

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

## Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	19-02-2021
Insolventienummer	F.18/17/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013360:F001
Datum uitspraak	23-05-2017

R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr F.R. Omta

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

de besloten vennootschap Klein Trucking B.V.

05-07-2018



### Gegevens onderneming

gevestigd te (9672 BH) Winschoten aan de Papierbaan no. 90 (postadres: Postbus 110, 9670 AC Winschoten), KvK Noord-Nederland 50927426.

05-07-2018



### Activiteiten onderneming

Volgens KvK: SBI-code: 6630 – Vermogensbeheer. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook.

05-07-2018



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.600.000,00		€ 283.759,00

### Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies: onbekend

05-07-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

21

05-07-2018

 5

### Toelichting

Volgens KvK: 0 / Feitelijk: 21

## Boedelsaldo

€ 40.848,68

05-07-2018

 5

€ 42.188,86

11-10-2018

 6

€ 42.781,53

21-01-2019

 7

€ 42.781,53

29-04-2019

 8

€ 42.781,53

02-08-2019

 9

€ 42.781,53

01-11-2019

 10

€ 42.781,53

07-02-2020

 11

€ 42.781,53

07-05-2020

 12

€ 42.781,53

21-08-2020

 13

€ 42.781,53

20-11-2020

 14

€ 42.781,53

**19-02-2021**

 **15**

## Verslagperiode

van

29-3-2018

05-07-2018

 5

t/m

5-7-2018

van

6-7-2018


11-10-2018

 6

t/m


11-10-2018

**van**  
12-10-2018

21-01-2019  
 7


**t/m**  
21-1-2019

**van**  
22-1-2019

29-04-2019  
 8


**t/m**  
29-4-2019

**van**  
2-1-2020

02-08-2019  
 9


**t/m**  
31-7-2019

**van**  
1-8-2019

01-11-2019  
 10


**t/m**  
1-11-2019

**van**  
2-11-2019

07-02-2020  
 11


**t/m**  
7-2-2020

**van**  
8-2-2020

07-05-2020  
 12


**t/m**  
7-5-2020

**van**  
8-5-2020

21-08-2020  
 13


**t/m**  
21-8-2020

**van**  
22-8-2020

20-11-2020  
 14

**t/m**  
20-11-2020

**van**  
21-11-2020

**19-02-2021**  
 15

**t/m**  
19-2-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	1 uur 24 min
6	1 uur 36 min
7	1 uur 12 min
8	0 uur 36 min
9	0 uur 48 min
10	0 uur 42 min
11	0 uur 42 min
12	0 uur 36 min
13	0 uur 36 min
14	1 uur 0 min
15	0 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>10 uur 6 min</b>

### Toelichting bestede uren

Zie urenstaat.

05-07-2018



-----


Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of in een later stadium bijgesteld dient te worden. Deze onzekerheden kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste vooruitzichten voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen om vermelde redenen geen rechten worden ontleend.

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

De onderneming Klein Trucking BV betreft een besloten vennootschap. Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap Petit Beheer BV, van wie de heer E.R. Klein alleen/zelfstandig bestuurder is. Gevolmachtigde is de heer P. Klein.

05-07-2018  
 5


## 1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend liepen er geen gerechtelijke procedures.

05-07-2018  
 5


## 1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen via een tussenpersoon te Coevorden.

05-07-2018  
 5

## 1.4 Huur


De locatie aan de Papierbaan 90 te Winschoten wordt gehuurd door Petit Beheer B.V., de aandeelhouder van de failliete BV. Door Klein Trucking BV werd gebruik gemaakt van een deel van de kantoorruimte. Hieraan ligt – voor zover bekend – geen overeenkomst aan ten grondslag.

05-07-2018  
 5

Daarnaast werden diverse trekkers (vrachtwagens) gehuurd van de holding, Petit Beheer B.V. De hieraan ten grondslag liggende huurovereenkomst is per 1 juni 2017 met wederzijds goedvinden geëindigd.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens een bij de eigen aangifte bijgevoegde brief exploiteert Klein Trucking BV sinds 2010 een transportonderneming waarin thans circa 20 mensen werkzaam zijn, waarvan 16 in vaste dienst. Over de boekjaren 2014 en 2015 zijn aanzienlijke verliezen geleden. In het jaar 2016 zou een bescheiden winst zijn gedraaid. Er zou al geruime tijd gesprekken zijn met de huisbankier omtrent verruiming van het rekening-courantkrediet. De ING Bank wilde echter niet overgaan tot verruiming van het krediet hetgeen heeft geleid tot een zodanige liquiditeitskrapte dat Klein Trucking B.V. niet meer in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen. De curator zal een en ander onderzoeken.

05-07-2018  
 5

De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

De curator heeft een en ander nog in onderzoek daarbij bijgestaan door de financieel deskundige (zie ook hierna onder punt 7.).

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

21

05-07-2018

**Toelichting**

Volgens uittreksel KvK: 0 / Feitelijk: 21

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

24

05-07-2018

**Toelichting**

Volgens gedeponeerde jaarrekening in 2016: 24 werknemers

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-5-2017	21	De intake met het UWV heeft plaatsgevonden op de locatie te Winschoten op zaterdag 3 juni 2017.
<b>totaal</b>	21	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden betreffende het ontslag van het personeel zijn in beginsel afgerond. Gebleken is dat voorafgaand aan het faillissement diverse personeelsleden van Klein Trucking B.V. werkzaamheden hebben verricht voor de holding, Petit Beheer B.V. De curator is doende een en ander in kaart te brengen. Daarnaast is door de holding aan een groot deel van het personeel per 1 juni 2017 een nieuw dienstverband aangeboden.

De curator heeft het vorengaande nog in onderzoek. Voorts is aan de curator bekend gemaakt dat in totaal aan 16 personeelsleden een nieuw dienstverband is aangeboden.

05-07-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

## Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-07-2018



## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

05-07-2018



## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. De trekkers werden – zoals reeds eerder vermeld – gehuurd van de holding Petit Beheer B.V.

05-07-2018



## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

05-07-2018



## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

05-07-2018



## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement werd nog gereden voor één opdrachtgever, te weten De Rijke Continental B.V. Vanaf week 19 e.v. dient nog gefactureerd te worden. Zie hierna ook onder punt 6 inzake "Voortzetten".

05-07-2018



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

05-07-2018



## 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## **Toelichting andere activa**

Er is sprake van een verzuimpolis en een werknemer die zich per 31 januari 2017 heeft ziek gemeld. Inmiddels correspondeert de curator met de tussenpersoon over de vraag of er al dan niet nog een uitkering vanuit deze polis is te verwachten. Tevens is na datum faillissement een bedrag van € 1.578,20 op de ING rekening ontvangen. De curator heeft nog in onderzoek uit hoofde waarvan dit bedrag is ontvangen. Op verzoek van de curator is dit bedrag inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Inzake de verzuimpolis lijkt geen uitkering meer te verwachten. Gebleken is dat de 1e dag van ziekmelding begin mei 2017 is geweest. De verzuimpolis kent een eigen risicotermijn van 65 dagen op grond waarvan geen uitkering volgt aldus de tussenpersoon. De betaling ad € 1.578,20 bleek afkomstig van een oudere debiteur en heeft volgens de gevolmachtigde van de failliete BV te maken met een na verrekening.

05-07-2018



## **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Zie hiervoor onder punt 3.12. Onder meer correspondentie en telefonisch overleg tussenpersoon en voormalig bestuurder.

05-07-2018





## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Aan de curator is een lijst met openstaande verkoopfacturen overhandigd. Volgens deze lijst stond open een bedrag van circa € 50.000,00. Dit betreffen openstaande facturen t/m week 18 van een tweetal debiteuren. Daarnaast dient er vanaf week 19 nog gefactureerd te worden aan één opdrachtgever/debiteur.

05-07-2018

 5

Opbrengst:

€ 48.055,66.

€ 2.140,25.

Pre-faillissementsdebiteuren: € 66.293,75.

Boedeldebiteuren: € 22.234,44.

4e verslag: In de vorige (financiële) verslaglegging zijn per abuis een aantal debiteurenbetalingen verkeerd geboekt. Er was sprake van 1 debiteur, voor wie – met toestemming van de rechter-commissaris - een aantal weken is doorgewerkt (zie hierna ook onder punt 6). Omdat er is doorgewerkt zijn alle facturen door de debiteur aan de boedel voldaan, echter enkele facturen waren feitelijk al voor datum faillissement gefactureerd en dus geen boedeldebiteur. De onderstaande verdeling is thans een juiste weergave.

Pre-faillissementsdebiteuren: € 50.195,91

Boedeldebiteuren: € 47.223,36

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft intensief contact met één opdrachtgever/debiteur teneinde de openstaande vorderingen en nog te factureren werkzaamheden te incasseren. De andere debiteur had reeds enige dagen voorafgaand aan het faillissement de openstaande factuur voldaan op een bankrekening van Petit Beheer B.V. Petit Beheer B.V. heeft dit bedrag inmiddels doorgestort aan de faillissementsrekening. Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag. Onder verwijzing naar het kopje Doorstart / voortzetten onderneming van dit verslag zijn de werkzaamheden voor één opdrachtgever per 9 juni 2017 afgerond. Voorts wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag.

05-07-2018

 5

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij de ING Bank. Het saldo op datum faillissement bedroeg € 84,00 positief.

05-07-2018

 5

## 5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

05-07-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Van de ING Bank is ontvangen een document inhoudende 'Hoofdelijk medeschuldenaarstelling' uit hoofde van een financiering verstrekt aan Petit Beheer B.V. Voorts heeft de ING Bank uitdrukkelijk aangegeven dat er geen sprake is van verpanding van debiteuren. Van overige zekerheden is – voor zover bekend – geen sprake.

05-07-2018



## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

05-07-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

05-07-2018



## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

05-07-2018



## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

05-07-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

05-07-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

05-07-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

05-07-2018



Op datum faillissement werd nog gereden voor één opdrachtgever. Dit betrof het vervoer van trekkers met opleggers (stukgoed) naar de haven van Rotterdam met bestemming Engeland. Deze opdrachtgever was tevens debiteur en diende t/m week 18 nog een bedrag van circa € 48.000,00 te betalen. Teneinde te voorkomen dat door het eventueel 'acuut' staken van het transport de opdrachtgever voor zichzelf een verrekeningspositie zou creëren vanwege zg. schadeclaims, heeft de curator – met toestemming van de rechter-commissaris – het transport t/m week 23 (vrijdag 9 juni 2017) voortgezet, dan wel laten voortzetten. Hiertoe heeft de curator – met toestemming van de rechter-commissaris – tevens een financieel deskundige ingeschakeld teneinde onder meer een liquiditeitsprognose op te stellen teneinde een opstelling te maken in verband met huur opleggers, brandstof, telefoonkosten etc. tegenover de opbrengsten. Het tijdelijk voortzetten van het transport gaf de opdrachtgever de mogelijkheid om binnen deze periode op zoek te gaan naar een andere vervoerder. Tevens is er alsdan geen reden om de openstaande facturen niet te voldoen zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de boedel onnodig belast wordt met allerlei discussies hierover. De opdrachtgever heeft voorafgaand en tijdens de periode van voortzetting diverse betalingen aan de boedel gedaan om de goede wil te tonen. Tevens is door de opdrachtgever een zg. garantieverklaring afgegeven. Bij één van de transporten na datum faillissement is schade ontstaan aan een oplegger. Hiermee is een schadebedrag gemoeid van circa € 3.000,00. De claim is bij de verzekeraar van Klein Trucking BV neergelegd welke de schademelding in behandeling heeft.

Namens de verzekeraar is een expert op locatie geweest om de schade vast te stellen. Deze expert heeft vastgesteld dat er inderdaad schade is ontstaan. De curator heeft ter zake een taxatierapport ontvangen en op grond van de polisvoorwaarden zou er in beginsel een uitkering dienen plaats te vinden. De verzekeraar/tussenpersoon heeft zich echter op het standpunt gesteld dat nu er kennelijk premie is gestorneerd in verband met diverse andere verzekeringen, de verzekeraar/tussenpersoon zal verrekenen. De curator heeft nog in onderzoek of dit standpunt in rechte stand houdt. Zoals verder hiervoor aangegeven zijn de werkzaamheden voor één opdrachtgever per 9 juni 2017 afgerond. Door deze opdrachtgever zijn alle facturen voldaan onder inhouding van een schadebedrag ad € 3.585,96 inclusief BTW. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is gemeld ter zake de verzekering zal de curator ook hier de mogelijkheid onderzoeken om dit bedrag alsnog bij de opdrachtgever te claimen.

De eventuele houdbaarheid van het standpunt van de tussenpersoon dat er mag worden verrekend is nog voorwerp van onderzoek door de curator.

4e verslag:


Ten aanzien van het standpunt van de tussenpersoon dat op grond van premieachterstand een uit te keren schadebedrag verrekend mag worden, is de curator van mening dat op grond van artikel 7:935 BW dit standpunt geen stand kan houden. Premieverrekening zou alleen toegestaan zijn bij verrekening in verband met dezelfde verzekering. Hier zou sprake zijn van verrekening met meerdere polissen. De curator zal één en ander nagaan en dit opnemen met de tussenpersoon.


5e verslag:


Ondanks het verzoek van de curator aan de tussenpersoon om het uit te keren bedrag van € 2.052,00 (inclusief eigen risico van € 500,00) over te maken op de faillissementsrekening, weigert de tussenpersoon dit omdat de premies zijn gestorneerd. De curator beraad zich thans over de verder te ondernemen stappen.

6e verslag:

11-10-2018


De curator heeft de tussenpersoon nogmaals benaderd met het verzoek om nadere uitleg en onderbouwing te geven over de wijze van verrekenen van premie's en de weigering om de uitkering aan de boedel te doen.  6

7 De tussenpersoon blijft weigerachtig het schadebedrag over te maken naar de faillissementsrekening. Wel is inmiddels een bedrag van € 72,85 door de tussenpersoon overgemaakt op de derdenrekening van de curator, zijnde het (positieve) verschil tussen de gestorneerde premies en het schadebedrag. De curator zal dit bedrag overboeken naar de faillissementsrekening en in de komende verslagperiode een besluit nemen over de te nemen vervolgstappen. 21-01-2019  7


De curator heeft nog in beraad of het opportuun is een procedure op te starten jegens de tussenpersoon teneinde het bedrag van thans nog € 1.979,15 te incasseren. 29-04-2019  8

Nog in beraad. 02-08-2019  9


Nog in beraad. 01-11-2019  10

Vanwege de geringe hoogte van de vordering en de te verwachten (hoge) kosten van een op te starten gerechtelijke procedure acht de curator het niet opportuun om een procedure op te starten. 07-02-2020  11

## 6.2 Financiële verslaglegging

Deze zal – voor zover mogelijk – in de komende verslagperiode worden opgesteld. 05-07-2018  5  
De curator is tezamen met de financieel deskundige nog doende met de financiële afwikkeling.  
Zie hierna onder punt 7.  
4e verslag:  
De curator heeft inmiddels financiële verantwoording afgelegd aan de rechter-commissaris.

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Divers overleg met zowel de bestuurder van Klein Trucking B.V. als met de opdrachtgever in verband met onder meer planning transport. 05-07-2018  5  
Onderhandelingen voeren met partijen ter zake garanties en betalingen door opdrachtgever etc. Tevens overleg met verzekeraar.

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

n.v.t. 05-07-2018  5

## 6.5 Verantwoording

n.v.t.

05-07-2018



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

n.v.t.

05-07-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

n.v.t.

05-07-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

05-07-2018



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft diverse digitale administratie ontvangen van zowel de bestuurder van Klein Trucking B.V. als van de accountant. De curator heeft één en ander nog in onderzoek.

05-07-2018



Nog in onderzoek.

De curator heeft een en ander nog in onderzoek daarbij bijgestaan door de financieel deskundige. Tussen de curator en de bestuurder/gemachtigde heeft enige correspondentie plaatsgevonden waarbij door de curator ter zake de administratie diverse vragen zijn gesteld door de curator en zijn beantwoord. Omdat ondanks de beantwoording er onduidelijkheid blijft bestaan ten aanzien van een aantal zaken zal begin januari 2018 een afspraak worden gepland met de voormalig bestuurder/gemachtigde teneinde een en ander te bespreken.

4e verslag:

In de afgelopen periode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de voormalig bestuurder, zijn juridisch adviseur, de curator en de financieel deskundige. Uit hoofde van een onderzoek door de financieel deskundige is naar voren gekomen dat de jaarrekening 2016 en kolommenbalans van 2017 in beginsel geen juist beeld geeft van het behaalde resultaat, de vermogenspositie en de debiteurenpositie van de gefailleerde onderneming. Alvorens hier echter definitieve conclusies aan te verbinden is de voormalig bestuurder in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd zijn visie te geven op de geconstateerde feiten. Naar verwachting zal er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid zijn waarna door de curator een definitief standpunt zal worden ingenomen.


5e verslag:

Naar aanleiding van het vorengaande heeft de raadsman van de voormalig

bestuurder inmiddels inhoudelijk gereageerd richting de curator kort samengevat stellende dat volgens de voormalig bestuurder er wel degelijk voldaan is aan de boekhoudplicht en de cijfers een juist beeld geven. De curator is thans doende te beoordelen of het ingenomen standpunt al dan niet rechtens houdbaar is en wat daar het gevolg van dient te zijn.

6e verslag: Het onderzoek van de curator loopt nog.	11-10-2018  6
7 De curator voert nog overleg met de door de curator ingeschakelde financieel deskundige over welke acties er al dan niet dienen te worden ondernomen. Een definitief standpunt zal in de komende verslagperiode worden ingenomen.	21-01-2019  7
De curator heeft nog in beraad of en welke vervolgstappen dienen te worden genomen.	29-04-2019  8
De curator heeft nog in onderzoek of het opstarten van een gerechtelijke procedure opportuun is en heeft daartoe onder meer nog overleg met de financieel deskundige. Eveneens wordt de verhaalbaarheid van een eventueel in te stellen vordering in dat onderzoek meegenomen.	02-08-2019  9
In de komende verslagperiode zal een bespreking gepland worden met de voormalig bestuurder en adviseurs teneinde de mogelijkheden van een schikking te beproeven.	01-11-2019  10
Om diverse redenen is een bespreking nog niet gepland. Dit gaat de komende periode plaatsvinden.	07-02-2020  11
Vanwege de coronacrisis heeft een nader overleg nog niet plaats kunnen vinden. De curator heeft in beraad wat de verdere strategie zal zijn.	07-05-2020  12
Er is inmiddels een overleg gepland met de financieel deskundige om de wederzijdse standpunten tegen het licht te houden waarbij tevens een verhaalsonderzoek zal worden gedaan.	21-08-2020  13
Het verhaalsonderzoek loopt nog. Er heeft voorts kort overleg plaatsgehad met de financieel deskundige waaruit nog geen concrete conclusies zijn te trekken. Een nader overleg zal nog plaatsvinden in de komende verslagperiode.	20-11-2020  14
Uit verhaalsonderzoek is gebleken dat partijen weinig tot geen verhaal bieden. De curator beraadt zich thans over de verdere afwikkeling waarbij het – bij ongewijzigde omstandigheden – in de verwachting ligt dat het faillissement op korte termijn zal worden voorgedragen voor opheffing.	<b>19-02-2021</b>  <b>15</b>

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 3 mei 2017 en derhalve tijdig. De jaarrekeningen over de voorgaande 2 jaren zijn eveneens tijdig gedeponeed.	05-07-2018  5
---	---

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. (kleine vennootschap)

05-07-2018

 5

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

De vennootschap is opgericht op 27 september 2010. Nu deze langer dan 5 jaar geleden is opgericht heeft een en ander in verband met eventuele verjaring van een dergelijke vordering geen onderzoek meer.

05-07-2018

 5

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Nog in onderzoek.

05-07-2018

 5

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Nog in onderzoek.

05-07-2018

 5

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

05-07-2018

 5

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Omtrent de diverse mogelijke (on)rechtmatigheden en/of paulianeuze handelingen dient nog nader onderzoek plaats te vinden.

Nog in onderzoek.

Verwezen wordt naar hetgeen staat vermeld onder punt 7.1.

05-07-2018

 5

Verwezen wordt naar hetgeen staat vermeld onder punt 7.1.

01-11-2019

 10

Verwezen wordt naar 7.1.

07-02-2020

 11

Verwezen wordt naar 7.1.

07-05-2020

 12

Verwezen wordt naar 7.1.

21-08-2020

 13

Verwezen wordt naar 7.1.

20-11-2020

 14

Verwezen wordt naar 7.1.

**19-02-2021**

 **15**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 65.780,74

05-07-2018

#### Toelichting

UWV

 5

€ 77.399,66

11-10-2018

#### Toelichting

UWV, gewijzigde vordering

 6

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 329.128,74

05-07-2018

#### Toelichting

Tot heden ingediend.

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 120.057,56

05-07-2018

 5

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Nog onbekend.

05-07-2018

 5

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

05-07-2018

#### Toelichting

Tot heden aangemeld

 5

6

11-10-2018

#### Toelichting

Tot heden aangemeld

 6



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 39.753,69

05-07-2018

 5

### Toelichting

Tot heden aangemeld

€ 64.990,48

11-10-2018

 6

### Toelichting

Tot heden aangemeld

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

05-07-2018

 5

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

05-07-2018

 5

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

05-07-2018

 5

### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

05-07-2018

 5

### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

05-07-2018

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

05-07-2018

 5

## 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

05-07-2018

 5

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

21-01-2019

 7

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

29-04-2019

 8

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

02-08-2019

 9

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

01-11-2019

 10

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

07-02-2020

 11

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.

07-05-2020

 12

- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

21-08-2020

 13

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

20-11-2020

 14

- inventarisatie activa : afgewikkeld.
- taxatie activa : n.v.t.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : n.v.t.
- verkoop activa : n.v.t.
- levering activa : n.v.t.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : afgewikkeld.
- inventarisatie zekerheden : afgewikkeld.

**19-02-2021**

 **15**

- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : n.v.t.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : afgewikkeld.
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan.

05-07-2018

 5

Zie hiervoor onder punt 7.1.

**19-02-2021**

 **15**

## 10.3 Indiening volgend verslag

19-5-2021

**19-02-2021**

 **15**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

05-07-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen