

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

## Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	02-04-2024
Insolventienummer	F.16/20/184
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121326:F011
Datum uitspraak	28-04-2020


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr W.J.B. van Nielen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Geldmarkt N.V. in liquidatie 20-05-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De naamloze vennootschap Geldmarkt N.V. in liquidatie staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58168370, statutair gevestigd te gemeente Giessenlanden, gevestigd te (3743 BW) Baarn aan de Mollerusstraat 1. 20-05-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Bemiddelen bij het tot stand komen van financieringsovereenkomsten middels crowdfunding". 20-05-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019		€ 4.254,00	€ 3.687,00
2016			€ 5.237,00
2015			€ 326.076,00

## Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de beknopte jaarrekening 2016 en een kolommenbalans van november 2019.

20-05-2020

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst.

20-05-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 5.000,00

20-05-2020

 1

€ 95.533,24

18-08-2020

 2

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een aflossing op een lening plaatsgevonden en is een bedrag ontvangen ter zake van de verkoop van aandelen, zie voorts onder punt 3.8 en 4.1 van dit verslag.

€ 113.151,27

16-11-2020

 3

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de aflossing en rente van BCM Holding B.V. ontvangen.

€ 113.151,27

31-01-2022

 8

€ 155.157,84

29-04-2022

 9

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is uit hoofde van de tussentijdse uitkering in het faillissement van Parthes B.V. een bedrag van € 42.035,26 ontvangen.

€ 155.042,34

17-10-2022

 10

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is negatieve rente over het creditsaldo afgeschreven.

€ 41.317,10

06-04-2023

 11

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden aan de crediteuren en zijn faillissementskosten voldaan. Voorts is een uitkering ontvangen uit het faillissement van Parthes B.V. en een

(tussentijdse) teruggaaf ex art 17 OB.

€ 26.317,10

03-10-2023

 12

### Toelichting

Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode verminderd door de uitkering van de tweede tussentijdse uitdeling.

€ 30.936,37

**02-04-2024**

 **13**

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de slotuitkering in het faillissement van Parthes B.V. ontvangen en zijn bankkosten afgeschreven.

## Verslagperiode

**van**

20-05-2020

28-4-2020

 1

**t/m**

20-5-2020

**van**

18-08-2020

21-5-2020

 2

**t/m**

17-8-2020

**van**

16-11-2020

18-8-2020

 3

**t/m**

15-11-2020

**van**

15-02-2021

16-11-2020

 4

**t/m**

15-3-2021

**van**

14-05-2021

16-2-2021

 5

**t/m**

14-5-2021

**van**

02-08-2021

15-5-2021

 6

**t/m**

2-8-2021

**van**

3-8-2021

02-11-2021

 7

**t/m**

2-11-2021

**van**

3-11-2021

31-01-2022

 8

**t/m**

31-1-2022

**van**

1-2-2022

29-04-2022

 9

**t/m**

29-4-2022

**van**

30-4-2022

17-10-2022

 10

**t/m**

16-10-2022

**van**

17-10-2022

06-04-2023

 11

**t/m**

5-4-2023

**van**

6-4-2023

03-10-2023

 12

**t/m**

3-10-2023

**van**

4-10-2023

**02-04-2024**

 **13**


**t/m**


2-4-2024


## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 48 min
2	48 uur 18 min
3	5 uur 24 min
4	2 uur 0 min
5	1 uur 54 min
6	1 uur 54 min
7	0 uur 54 min
8	0 uur 30 min
9	3 uur 18 min
10	51 uur 24 min
11	14 uur 36 min
12	2 uur 54 min
13	3 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>151 uur 30 min</b>

### Toelichting bestede uren


In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het in kaart brengen van de diverse rekening-courantverhoudingen en het aandelenbelang in BCM Holding B.V. 20-05-2020  1

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het voorbereiden van de pro forma verificatievergadering en het opstellen van de tussentijdse uitdelingslijst. 17-10-2022  10

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de het opstellen van de tweede tussentijdse uitdelingslijst, de tussentijdse aangifte ex art 17 OB en het informeren van de crediteuren over de tweede tussentijdse uitdelingslijst. 06-04-2023  11

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Geldmarkt N.V. is op 10 september 2013 opgericht. Failliet maakt onderdeel uit van het concern van de heer J.M.W. Jansen die op 23 december 2019 door de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement is verklaard. Tevens zijn de navolgende tot het concern van de heer Jansen behorende vennootschappen in staat van faillissement verklaard: 20-05-2020  1

Parthes B.V. (moedervenootschap): 19 november 2019 (C/16/19/563 F);  
Parthes Property B.V. (zusterervenootschap): 3 december 2019 (C/16/19/594 F);

Bouwman Assurantiën B.V.: 3 maart 2020 (C/16/20/94 F)  
Bouwman Makelaars B.V.: 3 maart 2020 (C/16/20/96 F)  
Nerah Services B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/164 F)  
Zobra Advies B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/165 F)  
NANA Investments B.V. in liquidatie: 21 april 2020 (C/16/20/166 F)  
Adminoz B.V.: 21 april 2020 (C/16/20/170 F)

In alle bovengenoemde faillissementen is mr W.J.B. van Nielen tot curator aangesteld.

Geldmarkt N.V. is een 100% dochter van Parthes B.V. en de heer Jansen is zowel bestuurder van Parthes B.V. als Geldmarkt N.V. Op 21 februari 2020 zijn middels aandeelhoudersbesluiten alle 100% dochters van Parthes, waaronder dus Geldmarkt N.V., ontbonden met benoeming van mr F. Ortiz Aldana als vereffenaar.

## 1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

20-05-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

20-05-2020

 1

## 1.4 Huur

Voor zover bekend is failliet niet betrokken bij een huurovereenkomst.

20-05-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Op grond van zijn wettelijke taak heeft de vereffenaar, mr F. Ortiz Aldana, onderzoek gedaan naar de financiële positie van Geldmarkt N.V. Daaruit is gebleken dat de schuldenlast van de onderneming de bezittingen van de onderneming sterk overstijgt. Volgens de kolommenbalans van november 2019 bedraagt de totale schuldenlast € 710.281,--.

20-05-2020

 1

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat sprake is van een toestand van ophouden te betalen en dat Geldmarkt N.V. niet langer aan haar lopende verplichting kan voldoen. Vanwege het feit dat Geldmarkt N.V. reeds ontbonden is en de schulden de baten overtreffen, is de vereffenaar op grond van artikel 2:23a lid 4 BW verplicht het faillissement van Geldmarkt N.V. aan te vragen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst.

20-05-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

20-05-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

20-05-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

20-05-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

20-05-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

20-05-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden en/of onderhanden werken aangetroffen.

20-05-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

20-05-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen BCM Holding B.V.	€ 49.629,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 49.629,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

Failliet houdt een 50,1% aandelenbelang in BCM Holding B.V. De overige 49,1% wordt gehouden door Stichting Administratiekantoor CRDT. Volgens de statuten van BCM Holding B.V. dienen de aandelen te worden aangeboden aan de mede-aandeelhouder wanneer een aandeelhouder het vrije beheer en beschikking over zijn vermogen verliest, zoals in het geval van faillissement. De curator heeft de mede-aandeelhouder derhalve in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op de aandelen.

20-05-2020



Uit het kentekenregister van de RDW volgt dat geen kentekens op naam van failliet staan geregistreerd.

De mede-aandeelhouder Stichting Administratiekantoor CRDT is - conform de statuten - in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op de aandelen van BCM Holding B.V. Nu BCM Holding B.V. nog een vordering uit hoofde van een geldlening dient te voldoen aan Geldmarkt N.V., is de curator in onderhandeling getreden met BCM Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor CRDT. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn partijen tot een minnelijke regeling gekomen waarbij Stichting Administratiekantoor CRDT het 50,1% aandelenbelang van failliet overneemt tegen een koopsom van € 50.000,-- en BCM Holding B.V. € 90.000,-- tegen finale kwijting voldoet op de nog openstaande lening ad € 120.000,--. De regeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn overeengekomen dat de notariële kosten voor de levering van de aandelen gelijkelijk worden verdeeld. Derhalve is een bedrag van € 371,-- in mindering gekomen op de koopsom. De netto-koopsom ad € 49.629,00 is op de boedelrekening ontvangen. Zie voor de lening 4.1.

18-08-2020





### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek aandelenbelang;
- correspondentie BCM Stichting Administratiekantoor;
- correspondentie RDW.

20-05-2020



- onderhandelingen BCM Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor CRDT;
- correspondentie rechter-commissaris;
- opstellen vaststellingsovereenkomst.

18-08-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1. Lening aan BCM Holding B.V.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
2. Maandelijkse rentetermijnen lening aan BCM Holding B.V.	€ 7.012,57	€ 7.012,57	
3. Rekening-courant Parthes B.V.	€ 68.529,00	€ 20.043,55	
4. Lening van/aan Parthes B.V.	€ 165.000,00	€ 37.125,00	
5. Rekening-courant Jemano B.V.	€ 4.803,00	€ 0,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 325.344,57</b>	<b>€ 144.181,12</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Uit de administratie van failliet volgt dat failliet in april 2016 een lening van € 200.000 heeft verstrekt aan BCM Holding B.V. waarvan thans nog een schuld resteert van € 120.000. Conform de leningovereenkomst dient BCM Holding B.V. op 1 juni 2020 een aflossing van € 40.000 te doen. De curator onderzoekt een eventuele grotere achterstand in aflossingsverplichtingen.

20-05-2020



1. De maandelijkse rentetermijn bedraagt € 850,--. De laatste rentebetaling heeft op 4 november 2019 plaatsgevonden.

De curator heeft BCM Holding B.V. verzocht de achterstallige rentetermijnen te voldoen, alsmede gewezen op de aanstaande aflossingsverplichting. Op 15 mei 2020 is € 5.000,-- aan rente voldaan op de boedelrekening. Tevens heeft de curator BCM Holding B.V. uitgenodigd om een totaalbod uit brengen op de onder 3.12 genoemde aandelen en een voorstel voor afkoop van de lening. Partijen zijn daarover in overleg.

1. Uit de administratie van failliet volgt dat failliet een vordering uit hoofde van rekening-courant heeft op Parthes B.V. van € 68.529,--.
2. Uit de administratie van failliet volgt dat failliet een lening aan Parthes B.V. heeft verstrekt van € 425.000. Daarnaast heeft failliet een lening van Parthes B.V. ontvangen van € 260.000. Per saldo resteert een vordering op Parthes B.V. van € 165.000,--.

3. Uit de administratie van failliet volgt dat failliet een vordering op Jemano B.V. heeft van € 4.803,--.

18-08-2020

1. Op 5 juni 2020 heeft BCM Holding B.V. een bedrag van € 40.000,-- afgelost op de lening. Thans staat nog op de lening nog een bedrag van € 80.000,-- open. Conform de geldleningsovereenkomst dient dit bedrag in 2 termijnen van elk € 40.000 respectievelijk vóór 1 juni 2021 vóór 1 juni 2022 te worden voldaan.

 2

Nu de vordering op BCM Holding B.V. samenhangt met het 50,1% aandelenbelang dat gefailleerde heeft in BCM Holding B.V., is curator in onderhandeling getreden met BCM Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor CRDT (die 49,9% van de aandelen houdt in BCM Holding B.V.). Met toestemming van de rechter-commissaris zijn partijen tot een minnelijke regeling gekomen waarbij BCM Holding B.V. € 90.000,-- tegen finale kwijting voldoet op de nog openstaande lening ad € 120.000,-- en Stichting Administratiekantoor CRDT het 50,1% aandelenbelang van failliet overneemt tegen een koopsom van € 50.000,--; zie voorts onder 3.11. De regeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Conform de vaststellingsovereenkomst heeft BCM Holding B.V. bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een bedrag van € 40.000 voldaan op de boedelrekening. De tweede en laatste termijn ad € 50.000 zal uiterlijk 30 juni 2021 dienen te worden voldaan. Ten aanzien van de laatste termijn zijn partijen overeengekomen dat - indien BCM Holding B.V. uiterlijk 1 augustus 2020 een bedrag van € 40.000,-- voldoet, zij een korting krijgt van € 10.000,--. BCM Holding B.V. heeft aangegeven te opteren voor de betalingskorting en heeft hiervoor een eenmalig uitstel verkregen tot 1 september a.s. Daarna vervalt de betalingskorting.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft BCM Holding B.V. een bedrag van € 1.658,34 aan rente voldaan. Over de thans nog openstaande lening ad € 50.000 dient 8,5%, zijnde € 4.250,- op jaarbasis en € 354,17 per maand te worden voldaan.

3.en 4. De rekening-courant vordering ad € 68.529 en lening ad € 165.000 op Parthes B.V. is door de curator in het faillissement van Parthes B.V. ingediend.

1. De curator heeft de vordering op Jemano in onderzoek.

16-11-2020

1. BCM Holding B.V. heeft op 31 augustus 2020 (derhalve vóór 1 september 2020) een bedrag van € 40.000,-- overgemaakt op de boedelrekening en hiermede gebruik gemaakt van de betalingskorting van € 10.000,--. Partijen hebben elkaar finale kwijting verleend.
2. Over de laatste termijn van € 40.000,-- is conform afspraak een bedrag van € 354,17 aan rente van BCM Holding B.V. ontvangen. In totaal is door BCM Holding B.V. een bedrag van € 7.012,57 aan rente betaald.
3. De curator doet nader onderzoek naar de vordering op Jemano.

 3

1. en 4. Vordering op Parthes B.V.

Uit de administratie volgt dat Geldmarkt N.V. een lening heeft verstrekt aan Parthes B.V. van € 425.000. Daartegenover staat een ontvangen lening van Parthes B.V. van € 260.000,-- alsmede een rekening-courant vordering op Parthes B.V. van € 68.529,22. Per saldo heeft Geldmarkt N.V. een vordering op Parthes B.V. van € 233.529,22.

15-02-2021


 4

Deze vordering is in het faillissement van Parthes B.V. ingediend en tijdens de op 28 januari 2021 gehouden verificatievergadering als concurrente vordering erkend. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog deze uitkering zal zijn en op welke termijn deze kan plaatsvinden.


1. Jemano B.V.

De op de kolommenbalans van failliet genoemde rekening-courantvordering ten bedrage van € 4.803 op Jemano B.V. is blijkens onderzoek onjuist, in die zin dat er geen vordering (meer) is. Dit punt is derhalve afgewikkeld.


Op dit moment is nog niet bekend wanneer de uitkering uit het faillissement van Parthes B.V. zal plaatsvinden.

14-05-2021  
 5


De curator verwacht dat een uitkering uit het faillissement Parthes B.V. in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

02-11-2021  
 7


De tussentijdse uitkering in het faillissement van Parthes B.V. bedroeg 18%. Op de boedelrekening is een bedrag van € 42.035,26 ontvangen. Van dit bedrag ziet een bedrag van € 12.335,22 op de rekening-courantvordering op Parthes B.V. en een bedrag van € 29.700 op de lening die door Geldmarkt N.V. was verstrekt aan Parthes B.V.

29-04-2022  
 9

De tussentijdse uitkering in het faillissement van Parthes B.V. bedroeg 4,5%. Op de boedelrekening is een bedrag van € 10.508,81 ontvangen. Van dit bedrag ziet een bedrag van € 3.083,81 op de rekening-courantvordering op Parthes B.V. en een bedrag van € 7.425,-- op de lening die door Geldmarkt N.V. was verstrekt aan Parthes B.V.






06-04-2023  
 11

De slotuitkering in het faillissement van Parthes B.V. bedroeg 1,98%. In de afgelopen verslagperiode is de slotuitkering van € 4.624,52 op de boedelrekening ontvangen.

**02-04-2024**  
 **13**

Dit onderdeel is afgerond.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• onderzoek leningovereenkomsten;</li><li>• onderzoek rekening-courantvorderingen;</li><li>• correspondentie BCM Holding B.V.</li></ul>  | 20-05-2020<br> 1 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• correspondentie BCM Holding B.V. m.b.t. incasso openstaande lening en rentevergoedingen;</li><li>• onderhandelingen BCM;</li><li>• correspondentie rechter-commissaris;</li><li>• opstellen vaststellingsovereenkomst;</li><li>• indienen vordering faillissement Parthes.</li></ul> | 18-08-2020<br> 2 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• correspondentie BCM Holding B.V. m.b.t. incasso openstaande lening en rentevergoeding;</li><li>• afwickelen betalingsregeling.</li></ul>   | 16-11-2020<br> 3 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• onderzoek vordering op Parthes B.V. en Jemano B.V.;</li><li>• monitoren verificatieproces vordering.</li></ul>   | 15-02-2021<br> 4 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• monitoren uitkering faillissement Parthes B.V.</li></ul>   | 14-05-2021<br> 5 |

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### 5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet aangetroffen.

20-05-2020

 1

#### 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

20-05-2020

 1

#### 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

20-05-2020

 1

#### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

20-05-2020

 1

#### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

20-05-2020

 1

#### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

20-05-2020

 1

#### 5.8 Boedelbijdragen

##### Toelichting

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

#### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie banken i.v.m. bankblokkade.

20-05-2020


 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde nu de onderneming reeds per 21 februari 2020 is ontbonden. 20-05-2020  
 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 20-05-2020  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 20-05-2020  
 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 20-05-2020  
 1

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 20-05-2020  
 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing. 20-05-2020  
 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing. 20-05-2020  
 1


#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. 20-05-2020  
 1

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


De digitale administratie is veilig gesteld en zal nader worden onderzocht. 20-05-2020  
 1

Het onderzoek is afgerond. 02-08-2021  
 6


### 7.2 Depot jaarrekeningen

2014: gedeponeed 17 september 2015; derhalve te laat; 20-05-2020  
2015: gedeponeed 23 maart 2017; derhalve te laat;  1  
2016: gedeponeed 23 november 2018; derhalve te laat.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 3:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening. 20-05-2020  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is opgericht in 2000. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting is derhalve verjaard, zodat hier geen verder onderzoek naar zal worden verricht. 20-05-2020  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting** 20-05-2020  
 1

In onderzoek.

Nee 02-08-2021  
 6

**Toelichting**

Het onderzoek is afgerond.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek 20-05-2020  
 1

Nee 02-08-2021  
 6

**Toelichting**

Het onderzoek is afgerond.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-05-2020

 1

Het onderzoek is afgerond.

02-08-2021

 6

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- veilig stellen administratie.

20-05-2020

 1

- afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

02-08-2021

 6

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

20-05-2020

 1

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.:

€ 6,05

16-11-2020

 3

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.: € 6,05

€ 9,08

14-05-2021

 5

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.: € 6,05

€ 12,10

29-04-2022

 9

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.: € 6,05

€ 12,10

06-04-2023

 11

#### Toelichting



Salaris curator: p.m.  
Claims Agent B.V.: € 12,10

€ 12,10

03-10-2023

 12

### **Toelichting**

Salaris curator: p.m.  
Claims Agent B.V.: € 12,10

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 2.639,00

20-05-2020

 1

€ 5.396,00

14-05-2021

 5

### **Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting 2019 ingediend.

€ 8.153,00

17-10-2022

 10

### **Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting 2020 ingediend.

### **Toelichting**

06-04-2023

 11

Na het verbindend worden van de eerste tussentijdse uitdelingslijst heeft de Belastingdienst een uitkering van € 8.153,00 ontvangen. Op dit moment staat er geen vordering van de Belastingdienst meer open.

## **8.3 Pref. vord. UWV**

### **Toelichting**

20-05-2020

 1

Niet van toepassing.

## **8.4 Andere pref. crediteuren**

### **Toelichting**

20-05-2020

 1

Vooralsnog geen.

### **Toelichting**

17-10-2022

 10

Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

Tot nu toe hebben concurrente crediteuren geen vordering ingediend.

1

1

20-05-2020

 1

16-11-2020

 3

17-10-2022

 10

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 488.408,58

### Toelichting

Een crediteur heeft een vordering ingediend uit hoofde van een verstrekte geldlening.

€ 460.400,17

### Toelichting

Ter voorbereiding op de pro forma verificatievergadering is de vordering die de door de enige crediteur in dit faillissement is ingediend door de curator beoordeeld. Een deel van de vordering ziet op ten onrechte in rekening gebrachte rente. De curator is in overleg getreden met de crediteur, waarna de crediteur zich akkoord heeft verklaard met verlaging van de vordering naar € 460.400,17.

Op 15 september 2022 heeft de pro forma verificatievergadering plaatsgevonden. Ter vergadering is de vordering van de enige concurrente crediteur geverifieerd voor een totaalbedrag van € 460.400,17.

€ 360.400,17

### Toelichting

Na het verbindend worden van de eerste tussentijdse uitdelingslijst is een bedrag van € 100.000,--, zijnde 21,72%, uitgekeerd aan de enige concurrente crediteur. De vordering is hiermee verlaagd naar € 360.400,17.

€ 345.400,17

### Toelichting

Na het verbindend worden van de tweede tussentijdse uitdelingslijst is een bedrag van € 15.000,--, zijnde 3,26%, uitgekeerd aan de enige concurrente crediteur. De vordering is hiermee verlaagd naar € 345.400,17.

16-11-2020

 3

17-10-2022

 10

06-04-2023

 11

03-10-2023

 12

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-05-2020

 1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum voor een verificatievergadering te bepalen.

29-04-2022

 9

De pro forma verificatievergadering heeft inmiddels op 15 september 2022 plaatsgevonden. De curator heeft een tussentijdse uitdelingslijst opgesteld en de rechter-commissaris verzocht tot afgifte van het bevel ex art 179 Fw. De rechter-commissaris heeft de tussentijdse uitdelingslijst goedgekeurd. De tussentijdse uitdelingslijst wordt met ingang van 18 oktober 2022 gedeponereerd ter griffie van de rechtbank en wordt behoudens verzet per 29 oktober 2022 verbindend. Preferente crediteuren ontvangen 100% uitkering op hun vordering en de concurrente crediteur een percentage van de vordering.

17-10-2022

 10

De curator heeft een tweede tussentijdse uitdelingslijst opgesteld en de rechter-commissaris verzocht tot afgifte van het bevel ex art 179 Fw. De rechter-commissaris heeft de tussentijdse uitdelingslijst goedgekeurd. De tussentijdse uitdelingslijst wordt met ingang van 4 april 2023 gedeponereerd ter griffie van de rechtbank en wordt behoudens verzet per 15 april 2023 verbindend. De concurrente crediteur ontvangt daarna een percentage van de resterende vordering.

06-04-2023

 11

Na het verbindend worden van de tussentijdse uitdelingslijst heeft de tweede uitkering aan de concurrerende crediteur plaatsgevonden.

03-10-2023

 12

De curator gaat over tot het opstellen van de slotuitdelingslijst. Aan de enige concurrente crediteur kan een slotuitkering worden gaan.

**02-04-2024**

 **13**

Het faillissement eindigt wegens het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verwerken ingediende vorderingen.

20-05-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de nadruk gelegen op de voorbereiding van de verificatievergadering. De vorderingen zijn door de curator beoordeeld en er is gecorrespondeerd met de Belastingdienst en de concurrente crediteur. Daarnaast zijn de crediteurenlijsten opgesteld en gedeponereerd, de crediteuren van deze deponering in kennis gesteld en heeft de curator voorafgaand aan de vergadering verslag ex art 137 Fw. uitgebracht. Voorts zijn de crediteuren geïnformeerd over de deponering van de tussentijdse uitdelingslijst.

17-10-2022

 10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rechter-commissaris verzocht tot afgifte van het bevel ex art 179 Fw. Daarna is de tweede tussentijdse uitdelingslijst opgesteld en is de crediteur geïnformeerd over de deponering van de lijsten.

06-04-2023

 11

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de uitkering aan de crediteur.

03-10-2023

 12

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-05-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-05-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie;
- onderzoek debiteuren;
- crediteurenadministratie.

20-05-2020

 1

- onderzoek administratie;
- incasso debiteuren;
- afwickelen vordering BCM Holding B.V.
- crediteurenadministratie.

18-08-2020

 2

- onderzoek administratie;
- incasso debiteur Jemano;
- crediteurenadministratie.

16-11-2020

 3

- onderzoek administratie;
- incasso vordering Parthes B.V.
- crediteurenadministratie.

15-02-2021

 4

- onderzoek administratie;
- monitoren uitkering faillissement Parthes B.V.
- crediteurenadministratie.

14-05-2021



5

- monitoren uitkering faillissement Parthes B.V.
- crediteurenadministratie.

02-08-2021



6

- monitoren uitkering faillissement Parthes B.V.
- crediteurenadministratie.

02-11-2021



7

- monitoren uitkering faillissement Parthes B.V.
- crediteurenadministratie.

31-01-2022



8

In de komende verslagperiode zal de curator de (slot)uitkering in het faillissement Parthes B.V. en de crediteurenadministratie monitoren, alsmede de rechter-commissaris verzoeken een datum voor een verificatievergadering te bepalen.

29-04-2022



9

In de komende verslagperiode zal de curator na het verbindend worden van de tussentijdse uitdelingslijst overgaan tot uitkering aan de crediteuren conform de goedgekeurde tussentijdse uitdelingslijst.

17-10-2022



10

Voorts zal de curator de (slot)uitkering in het faillissement van Parthes B.V. monitoren.

Na het verbindend worden van de tweede uitdelingslijst gaat de curator over tot uitkering aan de crediteuren conform de goedgekeurde tweede tussentijdse uitdelingslijst.

06-04-2023



11

Voorts zal de curator de (slot)uitkering in het faillissement van Parthes B.V. monitoren.

Het wachten is thans op de slotuitkering in het faillissement van Parthes B.V. Na ontvangst van de slotuitkering kan het faillissement worden afgewikkeld.

03-10-2023



12

Met de ontvangst van de slotuitkering uit het faillissement van Parthes B.V. kan de curator overgaan tot afwikkeling van het faillissement. Hiertoe zal de slotuitdelingslijst worden opgesteld.



**02-04-2024**



**13**

Dit is het eindverslag.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.	20-05-2020  1
Het faillissement kan worden afgewikkeld zodra de slotuitkering in het faillissement van Parthes B.V. is ontvangen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de slotuitkering zal plaatsvinden.	29-04-2022  9
Nu nog niet bekend is wanneer de slotuitkering in het faillissement van Parthes B.V. plaatsvindt, is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.	17-10-2022  10
Naar verwachting eindigt het faillissement binnen enkele maanden wegens het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.	<b>02-04-2024</b>  <b>13</b>

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	20-05-2020  1
Verslaglegging.	15-02-2021  4

## Bijlagen

---

### Bijlagen