

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	02-10-2020
Insolventienummer	F.18/19/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097189:F001
Datum uitspraak	12-03-2019

R-C	mr. NA Baarsma
Curator	mr S. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Bouwbedrijf SWP B.V. 03-04-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Bouwbedrijf SWP B.V., statutair gevestigd aan de 03-04-2019
Bremenweg 12 te (9723 TD) Groningen (hierna: "de vennootschap"),
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 58960724.  1

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een aannemersbedrijf die zich bezig houdt met 03-04-2019
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (bron: Handelsregister).  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 451.000,00	€ 50.000,00	
2017	€ 285.233,00	€ 2.503,00	€ 75.792,00
2016	€ 167.235,00	€ -34.425,00	€ 63.423,00
2015	€ 283.745,00	€ -18.057,00	€ 37.254,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: jaarrekeningen.

De cijfers over boekjaar 2018 zijn verkregen van de Belastingdienst en gebaseerd op de auditfiles die de bestuurder van failliet heeft aangeleverd. De cijfers over 2018 zijn aldus niet afkomstig uit een jaarrekening.

03-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

03-04-2019



Toelichting

Ten tijde van het faillissement had de vennootschap twee werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 1.346,23

03-04-2019



€ 42.265,98

02-07-2019



€ 43.984,06

02-10-2019



€ 31.100,26

02-01-2020



€ 31.100,26

02-04-2020



€ 20.978,70

02-07-2020



€ 26.228,70

02-10-2020



Verslagperiode

van
12-3-2019

t/m
1-4-2019

van
1-5-2019

t/m
1-7-2019

van
2-10-2019

t/m
1-1-2020

van
2-10-2019

t/m
1-1-2020

van
2-1-2020

t/m
29-3-2020

van
30-3-2020

t/m
29-6-2020

van
30-6-2020

t/m
30-9-2020

03-04-2019
 1

02-07-2019
 2

02-10-2019
 3

02-01-2020
 4

02-04-2020
 5

02-07-2020
 6

02-10-2020
 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 12 min
2	122 uur 54 min
3	26 uur 36 min
4	23 uur 6 min
5	9 uur 18 min
6	7 uur 48 min
7	8 uur 6 min
totaal	225 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 9 oktober 2013. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de besloten vennootschap Swijgman Beheer B.V. Het bestuur wordt gevormd door Swijgman Beheer B.V. De heer P. Swijgman (hierna: "het bestuur") is bestuurder en enig aandeelhouder van Swijgman Beheer B.V. en aldus indirect bestuurder van de vennootschap.

03-04-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is de vennootschap niet betrokken in een procedure.

03-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten, waaronder een:

03-04-2019

 1

- motorrijtuigverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB);
- Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR);
- inventaris-, goederen-, huurdersbelangverzekering;
- werkmaterieelverzekering.

1.4 Huur

De vennootschap huurt het pand aan de Bremenweg 12 in Groningen. De huurovereenkomst zal worden opgezegd.

03-04-2019



De huurovereenkomst is geëindigd op 1 juni 2019. Het pand aan de Bremenweg 12 te Groningen is bezemschoon opgeleverd. Bij de oplevering zijn een aantal gebreken geconstateerd aan het pand. De eigenaar van het pand zal een overzicht van de (eventuele) herstelkosten verstrekken aan de curator.

02-07-2019



Verder is gebleken dat failliet mogelijk een gastank huurde van Smeding B.V. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

De curator heeft geen stukken ontvangen waaruit volgt dat sprake was van de huur van een gastank. Het onderzoek is afgerond.

02-10-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft tijdens de eerste bespreking een toelichting gegeven op de oorzaken van het faillissement.

03-04-2019



Het bestuur heeft medio 2018 besloten om de activiteiten te staken. Primaire reden was dat de vennootschap niet voldoende vakmensen kon vinden die de opdrachten zouden kunnen uitvoeren. Het ontbrak de vennootschap niet aan opdrachten, maar aan personeel. Bestuurder kreeg te kampen met een schouderblessure met als gevolg dat hij niet langer werkzaamheden kon verrichten. Het tekort aan personeel, tezamen met het vooruitzicht dat op korte termijn geen personeel zou worden aangetrokken en de teruglopende liquiditeiten, heeft het bestuur doen besluiten om het eigen faillissement aan te vragen.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nader onderzocht. Het onderzoek heeft niet tot andere conclusies geleid.

02-01-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

03-04-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

03-04-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

13-3-2019	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft een inventarisatie gemaakt van het personeelsbestand en de loonadministratie. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het dienstverband per brief d.d. 13 maart 2019 opgezegd. Gezien het beperkte personeelsbestand is er geen personeelsbijeenkomst georganiseerd.

03-04-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-04-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en voorraad	€ 38.000,00	
totaal	€ 38.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap beschikt over een hoeveelheid bouwgerelateerde gereedschappen, materialen, toebehoren en materieel (heftruck, machine's, steekkarren, aanhangwagen, auto's, et cetera).

03-04-2019

 1

Na het doorlopen van het verkoopproces is de inventaris tezamen met de voorraad, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag van € 38.000,00 exclusief btw.

02-07-2019

 2

De activa is kortgeleden verkocht. De curator zal in overleg treden met de pandhouder over de definitieve hoogte van de afdracht aan de pandhouder en de boedelbijdrage.

De curator heeft een bedrag van € 12.983,80 aan de pandhouder afgedragen.

02-01-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van loonbelasting. De fiscus heeft derhalve, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 IW 1990, een bodemvoorrecht op de bedrijfsmiddelen.

03-04-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft - in overleg met de pandhouder - een taxateur opdracht gegeven om de bedrijfsmiddelen te waarderen. Op korte termijn zullen er bezichtigingen plaatsvinden waarvoor diverse geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd. Het is thans nog te vroeg om aan te geven op welke wijze de bedrijfsmiddelen zullen worden verkocht.

03-04-2019

 1

Zeven geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor een bezichtiging en hebben na de bezichtiging allen een bieding uitgebracht. De inventaris en voorraad zijn verkocht aan de hoogste bieder.

02-07-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie hiervoor onder punt 3.3 en 3.5.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een voorraad aangetroffen.

03-04-2019

 1

Wat betreft het onderhanden werk wordt het volgende opgemerkt. Ten tijde van het faillissement had de vennootschap geen lopende opdrachten. Volgens opgave van het bestuur had de vennootschap in 2019 nog een beperkt aantal opdrachten in uitvoering, die is afgerond. Eén opdrachtgever heeft de overeenkomst van opdracht per brief d.d. 1 maart 2019 partieel ontbonden. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een taxateur opdracht gegeven om de voorraad te waarderen. De voorraad zal tezamen met de bedrijfsmiddelen worden verkocht.

03-04-2019

 1

De voorraad is tezamen met de inventaris verkocht voor een bedrag van € 38.000,00 exclusief btw.

02-07-2019

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft een tweetal auto's aangetroffen, te weten een Peugeot Boxer 2.2 HDI (bouwjaar: 2011) en een Opel Vivaro 1.6 CDTi (bouwjaar: 2018). Met betrekking tot beide auto's is een overeenkomst van financial lease gesloten, waarbij vermoedelijk sprake is van (aanzienlijke) overwaarde.

03-04-2019

 1

Van andere activa is tot op heden niet gebleken.

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, in opdracht van de lessor, beide leaseauto's verkocht aan de hoogste bieder. De curator heeft voor de door hem verrichte werkzaamheden een boedelbijdrage ter hoogte van € 1.500,00 exclusief btw bedongen, welk bedrag reeds is ontvangen op de boedelrekening.

02-07-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie activa, contact met financier/lessor.

03-04-2019

 1

Afrondende werkzaamheden, overleg pandhouder, opstellen eindafrekening.

02-07-2019

 2

Afdracht aan pandhouder.

02-01-2020

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 11.310,55	€ 2.202,83	€ 0,00
totaal	€ 11.310,55	€ 2.202,83	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap volgt dat de vennootschap op datum faillissement een bedrag van in totaal € 17.441,88 te vorderen heeft van debiteuren. Bestuurder van de vennootschap heeft aangegeven dat de administratie op dit punt niet accuraat is en de debiteurenportefeuille nagenoeg nihil is. De curator zal nader onderzoek verrichten naar de debiteurenportefeuille.

03-04-2019



1

De debiteuren zijn aangeschreven. Een aantal debiteuren heeft aangegeven niet bekend te zijn met failliet (mogelijk veroorzaakt door de naamswijziging van PSW Bouw B.V. naar Bouwbedrijf SWP B.V.) en twee debiteuren betwisten de vordering. De curator heeft het verweer in onderzoek.

02-07-2019



2

Na de tweede sommatie is er in totaal een bedrag van € 2.202,83 ontvangen. De curator heeft de oude en nieuwe verweren besproken met de bestuurder van failliet en geconcludeerd dat in ieder geval twee vorderingen van ca. € 8.000,00 niet inbaar zijn in verband met een verrekenbare tegenvordering. Eén debiteur bleek kort voor datum faillissement zijn vordering te hebben betaald. De curator heeft met twee debiteuren, te weten VDH Schilderwerken en VvE Kamerlingheplein geen contact kunnen krijgen en zal hiertoe nogmaals een poging ondernemen.

02-10-2019



3

De afgelopen periode is wederom contact gezocht met voornoemde debiteuren. Dit heeft nog geen resultaat gehad. Tevens heeft de curator de administratie nader laten onderzoeken. Geconstateerd is dat de vennootschap een rekening-courantverhouding heeft met de bestuurder. De vennootschap had op datum faillissement een bedrag ter hoogte van € 2.910,- van de bestuurder te vorderen. De bestuurder is gevraagd voornoemd bedrag over te maken naar de boedelrekening.

02-01-2020



4

Het bedrag van € 2.910,- is ondanks verschillende verzoeken daartoe nog niet ontvangen op de boedelrekening.

02-04-2020



5

De afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder. Tot op heden is geen betaling ontvangen. De curator zal zich tot de rechter-commissaris wenden voor het treffen van rechtsmaatregelen indien niet op korte termijn betaling wordt ontvangen.

02-07-2020



6

Uit onderzoek is gebleken dat sprake is van een vordering in rekening-courant ad € 2.910,- op de bestuurder van failliet. Tevens is gebleken dat de bestuurder een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, waarbij de premie door failliet werd betaald. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat failliet een vordering uit hoofde van de door haar betaalde premies ter hoogte van € 2.528,82 (premie 2018 en 2019) heeft op de bestuurder. De boedel had derhalve in totaal nog een bedrag van € 5.438,82 te vorderen van de bestuurder. De curator is in onderhandeling getreden met de advocaat van de bestuurder. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is overeengekomen dat de bestuurder een bedrag van € 5.250,- ineens voldoet aan de boedel tegen algehele finale kwijting over en weer (ook voor wat betreft een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid).

02-10-2020



7

Het bedrag van € 5.250,- is bijgeschreven op de boedelrekening, waarmee de incasso van de debiteurenportefeuille is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteurenportefeuille is geïnteriseerd en zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

03-04-2019



De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van failliet over de (inbaarheid van de) debiteurenlijst. De debiteurenportefeuille zal na de ontvangen reacties c.q. verweren aan een (nader) onderzoek worden onderworpen en opnieuw worden besproken met de bestuurder van failliet. De debiteuren zullen vervolgens (indien nodig) opnieuw worden aangeschreven.

02-07-2019



Het opnieuw sommeren van debiteuren en het beoordelen van de verweren.

02-10-2019



Het versturen van sommaties.

02-04-2020



De navolgende werkzaamheden zijn de afgelopen verslagperiode verricht: het corresponderen met de advocaat van de bestuurder, het treffen van een minnelijke regeling en het vragen van toestemming aan de r-c voor de minnelijke regeling. De werkzaamheden betreffende de debiteurenportefeuille zijn afgerond.

02-10-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 37.100,00

03-04-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De Kredietunie Groningen heeft op 26 februari 2018 een lening verstrekt aan de failliete vennootschap en daarvoor zekerheden bedongen.

5.2 Leasecontracten

De vennootschap heeft twee overeenkomsten van financial lease gesloten met betrekking tot twee auto's. Voor verdere informatie wordt verwezen naar punt 3.8.

03-04-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

In verband met de vordering van de Kredietunie Groningen is ten laste van de vennootschap een pandrecht gevestigd op de roerende zaken (bedrijfsmiddelen en voorraad) van de vennootschap.

03-04-2019

 1

Kredietunie Groningen heeft ten aanzien van de debiteurenportefeuille aanspraak gemaakt op een pandrecht. De curator heeft in onderzoek of ten aanzien van de openstaande vorderingen sprake is van een rechtsgeldig pandrecht.

De curator heeft geconstateerd dat Kredietunie Groningen een rechtsgeldig pandrecht heeft gevestigd op bestaande en toekomstige vorderingen van failliet. De pandakte is geregistreerd op 29 juni 2018. Vorderingen die op voornoemde datum bestonden, dan wel voortvloeien uit een destijds bestaande rechtsverhouding vallen onder het pandrecht. Vorderingen die nog niet bestonden op 29 juni 2018 en evenmin voortvloeien uit een op 29 juni 2018 bestaande rechtsverhouding – zogeheten absoluut toekomstige vorderingen - vallen niet onder het pandrecht. Het overgrote deel van de debiteurenportefeuille betreft absoluut toekomstige vorderingen. De pandhouder en curator zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris een boedelbijdrage van 10% (conform separatistenregeling) van de geïncasseerde vorderingen overeengekomen, betreffende de vorderingen die onder het pandrecht van de Kredietunie vallen.

02-07-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de Kredietunie de positie van separatist. Tot op heden heeft de bank hiervan geen gebruik gemaakt.

03-04-2019

 1

De pandhouder en curator zijn overeengekomen dat de activa onderhands wordt verkocht, waarbij de curator de materiële verkoopinspanningen zal verrichten.

02-07-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een door hem gemaakt eigendomsvoorbehoud. Er zal worden nagegaan of een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen. Als dat het geval is en de zaken worden aangetroffen zullen afspraken worden gemaakt over de uitlevering van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud ziet.

03-04-2019

 1

Voornoemde leverancier heeft afstand gedaan van zijn eigendomsvoorbehoud. Van andere eigendomsvoorbehouden is tot op heden niet gebleken.

02-07-2019

 2

5.6 Retentierechten

(Nog) niet van toepassing.

03-04-2019

 1

5.7 Reclamerechten

(Nog) niet van toepassing.

03-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator en de pandhouder hebben onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris een boedelbijdrage afgesproken van 10% over de netto-opbrengst, zulks met een minimum van € 5.000,00 exclusief btw. Afgesproken is dat bij de vaststelling van deze (minimale) vergoeding de door de boedel te incasseren opbrengst (uit hoofde van het bodemvoorrecht) wordt meegenomen.

Voorts is afgesproken dat de kosten van taxatie en eventuele verzekering naar rato van de opbrengst (bodemzaak/geen bodemzaak) zullen worden gedeeld.

03-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de lening en verstrekte zekerheden geïnventariseerd en beoordeeld. De curator heeft overleg gevoerd met de Kredietunie voor wat betreft de te hanteren werkwijze en boedelbijdrage. De rechter-commissaris is om goedkeuring gevraagd voor de afspraak over de boedelbijdrage. Voorts is overleg gevoerd met de Belastingdienst betreffende haar vordering. Tot slot zijn diverse werkzaamheden verricht met betrekking tot het gestelde eigendomsvoorbehoud.

03-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zoals eerder is aangegeven onder punt 3.6 van dit verslag was ten tijde van het faillissement geen sprake van onderhanden werk. Van een doorstart dan wel voortzetting van de vennootschap is daarom geen sprake. De punten 6.2 tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

03-04-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-04-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-04-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-04-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-04-2019

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing, afgerond.

03-04-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de beschikking over de fysieke administratie. De curator heeft eveneens de auditfiles ontvangen. De curator zal de administratie nog aan een nader onderzoek onderwerpen.

03-04-2019
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de vennootschap zijn blijkens het Handelsregister tijdig gedeponneerd.

03-04-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

03-04-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting.

03-04-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

03-04-2019
 1

Toelichting

De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

02-10-2019
 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Conform opgave van het bestuur heeft de vennootschap in januari 2017 een deel van het onderhanden werk verkocht aan ATG B.V. De curator heeft deze transactie in onderzoek en is in afwachting van de onderliggende stukken.

03-04-2019



1

Toelichting

De onderliggende overeenkomst is niet ontvangen. Gebleken is dat failliet een deel van het onderhanden werk heeft verkocht aan ATG B.V. Eén en ander zal nader worden onderzocht.

02-07-2019



2

Ja

02-01-2020



4

Toelichting

De curator heeft de administratie nader laten onderzoeken en naar aanleiding daarvan de bestuurder om een nadere toelichting over de (mogelijke) transactie met ATG B.V. gevraagd. De curator is in afwachting van een reactie.

Nee

02-10-2020



7

Toelichting

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de transactie met ATG B.V. betrekking had op de verkoop van onderhanden werk en activa aan ATG B.V. en plaatsvond omstreeks januari 2017. De curator heeft onderzocht of hierbij sprake was van paulianeus handelen. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

02-07-2019



2

De curator heeft de administratie nader laten onderzoeken en naar aanleiding daarvan de bestuurder enkele vragen voorgelegd, met name met betrekking tot een aantal gedane betalingen kort voor datum faillissement en het (uit)factureren van het onderhanden werk per 31 december 2018. De curator is in afwachting van een reactie.

02-01-2020



4

Tot op heden heeft de bestuurder geen bevredigend antwoord gegeven op de gestelde vragen. Overwogen wordt om nadere maatregelen te treffen.

02-04-2020



5

De curator heeft (nader) gecorrespondeerd met de (advocaat van de) bestuurder van failliet, met name over het (uit)factureren van het onderhanden werk per 31 december 2018. De bestuurder heeft aangegeven dat medio 2018 de activiteiten van failliet grotendeels zijn gestaakt (in verband met een tekort aan personeel) en het (beperkt) aanwezige onderhanden werk is gefactureerd. De bestuurder heeft een overzicht van het onderhanden werk aan de curator verstrekt. Gelet op de administratie is deze toelichting naar de mening van de curator aannemelijk. Er is om die reden niet overgegaan tot een formele aansprakelijkheidsstelling. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond.

02-10-2020



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Verder heeft een bespreking met de fiscus plaatsgevonden.

03-04-2019



1

De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur en de rechtmatigheid.

02-07-2019



2

De afgelopen periode is de administratie nader onderzocht en is gecorrespondeerd met de bestuurder.

02-01-2020



4

De correspondentie met de bestuurder is voortgezet.

02-04-2020



5

De afgelopen periode is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder, hetgeen tot op heden geen concreet resultaat heeft gehad. Ook zijn geen antwoorden gegeven op de vragen van de curator. De curator overweegt om rechtsmaatregelen te treffen, mede gelet op de rekening-courant verhouding.

02-07-2020



6

De afgelopen periode is gecorrespondeerd met de advocaat van de bestuurder omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid en het treffen van een minnelijke regeling. Voor de inhoud van de minnelijke regeling wordt verwezen naar punt 4 'Debiteuren'. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond.

02-10-2020



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, het loon van de werknemers vanaf de datum van het faillissement, alsmede de huur vanaf de datum van het faillissement.

03-04-2019



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De curator is in afwachting van de exacte vordering van de fiscus.

03-04-2019



1

€ 50.866,00

02-07-2019



2

€ 51.036,00

02-07-2020



6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-04-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

€ 8.685,20

02-07-2019

 2

Toelichting

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 1.130,14. De preferente vordering bedraagt € 7.555,06.

€ 8.815,84

02-07-2020

 6

Toelichting

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 1.260,78. De preferente vordering bedraagt € 7.555,06.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-04-2019

 1

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

€ 322,28

02-07-2019

 2

€ 58.913,44

02-10-2019

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

03-04-2019

 1

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

32

02-07-2019

 2

33

02-10-2019

 3

36

02-07-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29.098,56

03-04-2019

 1

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

€ 107.622,07

02-07-2019

 2

€ 110.821,89

02-10-2019

 3

€ 126.668,44

02-07-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.

03-04-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

03-04-2019

 1

De crediteuren zijn aangeschreven. De ingediende vorderingen zijn beoordeeld en waar nodig geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Zulks is met de crediteuren gecorrespondeerd.

02-10-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is geen sprake van (een) lopende procedure(s).

03-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode staat de verkoop van de roerende zaken centraal. Tevens zal de curator nader onderzoek verrichten naar de debiteurenportefeuille en het mogelijke pandrecht van de Kredietunie.

03-04-2019
 1

In de komende verslagperiode zal de debiteurenportefeuille zoveel mogelijk worden afgewikkeld. Tevens zal (nader) onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur en de rechtmatigheid.

02-07-2019
 2

De komende verslagperiode staat in het teken van het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur.

02-10-2019
 3

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zoveel mogelijk worden afgerond en de openstaande vordering van de bestuurder worden geïncasseerd.

02-01-2020
 4

De komende verslagperiode staat in het teken van de innen en afwikkelen van de debiteurenportefeuille en het onbehoorlijk bestuur.

02-04-2020
 5

De komende verslagperiode staat in het teken van de innen en afwikkelen van de debiteurenportefeuille en het onbehoorlijk bestuur.

02-07-2020
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

03-04-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

03-04-2019



- verkoop roerende zaken;
- nader onderzoek debiteurenportefeuille;
- nader onderzoek stil pandrecht op debiteurenportefeuille;
- overleg over en nadere inventarisatie van overeenkomsten van financial lease/overleg met financier c.q. lessor en eventuele verkoop van de auto's.

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

02-07-2019



- werkzaamheden met betrekking tot (de afwikkeling van) de debiteurenportefeuille;
- (nader) onderzoek oorzaak faillissement;
- (nader) onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- (nader) onderzoek rechtmatigheid.

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

02-10-2019



- afwikkeling debiteurenportefeuille;
- Afronden onderzoek oorzaak faillissement;
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Afronden onderzoek rechtmatigheid.

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

02-01-2020



- afwikkeling debiteurenportefeuille;
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Afronden onderzoek rechtmatigheid.

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

02-04-2020



- afwikkeling debiteurenportefeuille;
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur.

De komende verslag periode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

02-07-2020



- afwikkeling debiteurenportefeuille;
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur.

Bijlagen

Bijlagen