

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-10-2020
Insolventienummer	F.16/18/545
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000085888:F001
Datum uitspraak	11-12-2018

R-C	mr. Hofman
Curator	mr J.A.M. van Dieren

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trusthouse Holding B.V. t.h.o.d.n. Bontisium Capital	11-01-2019
	 1

Gegevens onderneming

Markerkant 10-13	11-01-2019
1314 AN ALMERE	 1

Activiteiten onderneming

Houdstermaatschappij	11-01-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ -535,75	€ 193.218,00
2017		€ -3.010,40	€ 193.218,00
2016		€ -473,00	€ 209.770,00
2015		€ -4.151,00	€ 199.306,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2015 en 2016 zijn afkomstig uit de jaarrekening 2016. De cijfers over 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de kolommenbalans en winst- en verliesrekening die door de accountant zijn aangeleverd vanuit het online boekhoudprogramma waarin de administratie werd bijgehouden. Over al deze jaren zou volgens de aangeleverde cijfers geen omzet zijn behaald door gefailleerde. Het balanstotaal over 2017 en 2018 is handmatig bepaald door de actiefposten op te tellen.

11-01-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-01-2019



Toelichting

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zou er één werknemer in dienst zijn. De bestuurder geeft aan dat hij zelf niet (meer) in dienst was op datum faillissement. In ieder geval is duidelijk dat hij al jaren geen inkomen meer uit de vennootschap ontving. Zekerheidshalve heeft de curator toestemming gevraagd voor opzegging van de eventuele arbeidsovereenkomst met de bestuurder en zal hij hier op korte termijn toe overgaan.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-01-2019



€ 1.500,00

14-01-2020



€ 2.500,00

14-04-2020



€ 3.500,00

13-07-2020



€ 25.000,00

13-10-2020



Verslagperiode

van
11-12-2018

11-01-2019

 1

t/m
10-1-2019

van
13-4-2019

12-07-2019

 3

t/m
12-7-2019

van
14-10-2019

14-01-2020

 5

t/m
14-4-2020

van
14-1-2020

14-04-2020

 6

t/m
13-4-2020

van
14-4-2020

13-07-2020

 7

t/m
13-7-2020

van
14-7-2020

13-10-2020

 8

t/m
13-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	25 uur 24 min
---	---------------

2	13 uur 9 min
---	--------------

3	7 uur 12 min
---	--------------

4	11 uur 12 min
---	---------------

5	7 uur 18 min
---	--------------

6	4 uur 18 min
---	--------------

7	4 uur 9 min
---	-------------

8	8 uur 3 min
---	-------------

totaal	80 uur 45 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Algemeen

11-01-2019

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er rechter 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.

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

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde vennootschap is op 4 maart 1992 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel op 30 maart 1992. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Trusthouse Holding, waarvan de heer H.J. Hudig op zijn beurt weer bestuurder is. De heer Hudig is tevens enig bestuurder van gefailleerde.

11-01-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures.

11-01-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde geen lopende verzekeringen heeft afgesloten. Vooralsnog is niet anderszins gebleken.

11-01-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een kleine kantoorruimte aan de Markerkant 13, huisnummer 10 te Almere. De huur is voldaan tot en met oktober 2018. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opgezegd per 14 maart 2019.

11-01-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Er heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde. Daarin heeft hij als volgt verklaard over de oorzaken van het faillissement:

11-01-2019

 1

Al vanaf 2004 is de bestuurder doende met het ontwikkelen van een nieuw concept, waarbij de medische gegevens van personen direct beschikbaar zijn voor hulpdiensten ter plaatse bij een ongeval. Hierbij zijn in de loop der tijd verschillende vennootschappen en stichtingen betrokken geweest, maar vanaf een gegeven moment werden de activiteiten verricht vanuit Emergency-ID B.V. Gefailleerde is aandeelhouder van die vennootschap. Er is ook samengewerkt met het Rode Kruis en er zijn gesprekken gevoerd met diverse grote partijen. Uiteindelijk is er een geschil ontstaan met de overige aandeelhouders in Emergency-ID B.V. en heeft het Rode Kruis het project stopgezet. Het concept wordt nu uitgewerkt in een nieuwe vennootschap, LIFE-ID International B.V., die verder niet aan gefailleerde is gelieerd anders dan via de heer Hudig. Er was een licentieovereenkomst gesloten tussen LIFE-ID International B.V. en Emergency-ID B.V., maar deze is inmiddels beëindigd.

Vanwege de lange aanlooptijd van het project werd er geen omzet gerealiseerd en had ook gefailleerde geen inkomsten. Zij kon daardoor niet langer aan haar verplichtingen voldoen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door twee schuldeisers.

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

Op basis van de aangeleverde administratie komt de lezing van de bestuurder over de oorzaken van het faillissement de curator vooralsnog niet onaannemelijk voor.

12-07-2019

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

11-01-2019

 1

Toelichting

De bestuurder heeft in een eerste gesprek aangegeven dat er geen personeel in dienst was bij gefailleerde. Ook de bestuurder zelf zou niet in loondienst van gefailleerde zijn. Volgens opgave heeft de bestuurder na december 2015 geen salaris (meer) van uit de vennootschap ontvangen. Door de Belastingdienst is een vordering loonheffingen over de periode december 2015 ingediend. Uit later ontvangen administratie volgt dat de bestuurder in ieder geval op enig moment een arbeidsovereenkomst met gefailleerde lijkt te hebben gehad. Zekerheidshalve heeft de curator toestemming gevraagd voor opzegging van de eventuele arbeidsovereenkomst met de bestuurder en zal hij hier op korte termijn toe overgaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

11-01-2019

 1

Toelichting

Zie onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag bestuurder in verband met mogelijke arbeidsovereenkomst.

11-01-2019

 1

Afgewikkeld.

12-07-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Daarvan lijkt geen sprake te zijn, aangezien gefailleerde geen bodemzaken in bezit heeft.

11-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
aandelen Emergency-id B.V.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde houdt aandelen in Emergency-ID B.V. Blijkens de jaarrekening 2016 hield gefailleerde ultimo 2016 39% van de aandelen. Daarin is echter tevens vermeld dat Emergency-ID B.V. een groot negatief eigen vermogen heeft. Uit de administratie van gefailleerde blijkt voorts een zeer aanzienlijke vordering op Emergency-ID, die in ieder geval in 2015 geheel was afgewaardeerd (zie ook onderdeel 4).

11-01-2019



1

Volgens de bestuurder van gefailleerde wordt Emergency-ID B.V. bovendien ontbonden en opgeheven. De curator onderzoekt in hoeverre het aandelenbelang enige waarde vertegenwoordigt.

Het heeft er alle schijn van dat de aandelen die gefailleerde in Emergency-ID B.V. houdt, waardeloos zijn. De curator zal nog bezien in hoeverre nader onderzoek op dit punt mogelijk c.q. opportuun is.

12-07-2019



3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog enig onderzoek gedaan naar (de eventuele waarde van de aandelen in) Emergency-ID B.V.

14-10-2019



4

Vooralsnog heeft dat niet tot een andere conclusie geleid. Wel is gebleken dat Emergency-ID B.V. rechthebbende is van het geregistreerde merkrecht 'Emergency ID'. Mede gezien het feit dat gefailleerde geen meerderheidsbelang heeft, beschouwt de curator dit punt voorlopig als afgewikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek aandelen Emergency-ID B.V.

11-01-2019



1

- eventueel nader onderzoek aandelen Emergency-ID B.V.

12-07-2019



3

Afgewikkeld (onder voorbehoud dat niet alsnog blijkt dat de aandelen waarde vertegenwoordigen, dan wel dat vanuit een verkoop van het merkenrecht of ander activum nog een opbrengst voor gefailleerde als aandeelhouder is te verwachten).

14-10-2019



4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lening en rekening-courantvordering bestuurder	€ 193.105,09		
totaal	€ 193.105,09	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie volgt dat er door gefailleerde een lening is verstrekt aan de bestuurder ad € 100.000,=. Daarnaast volgt uit de administratie dat gefailleerde een rekening-courantvordering heeft op de bestuurder ad € 93.105,09. Beide vorderingen stammen minstens uit 2015. De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat beide vorderingen correct zijn. De curator en de bestuurder zullen op korte termijn in overleg treden over de betaling van de vorderingen.

11-01-2019



Uit de administratie volgt voorts dat er sprake is van een vordering van EUR 493.465 op deelneming Emergency-ID B.V. Die vordering is in ieder geval al in 2015 geheel afgewaardeerd. De curator zal onderzoeken in hoeverre hier nog een boedelbelang ligt en incasso opportuun is.

In de afgelopen verslagperiode hebben de curator en de bestuurder meerdere malen overleg gehad over betaling van de vorderingen. De bestuurder geeft - onderbouwd door middel van stukken - aan op dit moment niet over de middelen te beschikken om de vordering te voldoen en evenmin verhaal te bieden. Wel geeft hij aan bezig te zijn met een aantal activiteiten door middel waarvan hij inkomsten kan genereren om de vorderingen te voldoen. Hierover brengt de heer Hudig op wekelijkse / twee wekelijkse basis een update. De curator monitort de situatie en wacht de ontwikkelingen - die op zichzelf veelbelovend lijken - vooralsnog af.

12-04-2019



De vordering op Emergency-ID B.V. is nog steeds in onderzoek, maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat deze inderdaad oninbaar is.

In de afgelopen verslagperiode is er wederom regelmatig overleg gevoerd met de bestuurder omtrent de mogelijkheden om de vordering van gefailleerde te voldoen. Hoewel er enige ontwikkelingen zijn geweest, lijkt een concrete oplossing op korte termijn nog niet mogelijk.

12-07-2019



De curator is in overleg getreden met de bestuurder over het vervolg. De bestuurder heeft al aangegeven in ieder geval bereid en in staat te zijn om rente te gaan betalen over het openstaande bedrag. Mogelijk zal er ook maandelijks (in beperkte mate) kunnen worden afgelost. Een ander hangt samen met de huidige inkomenspositie van de bestuurder, die momenteel niet florissant is. Het zou hierbij overigens gaan om een regeling van enkele maanden, die de bestuurder de tijd geeft om met een definitieve oplossing te komen.

Met toestemming van de rechter-commissaris is met de bestuurder overeengekomen dat hij over de periode van een half jaar maandelijks een bedrag ad € 500,= aan de boedel voldoet. Een bedrag ad € 333,33 ziet op rente over de rekening-courantvordering, het overige gedeelte betreft een aflossing. De bestuurder heeft alle tot nu toe verschuldigde termijnen voldaan.

14-10-2019



Deze regeling geeft de bestuurder de tijd om met een definitieve oplossing te komen voor het betalen van de rekening-courantvordering en lening. Uitgangspunt is dat deze kwestie na zes maanden definitief kan worden afgewikkeld.

De concrete verhaalsmogelijkheden op de bestuurder lijken op dit moment beperkt tot non-existent. In dat kader heeft er ook (op kosten van de bestuurder) een taxatie van zijn woonhuis plaatsgevonden.

Ten tijde van dit verslag zijn twee termijnen ad € 500,= niet voldaan. De betalingsregeling wordt derhalve niet conform afspraak nagekomen. In totaal zijn drie termijnen (ad in totaal € 1.500,=) wel voldaan. De laatste termijn dient uiterlijk 31 januari 2020 betaald te zijn.

14-01-2020



Met de bestuurder is overleg gevoerd over de huidige situatie. Bepaalde aflossingen konden volgens hem niet worden nagekomen, omdat een onkostenregeling die hij met een opdrachtgever had door die opdrachtgever niet meer werd of kon worden nagekomen. De bestuurder heeft aangegeven eind januari in ieder geval één termijnbedrag te kunnen voldoen, maar niet zeker te weten of hij de achterstand direct geheel kan aanzuiveren.

Daartegenover staat dat de bestuurder heeft aangegeven vorderingen te hebben gemaakt ten aanzien van een definitieve oplossing. Afgesproken is dat hij in februari 2020 hier een concreet voorstel voor doet. Die oplossing is er, zoals het er nu naar uitziet, in gelegen dat de bestuurder met behulp van een derde een schikking of een faillissementsakkoord aanbiedt. De curator wacht het voorstel af en zal zich daar dan over beraden.

Tot slot wordt nog vermeld dat het woonhuis van de bestuurder (waarop hij 1/2 recht van erfpacht heeft) is getaxeerd. Hieruit komt naar voren dat het niet onmogelijk is dat hier een beperkte overwaarde op rust. Dit is echter bepaald geen gegeven en de betreffende overwaarde zou enkel gerealiseerd kunnen worden in geval van onderhandse verkoop.

Daarnaast heeft de bestuurder aangegeven dat een eventuele overwaarde niet aan hem zal toekomen, maar dat deze tot zekerheid strekt van de vordering van een derde. De curator is op basis van de hem bekende stukken een andere mening toegedaan. Bij het uitblijven van (concreet zicht op) een definitieve oplossing op korte termijn, zal de curator zich verder beraden op de vraag hoe reëel het is dat er überhaupt sprake is van overwaarde en of deze in dat geval op enige manier ten goede zou kunnen komen aan de boedel. Daarbij dient ook meegenomen te worden dat er nog meer schuldeisers zijn (onder meer de derde die zekerheid zou hebben verkregen) die mogelijk ook aanspraak op de eventuele overwaarde kunnen maken.

Kort na het vorige verslag heeft de bestuurder toegezegd dicht bij een definitieve oplossing te zijn en daar binnen drie maanden uitsluitel over te kunnen geven. In de tussentijd zou de betalingsregeling dan gecontinueerd worden, waarbij het termijnbedrag per maand vanaf eind maart verhoogd zou worden naar € 1.000,=.

14-04-2020



De curator heeft aangegeven onder die voorwaarden akkoord te zijn met het verlengen van de (beperkte) betalingsregeling.

De bestuurder heeft nu echter aangegeven de betalingsregeling niet na te kunnen komen, omdat zijn inkomstenbron is weggefallen als gevolg van het coronavirus. De bestuurder heeft aangegeven wel nog te werken aan een definitieve oplossing, maar dat dit - wederom als gevolg van de Coronacrisis - vertraging zal oplopen.

De curator heeft in beraad hoe verder te acteren op deze situatie en zal hier ook overleg met de rechter-commissaris. Uitgangspunt is wat de curator betreft wel dat er binnen afzienbare termijn enige vorm van een oplossing komt, maar hij neemt de bijzondere huidige situatie als gevolg van het coronavirus wel mee in zijn afwegingen.

De bestuurder heeft een betalingsvoorstel gedaan. Het komt er in hoofdlijnen

13-07-2020

op neer dat de bestuurder uiterlijk per 10 oktober a.s. een bedrag van EUR 25.000,- fourneert via een derde en in de tussentijd maandelijks EUR 1.000,-. In totaal betaalt hij daarmee nog EUR 28.000,- tegen finale kwijting.

 7

De curator heeft het voorstel geaccepteerd onder voorwaarde van toestemming van de rechter-commissaris. Die toestemming was ten tijde van het uitbrengen van dit verslag nog niet verleend.

Uiteindelijk heeft de bestuurder een bedrag van EUR 22.500,- kunnen betalen. Dit is het uiterste bedrag dat hij (al dan niet via derden) heeft kunnen fourneren. Er is geen uitzicht op verder verhaal voor de boedel. Verdere incassomaatregelen zouden slechts kosten met zich brengen. In geval van een langdurige betalingsregeling zou er een dermate laag bedrag per maand kunnen worden gefourneerd, dat de kosten ook de baten zouden overstijgen.

13-10-2020

 8

De curator heeft dan ook met toestemming van de rechter-commissaris besloten geen verdere werkzaamheden in dit kader te verrichten en het faillissement voor opheffing voor te dragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- overleg bestuurder inning vorderingen.

11-01-2019

- onderzoek afgewaardeerde vordering Emergency-ID B.V.

 1

- nader overleg bestuurder omtrent inning vorderingen en eventuele rente

12-07-2019

 3

- Toezien op naleving tijdelijke betalingsregeling;

14-10-2019

- Nader overleg omtrent inning rekening-courantvordering en lening.

 4

- Toezien op naleving tijdelijke betalingsregeling;

14-01-2020

- Nader overleg omtrent inning rekening-courantvordering en lening, dan wel het treffen van een schikking c.q. het aanbieden van een faillissementsakkoord.

 5

- Nader overleg omtrent inning rekening-courantvordering en lening, dan wel het treffen van een schikking c.q. het aanbieden van een faillissementsakkoord;

14-04-2020

 6

- beraden op overige te nemen stappen.

- afwachten toestemming rechter-commissaris op betalingsregeling bestuurder;

13-07-2020

 7

- toezien op nakomen betalingsregeling bestuurder.

De werkzaamheden zijn afgewikkeld.

13-10-2020

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 42.598,84

11-01-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde houdt rekeningen aan bij ING Bank N.V. De vordering van ING Bank N.V. bedraagt een bedrag van € 31,58. Voorts heeft ABN AMRO Bank N.V. een vordering ingediend die € 42.566,82 belooft. Daarvoor zijn geen zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog lijkt hiervan geen sprake.

11-01-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu gefailleerde geen onderneming (meer) dreef en überhaupt altijd als holding heeft gefungeerd, was voortzetten geen optie.

11-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nu gefailleerde geen onderneming (meer) dreef en altijd als holding heeft gefungeerd, is een doorstart ook geen optie.

11-01-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is voor het grootste deel digitaal en (voor een klein deel) hard copy ontvangen. Mogelijk volgen nog enkele stukken die zich bij de boekhouder bevinden. De curator heeft in onderzoek of aan de administratieplicht is voldaan.

11-01-2019
 1

De curator continueert zijn onderzoek naar de boekhoudplicht. De prioriteit van de curator ligt nu echter bij de inning van de (erkende) vordering op de bestuurder. Wanneer de bestuurder in staat is om deze vordering te betalen, zal dit immers nagenoeg zeker voldoende boedelactief genereren om alle schuldeisers te voldoen.

12-07-2019
 3

Zeker gezien de beperkte omvang en activiteiten van de vennootschap, meent de curator dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-10-2019
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 11 december 2017;
2015: 11 december 2017, derhalve te laat.

11-01-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-01-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering in dit kader is verjaard, waardoor de curator het niet opportuun acht hier nader onderzoek naar te verrichten.

11-01-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-01-2019
 1

Toelichting

Strikt genomen leidt de te late deponering van de jaarrekening 2015 tot kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. De curator meent echter dat het aannemelijk is dat er andere, van buiten komende oorzaken tot het faillissement hebben geleid (zie onderdeel 1.5).

14-10-2019
 4

Verder onderzoek in dit kader zou overigens ook niet opportuun zijn, omdat de (al vaststaande) vordering op de bestuurder uit hoofde van lening en rekening-courant (zie onderdeel 4) het faillissementstekort overstijgt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-01-2019

 1

Nee

12-07-2019

 3

Toelichting

Hier is niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie par. 7.1, 7.5 en 7.6. De curator zal ook onderzoek naar eventuele overige onrechtmatigheden.

11-01-2019

 1

In beginsel afgerond.

14-10-2019

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek eventuele overige onrechtmatigheden.

11-01-2019

 1

- onderzoek administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek eventuele overige onrechtmatigheden.

12-07-2019

 3

Afgerond.

14-10-2019

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog geen ingediend.

11-01-2019

 1

€ 20,30

12-04-2019

 2

€ 22,90

14-04-2020

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.945,00

11-01-2019

 1

€ 9.310,00

12-04-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.017,06

11-01-2019

Toelichting

Betreft kosten aanvraag faillissement.

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

11-01-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 115.684,13

11-01-2019

Toelichting

Alle bekende handelscrediteuren zijn aangeschreven en hebben ook hun vordering ingediend. Op basis van de administratie en gezien de bescheiden omvang van de onderneming lijkt het erop dat de definitieve schuldenlast in faillissement ook (nagenoeg) bekend is.

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft nog geen zicht op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Veel zal ervan afhangen of en op welke wijze de vordering op de bestuurder kan worden voldaan.

11-01-2019

 1

Gezien de omvang van het door de curator gerealiseerde actief (dat nog vermeerderd dient te worden met de verwachte boedel btw-teruggave) zal het onderhavige faillissement op basis van de thans bekende informatie vereenvoudigd afgewikkeld worden ex art. 137a e.v. Fw.

13-10-2020

 **8**

Het onderhavige openbaar verslag betreft dan ook het eindverslag.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- controleren en plaatsen vorderingen, mochten zich nog crediteuren melden.

11-01-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.

11-01-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

11-01-2019

 1

- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- overleg met bestuurder over betaling van lening en rekening-courantvordering;
- onderzoek vordering Emergency-ID B.V.
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de overige faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

12-04-2019

 2

- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- overleg met bestuurder over betaling van lening en rekening-courantvordering;
- ontvangst (twee)wekelijkse update activiteiten bestuurder in verband met terugbetaling vorderingen;
- onderzoek vordering Emergency-ID B.V.
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de overige faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 12-07-2019  3

- overleg met bestuurder over betaling van lening en rekening-courantvordering en tussentijdse rente- en aflossingsbetalingen;
- rechtmatigheidsonderzoek.
- de gebruikelijke werkzaamheden;

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 14-10-2019  4

- toezien op naleving tijdelijke betalingsregeling met bestuurder;
- verder overleg met bestuurder over betaling van lening en rekening-courantvordering en tussentijdse rente- en aflossingsbetalingen;

- Toezien op naleving tijdelijke betalingsregeling; 14-01-2020  5

- Nader overleg omtrent inning rekening-courantvordering en lening, dan wel het treffen van een schikking c.q. het aanbieden van een faillissementsakkoord.

- Nader overleg omtrent inning rekening-courantvordering en lening, dan wel het treffen van een schikking c.q. het aanbieden van een faillissementsakkoord; 14-04-2020  6

- beraden op overige jégens de bestuurder te nemen stappen.

- afwachten toestemming rechter-commissaris op betalingsregeling bestuurder; 13-07-2020  7

- toezien op nakomen betalingsregeling bestuurder.

- afwikkeling faillissement. 13-10-2020  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft op dit moment geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het faillissement. 11-01-2019  1

De curator heeft op dit moment geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het faillissement. 12-07-2019  3

De curator heeft op dit moment geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het faillissement. 14-10-2019  4

Het faillissement zal worden voorgedragen voor afwikkeling. 13-10-2020  8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:
mr. J.A.M. van Dieren, curator
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

030 - 236 4600
a.vandieren@vandiepen.com

11-01-2019



Bijlagen

Bijlagen