

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	19-11-2021
Insolventienummer	F.16/19/385
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110008:F001
Datum uitspraak	22-07-2019

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr E.L. Zetteler

Algemene gegevens

Naam onderneming

Multi Dairy Livestock B.V.

22-08-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multi Dairy Livestock B.V., statutair gevestigd te gemeente Woerden, feitelijk gevestigd te (5056 KC) Berkel-Enschot aan het adres Bosscheweg 42, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55474810, hierna te noemen: "MDL".

22-08-2019



Activiteiten onderneming

MDL houdt zich bezig met de in- en verkoop van levend vee. MDL koopt drachtige vaarzen in bij met name Nederlandse en Duitse fokkers en verkoopt en levert deze koeien over de gehele wereld.

22-08-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 8.000.696,00	€ -278.631,00	€ 2.435.581,00
2018	€ 9.401.650,00	€ 323.531,00	€ 2.864.592,00
2017	€ 13.681.932,00	€ -296.807,00	€ 3.214.967,00
2015	€ 11.673.664,00	€ -156.015,00	€ 1.886.467,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële cijfers zijn gebaseerd op de concept jaarrekeningen en voorlopige financiële stukken over 2018 die de curator van de bestuurder heeft ontvangen.

22-08-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

22-08-2019

 1

Toelichting

Bij MDL waren gemiddeld 6 werknemers in vaste of tijdelijke dienst.

Boedelsaldo

€ 17.230,12

22-08-2019

 1

€ 23.195,33

21-02-2020

 3

€ 23.195,33

20-08-2020

 5

€ 24.937,73

19-05-2021

 8

Verslagperiode

van

22-7-2019

22-08-2019

 1

t/m

22-5-2019

van

22-8-2019

22-11-2019

 2

t/m

21-11-2019

van

22-11-2019

21-02-2020

 3

t/m

20-2-2020

van

21-2-2020

21-05-2020

 4

t/m

20-5-2020

van

21-5-2020

20-08-2020

 5

t/m
19-8-2020

van
20-8-2020

20-11-2020
 6

t/m
19-11-2020

van
20-11-2020

19-02-2021
 7

t/m
18-2-2021

van
19-2-2021

19-05-2021
 8

t/m
18-5-2021

van
19-5-2021

19-08-2021
 9

t/m
18-8-2021

van
19-8-2021

19-11-2021
 10

t/m
18-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 5 min
2	79 uur 45 min
3	39 uur 35 min
4	27 uur 25 min
5	13 uur 25 min
6	7 uur 35 min
7	2 uur 35 min
8	5 uur 5 min
9	1 uur 0 min
10	0 uur 15 min
totaal	213 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Op 14 juni 2019 is de surseance van betaling van MDL uitgesproken. De surseance van betaling is op 22 juli 2019 ingetrokken waarbij gelijktijdig het faillissement van MDL is uitgesproken.	22-08-2019  1
In de surseance van betaling zijn 42 uur en 45 minuten besteed, zodat totaal in dit dossier 79 uur en 50 minuten zijn besteed.	
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteuren aangeschreven en afspraken gemaakt met verschillende betrokkenen voor de betalingen vanuit het buitenland. Daarnaast heeft de curator met de verhuurder afspraken gemaakt over de overname van de activa en de oplevering van het gehuurde. In overleg met de externe ICT-er is alle administratie veiliggesteld.	22-11-2019  2
In de surseance van betaling zijn 42 uur en 45 minuten besteed, zodat totaal in dit dossier 159 uur en 35 minuten zijn besteed.	
Deze verslagperiode heeft de curator intensief contact gehad met de grootste debiteur voor de vrijgave van de betalingen vanuit Algerije. In dat kader heeft de curator eveneens overleg gehad met de Nederlandse Ambassade in Algerije, ABN AMRO en de bestuurder. Vanwege de politieke en economische situatie worden betalingen aan buitenlandse partijen slechts af en toe vrijgegeven door de centrale bank in Algerije.	21-02-2020  3
Daarnaast heeft de curator de andere (internationale) debiteuren aangeschreven door middel van een tweede en derde debiteurenbrief in het Engels, Spaans, Frans dan wel Nederlands.	
Voorts heeft de curator een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator verwacht haar voorlopige bevindingen komende verslagperiode met de bestuurder te kunnen delen.	
In de vierde verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet. De curator heeft contact gehad met de bestuurder, de grootste debiteur en de Algerijnse bank over de vrijgave van de betalingen vanuit Algerije.	21-05-2020  4
Daarnaast heeft de curator vragen beantwoord van het personeel met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting en achterstallige salarissuitkeringen.	
Voorts heeft de curator het boekenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	
Afgelopen verslagperiode heeft de curator het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft aan het bestuur nadere vragen gesteld.	20-08-2020  5
Daarnaast heeft de curator de Algerijnse debiteur en de Algerijnse bank diverse keren aangemaand over de vrijgave van de betalingen uit Algerije.	
Voorts heeft de curator overleg gehad met buitenlandse crediteuren over de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis jegens de in Nederland gevestigde failliet.	
De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de bestuurder en verwacht het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn te kunnen afronden. Daarnaast heeft de curator overleg gehad met de pandhouder over	20-11-2020  6

de debiteurenincasso. De curator verwacht het faillissement in komende verslagperiode te kunnen afronden.

De curator heeft afgelopen verslagperiode nader overleg gehad met de pandhouder omdat de Algerijnse debiteur heeft toegezegd betalingen te zullen verrichten. De curator verwacht op korte termijn duidelijkheid over deze betalingen en zal daarna het faillissement afwikkelen.

19-02-2021

 7

Ondanks meerdere verzoeken en toezeggingen vanuit de Algerijnse debiteur over een (gedeeltelijke) betaling van de openstaande vordering, heeft de curator nog geen betaling mogen ontvangen. De curator zal komende verslagperiode nader overleg hebben met de pandhouder of de afwikkeling van onderhavig faillissement.

19-05-2021

 8

In afgelopen verslagperiode heeft de curator met de pandhouder en de bestuurder overleg gehad over de openstaande vordering. Er is meerdere keren gecorrespondeerd met de debiteur zodat betalingen verricht kunnen worden. Tot op heden heeft er nog geen betaling plaatsgevonden. De curator zal in komende verslagperiode de toegezegde betaling afwachten en overleggen met de pandhouder over de afwikkeling van het faillissement.

19-08-2021

 9

Afgelopen verslagperiode is er nogmaals een poging ondernomen om de gelden bij de Algerijnse debiteur te incasseren. De curator heeft daarnaast overleg gehad met de pandhouder en is in afwachting of de pandhouder nadere rechtsmaatregelen zal treffen.

19-11-2021

 **10**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

MDL is opgericht op 22 juni 2012. De heer J.I.P.M. van der Pol is bestuurder van MDL. De aandelen in MDL worden gehouden door de heer H. van Dommelen en de heer J.I.P.M. van der Pol.

22-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

22-08-2019

 1

Naar aanleiding van de verstuurde debiteurenbrieven, is de curator gebleken dat er diverse procedures liepen tussen MDL en haar afnemers. Die procedures, onder andere in Spanje en Jordanië, gingen over openstaande vorderingen die partijen over en weer claimen. De curator onderzoekt of het opportuun is om tegen de buitenlandse debiteuren een incassoprocedure aanhangig te maken.

21-02-2020

 3

Daarnaast is de curator gebleken dat enkele crediteuren een procedure aanhangig hebben gemaakt tegen MDL om de openstaande vordering(en) te gelde te maken. De curator heeft die (internationale) crediteuren bericht dat zij hun concurrente vordering ter verificatie kunnen indienen.

1.3 Verzekeringen

MDL heeft verschillende verzekeringen afgesloten. De curator heeft de verschillende polissen opgevraagd en zal de verzekeringen voor zover noodzakelijk tijdelijk voortzetten.

22-08-2019



De curator heeft de tussenpersoon opdracht gegeven alle lopende verzekeringen per faillissementsdatum te royeren.

22-11-2019



De lopende verzekeringen zijn geroyeerd.

21-02-2020



1.4 Huur

MDL heeft een huurovereenkomst voor kantoorruimte in een bedrijfspand aan de Boschweg 42 te Berkel-Enschot. De maandelijkse huur bedraagt € 1.253,57. De curator heeft de huurovereenkomst op 26 juli 2019 opgezegd.

22-08-2019



De gehuurde kantoorruimte is per 31 augustus 2019 aan de verhuurder opgeleverd.

22-11-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat MDL in de afgelopen twee jaar veel koeien naar Algerije heeft geëxporteerd. Op dit moment heeft MDL een openstaande vordering op de Algerijnse afnemer van afgerond € 2.900.000,-. De vordering wordt niet betwist door de Algerijnse afnemer, maar de betaling moet door de centrale bank van Algerije worden vrijgegeven. Als gevolg van de politieke en economische situatie in het land heeft de Algerijnse centrale bank de betalingen tot op heden niet vrijgegeven. Door het uitblijven van de betaling van de Algerijnse partij zijn de bedrijfsactiviteiten van MDL de afgelopen maanden tot een minimum beperkt. Op dit moment worden er dan ook geen nieuwe exporten georganiseerd. Voorts kan MDL als gevolg van het uitblijven van de betalingen vanuit Algerije de openstaande verplichtingen (tijdelijk) niet meer voldoen.

22-08-2019



1

De bestuurder heeft verklaard dat zodra de betaling vanuit Algerije binnenkomt, er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de openstaande crediteuren te voldoen. De bestuurder heeft daarom op 14 juni 2019 besloten tot het aanvragen van de voorlopige surseance van betaling. De surseance van betaling is op 22 juli 2019 omgezet in een faillissement.

De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In de komende verslagperiodes zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie van MDL en de financiële verslaglegging.

In onderzoek.

22-11-2019



2

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement. De curator heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het bestuur. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van het bestuur.

20-08-2020



5

De curator heeft een reactie van de bestuurder ontvangen en verwacht het onderzoek komende verslagperiode te kunnen afronden.

20-11-2020



6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

22-08-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

22-08-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

26-7-2019	6	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers van MDL bij brief van 26 juli 2019 het ontslag aangezegd. Gedurende de surseance van betaling heeft reeds een bijeenkomst met het UWV plaatsgevonden. De curator heeft in overleg met het UWV de ontbrekende personeelsinformatie bij de bestuurder opgevraagd en aangeleverd.

22-08-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
MDL beschikt over een geringe hoeveelheid kantoorinventaris.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft met de verhuurder afspraken gemaakt over de overname van de aanwezige kantoorinventaris.

22-11-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend waarop het fiscale (bodem)voorrecht van toepassing is.

22-08-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg bestuurder, overleg taxateur.

22-08-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
MDL heeft een bedrag van € 3.621.872,74 van haar handelsdebiteuren te vorderen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

MDL heeft volgens eigen zeggen een bedrag van € 3.621.872,74 te vorderen van handelsdebiteuren. De grootste debiteur is de Algerijnse afnemer met een openstaande vordering van afgerond € 2.900.000,-. De bestuurder heeft in overleg met de curator contact opgenomen met de Algerijnse afnemer om een (deel)betaling zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.

22-08-2019



1

De curator heeft alle debiteuren aangeschreven en daarnaast overleg gehad met de Nederlandse ambassade in Algerije voor de vrijgave van de betalingen. De curator zal de debiteurenincasso komende verslagperiode in overleg met ABN AMRO voortzetten.

22-11-2019



2

In overleg met ABN AMRO heeft de curator de debiteuren, met uitzondering van de grootste debiteur (een Algerijnse afnemer) aangeschreven door middel van een officiële tweede en derde debiteurenbrief in het Engels, Spaans, Frans dan wel Nederlands.

21-02-2020



3

Met de Algerijnse afnemer heeft de curator veelvuldig en goed contact. Tevens heeft de curator overleg gehad met de Nederlandse Ambassade in Algerije voor de vrijgave van de betalingen. Inmiddels heeft de curator de bevestiging ontvangen dat de bedragen zullen worden vrijgegeven. De benodigde documenten voor de vrijgave van de gelden zijn in overleg met de bestuurder en ABN AMRO aan de Algerijnse centrale bank verstuurd.

De curator heeft naar aanleiding van de laatste debiteurenbrieven nogmaals contact opgenomen met de debiteuren om de openstaande vorderingen te voldoen.

21-05-2020



4

Daarnaast heeft de curator rechtstreeks contact opgenomen met de bank van de Algerijnse afnemer. De curator heeft van deze Algerijnse bank (wederom) de bevestiging ontvangen dat de bedragen zullen worden vrijgegeven. Om de vrijgave van de bedragen te bevorderen heeft de curator ook nauw contact met de Algerijnse afnemer. De Algerijnse afnemer heeft op korte termijn een gesprek gepland met de Algerijnse centrale bank om de vrijgave van de gelden te bespreken.

De curator heeft contact gehad met de Algerijnse debiteur en de Algerijnse bank over de uitbetaling van openstaande vorderingen. De curator heeft bericht ontvangen dat de Algerijnse bank een swift bericht naar ABN AMRO zou sturen met een verklaring waarom de betalingen bij de Algerijnse centrale bank worden opgehouden. De curator is in afwachting van dat bericht.

20-08-2020



5

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de pandhouder over het incasseren van de openstaande vorderingen.

20-11-2020



6

Afgelopen verslagperiode is er meerdere keren overleg geweest met de pandhouder over het incasseren van de openstaande vorderingen.

19-02-2021



7

Ondanks meerdere verzoeken en toezeggingen vanuit de Algerijnse debiteur over een (gedeeltelijke) betaling van de openstaande vordering, heeft de curator nog geen betaling mogen ontvangen.

19-05-2021



8

Tot op heden heeft de curator nog geen betaling mogen ontvangen. De curator heeft overleg gehad met de pandhouder en is in afwachting of de pandhouder tegen de debiteur nadere rechtsmaatregelen zal treffen.

19-11-2021



10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

ABN AMRO heeft een pandrecht op de debiteuren. De curator heeft met ABN AMRO afspraken gemaakt over de debiteurenincasso en zal komende verslagperiode de debiteuren aanschrijven.

22-08-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft een krediet van afgerond € 1.200.000,- aan MDL ter beschikking gesteld.

22-08-2019

 1

5.2 Leasecontracten

MDL heeft voor een kopieerapparaat een huurovereenkomst afgesloten. De curator heeft afspraken met de leasemaatschappij gemaakt voor het ophalen van het kopieerapparaat.

22-08-2019

 1

Het kopieerapparaat is inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij.

21-02-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO heeft een pandrecht op de debiteuren van MDL.

22-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie onder 5.3.

22-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet bekend.

22-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet bekend.

22-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet bekend.

22-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator heeft met ABN AMRO afspraken gemaakt over de debiteurenincasso. De curator zal de debiteurenincasso ter hand nemen er daarvoor een boedelbijdrage ontvangen.

22-08-2019



1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg ABN AMRO, bestuderen kredietdocumentatie.

22-08-2019



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van MDL zijn reeds voor het verlenen van de voorlopige surseance van betaling tot een minimum beperkt. De bestuurder is in overleg met de Algerijnse afnemer voor de betaling van de openstaande vorderingen. ABN AMRO heeft gedurende de surseance van betaling een gering boedelmkrediet ter beschikking gesteld. Aangezien het boedelmkrediet niet toereikend was om alle kosten te voldoen, heeft de bewindvoerder de rechtbank verzocht de surseance van betaling om te zetten in een faillissement. In het faillissement hebben geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsgevonden.

22-08-2019



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-08-2019



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-08-2019



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-08-2019



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bewindvoerder heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd en zal komende verslagperiode het onderzoek starten.

22-08-2019

 1

In onderzoek.

22-11-2019

 2

De curator heeft alle administratie in afgelopen verslagperiode kunnen veiligstellen. Daarnaast is een begin gemaakt met het onderzoek van de administratie. De curator verwacht zijn voorlopige bevindingen komende verslagperiode met de bestuurder te kunnen delen.

21-02-2020

 3

De curator is bezig met het boekenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal komende verslagperiode zijn bevindingen met de bestuurder delen.

21-05-2020

 4

Naar aanleiding van de eerste bevindingen heeft de curator vragen gesteld aan het bestuur. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van het bestuur.

20-08-2020

 5

Afgelopen verslagperiode heeft de curator een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen. De curator verwacht het onderzoek in komende verslagperiode te kunnen afronden.

20-11-2020

 6

Op basis van de ontvangen informatie heeft de curator (vooralsnog) geen reden om te twifelen aan de boekhoudplicht.

19-02-2021

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeed op 14 december 2016. De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeed op 5 januari 2018 en de jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeed op 8 januari 2019. Over het boekjaar 2018 is nog geen jaarrekening opgesteld.

22-08-2019



De jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en 2017 zijn vijf respectievelijk acht dagen te laat gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

22-08-2019



De jaarrekeningen zijn niet voorzien van een goedkeuringsverklaring van de accountant. Daartoe was MDL ook niet verplicht op grond van art. 2:396 BW.

21-02-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-08-2019



Aan de stortingsplicht is voldaan.

21-02-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd en zal komende verslagperiode aan het onderzoek beginnen.

22-08-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

22-11-2019

 2

Toelichting

Zie 7.1.

21-02-2020

 3

Toelichting

In onderzoek, zie 7.1.

21-05-2020

 4

Toelichting

In onderzoek, zie 7.1.

20-08-2020

 5

Toelichting

Zie 7.1.

20-11-2020

 6

Toelichting

De curator zal haar onderzoek op korte termijn afronden en haar conclusies met de bestuurder delen.

19-02-2021

 7

Toelichting

In komende verslagperiode zal de curator het onderzoek afronden.

19-05-2021

 8

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-08-2019

 1

In onderzoek

21-02-2020

 3

Toelichting

Zie 7.1.

In onderzoek

21-05-2020

 4

Toelichting

Zie 7.1.

In onderzoek

20-08-2020

 5

Toelichting

Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	22-11-2019  2
In onderzoek, zie 7.1.	21-05-2020  4
In het kader van het oorzakenonderzoek heeft de curator ook onderzoek gedaan naar de handelswijze van het bestuur. De curator heeft nadere vragen gesteld. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van het bestuur. Daarnaast heeft de curator nog enkele ontbrekende stukken uit de administratie opgevraagd bij het bestuur.	20-08-2020  5
Afgelopen verslagperiode heeft de curator een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen. De curator verwacht het onderzoek in komende verslagperiode te kunnen afronden.	20-11-2020  6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie, bestuderen stukken, overleg bestuurder.	22-08-2019  1
De komende verslagperiode zal de curator de opgevraagde stukken bestuderen en aan de hand daarvan het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.	20-08-2020  5
Afgelopen verslagperiode heeft de curator een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen. De curator verwacht het onderzoek in komende verslagperiode te kunnen afronden.	20-11-2020  6
De curator zal het onderzoek komende verslagperiode definitief afronden.	19-02-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Vooralsnog onbekend.	22-08-2019  1
€ 36.565,60	21-02-2020  3
€ 36.906,59	19-08-2021  9
Toelichting UWV loonvordering en premie wg-deel SV	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 101.340,00

22-08-2019



€ 203.621,00

22-11-2019



€ 205.651,00

21-02-2020



Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering in verband met niet betaalde omzetbelasting en loonheffingsaanslagen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019



€ 69.706,24

21-02-2020



€ 73.898,58

19-08-2021



Toelichting

UWV loonvordering en premie wg-deel SV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019



€ 15.938,57

22-11-2019



€ 61.165,15

21-02-2020



Toelichting

Enkele werknemers hebben een preferente vordering ingediend ten aanzien van het loon dat niet door het UWV is overgenomen.

In verband met het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2019 inzake betaling van levenslang ouderdomspensioen van enkele werknemers door MDL dient rekening te worden gehouden met een toename van de preferente crediteuren. Het bedrag aan levenslang ouderdomspensioen dient nog te worden berekend door een door de werknemers nader aan te wijzen pensioenuitvoerder.

€ 64.891,13

20-08-2020



Toelichting

De gezamenlijke vordering van andere preferente crediteuren bedraagt € 64.891,13.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

49	22-08-2019  1
73	22-11-2019  2
78	21-02-2020  3
79	21-05-2020  4
80	20-08-2020  5
82	19-02-2021  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 637.854,03	22-08-2019  1
€ 1.464.409,62	22-11-2019  2
€ 1.869.930,29	21-02-2020  3
Toelichting De crediteuren op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers betreffen voornamelijk leveranciers.	
€ 1.878.112,89	21-05-2020  4
Toelichting De totale concurrente crediteurenlast bedraagt momenteel € 1.878.112,89.	
€ 1.878.592,89	20-08-2020  5
Toelichting De totale concurrente crediteurenlast bedraagt thans € 1.878.592,89.	
€ 1.890.475,67	19-02-2021  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019



Dit is afhankelijk van de uitkomst van de debiteurenincasso.

22-11-2019



Dit is afhankelijk van de uitkomst van de debiteurenincasso.

21-02-2020



Zie verslag 3.

21-05-2020



Zie verslag 3.

20-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Opvragen crediteurenlijst, aanschrijven crediteuren.

22-08-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019

 1

Er zijn momenteel geen lopende procedures waar de curator bij betrokken is.

21-02-2020

 3

9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

22-08-2019

 1

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- debiteurenincasso;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

22-11-2019

 2

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- voortzetten debiteurenincasso;
- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement.

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

21-02-2020

 3

- voortzetten debiteurenincasso;
- overleg met ABN AMRO over de debiteurenincasso naar aanleiding van de

- verstuurde debiteurenbrieven;
- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;

Aanstaande verslagperiode zal de curator in overleg met ABN AMRO de debiteurenincasso voortzetten. Daarnaast zal de curator het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten en zijn bevindingen met de bestuurder delen.

21-05-2020

 4

Aanstaande verslagperiode zal de curator op basis van de reactie van het bestuur het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

20-08-2020

 5

De curator is voorts nog in afwachting van het swift bericht van de Algerijnse bank. Afhankelijk van die reactie zal de curator in overleg met ABN AMRO de debiteurenincasso verder voortzetten.

Komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden. De curator verwacht tevens het faillissement in komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

20-11-2020

 6

In komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond en zal de curator tevens overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

19-02-2021

 7

In komende verslagperiode zal de curator de toegezegde betalingen incasseren en beoordelen of het faillissement kan worden afgewikkeld.

19-08-2021

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

22-08-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen