

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	08-01-2021
Insolventienummer	F.16/20/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134929:F001
Datum uitspraak	10-03-2020

R-C	mr. Hofman
Curator	mr L. van Dieren-Muller

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Yellow Circle International B.V.

10-04-2020



### Gegevens onderneming

Bij vonnis van 10 maart 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yellow Circle International B.V. tevens h.o.d.n. Zwagerman International (KvK-nummer: 32039733), statutair en feitelijk gevestigd te (1394 AH) Nederhorst den Berg aan de Middenweg 157, met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

10-04-2020



### Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde sinds juli 1985 een onderneming die gespecialiseerd was in de verhuur en verkoop van hijskranen in binnen- en buitenland. Naast voornoemde activiteiten heeft de oud-bestuurder van gefailleerde vanuit gefailleerde (personen)auto's gekocht en verkocht. Dit betrof meer een hobby en deze activiteit zou tot kort voor faillissement op kleine schaal hebben plaatsgevonden. De core business van gefailleerde is reeds eind 2019 tot stilstand gekomen.

10-04-2020



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 3.650,00	€ -14.237,78	€ 6.608.972,24
2019	€ 498.452,30	€ -626.699,37	€ 6.595.362,63
2018	€ 871.968,73	€ -4.108.794,35	€ 6.735.516,84
2017	€ 2.334.755,50	€ 4.451,26	€ 7.730.195,57

### Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens van gefailleerde volgen uit administratie die de bestuurder van gefailleerde heeft overhandigd. Het balanstotaal dat blijkt uit de jaarrekening 2017 (tevens de laatste opgemaakte jaarrekening) lijkt niet overeen te komen met het balanstotaal dat volgt uit de overhandigde administratie. Voornoemde is voorwerp van onderzoek.

10-04-2020



Voornoemd onderzoek naar het balanstotaal van 2017 zal worden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (zie punt 7 – Rechtmatigheid hierna).

10-07-2020



### Gemiddeld aantal personeelsleden

6

10-04-2020



#### Toelichting

Gefailleerde had zes werknemers in dienst in diverse functies.

### Boedelsaldo

€ 0,00

10-04-2020



€ 17.567,69

10-07-2020



€ 18.166,91

09-10-2020




€ 34.562,41

**08-01-2021**




## Verslagperiode

**van**  
10-3-2020

10-04-2020  
 1


**t/m**  
9-4-2020

**van**  
10-4-2020

10-07-2020  
 2

**t/m**  
9-7-2020

**van**  
10-7-2020

09-10-2020  
 3

**t/m**  
8-10-2020

**van**  
9-10-2020


**08-01-2021**  
 4


**t/m**  
7-1-2021


## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 48 min
2	203 uur 42 min
3	91 uur 0 min
4	101 uur 0 min
<b>totaal</b>	496 uur 30 min


## Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan het inventariseren van het faillissement en alle daarbij behorende werkzaamheden. 10-04-2020  1

In de tweede verslagperiode is met name tijd besteed aan het inventariseren en (voorbereiden van) te gelde maken van de activa. Daarnaast heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek een aanvang genomen. 10-07-2020  2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan het te gelde maken van de activa alsmede de incasso en inventarisatie van de debiteurenvorderingen. Daarnaast is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. 09-10-2020  3

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 395 uur 42 minuten.


In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan de incasso van de debiteurenvorderingen, de afwikkeling van de (gepretendeerde) retentierechten en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 08-01-2021  4

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 496 uur en 42 minuten.


## 1. Inventarisatie


---


### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is mevrouw J.K. Zwagerman-Andela. Zij volgde op 3 oktober 2019 de heer J. Zwagerman op. Yellow Circle Holding B.V. is enig aandeelhouder van gefailleerde. Bestuurder en enig aandeelhouder van Yellow Circle Holding B.V. is eveneens sinds 3 oktober 2019 mevrouw J.K. Zwagerman-Andela. Zij volgde ook in dit geval op 3 oktober 2019 de heer J. Zwagerman op. 10-04-2020  1

### 1.2 Lopende procedures


Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende procedures. 10-04-2020  1

Gebleken is van een procedure tegen Jade Dienst GmbH. De procedure ziet op een vordering van Jade Dienst GmbH uit hoofde van gepretendeerde tekortkomingen in de nakoming van verschillende overeenkomsten door gefailleerde (zie hiervoor verder punt 9 – Procedures). 10-07-2020  2


De procedure tegen Jade Dienst GmbH is ambtshalve geschorst (zie hiervoor verder punt 9 – Procedures). 09-10-2020  3

### 1.3 Verzekeringen


Gefailleerde heeft via haar bank een aansprakelijkheidsverzekering, landbouwwerktuigenverzekering, milieuschadeverzekering alsmede een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. Onderzocht wordt of en welke verzekeringen behouden moeten blijven. Daarnaast lijkt het erop dat gefailleerde (een gedeelte van) haar activa heeft verzekerd. Ook dit is voorwerp van onderzoek.

10-04-2020  
 1

Naast de verzekeringen die hiervoor zijn opgenomen, is gebleken dat een gedeelte van de voertuigen van gefailleerde is verzekerd tot januari 2021. Alle verzekeringen – behoudens de milieuverzekering en de verzekering ter zake de activa – zijn opgezegd.


10-07-2020  
 2

In de derde verslagperiode is gebleken dat de milieuverzekering reeds voor datum faillissement is beëindigd in verband met het achterwege blijven van premiebetaling. Daarnaast zijn de resterende verzekeringen ter zake de activa opgezegd en geroyeerd waardoor er geen werkzaamheden meer resteren. Er is in dat verband een restitutie ontvangen ter hoogte van € 1.567,22.


09-10-2020  
 3

### 1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Middenweg 157 in Nederhorst den Berg. De huurovereenkomst is opgezegd op grond van artikel 39 Fw. De bedrijfsruimte dient – zodra de activa aldaar te gelde zijn gemaakt – te worden vrijgegeven aan de verhuurder.


10-04-2020  
 1

De bedrijfsruimte is vrijgegeven aan de verhuurder, waardoor er geen werkzaamheden meer resteren.

10-07-2020  
 2

### 1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement zou volgens de bestuurder van gefailleerde voornamelijk gelegen zijn in de teruglopende offshore-markt en de in toenemende mate belemmerende privéomstandigheden van de voormalig bestuurder van gefailleerde. Als gevolg hiervan is de bedrijfsvoering van gefailleerde in de loop der jaren afgebouwd en eind 2019 de facto tot stilstand gekomen. Uiteindelijk heeft een van de crediteuren het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

10-04-2020  
 1

In de komende verslagperiode(n) zal onderzoek gedaan worden naar voorgaande verklaringen alsmede mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

6

10-04-2020

 1

**Toelichting**

Gefailleerde had zes werknemers in dienst in diverse functies.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

6

10-04-2020

 1

**Toelichting**

In het jaar voor faillissement had gefailleerde eveneens zes werknemers in dienst in diverse functies.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-3-2020	6	Op 12 maart 2020 is aan de werknemers een ontslagbrief verstuurd.
<b>totaal</b>	6	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn opgezegd en de werknemers zijn aangemeld bij het UWV om de loongarantieregeling in werking te laten treden. Er resteren geen werkzaamheden meer.

10-04-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

**Toelichting onroerende zaken**

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-04-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-04-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris, bedrijfsmiddelen ter zake hijskraanwerkzaamheden en zeven voertuigen.	€ 14.500,00	
<b>totaal</b>	€ 14.500,00	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een beperkte kantoorinventaris in eigendom. Voorts heeft gefailleerde (naar het lijkt verouderde) bedrijfsmiddelen die bij haar voormalige bedrijfsvoering behoren in eigendom. Het gaat daarbij onder andere maar niet uitsluitend om een hijskraan, een vakwerkkraan, losse hijskraanonderdelen, stalen rijplaten, aggregaten en vorkheftrucks. Tenslotte heeft gefailleerde een zevental bedrijfsvoertuigen in eigendom, waaronder vier auto's, twee aanhangwagens en een oplegger. In de eerste verslagperiode zijn voornoemde activa getaxeerd en voorts is het onderzoek naar de mogelijke wijzen van verkoop gestart.

10-04-2020



De kantoorinventaris, bedrijfsmiddelen ter zake hijskraanwerkzaamheden en een bedrijfsvoertuig zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht voor een bedrag van € 14.500,00 exclusief btw. Deze koopsom is inmiddels ontvangen en daarover zal in de volgende verslagperiode worden afgerekend met de pandhouder.

10-07-2020



Ter zake de overige zes bedrijfsvoertuigen geldt het volgende. Vier voertuigen zijn opgehaald door het veilinghuis om te worden geveild. Van een voertuig is gebleken dat deze reeds voor faillissement gesloopt is. Van het laatste voertuig is thans onduidelijk wat de status is. Dit is voorwerp van onderzoek.

Ter zake de vier opgehaalde voertuigen geldt dat deze inmiddels ter veiling zijn gebracht, hetgeen biedingen opleverde voor drie voertuigen. Op het vierde voertuig is (nog) geen bieding uitgebracht. Nu de afrekening van de veiling nog niet heeft plaatsgevonden, is ook de afrekening met de pandhouder nog niet gerealiseerd (ook niet voor wat betreft de verkoop van de andere activa, zie hiervoor).

09-10-2020



Het vijfde voertuig was dus al gesloopt (zie hiervoor).

De status van het zesde voertuig is nog altijd onduidelijk. Dit voertuig wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (zie verder punt 7 – Rechtmatigheid).

Ter zake het voertuig waarop nog geen bieding was uitgebracht, geldt dat de toestand van het voertuig dermate slecht was dat het starten van een nieuwe veiling niet opportuun bleek. Derhalve is het voertuig, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris verschroot. Vervolgens heeft de afrekening van de veiling plaatsgevonden en is aan de pandhouder een voorstel gedaan voor de financiële afwikkeling daarvan.

08-01-2021



De status van het zesde voertuig is nog altijd onduidelijk. Dit voertuig wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (zie verder punt 7 – Rechtmatigheid).

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ter zake de bodemzaken bestaat een bodemvoorrecht van de fiscus.

10-04-2020





### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende verslagperiode(n) zal worden onderzocht of en hoe de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt kunnen worden (indien noodzakelijk in overleg met de gepretendeerde pandhouder(s)).

10-04-2020



In de komende verslagperiode zal de veiling ten aanzien van de reeds opgehaalde voertuigen plaatsvinden en zal worden onderzocht wat de status is van het resterende voertuig.

10-07-2020



In de komende verslagperiode dient de veiling financieel te worden afgerond en zal de afrekening met de pandhouder plaatsvinden.

09-10-2020



In de komende verslagperiode dient de afrekening met de pandhouder plaats te vinden.

**08-01-2021**



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuigen (voor handel)		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft voorts 19 voertuigen in eigendom als bedrijfsvoorraad (ter zake de handel in voertuigen zoals hiervoor is omschreven). In de eerste verslagperiode zijn voornoemde activa getaxeerd en voorts is het onderzoek naar de mogelijke wijzen van verkoop gestart.

10-04-2020



1

De status van de 19 (handels)voertuigen van gefailleerde is thans als volgt. Zes voertuigen zijn opgehaald door het veilinghuis om te worden geveild. Van drie voertuigen is gebleken dat deze reeds voor faillissement zijn gesloopt. Twee voertuigen waren reeds voor het faillissement geen eigendom (meer) van gefailleerde. Ten aanzien van de overige acht voertuigen bestaan thans nog onduidelijkheden. De status en mogelijke wijzen van verkoop van deze acht voertuigen is voorwerp van onderzoek.

10-07-2020



2

Gebleken is dat één van de drie 'sloopvoertuigen' (zie hiervoor) toch nog niet is gesloopt. Het voertuig is, tezamen met de zes reeds door het veilinghuis opgehaalde voertuigen, ter veiling gebracht. In de komende verslagperiode zal zowel de afrekening met het veilinghuis alsmede met de pandhouder worden gerealiseerd.

09-10-2020



3

De status van de hiervoor genoemde acht voertuigen is nog altijd onduidelijk. Een en ander wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (zie verder punt 7 – Rechtmatigheid).

De status van de 19 (handels)voertuigen die als bedrijfsvoorraad in de administratie van gefailleerde waren opgenomen, is thans als volgt. Zeven voertuigen zijn inmiddels geveild en de veiling ten aanzien daarvan is financieel afgerond. Twee voertuigen waren reeds voor faillissement gesloopt. Drie voertuigen waren reeds voor het faillissement geen eigendom (meer) van gefailleerde. Drie voertuigen (ten aanzien waarvan een retentierecht werd gepretendeerd) zijn onderhands, na overleg met de pandhouder en verkregen toestemming van de rechter-commissaris, verkocht aan twee gepretendeerde retentoren. Een voertuig (ten aanzien waarvan eveneens een retentierecht werd gepretendeerd) verkeerde in dermate slechte toestand dat de veilingkosten de te verwachten verkoopopbrengst naar alle waarschijnlijkheid zou overstijgen. Derhalve is afstand gedaan van dat voertuig.

**08-01-2021**



4

De status van drie voertuigen is nog altijd onduidelijk. Een en ander wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek (zie verder punt 7 – Rechtmatigheid).

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of en hoe de bedrijfsvoorraad te gelde gemaakt kan worden (indien noodzakelijk in overleg met de gepretendeerde pandhouder(s)).

10-04-2020



1

In de komende verslagperiode zal de veiling van de zes reeds opgehaalde voertuigen plaatsvinden. Daarnaast zal de status van de acht voertuigen ten aanzien waarvan onduidelijkheden bestaan nader worden onderzocht.

10-07-2020



2

In de komende verslagperiode dient de veiling financieel te worden afgerond en zal de afrekening met de pandhouder plaatsvinden.

09-10-2020



3

In de komende verslagperiode dient de afrekening met de pandhouder plaats te vinden.

**08-01-2021**



4

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Nog) Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

(Nog) Niet gebleken is van andere activa die gefailleerde in eigendom heeft.

10-04-2020



1

Gebleken is dat gefailleerde de domeinnaam www.zwagerman.com in gebruik heeft (gehad). Onduidelijk is of deze eigendom is van gefailleerde. Voornoemde is voorwerp van onderzoek.

10-07-2020



2

Ten aanzien hiervan is navraag gedaan bij het bestuur. Het antwoord van het bestuur wordt in de komende verslagperiode verwacht.

09-10-2020



3

Gebleken is dat de domeinnaam www.zwagerman.com niet op naam van gefailleerde staat geregistreerd. Ook in de jaren voor faillissement is de domeinnaam niet op naam van gefailleerde geregistreerd geweest.

**08-01-2021**



4

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

(Nog) Niet van toepassing.

10-04-2020



1

In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of de domeinnaam eigendom is van gefailleerde.

10-07-2020



2

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de eigendom van de domeinnaam worden voortgezet.

09-10-2020



3

Nu gebleken is dat de domeinnaam niet op naam van gefailleerde geregistreerd staat, resteren er geen werkzaamheden.

**08-01-2021**




4


## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijd.
Uit de aangeleverde administratie blijkt dat er diverse debiteurenvorderingen bestaan.	€ 900.361,64		
<b>totaal</b>	€ 900.361,64	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren


De bestuurder heeft een lijst aangeleverd met debiteurenvorderingen, waaruit bovengenoemd saldo blijkt. De onderliggende stukken moeten echter nog worden ontvangen. 10-04-2020  
 1


In de afgelopen verslagperiode zijn onderliggende stukken ontvangen ten aanzien van de debiteurenvorderingen, waarna de debiteuren zijn aangeschreven. 10-07-2020  
 2


In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Ook zijn ten aanzien van verschillende vorderingen nadere vragen gesteld aan het bestuur. 09-10-2020  
 3


In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Momenteel wordt met de pandhouder overleg gevoerd over de voortgang van de debiteurenincasso. **08-01-2021**  
 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de komende verslagperiode zal de debiteurenlijst nader worden onderzocht en waar mogelijk zal gestart worden met het incasseren van de vorderingen (indien noodzakelijk in overleg met de gepretendeerde pandhouder(s)). 10-04-2020  
 1

In de komende verslagperiode zal het incasseren van de vorderingen worden voortgezet (in overleg met de pandhouder). 10-07-2020  
 2

In de komende verslagperiode zal het incasseren van de vorderingen worden voortgezet (in overleg met de pandhouder). 09-10-2020  
 3

In de komende verslagperiode zal het incasseren van de vorderingen worden voortgezet (in overleg met de pandhouder). **08-01-2021**  
 4

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 463.627,55

10-04-2020



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

ING Bank N.V. € 27.051,13 en ABN AMRO Bank N.V. € 436.576,42.

ING Bank N.V. zou een vordering hebben uit hoofde van een zakelijke rekening van gefailleerde alsmede een rekening-courantverhouding met Yellow Circle Holding B.V. voor een bedrag ter hoogte van € 27.051,13, mede gebaseerd op een vermeende hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde voor schulden van haar medekredietnemer Yellow Circle Holding B.V. Voornoemde vordering is ingediend waarbij gepretendeerde zekerheden kenbaar zijn gemaakt. ABN AMRO Bank N.V. zou een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding en een verstrekt krediet hebben, ter hoogte van oorspronkelijk een bedrag van € 2.825.000,00. Thans resteert er een vordering ter hoogte van € 436.576,42 welke vordering door de bank is ingediend en waarbij gepretendeerde zekerheden kenbaar zijn gemaakt.

10-07-2020



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Het pandrecht van zowel ING Bank N.V. als ABN AMRO Bank N.V. op de bedrijfsmiddelen, de voorraden en vorderingen op derden is rechtsgeldig bevonden. Het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. prevaleert in de onderlinge rangorde.

### **5.2 Leasecontracten**

Er is geen sprake van leasecontracten die gefailleerde zou zijn aangegaan.

10-04-2020



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. pretenderen een pandrecht te hebben verkregen ter zake de bedrijfsmiddelen, de voorraden en de vorderingen die eigendom zijn van gefailleerde. Zowel de gepretendeerde vorderingen van de banken alsmede de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde pandrechten en hun onderlinge rangorde zullen in de komende verslagperiode(n) worden vastgesteld/beoordeeld.

10-04-2020



Zie hiervoor onder het kopje 'Vordering van bank(en)'.

10-07-2020



### **5.4 Separatistenpositie**

Indien het pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. en/of ING Bank N.V. rechtsgeldig is gebleken (en onderliggende vorderingen daadwerkelijk bestaan), dan bekleden zij een separatistenpositie.

10-04-2020



Zowel ABN AMRO Bank N.V. als ING Bank N.V. is separatist maar beide banken hebben deze positie (nog) niet gebruikt.

10-07-2020



### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

(Nog) Niet is gebleken van crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

10-04-2020



## 5.6 Retentierechten

(Nog) Niet is gebleken van crediteuren met een retentierecht.

10-04-2020



1

Gebleken is van drie crediteuren die een retentierecht pretenderen. Van een crediteur is het retentierecht erkend, van de andere twee crediteuren niet.

10-07-2020



2

Het is de verwachting dat voornoemde (gepretendeerde) posities in de komende verslagperiode zullen worden afgewikkeld.

09-10-2020



3

De afgelopen verslagperiode zijn de voornoemde (gepretendeerde) posities afgewikkeld. Twee voertuigen, ten aanzien waarvan een retentierecht werd gepretendeerd, zijn onderhands verkocht aan de vermeende retentoren. Van het andere voertuig, ten aanzien waarvan een retentierecht werd gepretendeerd, is met toestemming van de rechter-commissaris afstand gedaan (zie verder punt 3.5 – Voorraden/onderhanden werk).

**08-01-2021**



4

## 5.7 Reclamerechten

(Nog) Niet is gebleken van crediteuren met een recht van reclame.

10-04-2020



1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

(Nog) Niet van toepassing.

10-04-2020



1

### Toelichting

Met ABN AMRO Bank N.V. zijn in het kader van de verkopen die hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden, afspraken gemaakt ter zake boedelbijdragen. De financiële implicaties hiervan zullen in een van de volgende verslagen – nadat de afrekening heeft plaatsgevonden – worden opgenomen.

10-07-2020



2

### Toelichting

Aan de pandhouder is deze verslagperiode een voorstel tot afrekening gedaan. Het wachten is thans op een inhoudelijke reactie van de bank.

**08-01-2021**



4

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden


In de komende verslagperiode(n) zal worden beoordeeld of de gepretendeerde vorderingen van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. daadwerkelijk bestaan. Daarnaast zal de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde pandrechten van de banken en de onderlinge rangorde worden beoordeeld.	10-04-2020  1
In de komende verslagperiode dient te worden afgerekend met ABN AMRO Bank N.V. ter zake de verkopen van de activa. Daarnaast dienen de gepretendeerde retentierechten te worden afgewikkeld.	10-07-2020  2
In de komende verslagperiode zal de afrekening van de veilingen van de voertuigen met het veilinghuis plaatshebben waarna ook de afrekening met de pandhouder zal worden gerealiseerd. Daarnaast dienen de gepretendeerde retentierechten te worden afgewikkeld.	09-10-2020  3
Nu aan de pandhouder een voorstel tot afrekening is gedaan, dient in de komende verslagperiode de afrekening met de pandhouder plaats te vinden.	<b>08-01-2021</b>  4

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu de activiteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement gestaakt waren, behoorde het voortzetten van de activiteiten niet tot de mogelijkheden.	10-04-2020  1
--	---

#### 6.2 Financiële verslaglegging


Niet van toepassing.	10-04-2020  1
----------------------	---

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.	10-04-2020  1
----------------------	---

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Nu de activiteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement gestaakt waren en zich voorts geen geïnteresseerde partijen voor de onderneming van gefailleerde hebben gemeld, behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.	10-04-2020  1
---	---

## 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-04-2020



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

10-04-2020



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

10-04-2020



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-04-2020



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerden is ontvangen en veiliggesteld. Deze zal in de komende verslagperiode(n) bestudeerd worden, aan de hand waarvan voorts zal worden vastgesteld of voldaan is aan de boekhoudplicht.

10-04-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft het onderzoek naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan een aanvang genomen.

10-07-2020



In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan voortgezet. Dit onderzoek zal ook in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.

09-10-2020



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is de laatste gedeponeerde jaarrekening. Deze is tijdig gedeponeed.

10-04-2020



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien haar omvang heeft gefailleerde geen controleplicht. Er heeft dan ook geen accountantscontrole plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW).

10-04-2020





## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien gefailleerde op 7 november 1985 is opgericht, is een mogelijke vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de aandelen verjaard.

10-04-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

10-04-2020

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-04-2020

 1

### Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie van gefailleerden is ontvangen en veiliggesteld. Deze zal in de komende verslagperiode(n) bestudeerd worden.

10-04-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek een aanvang genomen.

10-07-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode is het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

09-10-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode zijn vervolgvragen aan het bestuur gesteld. In de komende verslagperiode(n) zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

**08-01-2021**

 4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

10-04-2020

 1

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is aangevangen en zal in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.

10-07-2020

 2

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 54,45

10-04-2020

 1

€ 81,68

10-07-2020

€ 18.943,40

 2

**08-01-2021**

 4

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 136.110,00

10-04-2020

 1

€ 136.226,00

10-07-2020

 2

€ 136.723,00

**08-01-2021**

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

10-04-2020

 1

€ 40.244,33

**08-01-2021**

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.187,70

10-04-2020

 1

### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

10-04-2020

 1

22

10-07-2020

 2

23

**08-01-2021**

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 556.061,96

10-04-2020

 1

€ 823.083,96

10-07-2020

 2

€ 843.529,39

**08-01-2021**

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

10-04-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

10-04-2020

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-04-2020

 1

Jade Dienst GmbH.

10-07-2020

 2

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-04-2020

 1

Het betreft een procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De procedure ziet op een vordering van Jade Dienst GmbH uit hoofde van gepretendeerde tekortkomingen in de nakoming van verschillende overeenkomsten door gefailleerde. Nadere informatie is opgevraagd bij de behandelend advocaat.

10-07-2020




 2

De nadere informatie is inmiddels ontvangen en gebleken is dat de procedure is geschorst.




09-10-2020

 3

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	10-04-2020  1
Nadere informatie is opgevraagd bij de behandelend advocaat.	10-07-2020  2
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de procedure is geschorst.	09-10-2020  3




### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	10-04-2020  1
Nadat nadere informatie van de behandelend advocaat is verkregen, zal worden beoordeeld of er werkzaamheden bestaan ten aanzien van de procedure.	10-07-2020  2
Nu de procedure is geschorst, resteren ten aanzien van dit punt (vooralsnog) geen werkzaamheden.	09-10-2020  3

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Thans dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht: <ul style="list-style-type: none"><li>- het te gelden maken van de bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoorraad (indien noodzakelijk in overleg met de gepretendeerde pandhouder(s));</li><li>- onderzoeken of gefailleerde andere activa in eigendom heeft;</li><li>- nader inventariseren van de debiteurenlijst en waar mogelijk het opstarten van de debiteurenincasso (indien noodzakelijk in overleg met de gepretendeerde pandhouder(s));</li><li>- beoordelen rechtsgeldigheid en onderlinge rangorde van gepretendeerde pandrechten (inclusief het bestaan van de vorderingen);</li><li>- nader inventariseren van de crediteurenvorderingen; en</li><li>- het aanvangen van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>	10-04-2020  1
Thans dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht: <ul style="list-style-type: none"><li>- het te gelden maken van de voertuigen (in overleg met de pandhouder);</li><li>- onderzoeken of gefailleerde de domeinnaam in eigendom heeft;</li><li>- het voortzetten van de debiteurenincasso (in overleg met de pandhouder);</li><li>- het afrekenen met de pandhouder ter zake de verkopen;</li><li>- nader inventariseren van de crediteurenvorderingen;</li><li>- het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en</li><li>- het verkrijgen van nadere informatie over de procedure tegen Jade Dienst GmbH.</li></ul>	10-07-2020  2
Thans dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht: <ul style="list-style-type: none"><li>- de financiële afwikkeling van de veiling dient plaats te vinden;</li><li>- onderzoeken of gefailleerde de domeinnaam in eigendom heeft (gehad);</li></ul>	09-10-2020  3

- het voortzetten van de debiteurenincasso (in overleg met de pandhouder);
- het afrekenen met de pandhouder ter zake de onderhandse verkopen en de veiling;
- afwikkeling (gepretendeerde) retentierechten;
- nader inventariseren van de crediteurenvorderingen; en
- het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

Thans dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht:

- het afrekenen met de pandhouder ter zake de onderhandse verkopen en de veiling;
- nader inventariseren van de crediteurenvorderingen; en
- het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

08-01-2021

 4

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

10-04-2020

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2021

08-01-2021

 4

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.

10-04-2020

 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