

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	05-10-2021
Insolventienummer	F.16/20/235
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000065114:F003
Datum uitspraak	09-06-2020


R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr W. Ploeg

Algemene gegevens


Naam onderneming

RV Multidiensten B.V. 09-07-2020
 1

Gegevens onderneming

RV Multidiensten B.V. was gevestigd aan de Rendementsweg 4H te 3641 SK Mijdrecht. 09-07-2020
 1

Activiteiten onderneming

- uitzendbureaus; 09-07-2020
- algemene burgerlijke en utiliteitsbouw;  1
- verhuur van personeel, alsmede het verrichten van sloop- en
bouwwerkzaamheden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 799.330,00	€ -193.502,00	€ 468.331,00
2014	€ 137.935,00	€ 56.046,00	€ 213.104,00

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heb ik, ondanks verzoek daartoe, van de middellijk bestuurder nog geen financiële gegevens mogen ontvangen, waaruit de omzet en het resultaat van RV Multidiensten B.V. kan worden afgeleid. Ik ga er echter vanuit dat de middellijk bestuurder mij deze financiële gegevens in de komende verslagperiode alsnog ter hand zal stellen.

09-07-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mij een (zeer) beperkte administratie van de gefailleerde vennootschap overhandigd. Uit deze administratie kunnen echter geen gegevens over onder andere de omzet en het resultaat worden afgeleid.

08-10-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

09-07-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-07-2020

 1

Verslagperiode

van

9-6-2020

09-07-2020

 1

t/m

9-7-2020

van

10-7-2020

08-10-2020

 2

t/m

8-10-2020

van

9-10-2020

07-01-2021

 3

t/m

7-1-2021

van

8-1-2021

06-04-2021

 4

t/m

6-4-2021

van

7-4-2021

06-07-2021

 5

t/m

6-7-2021

van

7-7-2021

05-10-2021

 **6**

t/m

5-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 0 min
2	1 uur 42 min
3	7 uur 0 min
4	1 uur 18 min
5	1 uur 0 min
6	1 uur 30 min
totaal	15 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 8 oktober 2008 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RV Multidiensten B.V. opgericht.

09-07-2020

 1

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van RV Multidiensten B.V. € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perlevsky Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van RV Multidiensten B.V. De heer P. Persoon is bestuurder en enig aandeelhouder van Perlevsky Holding B.V.

Volledigheidshalve merk ik op dat Perlevsky Holding B.V. op 12 februari 2019 in staat van faillissement is verklaard.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

09-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die RV Multidiensten B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de verzekeringen geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

09-07-2020

 1

1.4 Huur

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde RV Multidiensten B.V., voor zover ik heb kunnen nagaan, geen bedrijfspand. RV Multidiensten B.V. verrichtte haar werkzaamheden, voor zover hier nog sprake van was, vanuit de woning van haar middellijk bestuurder.

09-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de behandeling van het faillissement van Perlevsky Holding B.V., zijnde de moedermaatschappij van RV Multidiensten B.V., heb ik, in mijn hoedanigheid van curator, onderzoek gedaan naar de waarde van de aandelen in RV Multidiensten B.V. Uit dit onderzoek bleek dat RV Multidiensten B.V. al geruime tijd geen omzet meer genereerde. Deze omstandigheid zorgde ervoor dat RV Multidiensten B.V. niet meer in staat was om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft hier dan onder andere een veroordeling in een verstekvonnis van 15 april 2019. Uit hoofde van dit vonnis diende RV Multidiensten B.V. aan mr. De Koning, curator in het faillissement van Persoon Asbestverwijdering B.V., een bedrag te voldoen van in hoofdsom € 113.479,22. Daarnaast diende RV Multidiensten B.V., uit hoofde van onbetaald gebleven aanslagen, aan de belastingdienst nog een bedrag te voldoen van in totaal € 102.022,89.

Gelet op het voorgaande heb ik, in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Perlevsky Holding B.V., de conclusie getrokken, dat RV Multidiensten B.V. in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Reden waarom ik aan de rechter-commissaris toestemming heb gevraagd om, in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Perlevsky holding B.V., een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarbij aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om er zorg voor te dragen, dat er bij de bevoegde rechtbank een verzoek tot faillietverklaring van RV Multidiensten B.V. wordt ingediend. Op 17 september 2019 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van Perlevsky Holding B.V. voornoemde toestemming verleend.

Het verzoek tot faillietverklaring van RV Multidiensten B.V. is uiteindelijk op 5 juni 2020 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Dit verzoek is, wegens de situatie rondom het Coronavirus, op 9 juni 2020 schriftelijk door de rechtbank afgedaan.

In haar vonnis van 9 juni 2020 heeft de rechtbank vervolgens ook daadwerkelijk het faillissement van RV Multidiensten B.V. uitgesproken.

09-07-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-07-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

09-07-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er bij de gefailleerde vennootschap geen werknemers in dienst. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemers geen (verdere) werkzaamheden door mij te verrichten.

09-07-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

09-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.


09-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de informatie van de RDW blijkt dat er in 2019 en 2020 geen kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap waren gesteld. 09-07-2020  1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 09-07-2020  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 09-07-2020  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij is geen voorraad aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 09-07-2020  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 09-07-2020  1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

09-07-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

09-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvorderingen.	€ 5.116,25		
Er is geen sprake van (inbare) rekening-courantvorderingen.			
totaal	€ 5.116,25	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik wel meteen op dat mijn onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van voornoemde vorderingen wordt bemoeilijkt, zulks vanwege het ontbreken van de administratie van de gefailleerde vennootschap.

09-07-2020



In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen voortzetten.

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In dat kader merk ik op dat mijn onderzoek naar het eventuele bestaan van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen wordt bemoeilijkt, zulks vanwege het ontbreken van de administratie.

08-10-2020



Het geheel overziend, houd ik het er vooralsnog op dat er geen sprake is van bovengenoemde vorderingen. Indien ik op enig moment aanvullende administratieve stukken mag ontvangen, zal ik mijn onderzoek naar het bestaan van debiteuren en/of rekening-courantvorderingen voortzetten.

Rekening-courantvorderingen:

In de afgelopen verslagperiode is mij, onder andere uit de grootboekadministratie over 2018, gebleken, dat de gefailleerde vennootschap een rekening-courantverhouding heeft met haar middellijk bestuurder en haar bestuurder, alsmede met een aantal (voormalige) zustermaatschappijen. Voor zover de gefailleerde vennootschap uit hoofde van deze rekening-courantverhoudingen al een vordering had, dan dient deze vordering als oninbaar te worden beschouwd. Dit vanwege de omstandigheid dat de vennootschappen en de persoon die aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag verschuldigd zijn inmiddels zelf ook in staat van faillissement verkeren.

07-01-2021



Gelet op het voorgaande staat thans dan ook wel vast dat er ter zake van de rekening-courantvorderingen geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten zijn.

Debiteurenvorderingen:

Uit de grootboekadministratie over 2018 blijkt dat er per 31 december 2018 sprake was van een bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen van in totaal € 5.116,25. Aangezien ik in de administratie geen debiteurenlijst heb aangetroffen, is thans bij mij niet bekend welke debiteuren nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap dienen te voldoen. Ik zal de middellijk bestuurder verzoeken om mij hieromtrent meer informatie te verstrekken.





In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat er per 31 december 2018 nog sprake was van een debiteurenvordering van € 5.116,25. In de afgelopen verslagperiode heb ik de middellijk bestuurder verzocht om mij ter zake van deze debiteurenvordering meer informatie te verstrekken. Op basis van de informatie die ik vervolgens van de middellijk bestuurder heb mogen ontvangen, moet ik het ervoor houden dat voornoemde debiteurenvordering als oninbaar moet worden beschouwd. Het gaat namelijk om een vordering op een debiteur, die reeds failliet is verklaard.

06-04-2021



Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de debiteurenvorderingen door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- | | |
|---|---|
| - nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. | 09-07-2020
 1 |
| - Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. | 08-10-2020
 2 |
| - erop toezien dat de middellijk bestuurder mij de verzochte informatie met betrekking tot de openstaande debiteurenvorderingen verstrekt. | 07-01-2021
 3 |
| Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteurenvorderingen (vooralsnog) door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten. | 06-04-2021
 4 |

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is het mij niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van haar faillissement beschikte over een bankrekening. Er heeft zich bij mij in ieder geval nog geen bank gemeld, die stelt een vordering op de gefailleerde vennootschap te hebben.

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

Uit de administratie die ik van de middellijk bestuurder heb mogen ontvangen, blijkt dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik maakte van een bankrekening bij ABN Amro. Uit de correspondentie die ik van ABN Amro heb mogen ontvangen, blijkt dat voornoemde bankrekening op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds was opgeheven.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

09-07-2020

 1

07-01-2021

 3

09-07-2020

 1

09-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

09-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

09-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

09-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn (vooralsnog) door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

09-07-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

09-07-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

09-07-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

09-07-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

09-07-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Ondanks verzoek daartoe heeft de middellijk bestuurder mij tot op heden nog niet de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Reden waarom ik hem nogmaals zal gaan verzoeken om mij de administratie ter hand te stellen.

09-07-2020

 1


Op basis van de thans bij mij bekende informatie kan ik nog niet beoordelen of er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik aan de middellijk bestuurder het verzoek gedaan om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand te stellen. Naar aanleiding van dit verzoek heb ik in de afgelopen verslagperiode een zeer beperkt aantal administratieve stukken mogen ontvangen. In dat kader heeft de middellijk bestuurder nog aangegeven, dat er niet meer administratie aanwezig is.

08-10-2020
 2


De administratieve stukken die ik van de middellijk bestuurder heb mogen ontvangen, zijn niet voldoende om te kunnen concluderen dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

De middellijk bestuurder heeft mij inmiddels een deel van de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekening over 2015, de grootboekadministratie over 2016 t/m 2018, alsmede een aantal inkoop- en verkoopfacturen. Deze administratie is in de afgelopen verslagperiode nader door mij bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik in de komende verslagperiode aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap zal gaan voorleggen.

07-01-2021
 3


Na het bestuderen van de administratie moet ik het er, vooralsnog, echter wel voor houden, dat er nog een aantal administratieve stukken ontbreken. Het betreft hier dan onder andere de jaarrekeningen vanaf 2016 en een debiteurenlijst. Ik zal de middellijk bestuurder gaan verzoeken om mij deze ontbrekende administratie alsnog ter hand te stellen. Gelet op het voorgaande kan ik vooralsnog dan ook niet de conclusie trekken, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik, voor zover ik kan nagaan, nog niet alle administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit heb. Reden waarom ik aan de middellijk bestuurder het verzoek heb gedaan om mij de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap toe te sturen. Tot op heden heeft voornoemde bestuurder nog niet aan dit verzoek voldaan. Dit betekent dat ik thans nog steeds niet de conclusie kan trekken, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.


06-04-2021
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2015 zijn gedeponeed. Deze jaarrekeningen zijn echter allemaal niet tijdig gedeponeed. Vanaf 2016 zijn er in het geheel geen jaarrekeningen meer gedeponeed.


09-07-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

09-07-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is op 8 oktober 2008 opgericht; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

09-07-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals hiervoor reeds bleek, is er in ieder geval niet aan de publicatieplicht voldaan. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan doen.

Ja

Toelichting

Op basis van de thans aan mij ter beschikking staande informatie ben ik van mening, dat er niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht. Dit betekent dat er een wettelijk vermoeden bestaat dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De middellijk bestuurder heeft tot op heden ook nog niet kunnen aantonen dat andere omstandigheden dan een onbehoorlijke taakvervulling aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen.

Mijn standpunt, inhoudende dat er in onderhavig faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur, zal ik betrekken in de procedure, die ik in het kader van het faillissement van Perlevsky Holding B.V., zijnde de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, tegen de middellijk bestuurder aanhangig zal gaan maken.

Toelichting

Naar aanleiding van het bestuderen van de administratie zal ik, in het kader van mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling, een aantal vragen gaan voorleggen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Zodra de middellijk bestuurder mijn vragen heeft beantwoord, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Toelichting

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft, ondanks sommaties daartoe, mijn vragen over de administratie nog steeds niet beantwoord. Reden waarom ik aan hem nogmaals het verzoek heb gedaan om mijn vragen te beantwoorden. Zodra de middellijk bestuurder hiertoe is overgegaan, zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Toelichting

Zoals ik in de vorige verslagen reeds heb gemeld, heb ik met betrekking tot de administratie een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ondanks zijn toezegging hieromtrent heeft de bestuurder mijn vragen over de administratie nog steeds niet beantwoord. Gelet hierop zal ik de bestuurder dan ook nogmaals verzoeken om mijn vragen over de administratie te beantwoorden, zulks om ervoor te zorgen dat ik mijn onderzoek naar, onder andere, een onbehoorlijke taakvervulling kan voortzetten.

Gelet op de weigerachtige houding van de bestuurder om mijn vragen over de administratie te beantwoorden, sluit ik ook niet uit dat ik op korte termijn aan de rechter-commissaris het verzoek zal gaan doen om een faillissementsverhoor te plannen.

09-07-2020

 1

08-10-2020

 2

07-01-2021

 3

06-04-2021

 4

06-07-2021

 5

05-10-2021

 6

Toelichting

Ondanks verzoeken en sommaties daartoe heeft de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie van de gefailleerde vennootschap nog steeds niet beantwoord. Gelet op deze weigerachtige houding van de bestuurder zal ik, alvorens daadwerkelijk een faillissementsverhoor te laten plannen, in de komende verslagperiode nader overleg gaan voeren met derden. Wellicht dat dit overleg ertoe leidt, dat mijn vragen over de administratie van de gefailleerde vennootschap alsnog worden beantwoord.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

09-07-2020

 1

Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk paulianus handelen, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan doen.

In onderzoek

08-10-2020

 2

Toelichting

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van paulianus handelen. In de komende verslagperiode zal ik, ondanks de beperkte aanwezige administratie, trachten mijn onderzoek voort te zetten.

In onderzoek

07-01-2021

 3

Toelichting

Hoewel er, naar aanleiding van het bestuderen van de administratie, vermoedens van paulianus handelen zijn ontstaan, heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen dat hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. In verband met mijn vermoedens van paulianus handelen zal ik een aantal vragen gaan voorleggen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

In onderzoek

06-04-2021

 4

Toelichting

Tot op heden heeft de middellijk bestuurder mijn vragen over mijn vermoedens van paulianus handelen nog niet beantwoord. Dit heeft tot gevolg dat mijn vermoedens van paulianus handelen blijven bestaan. Echter, mede vanwege de omstandigheid dat de vennootschap die (mogelijk) gebaat is geweest bij het paulianus handelen inmiddels failliet is verklaard, zal ik ter zake van mijn vermoedens van paulianus handelen (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden meer gaan verrichten.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

09-07-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- | | |
|--|--|
| - de middellijk bestuurder nogmaals verzoeken om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand te stellen; | 09-07-2020 |
| - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten. |  1 |
|
 | |
| - trachten alsnog meer administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen; | 08-10-2020 |
| - het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen trachten voort te zetten. |  2 |
|
 | |
| - erop toezien dat de middellijk bestuurder mij de ontbrekende administratieve stukken ter hand stelt; | 07-01-2021 |
| - in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen een aantal vragen voorleggen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. |  3 |
|
 | |
| - erop toezien dat de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie alsnog beantwoordt; | 06-04-2021 |
| - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten. |  4 |
|
 | |
| - de bestuurder nogmaals verzoeken om mijn vragen over de administratie van de gefailleerde te beantwoorden. | 06-07-2021 |
| |  5 |
|
 | |
| - ter zake van de administratie nader overleg gaan voeren met derden. | 05-10-2021 |
| |  6 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


€ 0,00 09-07-2020

 1

Toelichting
Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 106.829,89 09-07-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 09-07-2020

 1

Toelichting
Het UWV heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-07-2020

 1

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

09-07-2020

 1

Toelichting

Er hebben zich bij mij nog geen concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

09-07-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-07-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

09-07-2020

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun eventuele vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

06-04-2021

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-07-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-07-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-07-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

09-07-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;

09-07-2020

 1

- de middellijk bestuurder nogmaals verzoeken om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand te stellen;

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- trachten alsnog meer administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;

08-10-2020

 2

- het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen trachten voort te zetten;

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- erop toezien dat de middellijk bestuurder mij de verzochte informatie met betrekking tot de openstaande debiteurenvorderingen verstrekt;


07-01-2021

 3


- erop toezien dat de middellijk bestuurder mij de ontbrekende administratieve stukken ter hand stelt;

- in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen een aantal vragen voorleggen aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

- erop toezien dat de middellijk bestuurder mijn vragen over de administratie alsnog beantwoordt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

06-04-2021
 4

- de bestuurder nogmaals verzoeken om mijn vragen over de administratie van de gefailleerde te beantwoorden.


06-07-2021
 5

- ter zake van de administratie nader overleg gaan voeren met derden.

05-10-2021
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-07-2020
 1


10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2022


05-10-2021
 6

10.4 Werkzaamheden overig


Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

09-07-2020
 1


Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

08-10-2020
 2


Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

07-01-2021
 3

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

06-04-2021
 4

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

06-07-2021
 5

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-10-2021
 6

Bijlagen

Bijlagen