

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	13-09-2021
Insolventienummer	F.16/17/546
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018805:F002
Datum uitspraak	08-12-2017


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr M.J.R. Jansen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Winkelhanden B.V. 05-07-2018
 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Winkelhanden B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8253 PV) Dronten aan De Oude IJssel 11C. 05-07-2018
 3

Activiteiten onderneming

Winkelhanden B.V. is uitzendorganisatie voor winkelpersoneel. 05-07-2018
 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015		€ 6.526,00	€ 145.753,00
2016		€ 41.814,00	€ 193.882,00
2014		€ 86.414,00	€ 290.747,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens: vooralsnog onbekend 05-07-2018
 3















Gemiddeld aantal personeelsleden

44

05-07-2018













Boedelsaldo

€ 20.410,28	05-07-2018  3
€ 20.412,17	10-10-2018  4
€ 17.449,15	10-01-2019  5
€ 17.450,43	12-04-2019  6
€ 17.451,73	16-07-2019  7
€ 17.452,61	10-10-2019  8
€ 17.452,61	06-01-2020  9
€ 17.918,06	27-03-2020  10
€ 17.918,06	26-06-2020  11
€ 17.918,06	24-09-2020  12
€ 17.918,06	17-12-2020  13
Toelichting Ongewijzigd.	
€ 17.918,06	16-03-2021  14
Toelichting Ongewijzigd.	
€ 17.918,06	15-06-2021  15
Toelichting Ongewijzigd.	
€ 17.918,06	13-09-2021  16

Verslagperiode

van 2-4-2018	05-07-2018  3
------------------------	---

t/m 1-7-2018	
van 2-7-2018	10-10-2018  4
t/m 7-10-2018	
van 8-10-2018	10-01-2019  5
t/m 6-1-2019	
van 7-1-2019	12-04-2019  6
t/m 7-4-2019	
van 8-4-2019	16-07-2019  7
t/m 14-7-2019	
van 15-7-2019	10-10-2019  8
t/m 6-10-2019	
van 7-10-2019	06-01-2020  9
t/m 5-1-2020	
van 6-1-2020	27-03-2020  10
t/m 22-3-2020	
van 23-3-2020	26-06-2020  11
t/m 21-6-2020	
van 22-6-2020	24-09-2020  12
t/m 20-9-2020	
van 21-9-2020	17-12-2020  13

t/m
13-12-2020

van
14-12-2020


t/m
14-3-2021


van
15-3-2021

t/m
13-6-2021

van
14-6-2021

t/m
12-9-2021

16-03-2021
 14

15-06-2021
 15


13-09-2021
 **16**

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
3	9 uur 24 min
4	6 uur 48 min
5	5 uur 12 min
6	1 uur 21 min
7	1 uur 15 min
8	1 uur 0 min
9	1 uur 6 min
10	1 uur 12 min
11	1 uur 42 min
12	3 uur 0 min
13	1 uur 36 min
14	1 uur 30 min
15	1 uur 0 min
16	1 uur 12 min
totaal	37 uur 18 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


05-07-2018
 3


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 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 63,80 uren besteed. 10-01-2019  5


In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 65,15 uren besteed. 12-04-2019  6


In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 66,40 uren besteed. 16-07-2019  7


In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 67,40 uren besteed. 10-10-2019  8


In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 68,50 uren besteed. 06-01-2020  9


In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 69,70 uren besteed. 27-03-2020  10


In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 71,40 uren besteed. 26-06-2020  11

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 74,40 uren besteed. 24-09-2020  12

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 76,00 uren besteed. 17-12-2020  13

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 77,60 uren besteed. 16-03-2021  14

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 78,60 uren besteed. 15-06-2021  15

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 en 2 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 79,80 uren besteed. **13-09-2021**  **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Winkelhanden B.V. (hierna: "gefaillieerde") is SHW Baarn Holding B.V.

05-07-2018



De aandelen in SHW Baarn Holding B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor SHW Baarn.

Bestuurders van SHW Baarn Holding B.V. zijn mevrouw C.W. Sijdzes en de heer J.M. Brouwer.

SHW Baarn Holding B.V. houdt ook 100% van de aandelen in PosMark Nederland B.V. (hierna: "PosMark"), welke vennootschap op 5 december 2017 eveneens in staat van faillissement is verklaard. Ondergetekende is ook in dat faillissement aangesteld tot curator. Het faillissement van PosMark is bekend onder faillissementsnummer F.16/17/541.

Situatie per 10 januari 2019:

Mevrouw C.W. Sijdzes is op 12 december 2018 overleden.

10-01-2019



1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement zou gefaillieerde niet betrokken zijn bij lopende gerechtelijke procedures.

05-07-2018



1.3 Verzekeringen

Gefaillieerde beschikt over de gebruikelijke verzekeringen waaronder:

- aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven)
- verzuimverzekering
- WIA-verzekering

05-07-2018



De verzekeringsovereenkomsten worden opgezegd. Indien van toepassing wordt aanspraak gemaakt op premierestitutie.

1.4 Huur

Niet van toepassing. Gefaillieerde huurde geen onroerende zaken.

05-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

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

05-07-2018



PosMark, de zustervereniging van gefailleerde, richtte zich op de inrichting van bouwmarkten zoals Gamma en Karwei. Zij verzorgde de winkelinrichting, plaatste kassasystemen, monteerde stellingen, etc. PosMark schakelde gefailleerde in voor het vullen van de schappen, het plaatsen van promotiemateriaal en het geven van winkeldemonstraties. Naast PosMark had gefailleerde nauwelijks andere opdrachtgevers.

In 2016 ontstond een toenemende druk op de bedrijfsvoering van PosMark door het uitvallen van de directrice vanwege gezondheidsproblemen. De ingeschakelde interim-managers bleken onvoldoende in staat om de onderneming te reorganiseren en aan te sturen. Daardoor verslechterde de administratieve en personele organisatie. Dit alles ging gepaard met zeer hoge incidentele kosten (uitzendkrachten, advieskosten, advocaat- en accountantskosten).

Vanaf medio 2017 zijn er onder leiding van een nieuwe directeur bij PosMark diverse maatregelen getroffen, zowel in de personele als in de administratieve sfeer. De cashflow werd weer positief, maar PosMark werd ingehaald door de reeds opgelopen verliezen. Uiteindelijk ontstond een zodanig liquiditeitsprobleem dat PosMark het salaris van haar personeel over november niet kon betalen, reden waarom is besloten surseance van betaling voor PosMark aan te vragen.

Direct nadat de surseance van betaling aan PosMark werd verleend, heeft de curator van PosMark (toen nog bewindvoerder) overleg gevoerd met het bestuur. Al snel moest worden geconstateerd dat de surseance niet kon worden gehandhaafd. De kredieten waren bevroren en er waren geen mogelijkheden om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Derhalve heeft de curator van PosMark (op dat moment nog bewindvoerder) de intrekking van de voorlopige surseance onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement verzocht. Het faillissement van PosMark is op 5 december 2017 uitgesproken.

Zoals gezegd, had gefailleerde naast PosMark nauwelijks andere opdrachtgevers. Het faillissement van PosMark had dus tot gevolg dat de inkomsten van gefailleerde in één klap nagenoeg integraal wegvielen, terwijl haar verplichtingen wel bleven bestaan. Hierdoor zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan het eigen faillissement aan te vragen.

Situatie per 1 juli 2018:

Zie hoofdstuk 7 van dit verslag.

Situatie per 10 oktober 2018:

Zie hoofdstuk 7 van dit verslag.

10-10-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

44

05-07-2018



Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er 44 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Ongeveer gelijk.

05-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-12-2017	44	
totaal	44	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeel, intakegesprek met UWV en personeel op locatie te Dronten en diverse gesprekken bestuur en personeel gefailleerde.

05-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

05-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

05-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. Gefailleerde beschikt niet over voorraad.

05-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
goodwill, handelsnaam, etc.	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikte over immaterieel actief zoals goodwill, een handelsnaam, etc. Dit immaterieel actief is verkocht in het kader van een doorstart. Zie ook hoofdstuk 6 van dit verslag.

05-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

In kaart brengen immaterieel actief en overleg personeel en bestuur.

05-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Per datum faillissement zou gefailleerde voor een bedrag van € 59.193,02 aan vorderingen op debiteuren hebben.

05-07-2018



De debiteurenportefeuille is in eerste rang verpand aan ABN AMRO Commercial Finance N.V. (hierna: "ACF"). ABN AMRO Bank N.V. (hierna: "de Bank") heeft een tweede pandrecht op de debiteurenportefeuille. ACF heeft de incasso van de vorderingen ter hand genomen.

De curator controleert per debiteur de inkoopvoorwaarden om te bezien of er sprake is van verpandingsverboden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg ACF en het bestuur, controle verpandingsverboden.

05-07-2018



Situatie per 6 april 2018:

Zoals is gemeld in het vorige faillissementsverslag, heeft ACF de incassowerkzaamheden zelf ter hand genomen. Één van de debiteuren blijft evenwel weigerachtig te betalen, reden waarom ACF de incassowerkzaamheden ten aanzien van die debiteur heeft uitbesteed aan de boedel. De betreffende debiteur is volgens opgave van het bestuur € 44.268,56 aan gefailleerde verschuldigd. Voor het minnelijke incassotraject ontvangt de boedel een fixed fee van 10% van de opbrengst. Leidt het minnelijke traject niet tot betaling, dan worden de vervolgwerkzaamheden verricht op basis van een uurtarief te vermeerderen met een succesfee van 5% van de opbrengst.

Het onderzoek naar eventuele verpandingsverboden wordt voortgezet.

Situatie per 1 juli 2018:

De debiteur heeft inmiddels € 9.000,= voldaan. Het restant is oninbaar. De boedel zal een boedelbijdrage ontvangen van 10%, dus € 900,=. Ter zake dient nog te worden afgerekend met ACF.

Het onderzoek naar eventuele verpandingsverboden is afgerond. Er zijn geen verpandingsverboden met goederenrechtelijke werking aangetroffen.

Situatie per 10 januari 2019:

In de achterliggende periode is afgerekend met ACF. In dat kader heeft zij, conform de separatistenregeling, € 7.911,00 ontvangen.

10-01-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 99.170,05

05-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De Bank heeft een financiering verstrekt aan gefailleerde en haar zustervennootschap PosMark (zoals aangegeven eveneens failliet). De financiering is verstrekt door een krediet in rekening-courant tot een maximum

van € 100.000,=. De vordering van de bank bedroeg per datum faillissement € 99.170,05.

ACF heeft met gefailleerde en PosMark een financieringsovereenkomst gesloten op basis waarvan de debiteuren werden bevoorschot tot een maximumbedrag van € 750.000,= met een maximum bevoorschottingspercentage van 90%. In verband hiermee heeft ACF per datum faillissement € 243.253,21 te vorderen.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

05-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De Bank heeft de volgende zekerheden bedongen:

05-07-2018



- pandrecht op vorderingen (in tweede rang na ACF); en
- borgstelling van € 25.000,= door één van de bestuurders.

ACF heeft de volgende zekerheden bedongen:

- pandrecht op vorderingen (in eerste rang);
- borgstelling van € 75.000,= door één van de bestuurders.

Voorts is tussen de Bank en ACF een wederzijdse zekerhedenarrangement overeengekomen. Bovendien zijn gefailleerde, PosMark en SHW Baarn B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden aan de Bank en ACF.

5.4 Separatistenpositie

De Bank en ACF hebben te gelden als separatisten.

05-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

05-07-2018



5.6 Retentierechten

Van recht van retentie is niet gebleken.

05-07-2018



5.7 Reclamerechten

Van recht van reclame is niet gebleken.

05-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met de bank en ACF, bestuderen financierings- en zekerhedendocumentatie.

05-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Om de goodwill zo veel mogelijk te behouden, heeft de curator de activiteiten van gefailleerde gedurende een beperkte periode voortgezet. Zoals in het voorgaande ook is aangegeven, werd gefailleerde voornamelijk ingeschakeld door zustervenootschap PosMark. De na datum faillissement verrichte werkzaamheden worden op de gebruikelijke wijze door PosMark gefactureerd aan de klanten.

05-07-2018



Situatie per 6 april 2018:

Zodra PosMark volledig betaald heeft gekregen voor de na datum faillissement verrichte werkzaamheden, zal worden berekend welk bedrag daarvan aan gefailleerde toekomt. Zie in dit kader ook het meest recente verslag in het faillissement van PosMark (faillissementsnummer F.16/17/541).

Situatie per 1 juli 2018:

De afrekening met PosMark zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

Situatie per 10 oktober 2018:

Voor de berekening van het aan gefailleerde toekomende bedrag is input nodig van een voormalig werknemster. Zij is op dit moment echter langdurig ziek. De curator hoopt dit punt in de komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

10-10-2018



Situatie per 10 januari 2019:

Inmiddels is tussen de boedels van Posmark en Winkelhanden afgerekend.

10-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Zie hiervoor onder punt 6.1.

05-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met o.a. het bestuur, de werknemers, de doorstarter.

05-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vanaf datum faillissement zijn de mogelijkheden voor een doorstart van zowel gefailleerde als haar zustervenootschap PosMark onderzocht. De goodwill van gefailleerde is in het kader van een totaaldeal verkocht en geleverd voor € 10.000,=. Zie ook het faillissementsverslag van PosMark dat tegelijk met onderhavig faillissementsverslag is uitgebracht (faillissementsnummer F.16/17/541).

05-07-2018



6.5 Verantwoording

Zie hiervoor onder 6.4.

05-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie hiervoor onder 6.4.

05-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie hiervoor onder 6.4.

05-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor onder 6.4.

05-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een extern bureau heeft de boekhouding veiliggesteld. De administratie wordt onderzocht.

05-07-2018



Situatie per 6 april 2018:

Het onderzoek in de administratie wordt voortgezet.

Situatie per 1 juli 2018:

Inmiddels is een quick scan van de administratie gemaakt. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.


Situatie per 10 oktober 2018:

In de achterliggende periode heeft de curator nader onderzoek verricht naar de administratie, naar aanleiding van de quick scan. Inmiddels is de curator met de (advocaat van de) bestuurder in gesprek over een aantal vragen die in dat kader zijn gerezen.

10-10-2018




Situatie per 10 januari 2019:
Het onderzoek terzake is afgerond.
Zie verder onderdeel 7.5 (onbehoorlijk bestuur).

10-01-2019
 5


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 31 oktober 2017, derhalve tijdig, gedeponeed.
De jaarrekening 2015 is op 23 maart 2016, derhalve tijdig, gedeponeed.
De jaarrekening 2014 is op 28 januari 2016, derhalve tijdig, gedeponeed.

05-07-2018
 3


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-07-2018
 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Aangezien gefailleerde is opgericht in februari 2012, was een eventuele vordering dienaangaande op datum faillissement reeds verjaard.

05-07-2018
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

05-07-2018
 3

Situatie per 6 april 2018:

Zie ook onder punt 7.1. Het onderzoek is aangevangen en wordt voortgezet.


Situatie per 1 juli 2018:

Zie hiervoor onder punt 7.1.


Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:

Zie hiervoor onder punt 7.1.

10-10-2018
 4


Ja

10-01-2019
 5

Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:

De curator heeft geconstateerd dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de (middellijk) bestuurder dan ook ex art. 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De (middellijk) bestuurder is overleden. De onderhavige kwestie wordt voortgezet met de BCA-verzekeraar en eventuele erfgenamen.

12-04-2019
 6

Toelichting

Situatie per 12 april 2019:

In de achterliggende periode is terzake overleg gevoerd met de verzekeraar. Dit overleg wordt voortgezet.

Toelichting

Situatie per 16 juli 2019:

Idem. Er zijn evenwel thans geen erfgenamen bekend. Om die reden is in de afgelopen periode (door een derde) een verzoek ingediend bij de rechtbank tot benoeming van een vereffenaar. Zodra deze benoemd is, zal ook met deze persoon overleg plaatsvinden.

16-07-2019

**Toelichting**

Situatie per 10 oktober 2019:

Inmiddels is een vereffenaar benoemd door de Rechtbank. De curator is in overleg met de vereffenaar ten aanzien van de BCA-polis.

10-10-2019

**Toelichting**

Situatie per 6 januari 2020:

De curator staat in contact met de vereffenaar. Deze voert overleg met de verzekeraar.

06-01-2020

**Toelichting**

Situatie per 27 maart 2020:

Ongewijzigd. Er is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de vereffenaar en/of de verzekeraar. De curator houdt een vinger aan de pols.

27-03-2020



Ja

26-06-2020

Toelichting

Situatie per 26 juni 2020:

Vlak voor het uitbrengen van dit faillissementsverslag werd een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de verzekeraar. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

**Toelichting**

Situatie per 24 september 2020:

Er wordt inhoudelijk gecorrespondeerd met de advocaat van de verzekeraar.

24-09-2020



Ja

17-12-2020

Toelichting

Situatie per 17 december 2020:

De correspondentie met de advocaat van de verzekeraar heeft tot niets geleid. De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend voor het entameren van een gerechtelijke procedure tegen de vereffenaar van de nalatenschap van een van de bestuurders en de verzekeraar. Voor de financiering van deze procedure heeft de curator een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling voor Curatoren. Zodra de gevraagde garantie is verleend, zal worden aangevangen met de voorbereiding van de gerechtelijke procedure.



Ja

16-03-2021

Toelichting

Situatie per 14 maart 2021:

De verzochte garantie is verleend. De curator is aangevangen met de voorbereiding van een gerechtelijke procedure.



Ja

15-06-2021

Toelichting

Situatie per 15 juni 2021:

De curator heeft bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor van betrokkenen. Het is de verwachting dat dit verhoor in de komende periode zal plaatsvinden. Wordt vervolgd.

 15

Ja

Toelichting

Situatie per 13 september 2021:

De advocaat van de verzekeraar heeft aangegeven verweer te willen voeren tegen het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De rechtbank heeft daarop bepaald dat er een mondelinge behandeling ten aanzien van dit verweer zal plaatsvinden op 22 september as. Wordt vervolgd.

13-09-2021

 16

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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

05-07-2018

 3

Situatie per 6 april 2018:

Zie ook onder punt 7.1. Het onderzoek is aangevangen en wordt voortgezet.

Situatie per 1 juli 2018:

Zie hiervoor onder punt 7.1.

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:

Zie hiervoor onder punt 7.1.

10-10-2018

 4

Nee

Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

10-01-2019

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen en bestuderen administratie.

Situatie per 10 januari 2019:

Het onderzoek loopt.

05-07-2018

 3

10-01-2019

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27,23

05-07-2018

 3

Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen boedelcrediteuren bij de curator gemeld.

Situatie per 6 april 2018:

Rekening wordt gehouden met een boedelvordering € 4,73 van ClaimsAgent B.V. in verband met geleverde diensten met betrekking tot de crediteurenadministratie in faillissement. Daarnaast vormt het salaris curator een boedelvordering.

Situatie per 1 juli 2018:

Rekening wordt gehouden met een boedelvordering van € 27,23 van ClaimsAgent B.V. in verband met geleverde diensten met betrekking tot de crediteurenadministratie in faillissement. Daarnaast vormt het salaris curator een boedelvordering.

€ 20.147,34

10-10-2018

 4

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:

- Claimsagent B.V. € 39,33
- UWV (loonvordering ex art. 66 lid 1 WW): € 16.807,47
- UWV (premie wg-deel ex art. 66 lid 3 WW): € 3.300,54
TOTAAL: € 20.147,34

€ 20.147,34

10-01-2019

 5

Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:

Ongewijzigd.

€ 20.150,36

12-04-2019

 6

€ 20.150,36

16-07-2019

 7

Toelichting

Situatie per 16 juli 2019:

Ongewijzigd.

€ 20.150,36

10-10-2019

 8

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2019:

Ongewijzigd.

€ 20.150,36

06-01-2020

 9

Toelichting

Situatie per 6 januari 2020:

Ongewijzigd.

€ 20.150,36

27-03-2020

 10

Toelichting

Situatie per 27 maart 2020:
Ongewijzigd.

€ 20.150,36

26-06-2020

 11

Toelichting

Situatie per 26 juni 2020:
Ongewijzigd.

€ 20.153,39

24-09-2020

 12

€ 20.153,39

17-12-2020

 13

Toelichting

Situatie per 17 december 2020:
Ongewijzigd.

€ 20.156,41

16-03-2021

 14

Toelichting

Situatie per 14 maart 2021:
- Claimsagent B.V. € 48,40
- UWV € 20.108,01

€ 20.156,41

15-06-2021

 15

Toelichting

Situatie per 15 juni 2021:
Ongewijzigd.

€ 20.156,41

13-09-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 13 september 2021:
Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 52.936,00

05-07-2018

 3

Toelichting

- LH mei 2017: € 11.075,00
- LH juni 2017: € 18.767,00
- LH augustus 2017: € 10.766,00
- LH september 2017: € 335,00
- LH oktober 2017: € 10.096,00

Situatie per 6 april 2018:
Ongewijzigd.

Situatie per 1 juli 2018:

- LH mei 2017: € 12.972,00 (bijgesteld)
- LH juni 2017: € 18.767,00
- LH augustus 2017: € 10.766,00
- LH september 2017: € 335,00
- LH oktober 2017: € 10.096,00

€ 44.257,00

10-10-2018

 4

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:

- LH mei 2017: € 4.293,00 (bijgesteld)

- LH juni 2017: € 18.767,00

- LH augustus 2017: € 10.766,00

- LH september 2017: € 335,00

- LH oktober 2017: € 10.096,00

TOTAAL: € 44.257,00

€ 44.257,00

10-01-2019

 5

Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

16-07-2019

 7

€ 45.631,03

10-10-2019

 8

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2019:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

06-01-2020

 9

Toelichting

Situatie per 6 januari 2020:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

27-03-2020

 10

Toelichting

Situatie per 27 maart 2020:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

26-06-2020

 11

Toelichting

Situatie per 26 juni 2020:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

24-09-2020

 12

Toelichting

Situatie per 24 september 2020:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

17-12-2020

 13

Toelichting

Situatie per 17 december 2020:

Ongewijzigd.

€ 45.631,03

16-03-2021

 14

Toelichting

Situatie per 14 maart 2021:
Ongewijzigd.

€ 45.631,03

15-06-2021

 15

Toelichting

Situatie per 15 juni 2021:
Ongewijzigd.

€ 45.631,03

13-09-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 13 september 2021:
Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

UWV heeft zich vooralsnog niet bij de curator gemeld.

05-07-2018

 3

Situatie per 6 april 2018:
Ongewijzigd.

Situatie per 1 juli 2018:
Ongewijzigd.

€ 35.067,82

10-10-2018

 4

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:
- Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW: € 30.933,08
- Premie wg-deel ex art. 66 lid 3 WW: € 4.134,74
TOTAAL: € 35.067,82

€ 35.067,82

10-01-2019

 5

Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:
Ongewijzigd.

€ 35.067,82

16-07-2019

 7

Toelichting

Situatie per 16 juli 2019:
Ongewijzigd.

€ 35.067,82

10-10-2019

 8

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2019:
Ongewijzigd.

€ 35.067,82

06-01-2020

 9

Toelichting

Situatie per 6 januari 2020:
Ongewijzigd.

€ 35.067,82

27-03-2020

 10

Toelichting

Situatie per 27 maart 2020:

Ongewijzigd.

€ 35.067,82

26-06-2020

 11

Toelichting

Situatie per 26 juni 2020:

Ongewijzigd.

€ 35.067,82

24-09-2020

 12

Toelichting

Situatie per 24 september 2020:

Ongewijzigd.

€ 35.067,82

17-12-2020

 13

Toelichting

Situatie per 17 december 2020:

Ongewijzigd.

€ 35.067,82

16-03-2021

 14

Toelichting

Situatie per 14 maart 2021:

Ongewijzigd.

€ 35.067,82

15-06-2021

 15

Toelichting

Situatie per 15 juni 2021:

Ongewijzigd.

€ 35.067,82

13-09-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 13 september 2021:

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Een werknemer heeft een preferente vordering van € PM ingediend die verband houdt met de afwikkeling van zijn dienstverband.

05-07-2018

 3

Situatie per 6 april 2018:

Ongewijzigd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de vordering van ACF om technische redenen op de lijst van preferente crediteuren staat. Nadat haar zekerheden zijn uitgewonnen, zal ACF voor haar eventuele restantvordering een concurrente crediteur zijn.

Situatie per 1 juli 2018:

Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:
Ongewijzigd.

10-10-2018



€ 0,00

10-01-2019

Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:
Ongewijzigd.



€ 0,00

16-07-2019

Toelichting

Situatie per 16 juli 2019:
Ongewijzigd.



€ 0,00

10-10-2019

Toelichting

Situatie per 10 oktober 2019:
Ongewijzigd.

**Toelichting**

Situatie per 6 januari 2020:
Ongewijzigd.

06-01-2020

**Toelichting**

Situatie per 27 maart 2020:
Ongewijzigd.

27-03-2020

**Toelichting**

Situatie per 26 juni 2020:
Ongewijzigd.

26-06-2020

**Toelichting**

Situatie per 24 september 2020:
Ongewijzigd.

24-09-2020

**Toelichting**

Situatie per 17 december 2020:
Ongewijzigd.

17-12-2020

**Toelichting**

Situatie per 14 maart 2021:
Ongewijzigd.

16-03-2021

**Toelichting**

Situatie per 15 juni 2021:
Ongewijzigd.

15-06-2021



€ 0,00

13-09-2021

Toelichting

Situatie per 13 september 2021:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

05-07-2018



Toelichting

Inmiddels hebben zich 2 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

Situatie per 6 april 2018:
Ongewijzigd.

Situatie per 1 juli 2018:
Ongewijzigd.

2

10-10-2018



Toelichting

Situatie per 10 oktober 2018:
Ongewijzigd.

2

10-01-2019



Toelichting

Situatie per 10 januari 2019:
Ongewijzigd.

2

16-07-2019



Toelichting

Situatie per 16 juli 2019:
Ongewijzigd.

2

10-10-2019



Toelichting

Situatie per 10 oktober 2019:
Ongewijzigd.

2

06-01-2020



Toelichting

Situatie per 6 januari 2020:
Ongewijzigd.

3

27-03-2020



2

26-06-2020



4

24-09-2020



4

17-12-2020



Toelichting

Situatie per 17 december 2020:
Ongewijzigd.

5

16-03-2021

 14**Toelichting**

Situatie per 14 maart 2021:
Inmiddels hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

5

15-06-2021

 15**Toelichting**

Situatie per 15 juni 2021:
Ongewijzigd.

5

13-09-2021 **16****Toelichting**

Situatie per 13 september 2021:
Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.410,81

05-07-2018

 3**Toelichting**

€ 7.917,05.

Situatie per 6 april 2018:
Ongewijzigd.

Situatie per 1 juli 2018:
€ 8.410,81.

€ 8.410,81

10-10-2018

 4**Toelichting**

Situatie per 10 oktober 2018:
Ongewijzigd.

€ 8.410,81

10-01-2019

 5**Toelichting**

Situatie per 10 januari 2019:
Ongewijzigd.

€ 8.410,81

16-07-2019

 7**Toelichting**

Situatie per 16 juli 2019:
Ongewijzigd.

€ 8.410,81

10-10-2019

 8**Toelichting**

Situatie per 10 oktober 2019:
Ongewijzigd.

€ 8.410,81

06-01-2020

 9

Toelichting

Situatie per 6 januari 2020:
Ongewijzigd.

€ 14.394,83

27-03-2020

 10

€ 8.410,81

26-06-2020

 11

€ 95.387,09

24-09-2020

 12

€ 95.387,09

17-12-2020

 13

Toelichting

Situatie per 17 december 2020:
Ongewijzigd.

€ 95.387,09

16-03-2021

 14

Toelichting

€ 95.387,09 + PM

€ 95.387,09

15-06-2021

 15

Toelichting

Situatie per 15 juni 2021:
Ongewijzigd.

€ 95.387,09

13-09-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 13 september 2021:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

05-07-2018

 3

Situatie per 6 april 2018:

Hierover kan op dit moment nog niets worden gezegd.

Situatie per 1 juli 2018:

De wijze waarop dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld, is met name afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 10 oktober 2018:

Ongewijzigd.

10-10-2018

 4

Situatie per 10 januari 2019:

Ongewijzigd.

10-01-2019

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

05-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

05-07-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

05-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

05-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

05-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

05-07-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.

05-07-2018



Situatie per 6 april 2018:

Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten binnen welke termijn tot afwikkeling van het faillissement zal kunnen worden overgegaan.

Situatie per 1 juli 2018:

De termijn waarbinnen dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld, is met name afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 10 oktober 2018:

Ongewijzigd.

10-10-2018



Situatie per 10 januari 2019:

Ongewijzigd.

10-01-2019



Situatie per 27 maart 2020:

Ongewijzigd.

27-03-2020



Situatie per 26 juni 2020:

Ongewijzigd.

26-06-2020



Situatie per 24 september 2020:

Ongewijzigd.

24-09-2020



Situatie per 17 december 2020:

Ongewijzigd.

17-12-2020



Situatie per 14 maart 2021:

Ongewijzigd.

16-03-2021



10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2021

13-09-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Onder meer:

- a. onderzoek naar eventuele verpandingsverboden;
- b. onderzoek administratie;
- c. onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- d. crediteurencommunicatie.

05-07-2018



Situatie per 6 april 2018:

Te vervolgen:

- a. onderzoek naar eventuele verpandingsverboden;
- b. incasso vordering op weigerachtige debiteur;
- c. onderzoek administratie;
- d. onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- e. crediteurencommunicatie.

Situatie per 1 juli 2018:

Afgerond:

- a. onderzoek naar eventuele verpandingsverboden;
- b. incasso vordering op weigerachtige debiteur;

Te vervolgen:

- c. onderzoek administratie;
- d. onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- e. crediteurencommunicatie.

Situatie per 10 oktober 2018:

Te vervolgen:

- a. onderzoek administratie;
- b. onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- c. crediteurencommunicatie.

10-10-2018

 4

Situatie per 10 januari 2019:

Te vervolgen:

- a. vervolg onbehoorlijk bestuur;
- b. crediteurencommunicatie.

10-01-2019

 5

Situatie per 16 juli 2019:

Idem.

16-07-2019

 7

Situatie per 10 oktober 2019:

Idem.

10-10-2019

 8

Situatie per 6 januari 2020:

Idem.

06-01-2020

 9

Situatie per 27 maart 2020:

Idem.

27-03-2020

 10

Situatie per 26 juni 2020:

Idem.

26-06-2020

 11

Situatie per 24 september 2020:

Ongewijzigd.

24-09-2020

 12

Situatie per 17 december 2020:

Ongewijzigd.

17-12-2020

 13

Situatie per 14 maart 2021:

Ongewijzigd.

16-03-2021

 14

Situatie per 15 juni 2021:

Ongewijzigd.

15-06-2021

 15

Situatie per 13 september 2021:

Ongewijzigd.

13-09-2021

 **16**

Bijlagen

Bijlagen