

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

## Betreft

---


Verslagnummer	3
Datum verslag	14-03-2019
Insolventienummer	F.16/18/355
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000062797:F002
Datum uitspraak	15-08-2018

---


R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr J.A.M. van Dieren

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Vereenigde Landelijke Beveiliging Group B.V. 14-09-2018  
 1

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 BG) 14-09-2018  
Amersfoort aan de Algolweg 9-5.  1

### Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een onderneming op het gebied van beveiliging, 14-09-2018  
waaronder begrepen doch niet beperkt tot persoonsbeveiliging en  1  
evenementenbeveiliging, zowel ten behoeve van particulieren als  
ondernemingen, zowel nationaal als international alsmede holdingactiviteiten.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 113.669,37	€ 92.187,15	€ 106.206,89

## Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden - ondanks diverse verzoeken en toezeggingen - nog geen financiële administratie bij de curator aangeleverd. Deze zou via het programma "Exact Online" toegankelijk zijn, maar de inlog gegevens ontbreken vooralsnog. Niet uit te sluiten is dat inloggen ook niet mogelijk is, vanwege niet betaalde facturen. De bestuurder heeft aangegeven de code te zullen verstrekken, maar vooralsnog is dat - ondanks meermaals rappelleren - nog niet gebeurd.

14-09-2018



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator toegang gekregen tot Exact Online. De hierboven vermelde financiële gegevens zijn daaruit afkomstig. De curator heeft geconcludeerd dat bovenstaande cijfers geen juiste weergave van de administratieve werkelijkheid kunnen zijn. Zie verder paragraaf 7 van dit verslag.

17-12-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

5

14-09-2018



Volgens opgave van de bestuurder zouden er vijf werknemers in dienst zijn bij gefailleerde, zie verder paragraaf 2 van dit verslag.

9

14-03-2019



Uit later verkregen administratie en informatie is gebleken dat bij gefailleerde negen werknemers (mogelijk) in dienst waren.

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 91,07

14-09-2018



Boedelsaldo  
€ 817,07

17-12-2018



Boedelsaldo  
€ 933,41

14-03-2019



## Verslagperiode

van  
15-8-2018

14-09-2018



t/m  
13-9-2018

van  
14-9-2018

17-12-2018



t/m  
16-12-2018

van  
17-12-2018

14-03-2019



t/m  
13-3-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9,05 uur
2	20,40 uur
3	18,95 uur
<b>totaal</b>	<b>48,40 uur</b>

## Toelichting bestede uren

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

14-09-2018



De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via onze website ([www.vandiepen.com](http://www.vandiepen.com)) alsmede via het Centraal Insolventieregister op [Rechtspraak.nl](http://Rechtspraak.nl).

## 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 20 december 2017. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Dias & Gaia Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatsgenoemde vennootschap is de heer R.R. van Roshum.

14-09-2018

 1

Dias & Gaia Holding B.V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van Dias Beheer B.V., welke vennootschap tevens op 15 augustus 2018 - met aanstelling van dezelfde curator - in staat van faillissement is verklaard (Insolventienummer: F.16/18/354). Beide faillissementen lijken in elk geval vooralsnog nauw met elkaar verweven. Verwezen wordt naar het betreffende faillissementsverslag.

Dias & Gaia Holding B.V. is daarnaast nog enig aandeelhouder en bestuurder van CR4SS B.V., welke vennootschap ook op hetzelfde adres is gevestigd als gefailleerde. Deze vennootschap is - net als Dias & Gaia Holding B.V. - niet in staat van faillissement verklaard.

## 1.2 Lopende procedures

Daar is vooralsnog niet van gebleken.

14-09-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde zou volgens opgave van de bestuurder enkel een verzekering voor de auto hebben afgesloten (zie par. 3).

14-09-2018

 1

Gefailleerde heeft mogelijk ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, maar deze lijkt op datum faillissement niet meer actief te zijn geweest.

**14-03-2019**

 **3**

## 1.4 Huur

Het pand aan het adres waar gefailleerde volgens het Handelsregister gevestigd is, werd gehuurd. De bestuurder van gefailleerde heeft echter aangegeven dat de huur reeds beëindigd zou zijn. De curator is nog in afwachting van stukken die dit bevestigen en zal dit nader onderzoeken.

14-09-2018

 1

Vooralsnog is nog onduidelijk door welke vennootschap het pand werd gehuurd.

Inmiddels is er contact geweest met de verhuurder. De huurovereenkomst stond op naam van Van Roshum Beveiliging V.O.F. en was al voor datum faillissement beëindigd. Volgens opgave van de verhuurder bevonden er zich bij de oplevering geen administratie of waardevolle zaken meer in het pand.

17-12-2018

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Op 15 augustus 2018 heeft er in het faillissement van mevrouw Van Roshum een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Omdat de bestuurder van gefailleerde in gemeenschap van goederen is getrouwd met mevrouw Van Roshum was hij tevens opgeroepen voor dit verhoor. Zowel mevrouw Van Roshum als de bestuurder van gefailleerde zijn verschenen. Tijdens de zitting kwam ook de financiële situatie van gefailleerde en Dias Beheer B.V. aan de orde. Er is diezelfde dag nog ex artikel 4 Fw het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

14-09-2018



De bestuurder van gefailleerde heeft daarna als oorzaak van het faillissement nog het volgende aangevoerd. Door teruglopende opdrachten en overgenomen schulden van Van Roshum Beveiliging - de (voormalig) v.o.f. van waaruit de onderneming begin 2018 zou zijn overgenomen - kon gefailleerde het niet meer bolwerken. De omzet liep terug en nieuwe opdrachten werden geannuleerd. Vanwege de zeer summiere administratie die tot nu toe is verstrekt (zie onderdeel "7.1 Boekhoudplicht") is voor de curator vooralsnog niet te toetsen of genoemde oorzaken inderdaad tot het faillissement hebben geleid.

De curator wenst op korte termijn nog een keer in gesprek te gaan met de bestuurder van gefailleerde waarin onder meer de oorzaken en achtergrond van het faillissement uitgebreider kunnen worden besproken. Hij heeft aangegeven eerst meer inzicht in de administratie te wensen en dat inzicht is tot nu toe niet verstrekt. De curator zal hoe dan ook nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

In de derde verslagperiode is zeer recent ook het faillissement van moedermaatschappij Dias & Gaia Holding B.V. uitgesproken. In dat faillissement is de curator eveneens tot curator benoemd. De verwachting van de curator is dat hij zich met toegang tot de administratie van die vennootschap zich een beter en definitief oordeel over de oorzaken van het onderhavige faillissement kan vormen. Daarbij maakt hij het voorbehoud dat het door de gebrekkige en op punten onjuiste administratie van gefailleerde moeizaam blijft om daadwerkelijk goed inzicht in de onderneming te verkrijgen. De curator acht het niet onwaarschijnlijk dat de gebrekkige administratie op zichzelf al een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest, nu het erop lijkt dat het bestuur geen goed inzicht in de rechten en verplichtingen van de vennootschap had.

14-03-2019



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
6

14-09-2018



Pas zeer recent is informatie van de bestuurder verkregen omtrent het personeel. In eerste instantie meldde zich één werknemer die aangaf bij gefailleerde in dienst te zijn. Volgens de bestuurder is deze werknemer (enkel) in dienst bij Dias Beheer B.V. en niet bij gefailleerde. Gefailleerde zouden nog

vijf (andere) werknemers in dienst hebben. Onduidelijk is in hoeverre deze overige werknemers op datum faillissement nog in dienst waren. Zekerheidshalve zijn ook deze arbeidsovereenkomsten opgezegd.

Personeelsleden

17-12-2018

 2

Enige personeelsadministratie ontbreekt. Zo zijn bijvoorbeeld nooit loonstroken verstrekt, maar enkel per bank 'voorschotten' betaald. Het is geen sinecure gebleken om vast te stellen welke personen op datum faillissement nog in dienst waren en bij welke vennootschap: gefailleerde of Dias Beheer B.V. (zie par. 1.1). De contacten met de (ex-)werknemers en de bepaling van de totale loonvorderingen lopen nu via het UWV.

Personeelsleden

14-03-2019

9

 3

Uiteindelijk bleek uit later ter beschikking gekomen administratie en informatie dat negen werknemers (mogelijk) in dienst zijn geweest bij gefailleerde. Alle arbeidsovereenkomsten zijn (al dan niet zekerheidshalve) opgezegd.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14-09-2018

0

 1

Gefailleerde is opgericht op 20 december 2017. Alle personeelsleden zouden per 1 januari 2018 in dienst zijn getreden.

## 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-8-2018	1	De werknemer waarvan op dit moment onduidelijk was of hij (ook) bij gefailleerde in dienst was is per deze datum ontslagen.
13-9-2018	5	De werknemers waarover later informatie is ontvangen en waarvan niet uitgesloten is dat zij nog in dienst waren, zijn op deze datum ontvangen.
17-9-2018	3	De werknemers waarover later informatie is ontvangen en waarvan niet uitgesloten is dat zij nog in dienst waren, zijn op deze datum ontvangen.
<b>totaal</b>	<b>9</b>	

## 2.4 Werkzaamheden personeel

- contacten met werknemers;
- contacten met UWV;
- verder afwikkelen werkzaamheden rond personeel.

14-09-2018

 1

Afgewikkeld.

17-12-2018

 2

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 14-09-2018  
 1


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 14-09-2018  
 1


### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto	€ 726,00	
<b>totaal</b>	€ 726,00	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Van een werknemer is vernomen dat er zich nog inventaris zou bevinden in het bedrijfspand waar gefailleerde in gevestigd is/zou zijn. De bestuurder geeft aan dat dit niet het geval is. De curator zal hier nog onderzoek naar doen, alsmede naar de vraag wie in voorkomend geval eigenaar is van deze zaken. 14-09-2018  
 1

Gefailleerde heeft in elk geval een auto in eigendom welke zich nog bij een werknemer bevindt. De curator zal deze auto in de komende verslagperiode (proberen te) verkopen.

Nu de verhuurder heeft aangegeven dat er geen inventaris meer aanwezig was in het pand, acht de curator het niet opportuun hier verder onderzoek naar te doen. Volgens de financiële administratie had de inventaris niet of nauwelijks waarde en dit lijkt ook uit de lezing van de verhuurder te volgen. Uit de financiële administratie lijkt overigens te blijken dat gefailleerde eigenaar was van de inventaris. 17-12-2018  
 2

De auto is in de afgelopen verslagperiode verkocht en geleverd aan de hoogste bidder. De koopsom bedroeg € 726,= incl. btw.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

14-09-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- onderzoek inventaris/overige bedrijfsmiddelen;
- verkoop auto.

14-09-2018



Afgewikkeld.

17-12-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog is hier niet van gebleken. Van een lopend bedrijf was op datum faillissement geen sprake.

14-09-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

14-09-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Tegoed op bankrekening	€ 91,07	
<b>totaal</b>	<b>€ 91,07</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

Op datum faillissement was er een creditsaldo ad € 91,07 op de bankrekening die gefailleerde bij ING aanhield. Dit bedrag is opgevraagd en overgemaakt naar de faillissementsrekening.

14-09-2018



Van andere activa is niet gebleken.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgewikkeld.

14-09-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren



Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Omvang volgens administratie, een groot deel blijkt voor datum faillissement al voldaan.	€ 5.150,89	€ 428,34	
<b>totaal</b>	<b>€ 5.150,89</b>	<b>€ 428,34</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting debiteuren

Er zou volgens opgave van de bestuurder geen sprake zijn van debiteuren. 14-09-2018

 1

Uit de financiële administratie blijkt van vorderingen op acht handelsdebiteuren ad in totaal € 5.150,89. Er is echter ook gebleken dat gefailleerde gebruik maakte van factoring door twee verschillende factoringmaatschappijen. Beide factoringmaatschappijen zijn aangeschreven met de vraag om opheldering te geven over de vraag wie rechthebbende is van de vorderingen en of deze nog bestaan. 17-12-2018

 2

Daarnaast blijkt uit de administratie van een aanzienlijke rekening-courantvordering op Dias & Gaia Holding B.V. (zie par. 1.1). De curator heeft de bestuurder om een toelichting gevraagd en gevraagd of deze vennootschap in staat is deze vordering te betalen. De bestuurder heeft aangegeven dat zowel Dias & Gaia Holding B.V. als CR4SS B.V. al geruime tijd geen activiteiten verrichten en niet over enige baten beschikken. Het lijkt de curator voor de hand liggen dat ook deze vennootschappen in staat van faillissement worden verklaard, dan wel op andere wijze worden geliquideerd voor zover de wettelijke kaders dat toestaan. De curator zal hierover nog nader in overleg treden met de bestuurder.

In de afgelopen verslagperiode heeft één debiteur een bedrag van EUR 428,34 betaald. Voor het overige lijken alle debiteuren al voor datum faillissement al betaald, maar is dit niet verwerkt in de administratie.

**14-03-2019**

 3

De curator heeft uiteindelijk zelf het faillissement van Dias & Gaia Holding B.V. aangevraagd. Uiteindelijk heeft de bestuurder aangegeven hiermee in te stemmen, waarna de zitting pro forma is afgewikkeld. De curator is eveneens tot curator benoemd in het faillissement van Dias & Gaia Holding B.V.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoek naar bestaan debiteuren. 14-09-2018

 1

- contact met factoringmaatschappijen, onderzoek bestaan en inbaarheid vorderingen; 17-12-2018

 2

- contact bestuurder over rekening-courantvordering Dias & Gaia Holding B.V. en CR4SS B.V.

De werkzaamheden zijn afgewikkeld.

**14-03-2019**


 3

## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog lijkt er geen sprake van een bancaire schuld. De bankafschriften zijn opgevraagd en ontvangen van ING.

14-09-2018  
 1


### 5.2 Leasecontracten

Er zouden geen leasecontracten zijn afgesloten volgens de bestuurder.

14-09-2018  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen zekerheden zijn verstrekt aan derden.

14-09-2018  
 1


### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

14-09-2018  
 1


### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

14-09-2018  
 1


### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

14-09-2018  
 1

### 5.7 Reclamerechten


N.v.t.

14-09-2018  
 1


### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoek bankafschriften.

14-09-2018  
 1

Afgewikkeld.

17-12-2018  
 2


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er was op datum faillissement geen sprake van een lopende onderneming. Voortzetten was dan ook onmogelijk.

14-09-2018  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-09-2018  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

14-09-2018  
 1

### Doorstarten onderneming


#### 6.4 Beschrijving

Een doorstart behoort naar het zich laat aanzien niet tot de mogelijkheden, nu het de onderneming op datum faillissement al was gestaakt.

14-09-2018  
 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.


14-09-2018  
 1

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.


14-09-2018  
 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft ondanks diverse verzoeken van zijn kant en toezeggingen van de bestuurder nog slechts in zeer beperkte mate administratie ontvangen die met name ziet op personeelsadministratie. Voorts heeft de bestuurder recent aangegeven dat er een map met overige administratie per post vanuit

14-09-2018  
 1

België is toegezonden. Tot slot zou de financiële administratie beschikbaar zijn via het programma 'Exact Online' en de bestuurder heeft toegezegd de inlogcode hiervan te verstrekken.

De curator zal de bestuurder nog eenmaal de kans geven om alle (financiële) administratie van gefailleerde aan te leveren. Dit is onder meer afhankelijk van wat de bestuurder nog per post verstrekt en of de financiële administratie inderdaad toegankelijk is. Daarna zal de curator een oordeel vellen over de vraag of de administratie voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zoals aangegeven de beschikking gekregen over de financiële administratie uit Exact Online. Daarnaast zijn van de bestuurder nog diverse facturen digitaal ontvangen. Ondanks herhaald verzoek heeft de bestuurder de hard copy administratie - waarover hij zegt te beschikken - niet aan de curator ter beschikking gesteld. De bestuurder heeft naar eigen zeggen onvoldoende middelen om deze stukken op te sturen of langs te brengen. Aangezien de curator over de financiële administratie beschikt alsook over een groot aantal facturen, acht hij het niet in het belang van de boedel nog tijd en kosten te steken in het onder zich nemen van de (eventuele) hard copy administratie die zich nog in België bevindt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het slechts om hard copy facturen, die niet al te veel toevoegen. De curator heeft aangegeven dat de opstelling van de bestuurder verder voor zijn eigen rekening en risico komt ter zake van de beoordeling van de administratieplicht.

17-12-2018



De curator komt op dit moment tot de conclusie dat de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Dat volgt bijvoorbeeld alleen al uit het feit dat vaststaat dat er in elk geval enkele personeelsleden in dienst waren, maar er geen enkele vorm van personeelsadministratie lijkt te zijn gevoerd. Daarnaast zou gefailleerde volgens de administratie in 2018 een winst ad € 92.187,15 zou hebben gemaakt. Dat kan naar het oordeel van de curator niet kloppen en een deel van de kosten moet dan ook niet geadministreerd zijn. Al met al geeft de administratie naar het oordeel van de curator geen redelijk inzicht in de vermogenspositie van gefailleerde.

Recent is het faillissement van moedermaatschappij Dias & Gaia Holding B.V. uitgesproken. In dat faillissement is de curator eveneens tot curator benoemd. De curator hoopt hiermee ook een beter inzicht in de administratie van gefailleerde en dan met name bepaalde kruisverbanden te verkrijgen.

14-03-2019



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is eind 2017 opgericht en heeft derhalve nog geen jaarrekeningen te hoeven deponeren.

14-09-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-09-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de bankafschriften volgt dat aan de stortingsverplichting ad € 120,= is voldaan.

14-09-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-09-2018



In onderzoek. De curator zal hier ook de uitkomst van zijn onderzoek naar de boekhoudplicht (artikel 7.1) bij betrekken.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-12-2018

Ja



Nu niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan, staat daarmee ex artikel 2:248 lid 2 BW het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt dit vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

Nu de bestuurder, de heer Warnar, in gemeenschap van goederen is gehuwd met mevrouw Van Roshum - die in staat van faillissement is verklaard (zie par. 1.1) - acht de curator het nemen van (civielrechtelijke) vervolgstappen niet opportuun.

## 7.6 Paulianeus handelen

### 7.6 Paulianeus handelen

14-09-2018



In onderzoek.

### 7.6 Paulianeus handelen

17-12-2018

Nee



Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek doen naar overige mogelijke onrechtmatigheden.

14-09-2018

Diverse overboekingen van de bankrekening zonder omschrijving naar de enig aandeelhouder en bestuurder, Dias & Gaia Holding B.V., hebben daarbij in ieder geval zijn aandacht.



Het onderzoek is in beginsel afgerond, al kan de curator gezien de stand van de administratie niet uitsluiten dat hij nog op bepaalde onderzoekspunten en / of onregelmatigheden zal stuiten.. Voor wat betreft de overboekingen aan Dias & Gaia Holding B.V. zie paragraaf 4 van dit verslag.

17-12-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- verder rechtmatigheidsonderzoek.

14-09-2018



Afgerond.

17-12-2018



Inzicht verkrijgen in de administratie, oorzaken faillissement en kruisverbanden faillissement Dias & Gaia Holding B.V. door middel van administratie laatstgenoemde vennootschap.

**14-03-2019**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 2,40

17-12-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.195,00

14-09-2018



€ 74.316,00

17-12-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

Tot op heden geen.

14-09-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden geen.

14-09-2018



€ 75,50

**14-03-2019**



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

17-12-2018



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden geen.

14-09-2018

 1

€ 18.360,78

17-12-2018

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator acht het zeer waarschijnlijk dat aan de preferente en concurrente crediteuren geen uitkering kan worden gedaan.

17-12-2018

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven, althans voor zover de bleken uit de administratie.

17-12-2018

 2

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt, noch is gebleken van lopende procedures.

14-09-2018

 1

## 9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-09-2018

 1

## 9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-09-2018

 1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

14-09-2018

 1

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- contacten met werknemers en UWV;
- onderzoek naar eventuele roerende zaken;
- verkoop vervoermiddel;
- onderzoek naar eventuele debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

14-09-2018

 1

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- het in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek debiteuren;
- contact bestuurder inzake Dias & Gaia Holding B.V. en CR4SS B.V.
- de overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

17-12-2018

 2

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- trachten te verkrijgen van meer inzicht in de administratie en oorzaken van het faillissement aan de hand van administratie moedermaatschappij Dias & Gaia Holding B.V.;
- de overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

**14-03-2019**

 **3**

## **10.2 Termijn afwikkeling faillissement**

De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het faillissement.

14-09-2018

 1

De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het faillissement. Hij acht het opportuun het faillissement in ieder geval pas gezamenlijk met het faillissement van zustermaatschappij Dias Beheer B.V. af te wikkelen.

17-12-2018

 2

De curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het faillissement. Dat zal mede afhangen van de bevindingen in het faillissement van Dias & Gaia Holding B.V.

**14-03-2019**

 **3**

## **10.3 Indiening volgend verslag**

14-6-2019

14-03-2019

 3



## 10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:  
mr. J.A.M. van Dieren, curator  
Van Diepen van der Kroef Advocaten  
Maliebaan 10a  
3581 CN Utrecht

030 - 2364600  
a.vandieren@vandiepen.com

Het kantoor van de curator is sinds 28 oktober 2018 gevestigd op:  
Stadsplateau 17, 3521 AZ Utrecht.

14-09-2018



17-12-2018



## Bijlagen

---

### Bijlagen