

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	17-01-2023
Insolventienummer	F.16/20/180
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139753:F001
Datum uitspraak	28-04-2020


R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr L.L. ten Wolde

Algemene gegevens


Naam onderneming

Advanced CRMMail Technology B.V. 27-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advanced CRMMail Technology B.V. t.h.o.d.n. iConneqt en Klantcloud, statutair gevestigd te Weesp en kantoorhoudende te (1382 AD) Weesp aan het Stationsplein 28, hierna 'gefailleerde' of 'iConneqt'. 27-05-2020
 1
Kamer van Koophandel nummer: 62222503

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteert een onderneming die de door haar ontwikkelde softwaretoepassing iConneqt vermarkt, dit is een systeem om met (potentiele) klanten te communiceren via persoonlijke data-gestuurde emailmarketing campagnes. 27-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 412.045,00	€ 29.169,00	€ 200.174,00
2018	€ 710.275,00	€ 38.704,00	€ 203.806,00
2019	€ 521.748,00	€ -106.367,00	€ 181.904,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over boekjaar 2019 zijn overgenomen uit de concept jaarrekening 2019.

27-05-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

27-05-2020

 1

Toelichting

Per datum faillissement waren er 12 personeelsleden in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 60.791,82

27-05-2020

 1

€ 82.084,32

26-11-2020

 3

€ 113.153,18

25-02-2021

 4

€ 114.222,04

25-05-2021

 5

€ 114.231,04

24-08-2021

 6

€ 27.887,38

24-11-2021

 7

€ 39.887,38

23-02-2022

 8

€ 42.887,38

23-05-2022

 9

€ 50.887,38

23-08-2022

 10

€ 62.887,38

17-01-2023

 **11**

Verslagperiode

van

27-05-2020

28-4-2020

 1

t/m

25-5-2020

van

25-02-2021

26-11-2020

 4

t/m

21-2-2021

van

25-05-2021

22-2-2021

 5

t/m

24-5-2021

van

24-08-2021

25-5-2021

 6

t/m

22-8-2021

van

24-11-2021

23-8-2021

 7

t/m

21-11-2021

van

23-02-2022

22-11-2021

 8

t/m

22-2-2022

van

23-05-2022

23-2-2022

 9

t/m

22-5-2022

van

23-08-2022

23-5-2022

 10

t/m

21-8-2022

van

17-01-2023

22-8-2022

 **11**


t/m


15-1-2023


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	110 uur 30 min
2	48 uur 6 min
3	30 uur 24 min
4	19 uur 48 min
5	30 uur 0 min
6	30 uur 6 min
7	27 uur 6 min
8	20 uur 24 min
9	22 uur 54 min
10	9 uur 0 min
11	5 uur 6 min
totaal	353 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is er tijd besteed aan inventarisatie van de werkzaamheden, het voortzetten van de onderneming en het realiseren van een doorstart. 27-05-2020
 1

In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden ten behoeve van de doorstart afgerond, zijn de procesdossiers van de gerechtelijke procedures die zijn geëntameerd door gefailleerde bestudeerd en is het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen. 27-08-2020
 2

In de afgelopen periode lag de focus op de debiteurenincasso en het komen tot overeenstemming met Social Deal over een minnelijke regeling ter voorkoming van verder procederen. 26-11-2020
 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 23 december 2014. De bestuurder van gefailleerde is vanaf 3 maart 2020 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loyalty Makers Group B.V. (hierna: "Loyalty Makers"). Haar bestuurder is Demarrage Management B.V., waarvan de heer A.H. Kok op zijn beurt bestuurder is. Hij treedt dan ook op als middellijk bestuurder van gefailleerde. Voor 3 maart 2020 was de oprichter de heer R.J. Lampers als bestuurder van Creaman Holding B.V. de bestuurder van gefailleerde. 27-05-2020
 1

Volgens opgave van de bestuurder houdt Creaman Holding B.V. per datum faillissement 100% van de aandelen van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

Er loopt een tweetal door gefailleerde geëntameerde procedures tegen twee debiteuren vanwege het uitblijven van betaling van de facturen. Zie hierover onder het kopje 'Procedures'.

27-05-2020



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde neemt verschillende verzekeringspolissen af, onder andere ter afdekking van cyber- en data risks, alsook een computer- en elektronicaverzekering en gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

27-05-2020



Per verslagdatum beoordeelt de doorstarter of zij (enkele van) de verzekeringspolissen vanwege gunstige polisvoorwaarden wenst over te nemen. Indien dat niet het geval is, zal de curator overgaan tot het beëindigen van de lopende verzekeringen.

1.4 Huur

De curator is met de verhuurder overeengekomen dat de huur per faillissementsdatum is geëindigd. Het restant van de waarborgsom die door gefailleerde was gestort, is door de verhuurder overgemaakt naar de boedelrekening.

27-05-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij vonnis van 28 april 2020 op grond van artikel 4 Fw (eigen aangifte tot faillietverklaring bij verzoekschrift van 24 april 2020) uitgesproken.

27-05-2020



Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende.

Gefailleerde exploiteert vanaf haar oprichting een onderneming die haar klanten het gebruik van (en diensten ten aanzien van) een tweetal softwareapplicaties aanbiedt, waarvan er één (iConnect) door haarzelf is ontwikkeld. Door middel van deze applicaties kunnen klanten (met name grote en mkb+ ondernemingen in de retail- hotel-, uitgeverij sector en online platforms) hun afnemers (veelal consumenten) benaderen via gerichte emailmarketing campagnes (denk aan bijvoorbeeld nieuwsbrieven via e-mail).

De applicatie waar gefailleerde (naast de applicatie die door haarzelf was ontwikkeld) gebruik van maakte bleek echter onveilig, slecht te werken en daardoor niet langer (rendabel) bruikbaar. Het overzetten van de klanten op haar eigen applicatie bleek echter zeer tijdrovend en kostbaar.

Daarnaast heeft begin 2020 een van de grootste klanten van gefailleerde haar contract tegen medio 2020 opgezegd. Hierdoor zou de omzet met ongeveer 40% teruglopen. Aangezien de omzet van gefailleerde ook door andere omstandigheden terugliep – onder andere was er sprake van een dip in omzet vanwege de onzekerheid die de corona-maatregelen met zich mee brachten, waardoor bedrijven de kosten zoveel mogelijk wensten te beperken – en de schulden verder opliepen, zag zij zich genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

In onderzoek.

27-08-2020



Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement loopt en zal in de komende verslagperiode waarschijnlijk worden afgerond.

25-02-2021



Om herhaling te voorkomen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van het verslag.

25-05-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

27-05-2020



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twaalf personeelsleden in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

27-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-4-2020	12	
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling.

27-05-2020



De (medewerker van de) curator heeft tijdens een videobespreking het personeel toegesproken en vragen beantwoord. De intake van het UWV voor de Loongarantieregeling vindt individueel (op afstand) plaats.

De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 2.000,00	
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het betreft de kantoorinventaris aanwezig in het bedrijfspand van gefailleerde gelegen aan het Stationsplein 28 te Weesp.

27-05-2020



De curator heeft de kantoorinventaris van gefailleerde laten taxeren en vervolgens als onderdeel van een doorstart verkocht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21 Invorderingswet.

27-05-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten (zie onder Doorstart). De koopsom is reeds op de boedelrekening voldaan.

27-05-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gezien de bedrijfsvoering is er geen sprake van voorraden.

27-05-2020



De curator heeft het onderhanden werk (bestaand uit onder andere de klant- en orderportefeuille van gefailleerde) als onderdeel van 'softwareapplicatie iConneqt, goodwill, intellectuele eigendomsrechten en overige immateriele activa' verkocht. Zie onder 'Andere activa' en 'Doorstart'.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen nadere werkzaamheden.


27-05-2020




3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De softwareapplicatie iConneqt, goodwill, intellectuele eigendomsrechten en overige immateriële activa	€ 18.000,00	
totaal	€ 18.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft de softwareapplicatie iConneqt, goodwill, intellectuele eigendomsrechten en overige immateriële activa als onderdeel van de doorstart verkocht. De koopsom is reeds voldaan op de boedelrekening. 27-05-2020  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt of er nog andere activa te gelde kan worden gemaakt. 27-05-2020  1

Van andere activa dat nog te gelde kan worden gemaakt is niet gebleken. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond. 27-08-2020  2


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Verkoop deel van de debiteurenportefeuille aan doorstarter	€ 30.927,00	€ 26.288,33	
Overige debiteuren		€ 21.142,00	
Schikking Social Deal en betalingsregeling debiteur		€ 31.068,86	
totaal	€ 30.927,00	€ 78.499,19	€ 0,00


Toelichting debiteuren

De curator heeft een groot deel van de debiteuren (de vorderingen die door de bestuurder zijn aangemerkt als 'inbaar') verkocht voor 85% van de totale openstaande vordering, als onderdeel van de doorstart (zie onder 'Doorstart').


27-05-2020
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren


De curator zal proberen de vorderingen die niet als 'inbaar' door de bestuurder zijn aangemerkt alsnog te innen dan wel te verkopen. De vorderingen die gefailleerde heeft op een tweetal van haar debiteuren (ten belope van in totaal ongeveer € 114.000), zijn onderdeel van gerechtelijke procedures. Zie hiervoor onder het kopje Procedures.

27-05-2020
 1


De debiteurenincasso ten aanzien van nog enkele vorderingen zal worden voortgezet.

27-08-2020
 2


De incassowerkzaamheden zijn thans nog gericht op het innen van twee vorderingen.

26-11-2020
 3

Eén debiteur heeft op gorde gronden de vordering betwist. Met de resterende debiteur heeft de curator een betalingsregeling getroffen waarbij de laatste betaling op 1 april 2021 zal plaatsvinden. De curator zal monitoren of de betalingsregeling wordt nagekomen, waarna de werkzaamheden zijn afgerond.

25-02-2021
 4


De betalingsregeling is nagekomen en de werkzaamheden zijn dan ook afgerond.

25-05-2021
 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-05-2020
 1

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij Rabobank. Rabobank heeft het saldo per faillissementsdatum overgemaakt naar de boedelrekening.

Gefailleerde genoot geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede voor een van haar personeelsleden een bedrijfsvoertuig. De doorstarter wenst het leasecontract over te nemen (tegen een bijdrage aan de boedel). De contractovername is per verslagdatum nog niet geformaliseerd.

27-05-2020

 1

Het leasecontract is inmiddels door de doorstarter overgenomen.

27-08-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is thans niet gebleken van gevestigde zekerheidsrechten.

27-05-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-05-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is vooralsnog geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

27-05-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is vooralsnog geen beroep op een retentierecht gedaan.

27-05-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep op recht van reclame gedaan.

27-05-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De doorstarter zal na de contractsovername van het leasecontract een boedelbijdrage van € 1000,- aan de boedel voldoen.

€ 1.000,00

Toelichting

De boedelbijdrage van € 1.000,- ex btw is door de doorstarter voldaan.

27-05-2020



27-08-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden van de curator zijn in dit kader nagenoeg afgerond.

De werkzaamheden zijn afgerond.

27-05-2020



27-08-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming met machtiging van de rechter-commissaris na datum faillissement voortgezet. Na twee weken heeft de curator een doorstart gerealiseerd, waarbij de onderneming met terugwerkende kracht vanaf de datum van het voortzetten is overgenomen.

27-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

De kosten over de periode van het voortzetten komen voor rekening van de doorstarter, ook geniet zij de opbrengsten over deze periode.

27-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen nadere werkzaamheden.

27-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vanaf datum faillissement heeft de curator de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Verschillende partijen hebben zich gemeld, waarop de curator - nadat de partijen een geheimhoudingsverklaring hadden getekend - de partijen heeft voorzien van een bidbook.

27-05-2020

 1

Twee partijen hebben vervolgens een bod gedaan op de activa van gefailleerde. De curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - het hoogste en tevens meest omvattende bod geaccepteerd.

De curator heeft in het kader van de doorstart de softwareapplicatie iConneqt (met bijbehorende data), de goodwill, intellectuele eigendomsrechten, overige immateriele activa, kantoorinventaris en een deel van de debiteurenportefeuille van gefailleerde verkocht.

De koopsom van in totaal € 46.288,33 is reeds voldaan op de boedelrekening.

6.5 Verantwoording

Zie § 6.4

27-05-2020

 1

6.6 Opbrengst

€ 46.288,33

27-05-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De (medewerker van de) curator verleent medewerking aan de overdracht van zaken en informatie ten behoeve van verschillende contractsovernames.

27-05-2020

 1

De werkzaamheden ter zake de doorstart zijn afgerond.

27-08-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder een grote hoeveelheid stukken en informatie uit de administratie van gefailleerde ontvangen. De administratie wordt onderzocht.


27-05-2020


 1


De curator heeft aanvullende stukken opgevraagd bij de bestuurder. Het onderzoek naar de administratie wordt de komende verslagperiode voortgezet.

27-08-2020


 2

Het onderzoek naar de boekhouding loopt en zal in de komende verslagperiode waarschijnlijk worden afgerond. 25-02-2021  4

In deze verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de boekhouding voortgezet en grotendeels afgerond. 25-05-2021  5

Op basis van het thans verrichte onderzoek lijkt de gevoerde administratie te voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. 23-02-2022  8

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 31-10-2017 en daarmee tijdig gedeponeed. 27-05-2020  1

De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 8-11-2018 en daarmee tijdig gedeponeed.

De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 4-12-2019 en daarmee tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 27-05-2020  1

Gefailleerde behoefde - gezien de omvang van de onderneming - geen goedgekeurde verklaring van de accountant te ontvangen. 26-11-2020  3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 27-05-2020  1

Een vordering ter zake zou zijn verjaard. 26-11-2020  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-05-2020

 1

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van (vormen van) kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

26-11-2020

 3

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt en zal in de komende verslagperiode waarschijnlijk worden afgerond.

25-02-2021

 4

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. Ten aanzien van de uitkomsten van dit onderzoek wordt verwezen naar punt 7.7 en 7.8.

23-08-2022

 10

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-05-2020

 1

In onderzoek

26-11-2020

 3

Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is geweest van paulianeuze rechtshandelingen.

25-02-2021

 4

Toelichting

Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt en zal in de komende verslagperiode waarschijnlijk worden afgerond.

Ja

24-11-2021

 7

Toelichting

Naar het standpunt van de curator zou sprake zijn van enkele paulianeuze betalingen kort voor het faillissement. De huidige bestuurder heeft het standpunt van de curator op onderdelen betwist. Om herhaling te voorkomen wordt verwezen naar punt 7.8 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet.	26-11-2020  3
De curator heeft nog enkele onregelmatigheden in onderzoek waar de huidige bestuurder geen betrokkenheid bij heeft. Ten aanzien van deze geconstateerde onregelmatigheden zal nader gecorrespondeerd worden met de voormalig bestuurders van gefailleerde.	24-11-2021  7
De voorlopige bevindingen ten aanzien van de nog openstaande rechtmatigheidsvraagstukken zijn met de voormalig bestuurders gedeeld, waarna de curator recent een inhoudelijke reactie heeft ontvangen. Zij betwisten de voorlopige bevindingen. De curator heeft de verweren thans in onderzoek en streeft ernaar het onderzoek op korte termijn af te ronden. De curator zal zich in dit kader beraden ten aanzien van de vervolgstappen.	23-02-2022  8
In de afgelopen verslagperiode is uitvoerig gecorrespondeerd met de advocaat van de voormalig bestuurders omtrent de nog lopende kwesties en zijn er nadere argumenten en standpunten aangedragen. Thans bevindt het overleg zich in het stadium waarbij wordt gezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.	23-05-2022  9
In aanvulling op het voorgaande is - teneinde een procedure te voorkomen - tussen de voormalig bestuurder en de curator met instemming van de rechter-commissaris - een minnelijke (betalings)regeling tot stand gekomen waarbij in totaal € 20.000,- aan de boedel betaald zal worden. De curator zal monitoren of de betalingsregeling wordt nagekomen.	23-08-2022  10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de verschillende rechtmatigheidsaspecten onderzoeken.	27-05-2020  1
Voortzetting van het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten.	27-08-2020  2
De diverse onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet en waar mogelijk afgerond.	25-02-2021  4
De curator heeft in onderhavige verslagperiode onderzoek gedaan naar verschillende rechtmatigheidsaspecten. In verband met dit onderzoek heeft de curator nog vragen aan de (voormalig) (middellijk) bestuurder(s) omtrent een aantal openstaande punten. Het rechtmatigheidsonderzoek zal aan de hand van de te ontvangen informatie en antwoorden van de bestuurders worden voortgezet en zo mogelijk afgerond.	25-05-2021  5
De voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn met het bestuur gedeeld. Naar aanleiding hiervan heeft nadere correspondentie plaatsgevonden en zal er op korte termijn een bespreking met het bestuur plaatsvinden teneinde tot afwikkeling van de openstaande punten te kunnen komen.	24-08-2021  6
Er heeft in de onderhavige verslagperiode een bespreking met de huidige bestuurder plaatsgevonden ten aanzien van de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft in deze bespreking zijn	24-11-2021  7

bevindingen gedeeld en hierna heeft over en weer correspondentie plaatsgevonden. De huidige bestuurder betwist het standpunt van de curator dat sprake zou zijn van enkele paulianeuze betalingen kort voor het faillissement. Echter, teneinde een procedure te voorkomen is - met instemming van de rechter-commissaris - een minnelijke (betalings)regeling tot stand gekomen waarbij in totaal € 15.000,- aan de boedel betaald zal worden. De curator zal monitoren of de betalingsregeling wordt nagekomen. Daarnaast zal met de voormalig bestuurders nader worden gecorrespondeerd omtrent mogelijke onregelmatigheden die blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden zien thans op het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek nu de voormalig bestuurders inhoudelijk op de voorlopige bevindingen van de curator hebben gereageerd. Daarnaast zal de curator monitoren of de huidig (middellijk) bestuurder voldoet aan de overeengekomen betalingsregeling.

23-02-2022

 8

Het overleg met de advocaat van de voormalig bestuurders zal worden voortgezet om te bezien of ten aanzien van de lopende kwesties tot een minnelijke regeling kan worden gekomen. De huidig bestuurder heeft met betrekking tot de met hem getroffen schikking voldaan aan de betalingsregeling.

23-05-2022

 9

De curator zal monitoren of de voormalig bestuurder voldoet aan de overeengekomen betalingsregeling. Uiterlijk 31 december 2022 zal de laatste termijn moeten worden voldaan.

23-08-2022

 10

De voormalig bestuurder heeft met betrekking tot de schikking die hij met de curator heeft getroffen, voldaan aan de betalingsregeling. De werkzaamheden zijn daarmee afgerond.

17-01-2023

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 54.773,47

25-02-2021

 4


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 76.100,00	27-05-2020  1
€ 84.960,00	27-08-2020  2
€ 84.997,00	26-11-2020  3
€ 101.150,00	25-02-2021  4
€ 108.578,00	23-05-2022  9
€ 117.139,00	23-08-2022  10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet bekend.

€ 46.175,46	27-05-2020  1
	25-02-2021  4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.250,00	27-08-2020  2
------------	---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

27-08-2020

 2

Toelichting

Op basis van de administratie zijn er mogelijk 49 concurrente crediteuren. Deze crediteuren zijn aangeschreven. Tot nu toe hebben 13 crediteuren hun vordering ingediend.

16

26-11-2020

 3

Toelichting

Er zijn in totaal 53 concurrente crediteuren waarvan 16 crediteuren hun vordering hebben ingediend en 37 crediteuren hun vordering nog niet hebben ingediend.

16

24-08-2021

 6

Toelichting

Er zijn in totaal 54 concurrente crediteuren waarvan 16 crediteuren hun vordering hebben ingediend en 38 crediteuren hun vordering nog niet hebben ingediend.

17

24-11-2021

 7

Toelichting

Er zijn in totaal 55 concurrente crediteuren waarvan 17 crediteuren hun vordering hebben ingediend en 38 crediteuren die hun vordering nog niet hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 117.006,30

27-08-2020

 2

€ 117.441,33

26-11-2020

 3

€ 117.691,10

24-11-2021

 7

€ 117.790,59

23-08-2022

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

27-05-2020

 1

Het faillissement zal naar verwachting ex artikel 137a Fw op vereenvoudigde wijze worden afgewikkeld.

23-08-2022

 10

Alleen aan de boedelcrediteuren (UWV) zal een (substantiële) uitkering kunnen worden gedaan. De curator zal een verzoek doen aan de rechter-commissaris om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

17-01-2023

 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven, de komende verslagperiode wordt de inventarisatie van crediteuren voortgezet.

27-05-2020

 1

Voortzetting van de inventarisatie.

27-08-2020

 2

Crediteurenadministratie en -communicatie.

26-11-2020

 3

De curator verricht in de komende periode de werkzaamheden die zien op de uitdeling aan de boedelcrediteuren. Ook worden alle crediteuren geïnformeerd over de beëindiging van het faillissement. Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond.

17-01-2023

 **11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is thans bekend met een tweetal door gefailleerde geëntameerde procedures.

27-05-2020

1: Goedkoper.nl

 1

2: Social Deal




9.2 Aard procedures

Het betreft incassoprocedures tegen klanten van gefailleerde die verschillende facturen niet willen betalen.





27-05-2020

 1

9.3 Stand procedures









Onderwerp van onderzoek.	27-05-2020  1
Goedkoper.nl : de curator heeft het procesdossier ontvangen en bestudeerd. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzocht of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort, ook onderzoekt hij of de vordering op Goedkoper.nl mogelijk gecedeerd kan worden. Over beide mogelijkheden wordt nog nader gecorrespondeerd. De curator is per verslagdatum nog niet door wederpartij opgeroepen in de procedure.	27-08-2020  2
Social Deal: de curator heeft het procesdossier bestudeerd en (uitgebreid) contact gehad met de (advocaat) wederpartij om het verweer van Social Deal tegen het standpunt dat zijdens gefailleerde is opgevoerd, te achterhalen. Partijen onderzoeken of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. Omdat de rechtbank partijen geen aanvullend uitstel wenst te verlenen, is de curator formeel opgeroepen in de procedure en dient hij zich medio september uit te laten over het mogelijk overnemen van de procedure.	
Goedkoper.nl: Met Goedkoper.nl kan voorsnog niet tot een minnelijke regeling worden gekomen. De curator doet (verhaals)onderzoek in hoeverre doorprocederen in belang van de boedel is en beraadt zich over eventuele vervolgstappen.	26-11-2020  3
Social Deal: De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met Social Deal over een minnelijke regeling waarbij Social Deal € 30.000,- aan de boedel zal voldoen tegen finale kwijting over en weer.	
Goedkoper.nl: Op 26 januari 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van Goedkoper.nl B.V. uitgesproken. De vordering van gefailleerde is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De procedure is doorgehaald op de rol.	25-02-2021  4
Social Deal: Na bijschrijving van het schikkingsbedrag op de boedelrekening heeft de curator zorggedragen voor intrekking van de procedure.	

9.4 Werkzaamheden procedures


De curator zal de processtukken in beide procedures bestuderen en besluiten of hij de procedures al dan niet zal voortzetten. Ook onderzoekt hij of een mogelijke cessie van de vordering mogelijk is, dan wel of de wederpartijen wellicht bereid zijn de kwesties in der minne af te doen.	27-05-2020  1
De curator zal in de komende verslagperiode ten aanzien van beide procedures onderzoeken of een regeling in der minne dan wel een cessie van de vordering aan een geïnteresseerde partij tot de mogelijkheden behoort.	27-08-2020  2
De werkzaamheden in de komende verslagperiode zien op de effectuering van de afspraken die in het kader van de schikking tussen de curator en Social Deal zijn gemaakt en op het doen van (verhaals)onderzoek in verband met de procedure tegen Goedkoper.nl.	26-11-2020  3
De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.	25-02-2021  4

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de afwikkeling van de doorstart, de debiteurenincasso (waaronder ook de gerechtelijke procedures tegen een tweetal), de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.	27-05-2020  1
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de gerechtelijke procedures, de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.	27-08-2020  2
In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden gericht zijn op het afronden van de debiteurenincasso en de minnelijke regeling die de curator met Social Deal heeft getroffen. Daarnaast zal met name de focus liggen op het rechtmatigheidsonderzoek.	26-11-2020  3
De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet: <ul style="list-style-type: none">• Monitoren nakoming betalingsregeling debiteur;• Waar mogelijk het afronden van de diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten;• Crediteurencommunicatie en -administratie.	25-02-2021  4
De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet: <ul style="list-style-type: none">• Waar mogelijk het afronden van de diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten;• Corresponderen met het bestuur ten aanzien van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteurencommunicatie en -administratie.	25-05-2021  5
In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met name gericht zijn op het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader zal onder meer een bespreking met het bestuur plaatsvinden.	24-08-2021  6
In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden gericht zijn op het monitoren van het nakomen van de betalingsregeling die getroffen is met de huidige bestuurder. Voorts zal de curator nader corresponderen met de voormalig bestuurders omtrent een aantal mogelijke onregelmatigheden die blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek.	24-11-2021  7
De werkzaamheden zien de komende verslagperiode op het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en in dat kader nader corresponderen met de advocaat van de voormalig bestuurders ten aanzien van de openstaande rechtmatigheidsvraagstukken. Daarnaast zal de curator monitoren of de huidig (middellijk) bestuurder voldoet aan de overeengekomen betalingsregeling.	23-02-2022  8


In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden gericht zijn op de afwikkeling van de nog openstaande rechtmatigheidskwesties, waarbij zal worden gepoogd om tot een minnelijke regeling te komen.

23-05-2022
 9

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zien uitsluitend nog op het monitoren dat de voormalig bestuurder voldoet aan de overeengekomen betalingsregeling, waarna tot beëindiging van het faillissement zal worden overgegaan.


23-08-2022
 10

De werkzaamheden zien uitsluitend nog op de afwikkeling van het faillissement. Onder meer zal uitbetaling plaatsvinden van een (substantieel) deel van de boedelvordering van het UWV en zal de curator een verzoek doen aan de rechter-commissaris om het faillissement voor te dragen dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode het faillissement kunnen worden beëindigd. Dit verslag kan aldus worden aangemerkt als het eindverslag.


17-01-2023
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.

27-05-2020
 1

Naar verwachting binnen 6 tot 9 maanden.

23-08-2022
 10


Naar verwachting zal binnen drie maanden het faillissement kunnen worden beëindigd.

17-01-2023
 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie de onder § 10.1 naar chronologie vermelde werkzaamheden

27-05-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen