

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	19-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/25
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000127574:F001
Datum uitspraak	21-01-2020

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens

Naam onderneming

X Y Holding B.V., X Y Tech B.V. en X Y Industry B.V.	21-02-2020
	 1

Gegevens onderneming

X Y Holding B.V. ("X Y Holding"), X Y Tech B.V. ("X Y Tech") en X Y Industry ("X Y Industry") zijn statutair gevestigd en houden kantoor aan de Nikkelstraat 50 te (8211 AJ) Lelystad.	21-02-2020
	 1

X Y Holding, X Y Tech en X Y Industry worden in dit verslag gezamenlijk aangeduid als de "X Y-Vennootschappen".

Vanwege de nauwe samenhang tussen de activiteiten van X Y Holding, X Y Tech en X Y Industry, alsmede de omstandigheid dat de tot nu toe verrichte werkzaamheden betrekking hebben op alle drie de boedels, heeft de curator ervoor gekozen om één geconsolideerd faillissementsverslag op te stellen. Indien en voor zover noodzakelijk, wordt een differentiatie aangebracht.

Activiteiten onderneming

De X Y-Vennootschappen hadden tot doel het ontwerpen en ontwikkelen van prefab bouwwerken.	21-02-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 108.047,31	€ 82.782,07	

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd bij de bestuurder en de boekhouder.

21-02-2020
 1

De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen van de bestuurder.

21-08-2020
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-02-2020
 1

Toelichting

Bij de X Y-Vennootschappen waren vóór datum faillissement twee werknemers in dienst. Deze werknemers waren reeds door het bestuurder ontslagen. Nu de curator zijn twijfels heeft geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de ontslagaanzeggingen, heeft de curator deze werknemers zekerheidshalve alsnog ontslagen. Hetzelfde geldt voor twee werknemers die eerder al in dienst zouden zijn van de X Y-Vennootschappen en eveneens reeds eerder zouden zijn ontslagen.

Toelichting

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de tijdelijke contracten van de twee werknemers die voor faillissement al niet meer in dienst waren, niet zijn verlengd waardoor het dienstverband ten aanzien van deze werknemers is beëindigd.

21-08-2020
 3

Boedelsaldo

€ 0,00

21-02-2020
 1

€ 2.641,50

21-08-2020
 3

€ 4.704,50

19-08-2021
 7

Verslagperiode

van
21-1-2020

t/m
20-2-2020

van
21-12-2019

t/m
20-5-2020

van
21-5-2020

t/m
19-8-2020

van
20-8-2020

t/m
19-11-2020

van
20-11-2020

t/m
18-2-2021

van
19-2-2021

t/m
18-5-2021

van
19-5-2021

t/m
18-8-2021

van
19-8-2021

t/m
18-11-2021

21-02-2020
 1

21-05-2020
 2

21-08-2020
 3

20-11-2020
 4

19-02-2021
 5

19-05-2021
 6

19-08-2021
 7

19-11-2021
 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 20 min
2	39 uur 30 min
3	16 uur 10 min
4	18 uur 30 min
5	8 uur 25 min
6	13 uur 55 min
7	9 uur 30 min
8	3 uur 50 min
totaal	145 uur 10 min

Toelichting bestede uren

De activiteiten van de X Y-Vennootschappen waren reeds gestaakt op datum faillissement. De curator heeft in de eerste verslagperiode gesprekken gevoerd met de bestuurder (tevens aandeelhouder) en diens twee medeaandeelhouders. Daarnaast heeft de curator het aanwezige actief geïnventariseerd.

21-02-2020



1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanwezige activa verkocht. Daarnaast heeft de curator een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en heeft de curator aanvullende informatie bij de bestuurder en de aandeelhouder opgevraagd.

21-05-2020



2

De curator is in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld door een derde partij in verband met een aanspraak van die partij op een prefab bouwwerk. De zaak staat op de rol van 2 september 2020 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van de curator.

21-08-2020



3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verhinderdata doorgegeven aan de rechtbank in verband met de nog te bepalen datum voor een zitting. Daarnaast heeft de curator het rechtmatigheid voortgezet. De curator verwacht zijn voorlopige bevindingen op korte termijn met het bestuur te kunnen delen.

20-11-2020



4

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator zal zijn voorlopige bevindingen in de komende verslagperiode delen met de bestuurder.

19-02-2021



5

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen in de afgelopen verslagperiode gedeeld met de bestuurder en de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking begin juni 2021. In de aansprakelijkheidsprocedure die tegen de curator is aangespannen, heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op 31 mei 2021. De rechtbank heeft de vorderingen van de wederpartij bij vonnis van 12 mei 2021 afgewezen en de wederpartij veroordeeld in de proceskosten.

19-05-2021



6

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder besproken en gevraagd om een nadere toelichting ten aanzien van enkele onderwerpen. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder en zal zich daarna beraden over de verdere voortgang en/of afwikkeling van het faillissement.

19-08-2021



7

Tegen het vonnis van 12 mei 2021 is door de wederpartij geen hoger beroep ingesteld.

Op 17 november 2021 heeft de curator een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. In komende verslagperiode zal de curator zich beraden op de verdere voortgang van het faillissement en onderzoeken of met de bestuurder een minnelijke regeling kan worden getroffen.

19-11-2021



8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van X Y Holding wordt gevormd door Alphabaum B.V. Bestuurder van Alphabaum is de heer D. Gopal. Aandeelhouders van X Y Holding zijn AAA Private Equity Holding B.V. (indirect bestuurders de heer A. Ramcharan en mevrouw S. Ramcharan-Razab-Sehk), Alphabaum B.V. (bestuurder de heer D. Gopal) en Alicia B.V. (bestuurder mevrouw A. Meijneke).

21-02-2020



Het bestuur van X Y Tech en X Y Industry wordt gevormd door X Y Holding. De curator heeft de aandeelhoudersregisters van X Y Tech en X Y Industry opgevraagd.

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

21-02-2020



De curator is aansprakelijk gesteld door een derde partij die aanspraak maakte op een prefab-bouwwerk. De dagvaarding ten aanzien van deze procedure is op 14 juli betekend aan het kantooradres van de curator. De curator zal - behoudens een verzoek om uitstel - op 2 september een conclusie van antwoord indienen.

21-08-2020



De curator heeft zijn verhinderdata doorgegeven voor een mondelinge behandeling. De curator is in afwachting van de dagbepaling waarop de mondelinge behandeling zal plaatsvinden.

20-11-2020



De mondelinge behandeling vond plaats op 31 maart 2021. Bij vonnis van 12 mei 2021 heeft de rechtbank de vorderingen van de wederpartij afgewezen en de wederpartij veroordeeld in de proceskosten. Het is thans nog onbekend of de wederpartij hoger beroep instelt tegen het vonnis.

19-05-2021



1.3 Verzekeringen

Uit de administratie van de X Y-Vennootschappen volgt dat ten tijde van de faillietverklaring de volgende verzekeringen waren afgesloten:

21-02-2020



- Verzuimverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven;
- Bedrijfsschade inventaris en goederen.

De verzuimverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn beëindigd. De verzekering voor de bedrijfsschade is gecontinueerd. Het verzekerde bedrag is door de curator verlaagd van € 300.000,- naar € 100.000,- in verband met de maandelijks te betalen premie, alsmede in verband met het geringe actief dat nog aanwezig is.

In verband met de verkoop van het actief heeft de curator de verzekeraar verzocht om ook de verzekering voor de bedrijfsschade te royeren.

21-05-2020



1.4 Huur

X Y Holding huurt een bedrijfsruimte, kantoorruimte en parkeerplaatsen aan het adres Nikkelstraat 50 en 1D te Lelystad. De huurovereenkomst is - door middel van een indeplaatsstelling - aangevangen op 1 september 2019. De oorspronkelijke huurovereenkomst ging in op 1 november 2018 en zou lopen tot en met 31 december 2019. Na het verstrijken van deze termijn werd de huurovereenkomst - behoudens opzegging - telkens voortgezet voor aansluitende perioden van 2 jaar. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

21-02-2020



Het gehuurde is op 30 april 2020 opgeleverd.

21-05-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de X Y-Vennootschappen heeft verklaard dat de X Y-Vennootschappen zijn opgericht met het idee om prefab-bouwwerken te maken, meer specifiek kleine prefab woningen ('tiny houses'). In dat kader is door de aandeelhouders eerst een concept-bouwwerk op het door X Y Holding B.V. gehuurde terrein gebouwd. Volgens opgaaf van de bestuurder heeft een constructeur het bouwwerk halverwege de bouw beoordeeld en is daarbij tot de conclusie gekomen dat de constructie niet deugde. De bouw is vervolgens gestaakt. De bestuurder verklaarde dat tussen de aandeelhouders vervolgens een meningsverschil is ontstaan. Een van de aandeelhouders was daarbij van mening dat opdrachten van klanten moesten worden aangenomen om operationeel te worden. De andere aandeelhouders vonden dat niet wenselijk nu de constructie niet deugdelijk was. Zij voorspelden dat het aannemen van opdrachten zou gaan leiden tot problemen. De aandeelhouder die de opdrachten wilde aannemen, heeft zich om die reden op het standpunt gesteld dat de door deze aandeelhouder ingebrachte zaken moesten worden teruggegeven. De andere aandeelhouders hebben niet ingestemd met een dergelijke teruggave.

Volgens de bestuurder is voornoemde aandeelhouder vervolgens overgegaan tot het eigenhandig terugnemen van de ingebrachte goederen. De X Y-Vennootschappen konden als gevolg van voornoemd conflict niet operationeel worden en heeft derhalve nimmer daadwerkelijk commerciële activiteiten ontplooid. De faillissementen zijn vervolgens op eigen verzoek uitgesproken.

In de komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.

In onderzoek.

De curator heeft zijn onderzoek afgelopen verslagperiode voortgezet en verwacht op korte termijn zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder te kunnen delen.

De curator zal zijn voorlopige bevindingen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode delen met de bestuurder.

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder en de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking begin juni 2021.

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder besproken en gevraagd om een nadere toelichting ten aanzien van enkele onderwerpen. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder en zal zich daarna beraden over de verdere voortgang en/of afwikkeling van het faillissement.

Op 17 november 2021 heeft de curator een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. In komende verslagperiode zal de curator zich beraden op de verdere voortgang van het faillissement en onderzoeken of met de bestuurder een minnelijke regeling kan worden getroffen.

21-02-2020

 1

21-05-2020

 2

20-11-2020

 4

19-02-2021

 5

19-05-2021

 6

19-08-2021

 7

19-11-2021

 **8**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Bij de X Y-Vennootschappen waren vóór datum faillissement twee werknemers in dienst. Deze werknemers waren reeds door het bestuurder ontslagen. Nu de curator zijn twijfels heeft geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de ontslagaanzeggingen, heeft de curator deze werknemers zekerheidshalve alsnog ontslagen. Hetzelfde geldt voor twee werknemers die eerder al in dienst zouden zijn van de X Y-Vennootschappen en eveneens reeds eerder zouden zijn ontslagen.

21-02-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

21-02-2020

 1

Toelichting

Zie toelichting bij 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-9-2019	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers (zekerheidshalve) met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd. Het UWV heeft de werknemers uitgenodigd voor een intakegesprek.

21-02-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

21-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bouwwerken, inventaris, kantoorinrichting		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De X Y-Vennootschappen beschikten voor het verrichten van hun werkzaamheden over bedrijfsinventaris. De curator heeft nog in onderzoek aan welke vennootschap dit actief toebehoort.

21-02-2020

 1

Deze bedrijfsinventaris bestaat voor een deel uit kantoorinventaris en voor een deel uit enkele machines en gereedschappen. De omvang van de inventaris is gering nu een van de aandeelhouders de inventaris voor een groot gedeelte voor faillissementsdatum heeft weggenomen. De curator heeft het voorgaande nog in onderzoek.

De curator heeft taxatie laten uitvoeren in verband met het op te starten verkooptraject. In de aankomende verslagperiode zal de curator dit traject opstarten.

De curator heeft het onderzoek naar de rechthebbende ten aanzien van de inventaris in de afgelopen verslagperiode afgerond. De curator is daarbij tot de conclusie gekomen dat een deel van de bedrijfsinventaris aan een derde partij toebehoort. De curator heeft deze partij in de gelegenheid gesteld om zijn eigendommen op te halen.

21-05-2020

 2

Het resterende deel is - samen met een drietal bouwwerken - verkocht. De verkoopopbrengst ten aanzien daarvan is verwerkt onder 'voorraden' nu bij de verkoop geen onderscheid is gemaakt tussen de bedrijfsmiddelen en de voorraden en de voorraden veruit de meeste waarde vertegenwoordigden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de aangetroffen inventaris is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing.

21-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

21-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bouwwerken	€ 3.528,50	
totaal	€ 3.528,50	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op de faillissementsdatum hadden de X Y-Vennootschappen een drietal zogenoemde 'prefab tiny houses' in aanbouw. In de eerste verslagperiode heeft de curator een bieding ontvangen. De in verband daarmee gevoerde onderhandelingen hebben ertoe geleid dat de curator een van de objecten - na toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris - reeds heeft verkocht. De verkoopprijs wordt in verband met het nog op te starten verkooptraject op een later tijdstip bekendgemaakt.

21-02-2020

 1

De curator heeft een vierde prefab tiny house aangetroffen. De curator heeft nog in onderzoek of dit object tot de boedel behoort.

Ten aanzien van de voorraden - bestaande uit 3 bouwwerken - heeft de curator diverse partijen benaderd in verband met de verkoop. Na deze inventarisatie is de curator met een van deze partijen tot overeenstemming gekomen. In het kader van de verkoop is overeengekomen dat de koper het aanwezige bedrijfsafval zou verwijderen. Het door de curator verkochte actief is aan de koper geleverd en de verkoopprijs is ontvangen op de boedelrekening.

21-05-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, onderhandelingen bieder.

21-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In de administratie van de failliet heeft de curator vooralsnog 1 factuur aangetroffen.	€ 130.737,24		
totaal	€ 130.737,24	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft thans nog in onderzoek of de vordering reeds is voldaan.	21-02-2020  1
De curator heeft de betrokkene aangeschreven omtrent de openstaande vordering. De betrokkene betwist de openstaande vordering. De curator zal komende verslagperiode de debiteurenincasso voortzetten.	21-05-2020  2
De derde heeft de verschuldigdheid van de openstaande factuur betwist en ter onderbouwing van deze betwisting enkele stukken overgelegd. De curator zal het verweer van de derde in de komende verslagperiode nader onderzoeken.	21-08-2020  3
De derde heeft afgelopen verslagperiode aangeboden gezamenlijk naar de vermeend openstaande post te kijken. De curator zal komende verslagperiode in overleg treden met de derde.	20-11-2020  4
De curator heeft de openstaande post in de afgelopen verslagperiode nader bestudeerd en zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de derde.	19-02-2021  5
De curator heeft de administratieve verwerking met de derde besproken en is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de derde en zal zich daarna beraden over de verdere voortgang en/of afwikkeling van het faillissement.	19-08-2021  7
Op 17 november 2021 heeft de curator een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. In komende verslagperiode zal de curator zich beraden op de verdere voortgang van het faillissement en onderzoeken of met de bestuurder een minnelijke regeling kan worden getroffen.	19-11-2021  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven debiteur, overleg debiteur.	21-02-2020  1
--	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de eerste verslagperiode heeft één crediteur een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

21-02-2020

 1

De curator heeft het beroep op het eigendomsvoorbehoud niet erkend nu daarvan geen sprake was.

21-05-2020

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bestuurder, overleg crediteur met beroep op eigendomsvoorbehoud.

21-02-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De X Y-Vennootschappen zijn nimmer operationeel geweest als gevolg van het ontstane geschil tussen de aandeelhouders. Van een voortzetting is derhalve geen sprake.

21-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met interesse in een doorstart van de onderneming.

21-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd en ontvangen. De curator zal in de komende verslagperioden onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.	21-02-2020  1
In onderzoek.	21-05-2020  2
De curator heeft zijn onderzoek afgelopen verslagperiode voortgezet en verwacht op korte termijn zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder te kunnen delen.	20-11-2020  4
De curator heeft het voorlopige onderzoek op hoofdlijnen kunnen afronden en zal zijn voorlopige bevindingen in de komende verslagperiode delen met de bestuurder.	19-02-2021  5
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen in de afgelopen verslagperiode gedeeld met de bestuurder en de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking begin juni 2021.	19-05-2021  6
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder besproken en gevraagd om een nadere toelichting ten aanzien van enkele onderwerpen. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder en zal zich daarna beraden over de verdere voortgang en/of afwikkeling van het faillissement.	19-08-2021  7
De curator is op basis van zijn voorlopige bevindingen van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Op 17 november 2021 heeft de curator een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. In komende verslagperiode zal de curator zich beraden op de verdere voortgang van het faillissement en onderzoeken of met de bestuurder een minnelijke regeling kan worden getroffen.	19-11-2021  8

7.2 Depot jaarrekeningen

Nu de X Y-Vennootschappen pas in april 2019 zijn opgericht, is geen jaarrekening gedeponerd.	21-02-2020  1
--	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	21-02-2020  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	21-02-2020  1
---------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-02-2020

 1

Toelichting

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten en zijn bevindingen met de bestuurders delen.

21-05-2020

 2

Toelichting

De curator zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal onder andere onderzoek worden gedaan naar de inbreng van de activa en de externe financiering.

21-08-2020

 3

Toelichting

Zie 7.1.

20-11-2020

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-02-2020

 1

In onderzoek

21-05-2020

 2

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

20-11-2020

 4

Toelichting

Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2020

 1

In onderzoek.

21-05-2020

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen en veiligstellen administratie.

21-02-2020

 1

Analyse (financiële) administratie.

21-05-2020

 2

Nadere analyse (financiële) administratie, delen bevindingen met bestuurder, uitnodiging bestuurder voor bespreking.

19-05-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

21-02-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

21-05-2020

 2

€ 21.780,00

19-08-2021

 7

Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering van € 21.780,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

21-02-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden geen vordering ingediend bij de curator.

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

21-05-2020

 2

€ 25.486,00

21-08-2020

 3

Toelichting

Dit betreft een aanslag omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-02-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

21-05-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

21-02-2020

 1

Toelichting

De curator heeft de crediteuren aangeschreven.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

21-02-2020

 1

Toelichting

De curator heeft de crediteuren aangeschreven.

0

21-05-2020

 2

Toelichting

0

2

19-05-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

21-02-2020

 1

Toelichting

De curator heeft de crediteuren aangeschreven.

€ 16.017,08

19-05-2021

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

21-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

21-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hoens Formule B.V.

21-02-2020

 1

De curator is aansprakelijk gesteld door een derde partij die aanspraak maakte op een prefab-bouwwerk.

21-08-2020

 3

9.2 Aard procedures

Ontbinding huurovereenkomst.

21-02-2020

 1

Aansprakelijkheid curator.

21-08-2020

 3

9.3 Stand procedures

De rechtbank heeft volgens opgaaf van de verhuurder begin februari - derhalve na faillissementsdatum - een vonnis gewezen waarbij de rechtbank de huurovereenkomst heeft ontbonden. De curator heeft de huurovereenkomst echter reeds eind januari opgezegd.

21-02-2020

 1

De dagvaarding ten aanzien van deze procedure is op 14 juli betekend aan het kantooradres van de curator. De zaak staat op de rol van 2 september 2020 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van de curator.

21-08-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verhinderdata doorgegeven aan de rechtbank in verband met de nog te bepalen datum voor een zitting. De curator zal de procedure in komende verslagperiode voortzetten.

20-11-2020

 4

De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 31 maart 2021.

19-02-2021

 5

De mondelinge behandeling vond plaats op 31 maart 2021. Bij vonnis van 12 mei 2021 heeft de rechtbank de vorderingen van de wederpartij afgewezen en de wederpartij veroordeeld in de proceskosten. Het is thans nog onbekend of de wederpartij hoger beroep instelt tegen het vonnis.

19-05-2021

 6

Door de wederpartij is geen hoger beroep ingesteld.

19-08-2021

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg verhuurder.

21-02-2020

 1

Vorbereiden mondelinge behandeling, verweer voeren tijdens mondelinge behandeling.

19-05-2021

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

21-02-2020

 1

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- uitleveren eigendommen derden;

- verkoop activa;
- onderzoek administratie;
- onderzoek naar vordering op debiteur;
- onderzoek oorzaken faillissement.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

21-05-2020



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek naar vordering op debiteur;
- onderzoek oorzaken faillissement.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

21-08-2020



- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek naar vordering op debiteur;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
- aansprakelijkheidsprocedure.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

20-11-2020



- afronden onderzoek administratie;
- afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- overleg bestuurder;
- voortzetten aansprakelijkheidsprocedure.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

19-02-2021



- overleg derde in verband met openstaande post;
- afronden onderzoek administratie;
- afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- overleg bestuurder;
- voortzetten aansprakelijkheidsprocedure.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

19-05-2021



- bespreking bestuurder;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

19-08-2021



- inhoudelijke reactie bestuurder;
- beraden voortgang en/of afwikkeling faillissement.

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

19-11-2021



- overleg bestuurder;
- beraden voortgang en/of afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

21-02-2020



10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2022

19-11-2021

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

21-02-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen