

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/172
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139156:F001
Datum uitspraak	21-04-2020

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

ZEP B.V.	20-05-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZEP B.V. met KVK-nummer 59175141.	20-05-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Het fabriceren, verkopen en installeren van zonneceldakpannen.	20-05-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 933.091,00	€ -479.460,00	€ 767.907,00
2016	€ 639.510,00	€ -15.399,00	€ 877.089,00
2018	€ 2.001.516,00	€ -361.362,00	€ 1.383.010,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

20-05-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-05-2020

 1

€ 194.281,45

19-08-2020

 2

€ 139.586,18

17-11-2020

 3

€ 127.207,23

16-02-2021

 4

€ 126.342,11

12-05-2021

 5

€ 125.933,77

11-08-2021

 6

€ 125.933,77

11-11-2021

 **7**

Toelichting

Ongewijzigd.

Verslagperiode

van

21-4-2020

t/m

17-5-2020

van

18-5-2020

t/m

16-8-2020

van

17-8-2020

t/m

15-11-2020

van

16-11-2020

t/m

14-2-2021

van

15-2-2021

t/m

9-5-2021

van

10-5-2021

t/m

8-8-2021

van

9-8-2021

t/m

7-11-2021

20-05-2020

 1

19-08-2020

 2

17-11-2020

 3

16-02-2021

 4

12-05-2021

 5

11-08-2021

 6

11-11-2021

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	73 uur 42 min
2	100 uur 6 min
3	47 uur 24 min
4	20 uur 6 min
5	18 uur 12 min
6	15 uur 24 min
7	8 uur 30 min
totaal	283 uur 24 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.

20-05-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ZEP B.V. (hierna: "gefaillieerde") is opgericht in 2013 en sinds 7 november 2013 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarvan Oikonomia Holding B.V., VEBO holding B.V., Schinkel Urk Beheer B.V. gezamenlijk bestuurders en mede aandeelhouders zijn. Enig aandeelhouder en bestuurder van Oikonomia Holding B.V. is de heer J. Bakker en aldus middellijk bestuurder, hierna te noemen 'bestuurder'. Enig aandeelhouder en bestuurder van VEBO holding B.V. is de heer C. van Veen, en aldus middellijk bestuurder, hierna te noemen 'bestuurder 2'. Enig aandeelhouder en bestuurder van Schinkel Urk Beheer B.V. is de heer J. Schinkel, en aldus middellijk bestuurder, hierna te noemen 'bestuurder 3'. De aandelen zouden zijn verdeeld onder de aandeelhouders, zijnde bestuurder 1 voor 22%, bestuurder 2 voor 22%, bestuurder 3 voor 22%, Novas Metas B.V. voor 10%, de heer F. Snoeks voor 22% en BQRL B.V. voor 2%.

20-05-2020



1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is, zijn er geen procedures aanhangig ten tijde van het faillissement.

20-05-2020

 1

Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

In de afgelopen periode is de curator in kennis gesteld van een gerechtelijke procedure. Dit geschil is ontstaan vóór datum faillissement. De boedel heeft geen belang bij de procedure en zal zich onttrekken uit de procedure. De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van voorlopige erkende crediteuren. De curator heeft inmiddels bericht ontvangen van de gemachtigde dat de gerechtelijke procedure niet wordt voortgezet. Dit punt is hiermee afgewikkeld.

 3

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft een aantal verzekeringen afgesloten waaronder goederen/inventaris, bedrijfsschade, verzekeringen ten behoeve voertuigen en een verzuimverzekering. De curator heeft de portefeuille in onderzoek en zal waar mogelijk en noodzakelijk de verzekeringen continueren danwel beëindigen.

20-05-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand te (8304 BM) te Emmeloord aan de Koperweg 2. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd en zal eindigen 21 juli 2020. Daarnaast huurde gefailleerde een bedrijfsruimte te Urk (8321 MH) te Keteldiep 15. Deze bedrijfsruimte zou door gefailleerde reeds zijn opgezegd. De curator heeft zekerheidshalve met een machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw ook deze huur opgezegd voor zover nog noodzakelijk.

20-05-2020

 1

Situatie per 19 augustus 2020:

19-08-2020

De curator heeft de bedrijfsruimte op 14 juli 2020 aan de verhuurder opgeleverd. Dit punt is afgewikkeld.

 2

1.5 Oorzaak faillissement

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

20-05-2020

 1

Gefailleerde is een producent van de keramische zonneceldakpan. Deze zonneceldakpan is door gefailleerde vanuit een bepaalde visie op de bestaande zonnepaneel ontwikkeld. Het betreft een dakpan met daarin verwerkt een zonnepaneel. De halffabricaten worden vanuit het buitenland geïmporteerd en vervolgens geassembleerd tot het eindproduct. Bij het bestellen van de halffabricaten was gefailleerde gehouden om het totaalbedrag al vooruit te voldoen. Een zodanige snelle groei zou niet zijn gerealiseerd, waardoor de omzet uitbleef en de kosten en vooruitbetalingen bleven doorlopen. De financier van gefailleerde is Rabobank. Rabobank zou zich in het jaar 2019 niet bereid hebben gevonden om meer krediet verstrekken aan gefailleerde. Verder zou het bestuur de aandeelhouders hebben gevraagd om kapitaal bij te storten. De aandeelhouders zouden hiertoe niet meer bereid zijn geweest. Vervolgens is door Rabobank het krediet opgezegd en is het faillissement aangevraagd.

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

20-05-2020



1

Toelichting

Gefailleerde had acht werknemers in dienst en één persoon volgde als student een praktijkstage. Aan het personeel en de stagiair is met machtiging van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd op grond van artikel 40 Faillissementswet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

20-05-2020



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-5-2020	1	Contactgegevens stagiair zijn later overgelegd.
24-4-2020	8	
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

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

20-05-2020



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.

20-05-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

20-05-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Machines	€ 75.000,00	€ 9.375,00
Vervoermiddelen	€ 5.000,00	€ 625,00
Inventaris (kantoor en werkplaats)	€ 10.000,00	
totaal	€ 90.000,00	€ 10.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over een inventaris (kantoor en werkplaats) zoals handgereedschappen en omsnoeringsapparaten, pompwagen, heteluchtkanon en een schroefcompressor, klein-materiaal, bedrijfswagen Volkswagen Caddy 1.9 tdi en een heftruck.

20-05-2020

 1

Situatie per 19 augustus 2020:

De afgelopen periode is een doorstart van de onderneming gerealiseerd. Hierbij is de inventaris- en voorraad verkocht en geleverd in het kader van deze doorstart, zie hierna onder punt 6.4. De bedrijfsmiddelen, waaronder de inventaris, de vervoermiddelen en de machines zijn verpand aan Rabobank. Rabobank heeft rechtmatig voorafgaand aan het faillissement de machines in vuistpand genomen. De curator heeft met Rabobank een boedelbijdrage afgesproken van 12,5% over de netto-verkoopopbrengst.

19-08-2020

 2

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.

20-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met de Rabobank.

20-05-2020

 1

Situatie per 19 augustus 2020:

Contact met geïnteresseerde partijen. Onderhandeling met geïnteresseerde. Opstellen activa-overeenkomst. Correspondentie met rechter-commissaris. Levering van de verkochte activa. Correspondentie met Rabobank en het bestuur.

19-08-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 75.000,00	€ 9.375,00
totaal	€ 75.000,00	€ 9.375,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikte over een voorraad zonneceldakpannen en halffabricaten, waaronder begrepen dakpannen, zonnepaneel en kit. Bovendien beschikt gefailleerde over onderhanden werk.

20-05-2020



Situatie per 19 augustus 2020:

19-08-2020

De afgelopen periode is een doorstart van de onderneming gerealiseerd met een externe partij (niet met het zittend bestuur en niet met de voormalige aandeelhouders). Hierbij is de voorraad voor zover eigendom verkocht en geleverd in het kader van deze doorstart, zie hierna onder punt 6.4. De voorraad is verpand aan Rabobank. De curator heeft met de Rabobank een boedelbijdrage afgesproken van 12,5% over de netto-verkoopopbrengst.



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart, zie hierna punt 6.8.

20-05-2020



Situatie per 19 augustus 2020:

19-08-2020

Contact met geïnteresseerde partijen. Onderhandeling met geïnteresseerde. Opstellen activa-overeenkomst. Correspondentie met rechter-commissaris. Levering van de verkochte activa. Correspondentie met de Rabobank en het bestuur.



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IE-rechten	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Goodwill (website, handelsnaam, aanvraag octrooirechten, knowhow etc.)	€ 155.000,00	€ 155.000,00
totaal	€ 175.000,00	€ 165.000,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart, waarbij de goodwill en IE-rechten tevens verkocht worden, zie hierna punt 6.8. De curator is vergevorderd en bericht in een volgend verslag over het resultaat.

20-05-2020



Situatie per 19 augustus 2020:

19-08-2020

De afgelopen periode is een doorstart van de onderneming gerealiseerd. Hierbij zijn de Goodwill en IE-rechten verkocht en geleverd in het kader van deze doorstart, zie hierna onder punt 6.4. Voor de Goodwill heeft de curator een bedrag van € 155.000 gerealiseerd. De curator heeft met Rabobank een boedelbijdrage afgesproken ten behoeve van de verpande IE-rechten van 50% van de netto-opbrengst van € 20.000,-.



Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

De doorstarter heeft zich gemeld bij de curator. Na de datum van overdracht is gebleken dat er een addendum bij de activa-overeenkomst ten behoeve van de IE-rechten nodig was. De curator heeft zijn medewerking verleend.



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Uitgevoerde werkzaamheden	€ 4.010,40		
totaal	€ 4.010,40	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens gefailleerde zouden er nog enkele debiteuren zijn. Deze debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. De curator heeft contact gehad met de Rabobank. De curator zal tegen een boedelbijdrage van 12,5% overgaan tot incassering van de openstaande facturen.

20-05-2020



1

Situatie per 17 november 2020:

De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek om de openstaande facturen te voldoen.

17-11-2020



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar debiteurenportefeuille. Correspondentie met Rabobank.

20-05-2020



1

Situatie per 16 februari 2021:

De curator heeft van de debiteuren inhoudelijk verweer ontvangen. Deze verweren slagen. De curator is in de boekhouding op facturen gestuit die mogelijk nog geïncasseerd moeten worden. Dit wordt in gang gezet.

16-02-2021



4

Situatie per 9 mei 2021:

Vrijwel alle debiteuren hebben hun vordering reeds vóór datum faillissement voldaan en kunnen dat bewijzen. Dit onderdeel is afgerond.

12-05-2021



5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 463.305,12

20-05-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Rabobank heeft haar vordering ingediend ter hoogte van € 463.305,12 uit hoofde van een geldleningsovereenkomst, een kredietfaciliteit en een financiering zijn. Ter meerdere zekerheid hebben bestuurder (€ 35.000), bestuurder 2 (€ 35.000), bestuurder 3 (€ 35.000) en aandeelhouder de heer F. Snoeks (€ 50.000) zich privé borg gesteld ter hoogte van het voornoemde bedrag.

€ 301.309,37

17-11-2020



3

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 17 november 2020:

De onderhandse verkoop is inmiddels afgewikkeld. De pandrechten van de Rabobank op onder andere de voorraden en OHW zijn afgewikkeld, waarbij de Rabobank een boedelbijdrage heeft voldaan en de restvordering van de Rabobank is aangepast en overgeheveld naar de lijst van concurrente crediteuren. De concurrente vordering van Rabobank bedraagt thans € 301.309,37. Verwezen wordt naar het financieel verslag.

5.2 Leasecontracten

Er werden op basis van twee financial lease-overeenkomsten twee voertuigen geleased. Er is feitelijk sprake van huurkoop. Het eigendomsrecht van de voertuigen berust bij de twee verschillende leasemaatschappijen. De leasemaatschappijen zijn door de curator verzocht om voertuigen te revindiceren en te veilen. Indien er sprake is van een surplus, zal dit dienen toe te komen aan de boedel.

20-05-2020



Situatie per 19 augustus 2020:

De voertuigen zijn door de twee leasemaatschappijen gerevindiceerd. De curator is in afwachting van de opbrengst van de veiling.

19-08-2020



Situatie per 17 november 2020:

Er is bij de executie van één voertuig een surplus ontstaan van € 347,58. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

17-11-2020



Situatie per 9 mei 2021:

BNP Paribas, de andere leasemaatschappij, heeft de curator bericht dat het voertuig is geveild en er op de veiling een surplus is gerealiseerd van EUR 1.360,12. Dit bedrag zal worden bijgeschreven op de faillissementsrekening.

12-05-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Ter meerdere zekerheid van de terugbetaling van geldlening, het verstrekte krediet en de financiering, heeft Rabobank pandrechten verkregen op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden, transportmiddelen en vorderingen. De curator heeft vastgesteld dat voornoemde pandrechten op 30 december 2015 rechtsgeldig zijn gevestigd.

20-05-2020



Bovendien pretendeert Rabobank een pandrecht te hebben op alle huidige en toekomstige IE. De curator heeft dit pandrecht en de vestiging daarvan in onderzoek. De curator is in overleg met Rabobank ter zake de afwikkeling daarvan.

Situatie per 19 augustus 2020:

De curator heeft geconstateerd dat de IE-rechten zijn verpand aan de Rabobank.

19-08-2020



5.4 Separatistenpositie

Rabobank is separatist.

20-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit de administratie is gebleken dat er op een aantal zaken een eigendomsvoorbehoud rust. De curator zal dit afwikkelen.

20-05-2020

 1

Situatie per 19 augustus 2020:

19-08-2020

De curator heeft het eigendomsvoorbehoud van verschillende partijen in de afgelopen periode afgewikkeld. Een partij meent aanspraak te hebben op 200 dakpannen die krachtens levering CP geleverd zouden zijn. Schriftelijk bewijs is tot heden niet aangetoond. De curator correspondeert met deze partij.

 2

Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

De curator heeft geconcludeerd dat het eigendomsrecht in voldoende mate is aangetoond. De curator heeft de doorstarter verzocht om de 200 dakpannen aan deze partij te leveren. De doorstarter heeft hier (na enig aandringen) gevolg aan gegeven en de curator heeft van de rechthebbende vernomen dat het transport van de dakpannen is gepland. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld.

 3

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-05-2020

 1

De curator heeft met Rabobank een boedelbijdrage afgesproken van 12,5% over de netto-opbrengst.

€ 20.249,45

19-08-2020

 2

Toelichting

Situatie per 19 augustus 2020:

De boedelbijdrage is ontvangen op de faillissementsrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact en correspondentie met de bestuurder en de Rabobank. Beoordeling van de kredietdocumentatie en pandaktes. Contact met de leasemaatschappij.	20-05-2020  1
Situatie per 19 augustus 2020: Contact en correspondentie met de bestuurder en de Rabobank. Contact met rechthebbenden. Contact met de leasemaatschappij. Uitleveren van zaken die toebehoren aan derden.	19-08-2020  2
Situatie per 17 november 2020: Contact en correspondentie met Rabobank, doorstarter, rechthebbende en leasemaatschappij.	17-11-2020  3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.	20-05-2020  1
----------------------	---

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	20-05-2020  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.	20-05-2020  1
----------------------	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft zich gericht op een doorstart van de gehele onderneming en daarmee een overname van alle activa. Er heeft zich vrij snel na het uitspreken van het faillissement één partij gemeld bij de curator die geïnteresseerd zou zijn in een overname van de activa. Tot de curator hebben zich vervolgens zeven andere partijen gewend. De curator heeft aan alle geïnteresseerde partijen een geheimhoudingsverklaring verzonden. Vervolgens is er een informatiememorandum (bidbook) en een biedingsprotocol opgemaakt en verzonden om een 'level playing field' te kunnen waarborgen. De curator voert momenteel onderhandelingen met verschillende partijen en bericht snel over het resultaat.

20-05-2020



Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

De doorstart is inmiddels afgerond. De curator heeft na goedkeuring van de rechter-commissaris met één partij overeenstemming bereikt.



6.5 Verantwoording

Verwezen wordt naar het financieel verslag.

17-11-2020



6.6 Opbrengst

€ 340.000,00

17-11-2020



Toelichting

Situatie per 17 november 2020

De koopsom betreft de verkoop van vervoermiddelen, inventaris, IE-rechten, voorraad, machines en goodwill.

6.7 Boedelbijdrage

€ 20.249,45

17-11-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek naar mogelijkheden doorstart, overleg met pandhouder, bestuur en communicatie met geïnteresseerde partijen. Opstellen geheimhoudingsverklaring en bidbook.

20-05-2020



Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

Afwikkeling van de doorstart, addendum bij de activa-overeenkomst, formaliseren overdracht IE-rechten ten behoeve van de registers. De afwikkeling van de kwestie rondom 200 dakpannen.



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder verzocht om de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft de ontvangen stukken in onderzoek.	20-05-2020  1
Situatie per 19 augustus 2020: De curator heeft de administratie in onderzoek.	19-08-2020  2
Situatie per 17 november 2020: De curator heeft de administratie een extern bureau laten veiligstellen en analyseren. De curator heeft inmiddels de rapportages ontvangen en bestudeert de bevindingen.	17-11-2020  3
Situatie per 16 februari 2021: Het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een aantal punten nader onderzocht dient te worden. De curator heeft daartoe een aantal vragen geformuleerd en zal deze bij wijze van hoor en wederhoor voorleggen aan Jan Bakker en zijn mede- bestuurders alvorens conclusies te trekken. Wordt derhalve vervolgd.	16-02-2021  4
Situatie per 9 mei 2021: De curator rondt dit onderdeel de komende periode af.	12-05-2021  5
Situatie per 11 augustus 2021: De curator heeft de afgelopen periode het onderzoek in de administratie afgerond en nog enkele aanvullende vragen gesteld aan het bestuur. De curator heeft daarop recent antwoord gekregen. Deze antwoorden worden bestudeerd. Voorts is een vraag gesteld aan een externe adviseur van gefailleerde. Deze heeft een toezegging gedaan op korte termijn te zullen antwoorden. De curator houdt dit in de gaten.	11-08-2021  6
Situatie per 7 november 2021: Desgevraagd heeft het bestuur de aanvullende vragen van de curator beantwoord. De mutaties in de grootboekkaarten zijn toegelicht. Het onderzoek is daarmee voltooid. Van aansprakelijkheid van het bestuur is niet gebleken. Dit onderdeel is daarmee op dit punt afgerond. De curator heeft van de externe adviseur van gefailleerde nog geen concreet inhoudelijk antwoord ontvangen. De curator heeft een laatste termijn gesteld ter zake dit punt.	11-11-2021  7

7.2 Depot jaarrekeningen

- 2019: niet gedeponeerd, daartoe bestond nog geen verplichting;	20-05-2020
- 2018: 22 november 2019, derhalve tijdig;	 1
- 2017: 2 januari 2019; derhalve niet tijdig.	

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	20-05-2020  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde vennootschap is opgericht op 6 november 2013, een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is dan ook verjaard.	20-05-2020  1
--	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-05-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-05-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-05-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

20-05-2020



Situatie per 19 augustus 2020:

19-08-2020

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek, het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar paulianeuze rechtshandeling de komende verslagperiode voort.



Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

De curator heeft de administratie een extern bureau laten veiligstellen en analyseren. De curator heeft inmiddels de rapportages ontvangen en bestudeert de bevindingen.



Situatie per 16 februari 2021:

16-02-2021

Het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een aantal punten nader onderzocht dient te worden. De curator heeft daartoe een aantal vragen geformuleerd en zal deze bij wijze van hoor en wederhoor voorleggen aan Jan Bakker en zijn mede- bestuurders alvorens conclusies te trekken. Wordt derhalve vervolgd.



Situatie per 9 mei 2021:

12-05-2021

De curator rondt dit onderdeel de komende periode af.



Situatie per 11 augustus 2021:

11-08-2021

De curator heeft de afgelopen periode het onderzoek in de administratie afgerond en nog enkele aanvullende vragen gesteld aan het bestuur. De curator heeft daarop recent antwoord gekregen. Deze antwoorden worden bestudeerd. Voorts is een vraag gesteld aan een externe adviseur van gefailleerde. Deze heeft een toezegging gedaan op korte termijn te zullen antwoorden. De curator houdt dit in de gaten.



Situatie per 7 november 2021:

11-11-2021

Zie onderdeel 7.1.



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 117,98

20-05-2020

 1

Toelichting

Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 117,98.

€ 58.550,04

19-08-2020

 2

Toelichting

Situatie per 19 augustus 2020:

De boedelvordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 193,60.

Daarnaast heeft UWV een tweetal boedelvorderingen ingediend ad in totaal € 58.356,44.

€ 61.914,27

17-11-2020

 3

Toelichting

Situatie per 17 november 2020:

Claimsagent B.V. € 223,85

UWV € 61.690,42

€ 61.908,22

16-02-2021

 4

Toelichting

Situatie per 16 februari 2021:

Claimsagent B.V. € 217,80

UWV € 61.690,42

€ 61.911,25

12-05-2021

 5

Toelichting

Situatie per 9 mei 2021:

Claimsagent B.V. € 220,83

UWV € 61.690,42 (ongewijzigd)

€ 61.914,27

11-08-2021

 6

Toelichting

Situatie per 11 augustus 2021:

Claimsagent B.V. € 223,85

UWV € 61.690,42 (ongewijzigd)

€ 61.917,30

11-11-2021

 7

Toelichting

Situatie per 7 november 2021:

- Claimsagent B.V. € 226,88;

- UWV € 61.690,42 (ongewijzigd).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 100.986,55

20-05-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 100.986,55.

€ 168.634,48

19-08-2020



Toelichting

Situatie per 19 augustus 2020:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 168.634,48.

€ 170.350,00

17-11-2020



Toelichting

Situatie per 17 november 2020:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 170.350,00.

Daarnaast worden er een tweetal door de Belastingdienst ingediende vorderingen ad in totaal € 46.138,00 betwist.

€ 170.350,00

16-02-2021



Toelichting

Situatie per 16 februari 2021:

Ongewijzigd.

€ 170.362,99

12-05-2021



Toelichting

Situatie per 9 mei 2021:

Ingediend en voorlopig erkend € 170.362,99

Betwist € 46.138,00

€ 170.409,64

11-08-2021



Toelichting

Toelichting per 11 augustus 2021:

Ingediend en voorlopig erkend € 170.409,64

Betwist € 46.138,00

€ 175.445,64

11-11-2021



Toelichting

Situatie per 7 november 2021:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 175.445,64.

Daarnaast worden een tweetal vorderingen ad € 46.138,00 door de curator betwist.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-05-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 42.650,60

19-08-2020

 2

Toelichting

Situatie per 19 augustus 2020:

UWV heeft een tweetal preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 42.650,60.

€ 42.650,60

17-11-2020

 3

Toelichting

Situatie per 17 november 2020:

Ongewijzigd.

€ 42.650,60

16-02-2021

 4

Toelichting

Situatie per 16 februari 2021:

Ongewijzigd.

€ 42.650,60

12-05-2021

 5

Toelichting

Situatie per 9 mei 2021:

Ongewijzigd.

€ 42.650,60

11-08-2021

 6

Toelichting

Situatie per 11 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 42.650,60

11-11-2021

 **7**

Toelichting

Situatie per 7 november 2021:

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

20-05-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

€ 0,00

19-08-2020

 2

Toelichting

Situatie per 19 augustus 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

17-11-2020

 3

Toelichting

Situatie per 17 november 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

16-02-2021

 4

Toelichting

Situatie per 16 februari 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

12-05-2021

 5

Toelichting

Situatie per 9 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

11-08-2021

 6

Toelichting

Situatie per 11 augustus 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

11-11-2021

 **7**

Toelichting

Situatie per 7 november 2021:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

34

20-05-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 34 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

47

19-08-2020

 2

Toelichting

Situatie per 19 augustus 2020:

Tot op heden hebben 47 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

53

17-11-2020

 3

Toelichting

Situatie per 17 november 2020:

Tot op heden hebben 53 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

53

16-02-2021

 4

Toelichting

Situatie per 16 februari 2021:

Ongewijzigd.

54

12-05-2021

 5

Toelichting

Situatie per 9 mei 2021:

Inmiddels hebben 54 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

55

11-08-2021

 6

Toelichting

Situatie per 11 augustus 2021:

Inmiddels hebben 55 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

55

11-11-2021

 **7**

Toelichting

Situatie per 7 november 2021:

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 836.384,59

20-05-2020



€ 1.589.147,81

19-08-2020



€ 1.625.824,43

17-11-2020



€ 1.625.824,43

16-02-2021



Toelichting

Situatie per 16 februari 2021:
Ongewijzigd.

€ 1.625.941,93

12-05-2021



€ 1.626.270,52

11-08-2021



€ 1.626.270,52

11-11-2021



Toelichting

Situatie per 7 november 2021:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

20-05-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.

20-05-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

In de afgelopen periode is de curator in kennis gesteld van een gerechtelijke procedure. Dit geschil is ontstaan vóór datum faillissement. De boedel heeft geen belang bij de procedure en zal zich onttrekken uit de procedure.

 3

Situatie per 16 februari 2021:

16-02-2021

De wederpartij heeft de procedure doorgehaald. Dit punt is afgewikkeld.

 4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

De vordering is inmiddels geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De boedel heeft geen belang bij de verdere voorzetting van de procedure.

 3

Situatie per 16 februari 2021:

16-02-2021

De wederpartij heeft de procedure doorgehaald. Dit punt is afgewikkeld.

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

Situatie per 17 november 2020:

17-11-2020

De curator heeft inmiddels bericht ontvangen van de gemachtigde dat de gerechtelijke procedure niet wordt voortgezet. Dit punt is hiermee afgewikkeld.

 3

Situatie per 16 februari 2021:

16-02-2021

De wederpartij heeft de procedure doorgehaald. Dit punt is afgewikkeld.

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderhandelingen doorstart afronden; 20-05-2020  1
- afwikkeling doorstart middels overdracht activa;
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- afspraken met de pandhouder aangaande pandrechten
- vaststellen pandrechten immateriële activa.

- Situatie per 19 augustus 2020: 19-08-2020  2
- onderhandelingen doorstart afronden (afgerond);
 - afwikkeling doorstart middels overdracht activa (afgerond);
 - onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
 - afspraken met de pandhouder aangaande pandrechten (afgerond);
 - vaststellen pandrechten immateriële activa (afgerond).

- Situatie per 17 november 2020: 17-11-2020  3
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
 - bestudering Informatie Scan van de administratie;
 - rechtmatigheidsonderzoek.

- Situatie per 16 februari 2021: 16-02-2021  4
- onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
 - rechtmatigheidsonderzoek; vragen stellen aan bestuur, hoor en wederhoor toepassen en conclusies nemen.

- Situatie per 9 mei 2021: 12-05-2021  5
- De curator rondt het onderdeel rechtmatigheid de komende periode af.

- Situatie per 11 augustus 2021: 11-08-2021  6
- Zie hiervoor punt 7.8.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan. 20-05-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

- 11-2-2022 11-11-2021  7

10.4 Werkzaamheden overig

- Zie punt 10.1 20-05-2020  1

Bijlagen