

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	27-09-2021
Insolventienummer	F.16/20/321
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000154685:F001
Datum uitspraak	01-09-2020


R-C	mr. Hofman
Curator	mr D.H. de Haan

Algemene gegevens


Naam onderneming

SLC Almere B.V. 29-09-2020
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Almere 29-09-2020
Feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (1314 BG) Almere aan het adres
Randstad 21 39 A  1
KvK-nummer: 32171704

Activiteiten onderneming

SLC Almere B.V. was actief op de markt van beveiliging van pinautomaten,
specifiek op het gebied van anti-skimming. SLC Almere B.V. leverde
administratieve en logistieke ondersteuning aan haar enige opdrachtgever
TMD Security B.V. 29-09-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.435.000,00	€ 56.947,00	€ 828.326,00
2019	€ 1.015.000,00	€ 63.969,00	€ 183.454,00
2017	€ 1.525.000,00	€ 107.526,00	€ 262.717,00

Toelichting financiële gegevens

-

29-09-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

29-09-2020

 1

Toelichting

Inclusief de bestuurder

Boedelsaldo

€ 31.409,57

29-09-2020

 1

Toelichting

-

€ 28.246,37

23-12-2020

 2

€ 589,09

23-03-2021

 3

€ 1.088,41

23-06-2021

 4

€ 1.838,41

27-09-2021

 5


Verslagperiode


van 1-9-2020	29-09-2020  1
t/m 28-9-2020	
van 29-9-2020	23-12-2020  2
t/m 22-12-2020	
van 23-12-2020	23-03-2021  3
t/m 22-3-2021	
van 23-3-2021	23-06-2021  4
t/m 22-6-2021	
van 23-6-2021	27-09-2021  5
t/m 26-9-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	47 uur 30 min
2	65 uur 54 min
3	12 uur 12 min
4	6 uur 42 min
5	3 uur 30 min
totaal	135 uur 48 min

Toelichting bestede uren


In verband met de kerstvakantie is dit verslag vervroegd uitgebracht. Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 2: 113,24. 23-12-2020  2

De curator heeft zijn praktijk voortgezet bij KienhuisHoving N.V. De nieuwe contactgegevens zijn: 23-06-2021  4

KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC UTRECHT
T: 088 480 41 79
E: insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


SLC Almere B.V. (hierna te noemen: "SLC Almere") is opgericht bij notariële akte van 21 mei 2010. Enig bestuurder en enig aandeelhouder vanaf 21 mei 2010 is de heer W.J. Boerboom. 29-09-2020  1

Op 25 augustus 2020 is de statutaire naam TMD Support B.V. gewijzigd in SLC Almere B.V.


1.2 Lopende procedures

Zie onder 9. 29-09-2020  1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de verzekeringen geïnterpreteerd. Gefailleerde had de gebruikelijke verzekeringspolissen afgesloten. De curator heeft de bedrijfspolis opgezegd en de verzekeringsmaatschappij uitgenodigd haar vordering kenbaar te maken. 29-09-2020  1

1.4 Huur

SLC Almere huurde een (deels gemeubileerde) bedrijfsruimte aan het adres aan het adres Randstad 21 39 A te (1314 BG) Almere. De huurovereenkomst is per 26 augustus jl. beëindigd. Partijen zijn daartoe een vaststellingsovereenkomst aangegaan. 29-09-2020  1

1.5 Oorzaak faillissement

SLC Almere is al jaren werkzaam voor één opdrachtgever. SLC Almere belaste de kostprijs plus een winstopslag door. Afgelopen jaren waren winstgevend; zo werd er in 2019 een winst gerealiseerd van € 63.039. Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met SLC Almere opgeschort, zulks op grond van een in de overeenkomst opgenomen (vermeende) overmachtsclausule.

29-09-2020

 1

Sinds medio april 2020 liggen de activiteiten van SLC Almere (nagenoeg) stil als gevolg waarvan de omzet volledig wegviel. De aangevraagde NOW-regelingen boden SLC Almere B.V. in de voorbije maanden afdoende ruimte om aan haar betalingsverplichtingen jegens de werknemers en verhuurder te kunnen voldoen. SLC Almere en haar opdrachtgever zijn in overleg getreden over een beëindiging van de overeenkomst en op 24 augustus jl. zijn partijen tot een vergelijk gekomen. Partijen zijn in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat SLC Almere B.V. op 26 augustus jl. een bedrag ter hoogte van € 95.000 (ex btw) ontvangt. SLC Almere heeft het bedrag ad € 95.000 (excl. BTW) aangewend om de fiscus en de lonen van de werknemers te voldoen

Als gevolg van het wegvallen van de enige opdrachtgever was er geen verdien capaciteit meer. Alvorens haar eigen faillissement aan te vragen is op 25 augustus 2020 de statutaire naam "TMD Support B.V." gewijzigd in "SLC Almere B.V." Dit zou moeten voorkomen dat TMD Security last zou ondervinden van het onderhavige faillissement.

De curator doet onderzoek naar de achtergronden van de vaststellingsovereenkomst en de precieze oorzaken van het faillissement. Hangende dit onderzoek zullen er geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

Geen bijzonderheden.

27-09-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

29-09-2020

 1

Toelichting

Er waren 8 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

29-09-2020

 1

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-9-2020	8	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht. Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex artikel 68 Faillissementswet machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen. Alle werknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UWV kenbaar te maken.

29-09-2020

 1

Een aantal werknemers heeft de curator verzocht of zij per direct in dienst mochten treden dan wel als zzp'er werkzaamheden mochten gaan uitvoeren voor TMD Security. De boedel had er geen belang bij om de arbeidsovereenkomsten van de werknemers gedurende de opzegtermijn te laten voortduren en heeft hiervoor toestemming verleend. De werknemers zijn uit dienst gemeld bij het UWV.

UWV heeft de curator geïnformeerd dat zij een onderzoek is gestart naar de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming. Hangende dit onderzoek heeft UWV de uitbetaling van het salaris aan de werknemers voor wat betref de opzegtermijn opgeschort.

Verslag 2:

UWV heeft nog geen beslissing genomen of er sprake is van een overgang van onderneming. Er is wel een voorschot aan de werknemers betaald, die zal moeten worden terugbetaald indien er sprake mocht zijn van een overgang van onderneming.

23-12-2020

 2

Vanwege het uitblijven van een beslissing door het UWV en de zorgwekkende financiële situatie hebben vijf werknemers een kort geding aangespannen tegen TMD Security. Kort gezegd vorderen de werknemers een veroordeling van TMD Security om hen toe te laten tot het verrichten hun oorspronkelijke werkzaamheden en betaling van het salaris vanaf de datum van de vaststellingsovereenkomst althans faillissementsdatum.

De zitting heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 december jl. De uitspraak volgt uiterlijk binnen twee weken na de zitting.

Verslag 3:

Op 27 januari 2021 heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter heeft als volgt overwogen en geoordeeld:

23-03-2021

 3

" 2.26 Voorshands blijkt uit al voornoemde omstandigheden dat de exploitatie van de onderneming van SLC Almere, voorheen TMD Support, is voortgezet door TMD Security. Het is in hoge mate waarschijnlijk dat de rechter in een bodemprocedure over de onderhavige zaak tot een soortgelijk oordeel zal komen. De relevante factoren zijn:

- dat TMD Security heeft dezelfde diensten voortgezet die SLC Almere op grond van de dienstenovereenkomst op het gebied van anti-skimming en access-management voor TMD Security en haar klanten verrichtte;
- dat TMD Security ten behoeve van de voortzetting van de diensten en van de bestaande klantencontracten van SLC Almere op het gebied van anti-skimming en access-management, het feitelijke gebruik dat SLC Almere maakte van digitale, administratieve en technische data en faciliteiten heeft voortgezet en geïntegreerd in haar bedrijfsvoering en de daarvoor relevante contracten van SLC Almere met derden heeft overgenomen;
- dat wat aantal en deskundigheid betreft een belangrijk deel van het feitelijk werkzame personeel van SLC Almere naar TMD Security is overgegaan.

2.27 Dit betekent dat de rechten en verplichtingen die voor SLC Almere voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met (...) van rechtswege zijn overgegaan op TMD Security.

De Curator heeft begrepen dat partijen een schikking hebben getroffen en geen appel is ingesteld dan wel een bodemprocedure aanhangig zal worden gemaakt.

De curator heeft nog geen reactie van UWV ontvangen omtrent haar standpunt of er sprake is van een overgang van onderneming en of ter zake nog een vordering zal worden ingediend (in verband met uitgekeerde voorschotten aan de werknemers). De curator wacht het standpunt van UWV af.

Het UWV heeft de curator bericht dat er geen loonvordering zal worden ingediend. De ingediende loonaanvragen zijn afgewezen in verband met de WOVON-uitspraak.

23-06-2021



De uitgekeerde voorschotten zijn teruggevorderd van de werknemers.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen.

29-09-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

29-09-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

29-09-2020



De bedrijfsruimte werd gemeubileerd gehuurd. De laptops van de werknemers zijn eigendom van SLC Almere. Alle laptops zijn bij de curator ingeleverd. De laptops zullen door BVA Auctions worden geschoond van bedrijfs- en persoonsgegevens, alvorens tot onderhandse verkoop dan wel veiling wordt overgegaan.

Verslag 2:

Op 29 oktober 2020 heeft de rechter-commissaris machtiging verleend voor een veiling van de computers. De computers zijn geveild en de opbrengst bedraagt € 1.585.

23-12-2020



Dit bedrag zal - na aftrek van de verkoopkosten en voorbehoud van eventuele creditnota's - op de boedelrekening worden voldaan.

Verslag 3:

Enkele onverkocht gebleven zaken zijn afgelopen verslagperiode opnieuw ter veiling aangeboden. De totale verkoopopbrengst ad € 1.641,36 (na aftrek kosten) is op de boedelrekening voldaan. De verkoop is afgewikkeld.

23-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator een eventuele opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

29-09-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. De curator zal in de volgende verslagperiode de verkoop van voornoemde inventaris in gang zetten.

29-09-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aanwezig.

29-09-2020

 1

De activiteiten van gefailleerde liggen sinds maart 2020 stil. Er is geen sprake van onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzoek verricht naar onderhanden werk.

29-09-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van gebleken.

29-09-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator is een onderzoek naar de omvang van de immateriële activa gestart.

29-09-2020

 1

Er zijn geen immateriële activa aangetroffen die verkocht kunnen worden.

27-09-2021

 **5**

TMD Support B.V. heeft een tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen van € 117.006. Hiervan is in ieder geval een bedrag van € 93.006 voldaan. Er dient nog een definitieve vaststelling plaats te vinden door UWV. Het is onduidelijk of er nog sprake is van een nabetaling dan wel terugvordering. De curator is in overleg met UWV hierover en wacht de definitieve vaststelling af.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteur, lening	€ 4.500,00	€ 1.750,00	
totaal	€ 4.500,00	€ 1.750,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

SLC Almere heeft aan een werknemer een lening verstrekt ad € 4.500. De curator heeft gesproken met deze werknemer over een terugbetaling van dit bedrag. De werknemer heeft aangegeven dit bedrag niet ineens te kunnen voldoen. De debiteur heeft (als blijk van goede wil) een deelbetaling verricht van € 250. De curator zal komende verslagperiode de verdere incasso ter hand nemen.

29-09-2020



Verslag 2:
De debiteur heeft afgelopen verslagperiode een bedrag ad € 250 op de boedelrekening voldaan.

23-12-2020



Verslag 3:
Afgelopen verslagperiode is (in drie termijnen) een bedrag ad € 750 op de boedelrekening voldaan.

23-03-2021



Afgelopen verslagperiode is (in drie maandelijkse termijnen) wederom een bedrag ad EUR 750 voldaan.

23-06-2021



Inmiddels is een bedrag ad € 1.750 ontvangen. Een voortzetting van het huidige aflosschema zou betekenen dat het faillissement pas medio april 2022 afgewikkeld zou kunnen worden. De curator zal in overleg treden met de debiteur over de mogelijkheid van een hogere maandelijkse aflossing.

In de afgelopen verslagperiode is nogmaals € 750 ontvangen in drie maandelijkse termijnen. Thans is een totaalbedrag van € 2.500 voldaan. De curator heeft overleg gevoerd met de debiteur. Een versnelde aflossing is (helaas) niet mogelijk.

27-09-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren.

29-09-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-09-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bij de curator bekend, maakte gefailleerde geen gebruik van bancaire financiering.

Door gefailleerde werd een bankrekening aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. Op verzoek van de curator heeft de huisbankier het per faillissementsdatum op deze bankrekening aanwezige creditsaldo van €31.159,57 overgeboekt naar de boedelrekening.

€ 0,00

23-06-2021

 4

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen periode is een aanvullend saldo van € 119 overgeboekt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft twee leasevoertuigen aangetroffen (operational lease). De leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de leasemaatschappijen hebben de betreffende voertuigen opgehaald. De curator heeft de leasemaatschappijen uitgenodigd om hun vorderingen in te dienen. Eén van de leasemaatschappijen heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven.

29-09-2020

 1

Verslag 2:

Alle leasevoertuigen zijn ingeleverd bij de leasemaatschappijen.

23-12-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden die door de gefailleerde zouden zijn gevestigd ten gunste van derden.

29-09-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven.

29-09-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

29-09-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

29-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

29-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

29-09-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft uitgebreid gecorrespondeerd met de huisbankier over het boedelsaldo.

29-09-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds voor datum faillissement gestaakt. Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

29-09-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-09-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

29-09-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor datum faillissement gestaakt.

29-09-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-09-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

29-09-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft Insolvit B.V. ingeschakeld voor het veiligstellen van de digitale administratie. De curator heeft inmiddels een groot gedeelte van de administratie ontvangen. De curator zal de administratie in de volgende verslagperiode nader onderzoeken en beoordelen.

29-09-2020

 1

Verslag 2:

De curator heeft geen aanleiding om aan te nemen dat niet aan de boekhoudplicht zou zijn voldaan.

23-12-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 29 juli 2020 (derhalve tijdig)

2018: 1 april 2019 (derhalve tijdig)

2017: 24 februari 2018 (derhalve tijdig)

29-09-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

29-09-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

29-09-2020



Verslag 2:

Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap was de vordering tot volstorting van de aandelen op faillissementsdatum reeds verjaard op grond van artikel 3:307 lid 1 BW. Een nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen acht de curator daarom niet opportuun.

23-12-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

29-09-2020



Toelichting

Verslag 2:

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator Nederpel/Nuijten ingeschakeld voor het uitvoeren van een onderzoek ("quick scan") naar de administratie van SLC Almere. De curator heeft het onderzoeksrapport ontvangen. Op enkele punten zal de bestuur om nadere tekst en uitleg worden verzocht. De kosten van Nederpel/ Nuijten – groot € 4.114,02 - zijn vanaf de boedelrekening voldaan.

23-12-2020



Toelichting

Verslag 3:

De curator heeft het verslag van Nederpel/ Nuijten beoordeeld en tevens kennisgenomen van de uitspraak d.d. 27 januari 2021 van de Voorzieningenrechter dat voorafgaand aan het faillissement de exploitatie van de onderneming van SLC Almere is voortgezet door TMD Security. De curator zal komende verslagperiode het onderzoek afronden.

23-03-2021



Toelichting

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

23-06-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-09-2020



Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

In onderzoek

23-12-2020



Toelichting

Verslag 2:

Uit de administratie is gebleken dat op 25 augustus 2020 – aldus drie dagen voor de indiening van de eigen aangifte tot faillietverklaring - een bedrag ad € 171.000 aan de Belastingdienst is voldaan. De curator heeft de bestuurder om tekst en uitleg gevraagd. Gebleken is dat de bestuurder ervoor heeft gekozen om (zoveel als mogelijk) op het laatste moment diverse acute schulden, waaronder de Belastingdienst, te voldoen.

De curator heeft onderzoek ingesteld naar deze betaling. Op basis van dit onderzoek stelt de zich op het voorlopige standpunt dat er sprake is van een paulianeuze betaling ex art 42 Fw. De Belastingdienst is in – het kader van hoor en wederhoor – in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Tot op heden heeft de Belastingdienst niet inhoudelijk gereageerd.

In onderzoek

23-03-2021



Toelichting

Verslag 3:

Op 4 februari jl. heeft de Belastingdienst inhoudelijk gereageerd. Kort gezegd betwist Belastingdienst dat zij wetenschap had van de benadeling en derhalve zou de betaling ad € 171.000 niet in strijd zijn met art. 42 Fw.

De curator heeft het standpunt van de Belastingdienst beoordeeld en zijn reactie hierop schriftelijk kenbaar gemaakt. De curator wacht de reactie van de Belastingdienst af.

Toelichting

Eerst op 15 juni jl. heeft de Belastingdienst inhoudelijk gereageerd. De curator zal het verweer van de Belastingdienst bestuderen en zich beraden op nadere stappen.

23-06-2021



Nee

27-09-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullend gemotiveerd verweer gevoerd met betrekking tot de afwezigheid van wetenschap van benadeling en de stelling dat SLC Almere in acute betalingsproblemen zou zijn gekomen door de betaling van € 171.000. De curator zal geen verdere stappen nemen met betrekking tot dit onderwerp.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

29-09-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie veilig laten stellen en heeft het administratief onderzoek opgestart.

29-09-2020

 1

Het administratief onderzoek is afgerond.

27-09-2021

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

P.M. (UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.931,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Omzetbelasting

€ 31.938,00

23-12-2020

 2

Toelichting

Verslag 2:

€ 10.931,00 omzetbelasting

€ 21.007,00 loonheffingen

€ 74.751,00

23-03-2021

 3

Toelichting

€ 53.744,00 omzetbelasting

€ 21.007,00 loonheffingen

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

29-09-2020

 1

Toelichting

Er hebben zich geen overige preferente crediteuren gemeld bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-09-2020



Toelichting

Het aantal schuldeisers zou beperkt zijn.

6

23-12-2020



7

23-03-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 357,54

29-09-2020



Toelichting

Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst.

€ 24.456,52

23-12-2020



€ 24.641,02

23-03-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

29-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

29-09-2020



Schuldeisers kunnen hun vorderingen met onderliggende stukken indienen per e-mailbericht: faillissementen@cms-dsb.com.

In verband met het voortzetten van de praktijk van de curator bij een ander kantoor is het e-mailbericht voor het indienen van eventuele vorderingen gewijzigd in: insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl.

23-06-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

29-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij curanda partij is.


29-09-2020


 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verkoop activa; 29-09-2020
- onderzoek administratie;  1
- onderzoek rechtmatigheid/oorzaken faillissement/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden


- Verslag 2: 23-12-2020
- Voortzetting overleg met Belastingdienst over de betaling ad € 171.000;  2
 - Afronding rechtmatigheidsonderzoek;
 - Afwikkeling personeel/ overleg met UWV omtrent onderzoek naar mogelijke overgang van onderneming.

- Verslag 3: 23-03-2021
- Discussie met Belastingdienst over de betaling ad € 171.000;  3
 - Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
 - Afwachten reactie UWV omtrent uitgekeerde voorschotten aan werknemers.

- Afwikkeling discussie met Belastingdienst; 23-06-2021
- Incasso vordering ad € 4.500.  4

- Incasso vordering ad € 4.500. **27-09-2021**
- Afwikkeling NOW-tegemoetkoming.  **5**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Op dit moment kan er nog geen uitspraak worden gedaan over de afwikkelingstermijn. 29-09-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

- 23-12-2021 **27-09-2021**  **5**

10.4 Werkzaamheden overig

- In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag. 29-09-2020  1

Bijlagen

Bijlagen