

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	24-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000141106:F001
Datum uitspraak	12-05-2020


R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Regredior B.V. 11-06-2020
 1

Gegevens onderneming

Regredior B.V. statutair gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd te (3701 BD) Zeist aan de Wilhelminalaan 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60638230. 11-06-2020
 1

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 137.176,00
2019			
2018			

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 11-06-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

11-06-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

11-06-2020



€ 0,00

08-09-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2020



Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

05-03-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

04-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

03-09-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

24-11-2021




Toelichting

Ongewijzigd.


Verslagperiode

van
12-5-2020

11-06-2020
 1


t/m
7-6-2020

van
8-6-2020

08-09-2020
 2


t/m
6-9-2020

van
7-9-2020

07-12-2020
 3


t/m
6-12-2020

van
7-12-2020

05-03-2021
 4


t/m
28-2-2021

van
1-3-2021

04-06-2021
 5


t/m
30-5-2021

van
31-5-2021

03-09-2021
 6

t/m
29-8-2021

van
30-8-2021

24-11-2021
 7

t/m
22-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 42 min
2	12 uur 6 min
3	5 uur 33 min
4	1 uur 36 min
5	1 uur 36 min
6	4 uur 6 min
7	7 uur 18 min
totaal	46 uur 57 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.

11-06-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Regredior B.V. (hierna: 'gefailleerde') werd op 6 mei 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is Regredior Beheer B.V. (tevens failliet verklaard op 12 mei 2020), waarvan de heer W. van de Kant enig aandeelhouder en bestuurder is en aldus middellijk bestuurder van gefailleerde is, hierna te noemen 'bestuurder'.

11-06-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er zouden geen lopende procedures aanhangig zijn.

11-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen zijn.

11-06-2020

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst zou reeds zijn geëindigd, maar zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst met de verhuurder opgezegd.

11-06-2020



1.5 Oorzaak faillissement

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

11-06-2020



Gefailleerde exploiteerde een restaurant/kroeg handelend onder de naam De Reünie (hierna te noemen: "De Reünie") in Zeist. In november 2018 zou er een huurachterstand zijn ontstaan bij de verhuurder van het bedrijfspand. Op 31 december 2018 zou De Reünie in zijn geheel zijn verkocht middels een activa en passiva overeenkomst aan Leoniel B.V. en Leoniel Beheer B.V., voor een bedrag van € 225.000,- euro. Enig aandeelhouder en bestuurder van Leoniel B.V. is Leoniel Beheer B.V., waarvan de heer W. van de Kant enig aandeelhouder en bestuurder is, en aldus middellijk bestuurder (hierna gezamenlijk te noemen "Leoniel"). Vanuit Leoniel zouden vervolgens de schulden van gefailleerde betaald worden. In de zomer van 2018 zou de bestuurder te kampen hebben gehad met problematiek in de persoonlijke levenssfeer. Medio juni 2018 zou een nieuwe boekhouder zijn ingestapt. Vervolgens zouden in begin 2019 problemen zijn ontstaan met de exploitatievergunning van De Reünie en zouden er wegwerkzaamheden zijn, waardoor de exploitatie tegen zou vallen. De bestuurder zou eind 2019 zijn gestart met de verkoop van De Reünie. Dit liep begin 2020 vertraging op, maar zou per 1 mei 2020 zijn verkocht aan een derde. Vervolgens heeft de bestuurder het faillissement aangevraagd.

De curator heeft de juistheid van het bovenstaande en de transactie in onderzoek.

Situatie per 30 mei 2021:

Het voorgaande is het relaas van de bestuurder. Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal worden meegenomen in de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

04-06-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

11-06-2020

**Toelichting**

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd van de medewerkers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

44

11-06-2020

**Toelichting**

Het personeel zou niet meer in dienst zijn bij gefailleerde.

De curator heeft zekerheidshalve middels goedkeuring van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd van alle 44 werknemers. De werknemers zouden in dienst zijn bij Leoniel B.V.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-6-2020	39	Niet van alle (ex)-werknemers zijn de NAW-gegevens bekend.
totaal	39	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verzoek machtiging rechter-commissaris. Ontslagaanzegging. Contact met personeel.

11-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou niet over bedrijfsmiddelen beschikken.

11-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft dit in onderzoek, zie hierna onder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

11-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou niet beschikken over voorraad en/of onderhanden werk.

11-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft dit in onderzoek, zie hierna onder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

11-06-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Gefailleerde zou niet over andere activa beschikken.

11-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft dit in onderzoek, zie hierna onder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

11-06-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

11-06-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

11-06-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Er is nog geen vordering ingediend.

11-06-2020



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

Situatie per 8 september 2020:

Bij de curator hebben zich twee partijen gemeld met een beroep op het eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze partijen geïnformeerd dat de rechten van hen worden gerespecteerd, maar dat uit de administratie blijkt dat de activa is overgedragen aan een derde die De Reünie feitelijk exploiteert. De curator heeft aangegeven dat er contact opgenomen kan worden met de exploitant.

08-09-2020

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact met de banken.

11-06-2020

 1

Situatie per 8 september 2020:

Contact met partijen die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

08-09-2020

 2

Situatie per 7 december 2020:

Contact met Rabobank.

07-12-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


11-06-2020





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder verzocht de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft een beperkt gedeelte van de administratie ontvangen. De curator heeft hetgeen is ontvangen in onderzoek. De bestuurder is tevens gerappelleerd voor de ontbrekende stukken. 11-06-2020  1


Situatie per 8 september 2020: 08-09-2020  2
De curator heeft meermaals verzocht om de volledige boekhouding compleet aan te leveren. Tot op heden heeft de curator slechts een gedeelte ontvangen van de boekhouding. De bestuurder heeft 12 fysieke mappen met administratie aangeleverd. Hieruit blijkt wel dat dit niet de volledige administratie is. De curator onderzoekt dit verder. De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht om de volledige administratie aan te leveren en houdt vanzelfsprekend vinger aan de pols.

Situatie per 7 december 2020: 07-12-2020  3
Inmiddels heeft de curator de bankafschriften van Rabobank ontvangen. Uit de bankafschriften volgt dat er nog meer rekeningen werden aangehouden door gefailleerde. De curator heeft daarvan tevens de bankafschriften opgevraagd. De curator heeft de ontvangen bankafschriften in onderzoek. De curator is nog in afwachting van de resterende administratie.

Situatie per 5 maart 2021: 05-03-2021  4
De curator heeft gesommeerd het restant aan te leveren.

Situatie per 30 mei 2021: 04-06-2021  5
De curator heeft in de afgelopen periode meermaals contact gezocht met de bestuurder. Het contact verloopt moeizaam vanwege gerechtvaardigde privé omstandigheden aan de zijde van het bestuur. De curator heeft het bericht ontvangen dat de gevraagde informatie spoedig wordt aangeleverd.


7.2 Depot jaarrekeningen

Regredior B.V. 11-06-2020  1
2019: niet gedeponeed.
2018: niet gedeponeed.
2017: gedeponeed op 14 december 2019, derhalve niet tijdig.

Regredior Beheer B.V.
2019: niet gedeponeed.
2018: niet gedeponeed.
2017: gedeponeed op 11 december 2019, derhalve niet tijdig.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,-. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de aandelen volgestort. 11-06-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarrekeningen van 2019, 2018 zijn niet gedeponereerd. De jaarrekening van 2017 is wel gedeponereerd, maar niet tijdig gedeponereerd. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om dit vermoeden te weerleggen.

De curator onderzoekt of deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, hetgeen wettelijk wordt vermoed.

11-06-2020



1

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

De curator continueert het onderzoek.

07-12-2020



3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat De Reünie in 2018 is verkocht aan Leoniel B.V. en Leoniel Beheer B.V. De curator onderzoekt of de voornoemde overdracht is te kwalificeren als een paulianeuze rechtshandeling en onderneemt ter zake actie.

In onderzoek

Toelichting

Situatie per 8 september 2020:

Uit de stukken van gefailleerde blijkt dat Leoniel B.V. en Leoniel Beheer B.V. De Reünie in 2019 hebben verkocht aan Op Seyst B.V. Inmiddels heeft Op Seyst B.V. zich gemeld bij de curator en stelt dat de koopovereenkomst is vernietigd op grond van dwaling cq. bedrog in maart 2020. De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

De curator continueert het onderzoek.

11-06-2020



1

08-09-2020



2

07-12-2020



3

05-03-2021



4

In onderzoek

Toelichting

Situatie per 5 maart 2021:

De curator heeft contact gelegd met de advocaat van Op Seyst en verzocht om door middel van bewijsstukken/bankafschriften aan te tonen dat Op Seyst daadwerkelijk financiering zou hebben verstrekt aan gefailleerde.

Uit de bankmutaties volgt dat in ieder geval aanzienlijke bedragen zijn verstrekt door Op Seyst aan Regredior Beheer B.V. Uit de omschrijving bij de overboeking (bijv. "lening") valt af te leiden dat de bedragen zijn voldaan bij wijze van lening.

De curator heeft het bestuur van gefailleerde om een reactie verzocht. Deze laat vanwege privé omstandigheden aan de zijde van het bestuur nog op zich wachten.

04-06-2021

 5

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

De curator heeft nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van het bestuur. Het bestuur heeft aangegeven de curator op korte termijn van een reactie te voorzien.

Uit de administratie van gefailleerde blijkt niet dat de koopsom door Leoniel B.V. en/of Leoniel Beheer B.V. is voldaan. De curator heeft daarom de koopsom van de verkoop van De Reünie bij Leoniel B.V. en Leoniel Beheer B.V. opgeëist. Een inhoudelijk reactie volgt nog aan de zijde van het bestuur. Wordt vervolgd.

Ja

03-09-2021

 6

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

De curator heeft geconstateerd dat de activa voor datum faillissement zijn verkocht en geleverd aan Leoniel B.V. en/of Leoniel Beheer B.V. die deze op hun beurt wederom hebben verkocht aan geleverd aan een derde. De curator heeft de koopsom van de activa transactie tussen gefailleerde (en Regredior Beheer B.V.) enerzijds en Leoniel B.V. en/of Leoniel Beheer B.V. anderzijds opgeëist. Als verweer wordt het standpunt ingenomen dat de koopsom reeds zou zijn voldaan door bijschrijvingen op de bankrekeningen van Regredior en/of Regredior Beheer B.V. Dit verweer is niet onderbouwd en vindt geen steun in de bankafschriften en/of administratie van gefailleerde en/of Regredior Beheer B.V. Een nadere inhoudelijke reactie van het bestuur is, ondanks sommaties daartoe, uitgebleven.

De jaarrekeningen zijn niet dan wel niet tijdig gedeponerd. Krachtens artikel 2:248 lid 2 BW, staat de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur daarmee vast en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur heeft dit wettelijk vermoeden niet weerlegd.

De administratie is niet compleet aangeleverd. Essentiele stukken ontbreken. De curator stelt zich op het standpunt dat niet is voldaan aan de eisen die de wet (o.a. art. 2:10 BW) aan de administratieverplichting stelt.

Gezien het voorgaande heeft de curator het bestuur aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort, althans de schade. De curator wacht een reactie af en zal ter zake dit punt gepaste maatregelen nemen indien nodig. Wordt derhalve vervolgd.

Ja

24-11-2021

 7

Toelichting

Situatie per 23 november 2021:

Een reactie op de aansprakelijkheidsstelling is uitgebleven. De Belastingdienst is niet bekend met voldoende verhaalsmogelijkheden. Nu ieder zicht op voldoende verhaal ontbreekt, ziet de curator geen mogelijkheden om boedelactief te vergaren en wordt het faillissement afgewikkeld. De curator overweegt om strafrechtelijke aangifte te doen vanwege faillissementsfraude.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

11-06-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met de bestuurder.

11-06-2020

 1

Situatie per 7 december 2020:

07-12-2020

Contact met bestuurder en Op Seyst B.V.

 3

Situatie per 23 november 2021:

24-11-2021

Een reactie op de aansprakelijkheidsstelling is uitgebleven. De Belastingdienst is niet bekend met voldoende verhaalsmogelijkheden. Nu ieder zicht op voldoende verhaal ontbreekt, ziet de curator geen mogelijkheden om boedelactief te vergaren en wordt het faillissement afgewikkeld. De curator overweegt om strafrechtelijke aangifte te doen vanwege faillissementsfraude.

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 54,45

11-06-2020

 1

Toelichting

Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 54,45.

€ 69,58

08-09-2020

 2

Toelichting

Situatie per 8 september 2020:

De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 69,58

€ 72,60

07-12-2020

 3

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

Inmiddels is de vordering van Claimsagent B.V. opgelopen tot € 72,60.

€ 78,65

05-03-2021

 4

Toelichting

Situatie per 5 maart 2021:

De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 78,65.

€ 75,63

04-06-2021

 5

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

De vordering van Claimsagent B.V. is bijgesteld naar € 75,63.

€ 75,63

03-09-2021

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:
Ongewijzigd.

 6

€ 78,65

24-11-2021

Toelichting

Situatie per 23 november 2021:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 78,65.

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 101.434,00

11-06-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 101.434,00.

€ 109.272,00

08-09-2020



Toelichting

Situatie per 8 september 2020:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 109.272,00

€ 109.376,72

07-12-2020



Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend met een som van € 109.376,72.

€ 109.376,72

05-03-2021



Toelichting

Situatie per 5 maart 2021:

Ingediend en voorlopig erkend € 109.376,72 (ongewijzigd).

Daarnaast worden de ingediende vorderingen terzake VPB 2021 en omzetbelasting november 2020 ad in totaal € 1.790,00 door de curator betwist.

€ 109.376,72

04-06-2021



Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

Ingediend en voorlopig erkend € 109.376,72 (ongewijzigd).

De aanslag VPB 2021 is op nihil gesteld na bezwaar door de curator. Het bezwaar tegen de aanslag OB november 2020 ad € 368,00 is nog niet door de Belastingdienst afgehandeld.

€ 109.376,72

03-09-2021



Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 109.955,72

24-11-2021



Toelichting

Situatie per 23 november 2021:

Ingediend en voorlopig erkend € 109.955,72.

Tegen de aanslag OB november 2020 ad € 368,00 is bezwaar gemaakt (ongewijzigd).

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-06-2020



Toelichting

Vooralsnog onbekend.

€ 0,00

08-09-2020



Toelichting

Situatie per 8 september 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2020



Toelichting

Situatie per 7 december 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

05-03-2021



Toelichting

Situatie per 5 maart 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

04-06-2021



Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

03-09-2021



Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:
Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-06-2020



Toelichting

Tot op heden geen.

€ 0,00

08-09-2020



Toelichting

Situatie per 8 september 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2020



Toelichting

Situatie per 7 december 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

05-03-2021



Toelichting

Situatie per 5 maart 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

04-06-2021



Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

03-09-2021



Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

24-11-2021



Toelichting

Situatie per 23 november 2021:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

11-06-2020

 1

Toelichting

Tot op heden zijn er geen concurrente vorderingen bij de curator bekend.

2

08-09-2020

 2

Toelichting

Situatie per 8 september 2020:

Een tweetal crediteuren heeft een concurrente vordering ingediend.

3

07-12-2020

 3

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

3

05-03-2021

 4

Toelichting

Situatie per 5 maart 2021:

Ongewijzigd.

3

04-06-2021

 5

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

Ongewijzigd.

3

03-09-2021

 6

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

Ongewijzigd.

3

24-11-2021

 **7**

Toelichting






Situatie per 23 november 2021:

Ongewijzigd.






8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00	11-06-2020  1
€ 11.393,56	08-09-2020  2
€ 12.080,12	07-12-2020  3
€ 12.080,12	05-03-2021  4
€ 12.080,12	04-06-2021  5
Toelichting Situatie per 30 mei 2021: Ongewijzigd.	
€ 12.080,12	03-09-2021  6
Toelichting Situatie per 29 augustus 2021: Ongewijzigd.	
€ 12.080,12	24-11-2021  7
Toelichting Situatie per 23 november 2021: Ongewijzigd.	

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.	11-06-2020  1
Situatie per 8 september 2020: Ongewijzigd.	08-09-2020  2
Situatie per 7 december 2020: Ongewijzigd.	07-12-2020  3
Situatie per 30 mei 2021: Ongewijzigd.	04-06-2021  5
Situatie per 23 november 2021: Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.	24-11-2021  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.	11-06-2020  1
Situatie per 8 september 2020: Crediteurencorrespondentie.	08-09-2020  2
Situatie per 7 december 2020: Crediteurencorrespondentie.	07-12-2020  3
Situatie per 29 augustus 2021: Crediteurencorrespondentie.	03-09-2021  6
Situatie per 23 november 2021: Crediteurencorrespondentie.	24-11-2021  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	11-06-2020  1
----------------------	---


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	11-06-2020  1
----------------------	---

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	11-06-2020  1
----------------------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	11-06-2020  1
----------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:
Het verkrijgen van de volledige administratie en het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigheden en de mogelijke paulianeuze
rechtshandeling.

11-06-2020



Situatie per 8 september 2020:

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:
Het verkrijgen van de volledige administratie en het verdere onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigheden, de overdracht van De Reünie en de
mogelijke paulianeuze rechtshandeling.

08-09-2020



Situatie per 7 december 2020:

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:
Het verkrijgen van de volledige administratie, bestuderen van de
bankafschriften, het verdere onderzoek naar onbehoorlijk bestuur,
onrechtmatigheden, de overdracht van De Reünie en de mogelijke paulianeuze
rechtshandeling.

07-12-2020



Situatie per 5 maart 2021:

De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur omtrent de
betrokkenheid van Op Seyst. Na deze reactie zal de curator zijn onderzoek
afronden, conclusies trekken en waar nodig maatregelen nemen.

05-03-2021



Situatie per 30 mei 2021:

Het bestuur heeft aangegeven op korte termijn inhoudelijk te reageren.
Tevens is de curator in afwachting van een steekhoudende onderbouwing van
de betwiste vordering. Indien een inhoudelijke reactie en onderbouwing
uitblijft, zal de curator maatregelen nemen.

04-06-2021



Situatie per 29 augustus 2021:

Het bestuur heeft niet inhoudelijk gereageerd en is aansprakelijk gesteld door
de curator. Wordt derhalve vervolgd.

03-09-2021



Situatie per 23 november 2021:

Een reactie op de aansprakelijkheidsstelling is uitgebleven. De
Belastingdienst is niet bekend met voldoende verhaalsmogelijkheden. Nu
ieder zicht op voldoende verhaal ontbreekt, ziet de curator geen
mogelijkheden om boedelactief te vergaren en wordt het faillissement
afgewikkeld.


24-11-2021




Omdat er geen baten zijn in de boedel om daaruit de volledige
faillissementskosten en overige boedelschulden te voldoen en deze ook niet
worden verwacht, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om het
faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw wegens de
toestand van de boedel.

De curator overweegt tevens om strafrechtelijke aangifte te doen vanwege
faillissementsfraude.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan. 11-06-2020  1


Situatie per 8 september 2020: 08-09-2020
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.  2


Situatie per 23 november 2021: **24-11-2021**
Het faillissement zal bij de rechtbank worden voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.  7


10.3 Indiening volgend verslag


10.4 Werkzaamheden overig


- onderzoek in administratie; 11-06-2020
- crediteurencommunicatie;  1
- rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 8 september 2020: 08-09-2020
- onderzoek administratie;  2
- crediteurencommunicatie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 7 december 2020: 07-12-2020
- onderzoek administratie;  3
- ontvangst van resterende bankafschriften;
- onderzoek bankafschriften;
- crediteurencommunicatie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 5 maart 2021: 05-03-2021
De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur omtrent de  4
betrokkenheid van Op Seyst. Na deze reactie zal de curator zijn onderzoek afronden, conclusies trekken en waar nodig maatregelen nemen.

Situatie per 30 mei 2021: 04-06-2021
Het bestuur heeft aangegeven op korte termijn inhoudelijk te reageren.  5
Tevens is de curator in afwachting van een steekhoudende onderbouwing van de betwiste vordering. Indien een inhoudelijke reactie en onderbouwing uitblijft, zal de curator maatregelen nemen.

Situatie per 29 augustus 2021: 03-09-2021
Het bestuur heeft niet inhoudelijk gereageerd en is aansprakelijk gesteld door  6
de curator. Wordt derhalve vervolgd.

Situatie per 23 november 2021: **24-11-2021**
De werkzaamheden zijn afgerond.  7

Bijlagen

Bijlagen