

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	05-01-2022
Insolventienummer	F.16/20/325
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000155318:F001
Datum uitspraak	08-09-2020

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr G.J. ten Hagen

Algemene gegevens

Naam onderneming

BTW-Tech B.V.	08-10-2020
	 1

Gegevens onderneming

Pierre Kempstraat 50	08-10-2020
1321 PN ALMERE	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en volgens opgave van de bestuurder:	08-10-2020
	 1

het uitoefenen van een (elektrotechnisch)installatiebedrijf.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 35.552,00	€ 28.963,00	€ 33.406,00
2018	€ 49.425,00	€ 16.590,00	€ 71.183,00
2019	€ 33.190,00		

Toelichting financiële gegevens

Bovenvermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2018 en de kolommenbalans 2019.

08-10-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-10-2020

 1

Boedelsaldo

€ 4.069,17

08-10-2020

 1

€ 12.521,17

08-01-2021

 2

Verslagperiode

van

8-9-2020

08-10-2020

 1

t/m

8-10-2020

van

9-10-2020

08-01-2021

 2

t/m

8-1-2021

van

8-1-2021

08-04-2021

 3

t/m

7-4-2021

van

8-4-2021

08-07-2021

 4

t/m

7-7-2021

van

8-7-2021

08-10-2021

 5

t/m

7-10-2021

van

8-10-2021

05-01-2022

 6

t/m

4-1-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 45 min
2	19 uur 0 min
3	10 uur 36 min
4	6 uur 51 min
5	1 uur 54 min
6	1 uur 48 min
totaal	66 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Algemeen

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

08-10-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is bij akte van 31 augustus 2017 opgericht en op 1 september 2017 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder is B.2.W. Holding B.V., waarvan de heer Julrich Camilio Renzo Leon op zijn beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is.

08-10-2020



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

08-10-2020



1.3 Verzekeringen

Door gefailleerde zijn de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. Nu de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt kunnen deze worden beëindigd. Een eventuele restitutie zal worden opgevraagd.

08-10-2020



1

Een bedrag van € 57,29 aan restitutie is op de boedelrekening bijgeschreven.

08-01-2021



2

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Steursstraat 5 te Almere. Dit pand wordt volgens opgave gedeeld met een andere partij. Dit pand werd volgens opgave onder meer gebruikt om de voorraad op te slaan. De huurovereenkomst is aangegaan voor twee jaar en eindigt op 28 februari 2022. De verhuurder heeft met inachtneming van de in artikel 39 lid 1 der Faillissementswet gememoreerde termijn van drie maanden, per datum faillissement de huurovereenkomst opgezegd. De huurovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 8 december 2020. De curator streeft ernaar het gehuurde - in overleg met de verrhuurder - zo spoedig mogelijk op te leveren.

08-10-2020



1

Met instemming van de verhuurder is het gehuurde per 4 november 2020 aan de verhuurder leeg en bezemschoon opgeleverd. Partijen hebben niets meer van elkaar te vorderen, nu de borg is verrekend met de (achterstallige) huur tot en met heden. Dit onderdeel is afgewikkeld.

08-01-2021



2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken van het faillissement:

08-10-2020



1

Gefailleerde is een bedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van onder meer zonnepanelen en zonneboilers e.d. De bestuurder zelf is elektromonteur. Volgens opgave had gefailleerde al geruime tijd een lagere omzet, maar liep de omzet inmiddels weer op. Voordien zou gefailleerde een omzet realiseren van circa € 13.000,= per maand. Op datum faillissement was er nog sprake van één lopende opdrachtgever Suniverse B.V. waarvoor gefailleerde volgens opgave circa 3 a 4 opdrachten per week zou verrichten. Deze opdrachtgever handelde als tussenpartij voor (onder meer) Eneco.

Gefailleerde maakte gebruik van ZZP'ers om de werkzaamheden te verrichten. Nu de omzet achterbleef kon gefailleerde niet langer voldoen aan haar lopende verplichtingen. Gefailleerde heeft nog getracht betalingsregelingen met de schuldeisers te treffen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door twee schuldeisers.

Na datum faillissement heeft de bestuurder in eerste instantie onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden voor hoger beroep en/of een doorstart. De bestuurder heeft hier uiteindelijk vanaf gezien.

De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Bij gefailleerde is geen personeel in loondienst. Voor het verrichten van werkzaamheden werd gebruik gemaakt van ZZP'ers en werknemers via payroll.

08-10-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit de ontvangen gegevens van de boekhouder blijkt dat tot 1 oktober 2018 een viertal werknemers in loondienst van gefailleerde waren.

08-10-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

08-01-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-10-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-10-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave zijn er geen bedrijfsmiddelen aanwezig. Voor vervoer van de materialen werd een bus geleased. De curator heeft een en ander in onderzoek.

08-10-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Dit onderzoek is afgerond.

08-01-2021

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Overleg bestuurder;
- Onderzoek ter hand gestelde administratie (zie ook par. 7.1 e.v. van dit verslag).

08-01-2021

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement had gefailleerde volgens opgave één opdrachtgever, Suniverse B.V. In eerste instantie heeft de bestuurder aangegeven dat er geen sprake zou zijn van onderhanden werk. De betreffende opdrachtgever zou geen werkzaamheden meer willen verrichten met gefailleerde. Het ingehuurd personeel zou daarnaast niet voor haar werkzaamheden zijn voldaan en derhalve niet bereid zijn om werkzaamheden voor gefailleerde te verrichten.

08-10-2020

 1

Nadien bleek dat er nog sprake zou zijn van een aantal niet afgeronde opdrachten. Volgende opgave van de bestuurder zijn deze opdrachten inmiddels door de opdrachtgever uitbesteed aan een andere partij. De betreffende opdrachtgever heeft zich inmiddels bij de curator gemeld en aangegeven de samenwerking met gefailleerde te hebben beëindigd. Zie eveneens paragraaf 4 van dit verslag.

Volgens opgave van de bestuurder zou er sprake zijn van een summieri voorraad, waarvan de begrote waarde volgens de bestuurder ongeveer € 150,= bedraagt.

De curator is over bovenstaande in overleg getreden met onder meer de opdrachtgever en bestuurder van gefailleerde en heeft een en ander in onderzoek.

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Dit is mede onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek (zie tevens par. 7.1 e.v. van dit verslag).

08-04-2021

 3

De afgelopen verslagperiode is onder meer de administratie nader onderzocht en is mede aan de hand daarvan een vragenbrief aan de bestuurder opgesteld en verzonden. Naar aanleiding van de door de bestuurder daarop verstrekte antwoorden, is een aanvullende vragenbrief opgesteld. De curator is thans in afwachting van een (nadere) reactie en onderliggende stukken van de bestuurder en streeft ernaar het (rechtmatigheids)onderzoek de komende verslagperiode af te kunnen ronden (zie tevens par. 7.1 e.v. van dit verslag).

08-07-2021

 4

De curator is in afwachting van aanvullende stukken van de bestuurder. Verwezen wordt naar par. 7.1 e.v. van dit verslag.

08-10-2021

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aangetroffen. De (voormalige) opdrachtgever heeft aangegeven dat de door haar eigendomsvoorbehoud geleverde zonnepanelen kort voor faillissementsdatum zijn opgehaald (zie ook par. 5.5 van dit verslag). Dat onderdeel is afgerond.

08-01-2021

 2

Er wordt nader onderzoek verricht naar wat er met de overige summieri voorraad is gebeurd (zie ook par. 7.1 e.v. van dit verslag).

- Onderzoek administratie en stukken;
- Opstellen (aanvullende) vragenbrief;
- Correspondentie met (adviseur van) bestuurder.

08-07-2021

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

08-10-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 15.727,55	€ 8.801,22	
totaal	€ 15.727,55	€ 8.801,22	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Nu er geen sprake is van verpanding van de debiteurenportefeuille heeft de curator de incassering van de openstaande facturen ter hand genomen. Volgens de ter hand gestelde administratie van gefailleerde bedraagt de thans openstaande debiteurenportefeuille in totaal een bedrag van € 15.727,55, verdeeld over drie debiteuren.

08-10-2020

 1

Gebleken is dat t.a.v. de eerste debiteur een bedrag van € 4.635,= reeds vóór datum faillissement is voldaan hetgeen niet in de administratie van gefailleerde was verwerkt.

T.a.v. een tweede debiteur stond volgens opgave een restantbedrag van € 50,= open. Tot betaling van dit restantbedrag zal evenwel niet door de betreffende debiteur worden overgegaan wegens het verrichten van ondeugdelijke werkzaamheden door gefailleerde. Deze debiteur claimt wegens het verrichten van onder meer ondeugdelijke werkzaamheden een tegenvordering op gefailleerde te hebben. De curator is in afwachting van onderliggende stukken waaruit e.e.a. blijkt. Deze vordering is aldus als oninbaar afgeboekt.

Met de derde tevens grootste debiteur (€ 11.042,55) is de curator thans in overleg mede nu deze debiteur heeft aangegeven dat niet alle systemen door gefailleerde zouden zijn geleverd en (daardoor) kosten zouden zijn gemaakt vanwege niet nagekomen prestaties door gefailleerde. De curator heeft de onderliggende stukken daarvan opgevraagd en is thans in afwachting daarvan. Dit wordt nader onderzocht.

Na datum faillissement is door een debiteur een bedrag van € 500,= op de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde bijgeschreven. Betreffende debiteur komt niet voor op de door de bestuurder van gefailleerde aangegeven debiteurenlijst. Voornoemd bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

De grootste debiteur heeft vanwege het faillissement noodzakelijk door derden gemaakte kosten moeten maken, welke kosten als geleden schade ex art. 53 Fw zijn verrekend met het openstaand bedrag. Gebleken is dat een deel van de door gefailleerde verrichte werkzaamheden niet correct c.q. onvolledig zijn uitgevoerd. Met toestemming van de rechter-commissaris is met deze debiteur een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij een bedrag van € 8.066,22 + € 235,= tegen finale kwijting over en weer aan de boedel is voldaan. Deze bedragen zijn reeds op de faillissementsrekening bijgeschreven. Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

08-01-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- aanschrijven debiteuren;
- contacten debiteuren.
- Overleg met bestuurder en debiteuren.

08-10-2020

 1

- Overleg bestuurder en debiteur.
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen vaststellingsovereenkomst debiteur.

08-01-2021

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert volgens opgave bij Rabobank en ING Bank N.V. Het saldo op de bankrekening bij ING Bank N.V. bedroeg op datum faillissement een bedrag ad € 3.010,14. Dit bedrag is op verzoek van de curator door ING Bank N.V. de faillissementsrekening bijgeschreven.

Na datum faillissement is gebleken dat op de rekening bij ING Bank N.V. een bedrag van € 1.059,03 is bijgeschreven. Dit bedrag is intussen op verzoek van de curator door ING Bank N.V. (ook) op de faillissementsrekening voldaan.

De curator is thans - na herhaaldelijk verzoek - in afwachting van stukken van de Rabobank en zal op de aanlevering door Rabobank hiervan toezien. Dit wordt nader onderzocht.

08-10-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 93,49 op de bankrekening van gefailleerde bij ING Bank N.V. bijgeschreven. Dit bedrag is op verzoek van de curator door ING Bank N.V. op de faillissementsrekening bijgeschreven.

08-01-2021



2

Toelichting vordering van bank(en)

De stukken/bankafschriften van de door gefailleerde bij Rabobank aangehouden rekeningen zijn intussen ontvangen en bestudeerd (zie tevens par. 7.1 e.v. van dit verslag). Deze rekeningen vertoonden per faillissementsdatum geen creditsaldo. Dit onderdeel is daarmee afgewikkeld.

08-07-2021



4

5.2 Leasecontracten

Door gefailleerde is een leasecontract gesloten voor een tweetal voertuigen via Dealerleasing.nl (onderdeel van Lease 2.0 B.V.). De curator is in overleg met de betreffende leasemaatschappij over het (laten) retourneren van de betreffende voertuigen.

08-10-2020



1

Uit nader onderzoek en na ontvangst van alle onderliggende stukken is gebleken dat de twee geleasede voertuigen niet door gefailleerde maar door de bestuurder via diens holding B.2.W. Holding B.V. worden geleased. Deze vennootschap valt echter buiten het faillissement. De leasemaatschappij is derhalve verwezen naar de bestuurder en genoemde vennootschap. Dit onderdeel is afgewikkeld.

08-01-2021



2

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft geen pandrecht verstrekt aan de banken op de inventaris, voorraad en debiteuren.

08-10-2020



1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De enige opdrachtgever van gefailleerde heeft aangegeven dat er nog voorraad bij gefailleerde aanwezig was, welke hun eigendom is, maar dat deze voorraad intussen door de opdrachtgever is opgehaald. De voorraad zou beschadigd zijn. De curator heeft de onderliggende stukken opgevraagd en heeft een en ander in onderzoek.

08-10-2020

 1

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zonnepanelen en toebehoren zijn kort voor faillissementsdatum door de opdrachtgever opgehaald (zie ook par. 4.1 van dit verslag). Dit onderdeel is daarmee afgerond.

08-01-2021

 2

Bij de curator heeft zich intussen ook een partij gemeld met betrekking tot het eigendom van een gehuurde steiger. Deze steiger is niet aangetroffen. De curator heeft hieromtrent derhalve navraag gedaan bij de bestuurder, welke verwijst naar de gehuurde bedrijfsruimte. Daar zijn geen goederen aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht (zie ook par. 7.1 e.v. van dit verslag).

De curator heeft geen duidelijkheid met betrekking tot de vindplaats van de steiger verkregen. De curator heeft deze niet aangetroffen in de boedel.

08-10-2021

 5

5.6 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op retentierecht.

08-10-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op reclamerecht.

08-10-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-10-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- contacten banken, correspondentie en overleg met opdrachtgever i.v.m. mogelijk eigendomsvoorbehoud.
- contact leasemaatschappij + bestuderen stukken.
- contact opdrachtgever, bestuurder, verhuurder en leverancier.
- onderzoek stukken m.b.t. eigendomsvoorbehoud.
- Onderzoek stukken (bankafschriften) Rabobank.

08-10-2020



1

08-01-2021



2

08-07-2021



4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na datum faillissement heeft de bestuurder in eerste instantie onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden voor hoger beroep en/of een doorstart. De curator heeft de bestuurder verzocht om een overzicht van onderhanden werkzaamheden met daarbij de kosten per opdracht die voor de verschillende opdrachten nog gemaakt moeten worden. Volgens recente opgave zouden er (toch) geen lopende opdrachten meer zijn. Daarnaast waren de ingehuurde ZZP'ers volgens de bestuurder niet langer bereid om werkzaamheden te verrichten nu de reeds door hun verrichte werkzaamheden niet zijn voldaan.

08-10-2020



1

De bestuurder heeft uiteindelijk afgezien van het instellen van hoger beroep en/of het realiseren van een doorstart.

Nadien is gebleken dat er sprake is van niet afgeronde opdracht c.q. niet geleverde systemen bij de enige opdrachtgever van gefailleerde. De opdrachtgever heeft de curator bericht dat de samenwerking met gefailleerde vanwege de faillissementssituatie is beëindigd. De curator is in overleg met de opdrachtgever om te bezien hoe een en ander kan worden afgewikkeld. E.e.a. wordt nader onderzocht.

Zie hieromtrent par. 4 van dit verslag. Tegen finale kwijting is een bedrag van € 8.066,22 + € 235,= aan de boedel is voldaan. Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

08-10-2021



5

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Correspondentie en telefonisch overleg gefailleerde en opdrachtgever, bestuderen stukken.

08-10-2020



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Na datum faillissement heeft de bestuurder in eerste instantie onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden voor hoger beroep en/of een doorstart. De bestuurder heeft hier uiteindelijk vanaf gezien. De opdrachtenportefeuille blijkt zeer beperkt c.q. (nagenoeg) nihil en er hebben zich geen potentieel gegadigden gemeld. De curator heeft aldus vooralsnog geen mogelijkheid gezien om de onderneming door te starten. Dit onderzoek is afgerond.

08-10-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-10-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-10-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-10-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-10-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding van gefailleerde via de boekhouder grotendeels (in digitale) vorm ontvangen. De curator onderzoekt thans in hoeverre de administratie juist en volledig is en of aan de administratieplicht is voldaan.

08-10-2020



De curator heeft de afgelopen verslagperiode de aangeleverde boekhouding onderzocht.

08-01-2021



De afgelopen verslagperiode is onder meer de administratie en de door de (adviseur van de) bestuurder aangeleverde stukken nader onderzocht. Mede aan de hand daarvan is een vragenbrief aan de bestuurder opgesteld en verzonden. Naar aanleiding van de door de bestuurder daarop verstrekte antwoorden, is een aanvullende vragenbrief opgesteld. De curator is thans in afwachting van een (nadere) reactie en onderliggende stukken van de bestuurder en streeft ernaar het (rechtmatigheids)onderzoek de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

08-07-2021



De bestuurder heeft ten aanzien van (aanvullende) informatie verwezen naar het voormalige administratiekantoor van gefailleerde. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het verwijzen naar derden niet voldoende is, alsmede dat de bestuurder de gevraagde informatie dient aan te leveren.

08-10-2021

 5

Voorts heeft de curator geconstateerd dat tussen gefailleerde en de bestuurder in privé een aanzienlijke rekeningcourant-verhouding bestaat. Op basis van de eerder opgegeven antwoorden met betrekking tot de door de bestuurder (in privé) opgenomen bedragen lijkt het erop dat deze rekening-courantschuld veel hoger is. Om de hoogte van de rekening-courantschuld te kunnen bepalen, heeft de curator verzocht om achterliggende stukken.

De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder gereageerd op de aanvullende vragenbrief van de curator. De curator heeft een en ander in onderzoek. De curator streeft ernaar dit onderzoek op de kortst mogelijke termijn af te kunnen ronden en zal na voltooiing van zijn onderzoek zich beraden over eventuele vervolgstappen.

05-01-2022

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De onderneming is in 2017 opgericht.

08-10-2020

 1

2018: 17 juni 2020, derhalve te laat.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-10-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 600,=.

08-10-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-10-2020

 1

Toelichting

Dit onderzoek wordt gecontinueerd, waarbij de curator de antwoorden van de bestuurder op de aanvullende vragenbrief zal betrekken.

08-10-2021

 5

Toelichting

Dit onderzoek wordt gecontinueerd (zie ook par. 7.1 van dit verslag).

05-01-2022

 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-10-2020

 1

In onderzoek

08-01-2021

 2

Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek van de administratie van gefailleerde zijn er diverse vragen bij de curator gerezen onder meer ten aanzien van diverse betalingen welke lijken te zijn gedaan voor privédoeleinden. Deze alsmede de overige gerezen vragen zullen op korte termijn aan de bestuurder worden voorgelegd. Zie hieromtrent ook onder paragraaf 3.3 e.v. en 7.1 van dit verslag.

In onderzoek

08-04-2021

 3

Toelichting

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde een vragenbrief gestuurd en is thans in afwachting van een reactie daarop. Mede aan de hand van de door de bestuurder te verstrekken antwoorden c.q. onderliggende stukken zal de curator zich vervolgens beraden over het nemen van eventuele vervolgstappen.

In onderzoek

08-07-2021

 4

Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet. Er is een aanvullende vragenbrief opgesteld naar aanleiding van de door de (adviseur van de) bestuurder verstrekte antwoorden. De curator streeft ernaar dit onderzoek de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

In onderzoek

08-10-2021

 5

Toelichting

De curator heeft de bestuurder (en zijn adviseur) verzocht om te reageren op de aanvullende vragenbrief en daar waar gevraagd te voorzien van achterliggende stukken.

In onderzoek

05-01-2022

 6

Toelichting

De afgelopen verslagperiode is door de bestuurder gereageerd op de aanvullende vragenbrief. De curator heeft een en ander in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake geen uitspraken doen.

08-10-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de administratie onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of sprake is van paulianeus handelen.

08-10-2020

 1

De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de gerezen vragen d.m.v. een vragenbrief aan de bestuurder voorleggen.

08-01-2021

 2

- Opstellen (aanvullende) vragenbrief;
- Onderzoek stukken;
- Correspondentie (adviseur van) bestuurder.

08-07-2021

 4

- Nadere contacten met bestuurder;
- continueren/afronden rechtmatigheidsonderzoek.

08-10-2021

 5

- continueren onderzoek naar aanleiding van antwoorden en stukken bestuurder.

05-01-2022

 **6**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.338,99

08-10-2020

 1

€ 2,95

08-01-2021

 2

Toelichting

De vordering van de verhuurder is verrekend met de betaalde borgsom.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.450,00

08-10-2020

 1

€ 13.818,00

08-01-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	08-10-2020  1
12	08-01-2021  2
14	08-07-2021  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.244,03	08-10-2020  1
€ 36.940,12	08-01-2021  2
€ 47.271,30	08-07-2021  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator heeft op dit moment nog geen zicht op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.	08-10-2020  1
Op basis van de thans bekende gegevens zijn de vooruitzichten voor de crediteuren somber.	08-10-2021  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- aanschrijven crediteuren; - controleren, plaatsen en bevestigen ingediende vorderingen.	08-10-2020  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

08-10-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-01-2021

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-01-2021

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-01-2021

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

08-10-2020

 1

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- afwikkelen huuropzegging bedrijfspand;
- afwikkelen eigendomsvoorbehoud;
- voortgang innen debiteurenportefeuille;
- onderzoek (mogelijke) voorraad;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

08-01-2021

 2

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- onderzoek (mogelijke) voorraad afronden;
- onderzoek administratie(plicht) afronden;
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 08-04-2021  3

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- afwachten reactie bestuurder diverse vragen;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 08-07-2021  4

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- afronden onderzoek administratie(plicht);
- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- afwachten reactie bestuurder (aanvullende) vragenbrief;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 08-10-2021  5

- afronden onderzoek administratie(plicht);
- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- afwachten reactie bestuurder (aanvullende) vragenbrief.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 05-01-2022  6

- voortgang en afronden onderzoek antwoorden bestuurder op de aanvullende vragenbrief;
- afronden onderzoek administratie(plicht);
- afronden onderzoek rechtmatigheid.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van het onderhavige faillissement. 08-10-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

5-4-2022 05-01-2022  6

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door: 08-10-2020  1

mr. G.J. ten Hagen
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen