

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	16-09-2022
Insolventienummer	F.16/22/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000220447:F001
Datum uitspraak	15-02-2022


R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr. M.A. van der Hoeven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Global Enforcers B.V. 15-03-2022
 1


Gegevens onderneming

Global Enforcers B.V., tevens h.o.d.n. Regio Switch en Collectief voor
Ondernemers 15-03-2022
 1


Gooimeer 1E
1411 DC NAARDEN

Handelsregisternummer 74826107

Door gefailleerde is verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis. De
behandeling heeft nog niet plaatsgevonden.

Op 17 maart 2022 heeft gefailleerde haar verzet tegen het vonnis tot
faillietverklaring ingetrokken, waardoor het faillissement definitief is geworden. 15-06-2022
 2

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit het handelsregister: detailhandel via internet in
kleding en mode-artikelen; de in- en verkoop van (design)mode en kleding aan
particulieren. De verkoop en/of bemiddeling van zakelijke energie en telecom
voor ondernemers door middel van marketing en communicatie. 15-03-2022
 1

Volgens opgave van de bestuurder exploiteert gefailleerde een onderneming in
telefonische verkoop van zakelijke energie en telecom.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 485.562,00	€ 20.271,00	

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. Ondanks herhaalde verzoeken is geen financiële administratie aangeleverd. De curator heeft geconstateerd dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd.

15-03-2022

 1

Via de voormalig boekhouder van gefailleerde is onder meer een financieel verslag over 2020 ontvangen. Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de concept winst- en verliesrekening uit dat verslag. Het betreffen aldus hoe dan ook conceptcijfers, waarvan de curator nog zal onderzoeken in hoeverre deze een getrouw beeld geven.

15-06-2022

 2

Ten aanzien van 2021 heeft de voormalig boekhouder een concept toegezonden van de balans en grootboekrekeningen. Deze cijfers zijn niet compleet en lijken te zijn bijgehouden tot medio september 2021. Op de (concept)balans is aan de debetzijde een resultaat boekjaar opgenomen van € 69.898,23 (verlies). Zie verder par. 7 van dit verslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

15-03-2022

 1

Boedelsaldo

€ 1.724,25

15-06-2022

 2

Toelichting

De (kantoor)inventaris van gefailleerde is verkocht, hetgeen heeft geresulteerd in een bijschrijving op de boedelrekening van bovengenoemd bedrag. Zie verder par. 3 van dit verslag.


€ 3.979,25

16-09-2022

 3


Verslagperiode

van
15-2-2022

15-03-2022
 1

t/m
14-3-2022

van
15-3-2022

15-06-2022
 2

t/m
14-6-2022

van
15-9-2022

16-09-2022
 3


t/m
15-12-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 36 min
2	38 uur 21 min
3	40 uur 48 min
totaal	102 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Algemeen

15-03-2022
 1


De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is op 14 mei 2019 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74826107. Eng aandeelhouder en bestuurder is YP Solutions B.V., welke vennootschap op

15-03-2022
 1

17 juli 2019 is opgericht en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75388790. Volgens opgave heeft YP Solutions de aandelen ca. een jaar voor faillissement verkregen.

Enig aandeelhouder en bestuurder van YP Solutions B.V. is de heer Joey Alain van Axel Dongen.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende procedures. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.

15-03-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Naar het zich laat aanzien, had gefailleerde geen verzekeringen afgesloten.

15-06-2022

 2

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Gooimeer 1e te Naarden. De huur van dit pand is volgens opgave per 1 februari 2022 opgezegd. Er zou een nieuw pand in Amsterdam worden betrokken. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement, was gefailleerde in afwachting van de sleutels van dit pand. Ondanks herhaalde verzoeken aan de bestuurder om informatie, is het tot op heden onduidelijk of er reeds een huurovereenkomst van kracht is voor het pand in Amsterdam.

15-03-2022

 1

Nu de verhuurder van het bedrijfspand te Naarden had verzocht om het pand te ontruimen heeft de bestuurder de kantoorinventaris (tijdelijk) verplaatst naar een nabijgelegen loods die in privé wordt gehuurd.

De verhuurder van de bedrijfsruimte aan Gooimeer 1e te Naarden heeft bevestigd dat de huurovereenkomst met gefailleerde per 31 januari 2022 is beëindigd.

15-06-2022

 2

Ten aanzien van het pand in Amsterdam is inmiddels duidelijk geworden dat er geen huurovereenkomst van kracht is geworden. Uit aangeleverde correspondentie blijkt dat enkel sprake was van een vrijblijvend huurvoorstel, welk voorstel door de bestuurder van gefailleerde (nog) niet was ondertekend. Nog voor ondertekening van het huurvoorstel is de verhuurder zelf teruggekomen op de verhuur, waarbij de verhuurder begin 2022 heeft aangegeven de verhuur van de betreffende locatie on hold te moeten zetten wegens de verkoop van het pand.

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken van het faillissement:

15-03-2022

 1

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement lagen de feitelijke werkzaamheden van gefailleerde stil. Dit omdat het gehuurde te Naarden was opgezegd en gefailleerde in afwachting was van de sleutels van het nieuwe pand te Amsterdam.

Volgens opgave hield gefailleerde zich bezig met de verkoop van energiecontacten voor een Belgische opdrachtgever. Deze opdrachtgever dient naar schatting nog ca. € 10.000 te betalen.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een werkneemster. De steunvordering betreft een vordering van een andere werkneemster. Volgens opgave van de bestuurder zijn de vorderingen van de werknemers ook ontstaan doordat gefailleerde in acute liquiditeitsproblemen geraakte nadat de voormalig opdrachtgever niet tot betaling van de openstaande facturen zou zijn overgegaan. Inmiddels zou een nieuwe opdrachtgever zijn gevonden.

Gefailleerde heeft verzet ingesteld. In dit kader heeft de advocaat van de bestuurder aangegeven dat een regeling wordt getroffen met de aanvrager van het faillissement. De curator heeft verzocht om aan te geven wat de inhoud is van de regeling met de aanvrager en of de aanvrager kan instemmen met het verzet. Thans is onduidelijk of het verzet nog doorgang zal (kunnen) vinden, omdat kennelijk de benodigde gelden niet (direct) beschikbaar zijn.

Mocht het verzet niet slagen of alsnog worden ingetrokken, dan zal de curator zijn werkzaamheden voortzetten en onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

Op 29 maart 2022 heeft een bespreking plaatsgevonden, waarin de bestuurder van gefailleerde de oorzaak van het faillissement nader heeft toegelicht. De bestuurder van gefailleerde heeft Global Enforcers in april 2021 overgenomen. Ten tijde van de overname waren er geen lopende opdrachten. Omdat de onderneming wel een verleden had met bepaalde opdrachtgevers en daardoor wel naamsbekendheid had, heeft de bestuurder van gefailleerde de onderneming toch willen overnemen (in plaats van een nieuwe vennootschap op te richten). Na overname is er uiteindelijk ook maar één opdrachtgever geweest, dit was een Belgische partij. De samenwerking met deze partij verliep niet geheel voorspoedig, met name omdat de juistheid van de (inkoop)facturen niet kon worden gecontroleerd en de bestuurder daar zijn twijfels bij had.

15-06-2022

 2

In de laatste maanden voorafgaand aan het faillissement werden er weinig activiteiten verricht. Zo waren er nog maar twee callcentermedewerkers in dienst en was er amper werk. Volgens opgave van de bestuurder is de branche inzake telefonische verkoop van energiecontracten inmiddels vrijwel helemaal gestopt. De laatste maanden voorafgaand aan het faillissement was de bestuurder van gefailleerde vooral op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.

De curator zet het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement de komende verslagperiode voort tezamen met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek (zie tevens par. 7.1 e.v. van dit verslag).

Zie par. 7 van dit verslag. De curator is van mening dat kennelijk onbehoorlijk bestuur - en met name het niet voldoen aan de administratieplicht - een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

16-09-2022

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

15-03-2022

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren er volgens opgave zes personeelsleden in dienst, waaronder de bestuurder. Nu de bestuurder van gefailleerde had toegezegd op korte termijn duidelijkheid te geven over het al dan niet instellen van het verzet, is in eerste instantie gewacht met het daadwerkelijk ontslaan van de werknemers. Nu duidelijkheid uitbleef, heeft de curator na enkele dagen alsnog het ontslag van de werknemers aangezegd. Nu er geen stukken - waaronder de adresgegevens van de werknemers - zijn overhandigd, is de curator uitgegaan van de gegevens van het UWV en is aan zeventien (voormalig) werknemers - voor zover vereist - het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend. Volgens opgave van derden wisselde het personeel bij gefailleerde nogal snel, elke 6 weken waren er wel weer nieuwe werknemers in dienst.

15-03-2022

 1

Toelichting

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over het aantal personeelsleden dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement bij gefailleerde in dienst is geweest. Dit blijft ook voor het UWV onduidelijk, nu de personeelsleden nimmer loonstroken hebben ontvangen en/of betaald hebben gekregen. Volgens opgave van het UWV weigert de bestuurder van gefailleerde te reageren. Het UWV heeft de curator daarom verzocht of er een mogelijkheid bestaat dat de curator de vorderingen van de werknemers accordeert. De curator heeft daarop aangegeven dat het voor de curator niet mogelijk is om vast te stellen of en hoeveel uur bepaalde werknemers voor gefailleerde werkzaam zijn geweest. Het UWV dient een beslissing te nemen ten aanzien van de vraag of zij aanspraken op de Loongarantieregeling erkennen.

15-06-2022

 2

Toelichting

De curator heeft van de boekhouder nog een aantal loonstroken ontvangen. Vanwege privacyregelgeving mogen deze stukken echter niet met het UWV worden gedeeld. (Voormalig) werknemers worden opgeroepen hun eventuele vordering met onderbouwende stukken in te dienen in het faillissement.

16-09-2022

 3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-2-2022	1	bestuurder
23-2-2022	17	
totaal	18	

2.4 Werkzaamheden personeel

- toestemming ontslag;
- contacten UWV;
- ontslagbrieven werknemers;
- contacten werknemers.

15-03-2022



- Voortzetten van contacten UWV omtrent aanspraken op Loongarantieregeling.

15-06-2022



Afgewikkeld.

16-09-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.


15-03-2022




3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto	€ 2.255,00	
kantoorinventaris	€ 1.724,25	
totaal	€ 3.979,25	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen


Volgens opgave heeft gefailleerde de eigendom van kantoorinventaris, welke inmiddels zou zijn opgeslagen in een door de bestuurder in privé gehuurde opslagloods. 15-03-2022  1

Mocht het ingestelde verzet niet slagen of uiteindelijk worden ingetrokken, dan zal de curator de verkoop van de inventaris verder ter hand nemen.

De (kantoor)inventaris is inmiddels verkocht en opgehaald. Daartoe heeft de curator opkopers aangeschreven waarbij op basis van foto's biedingen konden worden uitgebracht. Met toestemming van de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt met de hoogste bieder voor een bedrag van € 1.724,25 incl. btw. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. 15-06-2022  2


De afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde nog een auto (een Ford Fiesta) in eigendom had. Deze is na een biedingsproces verkocht aan de hoogste bieder voor € 2.255,= incl. btw. 16-09-2022  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bodemvoorraad van gefailleerde kan de fiscus haar bodemvoorrecht doen gelden. 15-03-2022  1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld. 15-06-2022  2

Na verkoop van de auto zijn deze werkzaamheden inmiddels afgerond. 16-09-2022  3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren de werkzaamheden voor de enige opdrachtgever te België reeds gestaakt. 15-03-2022  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van toepassing. 15-03-2022  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 10.000,00		
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens opgave heeft gefailleerde een vordering op de Belgische opdrachtgever van ca. € 10.000. De curator heeft vooralsnog geen stukken ontvangen waaruit dit blijkt.

15-03-2022



De curator heeft tot op heden en ondanks herhaalde verzoeken nog geen stukken ontvangen waaruit van het bovenstaande blijkt. De curator heeft de debiteurenportefeuille daarom nog in onderzoek. De bestuurder verwijst naar de door hem aangestelde manager. De manager reageert echter niet meer op enige verzoeken.

15-06-2022



Ondanks herhaalde verzoeken van de curator en toezeggingen van de bestuurder, is er nog steeds geen duidelijkheid omtrent de eventuele debiteurenportefeuille. Het lijkt erop dat een eventuele vordering daarom als oninbaar moet worden beschouwd. Dit heeft evenwel bijgedragen aan het oordeel van de curator dat niet aan de administratieplicht is voldaan (zie par. 7).

16-09-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Voortzetten onderzoek debiteuren.

15-06-2022



In beginsel afgewikkeld.

16-09-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.245,29

15-03-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankiert bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een roodstand.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake zijn van een lopende leaseovereenkomst. Daarentegen heeft Santander Consumer Finance zich bij de curator gemeld en een lopende leaseovereenkomst ontbonden en de betreffende leaseauto opgeëist. De curator heeft de bestuurder om opheldering gevraagd, alsmede aan te geven waar de auto zich thans bevindt.

15-03-2022

 1

De lopende leaseovereenkomst heeft betrekking op de lease van een VW Passat. Deze auto is op 6 april 2022 door Santander opgehaald. Op 19 april 2022 heeft Santander laten weten dat de auto bij de veiling staat. Op 12 mei 2022 heeft Santander voorts laten weten dat zij op dit moment in een transitie zit, waardoor er aanpassingen dienen te worden gedaan in het proces en er op dit moment geen voertuigen kunnen worden verkocht. De curator heeft Santander verzocht om een update ten aanzien van de verkoop en is thans nog in afwachting van verder bericht.

15-06-2022

 2

Het voertuig zou inmiddels door Santander zijn verkocht. De curator is nog in afwachting van een financiële afrekening.

16-09-2022

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn volgens opgave geen zekerheden aan de bank of derden verstrekt. Van het tegendeel is voornamelijk niet gebleken.

15-03-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-03-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nu er op datum faillissement geen sprake was van voorraad, zal dit hoogstwaarschijnlijk niet spelen.

15-03-2022

 1

Er heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De geleverde zaken zijn nog in bezit van (de bestuurder van) gefailleerde en staan opgeslagen in de loods die door de bestuurder van gefailleerde (in privé) wordt gehuurd. De crediteur is in contact gebracht met de bestuurder van gefailleerde om een ophaalmoment af te spreken.

15-06-2022

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

15-03-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

15-03-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-03-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken.

15-03-2022



- Voortzetten van contact met Santander inzake de verkoop van de auto.

15-06-2022



- Financiële afrekening Santander.

16-09-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu gefailleerde slechts één opdrachtgever had waarvoor de werkzaamheden al vóór datum faillissement waren beëindigd, was voortzetten niet mogelijk.

15-03-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-03-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-03-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van de onderneming lagen reeds op datum faillissement stil. De curator zal de mogelijkheid op een doorstart onderzoeken, maar dit ligt niet in de lijn der verwachting.

15-03-2022



Een doorstart bleek zoals verwacht niet tot de mogelijkheden te behoren. In de periode voorafgaand aan het faillissement werden er al amper activiteiten verricht en op datum faillissement lagen de activiteiten helemaal stil. Er hebben zich ook geen gegadigden bij de curator gemeld.

15-06-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-03-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-03-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-03-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-03-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is tot op heden nog niet aangeleverd, zodat vooralsnog niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 105a lid 2 jo. 106 Fw. De curator heeft de bestuurder hier reeds diverse malen om verzocht.

15-03-2022



Na vele verzoeken heeft de bestuurder op 20 april 2022 op het kantoor van de curator een map met een gedeelte van de gevraagde gegevens afgeleverd. Ook is via een voormalig werknemster toegang verkregen tot het OneDrive account van gefailleerde, waar onder andere contracten en facturen staan opgeslagen. Voor het overige verwijst de bestuurder van gefailleerde naar een medewerker (manager) waar zowel de curator als de bestuurder van gefailleerde tot op heden geen contact meer mee kunnen krijgen. De curator heeft de bestuurder gewezen op zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het aanleveren van de administratie.

15-06-2022



Van de boekhouder is een conceptverslag 2020 en incomplete cijfers (in Excel) over 2021 ontvangen. Daarmee lijkt de administratie bij voorbaat al de nodige gebreken te vertonen. De curator verwacht zijn onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.

Van de voormalig boekhouder van gefailleerde is ten aanzien van 2020 een concept van het financieel verslag ontvangen en een balans met een overzicht van de boekingen. Ten aanzien van 2021 is via de voormalig boekhouder van gefailleerde enkel een concept ontvangen van de balans met een overzicht van

de boekingen. Uit het overzicht van de boekingen blijkt dat de financiële administratie is bijgehouden tot medio september 2021. De curator doet nog nader onderzoek naar de juistheid van de cijfers en of voor het overige aan de administratieplicht is voldaan.

De curator heeft geconcludeerd dat niet aan de administratieplicht is voldaan. De administratie is hoe dan ook maar tot september 2021 bijgehouden. Daarnaast is de administratie ook gebrekkig, bijvoorbeeld ten aanzien van de debiteuren (zie par. 4). Daarnaast is niet aan de deponeringsplicht voldaan en heeft de bestuurder zich vrijwel niet met de dagelijkse leiding bemoeit, hetgeen wat de curator betreft ook (kennelijk) onbehoorlijk bestuur oplevert. De bestuurder is aansprakelijk gesteld. Hij heeft aangegeven dat zijn advocaat een reactie zou toezenden, maar die is tot op heden niet ontvangen. De curator zal zich beraden op de te nemen vervolgstappen.

16-09-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

15-03-2022

 1

Zie par. 7.1.

16-09-2022

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-03-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de gegevens uit het Handelsregister bedraagt het geplaatst kapitaal € 10,= en het gestort kapitaal € 0,=.

15-03-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt nader onderzocht indien verzet niet mocht slagen of wordt ingetrokken.

15-03-2022



Toelichting

In onderzoek. Nu er geen jaarrekeningen zijn gedeponerd is niet voldaan aan de deponeringsplicht. Omdat de financiële administratie slechts tot medio september 2021 lijkt te zijn bijgehouden, lijkt ook niet te zijn voldaan aan de administratieplicht. De curator verricht hiernaar meer onderzoek alsmede naar de aanloop van het faillissement en beraadt zich op de (eventueel) te nemen vervolgstappen.

15-06-2022



Ja

Toelichting

Doordat niet aan de administratie- en deponeringsplicht is voldaan staat het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Zie par. 7.1: het bestuur is aansprakelijk gesteld.

16-09-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Zie hierboven onder 7.5.

15-03-2022



In onderzoek

Ja

Toelichting

De curator heeft een aantal betalingen aan de voormalig bestuur (subsidiar) vernietigd met een beroep op de pauliana, waarbij het primaire standpunt is dat de betalingen onverschuldigd zijn verricht.

Daarnaast is een brief verzonden naar de bestuurder die vóór deze voormalig bestuurder, bestuurder was. Deze voormalig bestuurder heeft echter verweer gevoerd en dit heeft de curator nog in onderzoek.

15-06-2022



16-09-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft dit deel nog in onderzoek en kan derhalve nog geen uitspraken doen.

15-06-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- toezien op het aanleveren van de volledige boekhouding.

15-03-2022



- Toezien op het aanleveren van de nog ontbrekende administratie;
- Onderzoek administratie;
- Continuering rechtmatigheidsonderzoek.

15-06-2022



- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Aansprakelijkstelling bestuur;
- Brieven voormalig bestuurders.

16-09-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m. salaris curator

15-03-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.811,00

15-03-2022



€ 40.431,00

15-06-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

15-03-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

15-03-2022



10

15-06-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.516,88

15-03-2022



€ 55.239,28

15-06-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is het nog te vroeg om conclusies ten aanzien van een eventuele uitkering aan crediteuren te verstrekken.

15-03-2022



De curator kan nog geen uitspraken doen over de verwachte wijze van afwikkeling.

15-06-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- controleren, plaatsen en bevestigen ingediende vorderingen.

15-03-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door de curator vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

15-03-2022



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-06-2022



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-06-2022



9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.

15-06-2022




10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 15-03-2022  1

- afwachten uitkomst ingestelde verzet;
- toezien op aanleveren boekhouding;
- onderzoek debiteuren;
- eventuele verkoop inventaris;
- toezien op inleveren leaseauto;
- onderzoek administratie (plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.


De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 15-06-2022  2


- onderzoek debiteuren;
- onderzoek naar de administratie en onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 16-09-2022  3

- Bepalen c.q. nemen eventuele vervolgstappen (voormalig) bestuurders;
- Afronding financiële afrekening Santander lease.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn die nodig is voor afwikkeling van het onderhavige faillissement. Dit is mede afhankelijk van het ingestelde verzet en de uitkomst daarvan. 15-03-2022  1

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te kunnen ronden, maar dit zal mede afhankelijk zijn van de eventuele te nemen stappen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. 16-09-2022  3

10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2022 16-09-2022  3

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door: 15-03-2022  1

mr. M.A. van der Hoeven
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen

Bijlagen