

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	23-07-2025
Insolventienummer	F.18/19/246
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124155:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

R-C	mr. M.C. Groenewegen
Curator	mr S. Veenema-Bruinsma

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lidona B.V.	24-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Lidona B.V., statutair gevestigd te (7848 BL) Schoonoord aan de Tramstraat 48a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66882486.	24-01-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Lidona B.V. exploiteert vier kringloopwinkels in Schoonoord, Emmen, Beilen en Assen.	24-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 268.931,00	€ 106.979,00	€ 262.465,00
2018	€ 290.464,00	€ 57.012,00	€ 162.765,00
2017	€ 94.334,00	€ 4.555,00	€ 31.874,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2019 komen uit de prognose 2019 en 2020. De genoemde omzet over 2019 betreft de periode tot en met 30 september 2019. De cijfers van 2017 en 2018 komen uit de nog niet gedeponeerde jaarrekening 2018.

24-01-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

24-01-2020

 1

Toelichting

Dit is inclusief de bestuurder van de failliete vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

24-01-2020

 1

€ 77.061,58

30-07-2020

 3

€ 99.277,20

04-02-2021

 5

€ 19.855,44

05-05-2021

 6

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een deel van het salaris van de curator voldaan.

€ 18.466,96

05-08-2021

 7

€ 18.466,96

04-02-2022

 8

€ 18.466,96

04-08-2022

 9

€ 18.387,46

13-02-2023

 10

€ 18.387,46

08-08-2023

 11

€ 18.323,86

08-02-2024

 12

€ 23.260,26

23-07-2025

 **15**

Verslagperiode

van

17-12-2019

t/m

23-1-2020

24-01-2020

 1

van

24-1-2020

t/m

31-3-2020

01-05-2020

 2

van

1-4-2020

t/m

30-6-2020

30-07-2020

 3

van

1-7-2020

t/m

30-9-2020

30-10-2020

 4

van

1-11-2020

t/m

31-1-2021

04-02-2021

 5

van

1-2-2021

t/m

30-4-2021

05-05-2021

 6

van

1-5-2021

t/m

31-7-2021

05-08-2021

 7

van

1-8-2021

t/m

04-02-2022

 8

31-1-2022

van

1-2-2022

t/m

31-7-2022

van

1-8-2022

t/m

31-1-2023

van

1-2-2023

t/m

31-7-2023

van

1-8-2023

t/m

31-1-2024

van

1-2-2024

t/m

31-7-2024

van

1-8-2024

t/m

31-1-2025

van

1-2-2025

t/m

30-6-2025

04-08-2022

 9

13-02-2023

 10

08-08-2023

 11

08-02-2024

 12

08-08-2024

 13

10-02-2025

 14

23-07-2025

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	91 uur 54 min
2	214 uur 36 min
3	27 uur 36 min
4	6 uur 36 min
5	24 uur 6 min
6	8 uur 48 min
7	15 uur 24 min
8	12 uur 0 min
9	2 uur 42 min
10	3 uur 48 min
11	6 uur 24 min
12	30 uur 30 min
13	2 uur 54 min
14	3 uur 6 min
15	3 uur 30 min
totaal	453 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is mevrouw J.J. Mulder.

24-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Op 21 november 2019 is de failliete vennootschap gedagvaard door de curator van de heer Mulder (eigenaar van de onroerende zaak in Schoonoord, tevens werknemer van de failliete vennootschap en vader van de bestuurder van de failliete vennootschap). De curator van de heer Mulder heeft de curator van de failliete vennootschap in het geding geroepen. De curator van de failliete vennootschap zal beoordelen of zij in het geding zal verschijnen.

24-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft aangegeven dat de verzekeringen betaald zijn en dekking bieden. E.e.a. zal nog nader worden geverifieerd.

24-01-2020

 1

1.4 Huur

De vier panden waarin de winkels worden geëxploiteerd worden gehuurd. De curator heeft reeds contact met de verhuurders van de panden in Assen, Beilen en Schoonoord. De huur voor de filialen Schoonoord, Assen en Beilen is reeds door de verhuurders opgezegd.

24-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De Belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd vanwege een opeisbare vordering van € 103.271,00 ten tijde van het faillissementsrekest. Na indiening van het faillissementsrekest is een betalingsregeling overeengekomen doch deze is door de failliete vennootschap niet volledig nagekomen. De Belastingdienst heeft daarom de rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken en dit is ook gebeurd. De bestuurder van de failliete vennootschap heeft hoger beroep ingesteld. In hoger beroep is het vonnis van de rechtbank in een arrest van 16 januari 2020 bekrachtigd.

24-01-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

24-01-2020



Toelichting

Dit is inclusief de bestuurder van de failliete vennootschap. Naast de werknemers in loondienst werken er ook circa 12 vrijwilligers bij de failliete vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-1-2020	8	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Vanwege het hoger beroep zijn aan de werknemers op 30 december 2019 ontslagbrieven verzonden en is het ontslag aangezegd onder de voorwaarde dat het faillissement ondanks het ingestelde hoger beroep in stand zal blijven. Het UWV heeft te kennen gegeven het hoger beroep eerst te zullen afwachten alvorens zij over zal gaan tot de verdere uitvoering en afwikkeling van de werkzaamheden als gevolg van het ontslag. Op 24 januari 2020 heeft alsnog een bijeenkomst plaatsgevonden met het UWV.

24-01-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Winkelinventaris en rollend materieel		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft verzocht om een nadere opgave van de materiële activa doch heeft deze nog niet ontvangen. Ook heeft de curator een inventarisatie laten plaatsvinden door Waardemeesters. In het volgende verslag zal hier nader op ingegaan worden.

24-01-2020

 1

Er is sprake van inventariszaken op vier locaties van de failliete vennootschap en rollend materieel, bestaande uit enkele voertuigen en een aanhanger. Zie verder hoofdstuk 6.

01-05-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering uit hoofde van diverse afdrachtbelastingen zodat er sprake is van een bodemvoorrecht.

24-01-2020

 1

De inventariszaken zijn niet verpand waardoor het bodemvoorrecht van de fiscus niet aan de orde is.

01-05-2020

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop bedrijfsmiddelen.

24-01-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handelsvoorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de vier winkels bevinden zich behoorlijke hoeveelheden voorraden. Het gaat vooral om meubilair en een verscheidenheid aan gebruiksartikelen. De curator heeft een inventarisatie laten plaatsvinden door Waardemeesters. In het volgende verslag zal hier nader op ingegaan worden.

24-01-2020

 1

Zie hoofdstuk zes.

01-05-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele voorraden verkocht zoals de Engelse telefooncel. Tevens wordt de bronzen olifant geveild door Online veilingmeesters. De verwachting is dat in de volgende verslagperiode meer duidelijkheid is over de opbrengst van de olifant.

30-07-2020

 3

De bronzen olifant is inmiddels geveild door Online veilingmeesters. De opbrengst van de veiling bedraagt € 1.521,51 en komt de boedel toe.

30-10-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop voorraden.

24-01-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De failliete vennootschap handelt onder de naam Lycka Kringloopwinkels en partijoutlet en heeft een website met de domeinnaam www.kringlooplycka.com.

24-01-2020



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en verkoop overige activa.

24-01-2020



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 20.000,00		
r/c directie	€ 1.500,00		
overige vorderingen	€ 31.465,00		
totaal	€ 52.965,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bovengenoemde bedragen komen uit de geprognoteerde balans per 31 december 2019. De bestuurder van de failliete vennootschap is verzocht om nadere informatie omtrent de debiteurenvorderingen aan te leveren. De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken nog niets ontvangen. Wel heeft de vader van de bestuurder aangegeven dat nog facturen verzonden dienen te worden in verband met caravanstalling die blijkbaar door de failliete vennootschap wordt aangeboden. Ook daarover heeft de bestuurder tot op heden geen nadere informatie verstrekt.

24-01-2020



1

De curator heeft in overleg met de curator van de eigenaar van het pand waarin de caravanstalling was gehuisvest een ophaaldag voor de daar gestalde voertuigen georganiseerd. Omdat de bestuurder van de failliete vennootschap ondanks herhaalde verzoeken geen informatie heeft verschaft omtrent de nog door de eigenaren van de gestalde voertuigen te betalen stallingsgelden heeft de curator besloten een vaste vergoeding per voertuig te berekenen. In totaal is in dit verband een bedrag van € 7.314,99 geïncasseerd en bijna alle voertuigen zijn opgehaald.

01-05-2020



2

Volgens de boekhouding is er nog sprake van openstaande vorderingen. De curator zal nagaan of deze incasseerbaar zijn, maar de vooruitzichten daarop zijn niet positief, mede omdat de bestuurder geenszins voldoet aan haar verplichting tot het verstrekken van de benodigde informatie.

Er zijn geen debiteurenposten meer te incasseren. In de afgelopen periode is nog een enkele betaling van een debiteur ontvangen op de faillissementsrekening. Voor zover bij de curator bekend zijn alle zaken van derden afgewikkeld.

30-07-2020



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en incasso debiteuren.

24-01-2020



1

Incasso debiteurenvorderingen.

01-05-2020



2

Afgerond.

30-07-2020



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 28.229,40

24-01-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering op de failliete vennootschap ingediend van € 28.229,40 PM.

5.2 Leasecontracten

Uit het faillissementsvonnis van de rechtbank blijkt dat er een leaseovereenkomst bestaat met Opel Lease. Opel Lease heeft zich nog niet gemeld bij de curator.

24-01-2020

 1

Daarnaast hebben zich een aantal andere leasemaatschappijen gemeld. Gebleken is dat de failliete vennootschap kort voor het faillissement nog diverse leaseovereenkomsten heeft afgesloten. E.e.a. wordt nog nader geïventariseerd.

Alle leasecontracten zijn afgewikkeld. Een aantal voertuigen betrof operationeel lease. De betreffende voertuigen zijn opgehaald of ingeleverd. Daarnaast was er sprake van een voertuig dat middels financial lease werd geleased. In overleg met de leasemaatschappij is dit voertuig door onlineveilingmeester.nl geveild. De opbrengst bedroeg € 14.597,98 inclusief BTW. De afrekening met leasemaatschappij dient nog plaats te vinden.

01-05-2020

 2

De afrekening met de leasemaatschappij heeft inmiddels plaatsgevonden en is afgewikkeld. De leasemaatschappij heeft een bedrag van € 9.144,85 ontvangen. De boedel heeft een boedelbijdrage van 20% ontvangen.

30-07-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Swishfund Nederland B.V. heeft aangegeven een vordering op de failliete vennootschap te hebben van € 26.002,11. Dit gaat om een lening die minder dan twee maanden voor het faillissement is aangegaan door de failliete vennootschap. Tot zekerheid van terugbetaling zijn diverse zekerheidsrechten gevestigd, waaronder verpanding van de voorraden, inventaris en handelsvorderingen. Bovendien werd een deel van de, via pintransacties verkregen, omzetten rechtstreeks door CCV naar Swishfund overgemaakt.

24-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

01-05-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Wel heeft de vader van de bestuurder aangegeven dat er verschillende zaken in de verschillende vestigingen aanwezig zijn die eigendom zijn van derden of van hem of de bestuurder privé. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator hieromtrent nog geen nadere informatie ontvangen. Wel is door Waardemeesters geïnterviewd met betrekking tot welke zaken gesteld wordt dat deze eigendom zijn van derden.

24-01-2020



Met betrekking tot de zaken waarop de vader en/of de broer van de bestuurder van de failliete vennootschap aanspraak op hebben gemaakt heeft de curator vastgesteld dat deze zaken niet aan de failliete vennootschap toebehoren. De curator van de vader handelt deze kwestie verder af.

30-07-2020



Met betrekking tot enkele zaken waarvan de bestuurder van de failliete vennootschap stelde eigenaar te zijn heeft de curator dit eigendom betwist. Het betreft een bronzen olifant en een Engelse telefooncel die in de winkel in Assen ter verkoop werden aangeboden. De telefooncel is vervolgens verkocht aan de nieuwe huurder van het pand en de olifant is geveild (zie ook punt 3.6).

5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

24-01-2020



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

24-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, afspraken afwikkeling.

24-01-2020



Afgerond.

30-07-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De winkels zijn enkele dagen na het faillissement gesloten en besloten is om de winkels in afwachting van het hoger beroep gesloten te houden. Inmiddels is duidelijk dat het faillissement in stand blijft. De curator heeft besloten de winkels niet te heropenen.

24-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

De bestuurder heeft aangegeven dat op 19, 20 en 21 december 2019 nog een omzet is behaald van in totaal € 2.160,00.

24-01-2020



De bestuurder is verzocht een overzicht van de dagomzetten per vestiging toe te zenden. Deze informatie is ondanks herhaalde verzoeken nog niet ontvangen door de curator.

Recentelijk heeft de curator wel een hoeveelheid kasgeld ontvangen. De bestuurder van de failliete vennootschap kon niet aangeven hoeveel dit precies was. De ontvangen gelden zullen door de curator bij de bank worden geteld en afgestort.

De bestuurder heeft ondanks herhaalde verzoeken de gevraagde informatie over de dagomzetten na datum faillissement niet aangeleverd. De curator verwacht ook niet dat zij dit nog zal doen.

01-05-2020



De kasgelden zijn geteld en de totale opbrengst bedraagt € 2.024,37.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft recentelijk gesproken met een gegadigde voor een gedeeltelijke doorstart van de onderneming. In de komende periode zullen verdere gesprekken worden gevoerd met deze en andere eventuele gegadigden.

24-01-2020



De enige serieuze gegadigde die zich voor een doorstart heeft gemeld betrof een vennootschap opgericht door twee voormalige werknemers van de failliete vennootschap. Na onderhandelingen heeft de curator alle activa van de failliete vennootschap voor zover door de curator aangetroffen in het faillissement verkocht en zijn de twee werknemers in de vestiging in Beilen doorgestart. De koper heeft de filialen in Assen en Schoonoord ontruimd en heeft met de eigenaar van het filiaal in Emmen afspraken gemaakt omtrent het voortzetten van het gebruik.

01-05-2020



6.5 Verantwoording

Gelet op de getaxeerde waarde en de te verwachten (hoge) kosten indien de aangetroffen zaken uit de panden verwijderd zouden moeten worden is de koopsom die de curator heeft ontvangen alleszins acceptabel. Dit mede nu er geen alternatief aanwezig was waarbij een hogere opbrengst zou te verwachten zou zijn.

01-05-2020



6.6 Opbrengst

€ 7.500,00

01-05-2020

 2

Toelichting

De koopsom is betaald op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

01-05-2020

 2

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gesprekken/onderhandelingen kandidaten doorstart en eventueel effectueren doorstart.

24-01-2020

 1

Afgerond.

01-05-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit zal nog worden onderzocht. De curator heeft de bestuurder van de failliete vennootschap herhaaldelijk verzocht om de administratie aan te leveren. Pas zeer recentelijk heeft de curator enkele stukken en inloggegevens van een administratieprogramma ontvangen.

24-01-2020

 1

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft een groot deel van de door de curator opgevraagde stukken ondanks herhaalde verzoeken daartoe niet verstrekt. Uit de wel door de curator van de bestuurder en/of derden ontvangen informatie en stukken blijkt dat geenszins is voldaan aan de verplichting tot het bijhouden van een behoorlijke administratie.

01-05-2020

 2

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft ook in de afgelopen verslagperiode geen aanvullende stukken toegezonden.

30-07-2020

 3

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft ook in de afgelopen verslagperiode geen aanvullende stukken toegezonden.

30-10-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is te laat gedeponneerd, namelijk op 18 juli 2018. De jaarrekening 2017 is op tijd gedeponneerd.

24-01-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet relevant. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00.

24-01-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-05-2020

 2

Nu de jaarrekening 2016 te laat is gedeponeerd en geen behoorlijke administratie is gevoerd staat het onbehoorlijke bestuur vast en wordt vermoed dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is van oordeel dat kennelijk onbehoorlijk bestuur ook daadwerkelijk de oorzaak is van het faillissement. Doordat er geen correcte administratie was zijn er ook geen correcte belastingaangiften gedaan en zijn de belastingenschulden enorm opgelopen. Bovendien wordt uit de administratie volstrekt niet duidelijk hoe de financiële situatie van de failliete vennootschap was en werden alle inkomsten van de failliete vennootschap 'gestald' op de privérekening van de bestuurder van de failliete vennootschap.

Toelichting

30-07-2020

 3

De curator heeft de bestuurder van de failliete vennootschap aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort. Op dit schrijven is geen enkele reactie ontvangen. De curator beraadt zich over het nemen van nadere (rechts)maatregelen.

Toelichting

30-10-2020

 4

De curator stelt de bestuurder van de failliete vennootschap voor de laatste keer in de gelegenheid te reageren op het schrijven van de curator. Indien de curator geen reactie ontvangt zullen vervolg acties worden ondernomen.

Toelichting

04-02-2021

 5

De curator beraadt zich omtrent de eventueel te nemen vervolg acties.

Toelichting

05-05-2021

 6

De curator heeft melding gedaan bij het meldpunt faillissementsfraude. De curator zal afwachten of dat nog tot verdere ontwikkelingen leidt.

Toelichting

05-08-2021

 7

De curator is nog in afwachting van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de melding van faillissementsfraude.

Toelichting

04-02-2022

 8

De curator is nog in afwachting van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de melding van faillissementsfraude.

Toelichting

04-08-2022

 9

De curator is nog steeds in afwachting van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de melding van faillissementsfraude.

Toelichting

13-02-2023

 10

De curator is nog steeds in afwachting van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de melding van faillissementsfraude.

Toelichting

08-08-2023

 11

Het Openbaar Ministerie heeft de curator laten weten dat zij om haar moverende redenen geen vervolging zal instellen. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden welke vervolgstappen zij eventueel nog zal nemen dan wel dat op korte termijn tot afwikkeling zal worden overgegaan.

Toelichting

08-02-2024

 12

De genoemde mededeling van het Openbaar Ministerie zag op één van de drie verdachten. De vervolging betreffende de andere twee verdachten wordt wel voortgezet. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator namens de boedel de zogenoemde 'vordering benadeelde partij' toegelicht en ingediend. De geplande inhoudelijke behandeling heeft geen doorgang gevonden, wegens onderzoekwensen van de verdediging. De curator heeft begrepen dat binnenkort een getuigenverhoor zal plaatsvinden. Verder ontwikkelingen zullen gemonitord blijven.

Toelichting

08-08-2024

 13

Voor zover de curator bekend heeft de hierboven genoemde getuigenverhoor plaatsgevonden. Voor het overige zijn de curator op dit moment geen ontwikkelingen bekend. In de komende verslagperiode zal weer contact worden opgenomen met het OM.

Toelichting

10-02-2025

 14

In de afgelopen verslagperiode is in de strafprocedure vonnis gewezen. De bestuurder is veroordeeld tot een taakstraf en betaling van een schadevergoeding ad € 35.597,57 aan de boedel. Er is geen hoger beroep ingesteld. Het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met de incasso van de schadevergoedingsmaatregel. Tot op heden is nog geen betaling gevolgd. Mocht in de komende verslagperiode geen betaling volgen, dan volgt in ieder geval uitkering van een voorschot ad € 5.000,00 vanuit het Openbaar Ministerie. De curator houdt de incasso gemonitord.

Toelichting

23-07-2025

 15

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 5.000,00 aan voorschot van het Openbaar Ministerie ontvangen. Verdere afdrachten hebben niet plaatsgevonden. De curator zal in de komende verslagperiode contact zoeken met het Openbaar Ministerie, om na te gaan of er nog meer te

verwachten valt voor de boedel. Zo niet, dan wenst de curator over te gaan tot afwikkeling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-01-2020

 1

Toelichting

De curator van de heer Mulder heeft te kennen gegeven dat de huurovereenkomst tussen de failliete vennootschap en de heer Mulder met betrekking tot het pand in Schoonoord niet rechtsgeldig en rechtmatig is en heeft voor zover deze huurovereenkomst wel bestaat de huurovereenkomst vernietigd op grond van de faillissementspauliana. Zie verder het gestelde in hoofdstuk 9.

Ja

01-05-2020

 2

Toelichting

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft in de periode voorafgaand aan het faillissement de inkomsten van de failliete vennootschap steeds overgeboekt naar haar privérekening. Bovendien zou er blijkens de administratie (voor zover deze is gevoerd) op datum faillissement een grote hoeveelheid kasgeld aanwezig moeten zijn. De curator heeft slechts een beperkt deel daarvan ontvangen. De curator heeft de advocaat van de bestuurder van de failliete vennootschap verzocht om betaling van de voornoemde gelden doch hieraan is geen gehoor gegeven. Wel heeft de advocaat van de bestuurder van de failliete vennootschap de curator een brief gestuurd, waarop de curator in de komende verslagperiode zal reageren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals hiervoor ook duidelijk wordt staat het onbehoorlijke bestuur van de failliete vennootschap vast en zijn ook grote hoeveelheden gelden aan de vennootschap onttrokken. De curator zal in de komende verslagperiode de advocaat van de bestuurder van de failliete vennootschap aanschrijven.

01-05-2020

 2

De curator heeft (de advocaat) van de bestuurder van de failliete vennootschap aangeschreven. Er is geen (inhoudelijke) reactie ontvangen op dit schrijven.

30-07-2020

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie en rechtmatigheid.

24-01-2020

 1

Onderzoek administratie en werkzaamheden rechtmatigheid.

01-05-2020

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020



Toelichting

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd. Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

01-05-2020



€ 19.217,16

30-07-2020



Toelichting

Blomsma Holding B.V.: € 7.188,49;
UWV: € 12.028,67.

€ 20.073,16

05-05-2021



Toelichting

Blomsma Holding B.V.: € 7.188,49;
UWV: € 12.028,67;
Belastingdienst: € 856,00.

€ 20.316,68

05-08-2021



Toelichting

Blomsma Holding B.V.: € 7.188,49;
UWV: € 12.272,19;
Belastingdienst: € 856,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020

 1

Toelichting

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd.

01-05-2020

 2

€ 0,00

30-07-2020

 3

Toelichting

Tot op heden zijn geen preferente vordering van de Belastingdienst ingediend in het faillissement.

€ 110.428,00

30-10-2020

 4

€ 118.005,00

04-02-2021

 5

€ 118.861,00

05-05-2021

 6

€ 123.520,00

04-02-2022

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020

 1

Toelichting

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd.

01-05-2020

 2

€ 7.247,50

30-07-2020

 3

€ 7.644,28

05-08-2021

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020

 1

€ 0,00

30-07-2020

 3

Toelichting

Naast het UWV hebben geen andere preferente crediteuren een vordering in het faillissement ingediend.

30-10-2020

 4

Toelichting

Naast het UWV en de Belastingdienst hebben geen andere preferente crediteuren een vordering in het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020

 1

7

01-05-2020

 2

Toelichting

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd.

11

30-07-2020

 3

14

30-10-2020

 4

16

04-02-2021

 5

18

08-08-2023

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

€ 104.583,96

Toelichting

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd.

€ 128.123,17

Toelichting

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd.

€ 158.813,72

€ 163.238,22

€ 160.572,47

€ 268.333,92

€ 304.821,32

24-01-2020

 1

01-05-2020

 2

30-07-2020

 3

30-10-2020

 4

04-02-2021

 5

05-05-2021

 6

05-08-2021

 7

08-08-2023

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-01-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

24-01-2020

 1

De schuldenlast wordt verder geïnventariseerd.

30-07-2020

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Op 21 november 2019 is de failliete vennootschap gedagvaard door de curator van de heer Mulder (eigenaar van de onroerende zaak in Schoonoord, tevens werknemer van de failliete vennootschap en vader van de bestuurder van de failliete vennootschap). De curator van de heer Mulder heeft de curator van de failliete vennootschap in het geding geroepen. De curator van de failliete vennootschap zal beoordelen of zij in het geding zal verschijnen.

24-01-2020



De procedure is geschorst.

01-05-2020



9.2 Aard procedures

Huurovereenkomst/pauliana.

24-01-2020



9.3 Stand procedures

Dagvaarding uitgebracht/curator opgeroepen.

24-01-2020



De procedure is geschorst.

01-05-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen eventuele overname geding door curator.

24-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie schuldenlast;
- Eventuele doorstart;
- Verkoop activa;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling.

24-01-2020



- Inventarisatie schuldenlast;
- Onderzoek administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling.

01-05-2020



- Inventarisatie schuldenlast;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling.

08-08-2023

 11

- procedure;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkeling.

08-02-2024

 12

procedure;

afronden rechtmatigheidsonderzoek;

afwikkeling.

08-08-2024

 13

- Monitoring incasso schadevergoedingsmaatregel;
- Afwikkeling.

10-02-2025

 14

Monitoring incasso schadevergoedingsmaatregel;
Afwikkeling.

23-07-2025

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-01-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-1-2026

23-07-2025

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

De rechter-commissaris zal worden verzocht toestemming te verlenen voor het indienen van het verslag eens per half jaar in plaats van eens per drie maanden.

05-08-2021

 7

Bijlagen

Bijlagen