

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	08-07-2021
Insolventienummer	F.16/20/116
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135741:F001
Datum uitspraak	17-03-2020


R-C	mr. Neijt
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders B.V. 16-04-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groeneveld
Gerechtsdeurwaarders B.V. met KVK-nummer 09161332. 16-04-2020
 1

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van een gerechtsdeurwaarderspraktijk en het behandelen van
incassowerkzaamheden. 16-04-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 1.742.381,00
2019			
2018			€ 1.873.269,00
2017			

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens uit de gedeponeerde jaarrekeningen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel verkregen. De curator heeft de ontbrekende stukken opgevraagd bij het bestuur en is hier in afwachting van.

16-04-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

16-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 1.543,92

16-04-2020

 1

€ 3.711,16

14-07-2020

 2

€ 28.016,35

13-10-2020

 3

€ 32.570,00

12-01-2021

 4

€ 66.747,17

09-04-2021







 5

€ 67.943,78

08-07-2021

 6

Verslagperiode

van 17-3-2020	16-04-2020  1
t/m 12-4-2020	
van 13-4-2020	14-07-2020  2
t/m 12-7-2020	
van 13-7-2020	13-10-2020  3
t/m 11-10-2020	
van 12-10-2020	12-01-2021  4
t/m 10-1-2021	
van 11-1-2021	09-04-2021  5
t/m 4-4-2021	
van 5-4-2021	08-07-2021  6
t/m 4-7-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	107 uur 12 min
2	146 uur 21 min
3	82 uur 42 min
4	39 uur 42 min
5	26 uur 18 min
6	12 uur 36 min
totaal	414 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

16-04-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders B.V. (hierna: "gefaillieerde") is opgericht in 2006 en is sinds 6 juni 2006 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Gefaillieerde (voorheen: Renkema & Partners B.V.) is door een aandelentransactie in 2011 overgedragen aan enig aandeelhouder en bestuurder Niefertweg Management B.V., waarvan de heer O.W. Groeneveld enig aandeelhouder en bestuurder is en aldus middellijk bestuurder is van gefaillieerde, hierna te noemen 'bestuurder'.

16-04-2020



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures aanhangig jegens gefaillieerde. Gefaillieerde en/of bestuurder trad wel op als gemachtigde. De curator heeft gefaillieerde inmiddels onttrokken en de desbetreffende rechtbanken en opdrachtgevers geïnformeerd. Zie hierover punt 9.1.

16-04-2020



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefaillieerde een aantal verzekeringen lopen. De boedel heeft geen belang meer bij voorzetting van de lopende verzekeringen. De verzekeringsmaatschappijen worden hierover geïnformeerd. (De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt door de bestuurder mogelijk zelfstandig voortgezet).

16-04-2020



1.4 Huur

Gefailleerde huurt een kantoorruimte te (3905PA) Veenendaal aan de Vendelier 2D. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd en zal eindigen per 17 juni 2020.

16-04-2020



1

Met instemming van de verhuurder verhuurde gefailleerde een deel van de door haar gehuurde ruimte onder. Deze onderverhuurovereenkomst is eveneens opgezegd. De onderhuuropbrengst over de opzegtermijn komt toe aan de boedel.

Situatie per 14 juli 2020:

De kantoorruimte is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Dit punt is afgewikkeld.

14-07-2020



2

De curator is met de onderhuurder in overleg inzake de hoogte van de boedelfactuur. Volgens de onderhuurder dient de hoogte van factuurbedrag verminderd te worden in verband met het wegvallen van de schoonmaak, welke kosten in de huursom waren opgenomen. De curator heeft dit beoordeeld en de het factuurbedrag deels aangepast. De curator wacht op betaling.

Situatie per 13 oktober 2020:

De betaling van de onderhuurder ter hoogte van een bedrag € 2.087,25 is door de curator ontvangen. Dit punt is afgewikkeld.

13-10-2020



3

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

16-04-2020



1

De bestuurder heeft in 2011 door middel van een aandelentransactie de onderneming overgenomen van Renkema en Partners B.V. Gefailleerde exploiteerde evenals haar voorganger een gerechtsdeurwaarderskantoor en verrichte daarnaast incassowerkzaamheden voor haar opdrachtgevers. De bestuurder was tevens benoemd als gerechtsdeurwaarder ex artikel 4 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet (hierna: "Gdw"), in die hoedanigheid hierna te noemen: 'gerechtsdeurwaarder'.

Een van de grootste opdrachtgevers van gefailleerde was de Dienst Uitvoering Onderwijs, hierna te noemen "DUO", die verantwoordelijk zou zijn voor circa de helft van de gerealiseerde omzet. In 2017 is door DUO een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Daarbij zou de nieuwe aanbesteding niet aan gefailleerde zijn gegund. Hiermee zou gefailleerde circa de helft van de gerealiseerde omzet zijn verloren. Het gevolg hiervan was dat gefailleerde moest bezuinigen en reorganiseren aangezien gefailleerde grotendeels was ingericht op de dossiers vanuit DUO. Er zou hierdoor een reorganisatie hebben plaatsgevonden met betrekking tot het personeel, waaronder ook de boekhouder. Uiteindelijk stonden er nog vier personeelsleden op de loonlijst, waarvan één secretaresse en twee incassomedewerkers. Door het teruglopen van de omzet, ontstond er tevens een groot liquiditeitstekort. Dit tekort heeft gefailleerde niet kunnen aanvullen, omdat nieuwe losse opdrachten van andere opdrachtgevers uitbleven. Ook zou gefailleerde geen nieuwe financiering kunnen krijgen om dit tekort aan te vullen.

Een gerechtsdeurwaarder is ingevolge artikel 19 Gdw verplicht om een kwaliteitsrekening aan te houden, die uitsluitend bestemd is voor

derdengelden. Op de kwaliteitsrekening dient bovendien op elk moment een zodanig bedrag aangehouden te worden, dat betaling van het totaal aan derdengelden, verminderd met de in rekening te brengen kosten en het honorarium van de deurwaarder, aan de opdrachtgever(s) mogelijk is. Ter controle hiervan heeft de gerechtsdeurwaarder op 4 februari 2020 aan het Bureau Financieel Toezicht (hierna: "BFT") een kwaliteitsoverzicht verstrekt. Daaruit bleek dat er een bewaringstekort van € 309.587,30. Op 6 februari 2020 is vervolgens door BFT een onderzoek ingesteld op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Tijdens dat onderzoek is geconcludeerd dat er op de voornoemde datum een bewaringstekort was van € 319,490,42 op de kwaliteitsrekening. Vervolgens heeft BFT op 7 februari 2020 verzocht om de schorsing van de gerechtsdeurwaarder ex artikel 38 lid 1 Gdw bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam (hierna: "Kamer"), in afwachting van een tuchtrechtelijke beslissing ex artikel 34 lid 1 Gdw. Op 18 februari jl. heeft de mondelinge behandeling van dit schorsingsverzoek plaatsgevonden. Hierbij heeft de gerechtsdeurwaarder erkend dat er sprake was van een bewaringstekort. Bovendien kon het bewaringstekort niet onverwijld worden aangevuld. De Kamer heeft op 19 februari 2020 de gerechtsdeurwaarder geschorst voor de duur van zes maanden. De minister van Veiligheid en Justitie heeft vervolgens op 20 februari 2020 bij koninklijk besluit de heer M.R. Swier benoemd als waarnemend-gerechtsdeurwaarder van 20 februari 2020 tot 20 augustus 2020.

De waarnemend-gerechtsdeurwaarder heeft sindsdien alle opdrachtgevers aangeschreven ter kennisgeving van de benoeming. Gefailleerde heeft de waarnemend-gerechtsdeurwaarder laten weten dat het tekort niet kan worden aangezuiverd en de bank zou het krediet hebben opgeschort. Ook de resultaten bleven tijdens de waarneming uit en de kosten bleven daarentegen gelijk. Volgens waarnemend-gerechtsdeurwaarder zou het tekort hoger liggen dan nu is vastgesteld.

Uiteindelijk zou de oorzaak van het faillissement gelegen zijn in het hebben van onvoldoende liquiditeit en het bewaringstekort geleid tot de eigen aangifte van het faillissement. Het faillissement is vervolgens op 17 maart 2020 door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht uitgesproken.

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en heeft daarbij overleg met de waarnemer.

Situatie per 4 april 2021:

Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal worden meegenomen in de onderzoeken zoals bedoeld onder hoofdstuk 7 van dit verslag. Verwezen wordt naar hetgeen daar is vermeld.

09-04-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

16-04-2020

 1

Toelichting

Aan het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd op grond van artikel 40 Faillissementswet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

16-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-3-2020	1	Contactgegevens zijn later overgelegd.
23-3-2020	3	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Communicatie en bijeenkomst met het personeel;
Correspondentie rechter-commissaris;
Ontslag aanzeggen personeel;
Contact met het UWV.

16-04-2020

 1

Situatie per 14 juli 2020:
Contact met personeel.

14-07-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.206,07	
totaal	€ 2.206,07	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een bescheiden kantoorinventaris. De curator zal de kantoorinventaris proberen te gelde te maken.

16-04-2020



Situatie per 14 juli 2020:

De kantoorinventaris is in de afgelopen periode in opdracht van de curator middels een openbare veiling verkocht. De opbrengst van de openbare veiling ten aanzien van de inventaris-bodemzaken bedraagt € 2.279,00 in totaal. De opbrengst, verminderd met de veilingkosten bedraagt € 1.823,20 exclusief btw (€ 2.206,07 inclusief btw). Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

14-07-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op de inventaris rust een pandrecht van de Rabobank. De Belastingdienst heeft echter een vordering op gefailleerde, waarvoor het bodemvoorrecht geldt. De curator zal ten behoeve van de inventaris de Rabobank informeren over het te gelde maken daarvan en het gerealiseerde bedrag onder zich houden ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet.

16-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met de Rabobank.

16-04-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Incassoportefeuille overige opdrachtgevers	€ 1.000,00	
Incassoportefeuille DUO	€ 17.000,00	
Onderhanden werk	€ 34.177,17	
totaal	€ 52.177,17	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou nog over circa 1700 lopende dossiers beschikken, waarvan circa 1400 dossiers van DUO zijn. De curator is met één partij in een vergevorderd stadium om de 1400 lopende DUO dossiers en circa 120 andere dossiers over te nemen. Indien er overeenstemming is bereikt, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om toestemming voor de overname. Er wordt een aantal dossiers waarbij een loonbeslag is gelegd waargenomen door de waarnemend-gerechtsdeurwaarder. Een gedeelte van de dossiers die niet worden overgenomen, zal worden gesloten en afgerekend. De curator informeert de opdrachtgevers en de debiteuren hierover. Zie punt 6.4.

16-04-2020



1

Situatie per 14 juli 2020:

De curator heeft de incassoportefeuille van circa 1700 lopende dossiers – met toestemming van de rechter-commissaris, de opdrachtgevers en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder – verkocht aan LAVG voor een totaalbedrag € 18.000,- exclusief BTW. De overdracht zal op korte termijn worden afgewikkeld. Zie hierna onder punt 6.4

14-07-2020



2

Situatie per 13 oktober 2020:

De overdracht van de incassoportefeuille is afgerond. Zie hierna onder punt 6.4.

13-10-2020



3

Situatie per 4 april 2021:

Na datum faillissement is een bedrag van € 34.177,17 bijgeschreven op de bankrekening van gefailleerde. Rabobank heeft dit bedrag bijgeschreven op de faillissementsrekening. Mogelijk komt een deel van het bedrag toe aan de doorstarter. De curator onderzoekt dit en zal dit verder afstemmen met de doorstarter. In het volgende verslag zal de curator verantwoording hierover afleggen.

09-04-2021



5

Situatie per 8 juli 2021:

De curator heeft de som van het bijgeschreven bedrag beoordeeld op basis van de onderliggende bijschrijvingen en geconcludeerd dat een deel toekomt aan LAVG. De curator heeft diens berekening voorgelegd aan LAVG en is in afwachting van een reactie. Voorts onderzoekt de curator of er nog meerdere transacties hebben plaatsgevonden na datum faillissement. De Rabobank heeft de bankrekening per 10 mei 2021 opgeheven.

08-07-2021



6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie punt 6.8.

16-04-2020



1

Situatie per 4 april 2021:

Onderzoek in administratie. Correspondentie met Rabobank.

09-04-2021



5

Situatie per 8 juli 2021:

Onderzoek in administratie. Correspondentie met LAVG.

08-07-2021



6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zoals onder punt 1.5 is uiteengezet dient een gerechtsdeurwaarderskantoor een kwaliteitsrekening aan te houden voor de geïncasseerde gelden ten behoeve van de opdrachtgevers. De gerechtsdeurwaarder is ex artikel 19 lid 2 Gdw uitsluitend bevoegd voor wat betreft het beheer en beschikking van deze gelden. In geval van het faillissement verandert dit niet. De curator kan derhalve niet beschikken over de kwaliteitsrekening.

16-04-2020

 1

Het vorderingsrecht dat voortvloeit uit de kwaliteitsrekening komt toe aan de gezamenlijk rechthebbenden. Dit zal pro rata parte door de waarnemend-gerechtsdeurwaarder verdeeld dienen te worden. Ingevolge artikel 19 lid 2 is gefailleerde wel bevoegd het honorarium en de gemaakte kosten ten behoeve van de opdrachtgevers in mindering te brengen op het saldo van de kwaliteitsrekening.

Op 17 maart jl. was het saldo van de kwaliteitsrekening ontoereikend om alle aanspraken van rechthebbenden te voldoen vanwege het voornoemde bewaringstekort. Op grond van artikel 19 lid 4 Gdw is gefailleerde slechts bevoegd zich op dat deel te verhalen dat na de verdeling onder de rechthebbende overblijft. Aangezien er sprake is van een bewaringstekort, verwacht de curator niet dat er gelden zullen overblijven ten behoeve van gefailleerde.

Situatie per 14 juli 2020:

14-07-2020

De overdracht van de kwaliteitsrekening maakt onderdeel uit van de doorstart. De curator en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder verlenen medewerking aan de overdracht van de kwaliteitsrekening aan LAVG. De opbrengst hiervan bedraagt € 100,- exclusief BTW. Strikt juridisch draagt de waarnemend-gerechtsdeurwaarder deze rekening over.

 2

Situatie per 13 oktober 2020:

13-10-2020

De overdracht van de kwaliteitsrekening is door de waarnemend-gerechtsdeurwaarder afgerond. De waarnemend-gerechtsdeurwaarder is drukdoende met het onderzoek naar het bewaringstekort op de kwaliteitsrekening. Naar verwachting rond de waarnemend-gerechtsdeurwaarder dit op korte termijn af.

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar de verschillende rekeningen, contact met de bestuurder en waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

16-04-2020

 1

Situatie per 14 juli 2020:

14-07-2020

Correspondentie met Rabobank, de waarnemend-gerechtsdeurwaarder en de doorstarter.

 2

Situatie per 13 oktober 2020:

13-10-2020

Correspondentie met Rabobank, de waarnemend-gerechtsdeurwaarder en de doorstarter.


 3


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Opdrachtgevers	€ 20.602,84	€ 4.745,48	€ 474,55
totaal	€ 20.602,84	€ 4.745,48	€ 474,55

Toelichting debiteuren


Volgens gefailleerde zouden er nog enkele debiteuren zijn. De vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Voor de goede orde: dit is dus het deel dat niet toekomt aan de opdrachtgevers. Het verpande deel is derhalve minimaal. De curator zal Rabobank verzoeken om de pandrechten uit te winnen, dan wel tegen een boedelbijdrage overgaan tot incassering van de openstaande facturen. De curator is reeds in overleg met de bank. 16-04-2020  1


Situatie 14 juli 2020: 14-07-2020  2
De curator heeft met de Rabobank afgesproken dat de circa 60 dossiers waaruit een debiteurenvordering (verpand) voortvloeit door de curator worden geïncasseerd tegen een boedelbijdrage van 10% over de netto-opbrengst. De curator vangt op korte termijn aan met de incasso hiervan.


Situatie per 13 oktober 2020: 13-10-2020  3
De debiteurenportefeuille dient bijgesteld te worden naar 33 vorderingen. Alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Hiervan is één vordering inmiddels geïncasseerd.

Situatie per 12 januari 2021: 12-01-2021  4
In de afgelopen periode zijn er 13 vorderingen door de debiteuren voldoende betwist. Dat gaat om een bedrag van € 12.072,66. Daarnaast heeft de curator 11 vorderingen geïncasseerd. De opbrengst daarvan bedraagt € 4.745,48. Er zijn nog 9 vorderingen te incasseren. Van een aantal daarvan heeft de curator geen reactie ontvangen. De curator zal aankomende periode de pandhouder verzoeken om de niet-geïncasseerde vorderingen zelf te gaan incasseren. Daarna is dit onderdeel afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoeken naar debiteurenportefeuille. Correspondentie met de Rabobank. 16-04-2020  1
Overleg met personeel, bestuurder en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

Situatie per 13 oktober 2020: 13-10-2020  3
Correspondentie met debiteuren, Rabobank en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

Situatie per 12 januari 2021: 12-01-2021  4
Correspondentie met debiteuren en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 163.616,07

16-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken in Nederland en een Duitse bank zijn aangeschreven. De Duitse bank heeft inmiddels bevestigd dat er geen relatie bestaat met gefailleerde. Rabobank heeft haar vordering ter hoogte van € 163.616,07 uit hoofde van een kredietfaciliteit in het faillissement ingediend. Ter meerdere zekerheid heeft de bestuurder zich in privé borg gesteld ter hoogte van een bedrag van € 100.000,-.

5.2 Leasecontracten

Er werd op basis van een financial lease-overeenkomst één voertuig geleased in feite is dit huurkoop. Het eigendomsrecht berust bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappij is reeds door de curator verzocht om het voertuig te revindiceren en te veilen. Indien er sprake is van een surplus, zal dit dienen toe te komen aan de boedel.

16-04-2020

 1

Situatie per 14 juli 2020:

Het voertuig is ingenomen en voorts geveild door de leasemaatschappij. Er is geen surplus gerealiseerd. Dit punt is afgewikkeld.

14-07-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Ter meerdere zekerheid van de terugbetaling van het verstrekte krediet, heeft Rabobank pandrechten verkregen op alle huidige en toekomstige inventaris, vorderingen en bedrijfsuitrusting. De curator heeft vastgesteld dat voornoemde pandrechten op 31 januari 2012 rechtsgeldig zijn gevestigd en is in overleg met de bank ter zake de afwikkeling.

16-04-2020

 1

Situatie per 13 oktober

De curator is, namens de pandhouder, gestart met het incasseren van de verpande debiteurenvorderingen.

13-10-2020

 3

Situatie per 12 januari 2021

De curator heeft inmiddels namens de pandhouder een aantal verpande debiteurenvorderingen geïncasseerd. De curator zal aankomende periode de pandhouder verzoeken om de niet-geïncasseerde vorderingen zelf te gaan incasseren.

12-01-2021

 4

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is separatist.

16-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit de administratie is gebleken dat op een aantal zaken een eigendomsvoorbehoud rust. De curator zal dit afwikkelen. Bij de curator hebben zich daarnaast geen andere partijen gemeld die stellen een eigendomsvoorbehoud te hebben op zaken die zich in de boedel van gefailleerde bevinden. Een partij heeft inmiddels haar eigendom gerevindiceerd.

16-04-2020



Situatie per 14 juli 2020:

In de afgelopen periode heeft zich nog één andere partij gemeld met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze zaken laten revindiceren. Verder zijn er bij de curator geen andere zaken bekend die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

14-07-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-04-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-04-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact met bestuurder en correspondentie met de Rabobank. Beoordeling van kredietdocumentatie. Contact met de leasemaatschappij.

16-04-2020



Situatie per 14 juli 2020:

Correspondentie met Rabobank, waarnemend-gerechtsdeurwaarder. Contact met leasemaatschappij en derde met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en begeleiding afwikkeling hiervan.

14-07-2020



Situatie per 13 oktober 2020:

Correspondentie met Rabobank en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

13-10-2020



Situatie per 12 januari 2021:

Contact met Rabobank en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

12-01-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft zicht gericht op een doorstart van de gehele onderneming en daarmee een overname van alle activa. De bestuurder heeft de gegevens van twee kandidaten overgelegd die mogelijk geïnteresseerd waren in een overname. Tot de curator hebben zich ook twee partijen gewend en hun interesse geuit voor een eventuele overname. De curator heeft een geheimhoudingsverklaring aan iedere kandidaat verzonden. Vervolgens is een bidbook en een biedingsprotocol opgemaakt en verstuurd.

16-04-2020

 1

Van de vier kandidaten is de curator met een van de kandidaten in een ver gevorderd stadium om een groot gedeelte van de activa over te laten nemen. Van een algehele doorstart zal echter geen sprake zijn. De curator is tezamen met de waarnemend-gerechtsdeurwaarder in overleg met betrekking tot de lopende dossiers waarbij loonbeslagen zijn gelegd. De curator verwacht op korte termijn overeenstemming te bereiken met de kandidaat en zal vervolgens goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

Situatie per 14 juli 2020:

De curator heeft inmiddels overeenstemming bereikt met Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG). Dit betreft een landelijke gerechtsdeurwaardersorganisatie die de digitale dossiers direct kan implementeren in haar eigen systeem. Met toestemming van de rechter-commissaris is er een activa-overeenkomst gesloten tussen de curator, LAVG, de waarnemend-gerechtsdeurwaarder en de opdrachtgevers. De koopprijs bedraagt in totaal € 18.100,- exclusief btw. De levering vindt op korte termijn plaats.

14-07-2020

 2

De curator en de waarnemend-gerechtsdeurwaarder zullen tevens medewerking verlenen aan de overdracht van de kwaliteitsrekening. De overdracht daarvan zal plaatsvinden nadat de waarnemend-gerechtsdeurwaarder een actueel overzicht heeft van het bewaringstekort op de kwaliteitsrekening.

LAVG zal zowel de betrokken opdrachtgevers evenals alle schuldenaren informeren omtrent de overname of sluiting van de dossiers.

Situatie per 13 oktober 2020:

De overdracht van de digitale dossiers is afgelopen periode voltooid evenals de overdracht van de kwaliteitsrekening door de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.

13-10-2020

 3

Daarnaast zijn alle verdeelzaken die waren onder gebracht bij gefailleerde door de waarnemend-gerechtsdeurwaarder gesloten. De waarnemend gerechtsdeurwaarder heeft verklaard dat de doorstarter is aangesteld als verdelend gerechtsdeurwaarder en tevens zorg zal dragen voor de inschrijving van het beslag in het Digitale Beslagregister. De curator verifieert dit.

De dossiers die niet zijn overgedragen, voor zover deze niet reeds waren gesloten, zijn door de waarnemend-gerechtsdeurwaarder gesloten. De curator heeft de opdrachtgevers in de gelegenheid gesteld om hun vordering in te dienen in het faillissement en hun fysieke dossiers tegen een boedelbijdrage ter zake de uitlevering geretourneerd te krijgen. Dit loopt.

Situatie per 12 januari 2021:

In de afgelopen periode heeft de curator verscheidene inhoudelijke vragen ontvangen in verschillende dossiers. De curator heeft daarbij steeds verwezen naar de doorstarter en/of de opdrachtgever.

12-01-2021

 4

Situatie per 4 april 2021:

Ook in deze verslagperiode heeft de curator verschillende inhoudelijke vragen ontvangen. Voor zover de curator deze vragen kon beantwoorden, is dat gebeurd. Voor het overige heeft de curator steeds doorverwezen naar de doorstarter.

09-04-2021

 5

Situatie per 8 juli 2021:

De curator heeft nog enkele vragen ontvangen. De curator heeft voor zover hij dat kon deze beantwoord. Daarnaast heeft zich nog een partij gemeld ter zake de retournering van een dossier. De curator correspondeert met deze partij.

08-07-2021

 **6**

6.5 Verantwoording

Volgt.

16-04-2020

 1

Situatie per 14 juli 2020:

De curator heeft uiteindelijk met LAVG overeenstemming bereikt. Het grootste deel van de lopende dossiers wordt hiermee overgedragen. Bovendien maakt LAVG gebruik van hetzelfde systeem. De opdrachtgevers hebben tevens hun akkoord voor de overdracht gegeven.

14-07-2020

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:

De opbrengst betreft de koopprijs die LAVG voor de activa (het onderhanden werk) dient te betalen. De opbrengst zal op korte termijn worden bijgeschreven op de faillissementsrekening door LAVG.

14-07-2020

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:
Niet van toepassing.

14-07-2020



Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:

De curator brengt ter zake de uitlevering van de fysieke dossiers een boedelbijdrage van € 25,00 excl. btw per dossier in rekening bij de opdrachtgever, omdat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit niet ten laste kan komen voor de gezamenlijke crediteuren. De kosten ter uitlevering van deze dossiers worden gemaakt uitsluitend ten dienste van het belang van de individuele opdrachtgever en niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

13-10-2020



Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:

De curator heeft inmiddels 12 dossiers geretourneerd en daarmee een boedelbijdrage van € 300,00 excl. btw gerealiseerd.

12-01-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Correspondentie met verschillende kandidaten. Contact met de waarnemend-gerechtsdeurwaarder. Opstellen van een geheimhoudingsverklaring en een informatiememorandum.

16-04-2020



Situatie per 14 juli 2020:

Onderhandelingen met doorstarter, overleg met waarnemend-gerechtsdeurwaarder. Contact met de rechter-commissaris, de opdrachtgevers, de bestuurder en de individuele debiteuren.

14-07-2020



Situatie per 13 oktober 2020:

Contact met de doorstarter, overleg met waarnemend-gerechtsdeurwaarder. Contact met de rechter-commissaris, de opdrachtgevers, de bestuurder en de individuele debiteuren.

13-10-2020



Situatie per 12 januari 2021:

Contact met de doorstarter, overleg met waarnemend-gerechtsdeurwaarder. Contact met de rechter-commissaris, de opdrachtgevers, de bestuurder en de individuele debiteuren.

12-01-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een groot gedeelte van de administratie ontvangen. De curator onderzoekt dit.

16-04-2020



Situatie per 14 juli 2020:

De curator heeft de administratie in onderzoek. De administratie is nog niet compleet. Er ontbreken nog een aantal belangrijke stukken, waaronder de laatste drie jaarrekeningen, grootboekkaarten, het verloop van de rekening-courantverhouding en de auditfiles. De bestuurder heeft desgevraagd verklaard dat er geen jaarrekening is van het boekjaar 2019. De curator zal het onderzoek van de administratie verder voortzetten.

14-07-2020



Situatie per 13 oktober 2020:

De termijn van de benoeming van de waarnemend-gerechtsdeurwaarder is verlengd totdat de staat van de kwaliteitsrekening en het bewaringstekort inzichtelijk is. De curator onderhoudt contact met de waarnemend-gerechtsdeurwaarder. De uitkomst van het onderzoek van de waarnemend-gerechtsdeurwaarder zal in het verdere onderzoek worden meegenomen.

13-10-2020



Situatie per 12 januari 2021:

De waarnemend-gerechtsdeurwaarder heeft een verslag uitgebracht van de rekening en verantwoording over de periode van zijn benoeming. De waarnemend-gerechtsdeurwaarder heeft eveneens als het Bureau Financieel Toezicht een bewaringstekort vastgesteld. De curator neemt het rapport van de waarnemend-gerechtsdeurwaarder, de bevindingen van BFT alsmede zijn eigen bevindingen mee in het rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek is van start gegaan.

12-01-2021



Situatie per 4 april 2021:

Dit onderzoek loopt nog.

09-04-2021



Situatie per 8 juli 2021:

De curator zal zijn onderzoek komende verslagperiode afronden.

08-07-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren (2019, 2018, 2017) zijn niet gedeponerd.

16-04-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-04-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 2006, zodat een eventuele vordering dienaangaande is verjaard.

16-04-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarrekeningen zijn niet of althans niet tijdig gedeponeed. Vanwege het bepaalde in art. 2:248 lid 2 jo. 2:394 BW staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit (het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen) een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De bestuurder heeft dit vermoeden nog niet gemotiveerd weerlegd. De komende periode wordt het rechtmatigheidsonderzoek gestart.

16-04-2020



Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:

De curator vervolgt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

14-07-2020



Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:

De curator vervolgt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

13-10-2020



Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:

De curator vervolgt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. De curator neemt het rapport van de waarnemend-gerechtsdeurwaarder, de bevindingen van BFT alsmede zijn eigen bevindingen mee in het rechtmatigheidsonderzoek.

12-01-2021



Toelichting

Situatie per 4 april 2021:

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt aankomende periode voortgezet.

09-04-2021



Toelichting

Situatie per 8 juli 2021:

De curator zal zijn onderzoek komende verslagperiode afronden.

08-07-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-04-2020



Toelichting

De curator doet de aankomende periode (voor zover mogelijk) onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen.

In onderzoek

14-07-2020



Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:

De curator vervolgt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

13-10-2020



Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:

De curator vervolgt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

12-01-2021



Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:

De curator vervolgt het onderzoek naar paulianeuze handelingen.

In onderzoek

09-04-2021



Toelichting

Situatie per 4 april 2021:

De curator is tot op heden niet gestuit op paulianeuze rechtshandelingen. Het onderzoek hiernaar wordt vervolgd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet de aankomende periode (voor zover mogelijk) onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden.

16-04-2020



Situatie per 14 juli 2020:

De curator vervolgt het onderzoek naar onrechtmatigheden.

14-07-2020



Situatie per 13 oktober 2020:

De curator vervolgt het onderzoek naar onrechtmatigheden.

13-10-2020



Situatie per 12 januari 2021:

Wordt vervolgd.

12-01-2021







Situatie per 4 april 2021:

De curator zet het onderzoek naar onrechtmatigheden voort.

09-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek aangeleverde administratie, gesprekken en correspondentie met bestuurder en personeel.	16-04-2020  1
Situatie per 13 oktober 2020: Onderzoek in de aangeleverde administratie en contact met de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.	13-10-2020  3
Situatie per 12 januari 2021: Onderzoek rekening en verantwoording, administratie en contact met de waarnemend-gerechtsdeurwaarder.	12-01-2021  4
Situatie per 4 april 2021: Onderzoek naar rekening en verantwoording en de administratie.	09-04-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 75,63	16-04-2020  1
Toelichting Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad in totaal € 75,63.	
€ 914,95	14-07-2020  2
Toelichting Situatie per 14 juli 2020: De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 133,10. Daarnaast is er nog een boedelvordering ingediend ad € 781,85.	
€ 933,10	13-10-2020  3
Toelichting Situatie per 13 oktober 2020: De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 151,25. Voor het overige ongewijzigd.	
€ 954,28	12-01-2021  4
Toelichting Situatie per 12 januari 2021: De vordering van Claimsagent is opgelopen tot € 172,43. Voor het overige ongewijzigd.	
€ 963,35	09-04-2021  5
Toelichting Situatie per 4 april 2021: De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 181,50. Voor het overige ongewijzigd.	

€ 19.405,57

08-07-2021

Toelichting

Situatie per 8 juli 2021:

- Claimsagent B.V. € 193,60;
- UWV € 18.430,12;
- vordering terzake onterecht beslag op vakantiegeld en uitkering € 781,85.



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.559,91

16-04-2020

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 22.559,91.



€ 25.672,39

14-07-2020

Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 25.672,39.



€ 17.312,94

13-10-2020

Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:

De vordering van de Belastingdienst is bijgesteld naar € 17.312,94.



€ 17.312,94

12-01-2021

Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:

Ongewijzigd.



€ 17.312,94

09-04-2021

Toelichting

Situatie per 4 april 2021:

- aanslag OB 4e kwartaal 2019 ad € 10.839,00 (ongewijzigd);
- naheffingsaanslag OB (artikel 29 lid 7 OB) ad € 6.473,94 (ongewijzigd).



Daarnaast worden er een tweetal vorderingen betwist:

- naheffingsaanslag OB 1e kwartaal 2020 ad € 16.033,00;
- voorlopige aanslag Vpb 2021 ad € 1.626,00.

€ 17.181,00

08-07-2021

Toelichting

Situatie per 8 juli 2021:

- Aanslag OB 4e kwartaal 2019 € 10.707,00;
- Naheffingsaanslag OB 01.07.2019 t/m 16.03.2020 (29 lid 7 OB) € 6.474,00;
- Naheffingsaanslag OB 1e kwartaal 2020 € 16.033,00 (betwist).



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-04-2020



Toelichting

Nog niet bekend.

Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:
Ongewijzigd.

14-07-2020



€ 0,00

13-10-2020



Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

12-01-2021



Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

09-04-2021



Toelichting

Situatie per 4 april 2021:
Ongewijzigd.

€ 10.375,17

08-07-2021



Toelichting

Situatie per 8 juli 2021:
UWV heeft preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 10.375,17.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 163.616,07

16-04-2020

 1

Toelichting

De vordering van Rabobank ad € 163.616,07 is genoteerd op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren i.v.m. de door haar bedongen zekerheden.

€ 165.616,07

14-07-2020

 2

Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:

Naast de vordering van de Rabobank is er nog een preferente vordering ad € 2.000,00 ingediend.

€ 165.616,07

13-10-2020

 3

Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:

Ongewijzigd.

€ 165.616,07

12-01-2021

 4

Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:

Ongewijzigd.

€ 165.616,07

09-04-2021

 5

Toelichting

Situatie per 4 april 2021:

Ongewijzigd.

€ 165.616,07

08-07-2021

 **6**

Toelichting

Situatie per 8 juli 2021:

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

16-04-2020



Toelichting

Tot op heden hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

35

14-07-2020



Toelichting

Situatie per 14 juli 2020:

Tot op heden hebben 35 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

44

13-10-2020



Toelichting

Situatie per 13 oktober 2020:

Tot op heden hebben 44 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

50

12-01-2021



Toelichting

Situatie per 12 januari 2021:

Inmiddels hebben 50 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

53

09-04-2021



Toelichting

Situatie per 4 april 2021:

Er hebben inmiddels 53 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

54

08-07-2021



Toelichting

Situatie per 8 juli 2021:

Inmiddels hebben 54 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 33.428,76

16-04-2020



€ 112.471,45

14-07-2020



€ 139.287,66

13-10-2020



€ 148.113,86

12-01-2021



€ 149.669,06

09-04-2021








€ 172.669,06






08-07-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien het stadium waarin het faillissement zich bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.	16-04-2020  1
Situatie per 13 oktober 2020: Gezien het stadium waarin het faillissement zich bevindt, kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.	13-10-2020  3
Situatie per 12 januari 2021: Ongewijzigd.	12-01-2021  4
Situatie per 4 april 2021: De curator kan hier nog geen mededeling over doen.	09-04-2021  5
Situatie per 8 juli 2021: Ongewijzigd.	08-07-2021  6


8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie.	16-04-2020  1
Situatie per 13 oktober 2020: Crediteurencommunicatie.	13-10-2020  3
Situatie per 12 januari 2021: Crediteurencommunicatie.	12-01-2021  4
Situatie per 4 april 2021: Crediteurencorrespondentie.	09-04-2021  5
Situatie per 8 juli 2021: Crediteurencorrespondentie.	08-07-2021  6

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder heeft verklaard dat er geen procedures aanhangig zijn jegens gefailleerde. De curator heeft wel geconstateerd dat gefailleerde en/of bestuurder in privé als gevolmachtigde optrad. De curator heeft – voor zover bekend – zich uit alle zaken onttrokken en alle partijen hierover geïnformeerd. Dit had voor de curator prioriteit, zodat de procesgang niet onnodig verstoord werd en de belangen van de opdrachtgevers niet onnodig werden geschaad.

16-04-2020
 1


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-04-2020
 1


9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-04-2020
 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Correspondentie griffie en opdrachtgevers.

16-04-2020
 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- afronding en afwikkeling doorstart, althans overdracht activa;
- onderzoek naar administratie;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- afspraken met de pandhouder aangaande verpande goederen.

16-04-2020
 1


Situatie per 14 juli 2020:

- afronding en afwikkeling met de doorstarter;
- incasseren verpande debiteurenvorderingen;
- crediteuren informeren inzake indienen vordering;
- onderzoek naar administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandeling en onrechtmatigheden.

14-07-2020
 2

Situatie per 13 oktober 2020:

- incasseren verpande debiteurenvorderingen;
- afwikkeling retournering fysieke dossiers;
- crediteuren informeren inzake indienen vordering;

13-10-2020
 3

- onderzoek naar administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandeling en onrechtmatigheden.

Situatie per 12 januari 2021:

- afwikkeling retournering fysieke dossiers;
- crediteuren informeren inzake indienen vordering;
- onderzoek naar administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandeling en onrechtmatigheden.

12-01-2021

 4

Situatie per 4 april 2021:

- afwikkeling retournering fysieke dossiers (afgerond);
- crediteuren informeren inzake indienen vordering;
- onderzoek naar administratie (afronde fase);
- onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandeling en onrechtmatigheden (afronde fase).

09-04-2021

 5

Situatie per 8 juli 2021:

- afwikkeling aansprakelijkheidsstelling bestuurder;
- afwikkeling gelden bankrekening en doorstarter (gaande);
- afwikkeling retournering fysieke dossiers (afgerond).

08-07-2021

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.

16-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-10-2021

08-07-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.

16-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen