

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-05-2024
Insolventienummer	F.16/22/105
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000232397:F001
Datum uitspraak	03-05-2022

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr R.J.C. Florijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hockeyspullen.nl Ecom B.V.

03-06-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hockeyspullen.nl Ecom B.V., statutair gevestigd en feitelijk zaak doende te (3818 BP) Amersfoort aan de Kapelweg 28, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71716807 (hierna te noemen: "curanda").

03-06-2022



Activiteiten onderneming

Curanda exploiteerde een webshop in sportartikelen (voornamelijk hockeyartikelen).

03-06-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 648.035,00	€ -290.924,00	€ 156.289,00
2020	€ 722.395,00	€ -189.539,00	€ 343.622,00
2019	€ 821.500,00	€ -1.613,00	€ 427.845,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de in de administratie aangetroffen jaarrekeningen over boekjaren 2019, 2020 en 2021.

03-06-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-06-2022

 1

Boedelsaldo

€ 959,54

03-06-2022

 1

€ 10.416,28

01-09-2022

 2

€ 10.809,41

30-11-2022

 3

Toelichting

Rabobank is overgegaan tot overboeking van ontvangen gelden op de rekening die curanda aanhield.

€ 10.805,91

22-02-2024

 8

€ 10.802,41

22-05-2024

 **9**

Verslagperiode

van

03-06-2022

3-5-2022

 1

t/m

29-5-2022

van

01-09-2022

30-5-2022

 2

t/m

28-9-2022

van

30-11-2022

29-8-2022

 3

t/m

30-11-2022

van
30-11-2022

t/m
27-2-2023

van
28-2-2023

t/m
25-5-2023

van
26-5-2023

t/m
24-8-2023

van
25-8-2023

t/m
22-11-2023

van
23-11-2023

t/m
18-2-2024

van
19-2-2024

t/m
21-5-2024

28-02-2023
 4

26-05-2023
 5

25-08-2023
 6

23-11-2023
 7

22-02-2024
 8

22-05-2024
 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	60 uur 6 min
2	82 uur 12 min
3	14 uur 24 min
4	12 uur 36 min
5	4 uur 12 min
6	8 uur 0 min
7	2 uur 48 min
8	3 uur 6 min
9	7 uur 54 min
totaal	195 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Per abuis is in het tweede faillissementsverslag opgenomen dat de tweede verslagperiode tot en met 28 september 2022 liep. Dat betreft een vergissing en dient 28 augustus 2022 te zijn. Aansluitend daarop ving de derde verslagperiode op 29 augustus 2022 aan.

30-11-2022



3

De afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het verrichten van diverse rechtmatigheidsonderzoeken. Op dit vlak wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

28-02-2023



4

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden naar aanleiding van voorlopige resultaten uit diverse rechtmatigheidsonderzoeken. Erna zijn de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

22-05-2024



9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 24 mei 2018 en op diezelfde datum ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is de heer P. Berghuizen.

03-06-2022



1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

03-06-2022



1

1.3 Verzekeringen

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

03-06-2022



De verzekeringen zijn beëindigd per faillissementsdatum.

01-09-2022



1.4 Huur

Curanda huurde een bedrijfspand in Amersfoort aan de Kapelweg 28. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst opgezegd.

03-06-2022



Op 4 juli 2022 is het gehuurde bedrijfspand opgeleverd aan de verhuurder.

01-09-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte van curanda uitgesproken bij vonnis van 3 mei 2022. De bestuurder van curanda heeft aangegeven dat curanda tot maart 2020 zowel een webshop als een fysieke winkel in de verkoop van hockeyspullen exploiteerde. Het intreden van de coronacrisis en de als gevolg daarvan afgekondigde (lockdown)maatregelen zou curanda ertoe hebben gebracht noodgedwongen de fysieke winkel te sluiten althans de openingstijden daarvan drastisch te verminderen. Curanda exploiteerde vanaf toen vrijwel alleen nog een webshop. Omdat van overheidswege vanaf april 2020 geen teamsporten meer mochten worden beoefend, daalde de omzet drastisch, aldus de bestuurder. Met diverse investeringen en financieringen zou getracht zijn de dalende omzet te compenseren, zonder succes. Uiteindelijk is het eigen faillissement aangevraagd.

03-06-2022



De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

01-09-2022



Om herhaling te voorkomen wordt hierover in het vervolg verslag gelegd in hoofdstuk 7 van die openbare faillissementsverslag.

30-11-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

03-06-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

03-06-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

4-5-2022	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomst opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

03-06-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.216,05	
totaal	€ 1.216,05	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Kapelweg 28 in Amersfoort. In deze bedrijfsruimte zijn nog enkele bedrijfsmiddelen aanwezig zoals een aantal computers, kasten, et cetera. De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de bedrijfsmiddelen. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.

03-06-2022

 1

Na het toezenden van het informatiememorandum inclusief biedingsvoorwaarden aan diverse partijen, heeft slechts één partij interesse getoond in de overname van de bedrijfsmiddelen. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsmiddelen aan deze partij verkocht en, na ontvangst van de koopsom ad € 1.216,05 inclusief btw, geleverd.

01-09-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

03-06-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de bedrijfsmiddelen. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.

03-06-2022

 1

De verkoopwerkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse voorraad hockeyspullen	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Curanda heeft diverse voorraden hockeyspullen in eigendom, welke op verzoek van de curator door een taxateur zijn getaxeerd. Het grootste deel daarvan ligt opgeslagen in de opslaghal van een fulfilment center. Ten aanzien van deze voorraden heeft het fulfilment center zich op een rechtsgeldig retentierecht beroepen, waarna de voorraden ex artikel 60 lid 2 Fw door de curator zijn opgeëist ten behoeve van de verkoop.

03-06-2022



De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de voorraden. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.

Na het toezenden van het informatiememorandum inclusief biedingsvoorwaarden aan diverse partijen, hebben meerdere partijen interesse getoond in en een bod uitgebracht op de overname van de voorraden. Deze biedingen zijn telkens besproken met de taxateur, omdat bleek dat de biedingen (fors) tegenvielen ten opzichte van de getaxeerde waardes. Dat was er volgens de taxateur met name in gelegen dat de voorraden die aan curanda toebehoorden incourant en uitgewrongen bleken. Bovendien speelde een belangrijke rol dat de voorraden dienden te worden opgehaald in de opslaghal van het fulfilment center, waar de voorraden eerst gescheiden moesten worden van de voorraden die onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd en aldus niet aan de boedel toebehoorden. Dit zou tijdrovend en bewerkelijk zijn en hiervoor zouden kosten moeten worden gemaakt. Ook dit drukte de verkoopbaarheid en de waarde van de voorraden volgens de taxateur.

01-09-2022



De hoogste bieding die de curator ontving betrof een bieding van € 5.000,00. Deze bieding is gedaan door een partij die bekend was met het voorgaande en akkoord ging met de wijze waarop de voorraden aan haar geleverd zou worden. Overige partijen boden (veel) minder of toonden uiteindelijk alsnog geen interesse. De voorraden zijn met toestemming van de rechter-commissaris aan deze partij verkocht en geleverd. Omdat het een intracommunautaire levering betrof, was geen btw verschuldigd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de voorraden. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.

03-06-2022



De verkoopwerkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 4.192,28	
totaal	€ 4.192,28	€ 0,00

Toelichting andere activa

De goodwill van curanda bestaat onder andere uit de handelsnaam, de webshop, het gebruiksrecht met betrekking tot een domeinnaam, een (niet-geregistreerd) merk, het klantenbestand, het logo (niet merkenrechtelijk beschermd) en de knowhow.

03-06-2022



1

Diverse partijen hebben interesse getoond in het klantenbestand van curanda. In het klantenbestand zijn 56.000 klanten met verschillende persoonsgegevens opgenomen, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en bestelgeschiedenis. Uit de AVG volgt dat het klantenbestand enkel voor vervreemding vatbaar zou zijn, indien de in het klantenbestand opgenomen klanten op de hoogte zouden worden gebracht van deze voorgenomen verkoop én de betrokken klanten de mogelijkheid wordt geboden binnen een bepaalde termijn bezwaar te maken tegen deze verkoop. Gelet op de bewerkelijkheid van dit proces en de onzekere uitkomst daarvan, is het klanten- en orderbestand niet ter overname aangeboden.

01-09-2022



2

Ook in de overige goodwill is interesse getoond en diverse partijen hebben daarop een bod uitgebracht. Eén partij heeft een initieel bod gedaan van € 8.000,- inclusief btw. Een belangrijk onderdeel van deze bieding was dat de rechten ten aanzien van de domeinnaam aan haar werden overgedragen. Curanda beschikte echter slechts over een gebruiksrecht ten aanzien van de domeinnaam: een aan curanda gelieerde partij was rechthebbende ten aanzien van de domeinnaam. Met deze gelieerde partij is de curator overeengekomen dat een deel van de koopsom aan hem zou toekomen, waarna hij de rechten ten aanzien van de domeinnaam zou overdragen aan de kopende partij.

Een andere voorwaarde van de bieding was dat de website van curanda nog enkele weken na de overdracht van de goodwill 'online' bleef. Indien dit niet kon worden gegarandeerd, zou deze partij niet geïnteresseerd zijn in de koop. De onderneming die de webhosting verzorgde, stelde zich echter op het standpunt dat haar openstaande vordering integraal diende te worden voldaan om de website 'online' te houden. De kopende partij bleek bereid te zijn deze vordering te voldoen, maar enkel onder de voorwaarde dat de koopsom voor de goodwill met het door haar betaalde bedrag zou worden verminderd.

De uiteindelijke koopsom voor de goodwill zou dan neerkomen op € 6.592,28 inclusief btw, waarvan € 2.400,00 zou toekomen aan de partij die rechthebbende was ten aanzien van de domeinnaam. Aan de boedel zou met deze verkoop dus uiteindelijk een bedrag van € 4.192,28 inclusief btw toekomen. Omdat de biedingen van overige partijen lager dan dit bedrag uitvielen, is, met toestemming van de rechter-commissaris, de goodwill aan deze partij verkocht en, na ontvangst van de koopsom door de boedel, geleverd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft een informatiememorandum alsmede biedingsvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de verkoop van de activa, waaronder de goodwill. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.

03-06-2022



1

De verkoopwerkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvorderingen	€ 959,54	€ 959,54	
totaal	€ 959,54	€ 959,54	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

03-06-2022



De debiteuren van curanda zijn overgegaan tot betaling. Er zijn geen andere debiteuren (meer) bekend.

01-09-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

(Nog) niet van toepassing.

03-06-2022



De werkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-06-2022



De curator heeft alle bekende banken aangeschreven, naar aanleiding waarvan geen vorderingen zijn ingediend. Curanda bankierde bij Bunq B.V.

€ 6.139,11

01-09-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield tevens een bankrekening aan bij Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: "Rabobank"), met daarop een debetsaldo. Rabobank heeft een vordering ter hoogte van dit debetsaldo ingediend.

5.2 Leasecontracten

Curanda (financial) leasete een personenauto. Dit leasevoertuig is geretourneerd aan de lessor, waarna het door de lessor zal worden verkocht. Een eventuele overwaarde komt toe aan de boedel. De curator monitort dit verkoopproces.

03-06-2022

 1

Het voertuig is verkocht door de lessor (Rabo Lease B.V.). De overwaarde kwam niet toe aan de boedel, maar werd met een rechtsgeldig beroep op een wederzijdse zekerhedenregeling verrekend met de vordering van Rabobank op curanda (zie 5.1). De vordering van Rabobank oversteeg het bedrag van de gerealiseerde overwaarde.

01-09-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Glashandel Koelewijn B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de voorraden en inventaris.

03-06-2022

 1

De bestuurder van curanda heeft afstand gedaan van zijn tweede pandrecht op de voorraden en de inventaris, waardoor zijn pandrecht teniet is gegaan.

Ten aanzien van de voorraden is aan de eerste pandhouder kenbaar gemaakt dat de retentor haar retentierecht tevens tegen de eerste pandhouder heeft ingeroepen ex artikel 3:291 lid 2 BW. Omdat de verkoopopbrengst van de voorraad onvoldoende bleek om de preferente vordering van de retentor te voldoen, zijn geen afspraken gemaakt met de eerste pandhouder ten aanzien van de verkoop van de voorraden.

01-09-2022

 2

Omdat de kantoorinventaris bodemzaken betroffen en de Belastingdienst daarop aldus een bodemvoorrecht had, is de kantoorinventaris ten behoeve van de Belastingdienst verkocht op grond van artikel 57 lid 3 Fw.

5.4 Separatistenpositie

Glashandel Koelewijn B.V. heeft te gelden als separatist (eerste pandhouder). Ten aanzien van de voorraden geldt echter dat de retentor zijn retentierecht ex artikel 3:291 lid 2 BW tevens kan inroepen jegens deze pandhouder.

03-06-2022

 1

Ten aanzien van de voorraden is aan de eerste pandhouder kenbaar gemaakt dat de retentor haar retentierecht tevens tegen de eerste pandhouder heeft ingeroepen ex artikel 3:291 lid 2 BW. Omdat de verkoopopbrengst van de voorraad onvoldoende bleek om de preferente vordering van de retentor te voldoen, zijn geen afspraken gemaakt met de eerste pandhouder ten aanzien van de verkoop van de voorraden.

01-09-2022

 2

Omdat de kantoorinventaris bodemzaken betroffen en de Belastingdienst daarop dus een bodemvoorrecht had, is de kantoorinventaris ten behoeve van de Belastingdienst verkocht op grond van artikel 57 lid 3 Fw.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een gedeelte van de voorraad opgeslagen bij het fulfilment center is onder eigendomsvoorbehoud geleverd door een tweetal leveranciers. Deze leveranciers hebben zich bij de curator en bij de retentor gemeld.

03-06-2022



Bij de levering van de voorraden aan de koper daarvan (zie hoofdstuk 3), zijn de onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden ten behoeve van de betreffende leveranciers achtergebleven bij de retentor.

01-09-2022



5.6 Retentierechten

Het fulfilment center heeft zich op retentierecht beroepen ten aanzien van de voorraden. De voorraden zijn door de curator opgeëist ex artikel 60 lid 2 Fw met het doel deze te verkopen.

03-06-2022



De opgeëiste voorraden zijn verkocht (zie hoofdstuk 3). De retentor heeft op de opbrengst daarvan een preferente vordering op grond van artikel 60 Fw.

01-09-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-06-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De werkzaamheden worden voortgezet.

03-06-2022



De werkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-06-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt of een (gedeeltelijke) doorstart tot de mogelijkheden behoort. Zie hetgeen wordt vermeld onder 3.

03-06-2022

 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een doorstart. Gebleken is dat daarin om diverse redenen geen interesse was.

01-09-2022

 2

6.5 Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

03-06-2022

 1

Niet van toepassing.

01-09-2022

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

03-06-2022

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

01-09-2022

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

03-06-2022

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

01-09-2022

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

(Nog) niet van toepassing.

03-06-2022

 1

Niet van toepassing.

01-09-2022

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal onderzoeken of deze voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

03-06-2022

 1

De curator heeft de boekhouding in onderzoek. Eventuele vragen aan de hand hiervan, worden in de komende verslagperiode aan het bestuur voorgelegd.

30-11-2022

 3

De curator heeft het bestuur vragen gesteld aan de hand van de boekhouding. Het bestuur heeft nog niet gereageerd, maar de reactietermijn is ook nog niet verstreken.

28-02-2023

 4

De curator ontving de beantwoording van de vragen van het bestuur. De curator zet het onderzoek aan de hand daarvan voort.

26-05-2023

 5

Na een eerste beoordeling van de ontvangen antwoorden heeft de curator enkele aanvullende vragen gesteld. Mede op basis daarvan worden de werkzaamheden voortgezet.

25-08-2023

 6

De curator ontving beantwoording op de gestelde vragen. De bestuurder stuurde ook nadere stukken. Het onderzoek wordt aan de hand hiervan voortgezet.

23-11-2023

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is op 19 april 2022 gedeponneerd. De jaarrekening over het boekjaar 2019 is op 6 juli 2021 gedeponneerd. De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 19 februari 2021 gedeponneerd. Ten aanzien van de jaarrekening over boekjaar 2021 bestond nog geen verplichting tot deponeren. De overige jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponneerd. Aan de deponeringsplicht is aldus niet voldaan.

03-06-2022

 1

De curator heeft het bestuur ter zake om een toelichting verzocht.

28-02-2023

 4

De curator ontving een toelichting van het bestuur. De curator zet het onderzoek aan de hand daarvan voort.

26-05-2023

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van curanda was een goedkeurende verklaring van de accountant niet noodzakelijk.

03-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

03-06-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-06-2022

 1

Toelichting

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode aangevangen en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

30-11-2022

 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

03-06-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht het bestuur - naar aanleiding van haar onderzoek tot dusver - in de komende verslagperiode een vragenbrief te sturen.

30-11-2022



Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator het bestuur een brief gestuurd met daarin vragen over diverse rechtmatigheidsaspecten. De gestelde reactietermijn is nog niet verstreken.

28-02-2023



De curator ontving de beantwoording van de vragen van het bestuur. Het onderzoek wordt aan de hand van deze beantwoording voortgezet.

26-05-2023



Na een eerste beoordeling van de ontvangen antwoorden heeft de curator enkele aanvullende vragen gesteld. Mede op basis daarvan worden de werkzaamheden voortgezet.

25-08-2023



De curator ontving beantwoording van de gestelde vragen en nadere stukken. Het onderzoek wordt voortgezet.

23-11-2023



De aangeleverde informatie blijft onduidelijk. Het lukt niet om aan de hand hiervan helder te krijgen hoe bepaalde zaken binnen (de onderneming van) gefailleerde (financieel) verliepen. De curator heeft de bestuurder (waar mogelijk tezamen met de voormalig boekhouder van gefailleerde) uitgenodigd voor een bespreking op haar kantoor teneinde helderheid te verkrijgen. Op 12 maart aanstaande vindt de bespreking plaats. De curator tracht de onderzoeken naar aanleiding hiervan af te ronden.

22-02-2024



Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. In de bespreking zijn diverse nadere vragen gesteld over betalingen in het jaar voorafgaand aan het faillissement. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om deze geldstromen nader te onderbouwen, maar hij was daarvoor afhankelijk van de aanlevering van gegevens door AMEX (American Express). De bestuurder heeft de benodigde gegevens ontvangen. Deze week vindt een bespreking plaats waarin de bestuurder de geldstromen toelicht aan de hand van de stukken. Naar aanleiding hiervan kan de curator (juridische) conclusies verbinden aan de betalingen in het jaar voorafgaand aan het faillissement, zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgerond.

22-05-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.	03-06-2022  1
De curator voert de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit en zet deze voort.	01-09-2022  2
De werkzaamheden worden voortgezet.	30-11-2022  3
Na ontvangst van de reactie van het bestuur, worden de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.	28-02-2023  4
De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet. Onderdeel daarvan is een beoordeling van de ontvangen reactie van het bestuur.	26-05-2023  5
Na een eerste beoordeling van de ontvangen antwoorden heeft de curator enkele aanvullende vragen gesteld. Mede op basis daarvan worden de werkzaamheden voortgezet.	25-08-2023  6
De werkzaamheden worden aan de hand van de ontvangen stukken en informatie voortgezet.	23-11-2023  7
De curator heeft een bespreking gepland met het bestuur om de voorlopige bevindingen van de curator te bespreken alsmede om nadere beantwoording/helderheid te verkrijgen op gestelde vragen. Deze bespreking zal in de komende verslagperiode plaatsvinden, waarna het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet en waar mogelijk ook worden afgerond.	22-02-2024  8
De vervolgwerkzaamheden zijn afhankelijk van de uitkomsten van de nadere bespreking die in de komende verslagperiode plaatsvindt.	22-05-2024  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.767,97	01-09-2022  2
€ 10.863,16	28-02-2023  4
Toelichting	
Het UWV heeft boedelvorderingen ingediend ter zake loon en premies van het personeelslid gedurende de opzegtermijn ex artikel 40 lid 2 van de Faillissementswet.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 312.357,00

03-06-2022

 1

€ 360.535,00

01-09-2022

 2

€ 408.245,00

30-11-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.209,17

28-02-2023

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 39.716,12

03-06-2022

 1

Toelichting

Pandhouder en retentor.

€ 19.216,12

01-09-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

03-06-2022

 1

33

01-09-2022

 2

39

30-11-2022

 3

41

28-02-2023

 4

40

26-05-2023

 5

43

23-11-2023

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 138.668,67

03-06-2022

 1

€ 254.006,90

01-09-2022

 2

€ 321.124,05

30-11-2022

 3

€ 353.154,63

28-02-2023

 4

€ 329.262,63

26-05-2023

 5

€ 365.074,64

23-11-2023

 7

€ 368.827,88

22-02-2024

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-06-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal de inventarisatie van de crediteuren voortzetten.

03-06-2022

 1

Crediteurencommunicatie en -administratie.

28-02-2023

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-06-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op het voortzetten van de verkoopwerkzaamheden ten aanzien van de activa en het tot afwikkeling komen met de zekerheidsgerechtigden, het monitoren van de verkoop van het leasevoertuig, het voortzetten van de inventarisatie van crediteuren alsmede het voortzetten van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

03-06-2022

 1

In de komende verslagperiode richt de curator zich op het rechtmatigheidsonderzoek en de voortzetting van de inventarisatie van crediteuren.

01-09-2022

 2

In de komende verslagperiode richt de curator zich op het rechtmatigheidsonderzoek en de voortzetting van de inventarisatie van crediteuren.

30-11-2022

 3

In de komende verslagperiode monitort de curator de ontvangst van de reactie van het bestuur op de vragenbrief, waarna het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet.

28-02-2023

 4

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

26-05-2023

 5

De curator monitort de ontvangst van de reactie van de bestuurder op de nadere vragen die zijn gesteld in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Aan de hand daarvan worden de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

25-08-2023

 6

De diverse rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet en waar mogelijk in de komende verslagperiode ook afgerond.

23-11-2023

 7

Na het voeren van een bespreking met het bestuur worden de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet en waar mogelijk afgerond.

22-02-2024

 8

Waar mogelijk wordt in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De vervolgwerkzaamheden zijn afhankelijk van de resultaten uit het onderzoek.

22-05-2024

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-06-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

22-8-2024

22-05-2024

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het onder paragraaf 10.1 vermelde.

03-06-2022

 1

Zie paragraaf 10.1.

01-09-2022

 2

Zie paragraaf 10.1.

30-11-2022

 3

Zie paragraaf 10.1.

28-02-2023

 4

Zie paragraaf 10.1.

26-05-2023

 5

Bijlagen

Bijlagen