

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 8                     |
| Datum verslag      | 02-06-2020            |
| Insolventienummer  | F.16/18/361           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000063691:F001 |
| Datum uitspraak    | 21-08-2018            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. Neijt        |
| Curator | mr M.J.R. Jansen |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| John van Dijk B.V. | 19-09-2018                                                                              |
|                    |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| John van Dijk B.V., Keulschevaart 5c, 3621 MX Breukelen (Postbus 215, 2210 AE Noordwijkerhout) | 19-09-2018                                                                              |
|                                                                                                |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Groothandel in textiel en beddengoed, import van- en detailhandel en groothandel in bedden en matrassen. | 19-09-2018                                                                              |
|                                                                                                          |  1 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| volgt hierna | 19-09-2018                                                                              |
|              |  1 |

### Gemiddeld aantal personeelsleden

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 19-09-2018                                                                              |
|   |  1 |

**Boedelsaldo**

|                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| € 55.061,16                                                                                    | 19-09-2018                                                                            |
|                                                                                                |  1 |
| € 167.919,73                                                                                   | 21-03-2019                                                                            |
|                                                                                                |  3 |
| € 170.007,63                                                                                   | 18-06-2019                                                                            |
|                                                                                                |  4 |
| € 191.297,13                                                                                   | 16-09-2019                                                                            |
|                                                                                                |  5 |
| € 253.459,14                                                                                   | 12-12-2019                                                                            |
|                                                                                                |  6 |
| € 297.097,41                                                                                   | 10-03-2020                                                                            |
|                                                                                                |  7 |
|  € 367.100,01 | <b>02-06-2020</b>                                                                     |
|                                                                                                |  8 |

## Verslagperiode

**van**

21-8-2018

**t/m**

16-9-2018

19-09-2018

 1

**van**

17-9-2018

**t/m**

16-12-2018

18-12-2018

 2

**van**

17-12-2018

**t/m**

17-3-2019

21-03-2019

 3

**van**

18-3-2019

**t/m**

16-6-2019

18-06-2019

 4

**van**

17-6-2019

**t/m**

15-9-2019

16-09-2019

 5

**van**

16-9-2019

**t/m**

8-12-2019

12-12-2019

 6

**van**

9-12-2019

**t/m**

8-3-2020

10-03-2020

 7

**van**

9-3-2020

**t/m**

31-5-2020

**02-06-2020**

 **8**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 71 uur 36 min        |
| 2              | 167 uur 3 min        |
| 3              | 40 uur 45 min        |
| 4              | 70 uur 36 min        |
| 5              | 23 uur 48 min        |
| 6              | 12 uur 24 min        |
| 7              | 17 uur 30 min        |
| 8              | 17 uur 24 min        |
| <b>totaal</b>  | <b>421 uur 6 min</b> |

### Toelichting bestede uren

in de verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het verkoop gereed maken van de activa en het opstarten van het verkoopproces.

19-09-2018



1

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Situatie per 18 december 2018:

18-12-2018

In de tweede verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de begeleiding van het verkoopproces en de start van een juridische procedure tegen twee debiteur(en).



2

Situatie per 19 maart 2019:

21-03-2019

In de derde verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de debiteurenincasso (inclusief de juridische procedure), de naveiling en het oorzakenonderzoek.



3

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

In de verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de onder punt 9 vermelde procedure.



4

In de afgelopen verslagperiode is 11,15 uur als niet-declarabele tijd geboekt.

16-09-2019



5

Situatie per 12 december 2019:

12-12-2019

In de afgelopen verslagperiode heeft de comparitie plaatsgevonden (zie onder punt 9.3), is gecorrespondeerd met een derde naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek en is de debiteurenincasso voortgezet.



6

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

John van Dijk B.V., hierna: 'gefaillieerde' is op 31 augustus 2006 opgericht. Op de datum van het faillissementsvonnis was Boniam B.V. enig aandeelhouder van gefaillieerde en de heer J. van Dijk statutair bestuurder van gefaillieerde en Boniam B.V. Aan de heer J.A. van der Boon is een volledige volmacht verstrekt.

19-09-2018

 1

## 1.2 Lopende procedures

Hiervan is geen sprake.

19-09-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen waren betaald tot 1 september jl. Diverse noodzakelijke verzekeringen worden nu voor een beperkte periode –zo lang als nodig totdat er een doorstart is bereikt of de activiteiten zijn afgewikkeld- voortgezet.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 december 2018:

De verzekeringen die benodigd waren voor een voorspoedige afwikkeling en verkoop zijn inmiddels geëindigd.

18-12-2018

 2

## 1.4 Huur

Het bedrijfspand in Breukelen van waaruit de activiteiten worden ontplooid wordt gehuurd.

De huurovereenkomst is door de curator opgezegd.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 december 2018:

De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd. Het pand is leeg aan de verhuurder opgeleverd op 3 december 2018.

18-12-2018

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

De bestuurder heeft de oorzaak van de financiële problemen, die hebben geleid tot het faillissement, als volgt benoemd:

19-09-2018

 1

-De problemen startten in augustus/september 2017, toen in verband met een gischandaal bij Duitse producenten de leveringen van boxsprings en matrassen door mijn eigen producenten werden stopgezet. In verband daarmee hebben we toen duurdere boxsprings en matrassen die we nog op voorraad hadden, moeten leveren aan onze klanten te kunnen behouden. Deze problemen hielden 2/3 maanden aan en in deze periode kwam onze liquiditeit ernstig in gevaar. Betalingen werden uitgesteld.

-Hierdoor ontstonden betalingsachterstanden bij de belastingdienst en bij leveranciers. Er konden betalingsafspraken worden gemaakt, waarna de verwachting was dat dit in 2018 goed zou komen. De belastingdienst is tot en met juli 2018 "bij". Twee leveranciers kregen mondjesmaat hun aflossing.

-Om onze omzet te behouden moesten wij ons meer gaan richten op internet

Een forse klant begon toen net op te komen en wilde graag meer met ons doen, doch wilde dan wel 30 dagen krediet. Aangezien we bij onze vaste leverancier 8 dagen hadden moesten we met hun ook een nieuwe afspraak maken. Dat is gelukt. Vervolgens zakte de markt verder in en werden we in de eerste 6 maanden van 2018 afhankelijk van onze vaste leverancier en die grote klant. De markt zakte compleet in, maar ik kon meer omzet met die grote klant doen. De marges kwamen om diverse redenen verder onder druk. Om het tij te keren besloten we de projectmarkt op te gaan die we al reeds kenden en ook al beleverden maar het lukte nog niet om daarmee de weggevallen omzet te compenseren.

-De betalingafspraken die eerder waren gemaakt, konden helaas niet steeds worden nagekomen.

In mei-juni 2018 begonnen er problemen met onze grootste leverancier: bijvoorbeeld niet leveren wat we nodig hadden en ze gingen onze klanten rechtstreek benaderen en leveren. We bleven richting deze leverancier netjes binnen de betalingstermijn, maar aangezien het saldo van onze grootste klant bleef oplopen kwamen de betalingen naar anderen in gevaar.

-Het begon te rommelen. Twee chauffeurs traden in dienst bij die grote leverancier en ik denk dat onze klantengegevens bij die leverancier terecht gekomen zijn.

Er ging veel mis met de leveringen aan ons, in alles was er een excuus, dan weer dit dan weer dat én onze grootste klant, en op dat moment onze inkomstenbron, ging zich roeren. Mijn leverancier lachte alles weg, en mijn grootste klant betaalde steeds minder maar ging wel meer bestellen.

-In mijn vakantie ging het helemaal mis. Mijn leverancier en grootste klant zijn rechtstreeks zaken met elkaar gaan doen en mijn klanten gaan bedienen. En de andere grote leverancier heeft toen juridische maatregelen getroffen om zijn openstaande facturen veilig te stellen door middel van conservator beslag heeft die toen bij mijn 15 grootste debiteuren beslag laten leggen. Bij die stukken waren ook onze crediteurenlijsten gevoegd. Ook werd er beslag gelegd op mijn bankrekening. Deze gegevens had deze laatste leverancier verkregen omdat hij voornemens was om samen met een andere partij mijn onderneming over te nemen.

Dit was de doodsteek, nu wisten mijn afnemers wie mijn leveranciers waren en werden die rechtstreeks benaderd, ze konden daar terecht voor lagere prijzen.

Toen stopte alles, er kwam geen geld meer binnen, geen orders, enz, andere leveranciers leverden ook niets meer, Mijn grootste klant belde toen nog en gaf aan dat hij mijn bedrijf wel willen overnemen. Toen ik hoorde dat ze daar vanaf zagen restte mij niets anders meer dan zelf maar faillissement aan te vragen, hoe spijtig dit dan ook is.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

7

19-09-2018



#### Toelichting

De arbeidsovereenkomsten met de medewerkers zijn –met toestemming van de Rechter Commissaris opgezegd. Hun salaris over augustus kon niet worden betaald. De intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

9

19-09-2018



#### Toelichting

In de afgelopen maanden hebben twee chauffeurs hun arbeidsovereenkomst opgezegd en zijn uit dienst getreden.

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting         |
|---------------|--------|---------------------|
| 23-8-2018     | 7      | Niet van toepassing |
| <b>totaal</b> | 7      |                     |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden personeel: toestemming ontslag RC, opzeggingsbrieven, telefonische contacten met medewerkers en contacten UWV, intake UWV.

19-09-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

19-09-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van kantoor- en bedrijfshal-inventaris. Deze activa zijn door NTAB getaxeerd. Op dit moment zijn de onderhandelingen over een doorstart nog gaande.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

De activa zijn geveild. Zie onderdeel 6.4 en verder.

 4

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bodemvoorrecht fiscus: wordt gerespecteerd.

19-09-2018

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De inventaris is, samen met het andere actief, aangeboden aan derden.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

De inventaris is verkocht.

 4

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde is eigenaar van een aanzienlijke voorraad bedden en beddengoed. Deze activa zijn door NTAB getaxeerd. Op dit moment zijn de onderhandelingen over een doorstart nog gaande.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

De activa zijn geveild. Zie onderdeel 6.4 en verder.

 4

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De inventaris is, samen met het andere actief, aangeboden aan derden.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

De activa zijn verkocht.

 4

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                                         | Verkoopopbrengst  | Boedelbijdrage |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Goodwill, waaronder handelsnaam, domeinnaam etcetera | € 3.025,00        | € 0,00         |
| Kasgeld                                              | € 230,00          | € 0,00         |
| <b>totaal</b>                                        | <b>€ 3.255,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

## Toelichting andere activa

De goodwill is, samen met het andere actief, aangeboden aan derden.

19-09-2018



1

Situatie per 18 december 2018:

18-12-2018

In de verslagperiode is de goodwill van gefailleerde verkocht voor € 3.025,00



2

Situatie per 16 september 2019:

16-09-2019

Van de fiscus is nog een restitutie van € 443,00 ontvangen.



5

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving      | Omvang       | Opbrengst    | Boedelbijdr. |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Handelsdebiteuren | € 771.820,30 | € 261.813,31 |              |
| <b>totaal</b>     | € 771.820,30 | € 261.813,31 | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de failliet volgt een debiteurenoverzicht dat saldeert op ruim €771.000. Dit overzicht dient nog te worden "geschoond" aangezien daarin bijvoorbeeld ook debiteuren zijn opgenomen die gefailleerd zijn. De vorderingen op derden zijn niet verpand. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven hetgeen tot en met 17 september 2018 heeft geresulteerd in een opbrengst van € 29.196,16. In de komende verslagperiode wordt de incasso voortgezet, waarbij geldt dat de curator er rekening mee houdt dat er mogelijk een of meerdere procedures nodig zijn zullen om de portefeuille te innen.

19-09-2018



1

Situatie per 18 december 2018:

18-12-2018

De debiteurenincasso is voortgezet. Dit heeft tot heden in totaal € 59.078,21 opgeleverd.



2

In de komende verslagperiode zal worden besloten of en in hoeverre het aanhangig maken van procedures tegen debiteuren noodzakelijk is. Tegen de grootste debiteur is inmiddels een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Verwezen wordt hiervoor naar alinea 9 van dit verslag.

Inmiddels is de curator gebleken dat diverse debiteuren van de failliet zelf reeds gefailleerd zijn of zich in (het voortraject van) de WSNP bevinden. Voor deze vorderingen geldt dat de kans dat (een deel van) deze vorderingen nog geïncasseerd kunnen worden, nihil is. Met het resterend deel van de debiteuren wordt thans gecorrespondeerd over (de hoogte van) de vordering van de failliet. De curator houdt er vooralsnog rekening mee dat er mogelijk een of meerdere procedures gevoerd dienen te worden ter incasso van de debiteuren van de failliet.

Situatie per 19 maart 2019:

In de verslagperiode is nog voor een bedrag ad € 2.437,79 geïncasseerd. De incasso wordt voortgezet.

21-03-2019



3

Situatie per 18 juni 2019:

In de verslagperiode is nog voor een bedrag ad € 4.498,97 geïncasseerd. Het restant van de vorderingen is niet eenvoudig inbaar; ten aanzien van de incasso van de resterende debiteuren beraadt de curator zich.

18-06-2019



4

Situatie per 16 september 2019:

Ten aanzien van een aantal debiteuren wordt een uiterste poging gedaan deze te incasseren. Evenwel staat vast dat een deel van de debiteuren niet inbaar is. Wordt vervolgd.

16-09-2019



5

Situatie per 12 december 2019:

Hiervoor is beschreven dat een bodemprocedure aanhangig is gemaakt tegen de grootste debiteur. Dit heeft geresulteerd in een schikkingsbedrag van € 250.000,00 dat in twaalf termijnen wordt betaald (zie onder punt 9.3). Met betrekking tot de overige debiteuren, geldt het volgende. Met één debiteur is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking bereikt, waarbij gefailleerde een bedrag van € 1.913,65 toekomt. De curator ziet toe op ontvangst van dit bedrag. Eén debiteur heeft aangetoond slechts een deel van het gefactureerde bedrag verschuldigd te zijn. Het betreffende bedrag van € 1.000,00 is ontvangen op de faillissementsrekening. De debiteurenincasso wordt vervolgd.

12-12-2019



6

Situatie per 10 maart 2020:

De debiteurenincasso is voortgezet.

De inspanningen van de curator zijn met name gericht op de afwikkeling van de schikking met de grootste debiteur.

10-03-2020



7

Situatie per 2 juni 2020:

In de afgelopen periode heeft de desbetreffende grote debiteur, na herhaaldelijke sommaties en overleg met diens advocaat en de inschakelde deurwaarder, uiteindelijk nog € 70.000,00 betaald. Evenwel is hij tekortgeschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst, reden waarom de curator, in overleg met de deurwaarder, met de verkregen titel tracht de gelegde beslagen uit te winnen. Wordt vervolgd.

**02-06-2020**



8

De incasso ten aanzien van de overige debiteuren is tot een einde gekomen.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De incasso werkzaamheden zijn gestart.

19-09-2018



1

Situatie per 10 maart 2020:

De incasso werkzaamheden worden voortgezet.

10-03-2020



7

Situatie per 2 juni 2020:

De inning van de vordering op de grote debiteur wordt voortgezet.

**02-06-2020**



8

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-09-2018

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing. Er bestond geen financieringsarrangement noch een rekening courant arrangement met enige bank.

Bij ING Bank N.V. werd een creditsaldo van €26.535,38 aangehouden. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

### 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde is een viertal financial leasecontracten aangegaan ten aanzien van drie bestelbussen en één personenauto. Ten aanzien van één bestelbus was sprake van discussie over de aard van de lease-overeenkomst. Deze wordt evenwel als financial lease overeenkomst afgewikkeld. In de komende verslagperiode worden de contracten naar verwachting afgewikkeld en wordt helder of er een uit de contracten een restwaarde voor de boedel resteert.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 december 2018:

In de afgelopen periode zijn de lease-overeenkomsten afgewikkeld.

De boedel heeft in dat kader in totaal een bedrag van € 12.222,84 ontvangen.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

18-12-2018

 2

Twee voertuigen waren op basis van een financial lease-overeenkomst ter beschikking gesteld door Mercedes-Benz Financial Services.

Deze voertuigen zijn door de lease-maatschappij ingenomen en verkocht. De voertuigen bleken in totaal een overwaarde te kennen van € 5.918,78. Dit bedrag is inmiddels van de lease-maatschappij ontvangen.

Daarnaast was één voertuig ter beschikking gesteld door ABC Finance. Deze lease-maatschappij stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat er sprake was van operational lease, maar aangezien er voorts aanwijzingen waren dat er sprake was van financial lease, heeft de lease-maatschappij ermee ingestemd dat er zou worden afgewikkeld, als ware er sprake van een financial lease-overeenkomst. De lease-maatschappij heeft het voertuig ingenomen en verkocht. Dit voertuig heeft een overwaarde voor de boedel opgeleverd van € 6.304,06. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.

Één voertuig kende blijkens het taxatierapport geen overwaarde: dit voertuig is geretourneerd aan de lease-maatschappij.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-09-2018

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-09-2018

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Diverse (omvangrijke) crediteuren beschikten over een eigendomsvoorbehoud en zijn inmiddels in staat gesteld om hun eigendommen op te halen. Deze uitleveringen zijn afgewikkeld. Dit was een omvangrijke operatie. Een van de eigendomsvoorbehouders heeft niet de gehele inkoopwaarde van de teruggenomen goederen gecrediteerd. Deze partij is om opheldering verzocht. Diens vordering is daarom gedeeltelijk op de lijst van betwiste vorderingen geplaatst.

19-09-2018



## 5.6 Retentierechten

Hierop is geen rechtsgeldig beroep gedaan.

19-09-2018



## 5.7 Reclamerechten

Hierop is geen rechtsgeldig beroep gedaan.

19-09-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

19-09-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

19-09-2018



# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er waren geen orders meer voorhanden die konden worden uitgeleverd. Derhalve is de onderneming niet voortgezet en is het personeel vrijgesteld van werk.

19-09-2018



### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-09-2018



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-09-2018

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Een groot aantal geïnteresseerden heeft zich gemeld met interesse in een doorstart of in de activa. Aan hen is –na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring- een bidbook met nadere gegevens verstrekt. De hoogste bidders zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld de activa te bezichtigen en hun goedgeheid aan te tonen. De onderhandelingen verkeren momenteel in de afrondende fase.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 december 2018:

De onderhandelingen over een doorstart zijn uiteindelijk gestrand omdat de geboden bedragen te ver verwijderd waren van de getaxeerde waarden. Daarop heeft de curator besloten de veiling van de roerende zaken zelf ter hand te nemen en zijn de IE rechten separaat verkocht.

18-12-2018

 2

Situatie per 19 maart 2019:

Inmiddels heeft nog een tweetal naveilingen plaatsgehad. Nog niet alle activa zijn geveild.

21-03-2019

 3

Situatie per 18 juni 2019:

De activa zijn geveild. Een tweetal kavels van zeer geringe waarde is nog onverkocht gebleven. Aangezien deze goederen al meer dan 3 keer zijn aangeboden en onverkocht zijn gebleven en de mogelijk nog te behalen opbrengst gering zal zijn, acht de curator het niet opportuun om de verkoop pogingen voort te zetten. De werkzaamheden zijn afgerond.

18-06-2019

 4

#### 6.5 Verantwoording

Volgt in het komende verslag.

19-09-2018

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Nog niet bekend.

19-09-2018



€ 124.339,00

18-12-2018



### Toelichting

Situatie per 18 december 2018:

De veiling van de roerende zaken heeft - na aftrek van de kosten van BVA - € 124.339,00 opgebracht. Er wordt nog een rekening met betrekking tot containerhuur verwacht.

€ 12.288,82

21-03-2019



### Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:

Inmiddels heeft nog een tweetal naveilingen plaatsgehad. Nog niet alle activa zijn geveild. De twee naveilingen hebben een netto bedrag van € 12.288,82 opgebracht.

€ 14,01

18-06-2019



### Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:

In de afgelopen verslagperiode is door middel van een naveiling nog een opbrengst ad € 14,01 gerealiseerd.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

19-09-2018



### Toelichting

Niet van toepassing.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De gebruikelijke werkzaamheden ten behoeve van de verkoop zijn verricht.

19-09-2018



# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Door onderzoeksburo Nederpel De Block en Partners is een scan van de digitale administratie gemaakt. In de komende periode zal het onderzoek naar de boekhouding aanvangen.

19-09-2018



Situatie per 18 december 2018:

Het onderzoek naar de boekhouding en de diverse rechtmatigheidsaspecten is gestart. Aan de bestuurder zijn diverse vragen gesteld en is om toelichting op

18-12-2018



diverse posten verzocht. De reactie daarop wordt in de komende verslagperiode verwacht.

Situatie per 19 maart 2019:

21-03-2019

Het onderzoek naar de boekhouding en diverse rechtmatigheidsaspecten is gaande. De bestuurder heeft diverse vragen afdoende beantwoord. Ten aanzien van andere onderdelen is nog overleg gaande en geeft de bestuurder aan ook afhankelijk te zijn van derden. Wordt vervolgd.

 3

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

Met de bestuurder is nader gecorrespondeerd over de administratie. Er resteert nog een aantal punten. Wordt vervolgd.

 4

Situatie per 16 september 2019:

16-09-2019

Het onderzoek ter zake wordt vervolgd.

 5

Situatie per 12 december 2019:

12-12-2019

Het onderzoek naar de administratie is voortgezet. Vrijwel alle punten zijn afgerond, op één punt na, zie onderdeel 7.6 (paulianeus handelen).

 6

Situatie per 10 maart 2020:

10-03-2020

Het onderzoek is afgerond.

 7

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is gedeponeed op 6 juni 2016;

19-09-2018

De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 5 december 2017;

 1

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 19 juni 2018;

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-09-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

Voor zover niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichting, is een vordering uit dien hoofde reeds verjaard. Het onderzoek terzake is afgerond.

 4

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

19-09-2018

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten zal worden aangevangen zodra de activa van de failliet zijn verkocht.

 1

### Toelichting

18-12-2018

Situatie per 18 december 2018:

 2

Verwezen wordt naar alinea 7.1.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten zal in de komende verslagperiode starten.

19-09-2018



### Toelichting

Situatie per 18 december 2018:  
Verwezen wordt naar alinea 7.1.

18-12-2018



### Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:  
Verwezen wordt naar alinea 7.1.

21-03-2019



In onderzoek

12-12-2019

### Toelichting

Situatie per 12 december 2019:  
Gebleken is dat er in het jaar voorafgaande aan het faillissement betalingen aan een derde hebben plaatsgevonden, waarover vragen zijn gerezen. De derde partij is hierover benaderd. De curator is in afwachting van een reactie.



Nee

10-03-2020

### Toelichting

Situatie per 10 maart 2020:  
De derde partij heeft middels haar advocaat uitgebreid toegelicht dat er sprake zou zijn geweest van verplicht verrichte rechtshandelingen. Gezien de onderbouwing heeft de curator geconstateerd dat voortzetting van de discussie niet opportuun is. Dit onderdeel is aldus afgerond.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek ter zake moet nog aanvangen.

19-09-2018



Situatie per 18 december 2018:  
Verwezen wordt naar alinea 7.1.

18-12-2018



Situatie per 19 maart 2019:  
Verwezen wordt naar alinea 7.1.

21-03-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                   |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwezen wordt naar punt 7.6.                                     | 19-09-2018<br> 1 |
| Situatie per 18 december 2018:<br>Verwezen wordt naar alinea 7.1. | 18-12-2018<br> 2 |
| Situatie per 19 maart 2019:<br>Verwezen wordt naar alinea 7.1.    | 21-03-2019<br> 3 |
| Situatie per 10 maart 2020:<br>Het onderzoek is afgerond.         | 10-03-2020<br> 7 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 36.507,04                                                                                                                                                                                  | 19-09-2018<br> 1   |
| <b>Toelichting</b><br>+ PM.<br>Vorderingen UWV over de boedelperiode en salaris curator: PM<br>De verhuurder heeft zijn boedelvordering opgegeven. Aan hem is ook een waarborgsom verstrekt. |                                                                                                       |
| € 1.297,01                                                                                                                                                                                   | 18-12-2018<br> 2 |
| <b>Toelichting</b><br>Situatie per 18 december 2018:<br>De waarborgsom is inmiddels verrekend. De vordering van de verhuurder bedraagt € 1.297,01.                                           |                                                                                                       |
| € 1.297,01                                                                                                                                                                                   | 21-03-2019<br> 3 |
| <b>Toelichting</b><br>Situatie per 19 maart 2019:<br>Ongewijzigd.                                                                                                                            |                                                                                                       |
| € 30.817,28                                                                                                                                                                                  | 18-06-2019<br> 4 |
| <b>Toelichting</b><br>Situatie per 18 juni 2019:<br>UWV heeft inmiddels haar boedelvorderingen ad € 29.520,17 ingediend.                                                                     |                                                                                                       |
| € 30.817,28                                                                                                                                                                                  | 16-09-2019<br> 5 |
| <b>Toelichting</b><br>Situatie per 16 september 2019:<br>Ongewijzigd.                                                                                                                        |                                                                                                       |
| € 30.817,28                                                                                                                                                                                  | 12-12-2019<br> 6 |

**Toelichting**

Situatie per 12 december 2019:  
Ongewijzigd.

€ 30.817,28

10-03-2020

**Toelichting**

Situatie per 10 maart 2020:  
Ongewijzigd.

€ 31.111,15

02-06-2020

**Toelichting**

Situatie per 2 juni 2020:  
De boedelvorderingen zijn opgelopen tot € 31.111,15.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 105.871,34

19-09-2018



### Toelichting

(= inclusief 29 lid 2 OB vordering ten bedrage van €102.000)

€ 164.086,48

18-12-2018



### Toelichting

Situatie per 18 december 2018:

Inclusief 29 lid 2 OB vordering ten bedrage van € 95.588,48.

€ 174.241,15

21-03-2019



### Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:

Inclusief 29 lid 2 OB vordering ten bedrage van € 95.771,15.

€ 153.592,15

18-06-2019



### Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:

De fiscus heeft haar vorderingen verlaagd tot een bedrag van € 153.592,15.

€ 152.810,15

16-09-2019



### Toelichting

Situatie per 16 september 2019:

De vorderingen van de fiscus zijn enigszins aangepast naar aanleiding van gemaakte bezwaren en verrekeningen.

€ 152.810,15

12-12-2019



### Toelichting

Situatie per 12 december 2019:

Ongewijzigd.

€ 152.810,15

10-03-2020



### Toelichting

Situatie per 10 maart 2020:

Ongewijzigd.

€ 152.797,27

02-06-2020



### Toelichting

Situatie per 2 juni 2020:

Gebleken is dat de fiscale vordering ten aanzien van de omzetbelasting mogelijk nog enigszins naar beneden zou kunnen worden bijgesteld. Dit wordt onderzocht.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet ingediend.

19-09-2018



#### Toelichting

Situatie per 18 december 2018:  
Ongewijzigd.

18-12-2018



#### Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:  
Ongewijzigd.

21-03-2019



€ 12.874,27

18-06-2019

#### Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:  
Het UWV heeft tot op heden voor een bedrag ad € 12.784,27 aan preferente vorderingen ingediend.



€ 12.784,27

16-09-2019

#### Toelichting

Situatie per 16 september 2019:  
Ongewijzigd.



€ 12.784,27

12-12-2019

#### Toelichting

Situatie per 12 december 2019:  
Ongewijzigd.



€ 12.784,27

10-03-2020

#### Toelichting

Situatie per 10 maart 2020:  
Ongewijzigd.



€ 12.784,27

02-06-2020

#### Toelichting

Situatie per 2 juni 2020:  
Ongewijzigd.



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet ingediend.

19-09-2018



### Toelichting

Situatie per 18 december 2018:  
Ongewijzigd.

18-12-2018



### Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:  
Ongewijzigd.

21-03-2019



### Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:  
Ongewijzigd.

18-06-2019



€ 0,00

16-09-2019

### Toelichting

Situatie per 16 september 2019:  
Ongewijzigd.



€ 0,00

12-12-2019

### Toelichting

Situatie per 12 december 2019:  
Ongewijzigd.



€ 0,00

10-03-2020

### Toelichting

Situatie per 10 maart 2020:  
Ongewijzigd.



€ 0,00

02-06-2020

### Toelichting

Situatie per 2 juni 2020:  
Ongewijzigd.



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 19-09-2018                                                                            |
|    |  1 |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 18-12-2018                                                                            |
|    |  2 |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 21-03-2019                                                                            |
|    |  3 |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 18-06-2019                                                                            |
|    |  4 |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 16-09-2019                                                                            |
|    |  5 |

### Toelichting

Situatie per 16 september 2019:

Er hebben zich in totaal 28 concurrente crediteuren gemeld. Het aantal van 29 zoals vermeld bij verslag 4 is niet correct.

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 12-12-2019                                                                            |
|    |  6 |

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 10-03-2020                                                                             |
|    |  7 |

### Toelichting

Situatie per 10 maart 2020:

Ongewijzigd.

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 02-06-2020                                                                              |
|    |  8 |

### Toelichting

Situatie per 2 juni 2020:

Ongewijzigd.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 632.876,86

19-09-2018

 1

### Toelichting

€ 632.876,86 (voorlopig erkend) + € 165.865,98 (voorlopig betwist).

€ 670.808,58

18-12-2018

 2

### Toelichting

Situatie per 18 december 2018:

€ 670.808,58 + PM

€ 672.717,67

21-03-2019

 3

€ 679.218,07

18-06-2019

 4

€ 679.218,07

16-09-2019

 5

### Toelichting

Situatie per 16 september 2019:

Ongewijzigd.

€ 695.619,89

12-12-2019

 6

### Toelichting

Situatie per 12 december 2019:

In de achterliggende verslagperiode heeft een concurrente crediteur een vordering van € 19.770,70 ingediend ter zake van geleverde goederen.

€ 695.619,89

10-03-2020

 7

### Toelichting

Situatie per 10 maart 2020:

Ongewijzigd.

€ 695.545,71

02-06-2020

 8

### Toelichting

Situatie per 2 juni 2020:

Opgemerkt wordt dat een aantal vorderingen door de bestuurder wordt betwist. Met deze crediteuren wordt daarover gecorrespondeerd.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-09-2018

 1

Situatie per 2 juni 2020:

Gezien de hoogte van het actief, is het thans de verwachting dat te zijner tijd een uitkering kan plaatsvinden aan concurrente crediteuren, tenzij de preferente vorderingen en boedelvorderingen alsnog onverwacht zouden oplopen.

**02-06-2020**

 **8**

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de uiteindelijke opbrengst van de debiteurenincasso en van de totale hoogte van de vorderingen van crediteuren. Diverse vorderingen worden door de bestuurder betwist, reden waarom de curator verschillende crediteuren heeft aangeschreven over de betwisting van de vorderingen. Een en ander wordt vervolgd.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

19-09-2018

 1

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 december 2018:

In de verslagperiode zijn door de curator (derden)beslagen gelegd ten laste van - en is een dagvaarding tegen 13 februari 2019 betekend aan: Deals Company B.V. te Waalwijk en eenmanszaak AVD Makelaars, eveneens te Waalwijk.

18-12-2018

 2

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-09-2018

 1

Situatie per 18 december 2018:

Het handelt om een bodemprocedure die strekt tot betaling door deze debiteuren aan de curator van een bedrag van € 453.000,00 + PM.

18-12-2018

 2

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-09-2018



Situatie per 18 december 2018:

18-12-2018

De dagvaarding is uitgebracht en de procedure is derhalve aangevangen.



In de komende verslagperiode wordt onderzocht of eventueel alsnog tot een afwikkeling in der minne kan worden gekomen.

Situatie per 19 maart 2019:

21-03-2019

De wederpartijen dienen de conclusie van antwoord te nemen tegen ultimo april 2019.



Situatie per 18 juni 2019:

18-06-2019

De wederpartij heeft haar conclusie van antwoord ingediend. Daarbij heeft de wederpartij een eis in reconventie ingesteld, alsmede een incident opgeworpen. De curator heeft een conclusie van antwoord in incident ingediend. In de komende verslagperiode zal de rechtbank een tussenvonnis wijzen inzake het door de wederpartij opgeworpen incident. De rechtbank heeft tevens een comparitie bepaald op 3 december 2019.



Situatie per 16 september 2019:

16-09-2019

In de achterliggende periode is met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een schikking bereikt. De afspraken ter zake worden in een proces verbaal vastgelegd op een pro forma comparitie op 21 oktober a.s.. De wederpartij dient € 250.000,00 te betalen in termijnen. De eerste termijn van € 20.833,33 is ontvangen.



Situatie per 12 december 2019:

12-12-2019

De vaststellingsovereenkomst is tijdens de comparitie van 21 oktober neergelegd in een proces-verbaal. Maandelijks betaalt de wederpartij een bedrag van € 20.833,00. Tot op heden is in totaal € 83.333,32 ontvangen. De curator houdt vinger aan de pols.



Situatie per 10 maart 2020:

10-03-2020

Tot op heden zijn 6 termijnen betaald. Zie verder onderdeel 4.1 (debiteurenincasso).



Situatie per 2 juni 2020:

02-06-2020

Verwezen wordt naar onderdeel 4.1 van dit verslag.



## 9.4 Werkzaamheden procedures

|                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing.                                                                                                            | 19-09-2018<br> 1 |
| Situatie per 18 december 2018:<br>Aanschrijven debiteur, beslagrequest concipiëren, overleg betrokkenen, redigeren dagvaarding. | 18-12-2018<br> 2 |
| Situatie per 18 juni 2019:<br>Vervolg werkzaamheden inzake procedures.                                                          | 18-06-2019<br> 4 |
| Situatie per 12 december 2019:<br>Bijwonen comparitie van partijen en toezien op uitvoering schikking.                          | 12-12-2019<br> 6 |

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In de komende verslagperiode zijn aan de orde:<br>-doorstart en afwikkeling daarvan;<br>-afwikkeling leasecontracten;<br>-voortzetten incasso debiteuren;<br>-start oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.                                          | 19-09-2018<br> 1  |
| Situatie per 18 december 2018:<br>In de komende verslagperiode zijn aan de orde:<br>- voortzetten incasso debiteuren;<br>- vervolg bodemprocedure tegen tweetal debiteuren;<br>- vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.                     | 18-12-2018<br> 2 |
| Situatie per 19 maart 2019:<br>In de komende verslagperiode zijn aan de orde:<br>- voortzetten debiteurenincasso;<br>- vervolg bodemprocedure tegen tweetal debiteuren;<br>- vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;<br>- afrekeningen NTAB. | 21-03-2019<br> 3 |
| Situatie per 18 juni 2019:<br>In de komende verslagperiode zijn aan de orde:<br>- voortzetten debiteurenincasso;<br>- vervolg bodemprocedure tegen tweetal debiteuren;<br>- vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.                          | 18-06-2019<br> 4 |
| Situatie per 16 september 2019:<br>- voortzetten debiteurenincasso;<br>- vervolg bodemprocedure tegen tweetal debiteuren (schikking bereikt);<br>- vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.                                                   | 16-09-2019<br> 5 |
| Situatie per 12 december 2019:<br>- voortzetten debiteurenincasso;<br>- vervolg bodemprocedure tegen tweetal debiteuren (schikking bereikt, toezien                                                                                                 | 12-12-2019<br> 6 |

op uitvoering);  
- vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 10 maart 2020:  
Controle voldoening debiteuren.

10-03-2020

 7

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-09-2018

 1

Situatie per 10 maart 2020:  
In dit faillissement resteert nog de afwikkeling van de debiteurenincasso. Als dat is afgerond, kan worden overgegaan tot algehele afronding.

10-03-2020

 7

Situatie per 2 juni 2020:  
Idem. De curator verwacht dat te zijner tijd een verificatievergadering kan plaatsvinden. De curator wacht echter nog even met het vragen van een datum voor deze vergadering, omdat verschillende vorderingen door de bestuurder worden betwist en aldus over diverse vorderingen nog geen helderheid bestaat. In het volgende verslag hoopt de curator hierover een update te kunnen geven.

02-06-2020

 8

## 10.3 Indiening volgend verslag

2-9-2020

02-06-2020

 8

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen