

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

## Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	07-09-2023
Insolventienummer	F.16/21/141
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000189157:F001
Datum uitspraak	11-05-2021

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M.D.B. Stap

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Imerix Tabak en Gemak B.V.

09-06-2021



1

### Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 75260433.

09-06-2021



1

### Activiteiten onderneming

SBI-code: 4726 – Winkels in tabaksproducten  
SBI-code: 4762 – Winkels in kranten, tijdschriften en  
kantoorbehoeften  
SBI-code: 4761 – Winkels in boeken  
(bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)

09-06-2021



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Door de middellijk bestuurder van gefailleerde is geen administratie  
aangeleverd, waaruit de bovenstaande kengetallen kunnen worden  
opgemaakt. De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat nimmer  
administratie is opgesteld.











09-06-2021



1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

€ 0,00	09-06-2021  1
€ 596,64	09-09-2021  2
€ 824,64	09-12-2021  3
€ 885,61	09-03-2022  4
€ 1.215,61	09-06-2022  5
€ 1.521,11	08-09-2022  6
€ 520,11	08-12-2022  7
€ 8.573,64	07-03-2023  8
€ 10.373,64	07-06-2023  9
€ 12.173,64	<b>07-09-2023</b>  <b>10</b>

## Verslagperiode

<b>van</b> 11-5-2021	09-06-2021  1
<b>t/m</b> 9-6-2021	
<b>van</b> 10-6-2021	09-09-2021  2
<b>t/m</b> 9-9-2021	
<b>van</b> 10-9-2021	09-12-2021  3
<b>t/m</b>	

9-12-2021

**van**

10-12-2021

**t/m**

9-3-2022

**van**

10-3-2022

**t/m**

9-6-2022

**van**

10-6-2022

**t/m**

8-9-2022

**van**

9-9-2022

**t/m**

8-12-2022

**van**

9-12-2022

**t/m**

7-3-2023

**van**

8-3-2023

**t/m**

7-6-2023

**van**

8-6-2023

**t/m**

7-9-2023

09-03-2022

 4

09-06-2022

 5

08-09-2022

 6

08-12-2022

 7

07-03-2023

 8

07-06-2023

 9

**07-09-2023**


 **10**

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 0 min
2	43 uur 48 min
3	36 uur 48 min
4	18 uur 48 min
5	5 uur 6 min
6	5 uur 30 min
7	31 uur 12 min
8	13 uur 42 min
9	1 uur 0 min
10	0 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>193 uur 36 min</b>

### Toelichting bestede uren


Bestede uren in verslagperiode 5,1 uur  
Bestede uren in totaal 139,5 uur

09-06-2022  
 5


Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 30 minuten  
Bestede uren totaal: 145 uur

08-09-2022  
 6

Bestede uren in verslagperiode 13,7 uur  
Bestede uren in totaal 189,9 uur

07-03-2023  
 8

Bestede uren in verslagperiode 1,0 uur  
Bestede uren in totaal 190,9 uur

07-06-2023  
 9

Bestede uren in verslagperiode 0,7 uur  
Bestede uren in totaal 191,6 uur

**07-09-2023**  
 **10**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 27 juni 2019 en is gevestigd aan de Noordewierweg 157, te (3812DE) Amersfoort. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Imerix B.V. Bestuurder van Imerix B.V. is de heer V.R.S.J.R. Sanders.

09-06-2021

 1

## 1.2 Lopende procedures

Zie hierna onder 9.

09-06-2021

 1

## 1.3 Verzekeringen

Er waren geen lopende bedrijfsverzekeringen ten tijde van faillissement.

09-06-2021

 1

## 1.4 Huur

De huur van het bedrijfspand was reeds enkele maanden voor faillissement geëindigd. Thans is een andere winkel gevestigd in het bedrijfspand.

09-06-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde exploiteerde een winkel waarin tabak, tijdschriften, boeken, levensmiddelen, drogisterij- en kantoorartikelen werden verkocht. De middellijk bestuurder heeft verklaard dat het faillissement veroorzaakt zou zijn door de gevolgen (staking deel van de winkel) van de coronacrisis. Gefailleerde mocht nog wel tabak verkopen. Op tabak zit volgens de middellijk bestuurder echter weinig marge, waardoor het lastig is winstgevend te zijn.

09-06-2021

 1

Gefailleerde heeft uiteindelijk op 16 december 2020 haar activiteiten gestaakt en bestond vanaf dat moment enkel voort ter ontbinding. Gefailleerde heeft de gehele inventaris verkocht op 9 december 2020 voor een bedrag van € 8.000,00 BTW vrij. Uiteindelijk is het faillissement door de leverancier van de rookwaren aangevraagd, waarna het faillissement is uitgesproken.

De curator heeft momenteel de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek, evenals de voldoening van de koopsom voor de activa, welke niet op de bankrekening van gefailleerde is bijgeschreven.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

09-06-2021

1

 1

**Toelichting**

Tot 31 december 2020 had gefailleerde één werknemer in dienst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

09-06-2021

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-06-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

09-06-2021

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

09-06-2021

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

09-06-2021

 1


### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restituties	€ 685,14	
<b>totaal</b>	€ 685,14	€ 0,00

## Toelichting andere activa

Er is een restitutiebedrag van € 10,50 op de bankrekening van gefailleerde bij ING ontvangen. ING is reeds verzocht dit bedrag over te maken naar de boedelrekening.	09-06-2021  1
Inmiddels is er een bedrag van € 596,64 aan restituties naar de boedelrekening gevloeid.	09-09-2021  2
Er zijn de afgelopen verslagperiode nog enkele restituties op de rekening van gefailleerde bij ING Bank ontvangen. Deze bedragen zijn op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt. Er is nu in totaal een bedrag van € 624,64 aan restituties op de boedelrekening ontvangen.	09-12-2021  3
Er zijn de afgelopen verslagperiode weer enkele restituties op de rekening van gefailleerde bij ING Bank ontvangen. Ook deze bedragen zijn op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt. Er is nu in totaal een bedrag van € 649,64 aan restituties op de boedelrekening ontvangen.	09-03-2022  4
Er zijn de afgelopen verslagperiode weer enkele restituties op de rekening van gefailleerde bij ING Bank ontvangen. Ook deze bedragen zijn op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt. Er is nu in totaal een bedrag van € 679,64 aan restituties op de boedelrekening ontvangen.	09-06-2022  5
Er is de afgelopen verslagperiode één restitutie op de rekening van gefailleerde bij de ING Bank ontvangen. Dit bedrag is op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt. Er is nu in totaal een bedrag van € 685,14 aan restituties op de boedelrekening ontvangen.	08-09-2022  6
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen bijschrijvingen op de ING-rekening meer ontvangen.	08-12-2022  7

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.	09-06-2021  1
Contacten ING.	09-09-2021  2
Contacten ING.	09-12-2021  3
Contacten ING.	09-03-2022  4
Contacten ING.	09-06-2022  5
Geen.	08-12-2022  7



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

09-06-2021

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 80,27

09-06-2021

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ING. Op deze rekening is sprake van een debetsaldo van € 80,27 per datum faillissement. ING heeft deze vordering inmiddels ter verificatie ingediend en de vordering is opgenomen op de lijst der voorlopig erkende crediteuren.

### 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde lease een voertuig. Reeds voor datum faillissement is het voertuig ingeleverd bij de leasemaatschappij. Het gelease voertuig is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 21.734,02. De leasemaatschappij heeft een vordering van € 3.257,60 ingediend. Deze vordering is op de lijst der voorlopig erkende crediteuren geplaatst.

09-06-2021

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

09-06-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is een koffiemachine onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan gefailleerde. Deze koffiemachine is niet in de boedel aangetroffen. De curator heeft de middellijk bestuurder hierover opheldering gevraagd.

09-06-2021

 1

Er zijn een koffiemachine en een kopieerapparaat onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan gefailleerde. Gefailleerde heeft zowel de koffiemachine als het kopieerapparaat voorafgaand aan het faillissement verkocht. De curator heeft de koper op de hoogte gebracht van de eigendomsvoorbehouden en verzocht de activa over te dragen aan de rechtmatige eigenaars. Inmiddels heeft een ophaaldag plaatsgevonden en hebben de rechtmatige eigenaars de activa opgehaald.

09-09-2021

 2

## 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

09-06-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

09-06-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contacten ING, contacten leasemaatschappij en behandelen eigendomsvoorbehoud.

09-06-2021

 1

Correspondentie met koper inventaris en eigenaars koffiemachine en kopieerapparaat met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud en de ophaaldag.

09-09-2021

 2

Afgerond.

09-12-2021

 3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activa van de onderneming zijn ruim voor datum faillissement overgedragen. Daarom behoort voortzetten van de onderneming niet tot de mogelijkheden.

09-06-2021

 1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-06-2021

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Een doorstart van gefailleerde is niet mogelijk gebleken. Dit omdat gefailleerde reeds voor datum faillissement alle activa heeft overgedragen.

09-06-2021

 1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-06-2021

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De middellijk bestuurder heeft aangegeven geen administratie te hebben gevoerd. De wel aanwezige administratie is door de middellijk bestuurder aangeleverd. Deze is zeer summier. De curator heeft geconcludeerd dat de middellijk bestuurder niet aan zijn boekhoudplicht heeft voldaan. De middellijk bestuurder is door de curator aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

09-06-2021

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is niet gedeponereerd.

09-06-2021

De middellijk bestuurder heeft daarmee niet aan zijn deponeringsplicht voldaan. De middellijk bestuurder heeft onbehoorlijk bestuurd en heeft dit ook erkend. De curator heeft de middellijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-06-2021

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is een zogenaamde flex-B.V. Op grond van de flexwetgeving zijn geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,20, waarvan € 1,20 is volgestort.

09-06-2021

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-06-2021

 1

#### Toelichting

De middellijk bestuurder heeft niet voldaan aan zijn administratieplicht en niet voldaan aan zijn deponeringsplicht. Daarnaast heeft de middellijk bestuurder voorafgaand aan het faillissement de nodige dubieuze betalingen verricht aan derden. Ook is de koopsom van de activa van gefailleerde nimmer op de bankrekening van gefailleerde bijgeschreven. Dit alles brengt met zich dat de curator heeft geconcludeerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

09-09-2021

 2

#### Toelichting

Zie verslag 1. De curator heeft de middellijk bestuurder meermaals in de gelegenheid gesteld opheldering te verschaffen betreffende de verschillende dubieuze betalingen in het zicht van faillissement. De middellijk bestuurder weigert echter open kaart te spelen met de curator. Reden waarom de curator de rechter-commissaris heeft verzocht een faillissementsverhoor te gelasten. De rechter-commissaris heeft dit verzoek gehonoreerd en het faillissementsverhoor is inmiddels ingepland.

Ja

09-12-2021



### **Toelichting**

Zie verslag 2. Met de middellijk bestuurder is inmiddels met de toestemming van de rechter-commissaris een betalingsregeling getroffen ter zake het onbehoorlijk bestuur. In verband met de geringe inkomsten van de middellijk bestuurder, dient maandelijks een beperkt bedrag (€ 100,-) te worden betaald. De curator zal de inkomsten van de middellijk bestuurder blijven monitoren om te bezien de betalingsregeling naar boven kan worden bijgesteld.

Ja

09-03-2022



### **Toelichting**

Zie verslag 3. De betalingsregeling wordt tot op heden voldaan door de middellijk bestuurder. De curator zal de betalingsregeling op 1 april a.s. opnieuw beoordelen en bezien of de betalingsregeling naar boven kan worden bijgesteld. Thans is door de middellijk bestuurder een totaalbedrag van € 500,00 voldaan.

Ja

09-06-2022



### **Toelichting**

Zie verslag 3. De curator heeft de betalingsregeling met de middellijk bestuurder de afgelopen verslagperiode heroverwogen aan de hand van de inkomensgegevens van de middellijk bestuurder. Nu de inkomenspositie van de middellijk bestuurder ongewijzigd is, is de bestaande betalingsregeling verlengd tot 1 september 2022. Tot dusverre is de middellijk bestuurder de betalingsregeling nagekomen. De curator zal de betalingsregeling op 1 september a.s. opnieuw beoordelen en bezien of de betalingsregeling naar boven kan worden bijgesteld. Thans is door de middellijk bestuurder een totaalbedrag van € 800,00 voldaan.

Ja

08-09-2022



### **Toelichting**

Zie verslag 5. De curator heeft de betalingsregeling met de middellijk bestuurder opnieuw beoordeeld. In zijn inkomenspositie is geen verandering gekomen. De betalingsregeling is met toestemming van de rechter-commissaris verlengd tot 1 maart 2023, waarna de regeling weer opnieuw zal worden beoordeeld. Door de middellijk bestuurder wordt € 100,00 per maand afgedragen aan de boedel. Tot op heden is een bedrag van € 1.100,00 voldaan.

Ja

08-12-2022



### **Toelichting**

Zie verslag 5. De curator monitort of de middellijk bestuurder de getroffen (niet-finale) betalingsregeling nakomt. Tot op heden is dat het geval. De betalingsregeling zal op 1 maart 2023 opnieuw worden beoordeeld aan de hand van de inkomensgegevens van de middellijk bestuurder. Tot op heden is een bedrag van € 1.400,00 ontvangen op de boedelrekening.

Ja

07-03-2023

 8

### **Toelichting**

Zie verslag 7. De curator monitort of de middellijk bestuurder de getroffen (niet-finale) betalingsregeling nakomt. Tot op heden is dat het geval. In totaal is nu een bedrag van € 1.700,00 op de boedelrekening ontvangen. De betalingsregeling is op 1 maart 2023 opnieuw beoordeeld aan de hand van de inkomensgegevens van de middellijk bestuurder. Daarin is geen verandering gekomen en de betalingsregeling is met goedkeuring van de rechter-commissaris verlengd tot 31 december 2023.

Ja

07-06-2023

 9

### **Toelichting**

Zie verslag 8. De curator monitort of de middellijk bestuurder de getroffen (niet-finale) betalingsregeling nakomt. Tot op heden is dat het geval. In totaal is nu een bedrag van € 2.000,00 op de boedelrekening ontvangen.

Ja

**07-09-2023**

 **10**

### **Toelichting**

Zie verslag 9. De curator monitort of de middellijk bestuurder de getroffen (niet-finale) betalingsregeling nakomt. Tot op heden is dat het geval. In totaal is nu een bedrag van € 2.300,00 op de boedelrekening ontvangen.

## **7.6 Paulianeus handelen**

Ja

09-06-2021

 1

### **Toelichting**

De curator heeft de middellijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, nu zij van mening is dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft zij de derde partijen aangeschreven om tot betaling van € 34.850,00 over te gaan.

Ja

09-09-2021

 2

### **Toelichting**

Zie verslag 1. De curator heeft de partij die diverse paulianeuze betalingen heeft ontvangen meermaals aangeschreven. Thans zijn de paulianeuze betalingen echter nog altijd niet gerestitueerd. De curator is dan ook voornemens rechtsmaatregelen te treffen.

Ja

09-12-2021

 3

### **Toelichting**

Zie verslag 2. Er is geen regeling getroffen met de betreffende partij. De curator heeft inmiddels toestemming gekregen van de rechter-commissaris om de betreffende partij in rechte te betrekken. Binnenkort zal de dagvaarding hiertoe worden betekend.

Ja

09-03-2022



**Toelichting**

Zie verslag 3. De procedure staat voor conclusie van antwoord op de rol van 30 maart 2022.

Ja

09-06-2022



**Toelichting**

Zie verslag 3. De heer Ghaly heeft inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. De procedure is – vooruitlopend op een mondelinge behandeling – door de rechtbank aangehouden tot 29 juni 2022 in afwachting beschikbare zittingsruimte.

Ja

08-09-2022



**Toelichting**

Zie verslag 5. De zaak staat op de rol van 14 september 2022 voor opgave verhinderdata. De curator heeft dit inmiddels gedaan en wacht nu de planning van de mondelinge behandeling af.

Ja

08-12-2022



**Toelichting**

Zie verslag 5. De mondelinge behandeling bij de rechtbank Midden-Nederland heeft plaatsgevonden op 2 december 2022. Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de rechtbank mondeling uitspraak gedaan. De rechtbank heeft de vordering van de curator toegewezen. De curator is nog in afwachting van het vonnis.

Ja

07-03-2023



**Toelichting**

Zie verslag 7. Inmiddels is er vonnis gewezen. De heer Ghaly is daarbij veroordeeld het bedrag van € 34.850,- excl. rente en kosten aan de boedel te betalen. De heer Ghaly heeft de curator aangegeven niet over de financiële middelen te beschikken om de volledige vordering te voldoen. De curator heeft dit geverifieerd aan de hand van de inkomensgegevens die de heer Ghaly heeft verstrekt. Met de heer Ghaly is uiteindelijk een finale regeling overeengekomen. Die regeling houdt het volgende in:

- een bedrag van € 7.500,- ineens per direct;
- 10 maandelijkse termijnen van € 500,- telkens bijgeschreven op de 1e van de maand, te beginnen op 1 maart 2023;
- bij niet dan wel niet tijdige nakoming van de regeling, vervalt de regeling en is de vordering uit hoofde van het vonnis direct opeisbaar.

De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het treffen van deze finale regeling. Tot op heden wordt de betalingsregeling nageleefd en is er een bedrag van € 8.000,- naar de boedelrekening overgemaakt.

Ja

07-06-2023

## Toelichting

 9

Zie verslag 8. De betalingsregeling wordt conform afspraak nageleefd door de heer Ghaly. In totaal is er tot op heden een bedrag van € 9.500,00 overgemaakt naar de boedelrekening.

Ja

**07-09-2023**

 **10**

## Toelichting

Zie verslag 9. De betalingsregeling wordt conform afspraak nageleefd door de heer Ghaly. In totaal is er tot op heden een bedrag van € 11.000,00 overgemaakt naar de boedelrekening.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de middellijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort, nu zij van mening is dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft zij de derde partijen aangeschreven om tot betaling van € 34.850,00 over te gaan.

09-06-2021

 1










Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6.

09-12-2021

 3



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek bankafschriften, contacten middellijk bestuurder met betrekking tot dubieuze transacties, aanschrijven middellijk bestuurder betreffende bestuurdersaansprakelijkheid en contacten derden in kwestie inzake actio Pauliana.	09-06-2021  1
Correspondentie met middellijk bestuurder met betrekking tot dubieuze transacties, verzoek tot faillissementsverhoor middellijk bestuurder, correspondentie met partij in kwestie inzake actio Pauliana.	09-09-2021  2
Monitoren betalingsregeling middellijk bestuurder, werkzaamheden met betrekking tot de op te starten procedure.	09-12-2021  3
Monitoren betalingsregeling middellijk bestuurder, monitoren procedure.	09-03-2022  4
Heroverwegen en monitoren betalingsregeling middellijk bestuurder, monitoren procedure.	09-06-2022  5
Monitoren betalingsregeling middellijk bestuurder, (voorbereiding) mondelinge behandeling, schikkingsonderhandelingen inz. de procedure.	08-12-2022  7
Monitoren en verlenging betalingsregeling middellijk bestuurder, onderhandelingen met (de advocaat van) de heer Ghaly over de betalingsregeling.	07-03-2023  8
Monitoren betalingsregelingen middellijk bestuurder en de heer Ghaly.	07-06-2023  9
<b>Monitoren betalingsregelingen middellijk bestuurder en de heer Ghaly.</b>	<b>07-09-2023</b>  <b>10</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	09-09-2021  2
--------	---

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.110,00

09-06-2021

 1

### Toelichting

Het betreft een schuld uit hoofde van omzetbelasting, loonheffingen, gemaakte kosten en motorrijtuigenbelasting.

€ 25.286,91

09-09-2021

 2

€ 24.110,00

09-03-2022

 4

€ 24.186,00

08-09-2022

 6

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-06-2021

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.176,91

09-06-2021

 1

### Toelichting

Dit betreft de kosten van de aanvraag van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

09-06-2021

 1

20

09-09-2021


 2

24

09-12-2021


 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 32.743,31	09-06-2021  1
€ 38.445,67	09-09-2021  2
€ 94.917,33	09-12-2021  3
€ 94.617,33	<b>07-09-2023</b>  <b>10</b>

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

09-06-2021  
 1


Het faillissement zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgewikkeld door middel van een opheffing wegens gebrek aan baten.

09-09-2021  
 2


Nog niet bekend. Dit is vooral afhankelijk van de uitkomst van de procedure onder 7.6.

09-12-2021  
 3

Nog onbekend.


08-12-2022  
 7

Het faillissement zal hoogstwaarschijnlijk worden afgewikkeld door middel van een opheffing wegens gebrek aan baten.


07-03-2023  
 8

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en inventariseren ontvangen vorderingen.

09-06-2021  
 1

Inventariseren ontvangen vorderingen.

09-09-2021  
 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 09-06-2021  
 1

Zie hiervoor onder 7.6. 09-12-2021  
 3

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 09-06-2021  
 1

Zie hiervoor onder 7.6. 09-12-2021  
 3

### 9.3 Stand procedures


Niet van toepassing. 09-06-2021  
 1

Zie hiervoor onder 7.6. 09-12-2021  
 3

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen. 09-06-2021  
 1

Vorbereiden dagvaarding. 09-12-2021  
 3


Monitoren procedure. 08-09-2022  
 6

Afgerond. 07-03-2023  
 8

## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak


In de aankomende periode zal de curator verder corresponderen met de middellijk bestuurder van gefailleerde ter zake de voldoening van het boedeltekort. Daarnaast zal de curator zich bezighouden met het 09-06-2021  
 1

terugvorderen van de betalingen aan derde partijen welke partijen met een beroep op de actio Pauliana zijn vernietigd.


In de aankomende periode zal het faillissementsverhoor met de middellijk bestuurder plaatsvinden. Voorts zal de curator verder corresponderen met de middellijk bestuurder van gefailleerde ter zake de voldoening van het boedeltekort. Daarnaast zal de curator aanvangen met het treffen van rechtsmaatregelen jegens de partij die diverse paulianeuze betalingen heeft ontvangen.

09-09-2021  
 2


In de aankomende periode zal de curator de betalingsregeling met de middellijk bestuurder monitoren. Verder zal de procedure met betrekking tot de paulianeuze betalingen aanhangig worden gemaakt.

09-12-2021  
 3


In de aankomende periode zal de curator de betalingsregeling met de middellijk bestuurder heroverwegen. Verder zal de procedure nader gevoerd worden.

09-03-2022  
 4


In de aankomende periode zal de curator de betalingsregeling met de middellijk bestuurder opnieuw heroverwegen. Verder zal de procedure nader gevoerd worden.

09-06-2022  
 5


In de aankomende periode zal de curator de betalingsregeling met de middellijk bestuurder monitoren. Verder zal de procedure nader gevoerd worden.

08-09-2022  
 6


In de aankomende periode zal de curator de betalingsregeling met de middellijk bestuurder monitoren en heroverwegen. Verder zal de curator overgaan tot executie van het vonnis.

08-12-2022  
 7


In de aankomende periode zal de curator de betalingsregelingen met de middellijk bestuurder en de heer Ghaly monitoren

07-03-2023  
 8

In de aankomende periode zal de curator de betalingsregelingen met de middellijk bestuurder en de heer Ghaly blijven monitoren.

07-06-2023  
 9

In de aankomende periode zal de curator de betalingsregelingen met de middellijk bestuurder en de heer Ghaly blijven monitoren.

**07-09-2023**  
 **10**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-06-2021  
 1

Nog niet bekend.

09-09-2021  
 2

Nog niet bekend.

09-12-2021  
 3

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2023

07-09-2023

 10

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

09-06-2021

 1

Zie hiervoor onder 10.1.

09-09-2021

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen