

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	21-05-2022
Insolventienummer	F.16/18/247
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000051056:F001
Datum uitspraak	05-06-2018

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr J. Westerhof

Algemene gegevens

Naam onderneming

Elounda Beheer B.V.	06-07-2018
	 1

Gegevens onderneming

Elounda Beheer B.V., statutair gevestigd in Naarden, doch kantoorhoudende te (3741 LG) Baarn aan het Zuidereind 5, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 53979966.	06-07-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten voor de werkmaatschappijen Detach B.V., KEG Infra B.V., KEG Infra Support B.V., HAT Infrawerken B.V. en Nijbroek Infra Techniek B.V.	06-07-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 18.514.739,00	€ -1.172.444,00	€ 8.392.296,00
2016	€ 22.792.419,00	€ -466.303,00	€ 9.580.149,00
2017	€ 22.575.312,00	€ -3.139.432,00	€ 9.030.668,00

Toelichting financiële gegevens

Niet van toepassing.

06-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-07-2018

Toelichting

Niet van toepassing.



Boedelsaldo

€ 0,00

06-07-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 70.000,00

12-10-2018

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft de curator op 6 juli 2018 een activaovereenkomst gesloten met A.Hak Midden-West B.V., na overleg en toestemming van de rechter-commissaris, waarbij onder meer alle immateriële activa van gefailleerde zijn overgenomen. Hiervoor ontving gefailleerde een bedrag ter hoogte van € 70.000,00.

€ 69.827,85

14-01-2019

 3

Toelichting

In de derde verslagperiode is een bedrag ter hoogte van EUR 610,84 bijgeschreven als gevolg van ontvangen restituties en heeft de curator de uitloop van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgekocht, als gevolg waarvan een bedrag ter hoogte van EUR 786,50 is afgeschreven van de boedelrekening.

€ 52.227,94

18-04-2019

 4

€ 49.946,16

23-07-2019

 5

€ 49.949,78

23-10-2019

 6

€ 49.952,30

23-01-2020

 7

€ 49.953,56

23-04-2020

 8

€ 43.338,76

23-07-2020

 9

€ 43.338,76

23-10-2020

 10

Verslagperiode

van

1-6-2018

06-07-2018

 1

t/m

22-6-2018

van 23-6-2018	12-10-2018  2
t/m 28-9-2018	
van 10-12-2018	14-01-2019  3
t/m 28-12-2018	
van 29-12-2018	18-04-2019  4
t/m 5-4-2019	
van 6-4-2019	23-07-2019  5
t/m 12-7-2019	
van 13-7-2019	23-10-2019  6
t/m 11-10-2019	
van 12-10-2019	23-01-2020  7
t/m 10-1-2020	
van 11-1-2020	23-04-2020  8
t/m 17-4-2020	
van 18-4-2020	23-07-2020  9
t/m 17-7-2020	
van 18-7-2020	23-10-2020  10
t/m 16-10-2020	
van 17-10-2020	22-01-2021  11
t/m 15-1-2021	

van
16-1-2021

22-04-2021
 12

t/m
16-4-2021

van
17-4-2021

22-07-2021
 13

t/m
16-7-2021

van
17-7-2021

22-10-2021
 14

t/m
15-10-2021

van
15-1-2022

21-05-2022
 **16**

t/m
13-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	128 uur 30 min
2	16 uur 48 min
3	2 uur 12 min
4	6 uur 42 min
5	1 uur 24 min
6	1 uur 48 min
7	3 uur 30 min
8	3 uur 12 min
9	9 uur 54 min
10	3 uur 48 min
11	1 uur 24 min
12	1 uur 54 min
13	3 uur 36 min
14	3 uur 30 min
15	0 uur 54 min
16	21 uur 0 min
totaal	210 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Op de dag van de verlening van de surseance van betaling op 1 juni 2018 heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, te weten vertegenwoordigers van A. Hak Distribution & Networks B.V. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat gefailleerde op dat moment over onvoldoende liquide middelen beschikte om de noodzakelijke lopende verplichtingen te kunnen voldoen en dat de surseance was aangevraagd als gevolg van een geschil met het daarvoor zittende bestuur en tevens medeaandeelhouders, te weten D.M.K. Technical Services B.V. en D.M.K. Management B.V. Laatstgenoemde vennootschappen waren op 1 mei 2018 als bestuurders vervangen door A. Hak Distribution & Networks B.V.

06-07-2018



In de dagen na de surseance van betaling heeft de bewindvoerder gesprekken gevoerd met enkele mogelijk geïnteresseerde partijen over een eventuele doorstart, al dan niet vanuit de surseance. De curator wenste de uitkomst van deze besprekingen af te wachten, alvorens de beslissing te nemen omtrent de omzetting naar faillissement. Op 5 juni 2018 bleek geen enkele partij interesse te tonen om gefailleerde vanuit surseance van betaling over te nemen. Eén partij was louter bereid om de activa en de activiteiten van vijf werkmaatschappijen van gefailleerde, die op dat moment nog niet in faillissement verkeerden, via een faillissement over te nemen. Om deze reden en het feit dat de overige lopende verplichtingen niet konden worden voldaan, werd de bewindvoerder genoodzaakt in overleg met de bestuurder de rechtbank om omzetting naar faillissement te verzoeken. Bij beschikking van 5 juni 2018 is dan ook de surseance ingetrokken en het faillissement uitgesproken.

Aangezien gefailleerde zelf weinig activiteiten in de markt ontplooipte (en afgezien van enige goodwill) alle aandelen houdt van de werkmaatschappijen Detach B.V., KEG Infra B.V., KEG Infra Support B.V., HAT Infracor B.V. en Nijbroek Infra Techniek B.V., welke werkmaatschappijen nog wel actief waren in de markt, verwacht de curator dat de werkzaamheden in de komende verslagperiodes beperkter zullen zijn. Bovendien bleek al vrij snel dat ook een faillissement van voornoemde werkmaatschappijen eveneens onafwendbaar was. Vervolgens is op 12 juni 2018 het faillissement uitgesproken van de vijf werkmaatschappijen en is de curator van gefailleerde tevens als curator van de vijf werkmaatschappijen benoemd.

In de tweede verslagperiode heeft de curator op 6 juli 2018 een activaovereenkomst gesloten met A.Hak Midden-West B.V., na overleg en toestemming van de rechter-commissaris, waarbij onder meer alle immateriële activa van gefailleerde zijn overgenomen. Voorts heeft de curator in deze verslagperiode de uitloopdekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering veilig gesteld en is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

12-10-2018



In de derde verslagperiode is de curator voortgegaan met het rechtmatigheidsonderzoek, waarbij Insolresearch ter ondersteuning is ingeschakeld. Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar mogelijke resituties uit hoofde van de door gefailleerde afgesloten verzekeringen.

14-01-2019



In de vierde verslagperiode heeft de curator in het kader van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek gesprekken gevoerd met de oud-bestuurders van gefailleerden en met Insolresearch en van laatstgenoemde de eerste uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek ontvangen (zie paragraaf 7.1). Tevens heeft de curator resituties ontvangen uit hoofde van diverse verzekeringen (zie paragraaf 1.3).

18-04-2019



In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en in dat kader nadere informatie bij de oud-bestuurders opgevraagd en ontvangen (zie paragraaf 7.1).	23-07-2019  5
In de zesde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie paragraaf 7.1). Aangezien gefailleerde een holdingmaatschappij betreft van K.E.G. Infra B.V. c.s. zijn de werkzaamheden in dit faillissement verder beperkt.	23-10-2019  6
In de zevende verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1).	23-01-2020  7
In de achtste verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en in dat kader de toelichting van de bestuurders bestudeerd (zie Paragraaf 7.1).	23-04-2020  8
In de negende verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige hebben de (beperkte) gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.	23-07-2020  9
In de tiende verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement beperkt.	23-10-2020  10
In de elfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.1). Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement beperkt.	22-01-2021  11
In de twaalfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en besprekingen gepland met de (oud-)bestuurders om zijn conclusies met hen door te nemen (zie Paragraaf 7.1). Tevens is hij gestart met de inventarisatie van de ingediende vorderingen, aangezien er naast voldoening van de boedel- en preferente crediteuren hoogstwaarschijnlijk ook een kleine uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.	22-04-2021  12
In de dertiende verslagperiode is de curator voortgegaan met de inventarisatie van de ingediende vorderingen, waarbij hij zich specifiek gericht heeft op mogelijke hoofdelijke verbondenheden van gefailleerde voor verplichtingen van werkmaatschappijen KEG Infra B.V., Detach B.V., HAT Infrawerken B.V., KEG Infra Support B.V. en Nijbroek Infra Techniek B.V. Aangezien hoogstwaarschijnlijk een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden, verwacht de curator in de komende verslagperiode de rechter-commissaris te verzoeken een verificatievergadering te plannen. Een en ander is nog wel afhankelijk van zijn bevindingen ten aanzien van de eventuele hoofdelijke verbondenheden.	22-07-2021  13
Het onderzoek naar de eventuele hoofdelijke verbondenheden is afgerond. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een verificatievergadering in te plannen.	22-10-2021  14
In de vijftiende verslagperiode heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering in te plannen. Deze zal naar verwachting pro forma kunnen plaatsvinden. Verder heeft de curator met een aantal crediteuren gecorrespondeerd over de door hen ingediende vordering, hetgeen hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een afname van de te verifiëren vorderingen.	21-01-2022  15

In de zestiende verslagperiode heeft de verificatievergadering (pro forma) plaatsgevonden. Verder heeft de curator met de Belastingdienst gecorrespondeerd ter zake van de hoogte van de artikel 29 lid 7 OB-vordering. De curator zal in de komende verslagperiode de concept uitdelingslijst opstellen, waarna (na goedkeuring door de rechter-commissaris) tot uitkering kan worden overgegaan.

21-05-2022

 16

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandeelhouders van gefailleerde zijn: D.M.K. Technical Services B.V. met een 20% aandelenbelang; D.M.K. Management B.V. met een 20% aandelenbelang en A. Hakpark B.V. met een 60% aandelenbelang.

06-07-2018

 1

Het bestuur van gefailleerde werd van 8 januari 2014 tot 1 mei 2018 gevoerd door de minderheidsaandeelhouders D.M.K. Management B.V., vertegenwoordigd door de heer D. Mink en D.M.K. Technical Services B.V., vertegenwoordigd door de heer T. Breugem.

Vanaf 1 mei 2018 werd het bestuur van gefailleerde gevormd door A.Hak Distribution & Networks B.V., die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door A.Hakpark B.V., die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de heren R. Smit en R.A.J. Bombeeck.

1.2 Lopende procedures

De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.

06-07-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen, welke voor beëindiging in aanmerking komen.

06-07-2018

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aangetroffen en is met toestemming van de rechter-commissaris de uitloopdekking veilig gesteld.

12-10-2018

 2

1.4 Huur

De curator heeft geen huurovereenkomsten aangetroffen, welke voor beëindiging in aanmerking komen.

06-07-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde was de oorzaak van het faillissement te wijten aan diverse verlieslatende contracten welke op het niveau van a.Hak waren gesloten en waarbij gefailleerde als onderaannemer fungeerde. Als gevolg van de aantrekkende markt zag gefailleerde zich geconfronteerd met stijgende kosten aan de zijde van de diverse onderaannemers, waardoor het verlies in 2018 alleen maar verder toenam.

06-07-2018

 1

Bovendien verschilden het oude bestuur van gefailleerde (voor 1 mei 2018) met het nieuwe bestuur (vanaf 1 mei 2018) van gefailleerde van mening over de wijze waarop gefailleerde de onderneming met de werkmaatschappijen exploiteerde. De meerderheidsaandeelhouder heeft de verliezen van gefailleerde dan ook jarenlang voor haar rekening genomen, maar wenste hier niet meer mee door te gaan, zodat na de bestuurswisseling het faillissement via een surseance van betaling is bewerkstelligd.

In de komende verslagperiodes zal de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement instellen en bezien in hoeverre de goodwill kan worden verkocht.

In de afgelopen verslagperiodes heeft de curator diverse besprekingen gehad met (oud)-bestuurders van gefailleerden en een eerste terugkoppeling ontvangen van Insolresearch. Het voorlopig oordeel van de curator in dat kader is dat hij de lezing van de bestuurder van gefailleerden kan volgen en dat de diverse (verlieslatende) contracten van gefailleerden uiteindelijk tot het faillissement hebben geleid.

23-10-2019

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-07-2018



Toelichting

De curator heeft geen werknemers in gefailleerde aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

06-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

06-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

06-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
goodwill	€ 70.000,00	
totaal	€ 70.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De enige waarde van gefailleerde betreft het klantenbestand, de know-how en de naam. In de komende verslagperiode zal de curator dit activum proberen te verkopen aan een derde.

06-07-2018
 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator op 6 juli 2018 een activaovereenkomst gesloten met A.Hak Midden-West B.V., na overleg en toestemming van de rechter-commissaris, waarbij onder meer alle immateriële activa van gefailleerde zijn overgenomen.

12-10-2018
 2

In de derde verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar mogelijke resituties uit hoofde van afgesloten verzekeringen. Als gevolg daarvan is een bedrag ter hoogte van EUR 610,84 op de boedelrekening overgemaakt. De curator onderzoekt of er sprake is van aanvullende restituties en verwacht daarover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

14-01-2019
 3

In de vierde verslagperiode heeft de curator aanspraak gemaakt op restituties waar gefailleerde nog recht op had. In totaal is als gevolg daarvan een bedrag ter hoogte van EUR 24.508,08 op de boedelrekening ontvangen.

18-04-2019
 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie goodwill, overleg bestuur.

06-07-2018
 1

divers overleg A.Hak Midden-West B.V. ter zake overname.

12-10-2018
 2

correspondentie verzekeraar

14-01-2019
 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

06-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

06-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.045.552,80

06-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Deutsche Bank AG heeft een vordering ingediend in het faillissement exclusief verschuldigde rente en kosten ter zake de verleende rekening-courant faciliteit. Deze vordering geldt tevens voor de vijf werkmaatschappijen aan wie de financiering eveneens ten goede is gekomen.

€ 0,00

12-10-2018



Toelichting vordering van bank(en)

In de tweede verslagperiode is Deutsche Bank AG als gevolg van de activaovereenkomst tussen A.Hak Midden-West B.V., gefailleerde en de vijf gefailleerde werkmaatschappijen oneigenlijk gelost uit de verkoopopbrengst.

5.2 Leasecontracten

De curator is vooralsnog niet gebleken van enige leaseovereenkomst.

06-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid van de financiering van gefailleerde en diens werkmaatschappijen heeft Deutsche Bank AG pandrechten gevestigd op vorderingen, inventaris en voorraden. Tevens is de vennootschap A.Hak Construction B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van gefailleerde aan Deutsche Bank AG.

06-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie paragraaf 5.3.

06-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is vooralsnog niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud.

06-07-2018



5.6 Retentierechten

De curator is vooralsnog niet bekend met enig recht van retentie.

06-07-2018



5.7 Reclamerechten

De curator is vooralsnog niet bekend met enig recht van reclame.

06-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

diverse correspondentie met Deutsche Bank AG, management en bestuur gefailleerde, beoordelen zekerheden.

06-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

06-07-2018



Onder verwijzing naar het tweede openbare verslag van het faillissement van de gelieerde vennootschappen K.E.G. Infra B.V., K.E.G. Infra Support B.V., Nijbroek Inratechniek B.V., Detach B.V. en HAT Infrawerken B.V. heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris Insolresearch ingeschakeld om de boekhouding van gefailleerde op rechtmatigheid te controleren. De curator verwacht in de komende verslagperiode de eerste uitkomsten daarvan te ontvangen. Tevens is contact gezocht met de oud-bestuurders van gefailleerde voor een toelichting op de oorzaken van het faillissement.	14-01-2019  3
In de vierde verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de oud-bestuurders van gefailleerden. Daarnaast heeft de curator van Insolresearch de eerste uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek ontvangen. Deze uitkomsten geven aanleiding tot nader onderzoek. De curator zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.	18-04-2019  4
In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en in dat kader nadere informatie van de oud-bestuurders opgevraagd en ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.	23-07-2019  5
In de zesde verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In dat kader heeft de curator aan de hand van de aanvullende informatie van de oud-bestuurders nog een bespreking met hen gehad. Bij deze bespreking is ook Insolresearch aanwezig geweest. De curator verwacht in de komende verslagperiode het definitieve rapport van Insolresearch te ontvangen.	23-10-2019  6
In de zevende verslagperiode heeft de curator een uitvoerige toelichting ontvangen op diverse vragen die door hem aan de oud-bestuurders van gefailleerde zijn gesteld. De curator zal deze toelichting bestuderen, waarna het definitieve rapport ter zake van de rechtmatigheid opgesteld zal worden.	23-01-2020  7
In de achtste verslagperiode heeft de curator de toelichting van de oud-bestuurders bestudeerd. Hij verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.	23-04-2020  8
In de negende verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek nagenoeg afgerond. Hij verwacht de uitkomsten daarvan in de komende verslagperiode met de betrokkenen (waaronder de oud-bestuurders) te bespreken.	23-07-2020  9
In de tiende verslagperiode heeft de curator de laatste hand gelegd aan het rechtmatigheidsonderzoek. Hij streeft ernaar de uitkomsten daarvan in de komende verslagperiode met (vertegenwoordigers van) bestuurder A.Hak Distribution & Networks B.V. en de oud-bestuurders van gefailleerde te bespreken.	23-10-2020  10
Afgerond. In de ogen van de curator zijn er geen redenen tot aansprakelijkheid van het (oud) bestuur van gefailleerde.	22-07-2021  13

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2014 t/m 2016 zijn allen tijdig gedeponneerd.	06-07-2018  1
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-07-2018

 1

Aangezien gefailleerden te gelden hebben als een kleine vennootschap in de zin van het jaarrekeningenrecht is dit niet van toepassing.

18-04-2019

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-07-2018

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

18-04-2019

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-07-2018

 1

In onderzoek.

Toelichting

14-01-2019

 3

In onderzoek.

Nee

22-07-2021

 13

7.6 Paulianeus handelen

Nee

06-07-2018

 1

Toelichting

De curator is vooralsnog niet gebleken van enig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

06-07-2018

 1

In de tweede verslagperiode is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

12-10-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

opvragen administratie, divers overleg bestuur en controllers van a.Hak-concern, divers overleg met Limits Consulting.	06-07-2018  1
correspondentie Limits Consulting en Insolresearch, correspondentie advocaat oud-bestuurders	14-01-2019  3
bespreking oud-bestuurders, correspondentie Insolresearch	18-04-2019  4
bespreking Insolresearch, correspondentie oud-bestuurders	23-07-2019  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	06-07-2018  1
--------	---

Toelichting

Naast het salaris van de curator heeft alleen Claimsagent een vordering ingediend ter zake de crediteurenlijst.

€ 33,28	14-01-2019  3
---------	---

Toelichting

De vordering van Claimsagent is verhoogd tot EUR 33,28.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00	06-07-2018  1
--------	---

Toelichting

De curator is nog niet bekend met een vordering van de Belastingdienst, maar deze wordt wel verwacht.

€ 4.329,00	12-10-2018  2
------------	---

Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van € 4.329,00.

€ 2.564,00	21-01-2022  15
------------	--

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

06-07-2018

 1

Toelichting

De curator is niet bekend met een vordering van de Belastingdienst.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

06-07-2018

 1

Toelichting

De curator is niet bekend met een vordering van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-07-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

7

12-10-2018

 2

10

18-04-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.045.552,80

06-07-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 951.960,50

12-10-2018

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode is het aantal crediteuren toegenomen, maar is het totaalbedrag van concurrente vorderingen enigszins gedaald als gevolg van de oneigenlijke lossing van Deutsche Bank A.G.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

06-07-2018

 1

De curator verwacht dat met de huidige stand van de boedel een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren kan worden gedaan.

22-01-2021

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

aanschrijven crediteuren, divers overleg management gefailleerde.

06-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-07-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

06-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde starten en bezien of de goodwill kan worden overgedragen. Voor het overige vinden de welbekende werkzaamheden plaats.

06-07-2018



In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de administratie van gefailleerde voortzetten. Voor het overige vinden de welbekende werkzaamheden plaats.

12-10-2018



In de komende verslagperiode verwacht de curator de eerste uitkomsten van het onderzoek van Insolresearch te ontvangen en verwacht hij een bespreking te hebben met de oud-bestuurders van gefailleerde. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

14-01-2019



In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaken

18-04-2019

van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

 4

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

23-07-2019
 5

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement beperkt.

23-10-2019
 6

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

23-01-2020
 7

In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

23-04-2020
 8

In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek en de uitkomsten daarvan met de betrokkenen te bespreken.

23-07-2020
 9

In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek en de uitkomsten daarvan met de betrokkenen te bespreken.

23-10-2020
 10

In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek en de uitkomsten daarvan met de betrokkenen te bespreken. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

22-01-2021
 11

Naast de bespreking met de (oud-)bestuurders ter zake van de conclusies van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de inventarisatie van de schulden waar een uitkering op te verwachten is.

22-04-2021
 12

Aangezien hoogstwaarschijnlijk een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden, verwacht de curator in de komende verslagperiode de rechter-commissaris te verzoeken een verificatievergadering te plannen. Een en ander is nog wel afhankelijk van zijn bevindingen ten aanzien van de eventuele hoofdelijke verbondenheden.

22-07-2021
 13

De curator zal in de komende verslagperiode aan de rechter-commissaris verzoeken een verificatievergadering in te plannen.

22-10-2021
 14

De curator is in afwachting van de te plannen verificatievergadering. Verder verwacht hij als gevolg van de correspondentie met verschillende crediteuren het aantal te verifiëren vorderingen terug te kunnen brengen, aangezien een deel daarvan in de verkeerde entiteit lijkt te zijn ingediend.

21-01-2022
 15

De curator zal in de komende verslagperiode de concept uitdelingslijst opstellen, waarna (na goedkeuring door de rechter-commissaris) tot uitkering kan worden overgegaan.

21-05-2022
 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

06-07-2018

 1

Het is op dit moment niet bekend op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.

14-01-2019

 3

10.3 Indiening volgend verslag

21-8-2022

21-05-2022

 16

10.4 Werkzaamheden overig

06-07-2018

 1

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen