

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	08-09-2022
Insolventienummer	F.17/18/11
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027454:F001
Datum uitspraak	13-02-2018

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr H.C. Lunter

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap SDW International Import & Export B.V.

14-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

- goederenvervoer over de weg;
- groothandel in overige consumentenartikelen;
- markthandel in overige goederen;
- detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food.

14-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 57.116,00	€ 37.038,00	€ 62.403,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening 2017 is voor zover bekend (nog) niet opgemaakt.

14-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

14-06-2018

 2

Boedelsaldo

€ 700,87

14-06-2018

 2

€ 701,76

13-09-2018

 3

€ 8.278,29

11-12-2018

 4

€ 11.705,69

12-03-2019

 5

€ 12.594,64

12-06-2019

 6

€ 4.023,66

12-09-2019

 7

€ 5.523,66

11-12-2019

 8

€ 7.023,66

11-03-2020

 9

€ 7.773,66

11-06-2020

 10

€ 8.523,66

10-09-2020

 11

€ 9.273,66

10-12-2020

 12

€ 10.180,95

10-03-2021

 13

€ 10.930,95

10-06-2021

 14

€ 11.930,95

10-09-2021

 15

€ 12.930,95

09-12-2021

 16

€ 13.415,05

09-03-2022

 17

Toelichting

De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode € 15,90 aan kosten in rekening gebracht en afgeboekt van de boedelrekening. Dat komt doordat het voorheen bestaande arrangement ten aanzien van boedelrekeningen door de Rabobank is beëindigd. Daarmee is een einde gekomen aan de situatie dat er kosteloze boedelrekeningen bij de bank konden worden aangehouden.

€ 13.415,05

09-06-2022

 18

€ 14.915,05

08-09-2022

 **19**

Verslagperiode

van

13-3-2018

14-06-2018

 2

t/m

7-6-2018

van

8-6-2018

13-09-2018

 3

t/m

6-9-2018

van

7-9-2018

11-12-2018

 4

t/m

9-12-2018

van

10-12-2018

12-03-2019

 5

t/m

7-3-2019

van

8-3-2019

12-06-2019

 6

t/m

10-6-2019

van

11-6-2019

12-09-2019

 7

t/m

10-9-2019

van

10-9-2019

11-12-2019

 8

t/m

8-12-2019

van

9-12-2019

11-03-2020

t/m
8-3-2020

 9

van
9-3-2020

11-06-2020
 10

t/m
7-6-2020

van
8-6-2020

10-09-2020
 11

t/m
7-9-2020

van
8-9-2020

10-12-2020
 12

t/m
7-12-2020

van
7-12-2020

10-03-2021
 13

t/m
6-3-2021

van
10-1-2022

10-06-2021
 14

t/m
8-6-2021

van
9-6-2021

10-09-2021
 15

t/m
7-9-2021

van
8-9-2021

09-12-2021
 16

t/m
7-12-2021

van
8-12-2021

09-03-2022
 17

t/m
9-3-2022

van
10-3-2022

09-06-2022
 18

t/m
7-6-2022

van
8-6-2022

08-09-2022
 **19**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	92 uur 6 min
3	36 uur 42 min
4	75 uur 30 min
5	22 uur 42 min
6	6 uur 12 min
7	9 uur 48 min
8	1 uur 36 min
9	4 uur 0 min
10	3 uur 36 min
11	9 uur 18 min
12	8 uur 54 min
13	42 uur 42 min
14	41 uur 18 min
15	28 uur 0 min
16	22 uur 6 min
17	10 uur 48 min
18	11 uur 36 min
19	44 uur 30 min
totaal	471 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1: 49,6

Verslag 2: 42,5

14-06-2018

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Sander de Wit (hierna te noemen: "de bestuurder") is bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap.

14-06-2018

 2

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend was er geen sprake van een lopende procedure.

14-06-2018

 2

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende verzekeringen. Eventuele verzekeringen die na indiening van dit verslag mochten blijken, zullen worden beëindigd.

14-06-2018

 2

1.4 Huur

De failliete vennootschap huurde kantoorruimte en een loods. Voor datum faillissement zou de huurovereenkomst betreffende de kantoorruimte en de loods reeds zijn beëindigd; wel heeft de failliete vennootschap met de verhuurder de afspraak gemaakt dat de in de loods nog aanwezige zaken kosteloos daar opgeslagen kunnen worden. Die afspraak heeft de verhuurder aan de curator bevestigd.

14-06-2018

 2

Verslag 3: de in de loods aanwezige zaken zijn inmiddels door Proveiling opgehaald en worden c.q. zijn door laatstgenoemde verkocht.

13-09-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat de failliete vennootschap haar activiteiten eind 2017 al heeft gestaakt. In december 2017 heeft de bestuurder reeds gepoogd zelf het faillissement aan te vragen, maar om bepaalde redenen is dat telkenmale niet gelukt, omdat de bestuurder bepaalde daartoe benodigde stukken niet (tijdig) voorhanden had. De oorzaak van het faillissement is naar de mening van de bestuurder gelegen in het feit dat de failliete vennootschap een discussie heeft met de fiscus betreffende af te dragen BTW. De fiscus heeft in dat kader een naheffing opgelegd van ruim € 800.000,- en heeft een door de failliete vennootschap betaald bedrag aan BTW ad € 110.000,- in depot gehouden. De curator zal deze gang van zaken uiteraard nog nader bestuderen. Gelet op het vorenstaande kon de failliete vennootschap - naar de mening van de bestuurder - niet anders dan het aanvragen van het faillissement en de activiteiten te beëindigen.

14-06-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

14-06-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

14-06-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

16-2-2018	6	
-----------	---	--

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie hiervoor.

Verslag 2: het ontslag van het personeel is afgerond.

14-06-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Nvt.			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Nvt.

14-06-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nvt

14-06-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 509,62	€ 407,29
Tv	€ 250,00	€ 250,00
totaal	€ 759,62	€ 657,29

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor datum faillissement heeft de bestuurder enkele inventariszaken via marktplaats verkocht om de salarissen van het personeel (deels) te kunnen voldoen. De overige nog aanwezige zaken hebben - naar het voorlopig oordeel van de curator - een geringe waarde. Deze zullen in overleg met de rechter-commissaris worden (getaxeerd en) verkocht.

14-06-2018

 2

Bij de bestuurder van de failliete vennootschap is een TV aangetroffen die is vermeld in de administratie van de failliete vennootschap. In overleg met de bestuurder - en na toestemming van de rechter-commissaris - heeft laatstgenoemde deze TV gekocht voor € 250,00. De geschatte executiewaarde is door een derde (kosteloos) bepaald op € 211,00.

Verslag 2: De curator heeft - na toestemming van de rechter-commissaris - Regoed B.V. opdracht gegeven de aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden per veiling te verkopen.

Verslag 3: Inmiddels heeft voor een deel van de bedrijfsmiddelen en voorraad een veiling plaatsgevonden. Voor het overige deel (voornamelijk kerstverlichting) is afgesproken dat hiervoor in een gunstiger periode (najaar 2018) een aparte veiling zal worden georganiseerd. Zodra deze veiling heeft plaatsgevonden, kan worden afgerekend met de boedel.

13-09-2018

 3

Verslag 4: De veilingopbrengst van de resterende bedrijfsmiddelen is nog niet bekend.

11-12-2018

 4

De veilingopbrengst van een deel van de bedrijfsmiddelen is bekend. Er dient nog financieel afgerekend te worden met het veilinghuis. De curator is nog in overleg met het veilinghuis over de verkoop van het restant van de bedrijfsmiddelen.

12-03-2019

 5

Verslag 6: Financiële afwikkeling veilinghuis.

12-06-2019

 6

Verslag 7: De financiële afwikkeling loopt nog.

12-09-2019

 7

Verslag 8: De afrekening is vastgesteld en dient nog afgerekend te worden.

11-12-2019

 8

Verslag 9: De afrekening dient nog plaats te vinden.

11-03-2020

 9

Verslag 13: De afrekening met het veilinghuis heeft plaatsgevonden.

10-03-2021

 13

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

14-06-2018

 2

Verslag 7: n.v.t.

12-09-2019

 7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie van de aanwezige bedrijfsmiddelen. Deze zullen de komende periode worden verkocht.

14-06-2018

 2

De curator heeft daarnaast de TV verkocht en geleverd.

Verslag 2: werkzaamheden in verband met de veiling door Regoed B.V.

Verslag 3: zie hiervoor onder punt 3.3

13-09-2018

 3

Verslag 13: Afgerond.

10-03-2021

 13

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk. Wel is een geringe voorraad handelswaar aangetroffen. De exacte waarde daarvan is nog niet bekend.

14-06-2018

 2

Verslag 2: De curator heeft - na toestemming van de rechter-commissaris - Regoed B.V. opdracht gegeven de aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden per veiling te verkopen.

Verslag 3: zie hiervoor onder punt 3.3

13-09-2018

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hiervoor.

14-06-2018

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

14-06-2018

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nvt			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren. Dit past bij het feit dat de activiteiten van de failliete vennootschap reeds enige tijd geleden zijn gestaakt. Wel is uit de grootboeken gebleken dat de failliete vennootschap een vordering heeft op een derde. De curator is met deze derde thans in overleg.

14-06-2018



Verslag 2: de derde heeft inmiddels inhoudelijk gereageerd. De curator zal deze incasso in de komende periode verder ter hand nemen. Daarnaast is uit de administratie van de failliete vennootschap gebleken dat laatstgenoemde een vordering ad EUR 43.929,70 heeft. De bestuurder heeft het bestaan, de hoogte en de opeisbaarheid van deze vordering erkend. Tussen de bestuurder en de curator wordt nu gesproken over het treffen van een betalingsregeling.

Verslag 3: voor wat betreft de voormelde vordering op de bestuurder ad € 43.929,70 geldt dat deze, ondanks meerdere verzoeken daartoe, geen voorstel voor een minnelijke regeling heeft gedaan. De curator overweegt in de komende periode rechtsmaatregelen te treffen. De vordering op de derde, te weten de besloten vennootschap Future Airfreight B.V., bedraagt - volgens de administratie van de failliete vennootschap - € 7.456,65. Laatstgenoemde betwist de vordering. Daarover wordt op dit moment gecorrespondeerd. De curator heeft geconstateerd dat sprake is geweest van forse geldstromen over en weer tussen de failliete vennootschap en Future Airfreight B.V. Dit zal nader worden onderzocht.

13-09-2018



Verslag 4: De curator heeft voorafgaand aan een op te starten procedure conservatoir derdenbeslag laten leggen onder de werkgever van de bestuurder. Na het gelegde beslag is de dagvaarding uitgebracht. De procedure staat nu op de rol voor het wijzen van vonnis. De rechter-commissaris gaf voor het leggen van beslag en het opstarten van een procedure om tot incassering van de vordering ad € 43.929,70 over te gaan zijn toestemming. Met de bestuurder wordt gesproken over het treffen van een regeling. Hierop wordt in het volgende verslag teruggekomen.

11-12-2018



De curator is ter zake de vordering op de derde aan het corresponderen met deze derde.

Verslag 5: Met toestemming van de rechter-commissaris is de curator overeengekomen dat er in totaal 38.000 euro door de bestuurder aan de failliete boedel wordt voldaan tegen finale kwijting. Hiervan is een bedrag ad 10.000 euro door de bestuurder voldaan. Het restant wordt maandelijks via de werkgever van de bestuurder door inhouding van 500 euro op het salaris voldaan. Deze (loon)vordering is gecedeerd aan de boedel. In totaal is er op dit moment 11.500 euro aan de boedel voldaan. Het (verstek)vonnis is wel gewezen.	12-03-2019  5
Ter zake de vordering op de derde lopen er nog gesprekken met deze derde.	
Verslag 6: De betalingsregeling met de bestuurder wordt nagekomen via zijn werkgever door een maandelijks afdracht ad € 500,00.	12-06-2019  6
Er is verzocht weer een gesprek in te plannen met de derde.	
Verslag 7: De betalingsregeling wordt nagekomen.	12-09-2019  7
Met de derde heeft een gesprek plaatsgevonden. Er is nadere informatie aangeleverd, dit wordt door de curator beoordeeld.	
Verslag 8: De betalingsregeling wordt maandelijks nagekomen. De gesprekken met de derde lopen nog.	11-12-2019  8
Verslag 9: De betalingsregeling werd ook in de afgelopen verslagperiode nagekomen en er werd gesproken en gecorrespondeerd met de derde.	11-03-2020  9
Verslag 10: In verband met de maatregelen rondom het Corona virus (COVID-19) is de maandelijks afdracht ad € 500,00 in de afgelopen verslagperiode in overleg met de werkgever van de bestuurder verlaagd naar € 250,00. Deze maandelijks afdracht wordt nagekomen. De curator voert periodiek overleg met de werkgever en bestuurder of de maandelijks afdracht (weer) verhoogd kan worden.	11-06-2020  10
Verslag 11: In de afgelopen verslagperiode is er maandelijks € 250,00 afgedragen.	10-09-2020  11
Verslag 12: Er is aan de betalingsregeling voldaan. Er wordt maandelijks €250,00 afgedragen.	10-12-2020  12
Verslag 13: In de afgelopen verslagperiode is tweemaal afgedragen, nadien niet meer. De curator zal daarover in gesprek met de bestuurder.	10-03-2021  13
Verslag 14: In de afgelopen verslagperiode is er maandelijks € 250,00 afgedragen.	10-06-2021  14
Verslag 15: In de afgelopen verslagperiode is er tweemaal € 250,00 en eenmaal € 500,00 afgedragen. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg met de bestuurder (en diens werkgever) gehad om de afdracht maandelijks (weer) te verhogen. Deze gesprekken zijn nog gaande.	10-09-2021  15
Verslag 16: In de afgelopen verslagperiode is er tweemaal € 500,00 afgedragen.	09-12-2021  16
Verslag 17: In de afgelopen verslagperiode is er eenmaal € 500,00 afgedragen, nadien niet meer. De curator correspondeert hierover met de	09-03-2022

bestuurder en zijn werkgever.

 17

Verslag 18: De betalingsregeling werd in de afgelopen verslagperiode niet nagekomen. De curator voert hiervoor overleg met de bestuurder en zijn werkgever en beraadt zich over het vervolg.

09-06-2022

 18

Verslag 19: Er heeft in de onderhavige verslagperiode een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. De curator en de bestuurder hebben - met toestemming van de rechter-commissaris - een schikking getroffen, waarbij er een totaalbedrag tegen finale kwijting in maandelijkse termijnen aan de boedel zou worden voldaan. Er heeft één betaling plaatsgevonden, nadien heeft de bestuurder zich niet meer aan de voorwaarden van de getroffen regeling gehouden, zodat daarmee de gehele regeling is komen te vervallen. De curator zal vervolgstappen zetten.

08-09-2022

 **19**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor.

14-06-2018

 2

Verslag 5: - Monitoren of de betalingsregeling met de bestuurder wordt nagekomen;

12-03-2019

 5

- Gesprekken met de derde vervolgen.

Verslag 7: - betalingsregeling monitoren;

12-09-2019

 7

- informatie derde bestuderen en nadere vervolgstappen bepalen.

Verslag 8: - betalingsregeling monitoren;

11-12-2019

 8

- gesprekken derde vervolgen en vervolstappen bepalen.

Verslag 11:

10-09-2020

 11

- betalingsregeling monitoren.

Verslag 13:

10-03-2021

 13

- correspondentie bestuurder in verband met niet nakomen maandelijkse afdracht.

- correspondentie bestuurder in verband met maandelijkse afdracht.

10-06-2021

 14

Verslag 15:

10-09-2021

 15

- correspondentie bestuurder in verband met maandelijkse afdracht.

Verslag 16:

09-12-2021

 16

- betalingsregeling monitoren.

Verslag 17:

09-03-2022

 17

- correspondentie bestuurder en werkgever in verband met niet nakomen maandelijkse afdracht.

Verslag 18:

09-06-2022

 18

- De curator beraadt zich over het vervolg.

Verslag 19:

08-09-2022

 **19**

- Vervolgstappen zetten incasso vordering bestuurder.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 8.600,00

14-06-2018

Toelichting vordering van bank(en)

 2

De naamloze vennootschap ING Bank N.V. heeft een vordering op de failliete vennootschap ad circa € 8.600,00.

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een tweetal leasecontracten in verband met een tweetal auto's. Deze leasecontracten zijn reeds beëindigd. De auto's zijn inmiddels ingeleverd.

14-06-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

14-06-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

Nvt

14-06-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

14-06-2018

 2

Verslag 8: n.v.t.

11-12-2019

 8

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

14-06-2018

 2

Verslag 8: n.v.t.

11-12-2019

 8

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend is hiervan geen sprake.

14-06-2018

 2

Verslag 8: n.v.t.

11-12-2019

 8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt

14-06-2018

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor.

14-06-2018

 2

Verslag 8: afgerond.

11-12-2019

 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit is thans nog in onderzoek.

14-06-2018

Verslag 2: De curator heeft nog niet alle gevraagde stukken in bezit.

 2

Verslag 3: De curator heeft slechts de beschikking gekregen over de jaarcijfers 2016. Volgens opgaaf van de bestuurder zouden de jaarcijfers over de jaren 2017 en 2018 nooit zijn opgemaakt. De curator zal zich thans beraden over eventueel te nemen vervolgstappen. De curator zal de ontvangen stukken nader bestuderen.

13-09-2018

 3

Verslag 4: Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond.

11-12-2018

 4

Verslag 6: Nader rechtmatigheidsonderzoek

12-06-2019

 6

Verslag 8: Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

11-12-2019

 8

Verslag 9: De curator voert een onderzoek uit naar de administratie.

11-03-2020

 9

Verslag 10: Het onderzoek naar de administratie loopt nog.

11-06-2020

 10

Verslag 12: De FIOD had de administratie van de failliete vennootschap in beslag genomen, waardoor de curator niet zelf tot onderzoek kon overgaan. De FIOD heeft haar onderzoek inmiddels afgerond. De curator beraadt zich

10-12-2020

 12

thans over de vervolgstappen.

Verslag 13: Zie punt 7.5.

10-03-2021

 13

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen enkele jaarrekening gedeponeerde. Dit zal worden meegenomen bij het onderzoek naar (het voldoen aan) de boekhoudplicht.

14-06-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend.

14-06-2018

 2

Verslag 3: nog niet bekend. De relevante stukken zijn nog niet ontvangen.

13-09-2018

 3

Verslag 12: De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting.

10-12-2020

 12

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-06-2018

 2

Nog niet bekend.

Toelichting

10-12-2020

 12

Verslag 12: Zie punt 7.1.

Toelichting

10-03-2021

 13

Verslag 13: De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder de deponeringsplicht heeft schonden. Ook lijkt niet aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. De curator zal haar bevindingen aan de bestuurder voorleggen met het verzoek hierop te reageren.

Toelichting

10-06-2021

 14

Verslag 14: De bestuurder heeft gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator heeft haar bevindingen ook tijdens een (digitale) bespreking met de bestuurder doorgenomen. De reactie van de bestuurder vormt voor de curator geen aanleiding haar standpunt te wijzigen. De curator is daarover met de bestuurder in gesprek.

Ja

10-09-2021

 15

Toelichting

Verslag 15: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesprekken gevoerd met de bestuurder en aangegeven dat uit haar bevindingen blijkt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator is in gesprek over een mogelijke meeromvattende regeling. De komende verslag periode zal de curator de nadere vervolgstappen bepalen.

Toelichting

09-12-2021

 16

Verslag 16: De curator is nog met de bestuurder in gesprek over een mogelijke meeromvattende regeling.

Toelichting

09-03-2022

 17

Verslag 17: De gesprekken met de bestuurder hebben (vooralsnog) niet geleid tot een meer omvattende regeling. De curator beraadt zich over de te nemen stappen.

Toelichting

09-06-2022

 18

Verslag 18: De curator is doende nader verhaalsonderzoek uit te (laten) voeren.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

14-06-2018

 2

Nog niet bekend.

Nee

10-06-2021

 14

Toelichting

Verslag 14: Voor zover de curator tot nu toe heeft vast kunnen stellen is niet gebleken dat er sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nvt

14-06-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.	14-06-2018  2
Verslag 7: Nader rechtmatigheidsonderzoek.	12-09-2019  7
Verslag 8: Het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.	11-12-2019  8
Verslag 9: De curator voert het rechtmatigheidsonderzoek uit.	11-03-2020  9
Verslag 10: Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.	11-06-2020  10
Verslag 11: het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond en wordt uitgevoerd.	10-09-2020  11
Verslag 12: Aan de hand van de bevindingen van de FIOD zal de curator zich in de volgende verslagperiode nader beraden over de te nemen vervolgstappen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.	10-12-2020  12
Verslag 13: • correspondentie bestuurder.	10-03-2021  13
Verslag 14: • de bevindingen van de curator zullen met de bestuurder worden besproken.	10-06-2021  14
Verslag 15: • de curator is nog met de bestuurder in gesprek om te bezien of een meer omvattende regeling mogelijk is.	10-09-2021  15
Verslag 16: • de gesprekken met de bestuurder zijn nog gaande.	09-12-2021  16
Verslag 17: De gesprekken met de bestuurder hebben (vooralsnog) niet geleid tot een meer omvattende regeling. De curator beraadt zich over de te nemen stappen.	09-03-2022  17
Verslag 18: De curator is doende nader verhaalsonderzoek uit te (laten) voeren.	09-06-2022  18
Verslag 19: De curator heeft de resultaten van het verhaalsonderzoek ontvangen en heeft dit in onderzoek.	08-09-2022  19

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie crediteurenlijst en financieel verslag.

14-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

14-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

14-06-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- verkoop activa;
- onderzoek vordering/discussie fiscus;
- incasso vordering derde.

14-06-2018

 2

Verslag 3:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- verkoop activa;
- onderzoek vordering/discussie fiscus;
- incasso vordering bestuurder;
- incasso vordering Future Airfreight B.V.

13-09-2018

 3

Verslag 4:

11-12-2018

 4

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- verkoop activa;
- onderzoek vordering/discussie fiscus;
- afwikkelen regeling vordering bestuurder;
- incasso vordering Future Airfreight B.V.

12-03-2019

 5

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- verkoop resterende activa;
- financieel afwikkelen veilinghuis;
- monitoren betalingsregeling bestuurder;
- gesprekken vervolgen Future Airfreight B.V.

Verslag 6:

12-06-2019

 6

- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- nader onderzoek boekhoudplicht
- financieel afwikkelen veilinghuis + verkoop restant actief;
- monitoren betalingsregeling bestuurder via werkgever;
- gesprekken vervolgen Future Airfreight B.V.

Verslag 7:

12-09-2019

 7

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek boekhoudplicht;
- afwikkelen veilinghuis;
- monitoren betalingsregeling bestuurder via werkgever;
- informatie Future Airfreight B.V. beoordelen.

Verslag 8:

11-12-2019

 8

- rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkelen veilinghuis;
- monitoren betalingsregeling bestuurder via werkgever;
- gesprekken derde vervolgen en vervolgstappen bepalen.

Verslag 9:

11-03-2020

 9

- financiële afwikkeling activa;
- uitvoeren onderzoek administratie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren betalingsregeling via werkgever bestuurder;
- gesprekken en correspondentie derde vervolgen.

Verslag 10:

11-06-2020

 10

- financiële afwikkeling activa;
- uitvoeren onderzoek administratie; gesprekken met derden;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek; gesprekken met derden;
- monitoren aangepaste betalingsregeling via werkgever bestuurder;
- gesprekken en correspondentie derde afronden.

Verslag 11:

10-09-2020

 11

- financiële afwikkeling activa;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;

- monitoren aangepaste betalingsregeling via werkgever bestuurder.

Verslag 12:

10-12-2020

 12

- financiële afwikkeling activa;
- Beraad over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren betalingsregeling via werkgever bestuurder.

Verslag 13:

10-03-2021

 13

- correspondentie bestuurder n.a.v. brief rechtmatigheid;
- correspondentie bestuurder i.v.m. betalingsregeling.

Verslag 14:

10-06-2021

 14

- correspondentie met bestuurder n.a.v. resultaten uit het rechtmatigheidsonderzoek;
- correspondentie bestuurder i.v.m. betalingsregeling.

Verslag 15:

10-09-2021

 15

- gesprekken en correspondentie bestuurder n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- gesprekken en correspondentie bestuurder i.v.m. betalingsregeling.

Verslag 16:

09-12-2021

 16

- correspondentie bestuurder n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
- vervolgonderzoek meeromvattende regeling;
- gesprekken en correspondentie bestuurder i.v.m. lopende betalingsregeling.

Verslag 17:

09-03-2022

 17

- vervolgstappen rechtmatigheid bepalen;
- gesprekken bestuurder en werkgever in verband met de (niet nagekomen) betalingsregeling.

Verslag 18:

09-06-2022

 18

- Vervolgstappen bepalen in verband met de (niet nagekomen) betalingsregeling;
- Verhaalsonderzoek na uitkomst rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 19:

08-09-2022

 **19**

- vervolgstappen zetten incasso vordering bestuurder;
- bestuderen resultaten verhaalsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-06-2018

 2

10.3 Indiening volgend verslag

8-12-2022

08-09-2022

 19

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

14-06-2018

 2

Bijlagen

Bijlagen