

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

## Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	01-02-2024
Insolventienummer	F.16/20/415
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000168476:F001
Datum uitspraak	01-12-2020


R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr M. Barsoum

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Jaya B.V. 23-12-2020  1

### Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Gouda. Gefailleerde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24335331. 23-12-2020  1

### Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zich bezig hield met bemiddeling bij de verkoop van ondernemingen. 23-12-2020  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 322,50	€ -3.494,38	€ 399.461,89
2018	€ 110.152,01	€ -231.496,76	€ 449.177,41
2019	€ 16.300,00	€ -51.539,86	€ 144.634,51
2020	€ 171,00	€ -462.002,49	€ 0,00

## Toelichting financiële gegevens

Voornoemde cijfers blijken uit de door de bestuurder aangeleverde administratie. De cijfers over boekjaar 2020 hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 18 november 2020.

23-12-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

23-12-2020



## Boedelsaldo

€ 0,00

23-12-2020



### Toelichting

0,00

€ 0,00

23-03-2021



### Toelichting

0,00

€ 0,00

22-06-2021



### Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-09-2021



### Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-12-2021



### Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-03-2022



€ 0,00

22-06-2022



### Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

22-09-2022



**Toelichting**

€ 0,00

€ 0,00

22-12-2022

 9**Toelichting**

€ 0,00

€ 0,00

22-03-2023

 10**Toelichting**

€ 0,00

€ 0,00

21-07-2023

 11**Toelichting**

€ 0,00

€ 9.010,23

**01-02-2024** **12****Verslagperiode****van**

1-12-2020

23-12-2020

 1**t/m**

22-12-2020

**van**

23-12-2020

23-03-2021

 2**t/m**

22-3-2021

**van**

23-3-2021

22-06-2021

 3**t/m**

21-6-2021

**van**

22-6-2021

22-09-2021

 4**t/m**

21-9-2021

**van**

22-12-2021

22-9-2021

 5

**t/m**

21-12-2021

**van**

22-03-2022

22-12-2021

 6

**t/m**

21-3-2022

**van**

22-06-2022

22-3-2022

 7

**t/m**

21-6-2022

**van**

22-09-2022

22-6-2022

 8

**t/m**

21-9-2022

**van**

22-12-2022

22-9-2022

 9

**t/m**

21-12-2022

**van**

22-03-2023

22-12-2022

 10

**t/m**

21-3-2023

**van**

21-07-2023

22-3-2023

 11

**t/m**

20-7-2023

**van**

**01-02-2024**

21-7-2023

 **12**

**t/m**

31-1-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 54 min
2	30 uur 0 min
3	97 uur 42 min
4	34 uur 18 min
5	8 uur 12 min
6	5 uur 24 min
7	9 uur 12 min
8	25 uur 12 min
9	13 uur 48 min
10	12 uur 42 min
11	8 uur 30 min
12	22 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>297 uur 24 min</b>

### Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

23-12-2020



1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

Verslag 3

De afgelopen periode heeft de curator onderzoek gedaan naar diverse overeenkomsten die tussen de bestuurder en gefailleerde zijn gesloten en lopende procedures. Voornoemde werkzaamheden brengen een aanzienlijke tijdinvestering voor de curator en haar medewerkers met zich mee.

22-06-2021



3

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Sinds 2006 werd gefailleerde nagenoeg doorlopend bestuurd door de heer F.J.M. van Boekhold. De heer Van Boekhold was in de periode van 30 november 2006 tot 30 april 2011 bestuurder van gefailleerde en van 11 december 2011

23-12-2020



1

tot 19 november 2020. In de periode van drie jaren voorafgaand aan het faillissement was de heer J. Mulder via J. Mulder Beheer B.V. medebestuurder. Mulder Beheer B.V. is op 3 november 2020 als bestuurder uitgetreden.

## 1.2 Lopende procedures

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 3

Uit de aan de curator beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat gefailleerde ten tijde van de faillietverklaring als eiser partij was bij vijf lopende procedures in het buitenland. Gefailleerde heeft de vijf hoofdprocedures in 2017 aanhangig gemaakt. Inmiddels heeft de bestuurder gefailleerde in vier procedures vervangen als eiser. De curator tracht afspraken te maken met de bestuurder over het voortzetten van de vijf procedures.

22-06-2021

 3

Verslag 4

Zie verder onder punt 9.

22-09-2021

 4

## 1.3 Verzekeringen

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 4

Geen.

22-09-2021

 4

## 1.4 Huur

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020

 1

Verslag 4

Geen.

22-09-2021

 4

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde had een geschil met (de curator van) een leningnemer aan wie gefailleerde een lening had verstrekt. Hierdoor was gefailleerde vanaf 2008 tot en met 2020 betrokken bij diverse gerechtelijke procedures. Het laatste arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden dateert van 18 februari 2020. Het Hof heeft in dit arrest gefailleerde veroordeeld in de daadwerkelijke proceskosten van de wederpartij tot een bedrag van € 126.451,65. Gefailleerde was niet in staat om de vordering te voldoen, waarna de wederpartij op 4 november 2020 het faillissement van gefailleerde heeft aangevraagd.

23-12-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

23-12-2020

 1

#### **Toelichting**

Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

23-12-2020

 1

#### **Toelichting**

Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-12-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### **Toelichting onroerende zaken**

N.v.t.

23-12-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-12-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020



Verslag 4

Geen.

22-09-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

N.v.t.

23-12-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

23-12-2020



Verslag 4

Geen.

22-09-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

N.v.t.

23-12-2020



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

23-12-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

23-12-2020



Verslag 4




Geen.

22-09-2021





### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek andere activa.	23-12-2020
	 1
Verslag 3 Voortzetten onderzoek naar eventuele activa.	22-06-2021
	 3
Verslag 4 Geen.	22-09-2021
	 4


## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering uit hoofde van de onverschuldigde betaling	€ 525.000,00		
<b>totaal</b>	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft in 2008 een lening verstrekt aan een derde. De leningsovereenkomst is door de curator van de leningnemer vernietigd. Gelet op het voorgaande heeft gefailleerde een concurrente vordering ter hoogte van € 525.000 uit hoofde van de onverschuldigde betaling. De curator zal de vordering indienen in het faillissement van de leningnemer.


23-12-2020  
 1

Verslag 2  
Uit de beschikbare informatie is gebleken dat gefailleerde in 2018 een minnelijke regeling heeft getroffen waarbij drie partijen (waaronder gefailleerde en de bestuurder van gefailleerde) hoofdelijk gehouden waren tot betaling van in totaal € 150.000 aan een derde. Voornoemd schikkingsbedrag is door partijen voldaan. De curator zal onderzoeken of gefailleerde een (regres)vordering heeft op (één van de) hoofdelijke schuldenaren.

23-03-2021  
 2

Daarnaast heeft gefailleerde in 2008 geld geleend aan een derde. De vordering van gefailleerde uit hoofde van deze leningsovereenkomst is mogelijk gecedeerd. Dit punt zal de curator nader onderzoeken.







Verslag 6  
De curator zal de komende periode het onderzoek naar een eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie voortzetten.

22-03-2022  
 6

Verslag 7  
Ongewijzigd.

22-06-2022  
 7

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Indienen vordering in het faillissement van de leningnemer.	23-12-2020  1
Verslag 2 Onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en eventuele cessie vordering leningsovereenkomst.	23-03-2021  2
Verslag 3 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek (naar ontvangst koopsom uit hoofde van de) cessie.	22-06-2021  3
Verslag 4 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie.	22-09-2021  4
Verslag 6 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie.	22-03-2022  6
Verslag 7 Voortzetten onderzoek eventuele (regres)vordering hoofdelijke schuldenaren en onderzoek naar ontvangst koopsom uit hoofde van cessie.	22-06-2022  7

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

<b>Toelichting vordering van bank(en)</b>	23-12-2020  1
N.v.t.	


### 5.2 Leasecontracten


N.v.t.	23-12-2020  1
--------	---


### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.	23-12-2020  1
--------	---

## 5.4 Separatistenpositie

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator diverse pandakten gestuurd waaruit zou blijken dat de bestuurder een pandrecht heeft op de vorderingen en roerende zaken van gefailleerde. De curator zal dit nader onderzoeken. 23-12-2020  
 1

Verslag 2 23-03-2021  
 2  
Omwille van de efficiëntie acht de curator het van belang om - alvorens te beoordelen of er een rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op de vorderingen van gefailleerde - vast te stellen of de (vermeende) pandhouder een opeisbare vordering heeft op gefailleerde. Vooralsnog is hier (nog) niet (voldoende) van gebleken. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

Verslag 3 22-06-2021  
 3  
De pandhouder heeft nadere stukken aan de curator toegezonden ter onderbouwing van de door hem gepretendeerde vordering op gefailleerde. De curator zal de pandhouder waar nodig om een nadere toelichting verzoeken.

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. 23-12-2020  
 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t. 23-12-2020  
 1


## 5.7 Reclamerechten

N.v.t. 23-12-2020  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen. 23-12-2020  
 1

Verslag 2 23-03-2021  
 2  
Onderzoek vordering pandhouder en rechtsgeldigheid pandrecht(en).

Verslag 3 22-06-2021  
 3  
Onderzoek vordering pandhouder.

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

23-12-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

23-12-2020



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

23-12-2020



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

23-12-2020



#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t.

23-12-2020



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

N.v.t.

23-12-2020



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

N.v.t.

23-12-2020



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.












23-12-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde (digitaal) aangeleverd. De curator zal de administratie inventariseren en bestuderen.	23-12-2020  1
Verslag 2 Na bestudering van de administratie van gefailleerde zijn er enkele vragen gerezen. De curator heeft de bestuurder om een nadere toelichting verzocht. De curator zal het onderzoek voortzetten.	23-03-2021  2
Verslag 3 Het onderzoek naar (de kwaliteit) van de administratie is nog gaande. De curator zal de komende periode het onderzoek voortzetten.	22-06-2021  3
Verslag 4 Na bestudering van de aangeleverde administratie heeft de curator de bestuurder om een nadere toelichting verzocht. De curator zal de komende verslagperiode de reactie van de bestuurder nader bestuderen.	22-09-2021  4
Verslag 5 Na bestudering van de administratie van gefailleerde en de reactie van de bestuurders concludeert de curator dat de rechten en plichten van gefailleerde niet uit de administratie kunnen worden gekend. Naar het oordeel van de curator is niet aan de boekhoudplicht voldaan. De curator beraadt zich over de eventuele te nemen stappen.	22-12-2021  5
Verslag 7 Ongewijzigd.	22-06-2022  7
Verslag 8 De afgelopen verslagsperiode heeft de curator haar (voorlopige) bevindingen aan de bestuurder voorgelegd. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder de curator van nadere informatie voorzien. De curator heeft deze informatie bestudeerd en zal naar aanleiding daarvan de bestuurder vragen om een nadere toelichting.	22-09-2022  8
Verslag 9 De curator heeft de bestuurder vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de aangeleverde informatie. Nadat de curator de reactie van de bestuurder heeft ontvangen op, zal de curator het onderzoek naar rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement afronden.	22-12-2022  9
Verslag 10 De afgelopen periode heeft de curator diverse e-mails en bijlagen van de bestuurder ontvangen. Naar aanleiding daarvan beraadt zij zich over eventuele te nemen (rechts)maatregelen.	22-03-2023  10
Verslag 11 Ongewijzigd.	21-07-2023  11
Verslag 12 De curator acht het vanuit kosten-batenoverwegingen niet opportuun om nader onderzoek te verrichten en/of een procedure te starten. Daarbij neemt	<b>01-02-2024</b>  <b>12</b>

de curator mee in aanmerking dat de grootste schuldeiser (die niet gelieerd is aan gefailleerde) zelfstandig ook gronden en middelen heeft om eventueel een procedure jegens het bestuur te starten.

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator (andere) passende maatregelen getroffen.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 30 oktober 2018 (tijdig)

2018: 11 november 2019 (tijdig)

2019: 12 oktober 2020 (er is op voornoemde datum een jaarrekening gedeponereerd maar deze jaarrekening betreft een andere vennootschap)

23-12-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

23-12-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

23-12-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

23-12-2020

 1

### Toelichting

Verslag 4

Na bestudering van de aangeleverde administratie heeft de curator de bestuurder om een toelichting op de bevindingen van de curator verzocht. De curator zal de komende verslagperiode de reactie van de bestuurder nader bestuderen.

22-09-2021

 4

### Toelichting

Verslag 5

De curator stelt zich op het (voorlopige) standpunt dat - mede vanwege de schending van het boekhoudsplicht - er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich over de eventuele te nemen stappen.

22-12-2021

 5

### Toelichting

Verslag 7

Ongewijzigd.

22-06-2022

 7

Ja

**01-02-2024**

 **12**

### Toelichting

Verslag 12

De curator acht het vanuit kosten-batenoverwegingen niet opportuun om nader onderzoek te verrichten en/of een procedure te starten. Daarbij neemt de curator mee in aanmerking dat de grootste schuldeiser (die niet gelieerd is aan gefailleerde) zelfstandig ook gronden en middelen heeft om eventueel een procedure jegens het bestuur te starten.

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator (andere) passende maatregelen getroffen.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-12-2020

 1

In onderzoek

22-06-2021

 3

### Toelichting

Verslag 3

De curator verricht onderzoek naar eventueel paulianeus handelen. In dat kader heeft de curator onder meer een eerste onderzoek gedaan naar de bankafschriften van gefailleerde.

### Toelichting

Verslag 12

In de jaren voorafgaand de faillietverklaring hebben er diverse transacties plaatsgevonden die mogelijk kwalificeren als paulianeus. De curator acht het echter vanuit kosten-batenoverwegingen niet opportuun om naderonderzoek te verrichten naar voornoemde transacties. Daarbij neemt de curator mee in aanmerking dat de grootste schuldeiser (die niet gelieerd is aan gefailleerde) zelfstandig ook gronden en middelen heeft om eventueel een procedure jegens het bestuur te starten.

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator (andere) passende maatregelen getroffen.

01-02-2024

 12

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid







In onderzoek.

23-12-2020

 1



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	23-12-2020  1
Verslag 2 Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	23-03-2021  2
Verslag 3 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	22-06-2021  3
Verslag 4 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	22-09-2021  4
Verslag 5 Onderzoeken te nemen stappen.	22-12-2021  5
Verslag 6 Voortzetten onderzoek onbehoorlijk bestuur en eventueel te nemen stappen.	22-03-2022  6
Verslag 7 Voortzetten onderzoek onbehoorlijk bestuur en eventueel te nemen stappen.	22-06-2022  7
Verslag 8 Ongewijzigd.	22-09-2022  8
Verslag 9 Ongewijzigd.	22-12-2022  9
Verslag 10 Eventuele werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.	22-03-2023  10
Verslag 12 Geen.	<b>01-02-2024</b>  <b>12</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08	23-12-2020  1
<b>Toelichting</b> Claimsagent B.V.: € 9,08 Salaris curator p.m.	
€ 12,10	23-03-2021  2

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 12,10  
Salaris curator p.m.

€ 12,10

22-06-2021

 3

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 12,10  
Salaris curator p.m.

€ 12,10

22-09-2021

 4

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 12,10  
Salaris curator p.m.

€ 12,10

22-12-2021

 5

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 12,10  
Salaris curator p.m.

€ 12,10

22-03-2022

 6

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 12,10  
Salaris curator p.m.

€ 15,13

22-06-2022

 7

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 15,13  
Salaris curator p.m.

€ 15,13

22-09-2022

 8

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 15,13  
Salaris curator p.m.

€ 15,13

22-12-2022

 9

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 15,13  
Salaris curator p.m.

€ 15,13

22-03-2023

 10

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 15,13  
Salaris curator p.m.

€ 15,13

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 15,13  
Salaris curator p.m.

21-07-2023

 11

€ 15,13












**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 15,13  
Salaris curator p.m.











**01-02-2024**

 **12**

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 60.071,59	23-03-2021  2
€ 60.071,59	22-06-2021  3
€ 63.789,59	22-09-2021  4
<b>Toelichting</b>	
63.789,59	
€ 63.789,59	22-12-2021  5
€ 63.789,59	22-03-2022  6
€ 63.789,59	22-06-2022  7
€ 63.789,59	22-09-2022  8
€ 63.789,59	22-12-2022  9
€ 63.789,59	22-03-2023  10
€ 63.789,59	21-07-2023  11
€ 63.789,59	<b>01-02-2024</b>  <b>12</b>

### 8.3 Pref. vord. UWV

<b>Toelichting</b>	22-06-2021
Nog geen.	 3
<b>Toelichting</b>	22-09-2021
Nog geen.	 4
<b>Toelichting</b>	22-12-2021
Nog geen.	 5
<b>Toelichting</b>	22-03-2022
Nog geen.	 6
<b>Toelichting</b>	22-06-2022
Nog geen.	 7
<b>Toelichting</b>	22-09-2022
Geen.	 8
<b>Toelichting</b>	22-12-2022
Geen.	 9
<b>Toelichting</b>	22-03-2023
Geen.	 10
<b>Toelichting</b>	21-07-2023
Geen.	 11
<b>Toelichting</b>	<b>01-02-2024</b>
Geen.	 <b>12</b>

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.718,00	23-12-2020
<b>Toelichting</b>	 1
Kosten faillissementsaanvraag.	
€ 3.718,00	23-03-2021
<b>Toelichting</b>	 2

Kosten faillissementsaanvraag.

€ 3.718,00

**Toelichting**

Kosten faillissementsaanvraag.

22-06-2021

 3

**Toelichting**

Geen.

22-09-2021

 4

**Toelichting**

Geen.

22-12-2021

 5

**Toelichting**

Geen.

22-03-2022

 6

**Toelichting**

Geen.

22-06-2022

 7

**Toelichting**

Geen.

22-09-2022

 8

**Toelichting**

Geen.

22-12-2022

 9

**Toelichting**

Geen.

22-03-2023

 10

**Toelichting**

Geen.

21-07-2023

 11













**Toelichting**

Geen.












**01-02-2024**

 **12**

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	23-12-2020	 1
2	23-03-2021	 2
2	22-06-2021	 3
2	22-09-2021	 4
2	22-12-2021	 5
2	22-03-2022	 6
3	22-06-2022	 7
3	22-09-2022	 8
3	22-12-2022	 9
3	22-03-2023	 10
3	21-07-2023	 11
3	<b>01-02-2024</b>	 <b>12</b>

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 460.294,55	23-12-2020  1
€ 460.294,55	23-03-2021  2
€ 460.294,55	22-06-2021  3
€ 460.137,55	22-09-2021  4
€ 460.137,55	22-12-2021  5
€ 460.137,55	22-03-2022  6
€ 460.367,28	22-06-2022  7
€ 460.367,28	22-09-2022  8
€ 460.367,28	22-12-2022  9
€ 460.367,28	22-03-2023  10
€ 460.367,28	21-07-2023  11
€ 460.367,28	<b>01-02-2024</b>  <b>12</b>



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.	23-12-2020  1
Vooralsnog onbekend.	23-03-2021  2
Vooralsnog onbekend.	22-06-2021  3
Vooralsnog onbekend.	22-09-2021  4
Vooralsnog onbekend.	22-12-2021  5
Vooralsnog onbekend.	22-03-2022  6
Vooralsnog onbekend.	22-06-2022  7
Vooralsnog onbekend.	22-09-2022  8
Vooralsnog onbekend.	22-12-2022  9
Vooralsnog onbekend.	22-03-2023  10
Vooralsnog onbekend.	21-07-2023  11

Er zijn onvoldoende baten om de faillissementskosten te voldoen. Om deze reden zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw. Dit verslag heeft te gelden als eindverslag. Er zal geen uitkering aan de preferente crediteuren en concurrente crediteuren plaatsvinden.

**01-02-2024**  
 **12**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.	23-12-2020  1
Verifiëren van ingediende vorderingen.	23-03-2021  2
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-06-2021  3
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-09-2021  4
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-12-2021  5
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-03-2022  6
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-06-2022  7
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-09-2022  8
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-12-2022  9
Verifiëren van ingediende vorderingen.	22-03-2023  10
Verifiëren van ingediende vorderingen.	21-07-2023  11
 De gebruikelijke.	<b>01-02-2024</b>  <b>12</b>

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	23-12-2020  1
Verslag 3 Zoals vermeld is gefailleerde betrokken bij vijf procedures in het buitenland. De wederpartijen in voornoemde procedures zijn 13 natuurlijke personen die in het buitenland woonachtig zijn.	22-06-2021  3

## 9.2 Aard procedures

N.v.t.

23-12-2020



1

Verslag 3  
Handelszaak.

22-06-2021



3

Gedurende de procedures zal de curator in het openbare verslag geen inhoudelijke mededeling doen over het verloop daarvan en slechts melding maken van de status van de procedures.

## 9.3 Stand procedures

N.v.t.

23-12-2020



1

Verslag 3  
De curator heeft bij de bestuurder informatie opgevraagd over de stand van de procedures. Naar de curator begrijpt zal de rechtbank een beslissing nemen over de verdere verloop van de procedures.

22-06-2021



3

Verslag 4  
Uit de beschikbare informatie is gebleken dat de vorderingen waarover de procedures aanhangig zijn, ruim voorafgaande faillietverklaring zijn gecedeerd aan een andere partij. In overeenstemming daarmee heeft de cessionaris de lopende procedures als formele procespartij overgenomen en voortgezet.

22-09-2021



4

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

23-12-2020



1

Verslag 3  
Onderzoek naar de mogelijkheden van het treffen van een regeling met de bestuurder omtrent de procedures.

22-06-2021



3

Verslag 4  
Geen.

22-09-2021



4

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek eventuele activa;
- indienen vordering in faillissement debiteur;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

23-12-2020



1

Verslag 2

23-03-2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>• onderzoek eventuele activa;</li> <li>• onderzoek eventuele (regres)vordering gefailleerde;</li> <li>• onderzoek mogelijke cessie vordering uit hoofde leningsovereenkomst;</li> <li>• onderzoek taakvervulling bestuur;</li> <li>• onderzoek naar paulianeuze transacties; en</li> <li>• verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 2
<p>Verslag 3</p>	<p>22-06-2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• werkzaamheden ten behoeve van lopende procedures;</li> <li>• onderzoek eventuele activa;</li> <li>• onderzoek eventuele (regres)vordering gefailleerde;</li> <li>• onderzoek mogelijke cessie vordering uit hoofde leningsovereenkomst;</li> <li>• onderzoek taakvervulling bestuur;</li> <li>• onderzoek naar paulianeuze transacties; en</li> <li>• verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 3
<p>Verslag 4</p>	<p>22-09-2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onderzoek eventuele (regres)vordering gefailleerde;</li> <li>• onderzoek ontvangst koopsom cessie vordering uit hoofde leningsovereenkomst;</li> <li>• onderzoek taakvervulling bestuur;</li> <li>• onderzoek naar paulianeuze transacties; en</li> <li>• verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 4
<p>Verslag 5</p>	<p>22-12-2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onderzoek eventuele te nemen stappen in verband met onbehoorlijk bestuur; en</li> <li>• verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 5
<p>Verslag 6</p>	<p>22-03-2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voortzetten onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur en eventuele stappen; en</li> <li>• verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 6
<p>Verslag 7</p>	<p>22-06-2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voortzetten onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur en eventuele stappen; en</li> <li>• eventueel verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 7
<p>Verslag 8</p>	<p>22-09-2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voortzetten onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur en eventuele stappen; en</li> <li>• eventueel verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 8
<p>Verslag 9</p>	<p>22-12-2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voortzetten onderzoek in verband met onbehoorlijk bestuur en eventuele stappen; en</li> <li>• eventueel verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 9
<p>Verslag 10</p>	<p>22-03-2023</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuele werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid;</li> <li>• verificatie van vorderingen.</li> </ul>	 10

Verslag 11

21-07-2023

 11

- eventuele werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid;
- verificatie van vorderingen.

- Opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

**01-02-2024**

 **12**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

23-12-2020

 1

Vooralsnog onbekend.

22-12-2021

 5

Vooralsnog onbekend.

22-03-2022

 6

Duur van de opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

**01-02-2024**

 **12**

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

23-12-2020

 1

Zie 10.2

**01-02-2024**

 **12**

## Bijlagen

---

### Bijlagen