

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

Betreft


Verslagnummer	13
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.16/18/328
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015761:F002
Datum uitspraak	24-07-2018

R-C	mr. Neijt
Curator	mr M.H. de Vries

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Oprichting: 4 januari 2010	31-08-2018
Enig aandeelhouder: de heer N.J. van de Vrie (gefaillieerd per 10 oktober 2017)	 1
Enig bestuurder tot 8 juni 2018: de heer N.J. Van de Vrie	
Datum ontbinding: 8 juni 2018	
Vereffenaar: De heer M.H. de Vries q.q. curator van de heer N.J. van de Vrie	

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten	31-08-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ -58.430,00	€ 1.535.305,00
2015	€ 50.000,00	€ -197.671,00	€ 1.562.095,00
2014	€ 152.386,00	€ 56.773,00	€ 1.837.188,00

Toelichting financiële gegevens

De heer Van de Vrie is in een eerder stadium al door de curator verzocht om afgifte van de administratie. Dit heeft niet geleid tot resultaat. Inmiddels is de boekhouder van gefailleerde verzocht om de administratie de administratie ter beschikking te stellen op de voet van art. 105b Fw.

Over 2017 is vooralsnog geen informatie bekend. Het vermoeden bestaat dat in dat jaar geen activiteiten (meer) plaatsvonden in gefailleerde. Dit wordt ondersteund door de nihil omzet in 2016.

31-08-2018



1

Inmiddels is de curator voorzien van aanvullende administratie, waaronder van het Openbaar Ministerie die een deel van de administratie in beslag had genomen.

04-03-2019



3

Gemiddeld aantal personeelsleden














0

31-08-2018













1

Boedelsaldo

€ 44.759,22	31-08-2018
	 1
€ 95.980,07	03-12-2018
	 2
€ 95.952,19	04-03-2019
	 3
€ 79.279,55	29-05-2019
	 4
€ 79.285,75	28-08-2019
	 5
€ 78.837,03	28-11-2019
	 6
€ 72.382,94	25-02-2020
	 7
€ 72.384,12	25-05-2020
	 8
€ 72.384,12	26-08-2020
	 9
€ 69.659,20	18-02-2021
	 10
€ 43.092,76	19-05-2021
	 11
€ 43.092,76	13-08-2021
	 12
€ 43.092,76	11-11-2021
	 13

Verslagperiode

van 24-7-2018	31-08-2018
t/m 24-8-2018	 1
van 25-8-2018	03-12-2018
t/m 26-11-2018	 2

van 27-11-2018	04-03-2019  3
t/m 28-2-2019	
van 1-3-2019	29-05-2019  4
t/m 28-5-2019	
van 29-5-2019	28-08-2019  5
t/m 27-8-2019	
van 28-8-2019	28-11-2019  6
t/m 27-11-2019	
van 28-11-2019	25-02-2020  7
t/m 23-2-2020	
van 24-2-2020	25-05-2020  8
t/m 19-5-2020	
van 20-5-2020	26-08-2020  9
t/m 20-8-2020	
van 21-8-2020	18-02-2021  10
t/m 17-2-2021	
van 18-2-2021	19-05-2021  11
t/m 11-5-2021	
van 12-5-2021	13-08-2021  12
t/m 12-8-2021	

van
13-8-2021

t/m
6-11-2021

11-11-2021

 13


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 42 min
2	31 uur 30 min
3	17 uur 42 min
4	11 uur 12 min
5	18 uur 36 min
6	46 uur 0 min
7	12 uur 18 min
8	32 uur 18 min
9	20 uur 54 min
10	23 uur 18 min
11	13 uur 12 min
12	8 uur 12 min
13	4 uur 36 min
totaal	243 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder: de heer N.J. van de Vrie (gefaillieerd per 10 oktober 2017) 31-08-2018
Enig bestuurder tot 8 juni 2018: de heer N.J. Van de Vrie  1
Datum ontbinding: 8 juni 2018
Vereffenaar: De heer M.H. de Vries q.q. curator van de heer N.J. van de Vrie

1.2 Lopende procedures

N.v.t. 31-08-2018
 1


1.3 Verzekeringen

Onbekend 31-08-2018
 1

1.4 Huur

Onbekend maar vermoedelijk niet. 31-08-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De activiteiten van gefaillieerde waren beperkt. Gefaillieerde fungeerde als holding vennootschap van de heer Van de Vrie, gefaillieerd op 10 oktober 2017, voor haar drie deelnemingen. Het betreft de twee 100% deelnemingen Expertisz B.V. en VDrie B.V. en de 50% deelneming + Confidence B.V. 31-08-2018
 1

De faillietverklaring van gefaillieerde houdt verband met de vereffening van de aandelen van de heer Van de Vrie in gefaillieerde. In dat verband heeft de curator als curator van de heer Van de Vrie een ontbindingsbesluit genomen, zichzelf benoemd tot vereffenaar en eigen aangifte tot faillietverklaring gedaan omdat de schulden de baten overtroffen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde vermoedelijk geen werknemers in dienst. De jaarrekeningen 2015 en 2016 vermelden echter personeelskosten (voor 2016 € 17.160 en voor 2015 € 132.029). Onderzocht zal dan ook worden op welke personen/welke persoon deze personeelskosten betrekking heeft/hebben. De voormalig bestuurder, de heer Van de Vrie, is verzocht om een toelichting.

31-08-2018



Personeelsleden

0

03-12-2018



Toelichting

Vanaf 2017 had gefailleerde geen personen in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog onbekend

31-08-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

10-9-2021		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vordering op MVDV Film van € 108.900 (volgens grootboek 2016)		
Te vorderen BTW (volgens grootboek 2016)		
Rekening courant vordering op VDrie B.V. van € 249.253 (volgens grootboek 2016)		
Effecten twv € 6.985 (volgens grootboek 2016)		
Banksaldo ASN Bank van € 9.925 (volgens grootboek 2016)		
50% deelneming in +Confidence B.V. met boekwaarde van € 58.628 volgens grootboek 2016)	€ 17.500,00	
100% Deelneming Expertisz B.V. met boekwaarde van € 983.786 (volgens grootboek 2016)		
Rekening courant vordering op Van de Vrie van € 4.703 (volgens grootboek 2016)		
Saldo Knab	€ 44.764,22	
VPB restitutie	€ 2.580,00	
100% deelneming VDrie B.V. (met waarde van -€ 5.914 volgens jaarrekening 2016)		
Nog te ontvangen inkomsten (niet nader gespecificeerd) van € 4.305 (volgens grootboek 2016)		
Saldo ASN Bank (€ 1,48) wordt overgemaakt aan de boedel	€ 1,48	
totaal	€ 64.845,70	€ 0,00

Toelichting andere activa

Met uitzondering van de banksaldi zijn de bovengenoemde activa met name afkomstig uit het grootboek 2016. Tot op heden beschikt de curator niet over actuele gegevens ten aanzien van deze activa, waaronder de omvang en het al dan niet bestaan daarvan.

31-08-2018

 1

Volgens de accountant beschikte gefailleerde over vier bankrekeningen Rabobank (€ 0), ASN bank (€ 1,48), Knab spaar (€ 44.764,22) en Knab rekening courant (€ 0). De bankmutaties van ASN zijn ontvangen en bestudeerd. Het saldo van de Knab spaar van € 44.764,22 is ontvangen door de boedel. De bankmutaties van de Knab rekeningen zijn opgevraagd. De mutaties van de Rabobank rekening zullen worden opgevraagd.

Zoals hierboven vermeld zijn veel van de genoemde activa posten overgenomen uit het grootboek 2016. Van het bestaan van een aantal van die posten is nog niet gebleken. Voor de goede orde worden deze gehandhaafd totdat het al dan niet bestaan daarvan voldoende is onderbouwd.

03-12-2018

 2

In deze verslagperiode is het aandelenbelang in +Confidence B.V. verkocht en geleverd voor € 17.500. Deze koopprijs is op de boedelrekening ontvangen.

25-02-2020

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vordering op Martijn van de Vrie

04-03-2019

De vordering op MVDV Film, de eenmanszaak van de heer M.J. van de Vrie, zoon van de heer Van de Vrie, van € 108.900 beschouwt de curator als een terechte vordering. Hierover correspondeerde de curator met M.J. van de Vrie. Laatstgenoemde weigert betaling omdat het Openbaar Ministerie beslag heeft gelegd op een bankrekening van hem. Daarnaast heeft hij een leningsovereenkomst overgelegd van medio 2015 waaruit blijkt dat de lening pas na 10 jaar opeisbaar zou worden. De curator heeft de leningsovereenkomst vernietigd, onder meer op grond van pauliana, doeloverschrijding en strijd met de goede zeden.

 3

Aandelenbelang +Confidence

Gefailleerde is 50% aandeelhouder van deze vennootschap. Uit de curator verstrekte gegevens blijkt dat Mogelijk nog een aanspraak bestaat van gefailleerde op een management fee en/of vertrekregeling. De curator correspondeert hierover met de advocaat van de medeaandeelhouder.

100% deelneming VDrie B.V.

De curator heeft een ontbindingsbesluit genomen onder benoeming van zichzelf tot vereffenaar.

100% deelneming Expertisz

Idem

Vordering op Martijn van de Vrie

29-05-2019

M.J. van de Vrie heeft een reactie toegezegd op de bovengenoemde vernietigingen etc. Omdat deze reactie nog steeds niet is ontvangen heeft de curator M.J. van de Vrie aangemaand.

 4

Aandelenbelang +Confidence

De curator heeft een bespreking gepland met de medeaandeelhouder

De 100% deelneming VDrie B.V.

In deze verslagperiode is de ontbinding van deze vennootschap ingeschreven in het handelsregister. De curator zal tot vereffening overgaan.

100% deelneming Expertisz

In deze verslagperiode is de ontbinding van deze vennootschap ingeschreven in het handelsregister. De curator zal tot vereffening overgaan.

Vordering op Martijn van de Vrie

M.J. van de Vrie heeft nog steeds niet gereageerd. De Curator beoordeelt de opportuniteit van een procedure.

28-08-2019

 5

Aandelenbelang +Confidence

Er heeft een telefonische bespreking plaatsgevonden met de mede aandeelhouder en er is gecorrespondeerd met de advocaat van de medeaandeelhouder. Op basis daarvan acht de curator het niet aannemelijk dat gefailleerde aanspraken heeft uit hoofde van een management fee/vertrekregeling. De curator heeft de medeaandeelhouder een aanbod gedaan voor de koop van de aandelen die gefailleerde houdt.

De 100% deelneming VDrie B.V.

De schulden overstijgen de baten. Daarom dient de curator, als vereffenaar, eigen aangifte te doen. Deze aangifte is voorbereid en zal in de aanstaande verslagperiode worden ingediend. VDrie heeft vorderingen op M.J. van de Vrie van € 138.000 en op Taal Plus Werkt B.V., de vennootschap waarvan de echtgenote van de heer N.J. van de Vrie alle aandelen houdt, van € 121.000. Deze zullen worden geïncasseerd. Verder zal na de faillietverklaring ook het beslagen banksaldo van € 6.700 aan de boedel van VDrie vrijvallen.

100% deelneming Expertisz

Deze vereffening dient plaats te vinden buiten faillissement. Verreweg het belangrijkste actief is de vordering op Workfair Holding van bijna € 1 mio. De duur van de vereffening zal daardoor afhankelijk zijn van een eventuele uitdeling in het faillissement van Workfair Holding.

Vordering op Martijn van de Vrie

Ongewijzigd

28-11-2019

 6

Aandelenbelang +Confidence

Met de mede aandeelhouder is een verkoop van dit 50% belang van gefailleerde voor € 17.500 overeengekomen. De levering (en betaling aan de boedel) dient nog plaats te vinden.

De 100% deelneming VDrie B.V.

Deze vennootschap is op eigen aangifte gefailleerd op 8 oktober 2019.

100% deelneming Expertisz

Zoals in het voorgaande verslag genoemd, zal de vereffening plaatsvinden buiten faillissement. Gelet op de vordering van Expertisz op Workfair Holding van bijna € 1 mio zal de afwikkeling en duur van deze vereffening afhankelijk zijn van een eventuele uitdeling in het faillissement van Workfair Holding.

Vordering op Martijn van de Vrie

Ongewijzigd. Een art. 66 Fw verhoor van de heer Van de Vrie is geagendeerd op 27 februari 2020.

25-02-2020

 7

Aandelenbelang +Confidence
Afgerond, zie 3.8

De 100% deelneming VDrie B.V.
Ongewijzigd

100% deelneming Expertisz
Ongewijzigd

Vordering op Martijn van de Vrie
Ongewijzigd. Een art. 66 Fw verhoor van de heer Van de Vrie heeft plaatsgevonden. Het beroep van de heer Van de Vrie op het verschoningsrecht is toegewezen. De curator is daarvan in hoger beroep gegaan. Dat beroep moet nog worden behandeld.

25-05-2020

 8

De 100% deelneming VDrie B.V.
Ongewijzigd

Vordering op Martijn van de Vrie
Ongewijzigd. Een art. 66 Fw verhoor van de heer Van de Vrie heeft plaatsgevonden. Het beroep van de heer Van de Vrie op het verschoningsrecht is toegewezen. De curator is daarvan in hoger beroep gegaan. Dat beroep moet nog worden behandeld, vermoedelijk in september 2020.

26-08-2020

 9

De 100% deelneming VDrie B.V.
Ongewijzigd

Vordering op Martijn van de Vrie
Zoals genoemd heeft een art. 66 Fw verhoor van de heer Van de Vrie heeft plaatsgevonden. Het beroep van de heer Van de Vrie op het verschoningsrecht is toegewezen. De curator is daarvan in hoger beroep gegaan. Dat beroep is in deze verslagperiode afgewezen. De curator heeft de heer Van de Vrie vervolgens gedagvaard. De heer Van de Vrie dient daarop te antwoorden eind maart a.s.

18-02-2021

 10

De 100% deelneming VDrie B.V.
Ongewijzigd

Vordering op Martijn van de Vrie
Met Martijn van de Vrie is in deze verslagperiode een regeling getroffen. Martijn van de Vrie betaalt de vordering van Workfair Holding integraal verhoogd met € 11.000 aan rente en kosten, derhalve € 120.000. Daarnaast betaalt hij op de vordering van VDrie € 40.000. Na ontvangst van deze bedragen door de beide boedels volgt afstand en finale kwijting. Het is de bedoeling dat het door het OM (en de boedel) beslagen banksaldo van Martijn van de Vrie (deels) voor deze betalingen zal worden aangewend. Daartoe is de curator in overleg met het OM. Onderdeel van de regeling is dat de procedure wordt aangehouden.

19-05-2021

 11

Het OM heeft in deze verslagperiode toegezegd deze betalingen onder zijn beslag toe te laten. Daartoe verzocht het om betalingsopdrachten van Martijn van Vrie. Martijn van de Vrie heeft deze betalingsopdrachten echter niet verstrekt. Hij stelt namelijk de aanvullende voorwaarde dat het OM zijn beslag op het restant van de beslagen bankrekening intrekt.

13-08-2021

 12

Dit is evident in strijd met de tussen Martijn van de Vrie en de curator gemaakte afspraken. De curator heeft hem dan ook een kort geding

aangezegd. Zijn advocaat verzocht de curator echter om gedurende zijn vakantie stappen op dat punt aan te houden. Hij suggereerde dat er nog een alternatief zou zijn. Hij is 16 augustus a.s. weer op kantoor. Mocht dit alternatief niet in het belang zijn van de boedel, dan ziet de curator zich genoodzaakt om nakoming gerechtelijk af te dwingen.

Onder dreiging van een kort geding heeft Martijn van de Vrie de curator medio september jl. voorzien van digitale ondertekende betalingsopdrachten. Het OM wenst echter originele betalingsopdrachten. De advocaat van Martijn van de Vrie heeft bevestigd dat dit aan zijn cliënt is doorgegeven. Niettemin heeft hij de originelen nog niet aan het OM verstrekt. De curator heeft Martijn van de Vrie een laatste termijn gesteld tot 16 november a.s., onder aankondiging van een kort geding.

11-11-2021

 13

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren (grootboek 2016)	€ 37.897,00		
Nog te factureren debiteuren (grootboek 2016)	€ 50.000,00		
totaal	€ 87.897,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bovengenoemde posten zijn afkomstig uit het grootboek 2016. De curator beschikt niet over onderliggende informatie waarop deze vorderingen zijn gebaseerd. Evenmin beschikt de curator op dit moment over de actuele stand van deze posten.

31-08-2018

 1

De enige debiteur waarvan de curator het bestaan is gebleken is de vordering op gemeente Zoetermeer € 37.897,20 in hoofdsom. Deze debiteur heeft deze hoofdsom vermeerderd met wettelijke rente van In totaal € 50.555,87 voldaan.

03-12-2018

 2

De bovengenoemde post van nog te factureren debiteuren is nog niet duidelijk.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De bovengenoemde post van nog te factureren debiteuren is nog steeds niet duidelijk. De curator gaat ervan uit dat deze post niet inbaar is.

04-03-2019

 3

Afgerond zie voorgaand verslag

29-05-2019

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

31-08-2018



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

31-08-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

31-08-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

31-08-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2015 is te laat gedeponeed, namelijk op 13 juli 2017.

2016 is niet gedeponeed en daarmee te laat.

2017 hoefde ten tijde van de faillietverklaring nog niet te zijn gedeponeed.

31-08-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

31-08-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

31-08-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

31-08-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

31-08-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

31-08-2018

Toelichting

Salaris curator p.m.

Claimsagent € 6,05

 1

€ 6,05

04-03-2019

 3

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 6,05

€ 0,00

29-05-2019

 4

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 0,00

€ 3,03

28-08-2019

 5

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 3,03

€ 3,03

28-11-2019

 6

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 3,03

€ 3,03

25-02-2020

 7

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 3,03

€ 6,05

25-05-2020

 8

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 6,05

€ 6,05

26-08-2020

 9

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 6,05

€ 6,05

18-02-2021

 10

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 6,05

€ 6,05

19-05-2021

 11

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 6,05

€ 6,05

13-08-2021

 12

Toelichting

Salaris curator p.m.
Claimsagent € 6,05

€ 6,05

Toelichting

Salaris curator p.m.

Claimsagent € 6,05

11-11-2021

 **13**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Grootboekrekening 2016 vermeldt een schuld aan de belastingdienst ter zake loonheffing van € 519.

31-08-2018

 1

€ 2.639,00

28-08-2019

 5

€ 5.294,00

28-11-2019

 6

€ 5.294,00

25-02-2020

 7

€ 5.294,00

25-05-2020

 8

€ 5.294,00

26-08-2020

 9

€ 5.294,00

18-02-2021

 10

€ 5.294,00

19-05-2021

 11

€ 5.294,00

13-08-2021

 12

€ 5.294,00

11-11-2021

 **13**













8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting Geen.	28-08-2019  5
Toelichting Geen.	28-11-2019  6
Toelichting Geen.	25-02-2020  7
Toelichting Geen.	25-05-2020  8
Toelichting Geen.	26-08-2020  9
Toelichting Geen.	18-02-2021  10
Toelichting Geen.	19-05-2021  11
Toelichting Geen.	13-08-2021  12
Toelichting Geen.	11-11-2021  13

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting Grootboekrekening 2016 vermeldt de navolgende posten: Tussenrekening lonen (te betalen netto loon): € 2169. Vakantiegeldreservering: € 196	31-08-2018  1
Toelichting Grootboekrekening 2016 vermeldt de navolgende posten: Tussenrekening lonen (te betalen netto loon): € 2169. Vakantiegeldreservering: € 196	19-05-2021  11
Toelichting Grootboekrekening 2016 vermeldt de navolgende posten: Tussenrekening lonen (te betalen netto loon): € 2169. Vakantiegeldreservering: € 196	13-08-2021  12

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	31-08-2018	 1
2	04-03-2019	 3
2	29-05-2019	 4
2	28-08-2019	 5
3	28-11-2019	 6
3	25-02-2020	 7
4	25-05-2020	 8
4	26-08-2020	 9
4	18-02-2021	 10
4	19-05-2021	 11
4	13-08-2021	 12
4	11-11-2021	 13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.391.451,54

31-08-2018

 1

Toelichting

Vorderingen uit hoofde van een arrest van het gerechtshof Den Haag:

Gemeente Rotterdam: € 1.514.00,78

Divosa: € 877.445,76

Uit de grootboekrekening 2016 blijken de navolgende concurrente vorderingen (nog niet ingediend):

Diverse handelscrediteuren (niet nader gespecificeerd): € 2841

Administratiekosten: € 1000

Expertisz: € 986.649

€ 1.264.005,70

04-03-2019

 3

Toelichting

De vorderingen uit hoofde van het arrest van het gerechtshof Den Haag van

de gemeente Rotterdam en Divosa zijn ingediend voor € 957.845,81

respectievelijk € 306.159,89 derhalve € 1.264.005,70.

Uit de grootboekrekening 2016 blijken de navolgende concurrente vorderingen (nog niet ingediend): Diverse handelscrediteuren (niet nader gespecificeerd): €

2841 Administratiekosten: € 1000 Expertisz: € 986.649

€ 1.264.005,70

29-05-2019

 4

€ 1.264.005,70

28-08-2019

 5

€ 1.264.005,70

25-02-2020

 7

€ 2.255.271,13

25-05-2020

 8

€ 2.255.271,13

26-08-2020

 9

€ 2.255.271,13

18-02-2021

 10

€ 2.255.271,13

19-05-2021

 11

€ 2.255.271,13

13-08-2021


 12

€ 2.255.271,13

11-11-2021

 **13**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend	31-08-2018  1
Onbekend.	25-05-2020  8
Onbekend.	18-02-2021  10
Onbekend.	19-05-2021  11
Onbekend.	13-08-2021  12
 Onbekend.	11-11-2021  13

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie van vorderingen.	18-02-2021  10
Verificatie van vorderingen.	19-05-2021  11
Verificatie van vorderingen.	13-08-2021  12
 Verificatie van vorderingen.	11-11-2021  13

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


N.v.t. 31-08-2018
 1


Martijn van de Vrie 18-02-2021
 10

9.2 Aard procedures

Vordering tot betaling van € 108.900. 18-02-2021
 10

9.3 Stand procedures


Martijn van de Vrie staat voor antwoord eind maart 2021. 18-02-2021
 10


In verband met de getroffen regeling wordt deze procedure aangehouden. 19-05-2021
 11


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Opvragen informatie en administratie bij voormalig bestuurder en boekhouder 31-08-2018
Verifiëren crediteuren  1
Nader onderzoek activa
Onderzoek paulianeuze handelingen

Herhaald opvragen van informatie en administratie bij voormalig bestuurder en 03-12-2018
boekhouder  2
Verifiëren crediteuren
Nader onderzoek activa
Onderzoek paulianeuze handelingen

Verifiëren crediteuren 04-03-2019
Nader onderzoek activa  3
Onderzoek paulianeuze handelingen
Voorzetten pogingen incasso vorderingen op Martijn van de Vrie
Ontbinding VDrie B.V.
Ontbinding Expertisz B.V.
Onderzoek bestaan vorderingen op 50% dochter +Confidence

Verifiëren crediteuren 29-05-2019
Nader onderzoek activa  4
Onderzoek paulianeuze handelingen
Voorzetten pogingen incasso vorderingen op Martijn van de Vrie
vereffenen VDrie B.V.
Vereffenen Expertisz B.V.
Onderzoek bestaan vorderingen op 50% dochter +Confidence

Verifiëren crediteuren 28-08-2019
Onderzoek paulianeuze handelingen  5
Voorzetten incasso vordering op Martijn van de Vrie
vereffenen VDrie B.V.
Vereffenen Expertisz B.V.


Verifiëren crediteuren 28-11-2019
Onderzoek paulianeuze handelingen  6
Voorzetten incasso vordering op Martijn van de Vrie
Vereffenen Expertisz B.V.

Verifiëren crediteuren 25-02-2020
Onderzoek paulianeuze handelingen  7
Voorzetten incasso vordering op Martijn van de Vrie
Vereffenen Expertisz B.V.

Verifiëren crediteuren 25-05-2020
Onderzoek paulianeuze handelingen  8
Voorzetten incasso vordering op Martijn van de Vrie
Vereffenen Expertisz B.V.

Ongewijzigd 18-02-2021
 10

Ongewijzigd 19-05-2021
 11

Ongewijzigd 13-08-2021
 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend 31-08-2018
 1

Onbekend. 29-05-2019
 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen