

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	13-03-2020
Insolventienummer	F.16/17/525
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018195:F001
Datum uitspraak	28-11-2017


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr. A.D. van Dalen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Flevo Groep B.V. 19-06-2018
 3

Gegevens onderneming

Flevo Groep B.V., statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8542 19-06-2018
BA) Lelystad aan de Kempenaar 01 1  3

Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel dreef gefailleerde een 19-06-2018
onderneming in handel in, reparatie van, import van en verhuur van  3
personenauto's en lichte bedrijfsauto's alsmede een groothandel en
handelsbemiddeling in auto onderdelen en – accessoires.

Financiële gegevens









Toelichting financiële gegevens

Onbekend. 19-06-2018
 3









Gemiddeld aantal personeelsleden

2 19-06-2018
 3

Boedelsaldo

€ 723,88	19-06-2018
	 3
€ 37.804,91	18-09-2018
	 4
€ 37.807,66	20-12-2018
	 5
€ 42.036,62	25-03-2019
	 6
€ 42.039,80	24-06-2019
	 7
€ 42.042,98	18-09-2019
	 8
€ 42.045,27	17-12-2019
	 9
€ 42.045,98	13-03-2020
	 10

Verslagperiode

van 19-3-2018	19-06-2018  3
t/m 17-6-2018	
van 18-6-2018	18-09-2018  4
t/m 16-9-2018	
van 17-9-2018	20-12-2018  5
t/m 16-12-2018	
van 17-12-2018	25-03-2019  6
t/m 24-3-2019	
van 25-3-2019	24-06-2019  7
t/m 23-6-2019	
van 24-6-2019	18-09-2019  8
t/m 15-9-2019	
van 16-9-2019	17-12-2019  9
t/m 15-12-2019	
van 16-12-2019	13-03-2020  10
t/m 8-3-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	57 uur 6 min
4	55 uur 6 min
5	14 uur 30 min
6	9 uur 54 min
7	2 uur 42 min
8	1 uur 6 min
9	1 uur 18 min
10	1 uur 24 min
totaal	143 uur 6 min

Toelichting bestede uren

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.

19-06-2018



3

Situatie per 20 december 2018:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 185,40 uren besteed.

20-12-2018



5

Situatie per 25 maart 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 195,30 uur besteed.

25-03-2019



6

Situatie per 24 juni 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 198,00 uur besteed.

24-06-2019



7

Situatie per 18 september 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 199,10 uur besteed.

18-09-2019



8

Situatie per 17 december 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 200,40 uur besteed.

17-12-2019



9

Situatie per 13 maart 2020:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 201,80 uur besteed.

13-03-2020



10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Flevo Groep B.V. (hierna te noemen: "gefaillieerde") is opgericht op 23 april 2015. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillieerde is Ibis Holding B.V. Enig bestuurder van Ibis Holding B.V. is de heer A. Ibis. De dagelijkse leiding was in handen van de heer Ibis. Waar hierna over "bestuurder" wordt gesproken, wordt bedoeld de heer Ibis.

19-06-2018

 3

1.2 Lopende procedures

Gefaillieerde zou betrokken zijn bij een strafrechtelijk onderzoek. De curator onderzoekt dit. Naar zeggen van de bestuurder waren ten tijde van de faillietverklaring voor het overige geen lopende procedures aanhangig.

19-06-2018

 3

Situatie per 13 maart 2020:

Voormelde mededeling is juist. Nu dit op de boedel geen betrekking heeft, is dit onderdeel afgerond.

13-03-2020

 **10**

1.3 Verzekeringen

Gefaillieerde beschikte volgens de bestuurder niet (meer) over verzekeringen. Waar alsnog blijkt van verzekeringen zal de curator deze opzeggen en voor zover mogelijk aanspraak maken op premierestitutie.

19-06-2018

 3

1.4 Huur

Gefaillieerde huurde een bedrijfsruimte. Deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris daartoe door de curator opgezegd d.d. 6 december 2017 met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

19-06-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Middels Flevo Groep B.V. werden (onder andere) personenauto's aan- en verkocht, verhuurd en gerepareerd. In maart 2017 heeft de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek een inval gedaan bij gefaillieerde waarbij beslag is gelegd op de activa. In het kader van dit strafrechtelijk onderzoek heeft de bestuurder in detentie gezeten. In deze periode kon de bestuurder onvoldoende toezien op de onderneming. De omzet daalde naar zeggen van de bestuurder tot nihil vanwege de berichtgeving in de media over de politie-inval. Om deze redenen kon gefaillieerde volgens de bestuurder niet meer aan haar lopende financiële verplichtingen voldoen. Het faillissement is door een crediteur van gefaillieerde aangevraagd.

19-06-2018

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

19-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

19-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

1-12-2017	2	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Communicatie met personeelsleden.

19-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

19-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018




3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Inventaris	€ 4.483,24	
------------	------------	--


totaal	€ 4.483,24	€ 0,00
---------------	-------------------	---------------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder van gefailleerde was ten tijde van de beslaglegging door de politie sprake van een zeer beperkte inventaris. De curator onderzoekt dit. 19-06-2018
 3


Zie hieronder bij 3.6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt uiteraard gerespecteerd. 19-06-2018
 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Niet van toepassing. 19-06-2018
 3

De voertuigen en de inventaris die in beslag waren genomen door het OM, zijn verkocht. De boedel heeft de opbrengst ontvangen. 18-09-2018
 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuigen	€ 36.507,35	
totaal	€ 36.507,35	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk


Volgens de bestuurder van gefailleerde was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake meer van enige voorraad, nu deze geheel in beslag zou zijn genomen door de politie. De curator onderzoekt dit en is in overleg getreden met de politie over deze voorraad. 19-06-2018
 3

Situatie per 22 maart 2018:

Het overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) over de afwikkeling van de inbeslaggenomen activa is voortgezet.


Situatie per 19 juni 2018:

Het OM heeft de activa inmiddels vrijgegeven. De activa worden op korte termijn geveild.

De meeste voertuigen en de inventaris die in beslag waren genomen door het OM, zijn verkocht. De boedel heeft de opbrengst ontvangen. 18-09-2018
 4

Ten aanzien van een paar voertuigen vindt nog overleg plaats met het OM over de afwikkeling daarvan. De curator houdt vinger aan de pols.

Situatie per 20 december 2018:

De curator heeft regelmatig contact met het openbaar ministerie over de afwikkeling van de thans resterende voertuigen van gefailleerde. 20-12-2018
 5

Situatie per 25 maart 2019:

In de achterliggende verslagperiode is de opbrengst van één voertuig afgedragen aan de boedel. Het OM heeft de curator geïnformeerd dat thans nog met betrekking tot twee voertuigen een procedure aanhangig is. Het OM heeft aangegeven dat het onbekend is op welke termijn deze procedures zijn afgerond. De curator houdt een vinger aan de pols. Ook correspondeert de curator met een derde over de eigendom van drie voertuigen.

25-03-2019

 6

Situatie per 24 juni 2019:

De procedures ten aanzien van de twee auto's zijn thans bij de Hoge Raad aanhangig, aldus het OM. Het is thans nog niet te zeggen wanneer deze procedures zijn afgerond. De curator wacht de uitkomst af.

24-06-2019

 7

Ten aanzien van de drie overige voertuigen geldt dat de stellingen van de curator worden betwist. Gelet op de beperkte waarde van deze voertuigen acht de curator het thans niet opportuun rechtsmaatregelen te nemen.

Situatie per 18 september 2019:

Ten aanzien van de procedures die bij de Hoge Raad aanhangig zijn, geldt nog steeds dat niet te zeggen is wanneer deze procedures zijn afgerond. De curator houdt de vinger aan de pols.

18-09-2019

 8

Situatie per 17 december 2019:

Ten aanzien van de procedure is nog steeds niet te zeggen wanneer deze is afgerond. De curator wacht nadere berichten van het OM terzake af.

17-12-2019

 9

Situatie per 13 maart 2020:

Het OM informeerde de curator dat de procedures die nog bij de Hoge Raad aanhangig waren, inmiddels zijn afgerond waarbij de klager niet-ontvankelijk is verklaard. Het OM heeft verklaard het beslag te zullen beëindigen, waardoor de veilingopbrengst aan de boedel zou toekomen. Het betreffende bedrag van circa € 24.800 wordt door Domeinen afgedragen aan de boedel. De curator ziet toe op ontvangst van dit bedrag. Daarna is dit onderdeel afgerond.

13-03-2020

 **10**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-06-2018

 3

Situatie per 22 maart 2018:

Communicatie met de politie en het OM.

Situatie per 19 juni 2018:

In de achterliggende periode is nader overleg gevoerd over vrijgave van de activa door het OM. De zaken worden geveild.

In de achterliggende periode is veelvuldig contact geweest met het OM en de dienst Domeinen over de verkoop van de activa en de afdracht van de opbrengst aan de boedel.

18-09-2018

 4

Situatie per 20 december 2018:

In de achterliggende periode heeft de curator overleg gevoerd met het OM over de verkoop van de resterende voertuigen de afdracht van de opbrengst aan de boedel. Het OM heeft aangegeven dat het enige tijd zal duren alvorens zij een beslissing kan nemen ten aanzien van de voertuigen. De curator houdt een vinger aan de pols.

20-12-2018

 5

Situatie per 25 maart 2019:

Correspondentie met het OM en een derde.

25-03-2019

 6

Situatie per 13 maart 2020:

Correspondentie met OM.

13-03-2020

 **10**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Situatie per 19 juni 2018:

Het OM heeft vòòr datum faillissement een viertal auto's van gefailleerde geveild via Domeinen. Het OM heeft Domeinen instructie gegeven de opbrengst af te dragen aan de boedel. De curator is in afwachting van de betaling.

19-06-2018

 3

In de hiervoor weergegeven opbrengst van de voorraad auto's is tevens de opbrengst voor deze voertuigen opgenomen.

18-09-2018

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar de activa.

19-06-2018



Situatie per 19 juni 2018:

Overleg met het OM over afdracht van de veilingopbrengst.

Idem.

18-09-2018



Situatie per 20 december 2018:

Idem.

20-12-2018



Situatie per 25 maart 2019:

Idem.


25-03-2019



4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


Volgens de bestuurder beschikte gefailleerde niet meer over debiteuren. Dit wordt onderzocht. 19-06-2018  3

Situatie per 19 juni 2018:


Uit de administratie die de curator van het OM had ontvangen, zou volgen dat er diverse debiteuren zijn. De debiteuren zijn aangeschreven. De vorderingen worden evenwel gemotiveerd betwist; de curator beschikt niet over voldoende administratie om de betwistingen te weerleggen. De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie te verschaffen, maar deze blijft vooralsnog uit.

Inmiddels heeft terzake een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Tijdens het verhoor is door een aan de bestuurder gelieerde persoon aangegeven dat de boedel nog nadere informatie verkrijgt. De curator verwacht deze op korte termijn te ontvangen. Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld in hoeverre er nog vorderingen te incasseren zijn. 18-09-2018  4

Situatie per 20 december 2018:


Ondanks de hiervoor beschreven toezegging en meerdere aanmaningen door de curator, is bovengenoemde persoon de afspraken om stukken te overleggen niet nagekomen. De curator kan derhalve niet verifiëren of gefailleerde over vorderingen beschikt die door de curator kunnen worden geïncasseerd. 20-12-2018  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Niet van toepassing. 19-06-2018  3

Situatie per 19 juni 2018:

Onderzoek naar en aanschrijving van de debiteuren.

Inmiddels heeft terzake een faillissementsverhoor plaatsgevonden. 18-09-2018  4

Situatie per 20 december 2018:

Correspondentie met de onder 4.1 genoemde derde over het aanleveren van stukken. 20-12-2018  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De banken zijn door de curator aangeschreven. Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V. (hierna: "ING"). Het saldo op deze bankrekening op de datum van faillietverklaring, te weten € 28,11 is door ING afgedragen aan de boedel. Van zekerheden is niet gebleken.

19-06-2018



5.2 Leasecontracten

Tussen gefailleerde en Volkswagen Pon Financial Services B.V. (hierna: "VWPFS") en gefailleerde bestond een leaseovereenkomst. Het betrof financial lease (huurkoop). De personenauto is inmiddels opgehaald door VWPFS. De curator ziet toe op afwikkeling van deze overeenkomst.

19-06-2018



Tussen gefailleerde en BNP Paribas Leasing Solutions NV (hierna: "BNP Paribas") bestond een leaseovereenkomst met betrekking tot een tractor. Het betrof financial lease (huurkoop). BNP Paribas heeft haar vordering uit hoofde van deze leaseovereenkomst ingediend. De curator heeft BNP Paribas in de gelegenheid gesteld deze tractor op te halen. De tractor zou volgens de bestuurder vermist zijn. BNP Paribas heeft een onderzoek ingesteld.

Situatie per 22 maart 2018:

Bovengenoemde leaseovereenkomst tussen gefailleerden en VWPFS is afgewikkeld. VWPFS heeft haar vordering bij de curator ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-06-2018




5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-06-2018




5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven, waarbij is verzocht eventuele rechten ter zake van een eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. 19-06-2018  3


Situatie per 22 maart 2018:

Twee crediteuren hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze crediteuren in de gelegenheid gesteld om bescheiden aan te leveren waaruit blijkt dat het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen of waaruit blijkt dat deze crediteuren eigenaar zijn van de betreffende zaken. De crediteuren hebben niet van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De curator stelt zich op het standpunt dat deze partijen aldus geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben.


Situatie per 25 maart 2019:

De curator correspondeert met één van de bovengenoemde crediteuren over de eigendom van drie voertuigen. 25-03-2019  6


Situatie per 24 april 2019:

Zie onderdeel 3.6: dit onderdeel is afgerond. 24-06-2019  7


5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing. 19-06-2018  3


Situatie per 13 maart 2020:

Van retentierechten is niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond. **13-03-2020**  **10**

5.7 Reclamerechten


Vooralsnog niet van toepassing. 19-06-2018  3

Situatie per 13 maart 2020:

Van reclamerechten is niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond. **13-03-2020**  **10**

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Communicatie met banken, crediteuren en de bestuurder. 19-06-2018  3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheid van een doorstart met de bestuurder besproken. Deze gaf aan hier geen interesse in te hebben en andere gegadigden hebben zich bij de curator niet gemeld. Een doorstart behoort daarom niet tot de mogelijkheden.

19-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.

19-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De volledige administratie van gefailleerde zou volgens de bestuurder door de politie in beslag genomen zijn. De curator heeft dit in onderzoek. 19-06-2018
 3

Situatie per 22 maart 2018:

De politie heeft inmiddels een kopie van de bij haar aanwezige administratie aan de curator overhandigd. Deze administratie wordt onderzocht.


Situatie per 19 juni 2018:

De administratie is uitvoerig onderzocht. Dit onderzoek heeft geleid tot diverse vervolgvragen, die tot op heden niet afdoende zijn beantwoord door de bestuurder. Wordt vervolgd.

Inmiddels heeft er een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Tijdens het verhoor is door een aan de bestuurder gelieerde persoon aangegeven dat hij nadere stukken zal aanleveren. De curator is in afwachting van deze stukken. 18-09-2018
 4

Evenwel is gebleken dat de administratie thans niet voldoet aan de wettelijke vereisten, aangezien ondermeer een kasboek ontbreekt. De curator beraadt zich ten aanzien van vervolgstappen.

Situatie per 20 december 2018:

Ondanks een toezegging daartoe en meerdere aanmaningen door de curator, is bovengenoemde persoon de afspraak om stukken te overleggen niet nagekomen. 20-12-2018
 5

De curator heeft een melding van vermoedelijke faillissementsfraude ingediend bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (CMF).


7.2 Depot jaarrekeningen


Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. 19-06-2018
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 19-06-2018
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst kapitaal € 100,- en het gestort kapitaal € 0,-. De curator maakt aanspraak op dit bedrag. 19-06-2018
 3

Het bedrag is vooralsnog onbetaald gebleven. De curator acht het niet opportuun terzake rechtsmaatregelen te nemen, gezien de beperkte hoogte van het bedrag. 18-09-2018
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is van start gegaan en wordt voortgezet.

Situatie per 19 juni 2018:

De curator constateert dat de administratie op dit moment niet sluitend is. Wordt vervolgd.

Ja

Toelichting

Hiervoor is in onderdeel 7.1 al aangegeven dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten, nu ondermeer een kasboek ontbreekt.

De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Toelichting

Situatie per 20 december 2018:
Zie onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen is van start gegaan en wordt voortgezet.

Situatie per 19 juni 2018:

De curator doet onderzoek naar een transactie met een bedrijf van de broer van de bestuurder. Wordt vervolgd.

Toelichting

Aangezien de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten, kan het onderzoek terzake niet worden voortgezet.

De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Toelichting

Situatie per 20 december 2018:
Zie onder punt 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-06-2018



18-09-2018



20-12-2018



19-06-2018






18-09-2018



20-12-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is van start gegaan en wordt voortgezet.	19-06-2018
Situatie per 19 juni 2018: Het onderzoek is in volle gang.	 3
Het onderzoek is voortgezet; in dat kader heeft ondermeer een verhoor plaatsgevonden. Vaststaat dat de administratie op dit moment niet voldoet, aangezien ondermeer een kasboek ontbreekt. De curator beraadt zich ten aanzien van het vervolg.	18-09-2018
Situatie per 20 december 2018: Zie onder punt 7.1.	 4
	20-12-2018
	 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9.916,35	19-06-2018
Toelichting De verhuurder heeft tot op heden voor € 9.916,35 aan boedelvorderingen ingediend.	 3
€ 9.916,35	20-12-2018
Toelichting De curator heeft deze vordering betwist, nu gebleken is dat de gehuurde bedrijfsruimte na datum faillissement direct is verhuurd aan een derde.	 5
€ 0,00	25-03-2019
	 6
€ 0,00	24-06-2019
Toelichting Situatie per 24 juni 2019: Ongewijzigd.	 7
€ 0,00	18-09-2019
Toelichting Situatie per 18 september 2019: Ongewijzigd.	 8
Toelichting Situatie per 17 december 2019: Ongewijzigd.	17-12-2019
	 9

Toelichting

Situatie per 13 maart 2020:
Ongewijzigd.

13-03-2020

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.508,11

19-06-2018

 3

Toelichting

De vorderingen van de fiscus zijn bijgesteld tot € 42.508,11.

€ 45.420,33

18-09-2018

 4

Toelichting

De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot EUR 45.420,33.

€ 48.541,62

20-12-2018

 5

Toelichting

De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot EUR 48.541,62.

€ 48.541,62

25-03-2019

 6

Toelichting

Situatie per 25 maart 2019:
Ongewijzigd.

€ 49.375,62

24-06-2019

 7

Toelichting

Situatie per 24 juni 2019:
De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot € 49.375,62.

€ 49.375,62

18-09-2019

 8

Toelichting

Situatie per 18 september 2019:
Ongewijzigd.

€ 49.375,62

17-12-2019

 9

Toelichting

Situatie per 17 december 2019:
Ongewijzigd.

€ 52.241,62

13-03-2020

 10

Toelichting

Situatie per 13 maart 2020:
De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot € 52.241,62.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 18 september 2019:
Ongewijzigd.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 17 december 2019:
Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 13 maart 2020:
Ongewijzigd.

19-06-2018

 3

18-09-2019

 8

17-12-2019

 9

13-03-2020

 **10**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 18 september 2019:
Ongewijzigd.

€ 0,00

Toelichting

Situatie per 17 december 2019:
Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 13 maart 2020:
Ongewijzigd.

19-06-2018

 3

18-09-2019

 8









17-12-2019

 9







13-03-2020

 **10**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21	19-06-2018
	 3
22	18-09-2018
	 4
25	20-12-2018
	 5
25	25-03-2019
	 6
Toelichting	
Situatie per 25 maart 2019: Ongewijzigd.	
25	24-06-2019
	 7
Toelichting	
Situatie per 24 juni 2019: Ongewijzigd.	
25	18-09-2019
	 8
Toelichting	
Situatie per 18 september 2019: Ongewijzigd.	
25	17-12-2019
	 9
Toelichting	
Situatie per 17 december 2019: Ongewijzigd.	
25	13-03-2020
	 10
Toelichting	
Situatie per 13 maart 2020: Ongewijzigd.	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 145.668,88	19-06-2018  3
€ 157.511,76	18-09-2018  4
€ 176.547,24	20-12-2018  5
€ 176.547,24	25-03-2019  6
Toelichting Situatie per 25 maart 2019: Ongewijzigd.	
€ 176.547,24	24-06-2019  7
Toelichting Situatie per 24 juni 2019: Ongewijzigd.	
€ 176.547,24	18-09-2019  8
Toelichting Situatie per 18 september 2019: Ongewijzigd.	
€ 176.547,24	17-12-2019  9
Toelichting Situatie per 17 december 2019: Ongewijzigd.	
€ 176.547,24	13-03-2020  10
Toelichting Situatie per 13 maart 2020: Ongewijzigd.	


8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien het stadium waarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

19-06-2018
 3


Situatie per 20 december 2018:

Gezien het tot nu toe gerealiseerde actief en de hoogte van de boedel- en preferente vorderingen, wordt niet verwacht dat een uitdeling aan de concurrente crediteuren zal volgen.

20-12-2018
 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie.

19-06-2018
 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

19-06-2018



Situatie per 24 juni 2019:

24-06-2019

De curator is thans in afwachting van de uitkomst van de procedures met betrekking tot twee auto's. Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond.



Situatie per 18 september 2019: Idem.

18-09-2019



Situatie per 17 december 2019:

17-12-2019

Idem.



Situatie per 13 maart 2020:

13-03-2020

De curator ziet toe op de ontvangst van de veilingopbrengst van de twee hierboven genoemde auto's. Daarna zal tot afwikkeling worden overgegaan.



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

19-06-2018

 3

Situatie per 24 juni 2019:

De werkzaamheden zijn inhoudelijk afgerond. Als de procedures met betrekking tot de twee auto's zijn afgerond, kan tot afwikkeling worden overgegaan.

24-06-2019

 7

Situatie per 18 september 2019: Idem.

18-09-2019

 8

Situatie per 17 december 2019:

Idem.

17-12-2019

 9

Situatie per 13 maart 2020:

Zodra de veilingopbrengst van de twee hierboven genoemde auto's is ontvangen op de faillissementsrekening, zal tot afwikkeling worden overgegaan. De curator hoopt dat dit in de komende verslagperiode zal kunnen plaatsvinden.

13-03-2020

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

13-6-2020

13-03-2020

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden: - veiling activa - controle afdracht door Domeinen - onderzoek administratie - onderzoek onbehoorlijk bestuur - onderzoek paulianeus handelen - crediteurencommunicatie.	19-06-2018  3
- overleg met het OM inz. afwikkeling resterende auto's - controle aanlevering nadere stukken - beraadt vervolgstappen ivm. geconstateerde gebreken tav. de administratie - crediteurencorrespondentie.	18-09-2018  4
Situatie per 20 december 2019: - overleg met het OM inz. afwikkeling resterende auto's; - opvolging melding faillissementsfraude; en - crediteurencorrespondentie.	20-12-2018  5
Situatie per 25 maart 2019: - overleg met het OM inz. afwikkeling resterende auto's; - opvolging melding faillissementsfraude; en - crediteurencorrespondentie.	25-03-2019  6
Situatie per 24 juni 2019: - overleg met het OM inzake afwikkeling resterende auto's.	24-06-2019  7
Situatie per 18 september 2019: Idem.	18-09-2019  8
Situatie per 17 december 2019: Idem.	17-12-2019  9
Situatie per 13 maart 2020: - Toezien op ontvangst veilingopbrengst van de resterende auto's op de faillissementsrekening.	13-03-2020  10

Bijlagen

Bijlagen