

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

## Betreft

---

Verslagnummer	17
Datum verslag	12-11-2020
Insolventienummer	F.17/16/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008864:F001
Datum uitspraak	01-11-2016

---

R-C	mr. R Giltay
Curator	mr H.C. Lunter

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Aardema Beheer B.V.

25-05-2018



### Gegevens onderneming

#### Activiteiten onderneming

Blijkens gegevens uit het handelsregister is Aardema Beheer B.V. een financiële holding en verricht zij uitsluitend beheeractiviteiten.

25-05-2018



#### Financiële gegevens

##### Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

25-05-2018



De curator heeft van de (oud)bestuurders tot op heden geen financiële gegevens ontvangen. De curator heeft (oud)bestuurder nogmaals verzocht een en ander aan te leveren.

Inmiddels heeft de curator enkele stukken ontvangen. Hieruit valt echter geenszins af te leiden wat de rechten en verplichtingen van de vennootschap waren op datum faillissement.

Zie rechtmatigheid.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-05-2018

 7

### Toelichting

Niet van toepassing.

## Boedelsaldo

€ 0,00

25-05-2018

 7

€ 0,00

30-08-2018

 8

€ 1.000,24

19-11-2018

 9

€ 1.000,24

22-02-2019

 10

€ 8.550,24

24-05-2019

 11

€ 19.200,24

16-08-2019

 12

€ 7.975,66

19-11-2019

 13

€ 7.797,90

14-02-2020

 14

€ 17.692,87

15-05-2020

 15

€ 27.692,87

14-08-2020

 16

€ 27.692,87

**12-11-2020**

 **17**

## Verslagperiode

van

19-2-2018

25-05-2018

 7

t/m

17-5-2018

van

18-5-2018


30-08-2018

 8

t/m


16-8-2018

**van**  
17-8-2018

19-11-2018  
 9


**t/m**  
14-11-2018

**van**  
14-11-2018

22-02-2019  
 10


**t/m**  
14-2-2019

**van**  
15-2-2019

24-05-2019  
 11


**t/m**  
15-5-2019

**van**  
16-5-2019

16-08-2019  
 12


**t/m**  
13-8-2019

**van**  
14-8-2019

19-11-2019  
 13


**t/m**  
14-11-2019

**van**  
15-11-2019

14-02-2020  
 14


**t/m**  
12-2-2020

**van**  
13-2-2020

15-05-2020  
 15


**t/m**  
14-5-2020

**van**  
15-5-2020

14-08-2020  
 16

**t/m**  
10-8-2020

**van**  
11-8-2020

**12-11-2020**  
 **17**

**t/m**  
9-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	29 uur 0 min
8	54 uur 18 min
9	24 uur 6 min
10	65 uur 54 min
11	59 uur 18 min
12	5 uur 30 min
13	24 uur 6 min
14	49 uur 0 min
15	18 uur 6 min
16	3 uur 36 min
17	12 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>345 uur 12 min</b>

## Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode:

13,8

3,3

22,3

9,4

8,4

22,2

25-05-2018

 7

Bestede uren totaal:

13,8

17,1

39,4

48,8

57,2

79,4

108,4

Begin 2015 heeft een herstructurering plaatsgevonden, waarbij het bestuur van failliet is

gewijzigd. Ook de aandelen zijn in het kader van de herstructurering overgedragen. Daarnaast was failliet in het verleden bestuurder en enig aandeelhouder van een aantal

dochtermaatschappijen, waaronder Wurkje Mei Wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij

Boekelo B.V. De curator zal deze herstructurering nader onderzoeken.

Verslag 8:

Bestede uren totaal:

13,8

17,1

39,4

48,8

57,2

79,4

108,4

162,7

30-08-2018

 8


De curator heeft gesprekken gevoerd met zowel de bestuurder als de oud-bestuurder. De herstructurering is daarbij onderwerp van gesprek. De gesprekken daarover lopen nog.

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Aardema Beheer B.V. is (thans) Stichting Administratiekantoor GFS. Bestuurder en enig aandeelhouder van Stichting Administratiekantoor GFS is DISJA B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van DISJA B.V. is de heer J. Willemsen.

25-05-2018  
 7


## 1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van failliet geen.

25-05-2018  
 7


## 1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

25-05-2018  
 7


## 1.4 Huur

Niet van toepassing.

25-05-2018  
 7

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens (indirect) bestuurder de heer Willemsen en oud-bestuurder de heer G. Aardema is de oorzaak van het faillissement gelegen in de navolgende omstandigheden. Aardema Beheer B.V. had in 2014 een koopoptie op een bedrijfspand. De koop zou gefinancierd worden met het resultaat uit een beleggingsfonds. Het beleggingsfonds heeft echter niet uitgekeerd, waardoor de (voorgenomen) koop is ontbonden en Aardema Beheer B.V. een boete ad € 25.000,- aan verkoper heeft moeten betalen. Voorts heeft Aardema Beheer B.V. in 2013 heeft een bedrag van € 92.000,- geleend aan een bevriende relatie, maar dit bedrag is nooit terugbetaald. Tot slot kampt de heer G. Aardema vanaf 2014 met psychische problemen en zijn de activiteiten van Aardema Beheer B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen om die reden steeds verder teruggelopen. Vanwege de psychische problemen van de heer Aardema heeft op 14 januari 2015 een herstructurering plaatsgevonden, waarbij de heer J. Willemsen (indirect) bestuurder en aandeelhouder van Aardema Beheer B.V. is geworden. Vanaf dat moment zijn alle ondernemersactiviteiten van Aardema Beheer B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen feitelijk gestaakt.

25-05-2018  
 7

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

25-05-2018



**Toelichting**

Niet van toepassing.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

25-05-2018



**Toelichting**

Niet van toepassing.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

25-05-2018



## 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.

25-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

25-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

25-05-2018



verslag 9: er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-11-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-05-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en bespreking bestuurder failliet.

25-05-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

25-05-2018



verslag 9: er is geen actief aangetroffen.

19-11-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en bespreking bestuurder failliet.

25-05-2018



verslag 9: afgerond.

19-11-2018





### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
aandelen	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

25-05-2018



verslag 9: er is geen actief aangetroffen.

19-11-2018



Zoals eerder vermeld bij Algemene gegevens onder het kopje 'Toelichting bestede uren' is gebleken dat de failliete vennootschap tevens bestuurder/aandeelhouder is van een aantal dochtervennootschappen, te weten: Werkje mei wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij Boekelo B.V. De schatting is dat de waarde van de aandelen nihil is. De curator is nog doende met het onderzoek hiernaar en zal in een volgend verslag hierop nader ingaan.

22-02-2019



Verslag 11: De curator heeft toestemming gekregen van de rechter-commissaris om in te stemmen met een liquidatie van de vennootschappen Werkje mei wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij Boekelo B.V..

24-05-2019



Verslag 12: Het lukt de curator (nog) niet contact te krijgen met de (indirect) bestuurder, zodat de liquidatie van de vennootschappen nog niet afgerond is. De curator hoopt dat dit in de aankomende verslagperiode wel het geval zal zijn.

16-08-2019



Verslag 13: De liquidatie van de vennootschappen Werkje mei wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij Boekelo B.V. is afgerond.

19-11-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en bespreking bestuurder failliet.

25-05-2018



verslag 9: afgerond.

19-11-2018



Zie hiervoor onder punt 3.8.

22-02-2019



Verslag 11: monitoren liquidatie van de vennootschappen: Werkje mei wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij Boekelo B.V.

24-05-2019



Verslag 13: afgerond.

19-11-2019



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.		€ 11.000,00	
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft aangegeven dat failliet uit hoofde van een geldlening een vordering ten bedrage van € 90.000,- heeft op De Vertakking B.V. De curator zal een en ander nader onderzoeken en zo nodig incassomaatregelen treffen.

25-05-2018



De curator heeft in de door bestuurders aangeleverde stukken onvoldoende onderbouwing voor de gestelde vordering aangetroffen. De curator heeft (oud)bestuurders dan ook verzocht om nadere stukken aan te leveren met betrekking tot voornoemde geldlening.

De Vertakking is inmiddels verzocht en - voor zover nodig gesommeerd - om tot betaling over te gaan. De Vertakking ontkent echter enig bedrag verschuldigd te zijn. De curator zal zich dan ook beraden op het treffen van nadere (incasso)rechtsmaatregelen.

Reeds voorafgaand aan het faillissement heeft failliet de incasso van de vordering op De Vertakking uit handen gegeven aan haar advocaat. De curator heeft dit dossier bij de (voormalige) advocaat van failliet opgevraagd en inmiddels ook ontvangen. Het dossier is echter niet volledig en roept nieuwe vragen op. De (voormalig) advocaat van failliet is verzocht hierover duidelijkheid te verschaffen.

De voormalig advocaat heeft nog geen inzage verstrekt. Kort voor het opstellen van dit verslag is door laatstgenoemde aangegeven dat op korte termijn duidelijkheid zal worden verstrekt.

Verslag 6: de voormalig advocaat heeft inmiddels nadere stukken toegezonden. Op basis daarvan heeft de curator de correspondentie met de Vertakking hervat. Indien in der minne niet tot betaling wordt overgegaan, zal de curator overwegen rechtsmaatregelen te treffen.

Voorts bleek uit de stukken dat mogelijk sprake was van nog een geldlening verstrekt door de failliete vennootschap aan een derde. Deze derde heeft aangegeven dat hoewel een overeenkomst van geldlening is gesloten, het geleende bedrag niet zou zijn verstrekt. De curator zal dit nader onderzoeken.

Verslag 7: de curator heeft inmiddels een concept dagvaarding opgesteld betreffende de discussie met de Vertakking. Op basis daarvan wordt op dit moment nog gecorrespondeerd met (de advocaat van) laatstgenoemde.

Voor wat betreft de andere geldlening heeft de curator nadere stukken opgevraagd bij de bestuurder.

Verslag 8: uit de administratie van de failliete vennootschap is gebleken dat bepaalde partijen mogelijk nog geld verschuldigd zijn aan de failliete vennootschap. De curator heeft deze partijen aangeschreven en met enkele van hen overleg gevoerd.

30-08-2018

 8

Voorts heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt tegen Fa. De Vertakking-Groenvoorziening V.O.F. Zie ook hierna onder punt 9. Procedures.

Ten aanzien van de andere geldlening geldt dat uit de bankafschriften niet blijkt dat het betreffende bedrag daadwerkelijk door de failliete vennootschap aan deze partij is verstrekt.

verslag 9: Er wordt met diverse debiteuren gecorrespondeerd en gesprekken gevoerd. Inmiddels is er met één debiteur een minnelijke regeling getroffen, waarbij in totaal een bedrag ad 1.000 euro is voldaan. De rechter-commissaris gaf voor deze regeling op 12 september 2018 zijn toestemming.

19-11-2018

 9

Met de overige debiteuren wordt nog gecorrespondeerd.

22-02-2019

 10

Verslag 11: De discussie met de overige debiteuren loopt nog.

24-05-2019

 11

Verslag 12: De curator is nog aan het corresponderen met een aantal debiteuren.

16-08-2019

 12

Verslag 13: De correspondentie met een aantal debiteuren loopt nog. De curator hoopt in de aankomende verslagperiode hierin nadere vervolgstappen te zetten.

19-11-2019

 13

Verslag 14: De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris en vooruitlopend op een op te starten procedure- beslag laten leggen op onroerend goed van een debiteur. De curator zal thans een dagvaarding laten uitbrengen.

14-02-2020

 14

Verslag 15: Er is een dagvaarding uitgebracht door de curator en er is op 18 maart 2020 een verstekvonnis geweest. Na het uitbrengen van de dagvaarding is er contact opgenomen door de wederpartij. Er is met toestemming van de rechter-commissaris een betalingsregeling getroffen, waarbij er uiteindelijk volledig zal worden voldaan aan de verplichtingen voortvloeiende uit het verstekvonnis. Aan de betalingsregeling wordt voldaan.

15-05-2020

 15

Verslag 16: Aan de betalingsregeling wordt voldaan. In de aankomende verslagperiode dienen de laatste betalingen te worden voldaan, zodat nadien het faillissement kan worden voorgedragen voor opheffing en afwikkeling.

14-08-2020

 16

Verslag 17: De debiteur heeft de woning, waarop de curator beslag heeft laten leggen, verkocht. De levering staat gepland op 17 november 2020. Bij de levering zal de restantvordering aan de boedel worden voldaan. De

**12-11-2020**

 **17**

curator zal alsdan medewerking verlenen aan het opheffen van het gelegde beslag.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en bespreking bestuurder failliet.

25-05-2018



Correspondentie bestuurder. Onderzoek aangeleverde stukken.

Correspondentie en overleg met de (voormalig) advocaat van failliet, (oud)bestuurders en de (advocaat van) De Vertakking. Bestudering (aangeleverde) stukken. Onderzoek treffen rechtsmaatregelen.

Verslag 6: bestudering ontvangen stukken. Correspondentie en overleg met de (advocaat van) De Vertakking. Onderzoek treffen rechtsmaatregelen.

Werkzaamheden ten behoeve van de andere geldlening.

Verslag 7: Correspondentie en overleg met (de advocaat van) De Vertakking.

Opvragen nadere stukken ten behoeve van de andere geldlening.

Verslag 8: zie hiervoor onder punt 4.1.

30-08-2018



verslag 9: correspondentie en overleg diverse debiteuren.

19-11-2018



Zie hiervoor onder punt 4.1

22-02-2019



Verslag 14: dagvaarding uitbrengen; monitoren procedure.

14-02-2020



Verslag 15: monitoren of aan de overeengekomen betalingsregeling wordt voldaan.

15-05-2020



Verslag 17: Correspondentie met de (gemachtigde van de) debiteur en notaris over de restantbetaling van de vordering.

**12-11-2020**



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 191,65

25-05-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft een vordering op failliet ten bedrage van € 191,65.

## 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

25-05-2018

Niet van toepassing.



## 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

25-05-2018

Niet van toepassing.



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bespreking bestuurder failliet en correspondentie ING Bank.

25-05-2018

Afgerond.



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-05-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond.

25-05-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-05-2018



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-05-2018



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

25-05-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

25-05-2018



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.











25-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is niet aan de boekhoudplicht voldaan. Bestuurder en oud-bestuurder hebben de in hun bezit zijnde administratie aan de curator overhandigd. Hieruit valt geenszins af te leiden wat de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon zijn (geweest). Zo ontbreken onder meer balans- en resultaatgegevens, jaarstukken, crediteuren- en debiteurenlijsten (inclusief achterliggende facturen), bankafschriften en een kasboek. De curator zal een en ander nader onderzoeken en eventuele vervolgstappen bepalen.	25-05-2018  7
De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht de hiervoor genoemde stukken aan te leveren.	
Niet aan voldaan. Zie ook "Algemeen" onder "Omzetgegevens".	
Verslag 7: curator is op dit moment in constructief overleg met de bestuurder om de gevraagde stukken alsnog boven tafel te krijgen.	
Verslag 8: de bestuurder heeft aangegeven vooralsnog geen aanvullende onderdelen uit de administratie aan de curator te kunnen aanleveren. De curator zal de beschikbare documentatie controleren op juistheid en volledigheid. Aansluitend zal de curator zich beraden op de eventueel te nemen vervolgstappen.	30-08-2018  8
Verslag 9: Inmiddels heeft de curator de (oud) bestuurder(s) aangeschreven over het punt van de 'rechtmatigheid' en lopen er gesprekken tussen partijen.	19-11-2018  9
De gesprekken tussen de curator en de (oud) bestuurder(s) lopen nog.	22-02-2019  10
Verslag 11: met de bestuurder is inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de overeengekomen betalingsregeling.	24-05-2019  11
Verslag 12: De betalingsregeling wordt door de bestuurder nagekomen.	16-08-2019  12
Verslag 13: De betalingsregeling wordt nagekomen. Voor het overige loopt het rechtmatigheidsonderzoek nog. De curator hoopt in de aankomende verslagperiode hierin nadere vervolgstappen te zetten.	19-11-2019  13
Verslag 14: De betalingsregeling is afgerond. De curator correspondeert nog met de (voormalig) bestuurder/derden voor wat betreft het rechtmatigheidsonderzoek.	14-02-2020  14
Verslag 15: Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.	15-05-2020  15
<b>7.2 Depot jaarrekeningen</b>	
De jaarrekening over boekjaar 2010 is gedeponereerd op 18 juni 2012. Dit was de laatste deponering.	25-05-2018  7

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet van toepassing.

25-05-2018



### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Aan voldaan.

25-05-2018



### **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

#### **Toelichting**

In onderzoek.

25-05-2018



Zie nummer 7.1.

De (oud)bestuurders hebben, ondanks herhaalde verzoeken, geen volledige administratie aangeleverd. De curator zal zich dan ook beraden op de te nemen vervolgstappen.

Verslag 6: er ontbreken nog altijd bepaalde delen uit de administratie. De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 7: zie hiervoor onder nummer 7.1

### **7.6 Paulianeus handelen**

#### **Toelichting**

In onderzoek.

25-05-2018



#### **Toelichting**

Verslag 8: zie hiervoor onder punt 7.1.

30-08-2018



### **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

In onderzoek.

25-05-2018










Verslag 8: zie hiervoor onder punt 7.1.

30-08-2018





## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, bespreking bestuurder failliet en onderzoek aangeleverde administratie.	25-05-2018  7
Onderzoek aangeleverde en via derden ontvangen administratie. Correspondentie (oud)bestuurders.	
Verslag 6: opvragen/onderzoeken ontbrekende administratie	
Verslag 7: opvragen/onderzoeken ontbrekende administratie	
Verslag 8: onderzoek administratie, overleg (oud)bestuurder.	30-08-2018  8
verslag 9: correspondentie en gesprekken (oud) bestuurder(s).	19-11-2018  9
Verslag 11: monitoren betalingsregeling bestuurder	24-05-2019  11
Verslag 13: -Monitoren betalingsregeling bestuurder; - Onderzoek rechtmatigheid voortzetten.	19-11-2019  13
Verslag 14: - correspondentie (voormalig) bestuurder/derden betreffende het rechtmatigheidsonderzoek	14-02-2020  14
Verslag 15: afgerond.	15-05-2020  15

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

25-05-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

**Toelichting**

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

25-05-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

25-05-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

25-05-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

**Toelichting**

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

25-05-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

**Toelichting**

Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

25-05-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

25-05-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

25-05-2018





## 9. Procedures

---



## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	25-05-2018  7
Verslag 8: de curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen Fa. De Vertakking-Groenvoorziening V.O.F. en haar vennoten.	30-08-2018  8
Er heeft inmiddels een comparitie van partijen plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan overleggen partijen nu over de mogelijkheden van een minnelijke regeling.	22-02-2019  10
Verslag 11: Partijen hebben met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen, waarbij de wederpartij een bedrag aan de boedel voldoet. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de overeengekomen betalingsregeling. Na volledige betaling van de regeling, zal de procedure op verzoek van partijen worden doorgehaald.	24-05-2019  11
Verslag 12: Aan de betalingsregeling is volledig voldaan. Er is in totaal € 17.500,- aan de boedel voldaan. De procedure is op verzoek van partijen geroyeerd.	16-08-2019  12





## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	25-05-2018  7
Verslag 8: De procedure tegen De Vertakking ziet op de vordering in verband met terugbetaling van het geleende bedrag ad in hoofdsom € 92.500,-.	30-08-2018  8

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	25-05-2018  7
Verslag 8: de dagvaarding is uitgebracht en aangebracht bij de rechtbank Noord-Nederland. De procedure staat thans op de rol van 3 oktober 2018 voor het indienen van een conclusie van antwoord aan de zijde van De Vertakking.	30-08-2018  8
verslag 9: mr Kalmijn heeft zich namens de gedaagden in deze procedure gesteld. De rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 januari 2019 een comparitie ingepland.	19-11-2018  9
Zie hiervoor onder punt 9.1	22-02-2019  10

## 9.4 Werkzaamheden procedures


Inventarisatie. Afgerond.	25-05-2018  7
Verslag 8: Zie hiervoor onder punt 9.3.	30-08-2018  8
Verslag 11: monitoren betalingsregeling De Vertakking	24-05-2019  11
Zie punt 9.1, afgerond.	16-08-2019  12

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none"><li>- onderzoek (aanwezigheid) administratie;</li><li>- onderzoek incasso vordering op De Vertakking B.V.;</li><li>- onderzoek aanwezigheid activa;</li><li>- onderzoek rechtmatigheid;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- onderzoek (aanwezigheid) administratie;</li><li>- onderzoek incasso vordering op De Vertakking B.V.;</li><li>- onderzoek aanwezigheid activa;</li><li>- onderzoek rechtmatigheid;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- beraad (vervolgstappen) rechtmatigheid</li><li>- beraad nadere incassomaatregelen De Vertakking</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- beraad (vervolgstappen) rechtmatigheid</li><li>- overleg (voormalig) advocaat failliet en beraad nadere incassomaatregelen De Vertakking</li></ul> <p>Verslag 6:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- beraad (vervolgstappen) rechtmatigheid</li><li>- beraad nadere incassomaatregelen De Vertakking</li><li>- beraad nadere incassomaatregelen ten aanzien van de andere geldlening</li></ul> <p>Verslag 7:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- beraad nadere incassomaatregelen De Vertakking</li><li>- opvragen nadere stukken ten aanzien van de andere geldlening</li><li>- opvragen nadere stukken ten behoeve van boekenonderzoek</li></ul> <p>Verslag 8:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- procedure tegen De Vertakking</li><li>- incasseren vorderingen op derden</li><li>- onderzoek administratie</li><li>- rechtmatigheidsonderzoek</li></ul>	25-05-2018  7
--	---

verslag 9:	19-11-2018
- procedure de Vertakking	 9
- debiteuren incasseren	
- gesprekken en correspondentie (oud) bestuurder(s) i.v.m. rechtmatigheid	
- onderzoek dochtervennootschappen	22-02-2019
- procedure de Vertakking	 10
- debiteuren incasseren	
- gesprekken en correspondentie (oud) bestuurder(s) i.v.m. rechtmatigheid	
- monitoren liquidatie van de vennootschappen: Wurfje mei wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij Boekelo B.V.	24-05-2019
- discussie debiteuren	 11
- monitoren betalingsregeling bestuurder	
- monitoren betalingsregeling De Vertakking	
- monitoren liquidatie van de vennootschappen: Wurfje mei wille B.V., Zouthuisje B.V. en Smederij Boekelo B.V.	16-08-2019
- discussie debiteuren	 12
- monitoren betalingsregeling bestuurder.	
Verslag 13:	19-11-2019
- correspondentie en vervolgstappen debiteuren;	 13
- monitoren betalingsregeling bestuurder;	
- onderzoek rechtmatigheid voortzetten.	
Verslag 14:	14-02-2020
- debiteuren: dagvaarding uitbrengen; monitoren procedure;	 14
- correspondentie (voormalig) bestuurder/derden betreffende het rechtmatigheidsonderzoek.	
Verslag 15:	15-05-2020
- debiteuren: monitoren betalingsregeling;	 15
Verslag 16: Indien in de aankomende verslagperiode de laatste betalingen worden voldaan, dan kan daarna het faillissement worden voorgedragen voor opheffing en afwikkeling ex art. 16 Fw.	14-08-2020  16
Verslag 17: Nadat de laatste debiteurbetaling is voldaan kan dit faillissement worden voorgedragen voor opheffing en afwikkeling ex art. 16 Fw.	<b>12-11-2020</b>  <b>17</b>


## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

25-05-2018  
 7

## 10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2021

**12-11-2020**  
 **17**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie nummer 10.1.

25-05-2018



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**