

Toelichting

Zodra de benodigde administratie wordt aangeleverd, gaat het onderzoek 28-09-2018
naar eventueel onbehoorlijk bestuur van start.  4

Situatie 19 juni 2018:
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is van start gegaan. Pas als
de overige
administratie is ontvangen, kan dit onderzoek worden voortgezet.

Situatie per 27 september 2018:
Het onderzoek is gaande. De curator is in afwachting van respons van de
bestuurder.

Toelichting

Situatie per 6 januari 2019: 09-01-2019
Zie onder 7.1.  5

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianus handelen gaat van start zodra de daarvoor benodigde administratie is ontvangen.

28-09-2018



Toelichting

Situatie per 6 januari 2019:
Zie onder 7.1.

09-01-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Situatie 19 juni 2018:

De financiële administratie is nog altijd niet aangeleverd. De curator heeft een aantal stukken ontvangen van de Belastingdienst.

22-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met de Belastingdienst, contact met de bestuurder.

28-09-2018



Situatie per 7 oktober 2019:

De bestuurder stelt een advocaat te hebben ingeschakeld om de curator te voorzien van een inhoudelijke reactie. Vanwege vakanties zou deze reactie op zich laten wachten. De curator is echter nog in afwachting van enige schriftelijke inhoudelijke reactie. De curator houdt vinger aan de pols en zal indien niet inhoudelijk wordt vernomen, maatregelen nemen. Wordt derhalve vervolgd.

07-10-2019



Situatie per 20 januari 2020:

De advocaat van de bestuurder heeft inmiddels ook gereageerd, echter niet inhoudelijk. De advocaat van de bestuurder heeft aangegeven op de brief van de curator inhoudelijk terug te komen. De curator overweegt rechtsmaatregelen te nemen als er niet op korte termijn een inhoudelijke reactie volgt

20-01-2020



Situatie per 17 april 2020:

Na enig aandringen door de curator is op de dag van deze verslaglegging een inhoudelijk schikkingsvoorstel gedaan door de advocaat van de bestuurder. Dit voorstel is in beraad. De komende periode hoopt de curator eruit te komen met de bestuurder. Wordt vervolgd.

17-04-2020



Situatie per 16 juli 2020:

Het schikkingsvoorstel is dermate ontoereikend dat de curator rechtsmaatregelen overweegt.

16-07-2020



Situatie per 15 oktober 2020:

Zie onderdeel 7.1.

15-10-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Afgezien van het salaris van de curator zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 15 oktober 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 14 januari 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 12 juli 2021:
Ongewijzigd.

22-06-2018

 3

15-10-2020

 12

14-01-2021

 13

12-07-2021

 **14**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 109.193,35

Toelichting

Situatie per 28 september 2018:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

Toelichting

Situatie per 9 januari 2019:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

Toelichting

Situatie per 31 maart 2019:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

Toelichting

Situatie per 30 juni 2019:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

Toelichting

Situatie per 7 oktober 2019:
Ongewijzigd.

22-06-2018

 3

28-09-2018

 4

09-01-2019

 5

05-04-2019

 6

08-07-2019

 7

07-10-2019

 8

€ 109.193,35

20-01-2020

 9

Toelichting

Situatie per 20 januari 2020:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

17-04-2020

 10

Toelichting

Situatie per 17 april 2020:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

16-07-2020

 11

Toelichting

Situatie per 16 juli 2020:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

15-10-2020

 12

Toelichting

Situatie per 15 oktober 2020:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

14-01-2021

 13

Toelichting

Situatie per 14 januari 2021:
Ongewijzigd.

€ 109.193,35

12-07-2021

 **14**

Toelichting

Situatie per 12 juli 2021:
Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Situatie 19 juni 2018:

Afgelopen verslagperiode zijn er geen preferente vorderingen ingediend.

22-06-2018

 3

Toelichting

Situatie per 9 januari 2019:

Ongewijzigd.

09-01-2019

 5

Toelichting

Situatie per 30 juni 2019:

Ongewijzigd.

08-07-2019

 7

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 7 oktober 2019:

Ongewijzigd.

07-10-2019

 8

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 20 januari 2020:

Ongewijzigd.

20-01-2020

 9

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 17 april 2020:

Ongewijzigd.

17-04-2020

 10

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 16 juli 2020:

Ongewijzigd.

16-07-2020

 11

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 15 oktober 2020:

Ongewijzigd.

15-10-2020

 12

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 14 januari 2021:

Ongewijzigd.

14-01-2021

 13

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 12 juli 2021:

Ongewijzigd.

12-07-2021

 **14**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16		22-06-2018  3
16	Toelichting Situatie per 28 september 2018: Ongewijzigd.	28-09-2018  4
16	Toelichting Situatie per 9 januari 2019: Ongewijzigd.	09-01-2019  5
17		05-04-2019  6
17	Toelichting Situatie per 30 juni 2019: Ongewijzigd.	08-07-2019  7
17	Toelichting Situatie per 7 oktober 2019: Ongewijzigd.	07-10-2019  8
17	Toelichting Situatie per 20 januari 2020: Ongewijzigd.	20-01-2020  9
17	Toelichting Situatie per 17 april 2020: Ongewijzigd.	17-04-2020  10
17	Toelichting Situatie per 16 juli 2020: Ongewijzigd.	16-07-2020  11
17	Toelichting Situatie per 15 oktober 2020: Ongewijzigd.	15-10-2020  12
17	Toelichting Situatie per 14 januari 2021: Ongewijzigd.	14-01-2021  13

Toelichting

Situatie per 12 juli 2021:
Ongewijzigd.

 14
8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 62.486,18

22-06-2018

 3

€ 62.486,18

28-09-2018

 4
Toelichting

Situatie per 28 september 2018:

Het aantal en de hoogte van de ingediende vorderingen is gelijk gebleven ten opzichte van vorige verslagperiode.

€ 62.486,18

09-01-2019

 5
Toelichting

Situatie per 9 januari 2019:
Ongewijzigd.

€ 68.890,65

05-04-2019

 6

€ 68.890,65

08-07-2019

 7
Toelichting

Situatie per 30 juni 2019:
Ongewijzigd.

€ 68.890,65

07-10-2019

 8
Toelichting

Situatie per 7 oktober 2019:
Ongewijzigd.

€ 68.890,65

20-01-2020

 9
Toelichting

situatie per 20 januari 2020:
Ongewijzigd.

€ 68.890,65

17-04-2020

 10
Toelichting

Situatie per 17 april 2020:
Ongewijzigd.

€ 68.890,65

16-07-2020

 11
Toelichting

Situatie per 16 juli 2020:
Ongewijzigd.

€ 68.890,65

15-10-2020

Toelichting

Situatie per 15 oktober 2020:
Ongewijzigd.

 12

€ 68.890,65

14-01-2021

Toelichting

Situatie per 14 januari 2021:
Ongewijzigd.

 13

€ 68.890,65

12-07-2021

Toelichting

Situatie per 12 juli 2021:
Ongewijzigd.

 **14**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie 19 juni 2018:

Gezien het boedelactief en de forse (preferente) vordering van de fiscus, wordt een uitkering aan concurrente crediteuren niet verwacht.

22-06-2018

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

crediteurencontact en -administratie.

28-09-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-09-2018

 4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-09-2018

 4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-09-2018

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

28-09-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hierna onder 'werkzaamheden' te noemen punten zullen worden voortgezet of worden aangevangen.

22-06-2018

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan nog niets worden gezegd.

28-09-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2021

12-07-2021

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden:

- contact met de bestuurder en boekhouder ivm aanleveren administratie;
- te gelde maken decoupeerzaak;
- onderzoek onderbouwing debiteur;

22-06-2018

 3

- voortzetten onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- voortzetten onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie.

Situatie per 27 september 2018:

28-09-2018

- voltooiën onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- te gelde maken decoupeerzaak;
- voltooiën onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie.

 4

Situatie per 6 januari 2019:

09-01-2019

- voltooiën onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur (loopt);
- te gelde maken decoupeerzaak (loopt);
- voltooiën onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen (loopt);
- crediteurencommunicatie.

 5

Situatie per 6 januari 2019:

05-04-2019

- voltooiën onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur (loopt);
- te gelde maken decoupeerzaak (loopt);
- voltooiën onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen (loopt);
- crediteurencommunicatie.

 6

Situatie per 30 juni 2019:

08-07-2019

- corresponderen met de bestuurder in verband met het rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurencommunicatie.

 7

Situatie per 7 oktober 2019:

07-10-2019

De bestuurder stelt een advocaat te hebben ingeschakeld om de curator te voorzien van een inhoudelijke reactie op diens laatste brief. Vanwege vakanties zou deze reactie op zich laten wachten. De curator is echter nog in afwachting van enige schriftelijke inhoudelijke reactie. De curator houdt vinger aan de pols en zal indien niet inhoudelijk wordt vernomen, maatregelen nemen. Wordt derhalve vervolgd.

 8

Situatie per 20 januari 2020:

20-01-2020

Correspondentie met advocaat van bestuurder en bestuurder
Crediteurencommunicatie

 9

Situatie per 17 april 2020:

17-04-2020

- correspondentie met advocaat van bestuurder en bestuurder;
- crediteurencommunicatie.

 10

Situatie per 16 juli 2020:

16-07-2020

- incasseren vordering op bestuurder al dan niet via procedure;
- crediteurencommunicatie.

 11

Situatie per 15 oktober 2020:

15-10-2020

Het bestuur is aansprakelijk gesteld ex artikel 2:248 BW. De curator correspondeert hierover.

 12

Situatie per 14 januari 2021:

14-01-2021

De curator is in onderhandeling met de bestuurder. Wordt vervolgd.

 13

Situatie per 12 juli 2021:

12-07-2021

Er is geen schikking tot stand gekomen. De curator treft rechtsmaatregelen.

 **14**

Bijlagen

Bijlagen