

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	22-05-2023
Insolventienummer	F.16/20/56
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130934:F001
Datum uitspraak	11-02-2020

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wood Republic B.V.	10-03-2020
	 1

Gegevens onderneming

Wood Republic B.V. statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (8307 AA) Ens aan het Noord 10.	10-03-2020
	 1

Activiteiten onderneming

De in- en verkoop van hout en houtproducten.	10-03-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële gegevens bekend.	10-03-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-03-2020

 1

Toelichting

Geen.

Boedelsaldo

€ 0,00

10-03-2020

 1

€ 0,00

09-06-2020

 2

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

08-09-2020

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2020

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

04-03-2021

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

03-06-2021

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

02-09-2021

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

30-11-2021

 8

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 0,00

25-02-2022

Toelichting 9

Ongewijzigd.

€ 0,00

24-05-2022

 10**Toelichting**

Ongewijzigd.

€ 0,00

23-08-2022

 11**Toelichting**

Ongewijzigd.

Verslagperiode**van**

10-03-2020

11-2-2020

 1**t/m**

8-3-2020

van

09-06-2020

9-3-2020

 2**t/m**

7-6-2020

van

08-09-2020

8-6-2020

 3**t/m**

6-9-2020

van

07-12-2020

7-9-2020

 4**t/m**

6-12-2020

van

04-03-2021

7-12-2020

 5**t/m**

28-2-2021

van

03-06-2021

1-3-2021

 6

t/m

30-5-2021

van

02-09-2021

31-5-2021

 7

t/m

29-8-2021

van

30-11-2021

30-8-2021

 8

t/m

28-11-2021

van

25-02-2022

29-11-2021

 9

t/m

20-2-2022

van

24-05-2022

21-2-2022

 10

t/m

22-5-2022

van

23-08-2022

23-5-2023

 11

t/m

21-8-2022

van

21-11-2022

22-11-2022

 12

t/m

20-11-2022

van

21-02-2023

21-11-2022

 13

t/m

19-2-2023

van

22-05-2023

20-2-2023

 **14**

t/m

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 24 min
2	24 uur 0 min
3	14 uur 18 min
4	13 uur 24 min
5	2 uur 18 min
6	3 uur 42 min
7	10 uur 6 min
8	10 uur 24 min
9	20 uur 0 min
10	6 uur 30 min
11	2 uur 0 min
12	1 uur 54 min
13	4 uur 6 min
14	5 uur 12 min
totaal	139 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

10-03-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Wood Republic B.V. (hierna: 'gefaillleerde') werd op 12 mei 2017 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillleerde is Avar B.V., waarvan mevrouw A. Roos enig aandeelhouder en bestuurder is en aldus middellijk bestuurder van gefaillleerde is, hierna te noemen 'bestuurder'. De heer A. Roos (echtgenoot van de bestuurder), hierna te noemen 'feitelijk bestuurder', zou namens mevrouw A. Roos als gevolmachtigde optreden en in die hoedanigheid gefaillleerde vertegenwoordigen.

10-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

1.4 Huur

De huur zou reeds zijn beëindigd.

10-03-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door MP-Trading.eu B.V. Feitelijk bestuurder heeft als volgt verklaard omtrent de oorzaken en achtergronden van het faillissement:

10-03-2020

 1

Gefailleerde dreef een onderneming in de handel van houten panelen en accessoires voor houten tafels. De houten panelen werden doorverkocht aan andere afnemers. Via een financier kocht gefailleerde de houten panelen in bij leveranciers in Wit-Rusland en Oekraïne. Volgens gefailleerde zijn er in het verleden problemen geweest met bepaalde leveringen. De kwaliteit van de geleverde materialen zouden dusdanig slecht zijn. Gefailleerde kon hierdoor aan haar klanten niet of slechts gedeeltelijk leveren. De marges op de handel in de houten panelen zou laag zijn, waardoor gefailleerde bij een tegenslag van een levering van houten panelen geen winst kon realiseren. Tevens zouden klanten van gefailleerde naar andere groothandels zijn gegaan. Feitelijk bestuurder en bestuurder zouden privé vermogen in de onderneming hebben gestort, maar dit kon uit er uiteindelijk niet voor zorgen dat er een positief resultaat werd behaald. Bovendien zou gefailleerde tot op het laatste moment bezig zijn geweest om een externe financier in te schakelen voor het inlossen van de betalingsachterstanden. Dit zou in een ver gevorderd stadium zijn geweest. Desalniettemin is het faillissement door voornoemde crediteur aangevraagd en uitgesproken.

De curator benadrukt dat het bovenstaande de visie van de (feitelijk) bestuurder betreft en dat hij de juistheid van het bovenstaande nog in onderzoek heeft.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-03-2020



Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

10-03-2020



Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

10-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(droog)rekken, stellages, een vrees en een zaag		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou beschikken over (droog)rekken, stellages, een vrees en een zaag.

10-03-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt gerespecteerd.

10-03-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie van bedrijfsmiddelen.

10-03-2020

 1

Situatie per 9 juni 2020:

09-06-2020

De curator zal de aankomende periode de inventariszaken veilen.

 2

Situatie per 8 september 2020:

08-09-2020

Een veiling is niet mogelijk gebleken. De kosten van een veiling zijn hoger dan de verwachte opbrengst. Nu de zaken van zeer beperkte waarde zijn en er geen gegadigden zijn, beschouwt de curator dit punt als afgewikkeld.

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Houten panelen en accessoires		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens feitelijk bestuurder is er voorraad aanwezig op locatie van gefailleerde. De voorraad bestaat uit houten panelen (tafelbladen) en accessoires tafel(s) (zoals: onderstel en poten).

10-03-2020

 1

Situatie per 9 juni 2020:

09-06-2020

Naast de voornoemde voorraad behoort een aantal stoelen ook tot de voorraad van gefailleerde.

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator doet onderzoek naar het eigendom van de aanwezige voorraad en zal (indien eigendom) de voorraad laten taxeren en verkopen.

10-03-2020

 1

Situatie per 9 juni 2020:

09-06-2020

De curator heeft de afgelopen periode het eigendomsrecht van de aanwezige voorraad vastgesteld. De voorraad wordt aankomende periode geveild.

 2

Situatie per 8 september 2020:

08-09-2020

Een veiling is niet mogelijk gebleken. De kosten van een veiling zijn hoger dan de verwachte opbrengst.

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Goodwill		
----------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over goodwill.

10-03-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar de verkoop van de goodwill.

10-03-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
3 debiteuren	€ 7.500,00		
totaal	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde zou over drie debiteuren met een som circa EUR 7500,- beschikken.

10-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek en indien mogelijk gaat de curator over tot het incasseren van de debiteuren.

10-03-2020



Situatie per 9 juni 2020

09-06-2020

De curator heeft tot op heden geen informatie verkregen om de debiteuren aan te schrijven.



Situatie per 8 september 2020:
Onveranderd.

08-09-2020



Situatie per 7 december 2020:

07-12-2020

De curator heeft het resterende deel van de administratie ontvangen. De curator heeft dit in onderzoek en onderzoekt daarbij tevens de debiteurenportefeuille.



Situatie per 29 augustus 2021:

02-09-2021

Van incasseerbare vorderingen op handelsdebiteuren is niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond.



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.826,02

10-03-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de Rabobank en bij de ING Bank. De Rabobank heeft haar vordering ingediend uit hoofde van een debetstand op de betaalrekening.

Daarnaast hield gefailleerde een betaalrekening aan bij de ING Bank. De ING Bank heeft haar vordering eveneens ingediend uit hoofde van een debetstand op de betaalrekening.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

10-03-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-03-2020



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator heeft zich een crediteur gemeld die zich beroept op het eigendomsvoorbehoud. De curator heeft een en ander in onderzoek. De komende periode wordt dit punt afgewikkeld.

10-03-2020



Situatie per 9 juni 2020:

Er hebben zich afgelopen periode verschillende partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft bij geen van hen de rechtsgeldigheid van het eigendomsvoorbehoud kunnen vaststellen. De curator heeft de partijen hiervan in kennis gesteld. Nadien zijn geen verweren aangevoerd. Daarmee is dit punt afgewikkeld.

09-06-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

10-03-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

10-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Situatie per 9 juni 2020:

Afwikkeling eigendomsvoorbehoud.

09-06-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele doorstart.

10-03-2020

 1

Situatie per 9 juni 2020:

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

09-06-2020

 2

6.5 Verantwoording

Situatie per 9 juni 2020:

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

09-06-2020

 2

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele doorstart.

10-03-2020

 1

Situatie per 9 juni 2020:

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

09-06-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder verzocht de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen. De curator heeft hetgeen is ontvangen in onderzoek en heeft gerappelleerd voor de ontbrekende stukken.

10-03-2020
 1

Situatie per 9 juni 2020:
De curator heeft de afgelopen periode herhaaldelijk verzocht om de volledige administratie aan te leveren. De bestuurder heeft slechts een gedeelte van de administratie aangeleverd. De accountant van de bestuurder zou bezig zijn met de verwerking van de administratie over het jaar 2019, aldus de bestuurder. Het restant van de administratie volgt op korte termijn volgens de bestuurder. De curator houdt vanzelfsprekend vinger aan de pols en zal indien nodig maatregelen nemen.

09-06-2020
 2

Situatie per 8 september 2020:
De curator heeft de afgelopen periode herhaaldelijk verzocht om de volledige administratie aan te leveren. Volgens de bestuurder is er geen toegang tot het boekhoudsysteem. De curator heeft inmiddels begrepen dat er kosteloos toegang wordt verschaft voor de bestuurder. De bestuurder is reeds verzocht om de volledige administratie aan te leveren. De curator verwacht aankomende periode dit te ontvangen.

08-09-2020
 3

Situatie per 7 december 2020:
De curator heeft de afgelopen periode de administratie van de bestuurder ontvangen. De curator heeft de administratie bestudeerd. Er is een aantal vragen gerezen. Deze vragen worden verder uitgewerkt en zullen worden gesteld aan de bestuurder.

07-12-2020
 4

Situatie per 4 maart 2021:
Afgelopen verslagperiode is opheldering gevraagd aan het bestuur over een vermeende rekening-courantvordering. Wordt vervolgd.

04-03-2021
 5

Situatie per 30 mei 2021:
De curator heeft geen reactie ontvangen van het bestuur. De curator heeft thans de rekening-courantvordering opgeëist. De curator zal het nodige doen om de vordering te incasseren.

03-06-2021
 6

Situatie per 29 augustus 2021:
De curator heeft een schriftelijke reactie ontvangen van het bestuur. De verschuldigdheid van de rekening-courant vordering wordt betwist. Volgens het bestuur zou de rekening-courant vordering zijn ontstaan wegens onjuiste boekingen van de boekhouder. Tevens stelt het bestuur wegens een verstrekte lening een beroep op verrekening te kunnen doen.

02-09-2021
 7

De curator heeft het verweer verworpen. Het bestuur draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de administratie. Overigens is ook niet voldoende onderbouwd dat er daadwerkelijk onjuiste boekingen hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van het verrekeningsverweer geldt dat niet voldaan is aan het wederkerigheidsvereiste, waardoor verrekening niet mogelijk is. De curator heeft zijn standpunten schriftelijk medegedeeld aan het bestuur en daarbij één laatste termijn tot betaling gegeven. Die termijn is verstreken. Betaling is uitgebleven.

Op de dag van verslaglegging heeft zich namens het bestuur een advocaat gemeld. De curator stelt de advocaat desgevraagd in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Wordt derhalve vervolgd.

Situatie per 28 november 2021:

De curator heeft een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. De bestuurder stelt zich op de volgende standpunten: 1) ten aanzien van de rekening-courantverhouding meent de bestuurder dat geen sprake zou zijn van een vordering op Avar B.V. en 2) ten aanzien van het bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW meent de bestuurder dat er andere belangrijke oorzaken zijn dan de onbehoorlijke taakvervulling die hebben geleid tot het faillissement. De curator stelt een reactie op. Wordt vervolgd.

30-11-2021

 8

Situatie per 20 februari 2022:

De curator heeft inhoudelijk gereageerd. De curator zal de reactie beoordelen en indien nodig, verdere gepaste rechtsmaatregelen nemen.

25-02-2022

 9

Situatie per 22 mei 2022:

Een nadere inhoudelijke reactie van de advocaat van het bestuur is aangekondigd, maar nog niet ontvangen. De curator houdt een vinger aan de pols.

24-05-2022

 10

Situatie per 23 augustus 2022:

De advocaat van de bestuurder heeft 17 juni 2022 desgevraagd laten weten pas onlangs nadere informatie en administratie van diens client te hebben verkregen en spoedig een reactie te zullen geven. Omdat het na deze ene reactie (wederom) stil bleef, acht de curator het niet meer aannemelijk dat er nog een inhoudelijke reactie zal volgen. Dit is onacceptabel. De curator zal zich de komende periode beramen op vervolgstappen en actie ondernemen zodat de afwikkeling niet nog meer vertraging oploopt. Wordt derhalve vervolgd.

23-08-2022

 11

De curator zal ter zake dit onderdeel gepaste maatregelen nemen.

21-11-2022

 12

Wordt vervolgd.

21-02-2023

 13

De curator neemt gepaste maatregelen.

22-05-2023

 **14**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van gefailleerde zijn niet gedeponeerd.

10-03-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,-. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de aandelen volgestort.

10-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-03-2020

 1

Toelichting

Er zijn nooit jaarrekeningen gedeponneerd. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast. De curator onderzoekt of deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, hetgeen wettelijk wordt vermoed.

Toelichting

09-06-2020

 2

Situatie per 9 juni 2020:

De curator zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur aankomende periode verder voortzetten.

Toelichting

08-09-2020

 3

Situatie per 8 september 2020:

De curator zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur aankomende periode verder voortzetten.

Toelichting

07-12-2020

 4

Situatie per 7 december 2020:

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt aankomende periode verder voortgezet.

Toelichting

04-03-2021

 5

Situatie per 4 maart 2021:

Dit onderdeel wordt de komende periode afgerond.

Ja

02-09-2021

 7

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

Ondanks dat daartoe wel een wettelijke verplichting bestond, zijn er nimmer jaarrekeningen gedeponneerd. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld dit wettelijke vermoeden te weerleggen maar heeft daarvan tot heden geen gebruik gemaakt.

Op de dag van verslaglegging heeft zich namens het bestuur een advocaat gemeld. De curator stelt de advocaat desgevraagd in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Wordt derhalve vervolgd.

Ja

30-11-2021

 8

Toelichting

Situatie per 28 november 2021:

De curator heeft een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder ontvangen. De bestuurder stelt zich op de volgende standpunten: 1) ten aanzien van de rekening-courantverhouding meent de bestuurder dat geen

sprake zou zijn van een vordering op Avar B.V. en 2) ten aanzien van het bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW meent de bestuurder dat er andere belangrijke oorzaken zijn dan de onbehoorlijke taakvervulling die hebben geleid tot het faillissement. De curator stelt een reactie op. Wordt vervolgd.

Ja

25-02-2022

 9

Toelichting

Situatie per 20 februari 2022:

De curator heeft inhoudelijk gereageerd. De curator zal de reactie beoordelen en indien nodig, verdere gepaste rechtsmaatregelen nemen.

Ja

24-05-2022

 10

Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:

Een nadere inhoudelijke reactie van de advocaat van het bestuur is aangekondigd, maar nog niet ontvangen. De curator houdt een vinger aan de pols.

Toelichting

23-08-2022

 11

Situatie per 23 augustus 2022:

De advocaat van de bestuurder heeft 17 juni 2022 desgevraagd laten weten pas onlangs nadere informatie en administratie van diens client te hebben verkregen en spoedig een reactie te zullen geven. Omdat het na deze ene reactie (wederom) stil bleef, acht de curator het niet meer aannemelijk dat er nog een inhoudelijke reactie zal volgen. Dit is onacceptabel. De curator zal zich de komende periode beramen op vervolgstappen en actie ondernemen zodat de afwikkeling niet nog meer vertraging oploopt. Wordt derhalve vervolgd.

Toelichting

21-11-2022

 12

De curator zal ter zake dit onderdeel gepaste maatregelen nemen.

Toelichting

21-02-2023

 13

Wordt vervolgd.

Toelichting

22-05-2023

 14

De curator neemt gepaste maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-03-2020

 1

Toelichting

Voorafgaand aan het intakegesprek met gefailleerde is de curator door diverse partij(en)/stakeholder(s) benaderd, aangaande het vermoedelijk onrechtmatig handelen van het bestuur. De curator onderzoekt eerst de feiten alvorens conclusies te trekken.

In onderzoek

09-06-2020

 2

Toelichting

Situatie per 9 juni 2020:

De curator zal het onderzoek naar paulianeus handelen aankomende periode verder voortzetten.

In onderzoek

08-09-2020

 3

Toelichting

Situatie per 8 september 2020:

De curator zal het onderzoek naar paulianeus handelen aankomende periode verder voortzetten.

In onderzoek

07-12-2020

 4

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

Het onderzoek naar paulianeus handelen wordt aankomende periode verder voortgezet.

Nee

02-09-2021

 7

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voorafgaand aan het intakegesprek met gefailleerde is de curator door diverse partij(en)/stakeholder(s) benaderd, aangaande het vermoedelijk onrechtmatig handelen van het bestuur. De curator onderzoekt eerst de feiten alvorens conclusies te trekken.

10-03-2020

 1

Situatie per 9 juni 2020:

De curator zal het onderzoek naar onrechtmatigheden aankomende periode verder voortzetten.

09-06-2020

 2

Situatie per 7 december 2020:

Het onderzoek naar onrechtmatigheden wordt aankomende periode verder voortgezet.

07-12-2020

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met diverse partijen en stakeholders en rechtmatigheidsonderzoek.	10-03-2020  1
Situatie per 9 juni 2020: Onderzoek in aangeleverde administratie. Opvragen bankafschriften.	09-06-2020  2
Situatie per 8 september 2020: Contact met bestuurder en beheerder van het administratiesysteem.	08-09-2020  3
Situatie per 7 december 2020: Contact met bestuurder. Bestudering administratie.	07-12-2020  4
Situatie per 4 maart 2021: De curator zal zijn werkzaamheden met betrekking tot dit punt de komende periode afronden.	04-03-2021  5
Situatie per 29 augustus 2021 De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 lid 1 BW en voorts de rekening-courant vordering opgeëist. De curator stelt de advocaat die zich namens het bestuur heeft gemeld in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Wordt derhalve vervolgd.	02-09-2021  7
Situatie per 28 november 2021: Verwezen wordt naar 7.1 en 7.5.	30-11-2021  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 45,38	10-03-2020  1
Toelichting Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad in totaal € 45,38.	
€ 87,73	09-06-2020  2
Toelichting Situatie per 9 juni 2020: De boedelvordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 87,73.	
€ 90,75	08-09-2020  3
Toelichting Situatie per 8 september 2020: De boedelvordering van Claimsagent B.V. is door nieuwe vorderingen enigszins verhoogd.	

€ 96,80

07-12-2020



Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

De boedelvordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 96,80.

€ 96,80

04-03-2021



Toelichting

Situatie per 4 maart 2021:

Ongewijzigd.

€ 96,80

03-06-2021



Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

Ongewijzigd.

€ 96,80

02-09-2021



Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 96,80

30-11-2021



Toelichting

Situatie per 28 november 2021:

Ongewijzigd.

€ 96,80

25-02-2022



Toelichting

Situatie per 20 februari 2022:

Ongewijzigd.

€ 96,80

24-05-2022



Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:

Ongewijzigd.

€ 99,83

23-08-2022



Toelichting

Situatie per 23 augustus 2022

De boedelvordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 99,83.

Toelichting

21-11-2022

De boedelvordering van claimsagent is momenteel € 102,85.

 12**Toelichting**

21-02-2023

Ongewijzigd.

 13

€ 102,85

22-05-2023**Toelichting** **14**

De boedelvordering van Claimsagent bedraagt momenteel € 102,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.201,35

10-03-2020

Toelichting 1

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 31.201,35.

€ 66.663,04

09-06-2020

Toelichting 2

Situatie per 9 juni 2020:

De vorderingen van de Belastingdienst zijn opgelopen tot € 66.663,04.

€ 66.675,01

08-09-2020

Toelichting 3

Situatie per 8 september 2020:

De vorderingen van de Belastingdienst zijn opgelopen tot € 66.675,01 inclusief 29 lid 7 OB vordering

€ 83.894,01

07-12-2020

Toelichting 4

Situatie per 7 december 2020:

De Belastingdienst heeft tot heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 83.894,01.

Daarnaast wordt de door de Belastingdienst ingediende vordering ad € 18.608,00 (naheffingsaanslag OB 1e kwartaal 2020) betwist.

€ 83.911,01

04-03-2021

Toelichting 5

Situatie per 4 maart 2021:

De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 83.911,01.

Betwist: € 18.608,00.

€ 83.911,01

03-06-2021

 6

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

Ongewijzigd:

Ingediend en voorlopig erkend € 83.911,01;

Betwist: € 18.608,00.

€ 83.911,01

02-09-2021

 7

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

Ongewijzigd:

Ingediend en voorlopig erkend € 83.911,01;

Betwist: € 18.608,00.

€ 83.958,89

30-11-2021

 8

Toelichting

Situatie per 28 november 2021:

Ingediend en voorlopig erkend: € 83.958,89;

Betwist: € 18.608,00 (ongewijzigd).

€ 83.958,89

25-02-2022

 9

Toelichting

Situatie per 20 februari 2022:

Ingediend en voorlopig erkend: € 83.958,89 (ongewijzigd);

Betwist: € 18.608,00 (ongewijzigd).

€ 83.958,89

24-05-2022

 10

Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:

Ingediend en voorlopig erkend: € 83.958,89 (ongewijzigd);

Betwist: € 18.608,00 (ongewijzigd).

Toelichting

23-08-2022

 11

Situatie per 23 augustus 2022:

Ingediend en voorlopig erkend: € 83.958,89 (ongewijzigd);

Betwist: € 18.608,00 (ongewijzigd).

Toelichting

21-11-2022

 12

De voorlopige erkende preferente vordering van de fiscus bedraagt momenteel
€ 88.827,89

Toelichting

21-02-2023

 13

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

10-03-2020

 1

Toelichting

Tot op heden geen.

€ 0,00

09-06-2020

 2

Toelichting

Situatie per 9 juni 2020:

Ongewijzigd.

€ 0,00

08-09-2020

 3

Toelichting

Situatie per 8 september 2020:

Ongewijzigd.

€ 0,00

07-12-2020

 4

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:

Ongewijzigd.

€ 0,00

04-03-2021

 5

Toelichting

Situatie per 4 maart 2021:

Ongewijzigd.

€ 0,00

03-06-2021

 6

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:

Ongewijzigd.

€ 0,00

02-09-2021

 7

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 0,00

30-11-2021

 8

Toelichting

Situatie per 28 november 2021:

Ongewijzigd.

€ 0,00

25-02-2022

 9

Toelichting

Situatie per 20 februari 2022:
Ongewijzigd.

€ 0,00

24-05-2022

 10

Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:
Ongewijzigd.

€ 0,00

23-08-2022

 11

Toelichting

Situatie per 23 augustus 2022:
Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

10-03-2020

 1

Toelichting

Tot op heden geen.

€ 4.576,58

09-06-2020

 2

Toelichting

Situatie per 9 juni 2020:
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend
ad € 4.675,58.

€ 4.675,58

08-09-2020

 3

Toelichting

Situatie per 8 september 2020:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

07-12-2020

 4

Toelichting

Situatie per 7 december 2020:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

04-03-2021

 5

Toelichting

Situatie per 4 maart 2021:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

Toelichting

Situatie per 28 november 2021:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

Toelichting

Situatie per 20 februari 2022:
Ongewijzigd.

€ 4.575,58

Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:
Ongewijzigd.

€ 4.575,58

Toelichting

Situatie per 23 augustus 2022:
Ongewijzigd.

€ 4.675,58

03-06-2021

 6

02-09-2021

 7

30-11-2021

 8

25-02-2022

 9

24-05-2022

 10

23-08-2022

 11

22-05-2023

 **14**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

Toelichting

Tot op heden hebben 11 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

10-03-2020

 1

23

09-06-2020

Toelichting

 2

Situatie per 9 juni 2020:

Tot op heden hebben 23 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

24

08-09-2020

Toelichting

 3

Situatie per 8 september 2020:

Tot op heden hebben 24 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

25

07-12-2020

Toelichting

 4

Situatie per 7 december 2020:

Inmiddels hebben 25 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

25

04-03-2021

Toelichting

 5

Situatie per 4 maart 2021:

Ongewijzigd.

25

03-06-2021

Toelichting

 6

Situatie per 30 mei 2021:

Ongewijzigd.

25

02-09-2021

Toelichting

 7

Situatie per 29 augustus 2021:

Ongewijzigd.

25

30-11-2021

Toelichting

 8

Situatie per 28 november 2021:

Ongewijzigd.

25

25-02-2022

Toelichting

 9

Situatie per 20 februari 2022:

Ongewijzigd.

25

24-05-2022

 10

Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:
Ongewijzigd.

26

23-08-2022

 11

Toelichting

Ongewijzigd.

21-11-2022

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 88.777,43

10-03-2020

 1

€ 279.475,71

09-06-2020

 2

€ 279.544,69

08-09-2020

 3

€ 325.027,85

07-12-2020

 4

€ 325.027,85

04-03-2021

 5

Toelichting

Situatie per 4 maart 2021:
Ongewijzigd.

€ 325.027,85

03-06-2021

 6

Toelichting

Situatie per 30 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 325.027,85

02-09-2021

 7

Toelichting

Situatie per 29 augustus 2021:
Ongewijzigd.

€ 325.390,82

30-11-2021

 8

€ 325.390,82

25-02-2022

 9

Toelichting

Situatie per 20 februari 2022:
Ongewijzigd.

€ 325.390,82

24-05-2022

 10

Toelichting

Situatie per 22 mei 2022:
Ongewijzigd.

€ 326.333,01

23-08-2022

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.	10-03-2020  1
Situatie per 9 juni 2020: Hierover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.	09-06-2020  2
Situatie per 8 september 2020: Hierover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.	08-09-2020  3
Situatie per 7 december 2020: Hierover kunnen nog een mededelingen worden gedaan.	07-12-2020  4
Nog niet bekend.	21-11-2022  12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.	10-03-2020  1
Situatie per 9 juni 2020: Crediteurencorrespondentie.	09-06-2020  2
Situatie per 8 september 2020: Crediteurencorrespondentie.	08-09-2020  3
Situatie per 7 december 2020: Crediteurencorrespondentie.	07-12-2020  4
Situatie per 29 augustus 2021: Crediteurencorrespondentie.	02-09-2021  7
Situatie per 28 november 2021: Crediteurencorrespondentie.	30-11-2021  8
Situatie per 20 februari 2022: Crediteurencorrespondentie.	25-02-2022  9
Situatie per 22 mei 2022: Crediteurencorrespondentie.	24-05-2022  10
Situatie per 23 augustus 2022: Crediteurencorrespondentie.	23-08-2022  11
Crediteurenadministratie.	21-11-2022  12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-03-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-03-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-03-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

10-03-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
De mogelijkheden van het te gelde maken van de activa en het onderzoek naar onrechtmatigheden, onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen naar aanleiding van inkomende berichtgeving en eigen bevindingen van de curator.

10-03-2020



Situatie per 9 juni 2020:

De curator verwacht aankomende periode de activa te gelde te maken. De curator zal het nodige doen om de ontbrekende administratie te ontvangen en zal het onderzoek naar onrechtmatigheden, onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen verder voortzetten.

09-06-2020



Situatie per 8 september 2020:

Ondanks dat de administratie de vorige periode niet is aangeleverd, heeft de curator de verwachting dat aankomende periode de volledige administratie wordt ontvangen en zal het onderzoek naar onrechtmatigheden, onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen verder voortzetten.

08-09-2020



Situatie per 7 december 2020:

De aankomende periode zullen de gerezen vragen verder worden uitgewerkt. De vragen zullen worden voorgelegd aan de bestuurder. Het onderzoek naar onrechtmatigheden, onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen zal verder worden voortgezet.

07-12-2020



Situatie per 4 maart 2021:
De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek rechtmatigheid afronden.

04-03-2021
 5

Situatie per 29 augustus 2021
De curator wacht de reactie van de advocaat van het bestuur af.

02-09-2021
 7

Situatie per 28 november 2021:
De curator zal in de aankomende periode beoordelen of de reactie van de bestuurder steekhoudend is. Voor zover nodig zal de curator daarop inhoudelijk reageren en eventueel aanvangen met het treffen van rechtsmaatregelen.

30-11-2021
 8

Situatie per 20 februari 2022:
De curator wacht op een inhoudelijk reactie van de bestuurder. De curator zal op basis daarvan beoordelen of rechtsmaatregelen genomen dienen te worden.

25-02-2022
 9

Situatie per 22 mei 2022:
Een nadere inhoudelijke reactie van de advocaat van het bestuur is aangekondigd, maar nog niet ontvangen. De curator houdt een vinger aan de pols.

24-05-2022
 10

Situatie per 23 augustus 2022:
De advocaat van de bestuurder heeft 17 juni 2022 desgevraagd laten weten pas onlangs nadere informatie en administratie van diens client te hebben verkregen en spoedig een reactie te zullen geven. Omdat het na deze ene reactie (wederom) stil bleef, acht de curator het niet meer aannemelijk dat er nog een inhoudelijke reactie zal volgen. Dit is onacceptabel. De curator zal zich de komende periode beramen op vervolgstappen en actie ondernemen zodat de afwikkeling niet nog meer vertraging oploopt. Wordt derhalve vervolgd.

23-08-2022
 11

De curator zal ter zake dit onderdeel gepaste maatregelen nemen.

21-11-2022
 12

Gaande. Wordt vervolgd.

21-02-2023
 13

Gaande. Wordt vervolgd.

22-05-2023
 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gaan.

10-03-2020
 1

Nog niet bekend.

21-11-2022
 12

10.3 Indiening volgend verslag

22-8-2023

22-05-2023
 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

• onderzoek naar eigendomsrechten en voorbehouden; • crediteurencommunicatie; • onderzoek administratie.	10-03-2020  1
Situatie per 9 juni 2020: • te gelde maken activa; • crediteurencommunicatie; • onderzoek administratie; • rechtmatigheidsonderzoek.	09-06-2020  2
Situatie per 8 september 2020: • onderzoek naar te gelde maken activa; • crediteurenadministratie; • contact bestuurder inzake administratie; • rechtmatigheidsonderzoek.	08-09-2020  3
Situatie per 7 december 2020: • crediteurenadministratie; • verdere uitwerking vragen inzake ontvangen administratie; • rechtmatigheidsonderzoek.	07-12-2020  4
Situatie per 30 mei 2021: -rekening-courantvordering opgeëist.	03-06-2021  6
Situatie per 29 augustus 2021 Afwachten reactie advocaat bestuur. Incasseren vorderingen op bestuur.	02-09-2021  7
Situatie per 28 november 2021 • beoordelen reactie advocaat bestuur; • (eventueel) inhoudelijke reactie opstellen; • (eventueel) rechtsmaatregelen treffen.	30-11-2021  8
Situatie per 20 februari 2022: • beoordelen reactie advocaat bestuur; • (eventueel) rechtsmaatregelen treffen.	25-02-2022  9
Situatie per 22 mei 2022: • beoordelen reactie advocaat bestuur; • (eventueel) rechtsmaatregelen treffen.	24-05-2022  10
Verslaglegging en diverse verrichtingen.	21-11-2022  12

Bijlagen