

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 9 |
| Datum verslag | 14-01-2025 |
| Insolventienummer | F.02/22/3 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000213720:F001 |
| Datum uitspraak | 04-01-2022 |


| | |
|---------|-------------------------|
| R-C | mr. M.D.E. Leppens |
| Curator | mr M.C.J. Oonk-Pallandt |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Top-Floors Parket B.V. 27-01-2022
 1

Gegevens onderneming

Hulsenboschstraat 16 Z16 1e verd, 4251 LR Werkendam 27-01-2022
KvK-nr 64443280  1


Activiteiten onderneming


De onderneming hield zich bezig als winkel voor verkoop van parket-, laminaat- 27-01-2022
en kurkvloeren, afwerking van vloeren en wanden, detailhandel in het leveren  1
en leggen van hout vloeren, laminaat vloeren, pvc vloeren en aanverwante
artikelen.

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.406,00 |
| 2019 | € 73.111,00 | € 2.546,00 | € 15.406,00 |
| 2018 | € 128.729,00 | € 2.290,00 | € 24.101,00 |

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft diverse administratieve stukken overlegd, nu de toegang tot de digitale administratie reeds geruime tijd is beëindigd. Deze administratie zal onderzocht gaan worden. 27-01-2022  1

De activiteiten zijn eind 2019 beëindigd. Over 2019 is er een klein verlies geleden. 26-10-2022  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 27-01-2022  1

Boedelsaldo

€ 0,00 27-01-2022  1

€ 1.181,96 26-07-2023  6

Toelichting

De gelden staat geparkeerd op de Stichting Derdengelden van kantoor.

Verslagperiode

van 27-01-2022  1
4-1-2022

t/m
23-1-2022

van 25-04-2022  2
24-1-2022

t/m
10-4-2022


van 22-07-2022  3
11-4-2022

t/m
17-7-2022

van 26-10-2022  4
18-7-2022


t/m
9-10-2022

van
10-10-2022

26-01-2023
 5


t/m
15-1-2023

van
16-1-2023

26-07-2023
 6


t/m
16-7-2023

van
17-7-2023

24-01-2024
 7

t/m
21-1-2024

van
22-1-2024

15-07-2024
 8

t/m
30-6-2024

van
1-7-2024

14-01-2025
 9

t/m
12-1-2025

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------------|
| 1 | 19 uur 12 min |
| 2 | 8 uur 24 min |
| 3 | 5 uur 0 min |
| 4 | 9 uur 12 min |
| 5 | 3 uur 30 min |
| 6 | 4 uur 24 min |
| 7 | 4 uur 36 min |
| 8 | 1 uur 36 min |
| 9 | 2 uur 6 min |
| totaal | 58 uur 0 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht bij akte d.d. 27 oktober 2015. Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is de heer A.A. van Oversteeg.

27-01-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

27-01-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

27-01-2022

 1

1.4 Huur

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

27-01-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 13 januari 2022 heeft de curator een bespreking gevoerd met de bestuurder van de failliet, de heer A.F. Van Oversteeg, die desverzocht aan de curator de volgende redenen aangaf die tot het faillissement van Top Floors Parket BV (hierna: failliet of vennootschap) hebben geleid.

27-01-2022

 1

De vennootschap is opgericht in oktober 2015 en haar activiteiten die bestonden uit de handel en het onderhouden/renoveren van houten vloeren, zijn opgestart vanaf begin 2016. De omzetten die jaarlijks vanaf 2016 tot en met 2019 zijn gerealiseerd, lagen globaal tussen de 75.000 en € 125.000. De bestuurder van de vennootschap was alleen belast met de uitvoering van de activiteiten van de failliet en ingeval er houten vloeren werden verkocht, vrijwel uitsluitend aan particulieren, dan werden de werkzaamheden voor het leggen van de houten vloer uitbesteed aan ingehuurde zzp'ers.

Sedert 2017/2018 ontstond er tussen de failliet en de belastingdienst een discussie over het gebruikelijke loon dat de bestuurder in de vennootschap diende op te nemen. De bestuurder gaf aan dat het gebruikelijke loon van de bestuurder door de belastingdienst over de jaren 2016 tot en met 2018 was vastgesteld op een bedrag tussen de € 25.000 en € 29.000. Omdat deze bedragen aan salaris volgens de bestuurder naar zijn mening economisch volledig onverantwoord waren en niet betaalbaar door de vennootschap, is er begin 2019 een ernstig geschil ontstaan met de belastingdienst. De failliet heeft tegen de uiteindelijk opgelegde aanslagen loonheffing 2016, 2017 en 2018 vermeerderd met verzuimboetes en belastingrente betreffende het naar de mening van de belastingdienst gebruikelijke loon, bezwaren ingediend. Deze ingediende bezwaarschriften zijn door de belastingdienst uiteindelijk afgewezen, hetgeen voor de bestuurder aanleiding gaf de activiteiten van de vennootschap per eind 2019 te staken en een slapend bestaan gekend. De vennootschap heeft nog zoveel mogelijk, aldus de bestuurder, lopende verplichtingen afgewerkt en heeft in de jaren 2020 en 2021 geen activiteiten meer ontplooid.

Omdat er nog een relatief gering geschil liep met een opdrachtgever uit 2019 welke geschil in een gerechtelijke procedure resulteerde waar de vennootschap verstek heeft laten gaan, heeft de betreffende opdrachtgever na het verkregen verstekvonnis tegen de vennootschap en bij het uitblijven van betaling uiterlijk faillissement aangevraagd.

De curator zal nader de gestelde oorzaak van het faillissement onderzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-01-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

27-01-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster. Afgewikkeld.

27-01-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen aanwezig.

27-01-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

27-01-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek administratie.

27-01-2022

 1

Afgerond.

26-10-2022

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen voorraden en/of onderhanden werk.

27-01-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek administratie.

27-01-2022

 1

Vooralsnog heeft het onderzoek in de administratie geen bijzonderheden opgeleverd.

25-04-2022

 2

Afgerond.






26-10-2022

 4






3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|------------------------------|------------------|----------------|
| www.visgraatxl.nl | € 0,00 | € 0,00 |
| Vergoeding gebruik leaseauto | € 750,00 | |
| totaal | € 750,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

| | |
|--|---|
| Uit de administratie en uit onderzoek bij SIDN komt naar voren dat failliet houder is van de domeinnaam www.visgraatxl.nl . | 27-01-2022  1 |
| De domeinnaam is inmiddels inactief en verwijderd bij SIDN. | 26-10-2022  4 |
| Tijdens een recente bespreking met de bestuurder is gebleken dat een nevenvennootschap, Parket Pand 10 B.V. sedert 2020 gebruik maakt van het leasevoertuig dat op naam staat van failliet. De bestuurder heeft aangegeven dat de kosten vanaf 2020 werden doorbelast naar Parket Pand 10 B.V. De bestuurder zou de leasemaatschappij hebben geïnformeerd dat hij het contract wenste over te nemen, maar is hier niet actief achteraan gegaan. Met de bestuurder is afgesproken dat de kosten tot datum inlevering door Parket Pand 10 B.V. dienen te worden voldaan aan de boedel. | |
| Helaas reageert de bestuurder wederom op geen enkele sommatie, zodat thans een verzoek zal worden ingediend bij de rechter-commissaris tot op roeping voor een verhoor en zonodig een procedure moet worden geëntameerd om de uitstaande vorderingen op de bestuurder en zijn vennootschappen te incasseren. | 26-01-2023  5 |
| Met de bestuurder is een betalingsregeling getroffen voor een bedrag van € 7.086,31 ter zake het gebruik van een gelieerde onderneming, Parket Pand 10 B.V. van de leaseauto die op naam van failliet stond. Het bedrag zal in twee termijnen van € 750,= en 3 termijnen van € 1.396,57 aan de boedel worden voldaan. | 26-07-2023  6 |
| De 1e termijn is bijgeschreven op de Stichting Derdengelden. | |
| Er zijn twee termijnen van € 750,= op de Stichting Derdengelden ontvangen. Sindsdien zijn er diverse sommaties gezonden naar de bestuurder. Ook naar het nieuwe adres waar hij en diverse ondernemingen staan ingeschreven. Tot op heden is betaling uitgebleven. Aan Dienst Justis is verzocht om een nieuwe netwerktekening te verstrekken en daarnaast is een vernieuwd verhaalonderzoek opgevraagd bij de belastingdienst. Na ontvangst van deze zaken zal beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren bij de bestuurder en diens vennootschap. | 15-07-2024  8 |

3.9 Werkzaamheden andere activa









| | |
|---------------------------------------|---|
| Onderzoek administratie en SIDN. | 27-01-2022  1 |
| Afgerond. | 26-10-2022  4 |
| Oproepen bestuurder voor verhoor. | 26-01-2023  5 |
| Betalingsregeling Parket Pand 10 B.V. | 26-07-2023  6 |
| Onderzoek verhaalmogelijkheden. | 15-07-2024  8 |

4. Debiteuren








4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| Niet aanwezig | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

- Aldus de bestuurder zijn er geen vorderingen/debiteuren meer in de vennootschap. Wel is er nog een vooruitbetaling gedaan door failliet aan een leverancier van € 9.528,=, waarvoor geen leverantie is verricht. De curator zal trachten dit bedrag in overleg met de bestuurder bij de betreffende leverancier terug te vorderen. 27-01-2022  1
- De bestuurder is verzocht nadere informatie te verstrekken teneinde de boedel in staat te stellen tot incasso van de vordering op de betreffende leverancier te kunnen overgaan. 25-04-2022  2
- De bestuurder heeft na het eerste gesprek op geen verzoek van de curator, voor het verstrekken van inhoudelijke informatie, gereageerd. De curator zal nog één poging wagen en indien daarop ook geen (inhoudelijke) reactie komt, de rechter-commissaris verzoeken een verhoor in te plannen teneinde informatie te verkrijgen. 22-07-2022  3
- Tijdens een recente bespreking met de bestuurder is gebleken dat er een rekening-courant vordering openstaat op een vennootschap, genaamd FFH Parket Solutions B.V. die werkzaamheden in opdracht van failliet verrichte. De bestuurder heeft ook in deze vennootschap aandelen. FFH Parket Solutions B.V. is aangeschreven om tot betaling over te gaan van deze vordering. 26-10-2022  4
- Ook FFH Parket Solutions B.V. reageert niet op schriftelijke verzoeken van de curator om tot betaling van de vordering over te gaan. Uit de administratie is overigens gebleken dat de rc-vordering mogelijk grotendeels bestaat uit onttrekkingen door de bestuurder van failliet. Hierover zullen aan de bestuurder nadere vragen gesteld gaan worden. Zonodig moet een procedure ter zake tegen de bestuurder en/of diens vennootschappen worden geëntameerd. 26-01-2023  5
- Onderzoek rekening-courantschuld van DGA naar aanleiding van aanvullende verkregen informatie van DGA. 26-07-2023  6
- Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder met diens vennootschappen is ingeschreven op een adres in Etten-Leur. Hier is een aangetekend schrijven naar verzonden, nu het e-mailadres en telefoonnummer waarop de bestuurder voorheen bereikbaar was, niet meer beantwoord wordt. Op deze brief is geen reactie ontvangen. 24-01-2024  7
- Ondanks diverse sommaties is betaling uitgebleven. Aan Dienst Justis is verzocht om een nieuwe netwerktekening te verstrekken en daarnaast is een vernieuwd verhaalonderzoek opgevraagd bij de belastingdienst. Na ontvangst van deze zaken zal beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren bij de bestuurder en diens vennootschap. 15-07-2024  8


4.2 Werkzaamheden debiteuren

| | |
|---|---|
| Gesprek bestuurder, onderzoek administratie. | 27-01-2022  1 |
| Afwachten informatie bestuurder. | 25-04-2022  2 |
| Opvragen informatie bij gebreke waarvan om roeping verhoor zal worden verzocht. | 22-07-2022  3 |
| Incasso vordering. | 26-10-2022  4 |
| Incasso vordering(en) op debiteur en dga. | 26-01-2023  5 |
| Contact leggen en incasso vordering. | 24-01-2024  7 |
| Afwachten vernieuwd verhaalonderzoek. | 15-07-2024  8 |

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 20,56

27-01-2022
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij de ASN Bank, waar nog een klein negatief saldo openstond.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

27-01-2022

 1

De curator is benaderd door Leaseplan, die heeft aangegeven dat er een Opel Vivaro wordt geleased. De bestuurder is gesommeerd om tot inlevering van het voertuig over te gaan, nu de leaseovereenkomst vanwege het faillissement is opgezegd.

25-04-2022

 2

De bestuurder heeft tot op heden op geen verzoek van de curator inhoudelijk gereageerd. De curator zal na een laatste poging informatie te verkrijgen van de bestuurder, de rechter-commissaris verzoeken een verhoor in te plannen teneinde informatie te verkrijgen.

22-07-2022

 3

Inmiddels is de bestuurder op kantoor verschenen en heeft hij verklaard het voertuig te hebben ingeleverd.

26-10-2022

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

27-01-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-01-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft geen schuldeiser een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

27-01-2022

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen schuldeiser een beroep op het retentierecht gedaan.

27-01-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen schuldeiser een beroep op het recht van reclame gedaan.

27-01-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

27-01-2022

 1

Afgewikkeld.

26-10-2022

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

27-01-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Geen.

27-01-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-01-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart.

27-01-2022

 1

6.5 Verantwoording

Geen.

27-01-2022

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


27-01-2022


 1


7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


De curator zal de komende periode onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. 27-01-2022  1


De bestuurder heeft tot op heden op geen verzoek van de curator inhoudelijk gereageerd. De curator zal na een laatste poging informatie te verkrijgen van de bestuurder, de rechter-commissaris verzoeken een verhoor in te plannen teneinde informatie te verkrijgen. 22-07-2022  3


De bestuurder is inmiddels op kantoor langs geweest en heeft aanvullende informatie verstrekt. Verder onderzoek zal thans volgen. 26-10-2022  4

Gezien het feit dat de bestuurder wederom niet meer reageert op de met hem gemaakte afspraken zal aan de rechter-commissaris worden verzocht een verhoor in te plannen. 26-01-2023  5

Met de bestuurder is inmiddels weer contact gelegd en aanvullende informatie verkregen die onderzocht wordt. 26-07-2023  6

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder met diens vennootschappen is ingeschreven op een adres in Etten-Leur. Hier is een aangetekend schrijven naar verzonden, nu het e-mailadres en telefoonnummer waarop de bestuurder voorheen bereikbaar was, niet meer beantwoord wordt. Op deze brief is geen reactie ontvangen. 24-01-2024  7

Aan Dienst Justis is verzocht om een nieuwe netwerktekening te verstrekken en daarnaast is een vernieuwd verhaalonderzoek opgevraagd bij de belastingdienst. Na ontvangst van deze zaken zal beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren bij de bestuurder en diens vennootschap. 15-07-2024  8

De opvolgend curator zal beoordelen of de vorderingen op de bestuurder voldoende onderbouwd zijn om over te gaan tot incasso en/of aansprakelijkstelling. **14-01-2025**  9


7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 16 september 2021;
2019: 13 april 2020; en
2018: 1 november 2019. 27-01-2022  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 27-01-2022  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van het niet volstorten van de aandelen is verjaard. 27-01-2022  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

27-01-2022



Toelichting

Voortzetting onderzoek.

25-04-2022



Toelichting

De bestuurder heeft tot op heden op geen verzoek van de curator inhoudelijk gereageerd. De curator zal na een laatste poging informatie te verkrijgen van de bestuurder, de rechter-commissaris verzoeken een verhoor in te plannen teneinde informatie te verkrijgen.

22-07-2022



Toelichting

De bestuurder is inmiddels op kantoor langs geweest en heeft aanvullende informatie verstrekt. Verder onderzoek zal thans volgen.

26-10-2022



Toelichting

Gezien het feit dat de bestuurder wederom niet meer reageert op de met hem gemaakte afspraken zal aan de rechter-commissaris worden verzocht een verhoor in te plannen.

26-01-2023



Toelichting

Met de bestuurder is inmiddels weer contact gelegd en aanvullende informatie verkregen die onderzocht wordt.

26-07-2023



Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder met diens vennootschappen is ingeschreven op een adres in Etten-Leur. Hier is een aangetekend schrijven naar verzonden, nu het e-mailadres en telefoonnummer waarop de bestuurder voorheen bereikbaar was, niet meer beantwoord wordt. Op deze brief is geen reactie ontvangen.

24-01-2024



Toelichting

Aan Dienst Justis is verzocht om een nieuwe netwerktekening te verstrekken en daarnaast is een vernieuwd verhaalonderzoek opgevraagd bij de belastingdienst. Na ontvangst van deze zaken zal beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren bij de bestuurder en diens vennootschap.

15-07-2024



Toelichting

De opvolgend curator zal beoordelen of de vorderingen op de bestuurder voldoende onderbouwd zijn om over te gaan tot incasso en/of aansprakelijkstelling.

14-01-2025



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-01-2022



Toelichting

De curator zal onderzoek doen naar paulianeus handelen.

In onderzoek

22-07-2022



Toelichting

De bestuurder heeft tot op heden op geen verzoek van de curator inhoudelijk gereageerd. De curator zal na een laatste poging informatie te verkrijgen van de bestuurder, de rechter-commissaris verzoeken een verhoor in te plannen teneinde informatie te verkrijgen.

In onderzoek

26-10-2022



Toelichting

De bestuurder is inmiddels op kantoor langs geweest en heeft aanvullende informatie verstrekt. Verder onderzoek zal thans volgen.

In onderzoek

26-01-2023



Toelichting

Gezien het feit dat de bestuurder wederom niet meer reageert op de met hem gemaakte afspraken zal aan de rechter-commissaris worden verzocht een verhoor in te plannen.

In onderzoek

26-07-2023



Toelichting

Met de bestuurder is inmiddels weer contact gelegd en aanvullende informatie verkregen die onderzocht wordt.

Toelichting

24-01-2024



Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder met diens vennootschappen is ingeschreven op een adres in Etten-Leur. Hier is een aangetekend schrijven naar verzonden, nu het e-mailadres en telefoonnummer waarop de bestuurder voorheen bereikbaar was, niet meer beantwoord wordt. Op deze brief is geen reactie ontvangen.

In onderzoek

15-07-2024



Toelichting

Aan Dienst Justis is verzocht om een nieuwe netwerktekening te verstrekken en daarnaast is een vernieuwd verhaalonderzoek opgevraagd bij de belastingdienst. Na ontvangst van deze zaken zal beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren bij de bestuurder en diens vennootschap.

Toelichting

De opvolgend curator zal beoordelen of de vorderingen op de bestuurder voldoende onderbouwd zijn om over te gaan tot incasso en/of aansprakelijkstelling.

14-01-2025

 9

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

27-01-2022

 1

De opvolgend curator zal beoordelen of de vorderingen op de bestuurder voldoende onderbouwd zijn om over te gaan tot incasso en/of aansprakelijkstelling.

14-01-2025

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoeken verrichten.

27-01-2022

 1

In verder onderzoek.

25-04-2022

 2

De bestuurder heeft tot op heden op geen verzoek van de curator inhoudelijk gereageerd. De curator zal na een laatste poging informatie te verkrijgen van de bestuurder, de rechter-commissaris verzoeken een verhoor in te plannen teneinde informatie te verkrijgen.

22-07-2022

 3

De bestuurder is inmiddels op kantoor langs geweest en heeft aanvullende informatie verstrekt. Verder onderzoek zal thans volgen.

26-10-2022

 4

Gezien het feit dat de bestuurder wederom niet meer reageert op de met hem gemaakte afspraken zal aan de rechter-commissaris worden verzocht een verhoor in te plannen.

26-01-2023

 5

Met de bestuurder is inmiddels weer contact gelegd en aanvullende informatie verkregen die onderzocht wordt.

26-07-2023

 6

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder met diens vennootschappen is ingeschreven op een adres in Etten-Leur. Hier is een aangetekend schrijven naar verzonden, nu het e-mailadres en telefoonnummer waarop de bestuurder voorheen bereikbaar was, niet meer beantwoord wordt. Op deze brief is geen reactie ontvangen.

24-01-2024

 7

Aan Dienst Justis is verzocht om een nieuwe netwerktekening te verstrekken en daarnaast is een vernieuwd verhaalonderzoek opgevraagd bij de belastingdienst. Na ontvangst van deze zaken zal beoordeeld worden wat de mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren bij de bestuurder en diens vennootschap.

15-07-2024

 8

Beoordelen verhaalmogelijkheden.

14-01-2025

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

27-01-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 121.059,00

27-01-2022

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

27-01-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

27-01-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

27-01-2022

 1

3

26-07-2023

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.776,25

27-01-2022

 1

€ 15.141,51

26-07-2023

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren en bevestigen vorderingen.

27-01-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek aanwezigheid activa;
Terugvorderen betaling leverancier;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren crediteuren.

27-01-2022

 1

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek aanwezigheid activa;
Terugvorderen betaling leverancier;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren crediteuren.

25-04-2022

 2

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek aanwezigheid activa;
Terugvorderen betaling leverancier;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Oproeping bestuurder verhoor.

22-07-2022

 3

Onderzoek oorzaak faillissement;
Incasso doorbelaste kosten Parket Pand 10 B.V.;

26-10-2022

 4

Incasso RC-vordering gelieerde vennootschap;
Onderzoek rechtmatigheid.

Onderzoek oorzaak faillissement;
Incasso doorbelaste kosten Parket Pand 10 B.V. en vordering op debiteur;
Oproepen bestuurder voor verhoor;

26-01-2023

 5

Vragen omtrent RC-vordering gelieerde vennootschap; en
Afwikkeling rechtmatigheid.

Incasso doorbelaste kosten Parket Pand 10 B.V.;
Incasso vordering op debiteur/DGA en nader onderzoek;
Afwikkeling rechtmatigheid.

26-07-2023

 6

Afwachten uitkomsten verhaalmogelijkheid:
Mogelijke incassorestant vordering doorbelaste kosten Parket Pand 10 B.V.;
Mogelijke incasso vordering op debiteur/DGA;
Afwikkeling rechtmatigheid.

15-07-2024

 8

Mogelijke incassorestant vordering doorbelaste kosten Parket Pand 10 B.V.;
Mogelijke incasso vordering op debiteur/DGA;
Afwikkeling rechtmatigheid.

14-01-2025

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

27-01-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2025

14-01-2025

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen