

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	11-01-2022
Insolventienummer	F.16/19/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000052674:F002
Datum uitspraak	19-03-2019


R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Van den Bosch ABA Beheer B.V.	16-04-2019
	 1

Gegevens onderneming

Van den Bosch ABA Beheer B.V. h.o.d.n. Grebbe Finance en Grebbe Advies.	16-04-2019
	 1

Activiteiten onderneming

(fiscaal) bedrijfsadvies en het financieren van onroerend goed.	16-04-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011			€ 12.415,00
2012			€ 19.579,00
2010			€ 12.368,00

Toelichting financiële gegevens

Volgt in het verslag	16-04-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-04-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 0,00

16-04-2019

 1

€ 417,05

23-07-2019

 2

€ 417,05

22-10-2019

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 236.138,44

21-01-2020

 4

€ 224.175,83

20-04-2020

 5

€ 224.175,83

17-07-2020

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 224.175,83

16-10-2020

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 224.175,83

15-01-2021

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 224.175,83

13-07-2021

 9

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 258.361,04

11-01-2022

 **10**

Verslagperiode

van

19-3-2019


16-04-2019

 1

t/m


14-4-2019

van
15-4-2019

23-07-2019
 2


t/m
14-7-2019

van
15-7-2019

22-10-2019
 3


t/m
20-10-2019

van
21-10-2019

21-01-2020
 4


t/m
19-1-2020

van
20-1-2020

20-04-2020
 5


t/m
19-4-2020

van
20-4-2020

17-07-2020
 6


t/m
12-7-2020

van
13-7-2020

16-10-2020
 7


t/m
11-10-2020

van
12-10-2020

15-01-2021
 8


t/m
10-1-2021

van
11-1-2021

13-07-2021
 9

t/m
10-7-2021

van
11-7-2021

11-01-2022
 10

t/m
9-1-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 42 min
2	7 uur 30 min
3	4 uur 48 min
4	17 uur 0 min
5	6 uur 36 min
6	2 uur 12 min
7	2 uur 42 min
8	3 uur 42 min
9	7 uur 0 min
10	11 uur 48 min
totaal	73 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. 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.

16-04-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van den Bosch ABA Beheer B.V. (hierna: "gefaillleerde") statutair gevestigd te Rhenen en kantoorhoudende te (3743 BW) Baarn aan de Mollerusstraat 1.

16-04-2019



De heer J. van den Bosch is enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillleerde.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

16-04-2019



1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

16-04-2019

 1

1.4 Huur

Er zouden geen lopende huurovereenkomsten zijn.

16-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de door de bestuurder toegestuurde stukken blijkt het volgende over de oorzaken en achtergronden van het faillissement:

16-04-2019



“Een vordering van de vennootschap is weggevallen door het faillissement van de schuldenaar, de BV is technisch failliet. Pogingen van de directie om te komen tot overeenstemming met de schuldeisers van de vennootschap, hadden helaas geen succes. Omdat een tweetal schuldeisers derdenbeslag hebben gelegd en dit wensen uit te winnen, ziet de directie geen andere mogelijkheid dan zo snel mogelijk tot faillissement over te gaan om op deze wijze te voorkomen dat er bevoordeling zou zijn van de ene schuldeiser ten koste van een andere schuldeiser.”

Bovenstaande betreft een relaas van de bestuurder. De curator doet vanzelfsprekend onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

Situatie per 21 januari 2020:

21-01-2020

Het onderzoek van de curator is gaande. Duidelijk geworden is wel dat een aantal debiteuren nog aanzienlijke bedragen verschuldigd waren aan gefailleerde. Een deel is geïncasseerd. Hierover meer onder het hoofdstuk debiteuren.



Situatie per 13 juli 2021:

13-07-2021

De lezing van de bestuurder omtrent de oorzaken en achtergronden die geleid hebben tot het faillissement en diens privé-faillissement is niet compleet.



Inmiddels staat vast, althans dit is door de heer Van den Bosch aan diens crediteuren alsook aan door hem aan de curator bevestigd, dat Van den Bosch meerdere malen voor een langere periode met gelden van derden (zijn klanten) diens privé danwel diens zakelijke belastingaanslagen (deels) heeft betaald. Dit gebeurde doordat diens klanten op basis van een groot vertrouwen zaken deden met gefailleerde en diens bestuurder en hem zelfstandig betalingen lieten verrichten aan crediteuren van die klanten. De betalingen vonden plaats middels een batch betalingen met meerdere betalingen. In die batch implementeerde de bestuurder voorts eigen (privé danwel zakelijke) aanslagen, die aldus werden voldaan met gelden van klanten van gefailleerde danwel klanten van de heer Van den Bosch privé.

De schade die daardoor is veroorzaakt loopt in de tonnen. De curator is er in geslaagd (zie onderdeel) debiteuren, een aanzienlijk deel van de nog openstaande debiteurenportefeuille te incasseren en is in onderhandeling met een debiteur. De debiteurenincasso wordt nog voortgezet.

Voorts zal strafrechtelijke aangifte jegens de bestuurder worden gedaan. Omdat de heer Van den Bosch tevens privé in staat van faillissement verkeerd, is het, wegens die faillissementssituatie en het daarmee gepaard gaan van ontbreken van verhaalsobjecten, niet mogelijk hem civielrechtelijk te dagvaarden. Wel zal de curator hem formeel aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-04-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.

totaal 0

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde zou geen onroerende zaken in eigendom hebben.

16-04-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog is niet gebleken dat gefailleerde beschikt over bedrijfsmiddelen.

16-04-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

16-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

16-04-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-04-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Website		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde zou nog over een website beschikken. De curator onderzoekt de mogelijkheden om deze te gelde te maken.

16-04-2019



Situatie per 18 juli 2019:

23-07-2019

De curator acht het niet opportuun om de website te gelde te maken.



3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hierboven.

16-04-2019




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren


Gefailleerde zou nog beschikken over een viertal vorderingen op debiteuren uit

16-04-2019


hoofde van ter lening verstrekte geldbedragen. De curator onderzoekt de posities en zal de vorderingen incasseren. In een volgend verslag volgt hierover meer.  1


Situatie per 18 juli 2019: 23-07-2019
De curator is in overleg met de debiteuren over betaling van de vorderingen.  2
Eén vordering bedraagt € 235.721,39 en zal volgens de debiteur in de komende verslagperiode worden bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Situatie per 20 oktober 2019: 22-10-2019
De curator is nog in overleg met de debiteuren en verwacht dit punt de komende periode af te kunnen ronden.  3


Situatie per 21 januari 2020: 21-01-2020
De desbetreffende debiteur heeft twee adviseurs ingeschakeld met wie de curator de afgelopen tijd overleg heeft gepleegd. De debiteur heeft desgevraagd van de curator de tijd gekregen om de volledige schuld van € 235.721,39 elders te herfinancieren en heeft nadat deze financiering geformaliseerd was, conform afspraak met de curator, het volledige bedrag ineens voldaan aan de boedel. Het bedrag is ontvangen. Een aantal andere debiteuren wordt nog geïncasseerd. De curator doet daar verslag over zodra er wat geïncasseerd is.  4


Situatie per 20 april 2020: 20-04-2020
De debiteurenincasso wordt gecontinueerd.  5

Situatie per 17 juli 2020: 17-07-2020
De debiteurenincasso is gaande. Een debiteur heeft de afgelopen verslagperiode de verschuldigdheid erkend, maar aangegeven niet terug te kunnen betalen. De curator onderzoekt nog of deze vordering een vordering is van Van den Bosch ABA Beheer B.V. of van de heer Van den Bosch privé.  6

Situatie per 16 oktober 2020: 16-10-2020
De curator zal de vordering incasseren, nu de verschuldigdheid vaststaat. De komende periode wil de curator dit punt afwikkelen.  7

Situatie per 15 januari 2021: 15-01-2021
Wordt vervolgd.  8

Situatie per 13 juli 2021: 13-07-2021
Met alle debiteuren is gecorrespondeerd. Twee debiteuren willen betalen in termijnen. Een debiteur betwist de hoogte van de vordering. De curator verwacht evenwel dat de incasso succesvol zal verlopen, al kost het enige tijd.  9

Situatie per 9 januari 2022: **11-01-2022**
Één debiteur heeft in de afgelopen verslagperiode betaald op de faillissementsrekening. Er is een bedrag van € 34.415,73 op de faillissementsrekening van Van den Bosch ABA beheer B.V. bijgeschreven.  **10**

Van de andere debiteur heeft de curator geen inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft deze debiteur gerappelleerd.

Tot slot heeft de curator de inhoudelijk reactie van de laatste debiteur voorgelegd aan de bestuurder. De curator heeft geen informatie om de inhoudelijke reactie te weerleggen. Gelet op de hoogte van de vordering van circa € 4.000,00 zal de curator geen verdere incassomaatregelen nemen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incassowerkzaamheden.

16-04-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle banken aangeschreven en is in afwachting van een terugkoppeling.

16-04-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 18 juli 2019:

Gefailleerde hield een rekening aan bij de KNAB Bank. Per datum faillissement was een creditsaldo ad € 417,05 aanwezig. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

23-07-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder zouden er geen lopende leaseovereenkomsten bestaan.

16-04-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen zekerheden verstrekt. De curator onderzoekt dit vanzelfsprekend.

16-04-2019

 1

Situatie per 18 juli 2019:

Nog niemand heeft zich gemeld met zekerheden.

23-07-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

16-04-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

16-04-2019

 1

5.6 Retentierechten

Van enig recht van retentie is (vooralsnog) niet gebleken.

16-04-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact met de banken en crediteuren.

16-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-04-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart is vooralsnog geen sprake.

16-04-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Vanzelfsprekend onderzoekt de curator de mogelijkheden voor een eventuele doorstart.

16-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft slechts een gedeelte van de boekhouding ontvangen. De rest wordt opgevraagd. Het onderzoek naar de boekhouding vangt aan, zodra alle stukken zijn ontvangen.

16-04-2019



1

Situatie per 9 januari 2022:

In de aankomende periode zal de curator trachten om de laatste debiteurenvordering te incasseren. Hoewel niet alle werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond, heeft de curator melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude. De melding zal worden beoordeeld en op verzoek zal de melding worden omgezet in een strafrechtelijke aangifte bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude.

11-01-2022



10

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft in 2012 voor het laatst een jaarrekening gedeponerd, aldus is niet voldaan aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW.

16-04-2019



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-04-2019



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

16-04-2019



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-04-2019

 1

Toelichting

Aangezien de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2012 niet meer zijn gedeponereerd, is niet voldaan aan de publicatieverplichting ex artikel 3:294 BW. Onbehoorlijk bestuur staat daarmee vast. Tevens wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is reeds failliet in privé.

Ja

16-10-2020

 7

Toelichting

Situatie per 16 oktober 2020:
De bestuurder wordt formeel aansprakelijk gesteld.

Ja

11-01-2022

 10

Toelichting

Situatie per 9 januari 2022:
De bestuurder is formeel aansprakelijk gesteld. Omdat de bestuurder geen verhaal biedt, heeft de curator melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude. De melding zal worden beoordeeld en op verzoek zal de melding worden omgezet in een strafrechtelijke aangifte bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Hiernaar dient onderzoek te worden verricht.

16-04-2019

 1

Nee

11-01-2022

 10

Toelichting

Situatie per 9 januari 2022:
Voor zover de curator kan beoordelen is hij niet gestuit op andere paulianeuze transacties dan de overdracht van de debiteuren. Omdat de heer Van den Bosch tevens privé in staat van faillissement verkeerd, is het, vanwege die faillissementssituatie en het daarmee gepaard gaan van ontbreken van verhaalsobjecten, niet mogelijk hem de actio pauliana in te roepen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek vangt aan zodra de bestuurder de stukken aanlevert.

16-04-2019

 1

Situatie per 18 juli 2019:

23-07-2019

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en wordt voortgezet.

 2

Situatie per 16 oktober 2020:

16-10-2020

Het is inmiddels duidelijk dat dit faillissement én het faillissement van de heer Van den Bosch privé veroorzaakt is door aanzienlijke vorderingen van

 7


(voormalige) klanten.

Er hebben enkele malversaties in aanloop naar het faillissement plaatsgevonden. Deze zijn erkend door de bestuurder.

De curator stelt de bestuurder formeel aansprakelijk en zal tevens strafrechtelijke aangifte doen.


De curator heeft het bovenstaande medegedeeld aan de bestuurder in een telefoongesprek en schriftelijk aan hem bevestigd.

Situatie per 15 januari 2021:
Wordt vervolgd.

15-01-2021
 8

Situatie per 13 juli 2021:

Inmiddels staat vast, althans dit is door de heer Van den Bosch aan diens crediteuren alsook aan door hem aan de curator bevestigd, dat Van den Bosch meerdere malen voor een langere periode met gelden van derden (zijn klanten) diens privé danwel diens zakelijke belastingaanslagen (deels) heeft betaald. Dit gebeurde doordat diens klanten op basis van een groot vertrouwen zaken deden met gefailleerde en diens bestuurder en hem zelfstandig betalingen lieten verrichten aan crediteuren van die klanten. De betalingen vonden plaats middels een batch betalingen met meerdere betalingen. In die batch implementeerde de bestuurder voorts eigen (privé danwel zakelijke) aanslagen, die aldus werden voldaan met gelden van klanten van gefailleerde danwel klanten van de heer Van den Bosch privé.


13-07-2021
 9

De schade die daardoor is veroorzaakt loopt in de tonnen. De curator is er in geslaagd (zie onderdeel) debiteuren, een aanzienlijk deel van de nog openstaande debiteurenportefeuille te incasseren en is in onderhandeling met een debiteur. De debiteurenincasso wordt nog voortgezet. Omdat de heer Van den Bosch tevens privé in staat van faillissement verkeerd, is het, wegens die faillissementssituatie en het daarmee gepaard gaan van ontbreken van verhaalsobjecten, niet mogelijk hem civielrechtelijk te dagvaarden. Wel zal de curator hem formeel aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.

Voorts zal strafrechtelijke aangifte jegens de bestuurder worden gedaan. Dit zal geschieden zodra alle overige punten zijn afgewikkeld.

Situatie per 9 januari 2022:

De bestuurder is formeel aansprakelijk gesteld. Omdat de bestuurder geen verhaal biedt, heeft de curator melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude. De melding zal worden beoordeeld en op verzoek zal de melding worden omgezet in een strafrechtelijke aangifte bij het Centrale Meldpunt Faillissementsfraude.

11-01-2022
 **10**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator: PM
ClaimsAgent € 2,10

16-04-2019



€ 12,10

23-07-2019

**Toelichting**

Situatie per 18 juli 2019:
Het salaris van de curator: PM
ClaimsAgent € 12,10

€ 21,18

21-01-2020

**Toelichting**

Situatie per 21 januari 2020:
De vordering van ClaimsAgent is opgelopen tot € 21,18.

€ 24,20

20-04-2020

**Toelichting**

Situatie per 20 april 2020:
De vordering van ClaimsAgent is opgelopen tot € 24,20.

€ 24,20

17-07-2020

**Toelichting**

Situatie per 17 juli 2020:
Ongewijzigd.

€ 24,20

16-10-2020

**Toelichting**

Situatie per 16 oktober 2020:
Ongewijzigd.

€ 24,20

15-01-2021

**Toelichting**

Situatie per 15 januari 2021:
Ongewijzigd.

€ 27,23

13-07-2021

**Toelichting**

Situatie per 13 juli 2021:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 27,23.

€ 27,23

11-01-2022**Toelichting**

Situatie per 9 januari 2022:
Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.947,00

16-04-2019



€ 5.947,00

23-07-2019



Toelichting

Situatie per 18 juli 2019:
Ongewijzigd.

€ 8.812,00

21-01-2020



Toelichting

Situatie per 21 januari 2020:
De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot € 8.812,00.

€ 14.375,00

20-04-2020



Toelichting

Situatie per 20 april 2020:
De vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot € 14.375,00.

€ 14.375,00

17-07-2020



Toelichting

Situatie per 17 juli 2020:
Ongewijzigd.

€ 14.375,00

16-10-2020



Toelichting

Situatie per 16 oktober 2020:
Ongewijzigd.

€ 14.375,00

15-01-2021



Toelichting

Situatie per 15 januari 2021:
Ongewijzigd.

€ 19.846,00

13-07-2021



Toelichting

Situatie per 13 juli 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 19.846,00.

€ 19.846,00

11-01-2022



Toelichting

Situatie per 9 januari 2022:
Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing. Deze vorderingen worden ook niet verwacht gezien punt 2 van dit verslag.

16-04-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

16-04-2019



Toelichting

Situatie per 18 juli 2019:

Ongewijzigd.

23-07-2019



Toelichting

Situatie per 21 januari 2020:

Ongewijzigd.

21-01-2020



€ 0,00

Toelichting

Situatie per 20 april 2020:

Ongewijzigd.

20-04-2020



€ 0,00

Toelichting

Situatie per 17 juli 2020:

Ongewijzigd.

17-07-2020



€ 0,00

Toelichting

Situatie per 16 oktober 2020:

Ongewijzigd.

16-10-2020



€ 0,00

Toelichting

Situatie per 15 januari 2021:

Ongewijzigd.

15-01-2021



€ 0,00

Toelichting

Situatie per 13 juli 2021:

Ongewijzigd.

13-07-2021



€ 0,00

Toelichting










Situatie per 9 januari 2022:

Ongewijzigd.

11-01-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	16-04-2019
	 1
2	23-07-2019
	 2
Toelichting	
Situatie per 18 juli 2019: Ongewijzigd.	
3	21-01-2020
	 4
Toelichting	
Situatie per 21 januari 2020: Tot op heden hebben 3 concurrente crediteuren een vordering ingediend.	
3	20-04-2020
	 5
Toelichting	
Situatie per 20 april 2020: Ongewijzigd.	
3	17-07-2020
	 6
Toelichting	
Situatie per 17 juli 2020: Ongewijzigd.	
3	16-10-2020
	 7
Toelichting	
Situatie per 16 oktober 2020: Ongewijzigd.	
3	15-01-2021
	 8
Toelichting	
Situatie per 15 januari 2021: Ongewijzigd.	
3	13-07-2021
	 9
Toelichting	
Situatie per 13 juli 2021: Ongewijzigd.	
3	11-01-2022
	 10
Toelichting	
Situatie per 9 januari 2022: Ongewijzigd.	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 351.824,32

16-04-2019

 1

€ 351.824,32

23-07-2019

 2

Toelichting

Situatie per 18 juli 2019:
Ongewijzigd.

€ 481.824,32

21-01-2020

 4

€ 481.824,32

20-04-2020

 5

Toelichting

Situatie per 20 april 2020:
Ongewijzigd.

€ 481.824,32

17-07-2020

 6

Toelichting

Situatie per 17 juli 2020:
Ongewijzigd.

€ 481.824,32

16-10-2020

 7

Toelichting

Situatie per 16 oktober 2020:
Ongewijzigd.

€ 481.824,32

15-01-2021

 8

Toelichting

Situatie per 15 januari 2021:
Ongewijzigd.

€ 481.824,32

13-07-2021

 9

Toelichting

Situatie per 13 juli 2021:
Ongewijzigd.

€ 481.824,32

11-01-2022

 **10**

Toelichting

Situatie per 9 januari 2022:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan nog niets worden gezegd.

16-04-2019

 1

Situatie per 18 juli 2019:

Hierover kan nog niets concreet worden gezegd. Verwezen wordt wel naar punt 4 (debiteuren) van dit verslag.

23-07-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie en -communicatie.

16-04-2019

 1

Situatie per 16 oktober 2020:

Crediteurenadministratie en -communicatie.

16-10-2020

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Dit is vooralsnog niet bekend.

16-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

Zie 9.1.

16-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

Zie 9.1.

16-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-04-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hierna onder "werkzaamheden" te noemen punten worden aangevangen of voortgezet.

16-04-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan nog niks worden gezegd.

16-04-2019

 1

Situatie per 9 januari 2022:

De curator hoopt in de aankomende periode de laatste debiteurenvordering te incasseren en de melding/strafrechtelijke aangifte af te wikkelen. Hierna zal het faillissement nader worden afgewikkeld.

11-01-2022

 **10**











10.3 Indiening volgend verslag

11-7-2022

11-01-2022

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

<ul style="list-style-type: none">- Correspondentie met de bestuurder om de volledige administratie te verkrijgen;- Onderzoek vorderingen op debiteuren en incassowerkzaamheden;- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;- Onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;- Crediteurencommunicatie en –administratie.	16-04-2019  1
<p>Situatie per 18 juli 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Onderzoek vorderingen op debiteuren en incassowerkzaamheden;- Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;- Onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;- Crediteurencommunicatie en –administratie.	23-07-2019  2
<p>Situatie per 20 oktober 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- afronden overleg debiteur en incasso;- afronden rechtmatigheidsonderzoek.	22-10-2019  3
<p>Situatie per 21 januari 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- debiteurenincasso.	21-01-2020  4
<p>Situatie per 20 april 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- debiteurenincasso.	20-04-2020  5
<p>Situatie per 17 juli 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- debiteurenincasso.	17-07-2020  6
<p>Situatie per 16 oktober 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- afwikkeling debiteurenincasso;- afwikkeling aansprakelijkheid bestuurder.	16-10-2020  7
<p>Situatie per 15 januari 2021:</p> <p>De bovenstaande punten worden in de komende verslagperiode afgerond.</p> <p>De curator zal de komende periode tevens de nadere afwikkeling van het faillissement in gang zetten en onderzoeken of dat geconsolideerd kan met het faillissement van de heer J. van den Bosch.</p>	15-01-2021  8
<p>Situatie per 13 juli 2021:</p> <p>De afwikkeling van de debiteurenportefeuille is nog gaande. De nadere afwikkeling laat daarom nog op zich wachten. De vooruitzichten op betaling door de debiteuren zijn evenwel reëel.</p>	13-07-2021  9
<p>Omdat de activa en passiva van de eenmanszaak van de heer van den Bosch privé zijn overgedragen aan het later gefailleerde ABA Beheer B.V. zijn er aanknopingspunten om geconsolideerd af te wikkelen zodat de crediteuren niet benadeeld worden. Zodra de laatste debiteurenbetalingen hebben plaatsgevonden, zal dit nader onderzocht worden.</p>	
<p>Situatie per 9 januari 2022:</p> <p>De debiteurenincasso is bijna afgrond. De laatste debiteur is gerappelleerd om inhoudelijk te reageren. De curator wacht diens reactie af. Zodra de dit punt is afgewikkeld en een eventuele strafrechtelijk aangifte is gedaan, wikkelt de curator het faillissement nader af.</p>	11-01-2022  10

Bijlagen

Bijlagen