

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	30-04-2021
Insolventienummer	F.16/20/347
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157946:F002
Datum uitspraak	06-10-2020

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr L.L. ten Wolde

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

N.P.A. Verkerk B.V.

06-11-2020



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.P.A. Verkerk B.V. statutair en feitelijk gevestigd te (3417 PC) Montfoort aan de Achthoven-Oost 13 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 30090091.

06-11-2020



1

Hierna wordt N.P.A. Verkerk B.V. aangeduid als: "gefaillieerde".

### Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich toelegde op gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, voornamelijk de exploitatie van een sloopbedrijf.

06-11-2020



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 246.282,00	€ -331.140,00	€ 639.281,00
2018	€ 411.083,00	€ 1.448,00	€ 972.409,00
2017	€ 511.473,00	€ -255,00	€ 1.026.036,00

## Toelichting financiële gegevens

Volgt in het verslag.

06-11-2020

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

06-11-2020

 1

### Toelichting

Per datum faillissement was er één werknemer in dienst bij gefailleerde. De curator heeft deze werknemer - met machtiging van de rechter-commissaris daartoe - ontslag aangezegd. Hierover meer in hoofdstuk 2 van dit verslag.

## Boedelsaldo

€ 0,00

06-11-2020

 1

€ 4.235,00

05-02-2021

 2

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage door de Rabobank betaald. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

€ 6.724,49

**30-04-2021**

 3

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage door de Rabobank betaald. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

## Verslagperiode

van

6-10-2020

06-11-2020

 1

t/m

4-11-2020

van

5-11-2020

05-02-2021

 2

t/m

3-2-2021

van

4-2-2021

**30-04-2021**

 3

t/m

28-4-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	95 uur 18 min
2	95 uur 12 min
3	109 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>300 uur 6 min</b>

### Toelichting bestede uren

Ter inventarisatie in dit faillissement heeft de curator zes verschillende locaties bezocht in verband met het daar aanwezige actief dan wel de aanwezige boekhouding en administratie.

06-11-2020



1

Direct na faillissement bleek dat er vele partijen betrokken zijn (onder meer de bestuurder en zijn familie, de boekhouder, de Rabobank, de Gemeente Montfoort, het Openbaar Ministerie en de Omgevingsdienst). De curator heeft intensief overleg gevoerd met deze partijen.

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er frequent en intensief contact plaatsgevonden met de betrokken partijen. Dit was eveneens in het belang voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de activa te gelde te (kunnen) maken. Hierover meer in hoofdstuk 4 van het verslag.

05-02-2021



2

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er frequent en intensief contact plaatsgevonden met de betrokken partijen. Dit was eveneens in het belang voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de activa te gelde te (kunnen) maken. Hierover meer in hoofdstuk 4 van het verslag. Daarnaast heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt. Daarover meer in hoofdstuk 9 van dit verslag.

**30-04-2021**



**3**

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht in februari 2003. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Nicolaas Petrus Antonius Verkerk.

06-11-2020



1

Waar hierna over "de bestuurder" wordt gesproken, wordt de heer Verkerk bedoeld.

### 1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement is gebleken van een lopende (incasso)procedures waarin gefailleerde als gedaagde partij was gedagvaard. De procedure is geschorst vanwege het faillissement.

06-11-2020



1

### 1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement liepen de gebruikelijke verzekeringen. Een aantal verzekeringen is door de curator beëindigd.

06-11-2020



1

De verzekeringen met betrekking tot de roerende zaken en de bedrijfslocatie zijn voortgezet.

05-02-2021



2

De verzekeringen met betrekking tot de roerende zaken en de bedrijfslocatie lopen nog.

**30-04-2021**



**3**

### 1.4 Huur

Er is geen sprake van lopende huurovereenkomsten. De bedrijfsruimte van gefailleerde is in eigendom.

06-11-2020



1

### 1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard.

06-11-2020



1

Gefailleerde richtte zich op grond- en sloopwerken. Gefailleerde bediende circa 150 klanten. Voornamelijk de bestuurder en zijn zoon (op ZZP-basis) verrichtte de sloop- en grondwerken voor gefailleerde. Er was één werknemer in dienst, deze werknemer voerde de administratie.

Hoewel de activiteiten naar zeggen van de bestuurder in 2020 constant verliepen, raakte de bestuurder betrokken in een civielrechtelijke dispuut met een voormalige opdrachtgever. Daardoor liepen de (advocaat)kosten op, terwijl er minder tijd overbleef voor de kernactiviteiten van gefailleerde. Daardoor bleven de inkomsten achter. Begin augustus 2020 is de bestuurder op last van het Openbaar Ministerie aangehouden in verband met één of meer strafrechtelijke verdenkingen. Daardoor zijn de activiteiten gestaakt. De gemeente Montfoort heeft het bedrijfsterrein vervolgens afgesloten en eenieder de toegang ontzegd.

De curator heeft de verklaringen van de bestuurder in onderzoek.

Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement lopen.

05-02-2021



2

Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.

**30-04-2021**



**3**

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

06-11-2020

 1

#### Toelichting

Per datum faillissement was er één werknemer in dienst bij gefailleerde.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

06-11-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-10-2020	1	Met machtiging van de rechter-commissaris daartoe is de werknemer ontslag aangezegd o.g.v. art. 40 Fw.
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact gehad met de werknemer en het UWV. Het UWV heeft reeds zorg gedragen voor overname van de loonaanspraken op grond van de loongarantieregeling. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

06-11-2020

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Een (gedeelte van) de onroerende zaak te Achthoven-Oost 13			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

## Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft het onroerend goed (een stuk grond) met de kadastrale aanduiding Linschoten F828 te Montfoort in eigendom. Hierop is een loods en een opslagruimte gebouwd in eigendom van gefailleerde. Het gehele terrein (waaronder het onroerend goed van gefailleerde) is door de gemeente evenwel afgesloten.

06-11-2020



1

De Rabobank heeft de gelden als hypotheekhouder. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

De curator is in gesprek met de betrokken partijen. Het terrein is vooralsnog afgesloten.

05-02-2021



2

Het terrein was ook in de afgelopen verslagperiode nog afgesloten. Er zijn onder meer bodemonderzoeken uitgevoerd. De curator onderzoekt tezamen met de hypotheekhouder de verkoopmogelijkheden.

**30-04-2021**



**3**

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft in dit kader contact met de gemeente Montfoort en de Rabobank.

06-11-2020



1

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben er besprekingen met de Rabobank, de gemeente Montfoort en de Omgevingsdienst Regio Utrecht plaatsgevonden.

**30-04-2021**



**3**

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Scania	€ 44.721,20	€ 2.500,00
<b>totaal</b>	<b>€ 44.721,20</b>	<b>€ 2.500,00</b>

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft verschillende sloopkranen en -machines in eigendom. Verder beschikt gefailleerde over een verschillende transportmiddelen waaronder de Mercedes met kenteken 34-VRR-7 en de Scania met kenteken BZ-JN-98. Daarnaast heeft gefailleerde een viertal aanhangwagens in eigendom. Tot slot heeft gefailleerde gereedschappen, containers en overige bedrijfsinventaris in eigendom.

06-11-2020



1

Niet alle zaken waren aanwezig op de bedrijfslocaties. Andere zaken stonden opgeslagen op externe locaties in de omgeving van Montfoort.

De Rabobank heeft te gelden als pandhouder met betrekking tot de roerende zaken en transportmiddelen. Het Openbaar Ministerie heeft strafrechtelijk (bewijs)beslag gelegd op verschillende kranen en transportmiddelen.

Het bedrijfsterrein kan uitsluitend in overleg met de gemeente worden betreden. De curator heeft het bedrijfsterrein tezamen met de door (mede door Rabobank) ingeschakelde taxateur bezocht en is in afwachting van het taxatierapport. De Rabobank zal de zaken op externe locaties als separatist ophalen en - waar nodig in overleg met de curator i.v.m. art. 57 lid 3 Fw - te gelde maken.

De roerende zaken op de overige locaties zijn door de Rabobank als pandhouder geveild (zie ook hoofdstuk 5 van het verslag). De roerende zaken in en rondom de loods zijn nog niet verkocht omdat de locatie nog is afgesloten.

05-02-2021



2

De gemeente Montfoort staat het de Rabobank en de curator toe om de zaken te verkopen. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien de beslagen op de roerende zaken opgeheven. De Scania is reeds verkocht, waarbij de verkoopopbrengst toekwam aan de Rabobank als pandhouder. De boedel ontving een boedelbijdrage van € 2.500,-.

**30-04-2021**



**3**

De bank heeft de curator verzocht om tot verkoop van de roerende zaken op de bedrijfslocatie over te gaan. In dat kader worden de verkoopvoorstellen afgewogen. Hierover in het volgende verslag meer.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt te belangen van de fiscus ex artikel 57 lid 3 Fw.

06-11-2020



1

Met de rechten van de fiscus wordt rekening gehouden tijdens de verkoop van de verpande bodemzaken.

**30-04-2021**



**3**

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen worden getaxeerd en - in overleg met de pandhouder en het Openbaar Ministerie - waar mogelijk te gelde gemaakt.

06-11-2020



1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van courante voorraden lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.

06-11-2020

 1

Gefailleerde beschikt wel nog over onderhanden werk. Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken om het onderhanden werk voor te zetten.

Het is niet mogelijk gebleken om onderhanden werk voor te zetten. Van courante voorraden lijkt geen sprake te zijn.

**30-04-2021**

 3

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzocht of het onderhanden werk kon worden voortgezet. Dat bleek evenwel niet tot de mogelijkheden te behoren. De Rabobank heeft een aantal (essentiële) kranen reeds opgehaald om te executeren op grond van het pandrecht.

06-11-2020

 1

De Scania vrachtwagen is reeds verkocht. Dit voertuig was aanwezig bij Domeinen Roerende Zaken in opdracht van het Openbaar Ministerie in verband met een eerder gelegd beslag.

De overige roerende zaken worden in de komende verslagperiode te gelde gemaakt door de curator in opdracht van de Rabobank.

**30-04-2021**

 3

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Gefailleerde zou beschikken over een klantenbestand (goodwill). De curator onderzoekt of er interesse bestaat voor overname van de goodwill.

06-11-2020

 1

Vooralsnog is van interesse in de overname van de goodwill geen sprake.

**30-04-2021**

 3

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek of het overige actief te gelde te maken is.

06-11-2020

 1

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met interesse in de overige activa. De werkzaamheden op dit punt zijn voor nu afgerond.

05-02-2021

 2




## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Gefailleerde zou vorderingen hebben op debiteuren voor een bedrag van circa € 160.005,33. De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de vorderingen op debiteuren.

06-11-2020  
 1

De Rabobank heeft in de afgelopen periode de vorderingen op debiteuren getracht te incasseren. Eén debiteur is overgegaan tot betaling. De overige vorderingen zijn (nog) niet geïncasseerd.


05-02-2021  
 2

De Rabobank heeft de curator een incassomemorandum toegezonden. Hieruit blijkt dat slechts één vordering inbaar is gebleken. De overige debiteuren hebben niet betaald. De curator onderzoekt het boedelbelang bij het starten van incassomaatregelen.


**30-04-2021**  
 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft overleg met de Rabobank als pandhouder over het innen van de vorderingen op debiteuren.

06-11-2020  
 1

De curator is in contact met de Rabobank over de incasso van de vorderingen op debiteuren.

05-02-2021  
 2

De curator onderzoekt of er nog voor de boedel inbare vorderingen bestaan.


**30-04-2021**  
 3

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 349.446,25

06-11-2020  
 1


#### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering van totaal € 349.446,25 op gefailleerde. De vordering is als volgt opgebouwd:

- Vordering op grond van een verstrekte lening in 2009 € 175.000,00
- Vordering op grond van een krediet in rekening-courant € 174.446,25.

De Rabobank wint haar zekerheden uit, waardoor de vordering zal slinken.

€ 244.470,87

05-02-2021  
 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank is reeds geslonken door het uitwinnen van een gedeelte van de zekerheden.

€ 203.842,71

30-04-2021

 3

### **Toelichting vordering van bank(en)**

De vordering van de Rabobank is verder geslonken door het uitwinnen van een gedeelte van de zekerheden.

## **5.2 Leasecontracten**

Per datum faillissement zouden er geen lopende leaseovereenkomsten meer bestaan.

06-11-2020

 1

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Rabobank ontving de reguliere zekerheden van gefailleerde. De Rabobank heeft een rechtsgeldig gevestigd hypotheekrecht op het onroerende goed van gefailleerde. Verder heeft de Rabobank een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de vorderingen op debiteuren, de roerende zaken en voertuigen. De curator is in overleg met de Rabobank over de verkoop en (de vergoeding voor) de inspanningen van de curator voor de Rabobank.

06-11-2020

 1

De Rabobank heeft een gedeelte van de onroerende zaken verkocht via een internetveiling.

05-02-2021

 2

De Rabobank heeft een voertuig te gelde (laten) maken.

30-04-2021

 3

## **5.4 Separatistenpositie**

De Rabobank heeft te gelden als separatist.

06-11-2020

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Twee partijen hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator wikkelt deze beroepen af.

06-11-2020

 1

De curator kan eventuele zaken van derden nog niet retour geven omdat het niet is toegestaan om het terrein te betreden. Zodra de curator toegang verkrijgt, worden de beroepen afgewikkeld.

05-02-2021

 2

## **5.6 Retentierechten**

Hiervan is vooralsnog geen sprake.

06-11-2020

 1

## **5.7 Reclamerechten**

Van rechten van reclame is vooralsnog niet gebleken.

06-11-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

De Rabobank heeft te kennen gegeven bepaalde verpande activaonderdelen separaat te executeren. De Rabobank heeft eveneens kenbaar gemaakt bereid te zijn om een gedeelte van de inspanningen van de curator in het kader van de activa te vergoeden aan de boedel van gefailleerde. Hierover meer in het volgende verslag.

€ 4.235,00

### Toelichting

De Rabobank heeft een boedelbijdrage betaald aan de boedel van gefailleerde in verband met de inspanningen van de curator in het kader van de activa. De boedelbijdrage ziet op de periode 6 oktober 2020 tot 2 december 2020.

€ 3.025,00

### Toelichting

De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode een boedelbijdrage van € 2.500,- betaald voor de verkoop van de Scania.

06-11-2020



05-02-2021



30-04-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator voert frequent overleg met de Rabobank.

06-11-2020



De curator heeft op regelmatige basis contact met de Rabobank.

30-04-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde lagen reeds sinds begin augustus stil. Van voortzetting is dan ook geen sprake.

06-11-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-11-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.


06-11-2020



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. Een en ander is evenwel niet gemakkelijk. Dat heeft te maken met het volgende:


06-11-2020  
 1

- het terrein is volledig afgesloten door de Gemeente Montfoort;
- het bestemmingsplan van de gemeente schrijft voor dat de voormalige werkzaamheden van gefailleerde niet geëxploiteerd mogen worden op het bedrijfsterrein te Montfoort;
- een aantal kranen is reeds door de Rabobank opgehaald ter parate executie;
- er loopt een strafrechtelijk onderzoek. In dat kader is door het Openbaar Ministerie beslag gelegd op verschillende kranen o.g.v. art. 94 WvSv.

Vanzelfsprekend worden de mogelijkheden voor een eventuele doorstart wel onderzocht.

### 6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

06-11-2020  
 1

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting


Niet van toepassing.

06-11-2020  
 1

### 6.7 Boedelbijdrage


#### Toelichting

Er is nog geen boedelbijdrage overeengekomen. De curator is in goed overleg met de Rabobank.


06-11-2020  
 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoek de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. Dat hangt evenwel sterk af van (de rol van) de bank, het Openbaar Ministerie en de gemeente Montfoort. De curator is in goed overleg met de betrokken partijen.

06-11-2020  
 1

Aangezien het terrein afgesloten is en voorlopig blijft, blijkt een doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren. De werkzaamheden in dit kader zijn afgerond.


05-02-2021  
 2

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht

De voormalige boekhouder heeft de administratie van gefailleerde aan de curator overhandigd. De curator onderzoekt of de boekhouding voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

06-11-2020  
 1

Het onderzoek naar de boekhouding loopt en wordt in de komende verslagperiode afgerond.


05-02-2021  
 2

De curator heeft de boekhouding onderzocht. De werkzaamheden in dit kader zijn voor nu afgerond.

**30-04-2021**  
 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is niet gedeponeed;  
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeed op 18 februari 2020;  
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeed op 25 februari 2019.


06-11-2020  
 1

De jaarrekeningen over boekjaren 2017 en 2018 zijn niet tijdig gedeponeed.

**30-04-2021**  
 3


## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde behoefde - gezien de omvang van de onderneming - geen goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.

06-11-2020  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Een vordering ter zake zou zijn verjaard.

06-11-2020  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur


### Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is van (vormen van) kennelijk onbehoorlijk bestuur.

06-11-2020  
 1


### Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

05-02-2021  
 2

### Toelichting

Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld.

**30-04-2021**  
 3

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-11-2020



### Toelichting

De curator onderzoekt of sprake is (geweest) van paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

05-02-2021



### Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

**30-04-2021**



### Toelichting

Het onderzoek loopt.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De diverse onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten zijn aangevangen en worden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

06-11-2020



De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld.

**30-04-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

de curator onderzoekt de hierboven genoemde aspecten.

06-11-2020



De diverse onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet en waar mogelijk afgerond.

05-02-2021



De onderzoeken zijn grotendeels afgerond. In dat kader heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de onroerende zaken in eigendom van de bestuurder. De bodemprocedure is reeds aanhangig. Om herhaling te voorkomen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

**30-04-2021**



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

06-11-2020



€ 3.674,76

**30-04-2021**



### Toelichting

UWV: € 3.674,76

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.379,00

06-11-2020



€ 42.524,00

**30-04-2021**



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

(Nog) niet bekend.

06-11-2020



€ 1.887,24

**30-04-2021**



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

(Nog) niet bekend.

06-11-2020



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

06-11-2020



21

05-02-2021



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 166.080,23

06-11-2020



€ 351.467,73

05-02-2021



€ 345.638,14

**30-04-2021**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag hierover kan thans nog niets worden gezegd.

06-11-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie en -communicatie.

06-11-2020



Verder heeft een gesprek plaatsgevonden met de Omgevingsdienst in verband met opgelegde en in te vorderen dwangsommen. De curator is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen en zal hiervan gebruik maken.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een zienswijze ingediend. De Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft evenwel dwangsommen opgelegd aan de boedel.

05-02-2021



De curator heeft ook in de afgelopen verslagperiode meermaals gecorrespondeerd met de Omgevingsdienst.

**30-04-2021**






## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde was als gedaagde per datum faillissement betrokken in één (incasso)procedure. Deze procedure is in verband met het faillissement geschorst.


06-11-2020  
 1

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt jegens de bestuurder bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.


**30-04-2021**  
 **3**

### 9.2 Aard procedures

Incasso.


06-11-2020  
 1

De curator heeft de bestuurder betrokken in een civiele dagvaardingsprocedure.

**30-04-2021**  
 **3**

### 9.3 Stand procedures

Geschorst.


06-11-2020  
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft een advocaat zich gesteld. De curator is in afwachting van de conclusie van antwoord.


**30-04-2021**  
 **3**

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft contact gehad met de (advocaat van de) wederpartij.

06-11-2020  
 1

De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

05-02-2021  
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator conservatoir beslag gelegd en een dagvaardingsprocedure aanhangig gemaakt. In de komende periode wordt de conclusie van antwoord verwacht.

**30-04-2021**  
 **3**

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

de hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

- Correspondentie met de bank t.b.v. de verkoop van het actief (mede gezien het bodemvoorrecht van de fiscus) alsook correspondentie over het innen van de vorderingen op debiteuren;
- Correspondentie met de betrokken partijen: OM, Gemeente Monfoort en de Rabobank;
- Onderzoek of en doorstart tot de mogelijkheden behoort;
- Diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten;
- Crediteurencommunicatie en -administratie alsook het indienen van een zienswijze.

06-11-2020



de hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

- Correspondentie met de bank t.b.v. de verkoop van het actief;
- Correspondentie met de betrokken partijen: OM, Gemeente Monfoort en de Rabobank;
- Waar mogelijk het afronden van de diverse onderzoeken naar de rechtmatigheidsaspecten;
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

05-02-2021



de hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

- Correspondentie met de bank t.b.v. de verkoop van het actief;
- Correspondentie met de betrokken partijen: OM, Gemeente Monfoort en de Rabobank;
- Eventuele proceshandelingen na ontvangst conclusie van antwoord;
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

**30-04-2021**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is het eerste verslag. Hierover kan thans nog niets worden gezegd.

06-11-2020



Hierover kan nog niets worden gezegd.

05-02-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

30-7-2021

**30-04-2021**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt - om herhaling te voorkomen - naar punt 10.1 verwezen.

06-11-2020



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**