

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	14-07-2022
Insolventienummer	F.16/19/297
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105312:F001
Datum uitspraak	28-05-2019

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr E.H. Bruggink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Apotheek Van Maarseveen B.V.

09-07-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Apotheek Van Maarseveen B.V., statutair gevestigd te Hilversum, vestigingsadres Rembrandtlaan 31, 1213 BE Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32124164.

09-07-2019



Activiteiten onderneming

Het handelsregister vermeldt: het uitoefenen van de artsenijsbereidkunst en het exploiteren van een apotheek, alsmede het verrichten van holdingsactiviteiten.

09-07-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 211.256,37		
2018	€ 1.451.154,60		
2016	€ 1.541.590,12		€ 247.639,00
2017	€ 1.713.648,31		€ 407.349,00

Toelichting financiële gegevens

Van het bestuur werd een jaarrekening, bestaande uit enkel een saldibalans over het boekjaar 2017 ontvangen. Uit de software die de gefailleerde vennootschap gebruikte, konden na het doorboeken van diverse posten, de gerealiseerde omzetten worden afgeleid.

09-07-2019



1

V2: inmiddels verkreeg de curator via het bestuur en via derden de nodige financiële gegevens aangeleverd.

10-10-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

09-07-2019



1

Toelichting

Het handelsregister vermeldt een aantal van 6 werkzame personen.

Boedelsaldo

€ 318,24

09-07-2019



1

€ 48.225,64

10-10-2019



2

€ 39.594,34

09-01-2020



3

€ 39.193,99

04-02-2021



7

€ 45.255,54

04-05-2021



8

€ 45.255,54

27-01-2022



11

€ 45.255,54

25-04-2022



12

€ 45.255,54

14-07-2022



13

Verslagperiode

van

28-5-2019

09-07-2019



1

t/m

9-7-2019

van

10-7-2019

10-10-2019



2

t/m

9-10-2019

van

10-10-2019

09-01-2020

 3

t/m

9-1-2020

van

10-1-2020

09-04-2020

 4

t/m

8-4-2020

van

9-4-2020

09-07-2020

 5

t/m

9-7-2020

van

10-7-2020

06-11-2020

 6

t/m

5-11-2020

van

6-11-2020

04-02-2021

 7

t/m

4-2-2021

van

5-2-2021

04-05-2021

 8

t/m

4-5-2021

van

5-5-2021

04-08-2021

 9

t/m

3-8-2021

van

4-8-2021

29-10-2021

 10

t/m

28-10-2021

van

29-10-2021

27-01-2022

 11

t/m

27-1-2022

van

28-1-2022

25-04-2022

 12

t/m
25-4-2022

van
26-4-2022

t/m
14-7-2022

14-07-2022

 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	50 uur 12 min
2	26 uur 6 min
3	6 uur 42 min
4	3 uur 36 min
5	7 uur 42 min
6	13 uur 18 min
7	41 uur 18 min
8	15 uur 18 min
9	8 uur 18 min
10	5 uur 6 min
11	4 uur 14 min
12	4 uur 48 min
13	56 uur 32 min
totaal	243 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft verslag 1.	09-07-2019  1
Dit betreft verslag 2.	10-10-2019  2
Dit betreft verslag 3.	09-01-2020  3
Dit betreft verslag 4.	09-04-2020  4
Dit betreft verslag 5.	09-07-2020  5
Dit betreft verslag 6.	06-11-2020  6
Dit betreft verslag 7.	04-02-2021  7
Dit betreft verslag 8.	04-05-2021  8
Dit betreft verslag 9.	04-08-2021  9
Dit betreft verslag 10.	29-10-2021  10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap werd op 29 mei 2007 opgericht.

09-07-2019



De aandelen in de gefailleerde vennootschap worden sinds de oprichting gehouden door Van Maarseveen Holding B.V. Uit het handelsregister blijkt dat Van Maarseveen Holding B.V. bestuurder is geweest van de gefailleerde vennootschap. Enig bestuurder van Van Maarseveen Holding B.V. is mevrouw G.M.A. van Maarseveen.

Uit het handelsregister volgt voorts dat in de periode van 15 september 2016 tot 5 juni 2018 de heer A.J. Wessels tevens als bestuurder van de gefailleerde vennootschap stond ingeschreven. Naar zeggen van de heer Wessels is hij door de algemene vergadering van aandeelhouders nimmer tot statutair bestuurder benoemd.

1.2 Lopende procedures

De curator is gebleken van één lopende procedure. Verwezen wordt naar punt 9 van dit verslag.

09-07-2019



1.3 Verzekeringen

Van lopende verzekeringen is de curator niet gebleken.

09-07-2019



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap exploiteerde haar activiteiten vanuit een bedrijfspand aan de Rembrandtlaan 31 te Hilversum. In onderhavig faillissement bestaat discussie over de vraag of de gefailleerde vennootschap huurder of onderhuurder is van het bedrijfspand. Voor zover de gefailleerde vennootschap huurder is, werd de huurovereenkomst door de verhuurder opgezegd. Er werd door een partij melding gemaakt van een onderhuurovereenkomst. Voor zover de gefailleerde vennootschap ter zake onderhuurder is, zegde de curator de onderhuurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris op.

09-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder heeft wegens privé-omstandigheden haar taken als apotheker circa 9 jaar geleden beëindigd. Nadien is gezocht naar andere beherend/waarnemend apothekers. Vanaf medio maart 2019 is de apotheek gesloten. Omdat er geen beherend/waarnemend apotheker bereid gevonden werd om de exploitatie voort te zetten. Door het sluiten van de apotheek werden er geen inkomsten gegenereerd. Het personeel ontving geen loon waardoor sommigen van hen zich genoodzaakt zagen het faillissement aan te vragen.

09-07-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

09-07-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

09-07-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-6-2019	6	
----------	---	--

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris werd het personeel ontslag aangezegd. Naar verwachting zal het UWV nog een vordering indienen.

09-07-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-07-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-07-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen / inventaris	€ 20.000,00	€ 2.420,00
totaal	€ 20.000,00	€ 2.420,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van diverse bedrijfsmiddelen. De curator tracht deze tezamen met de voorraad en goodwill te gelde te maken.

09-07-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap diverse aanslagen loonbelasting onbetaald heeft gelaten. De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 juncto 21 lid 2 Invorderingswet een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw het voorrecht van de fiscus op de opbrengst van de bodemzaken uitoefenen en zal zodoende de opbrengst van de bodemzaken reserveren.

09-07-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator leidde een bieding op de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill door naar de rechter-commissaris met het verzoek haar toestemming te verlenen. Indien toestemming wordt verkregen, zal de curator de verkoop van de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill verder formaliseren.

09-07-2019

 1

V2: De curator verkreeg inmiddels toestemming om de voorraad, de bedrijfsmiddelen en de immateriële activa voor een bedrag van in totaal EUR 45.000,- te verkopen aan een derde partij. Gelet op het pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V. op de voorraad en de bedrijfsmiddelen, werd met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van 10 % exclusief BTW. Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus werd met de pandhouder overeengekomen dat de boedelbijdrage over de opbrengst van de bodemzaken slechts verschuldigd zal zijn voor zover de opbrengst van die zaken meer zou bedragen dan de fiscale positie waarvoor het bodemvoorrecht geldt (en dan alleen voor het meerdere). Voorts werd met de pandhouder overeengekomen dat de taxatiekosten naar rato van de verdeling van de koopsom tussen de boedel en de bank zullen worden voldaan.

10-10-2019

 2

V3: De opbrengst van de bodemzaken blijkt lager dan de vorderingen waarvoor het voorrecht ex artikel 57 lid 3 FW geldt.

09-01-2020

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 10.000,00	€ 1.210,00
totaal	€ 10.000,00	€ 1.210,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van voorraad. De curator tracht deze tezamen met de bedrijfsmiddelen en goodwill te gelde te maken.

09-07-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator leidde een bieding op de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill door naar de rechter-commissaris met het verzoek haar toestemming te verlenen. Indien toestemming wordt verkregen, zal de curator de verkoop van de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill verder formaliseren.

09-07-2019



1

V2: De curator verkreeg inmiddels toestemming om de voorraad, de bedrijfsmiddelen en de immateriële activa voor een bedrag van in totaal EUR 45.000,- te verkopen aan een derde partij. Gelet op het pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V. op de voorraad en de bedrijfsmiddelen, werd met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van 10 % exclusief BTW. Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus werd met de pandhouder overeengekomen dat de boedelbijdrage over de opbrengst van de bodemzaken slechts verschuldigd zal zijn voor zover de opbrengst van die zaken meer zou bedragen dan de fiscale positie waarvoor het bodemvoorrecht geldt (en dan alleen voor het meerdere). Voorts werd met de pandhouder overeengekomen dat de taxatiekosten naar rato van de verdeling van de koopsom tussen de boedel en de bank zullen worden voldaan.

10-10-2019



2

V3: Voor wat betreft de opbrengst van de voorraad werd er inmiddels tot financiële afwikkeling gekomen met de bank.

09-01-2020



3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 15.000,00	€ 0,00
totaal	€ 15.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is sprake van immateriële activa (goodwill). De curator tracht deze tezamen met de bedrijfsmiddelen en voorraad te gelde te maken.

09-07-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator leidde een bieding op de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill door naar de rechter-commissaris met het verzoek haar toestemming te verlenen. Indien toestemming wordt verkregen, zal de curator de verkoop van de bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill verder formaliseren.

09-07-2019



1

V2: De curator verkreeg inmiddels toestemming om de voorraad, de bedrijfsmiddelen en de immateriële activa voor een bedrag van in totaal EUR 45.000,- te verkopen aan een derde partij. Gelet op het pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V. op de voorraad en de bedrijfsmiddelen, werd met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van 10 % exclusief BTW. Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus werd met de pandhouder overeengekomen dat de boedelbijdrage over de opbrengst van de bodemzaken slechts verschuldigd zal zijn voor zover de opbrengst van die zaken meer zou bedragen dan de fiscale positie waarvoor het bodemvoorrecht geldt (en dan alleen voor het meerdere). Voorts werd met de pandhouder overeengekomen dat de taxatiekosten naar rato van de verdeling van de koopsom tussen de boedel en de bank zullen worden voldaan.

10-10-2019



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van het bestuur werd ter zake geen informatie ontvangen. Via de software leverancier is getracht inzicht in de debiteurenportefeuille te verkrijgen. De bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap bleken niet aan het softwarepakket te zijn gekoppeld, zodat vooralsnog niet inzichtelijk is wat de hoogte van de debiteurenportefeuille is.	09-07-2019  1
V2: De hoogte van de openstaande debiteurenportefeuille is nog niet inzichtelijk.	10-10-2019  2
V3: Uit de informatie die de curator inmiddels via diverse partijen verkreeg, leidt de curator af dat er op datum faillissement aan vorderingen op verzekeraars een bedrag van (in ieder geval) € 8.949,47 openstond terwijl er van particulieren tenminste € 2.781,13 diende te worden ontvangen. De bedragen die aan de particulieren in rekening zijn gebracht, waren veelal (zeer) gering zodat eventuele incassomaatregelen niet zullen opwegen tegen de daarmee (mogelijk) te behalen bate. De curator beschouwt de vorderingen op de particulieren als oninbaar.	09-01-2020  3
De bank heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen op de verzekeraars aan haar werden verpand. Daarover als ook over de wijze waarop de bedragen geïnd kunnen worden, voert de curator overleg met de bank.	
V4: De bank heeft inmiddels bevestigd dat de vorderingen op de verzekeraars bij gebreke van een daartoe strekkende volmacht niet aan haar verpand zijn geworden. De curator verzocht de verzekeraars inmiddels om tot betaling aan de boedel over te gaan.	09-04-2020  4
V5: De curator mocht van diverse verzekeraars een reactie ontvangen. Een deel van hen maakte inzichtelijk dat de vordering reeds door betaling of verrekening is voldaan. Van een aantal verzekeraars werd nog geen reactie/betaling ontvangen. Zij werden gerappelleerd.	09-07-2020  5
V6: : Inmiddels is ten aanzien van alle debiteuren gebleken dat zij betaald hebben. Een betaling ten bedrage van € 6.061,55 vond ruim na datum faillissement plaats op de bankrekening bij de ABN Amro Bank. De curator verzocht de bank deze betaling te storten op de faillissementsrekening.	06-11-2020  6
V7: Het bedrag van EUR 6.061,55 werd nog niet ontvangen. De bank werd nogmaals verzocht voor doorstorting aan de boedel zorg te dragen.	04-02-2021  7
Het bedrag van € 6.061,55 werd inmiddels van de bank ontvangen.	04-05-2021  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal overleg voeren met de pandhouder over de wijze waarop de debiteurenportefeuille afgewikkeld zou kunnen worden.	09-07-2019  1
V2: De curator ontving inmiddels via diverse partijen informatie over hetgeen er in de maanden voorafgaand aan het faillissement gefactureerd is geworden. Er zal aan de hand van de bankmutaties inzichtelijk gemaakt moeten worden of en zo ja welke bedragen nog openstaan. De curator zal daarover overleg voeren met de pandhouder.	10-10-2019  2
Zie 4.1.	09-01-2020  3
V5: De curator zal trachten de resterende verzekeraars tot betaling te bewegen.	09-07-2020  5
V6: Innen betaling € 6.061,55.	06-11-2020  6
V7: Innen betaling € 6.061,55.	04-02-2021  7
Afgewikkeld	04-05-2021  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 165.419,74	09-07-2019  1
--------------	---

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.	09-07-2019  1
--------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro Bank N.V. heeft een pandrecht verkregen op de voorraad en bedrijfsmiddelen als ook op vorderingen (ziektelasten verzekeraars).	09-07-2019  1
--	---

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.	09-07-2019  1
----------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een drietal partijen hebben zich aanvankelijk beroepen op hun eigendomsvoorbehoud, maar deden daarvan allen afstand.

09-07-2019



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

09-07-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

09-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met de bank werd voor wat betreft de verkoop van de voorraad en de bedrijfsmiddelen een boedelbijdrage overeengekomen van 10% waarbij de boedelbijdrage voor de bedrijfsmiddelen eerst verschuldigd zal zijn voor zover de opbrengst van de bodemzaken meer zal bedragen dan de fiscale positie waarvoor het bodemvoorrecht geldt.

09-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie 5.8.

09-07-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-07-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-07-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen.

09-07-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-07-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-07-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het bedrijfspand trof de curator diverse administratie aan. Via de softwareleverancier werd eveneens diverse informatie aangeleverd. Bij het bestuur werd invullende informatie opgevraagd. Vooralsnog ontving de curator deze niet. De curator zal blijven aandringen op het aanleveren daarvan. Indien nadere informatie wordt ontvangen, zal de curator deze bestuderen. Bij de bank werden voorts bankafschriften opgevraagd. De curator dient deze tevens nog te bestuderen.

09-07-2019



V2: De curator ontving inmiddels via diverse partijen de nodige aanvullende informatie. De curator zal deze bestuderen.

10-10-2019

	 2
V3: De curator is thans doende de aangeleverde administratie te bestuderen.	09-01-2020
	 3
V4: In onderzoek.	09-04-2020
	 4
V5: De curator heeft de administratie inmiddels bestudeerd. De curator is van mening dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	09-07-2020
	 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2016 werd eerst op 13 mei 2019 gedeponereerd. Dat is niet tijdig. Nadien werden geen jaarstukken meer gedeponereerd. Aan de verplichting ex art. 2:394 BW werd in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement derhalve niet voldaan.

09-07-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-07-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de datum van oprichting zal een eventuele vordering ter zake reeds zijn verjaard. De curator zal naar de volstortingsverplichting derhalve geen nader onderzoek doen.

09-07-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dient nog onderzocht te worden.

09-07-2019
 1

Toelichting

V2: In onderzoek.

10-10-2019
 2

Toelichting

V3: In onderzoek.

09-01-2020
 3

Toelichting

V4: In onderzoek.

09-04-2020
 4

Toelichting

09-07-2020
 5

V5: Aan de boekhoudplicht en de publicatieplicht is in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement niet voldaan. Ingevolge art. 2:248 lid 2 BW staat daardoor vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft het bestuur en een feitelijk beleidsbepaler aangeschreven over dit vermoeden en hen in de gelegenheid gesteld daarop hun visie te geven.

Toelichting

06-11-2020



V6: Inmiddels is een gerechtelijke procedure aanhangig waarbij onder meer de wijze van besturen centraal staat.

Toelichting

04-02-2021



V7: Er zijn inmiddels twee procedures aanhangig. In de eerste procedure is het formele bestuur de wederpartij en in de tweede procedure een feitelijk beleidsbepaler. Beide procedures staan op de rol van 17 maart 2021 voor het nemen van een conclusie van antwoord in reconventie (formeel bestuur) respectievelijk het nemen van een conclusie van antwoord (feitelijk beleidsbepaler). In de procedure die door de curator jegens de feitelijk beleidsbepaler aanhangig werd gemaakt, zal de rolrechter naar verwachting eerst nog een rolbeslissing nemen over de griffierechtbetaling.

Toelichting

04-05-2021



Zowel door het formeel bestuur als door de feitelijk beleidsbepaler werden incidentele conclusies genomen. Zo werd door beide wederpartijen een incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring ex art. 210 Rv en een incidentele vordering tot verstrekking van bepaalde bescheiden ex art. 843a Rv genomen. De curator heeft op de incidentele conclusies geantwoord. De beide procedures staan thans op de rol van 19 mei 2021 voor het wijzen van vonnis in het incident.

Toelichting

04-08-2021



V9: De zaak tegen het formele bestuur werd naar de parkeerrol verwezen in verband met het overlijden van de formele bestuurder. In de zaak tegen de feitelijke beleidsbepaler werd vonnis in het incident gewezen. De incidentele vordering ex art. 843 a Rv werd afgewezen. De incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring ex art. 210 Rv werd toegewezen. Inmiddels heeft de oproeping in vrijwaring plaatsgevonden. De zaak tegen de feitelijke beleidsbepaler is pro forma aangehouden tot 29 september 2021 in afwachting van de conclusie van antwoord in de vrijwaringszaak.

Toelichting

29-10-2021



V10: De zaak tegen de feitelijk beleidsbepaler staat op de rol van 10 november 2021 in verband met opgave verhinderdata ten behoeve van de mondelinge behandeling.

Toelichting

27-01-2022

 11

V11: In de procedure tegen de feitelijk beleidsbepaler is inmiddels een mondelinge behandeling ingepland op 22 maart 2022.

Toelichting

25-04-2022

 12

V12: De zaak tegen het formele bestuur werd naar de rol van 11 mei 2022 verwezen voor vonnis in het incident.

In de procedure tegen de feitelijke bestuurder werd op 6 april 2022 vonnis gewezen. De vorderingen van de curator werden daarbij afgewezen. De curator beraadt zich over het instellen van hoger beroep.

Toelichting

14-07-2022

 13

V13: Door de curator werd hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 6 april 2022.

In de procedure tegen het formele bestuur werd vonnis in het incident gewezen. Het door het formele bestuur opgeworpen incident ex art. 843a Rv werd daarbij afgewezen. Het werd het formele bestuur wel toegestaan om een voormalig beherend apotheker in vrijwaring op te roepen. De procedure staat thans op de rol van 27 juli 2022 voor antwoord in reconventie.

In de afgelopen verslagperiode werd namens de bestuurders in kort geding verzocht om opheffing van de ten laste van hen gelegde beslagen. De voorzieningenrechter heeft daarop afwijzend beslist.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-07-2019

 1

Dient nog onderzocht te worden.

Toelichting

10-10-2019

 2

V2: In onderzoek.

Toelichting

09-01-2020

 3

V3: In onderzoek.

Toelichting

09-04-2020

 4

V4: In onderzoek.

In onderzoek

09-07-2020

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de administratie die thans voorhanden is nader onderzoeken.	09-07-2019  1
V2: de curator zal de ontvangen administratie nader bestuderen.	10-10-2019  2
V3: De curator zal de ontvangen administratie nader bestuderen.	09-01-2020  3
V4: Het onderzoek naar rechtmatigheid is nog gaande.	09-04-2020  4
V5: Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat een aanzienlijke vordering op een aan het bestuur gelieerde vennootschap is kwijtgescholden. De curator is voorsnog niet gebleken van een rechtsgrond voor de kwijtschelding. De curator heeft de vermeende kwijtingsovereenkomst opgevraagd en zal deze kwijtschelding nader op rechtmatigheid beoordelen. De curator is voorts gebleken dat ook na 2016 aan het bestuur en aan een gelieerde vennootschap diverse betalingen zijn verricht zonder dat daarvoor een rechtsgrond lijkt te hebben bestaan. De curator heeft deze betalingen als zijnde onverschuldigd betaald teruggevorderd. Voorts verzocht de curator het bestuur en de feitelijk beleidsbepaler deze betalingen nader toe te lichten.	09-07-2020  5
V6: Ook dit onderwerp maakt deel uit van de aanhangige gerechtelijke procedure.	06-11-2020  6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6.	09-07-2019  1
V2: Zie 7.1, 7.5 7.6. en 7.7.	10-10-2019  2
V3: Zie 7.1, 7.5, 7.6 en 7.7.	09-01-2020  3
V4: Zie 7.1, 7.5, 7.6 en 7.7.	09-04-2020  4
V5: Afhankelijk van de gevraagde reacties van het bestuur en de feitelijk beleidsbepaler zal de curator bezien welke stappen genomen dienen te worden.	09-07-2020  5
V6: Diverse nadere werkzaamheden ter zake de aanhangige procedure.	06-11-2020  6
V7: Diverse nadere werkzaamheden ter zake de aanhangige procedures.	04-02-2021  7
Diverse nadere werkzaamheden ter zake de aanhangige procedures.	04-05-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-07-2019

 1

Toelichting

Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.

€ 57.815,96

09-01-2020

 3

Toelichting

Het UWV diende een boedelvordering in ter hoogte van € 56.990,36.
ENGIE energie diende eveneens een boedelvordering in ter hoogte van € 825,60.

€ 57.916,80

04-05-2021

 8

Toelichting

Het UWV diende een boedelvordering in ter hoogte van € 57.091,20.
ENGIE energie diende eveneens een boedelvordering in ter hoogte van € 825,60.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.640,00

09-07-2019

 1

€ 37.967,00

10-10-2019

 2

€ 38.851,00

29-10-2021

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-07-2019

 1

€ 58.502,86

09-01-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-07-2019

 1

€ 30.976,38

10-10-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

09-07-2019

 1

28

10-10-2019

 2

36

09-01-2020

 3

36

09-04-2020

 4

38

04-02-2021

 7

39

04-05-2021

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 251.916,56

09-07-2019

 1

€ 542.716,46

10-10-2019

 2

€ 554.296,76

09-01-2020

 3

€ 554.513,30

09-04-2020

 4

Toelichting

Een vordering van € 225.790,00 wordt door een derde betwist.

€ 562.682,81

04-02-2021

 7

€ 417.375,70

04-05-2021

 8

€ 568.905,47

04-08-2021

 9

€ 572.935,47

14-07-2022

 **13**

Toelichting

V13: Er werd een vordering van € 4.030,- geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren met de aantekening concurrent.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet inzichtelijk.

09-07-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

09-07-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De Kastanjeboom Beheer B.V.

09-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

Het betreft de incasso van een vordering uit hoofde van een geldleningsovereenkomst.

09-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

De procedure is op 14 juni 2019 geschorst vanwege het faillissement.

09-07-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

09-07-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

09-07-2019

-indien toestemming wordt verkregen afwikkelen verkoop bedrijfsmiddelen, voorraad en goodwill;

 1

- overleg pandhouder in verband met inning debiteurenportefeuille;
- onderzoek rechtmatigheid.

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

10-10-2019

- het in overleg met de pandhouder inzichtelijk maken van de debiteurenportefeuille;
- onderzoek rechtmatigheid.

 2

V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

09-01-2020

- overleg bank in verband met incasso debiteuren;
- afronden onderzoek rechtmatigheid.

 3

V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

09-04-2020

- innen vordering verzekeraars;
- afronden onderzoek rechtmatigheid.

 4

V5: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-innen resterende vorderingen verzekeraars;
-innen onverschuldigde betalingen en afronden onderzoek rechtmatigheid.

09-07-2020
 5

V6: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

06-11-2020
 6

- Nadere werkzaamheden aanhangige procedure.

V7:

De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

04-02-2021
 7

-innen door te storten bedrag bank;

-nadere werkzaamheden aanhangige procedures.

De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met:

04-05-2021
 8

- diverse nadere werkzaamheden ter zake de aanhangige procedures.

V9: De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met:

04-08-2021
 9

- diverse nadere werkzaamheden ter zake de procedures.

V11: In de komende verslagperiode zal de mondelinge behandeling in de procedure tegen de feitelijk beleidsbepaler plaatsvinden.

27-01-2022
 11

V12: De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met:

25-04-2022
 12

- beraad hoger beroep alsmede nadere werkzaamheden procedure tegen het formele bestuur.

V13: De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

14-07-2022
 **13**

- Diverse nadere werkzaamheden ter zake de procedures.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

09-07-2019
 1

V2: De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

10-10-2019
 2

V3: De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

09-01-2020
 3

V4: De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet inzichtelijk.

09-04-2020
 4

10.3 Indiening volgend verslag

14-10-2022

14-07-2022
 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

09-07-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen