

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.16/19/282
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105284:F001
Datum uitspraak	28-05-2019

R-C	mr. Neijt
Curator	mr F.A.M. Nowee

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

André Winkel Sloopwerken B.V.

09-07-2019



1

### Gegevens onderneming

Bij vonnis van 28 mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid André Winkel Sloopwerken B.V. (KvK-nummer: 30084270), statutair gevestigd te Houten en feitelijk gevestigd te (3433 NP) Nieuwegein aan de Nijverheidsweg 9 T, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. F.A.M. Nowee tot curator.

09-07-2019



1

### Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde vanaf 2002 tot datum faillissement een sloopbedrijf, gespecialiseerd in totaalsloop en asbestverwijdering.

09-07-2019



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.205.703,00	€ -465.240,00	€ 1.117.411,00
2017	€ 6.196.793,00	€ 48.530,00	€ 1.358.527,00
2016	€ 5.171.749,00	€ -566.324,00	€ 1.075.649,00

## **Toelichting financiële gegevens**

De financiële gegevens volgen uit de gepubliceerde jaarrekeningen van 2016 en 2017. De gegevens van 2018 volgen uit de administratie van gefailleerde.

09-07-2019



## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

8

09-07-2019



### **Toelichting**

Gefailleerde had per datum faillissement zes werknemers in dienst voor het verrichten van sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering. Daarnaast waren twee werknemers in dienst voor het verrichten van de administratieve werkzaamheden.

## **Boedelsaldo**

€ 16,83

09-07-2019



€ 18.224,58

01-10-2019



€ 165.139,71

20-12-2019



€ 47.386,21

20-03-2020




€ 48.364,35

19-06-2020




## Verslagperiode

**van**  
28-5-2019

09-07-2019  
 1


**t/m**  
8-3-2017

**van**  
28-6-2019

01-10-2019  
 2


**t/m**  
24-9-2019

**van**  
25-9-2019

20-12-2019  
 3


**t/m**  
19-12-2019

**van**  
20-12-2019

20-03-2020  
 4

**t/m**  
19-3-2020

**van**  
20-3-2020

19-06-2020  
 5

**t/m**  
18-6-2020

**van**  
19-6-2020

**15-09-2020**  
 6

**t/m**  
14-9-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	55 uur 42 min
2	47 uur 0 min
3	17 uur 0 min
4	23 uur 54 min
5	12 uur 6 min
6	9 uur 18 min
<b>totaal</b>	165 uur 0 min


## Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan het inventariseren van het aangetroffen actief, aan de (financiële) afwikkeling van de personeelszaken en aan het onderzoeken van de mogelijkheden om de lopende projecten tijdelijk voort te zetten. Voorts is onderzocht of een doorstart van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten realiseerbaar is.	09-07-2019  1
In de tweede verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het te gelde maken van de activa van gefailleerde.	01-10-2019  2
In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het afwickelen van de veilingen, de afrekening met ING Bank N.V. en het rechtmatigheidsonderzoek.	20-12-2019  3
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt thans 120 uur en 18 minuten.	
In de vierde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.	20-03-2020  4
In de vijfde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.	19-06-2020  5
In de zesde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.	<b>15-09-2020</b>  <b>6</b>



## 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is sinds 27 december 2016 R. Oudt Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van R. Oudt Holding B.V. is de heer R. Oudt.	09-07-2019  1
--	---

### 1.2 Lopende procedures


Er is (nog) niet gebleken van lopende procedures.	09-07-2019  1
Er is niet gebleken van lopende procedures.	01-10-2019  2


### 1.3 Verzekeringen

In de eerste verslagperiode zijn de verzekeringen geïnventariseerd. Een deel van de verzekeringen zijn opgezegd per 1 juli 2019, aangezien er vanaf die datum geen werkzaamheden meer verricht worden. De verzekering ten aanzien van de aangetroffen bedrijfsmiddelen zal worden opgezegd zodra de bedrijfsmiddelen zijn verkocht en geleverd. 09-07-2019  1


In de tweede verslagperiode zijn alle bedrijfsmiddelen verkocht, waarna de resterende verzekeringen zijn geroyeerd. Er resteren geen verdere werkzaamheden. 01-10-2019  2

### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillissement een bedrijfslocatie in Nieuwegein van Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V. Deze huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. 09-07-2019  1

Het gehuurde is – na afronding van de veiling op locatie - opgeleverd aan de verhuurder, waarmee de huurovereenkomst per datum oplevering is geëindigd. Er resteren geen werkzaamheden. 01-10-2019  2

### 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat het faillissement grotendeels veroorzaakt is doordat de omzet reeds vanaf de overname van de activiteiten eind 2016 tegenviel. De oorzaak van het faillissement zal in de komende verslagperiode(n) nader worden onderzocht. 09-07-2019  1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

8

09-07-2019

**Toelichting**

Gefailleerde had ten tijde van het faillissement acht werknemers in dienst. Zes slopers en twee werknemers voor de administratie.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

14

09-07-2019

**Toelichting**

Het jaar voor faillissement had gefailleerde twaalf slopers en twee medewerkers voor de administratie in dienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-5-2019	8	Aan alle werknemers is op 29 mei 2019 schriftelijk ontslag aangezegd.
<b>totaal</b>	8	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers van gefailleerde zijn na verkregen toestemming van de rechter-commissaris in de eerste verslagperiode ontslagen en vervolgens aangemeld bij het UWV. Er zijn geen resterende werkzaamheden.

09-07-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

Gefailleerde had per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

09-07-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-07-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geveilde bodemzaken	€ 9.468,00	
Geveilde niet-bodemzaken	€ 128.309,00	€ 13.089,60
Gereedschappen	€ 500,00	€ 50,00
<b>totaal</b>	<b>€ 138.277,00</b>	<b>€ 13.139,60</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft gereedschappen om sloopwerkzaamheden te verrichten en asbest te verwijderen. Daarnaast zijn er 10 (bedrijfs)auto's aangetroffen en diverse aanhangwagens, schafketen en bouwcontainers. ING pretendeert een pandrecht op onder meer de bedrijfsmiddelen.

09-07-2019



In de tweede verslagperiode heeft een veiling plaatsgevonden van de aangetroffen bedrijfsmiddelen. De (voorlopige) opbrengst van de veiling bedraagt € 137.777,00. Een aantal gereedschappen kon in verband met vervuiling met asbest niet geveild worden. Deze gereedschappen zijn vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan een daarvoor bevoegd bedrijf. Het pandrecht van ING op de bedrijfsmiddelen is in deze verslagperiode als rechtsgeldig beoordeeld. Met ING is een boedelbijdrage van 10% van de opbrengst van de niet-bodemzaken overeengekomen.

01-10-2019



In de derde verslagperiode zijn de resterende bedrijfsmiddelen geveild en is de verkoopopbrengst (minus de verkoopkosten) op de boedelrekening ontvangen. De afrekening is aan ING voorgelegd.

20-12-2019



In de vierde verslagperiode heeft de afrekening met ING Bank plaatsgevonden.

20-03-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

09-07-2019



In de tweede verslagperiode zijn de bodemzaken verkocht. De opbrengst hiervan loopt door de boedel. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

01-10-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de eerste verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en – in overleg met de pretense pandhouder - getaxeed. Ook is ervoor gezorgd dat alle bedrijfsmiddelen van gefailleerde die op datum faillissement aanwezig waren op de locaties van de diverse lopende projecten verzameld zijn op de locatie van gefailleerde in Nieuwegein. In de komende verslagperiode zullen de bedrijfsmiddelen, al dan niet als onderdeel van een doorstart, worden verkocht.

09-07-2019



1

Alle bedrijfsmiddelen zijn in deze verslagperiode openbaar verkocht door middel van een veiling. Op de afrekening met ING over de veilingopbrengst na resteren er geen werkzaamheden.

01-10-2019



2

In deze verslagperiode heeft nog een restveiling plaatsgevonden. De opbrengst van deze veiling is bijgeschreven op de boedelrekening. Het aan ING toekomende deel van de opbrengst dient aan haar voldaan te worden.

20-12-2019



3

In de vierde verslagperiode heeft de afrekening met ING Bank plaatsgevonden. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

20-03-2020



4

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad bouwmaterialen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde had ten tijde van het faillissement nog een zeer beperkte voorraad. Het onderhanden werk bestond op datum faillissement uit een tweetal lopende projecten. Direct na datum faillissement is voor beide projecten een opname gemaakt van de stand van het werk per datum faillissement teneinde tot een afrekening van het onderhanden werk te kunnen komen alsmede om de mogelijkheden te kunnen onderzoeken om deze projecten al dan niet voort te zetten. Na de opname en na overleg met de bestuurder van gefailleerde en de opdrachtgevers is vervolgens besloten beide projecten stil te leggen.

09-07-2019



1

In de tweede verslagperiode is overleg gevoerd met de opdrachtgevers van de twee lopende projecten over de afrekening. Beide opdrachtgevers betwisten dat gefailleerde nog een vordering op hen zou hebben. ING Bank heeft in haar hoedanigheid van pandhouder de incasso van deze vorderingen ter hand genomen. De materialen die zich op de locaties van de lopende projecten bevonden, zijn teruggebracht naar de bedrijfslocatie en vanaf daar geveild als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

01-10-2019



2



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden voor het voortzetten van de lopende projecten onderzocht. Een voortzetting van de projecten bleek niet haalbaar en de projecten zijn direct stilgelegd. Over de reeds voor datum faillissement verrichtte werkzaamheden ten aanzien van deze projecten dient een afrekening plaats te vinden. Het overleg hierover met de opdrachtgevers is in de eerste verslagperiode opgestart en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

09-07-2019



1

Er resteren geen werkzaamheden.

01-10-2019



2

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Gefailleerde lijkt per datum faillissement geen andere activa te bezitten.

09-07-2019



1

Gefailleerde heeft geen andere activa in eigendom.

20-12-2019



3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

(Nog) niet van toepassing.

09-07-2019



1

Er resteren geen werkzaamheden.

20-12-2019



3

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 595.711,45		
<b>totaal</b>	€ 595.711,45	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde bedroeg op de faillissementsdatum de debiteurenportefeuille een bedrag van € 595.711,54. De verwachting is dat een deel van deze vorderingen niet geïncasseerd kan worden omdat de wederpartijen in staat van faillissement verkeren of omdat de vorderingen betwist worden. De hoogte van de vorderingen uit hoofde van de twee ten tijde van het faillissement lopende projecten worden thans onderzocht. Deze bedragen maken geen onderdeel uit van het hierboven genoemde bedrag. Zodra de hoogte van deze vorderingen vastgesteld is, zal dit worden vermeld in het verslag.

09-07-2019



Het pandrecht van ING op de vorderingen van gefailleerde is als rechtsgeldig beoordeeld. ING heeft de incasso van de aan haar verpande vorderingen ter hand genomen. Hieronder vallen ook de eventuele vorderingen uit hoofde van onderhanden werk op datum faillissement (zie 3.6).

01-10-2019



Een substantieel deel van de debiteurenvorderingen ter hoogte van € 447.902,63 is niet-incasseerbaar gebleken als gevolg van het faillissement van twee grote opdrachtgevers. De incasso van de overige vorderingen wordt door ING Bank voortgezet. Met ING Bank vindt periodiek overleg plaats over de voortgang van de incasso.

**15-09-2020**



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de eerste verslagperiode zijn de debiteuren geïnteriseerd. In de komende verslagperiode(n) zal worden beoordeeld of deze vorderingen verpand zijn en welke vordering incasseerbaar zijn, waarna de incasso zal worden opgestart. Tevens dient het onderzoek naar de mogelijke vorderingen die voortvloeien uit de op datum faillissement lopende projecten te worden afgerond.

09-07-2019



Het pandrecht van ING op de vorderingen is als rechtsgeldig beoordeeld. ING heeft de incasso van de vorderingen ter hand genomen. Er resteren (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden.

01-10-2019



In deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met ING over de voortgang van de incasso van de verpande vorderingen. Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden.

20-12-2019



Ook in deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met ING Bank over de voortgang van de incasso van de verpande vorderingen. Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden.

20-03-2020



Ook in deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met ING Bank over de voortgang van de incasso van de verpande vorderingen. Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden.

19-06-2020



Ook in deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met ING Bank over de voortgang van de incasso van de verpande vorderingen. Dit overleg zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

**15-09-2020**



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 189.500,00

09-07-2019

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING Bank N.V. vloeit voort uit een rekening-courantverhouding.

### 5.2 Leasecontracten

Er is thans niet gebleken van leasecontracten.

09-07-2019

 1

Er werd één bedrijfswagen geleased op basis van een financial leaseovereenkomst. In deze verslagperiode is de leaseovereenkomst beoordeeld en is het voertuig verkocht door de leasemaatschappij en de overwaarde zal aan de boedel worden voldaan.

01-10-2019

 2

In deze verslagperiode heeft de financiële afwikkeling van de verkoop van het leasevoertuig plaatsgevonden en is de overwaarde aan de boedel voldaan.

20-12-2019

 3

### 5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. pretendeert pandrechten op de bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen van gefailleerde. In de komende verslagperiode zal de rechtsgeldigheid van deze zekerheden worden beoordeeld.

09-07-2019

 1

De pandrechten van ING Bank N.V. zijn als rechtsgeldig beoordeeld.

01-10-2019

 2

### 5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

09-07-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers van bouwmaterialen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen waren echter reeds voor datum faillissement verbruikt op de diverse projecten dan wel waren niet meer individualiseerbaar.

09-07-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een retentierecht gedaan.

09-07-2019



 1

Geen der crediteuren heeft een beroep op een retentierecht gedaan.

20-12-2019

 3


## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op een reclamerecht gedaan.	09-07-2019  1
Geen der crediteuren heeft een beroep op een recht van reclame gedaan. De termijn waarbinnen het recht van reclame moet worden ingeroepen is inmiddels verstreken.	01-10-2019  2

## 5.8 Boedelbijdragen


### Toelichting

In de komende verslagperiode dienen met de pretense pandhouder afspraken gemaakt te worden over de hoogte van de boedelbijdragen.

09-07-2019  
 1


### Toelichting

Met ING is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de verkoopopbrengst van de aan haar verpande niet-bodemzaken.


01-10-2019  
 2

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


In de eerste verslagperiode zijn de zekerheden van de bank en de thans bekende rechten van derden geïventariseerd. In de volgende verslagperiode zullen de zekerheden nader worden beoordeeld.

09-07-2019  
 1


De opbrengst van de verkochte niet-bodemzaken dient - na aftrek van de boedelbijdrage - aan ING voldaan te worden. De opbrengst van het verkochte leasevoertuig dient te worden ontvangen op de faillissementsrekening.

01-10-2019  
 2

In deze verslagperiode is de opbrengst van het verkochte leasevoertuig ontvangen op de faillissementsrekening. In de komende verslagperiode dient de financiële afwikkeling ten aanzien van de verkochte niet-bodemzaken met ING te worden afgerond.

20-12-2019  
 3

In deze verslagperiode heeft de financiële afwikkeling ten aanzien van de verkochte niet-bodemzaken met ING Bank plaatsgevonden. Er resteren geen werkzaamheden.

20-03-2020  
 4

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Na het faillissement zijn de mogelijkheden onderzocht om (een deel van) de activiteiten van gefailleerde tijdelijk voort te zetten. Uitkomst van dit onderzoek – waaronder een opname van de stand van de werken - was dat de lopende projecten niet konden worden voortgezet, waarna de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn vervolgens enkele werknemers van gefailleerde gedetacheerd bij Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V., een aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde vennootschap. Ook zijn enkele bedrijfsmiddelen aan dezelfde vennootschap verhuurd. Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden tot 1 juli 2019.

09-07-2019



## 6.2 Financiële verslaglegging

De financiële afwikkeling van de tijdelijke voortzetting zal in de volgende verslagperiode kunnen worden afgerond. De verslaglegging hiervan volgt in een volgend verslag.

09-07-2019



Met de tijdelijke voortzetting van de activiteiten van gefailleerde is een opbrengst van € 19.650,40 inclusief btw gerealiseerd. De boedel heeft geen kosten ten behoeve van de voortzetting gemaakt.

20-12-2019



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden voor het voortzetten van (een deel van) de activiteiten van gefailleerde geïnteriseerd. Uitkomst hiervan was dat de lopende projecten zijn stilgelegd. Vervolgens is een aantal werknemers van gefailleerde tot 1 juli 2019 gedetacheerd bij Oudt Zwanenburg Sloopwerken B.V. In de komende verslagperiode zal de financiële afwikkeling van deze tijdelijke voortzetting plaatsvinden.

09-07-2019



De financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode volgt in het volgende verslag.

01-10-2019



Er resteren geen werkzaamheden.

20-12-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Diverse partijen hebben zich gemeld met interesse voor het doorstarten van (een deel van) de onderneming van gefailleerde. In deze verslagperiode is een biedingstraject opgezet en in de komende verslagperiode zal dit traject worden afgerond.

09-07-2019



In deze verslagperiode is het biedingstraject afgerond. Gebleken is dat er geen partij was die een serieuze bieding kon doen. Vervolgens zijn de bedrijfsmiddelen middels een veiling verkocht.

01-10-2019



## 6.5 Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

09-07-2019



Niet van toepassing.

01-10-2019



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

01-10-2019



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

09-07-2019



### Toelichting

Niet van toepassing.

01-10-2019



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In de eerste verslagperiode zijn de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht en is een biedingstraject opgestart. Deze werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode worden afgerond.

09-07-2019



In deze verslagperiode is gebleken dat een doorstart van (een deel van) de activiteiten van gefailleerde niet tot de mogelijkheden behoort. Er resteren geen werkzaamheden.

01-10-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Mede ten einde te kunnen bepalen of aan de boekhoudplicht is voldaan, is de digitale administratie van gefailleerde direct na datum faillissement veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal worden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-07-2019



Voor het bestuderen van de financiële administratie is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. De uitkomst van het onderzoek wordt in de komende verslagperiode verwacht. Mede aan de hand van dit onderzoek zal worden beoordeeld of voldaan is aan de boekhoudplicht.


20-12-2019




Naar aanleiding van de ontvangen rapportage van het externe onderzoeksbureau en de nadere bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek, zal worden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-03-2020





In deze verslagperiode is komen vast te staan dat gefailleerde heeft voldaan aan de boekhoudplicht. 19-06-2020  
 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekeningen voor de boekjaren 2013 tot en met 2017 zijn op tijd gedeponerd. De uiterste datum voor het deponeren van de jaarrekening over het boekjaar 2018 was op de datum van het faillissement nog niet verstreken. 09-07-2019  
 1


## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 09-07-2019  
 1

Gezien de omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om welke reden dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW). 01-10-2019  
 2


## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de komende verslagperiode(n) zal worden onderzocht of aan de stortingsplicht is voldaan. 09-07-2019  
 1

Aangezien gefailleerde op 28 maart 2002 is opgericht, is een mogelijke vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de aandelen verjaard. 01-10-2019  
 2


## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting


Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 09-07-2019  
 1

## 7.6 Paulianeus handelen




### Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. 09-07-2019  
 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek is in de eerste verslagperiode de digitale administratie van gefailleerde veiliggesteld.	09-07-2019  1
Voor het onderzoeken van de financiële administratie van gefailleerde is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Het resultaat van het onderzoek wordt in de komende verslagperiode verwacht. Mede aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	20-12-2019  3
Het resultaat van het onderzoek van het externe onderzoeksbureau is ontvangen. Naar aanleiding daarvan is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zijn nadere vragen gesteld aan het bestuur van gefailleerde.	20-03-2020  4
In deze verslagperiode is een toelichting ontvangen van het bestuur van gefailleerde op de in de vierde verslagperiode nader gestelde vragen. Naar aanleiding daarvan wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	19-06-2020  5
In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zijn aanvullende vragen gesteld aan het bestuur van gefailleerde. In de komende verslagperiode zal een bespreking plaatsvinden met het bestuur met het doel over de resterende punten duidelijkheid te verkrijgen. Naar verwachting kan het onderzoek in de komende verslagperiode worden afgerond.	<b>15-09-2020</b>  6

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de eerste verslagperiode is de digitale administratie van gefailleerde veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	09-07-2019  1
In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	01-10-2019  2
In de komende verslagperiode(n) zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	20-12-2019  3

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13	09-07-2019  1
€ 181,50	01-10-2019  2
€ 193,60	20-12-2019  3
€ 43.128,78	20-03-2020



€ 42.917,03

 4

19-06-2020

 5

€ 42.920,06

**15-09-2020**

 **6**

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 0,00

09-07-2019

 1

€ 63.983,00

01-10-2019

 2

€ 64.931,86

20-12-2019

 3

€ 65.696,86

20-03-2020

 4

## **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

09-07-2019

 1

€ 19.993,92

20-03-2020

 4

## **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00


09-07-2019

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	09-07-2019
	 1
59	01-10-2019
	 2
63	20-12-2019
	 3
65	20-03-2020
	 4
65	19-06-2020
	 5
66	<b>15-09-2020</b>
	 <b>6</b>

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 218.022,04	09-07-2019
	 1
€ 924.525,52	01-10-2019
	 2
€ 943.629,10	20-12-2019
	 3
€ 1.113.668,93	20-03-2020
	 4
€ 1.120.594,13	19-06-2020
	 5
€ 1.120.755,04	<b>15-09-2020</b>
	 <b>6</b>

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

09-07-2019



Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

20-12-2019



Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

20-03-2020



Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

19-06-2020



Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

**15-09-2020**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

09-07-2019



In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

01-10-2019



In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

20-12-2019



In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

20-03-2020



In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

19-06-2020



In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

**15-09-2020**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-07-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-07-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-07-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-07-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- de mogelijkheden voor een doorstart van (een deel van) de activiteiten dient nader onderzocht te worden.
- de financiële afwikkeling van de tijdelijke voortzetting dient te worden afgerond.
- de debiteurenvorderingen dienen te worden geïncasseerd.
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dienen te worden uitgeleverd.
- de gepretendeerde zekerheden zullen nader worden beoordeeld.
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet.
- de crediteurenvorderingen dienen nader te worden geïnventariseerd.

09-07-2019

 1

- het aan ING toekomende deel van de veilingopbrengst dient aan haar te worden betaald;
- de opbrengst van het verkochte leasevoertuig dient te worden ontvangen op de faillissementsrekening;
- de financiële verslaglegging van de voortzettingsperiode dient te worden gemaakt;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet;
- de crediteurenvorderingen dienen nader te worden geïnventariseerd.




01-10-2019

 2

- de financiële afwikkeling met ING dient te worden afgerond;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet;
- de crediteurenvorderingen dienen nader te worden geïnventariseerd.

20-12-2019

 3

- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet; 20-03-2020
- de crediteurenvorderingen dienen nader te worden geïnventariseerd.  4
  
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet; 19-06-2020
- de crediteurenvorderingen dienen nader te worden geïnventariseerd.  5
  
- over de voortgang van de debiteurenincasso dient overleg plaats te vinden met ING Bank N.V.; **15-09-2020**
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden afgerond;  6
- de crediteurenvorderingen dienen nader te worden geïnventariseerd.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

09-07-2019

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2020

**15-09-2020**

 6

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

09-07-2019

 1

Dit 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 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

## Bijlagen

---

### Bijlagen