

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	06-01-2025
Insolventienummer	F.03/21/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185894:F001
Datum uitspraak	08-04-2021


R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr S.A. van Ierssel

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Griekse Keuken Weert B.V. 30-04-2021
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Griekse Keuken Weert B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6001 CX) Weert aan de Kromstraat nr. 30, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63705958. 30-04-2021
 1

Activiteiten onderneming

Naar opgaaf uit het handelsregister: 30-04-2021
Financiële holding.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 74.522,00	€ 35.516,00	€ 468.982,00
2019	€ 631.000,00	€ 25.000,00	€ 345.685,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2019 zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarstukken. De cijfers over 2020 zijn afkomstig uit de interne administratie. Daar er over 2021 geen exploitatie is verricht en ook geen administratie is geboekt, zijn er geen cijfers over dat betreffende jaar beschikbaar.

30-04-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend; de bedrijfsactiviteiten zouden 14 februari 2020 zijn overgedragen.

30-04-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

30-04-2021

 1

€ 6.000,00

02-11-2021

 3

€ 25.491,74

02-05-2022

 4

€ 1.760,99

02-11-2022

 5

Toelichting

€ 1.760,99 (exclusief netto opbrengst verkochte bedrijfsbus ad € 2.226,- welke opbrengst in depot is geplaatst in afwachting van een vonnis in de pauliana-procedure)

€ 6.522,39

02-05-2023

 6

€ 6.515,39

02-05-2024

 8

€ 6.504,89

04-11-2024

 9

€ 31.501,39

06-01-2025

 **10**

Verslagperiode

van

8-4-2021


t/m

28-4-2021

30-04-2021


 1

van
29-4-2021

02-08-2021
 2


t/m
31-7-2021

van
1-8-2021

02-11-2021
 3


t/m
31-10-2021

van
1-11-2021

02-05-2022
 4


t/m
30-4-2022

van
1-5-2022

02-11-2022
 5


t/m
31-10-2022

van
1-5-2023

02-11-2023
 7


t/m
31-10-2023

van
1-11-2023

02-05-2024
 8


t/m
30-4-2024

van
1-5-2024

04-11-2024
 9

t/m
31-10-2024

van
1-11-2024
t/m
31-12-2024

06-01-2025
 10

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 55 min
2	39 uur 15 min
3	28 uur 20 min
4	43 uur 40 min
5	12 uur 40 min
6	23 uur 35 min
7	7 uur 25 min
8	36 uur 25 min
9	8 uur 25 min
10	12 uur 0 min
totaal	235 uur 40 min

Toelichting bestede uren

De uren hebben betrekking op een eerste inventarisatie van het faillissement, inclusief een bespreking met de bestuurder van gefailleerde en zijn advocaat.

30-04-2021

 1

Verslag 2:

De afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd en telefonisch contact gehad met de advocaat van de bestuurder en van de huidig exploitant ter zake van de door gefailleerde overgedragen exploitatie van het restaurant. Daar deze contacten niet tot de gewenste oplossing hebben geleid, is op grond van de faillissementspauliana de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van de betreffende exploitatieoverdracht, waarmee het standpunt is ingenomen dat de huidige exploitant niet tot de exploitatie gerechtigd is. De (advocaat van de) huidig exploitant heeft de buitengerechtelijke vernietiging / faillissementspauliana betwist.

02-08-2021

 2

De faillissementsboedel / curator heeft een verder vervolg in voorbereiding.

Verslag 3:

De afgelopen verslagperiode zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de reeds eerder ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging van de exploitatieoverdracht op grond van de faillissementspauliana, in rechte te laten vaststellen. Daartoe heeft de curator een verzoek gedaan tot het verkrijgen van een proceskostenfinanciering op grond van de garantstellingsregeling curatoren, welk verzoek gehonoreerd is.

02-11-2021

 3

Voorts is de afgelopen verslagperiode gebleken dat gefailleerde uit hoofde van een reeds voorafgaande aan het faillissement aanhangige hoger beroep procedure recht heeft op de betaling van de daarmee gemoeide proceskosten. Met de (advocaat van de) wederpartij is inmiddels een regeling getroffen ter zake van de (termijn)betaling van deze proceskostenveroordeling.

De afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de vermeend paulianeus verwerver en het betrokken bestuur geëntameerd. Voorts is de regeling ter zake van de proceskostenveroordeling afgewikkeld.

02-05-2022

 4

Verslag 5:

02-11-2022

De afgelopen verslagperiode zijn een oude bedrijfsbus en een oude personenauto welke eigendom waren van de paulianeus verwerver van de horeca-exploitatie verkocht, waarbij de opbrengst in depot is geplaatst. Voorts heeft er een inspectie plaatsgevonden van de horecalocatie van deze onderneming in Weert, omdat voornoemde de exploitatie omstreeks mei 2022 gestaakt heeft en de huur in dat kader heeft opgezegd. Tevens is in de procedure tegen één van de bestuurders de conclusie van dupliek ontvangen en is er gecorrespondeerd met de Rechtbank over de verdere voortzetting.

 5

Verslag 6:

De afgelopen verslagperiode is de pauliana-procedure voortgezet, waarbij er een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Aansluitend is er een vonnis gewezen, waarvan de executie inmiddels is ingezet

02-05-2023

 6

Verslag 7:

De afgelopen verslagperiode is er een appeldagvaarding ontvangen, uitgebracht namens mevrouw Sampalioti. De curator heeft zich gesteld in deze procedure en inmiddels heeft het Gerechtshof een mondelinge behandeling na aanbreng bepaald. Deze zal plaatsvinden op 20 december 2023.

02-11-2023

 7

Verslag 8:

De afgelopen verslagperiode heeft er een mondelinge behandeling na aanbrengen plaatsgevonden. Voorts is tijdens de curator de memorie van antwoord geredigeerd.

02-05-2024

 8

Verslag 9:

De afgelopen verslagperiode zijn de nadere rolinstructies inzake het hoger beroep afgewacht. Deze procedure staat thans voor een mondelinge behandeling na memorie van antwoord, welke zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2024.

04-11-2024

 9

Verslag 10:

De afgelopen verslagperiode is het hoger beroep afgewikkeld.

06-01-2025

 **10**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Per datum faillissement was de heer S. Sampaliotis enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde. Tot 4 februari 2020 was mevrouw K. Sampalioti eveneens betrokken als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde. De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor De Griekse Keuken Weert.

30-04-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Er is een hoger beroep aanhangig ter zake van een geschil over een vermeende huurovereenkomst van een horecalocatie in Eindhoven. In eerste aanleg heeft de Rechtbank geoordeeld dat gefailleerde een huurovereenkomst zou zijn aangegaan en dientengevolge schadeplichtig is jegens de pandeigenaar / verhuurder. Gefailleerde is in beroep gegaan tegen dit vonnis. Het hoger beroep staat inmiddels voor arrest tegen september 2021.

30-04-2021



1

Verslag 3:

Gefailleerde is in hoger beroep in het gelijk gesteld en het vonnis in eerste aanleg is vernietigd. Uit hoofde van dit hoger beroep heeft gefailleerde recht op een (gesaldeerde) proceskostenveroordeling ad +/- € 18.000,-. Inmiddels heeft de curator een betalingsregeling getroffen met de wederpartij, waarbij voornoemd bedrag in vier termijnen zal worden voldaan. De eerste termijn is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

02-11-2021



3

Voorts zal de curator nog een opgaaft ontvangen van het mogelijke verhaal dat de wederpartij heeft genomen uit hoofde van het vonnis in eerste aanleg. Deze opgaaft wordt de komende verslagperiode verwacht. Indien er uit hoofde van dit vonnis verhaal is genomen, zal dit verhaal eveneens in relatie tot (de boedel in het faillissement van) De Griekse Keuken Weert B.V. moeten worden gecompenseerd.

De proceskostenveroordeling ad (omstreeks) € 18.000,- is inmiddels volledig ontvangen. Voorts is een aanvullende betaling ontvangen ad € 7.013,19 uit hoofde van de restitutie / correctie van de verhaalsneming na het vonnis in eerste aanleg.

02-05-2022



4

1.3 Verzekeringen

Zover bekend waren er per datum faillissement geen actieve verzekeringen meer.

30-04-2021



1

1.4 Huur

De exploitatie van de horecalocatie zou zijn overgedragen per februari 2020. Daarmee zou de daarmee verband houdende huurovereenkomst eveneens zijn overgegaan op de huidige exploitant van het Grieks restaurant genaamd De Griekse Keuken.

30-04-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten aan het volgende:

30-04-2021

 1

De exploitatie van het Grieks restaurant te Weert was op zichzelf genomen positief / winstgevend, echter heeft de uitbreiding van gelieerde horeca-activiteiten tot forse kosten en verliezen geleid, welke uiteindelijk zijn afgewenteld op gefailleerde. Daarmee ontbrak het binnen de onderneming van gefailleerde aan de benodigde liquiditeiten. Uiteindelijk is er voor gekozen om de activiteiten over te dragen aan een gelieerde vennootschap om daarmee de horeca-exploitatie overeind te kunnen houden. Ondanks dat de overnemende entiteit zich tevens verplicht heeft om uit hoofde van de exploitatieoverdracht alle verplichtingen van gefailleerde over te nemen, heeft een energiemaatschappij uit hoofde van een (forse) achterstand / vordering het faillissement verzocht.

Zoals te doen gebruikelijk zullen de oorzaak van het faillissement en de ontwikkelingen daaraan voorafgaande door de curator worden onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

30-04-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet aan de orde.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

30-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

30-04-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De volledige exploitatie van het restaurant genaamd De Griekse Keuken is in februari 2020 verkocht aan een andere entiteit. Daarbij zijn naast de goodwill tevens de bedrijfsmiddelen verkocht. Deze transactie is onderwerp van onderzoek.

30-04-2021



Verslag 2:

De curator heeft op grond van de faillissementspauliana de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van de exploitatieoverdracht.

02-08-2021



Verslag 3:

De afgelopen verslagperiode zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de reeds eerder ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging van de exploitatieoverdracht op grond van de faillissementspauliana, in rechte te laten vaststellen. Daartoe heeft de curator een verzoek gedaan tot het verkrijgen van een proceskostenfinanciering op grond van de garantstellingsregeling curatoren, welk verzoek gehonoreerd is.

02-11-2021



De afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de vermeend paulianeus verwerver en het betrokken bestuur geëntameerd. Daarbij is een verklaring voor recht gevorderd dat de overdracht van de exploitatie rechtsgeldig buitengerechtelijk is vernietigd. Van het bestuur is de betaling van de uit de administratie blijkende rekening-courant vorderingen gevorderd.

02-05-2022



De paulianeus verwerver heeft zich niet gesteld in de procedure. Een van de twee bestuurders heeft zich eveneens niet gesteld. Tegen beide gedaagden heeft de rechtbank verstek verleend.

De andere bestuurder heeft bij conclusie van antwoord gesteld dat de rekening-courant vordering onjuist zou zijn, omdat de administratie, althans de grootboekrekening rekening-courant niet juist zou zijn. Vanwege voornoemd verweer heeft de curator bij repliek de grondslag tegen deze bestuurder gewijzigd en de eis vermeerderd, waarbij primair het volledige faillissementstekort wordt gevorderd op grond van een schending van de administratieplicht.

De procedure staat thans voor conclusie van dupliek aan de zijde van de in het geding verschenen bestuurder.

Verslag 5:

Nadat de wederpartij de conclusie van dupliek heeft genomen, heeft zij tevens na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, om een mondelinge behandeling verzocht. Deze mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 29 november 2022.

02-11-2022



De curator vordert van de verschenen gedaagde primair de betaling van het faillissementstekort en subsidiair de betaling van de rekening-courantvordering.

De paulianeus verwerver van de horeca-exploitatie heeft de bedrijfsactiviteiten omstreeks mei 2022 gestaakt. Daarbij is de curator in de gelegenheid geweest om de bedrijfslocatie te inspecteren, voorafgaande aan de oplevering aan de verhuurder.

Ter zake van de restaurant- en keukeninrichting wordt de eigendom door een derde geclaimd. De curator is nog steeds in overleg over de afwikkeling van deze eigendommen. De eigendomscrediteur verkeert op zijn beurt weer in overleg met de verhuurder ter zake van de afwikkeling van deze goederen.

Een oude bedrijfsbus en een oude personenauto welke in eigendom toebehoorden aan de paulianeus verwerver van de horeca-exploitatie zijn door de faillissementsboedel verkocht, waarbij de netto verkoopopbrengst ad € 2.226,- in depot is geplaatst in afwachting van het te verkrijgen vonnis in de (pauliana-) procedure, in welke procedure tegen de paulianeus verwerver overigens reeds door de Rechtbank verstek is verleend.

Verslag 6:

Nadat er een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, heeft de Rechtbank binnen de bepaalde termijn vonnis gewezen. De Rechtbank heeft in relatie tot de verschenen gedaagde de gewijzigde eis gevolgd en heeft daarmee geoordeeld dat gedaagde aansprakelijk is op grond van artikel 2:248 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur), waarbij zij tot de betaling van het volledige faillissementstekort is veroordeeld.

De twee overige niet verschenen gedaagden zijn bij verstek veroordeeld, waarbij in relatie tot Nivami B.V. de paulianavordering is toegewezen en daarnaast de andere gedaagde veroordeeld is tot (terug)betaling van een bedrag ad ruim € 285.000,-.

Het vonnis wordt inmiddels ten uitvoer gelegd. De in depot geplaatste gelden vanwege de verkochte voertuigen zijn reeds op de faillissementsrekening geboekt.

Op de laatste dag van de appeltermijn is aan de curator een (door de verschenen gedaagde uitgebrachte) appeldagvaarding betekend. De curator is in hoger beroep gedagvaard tegen 29 augustus 2023.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog te onderzoeken.




02-05-2023

 6

30-04-2021



 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Onderzoek naar de verkoop van de horeca-exploitatie en een (eerste) gesprek daarover met de bestuurder en zijn advocaat.	30-04-2021  1
Verslag 2: Telefonisch contact en correspondentie met de advocaat van het bestuur en van de huidig exploitant. Schriftelijke inroeping van de buitengerechtelijke vernietiging van de exploitatieoverdracht.	02-08-2021  2
Verslag 3: Verzoek garantstellingsregeling curator en afstemming met Dienst Justis in verband met de proceskostenfinanciering. Voorbereiden van de procedure om een verklaring voor recht te verkrijgen ter zake van de ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging van de overdracht.	02-11-2021  3
Maken dagvaarding en conclusie van repliek, alsmede aanvullende correspondentie met de Rechtbank naar aanleiding van de conclusie van antwoord waarbij de advocaat zich slechts namens één van de gedaagden heeft gesteld, echter wel namens alle drie de gedaagden verweer trachtte te voeren.	02-05-2022  4
Verslag 5: Bezichtiging van de bedrijfslocatie na het staken van de bedrijfsactiviteiten door de paulianeus verwerver. Verkoop van de bedrijfsbus en personenauto van de paulianeus verwerver. Voortzetting van de procedure.	02-11-2022  5
Verslag 6: Het bijwonen van de mondelinge behandeling. De bestudering van het vonnis en afstemming met de deurwaarder ter zake van de ten uitvoer legging.	02-05-2023  6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Per datum faillissement zijn geen voorraadgoederen aangetroffen. De eventuele verkoop van deze goederen vanwege de verkochte exploitatie, zal eveneens worden onderzocht.	30-04-2021  1
Verslag 3: Volgens de door de curator vernietigde activa overeenkomst zijn er ook voorraadgoederen overgedragen.	02-11-2021  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Gesprek met de bestuurder en zijn advocaat.	30-04-2021  1
---	---

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor dit moment is er niet gebleken van andere activa.

30-04-2021

 1

Verslag 3:

De proceskostenveroordeling zoals hierboven onder procedures is beschreven.

02-11-2021

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Gesprek met de bestuurder en zijn advocaat.

30-04-2021

 1

Verslag 3:

Telefonisch contact en correspondentie met de advocaat van de wederpartij inzake de afwikkeling van de proceskostenveroordeling.






02-11-2021

 3






4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zover bekend zijn er geen debiteurenvorderingen.	30-04-2021  1
Wel blijkt uit de administratie dat er rekening-courant vorderingen op de bestuurder en voormalig bestuurder zijn.	
Verslag 2: De bestuurder en voormalig bestuurder zijn beide verzocht om tot inlossing van de rekening-courant vordering over te gaan. Voorsnog is er geen enkele betaling ontvangen.	02-08-2021  2
Verslag 3: De vorderingen uit hoofde van de rekening-couranten zullen in de in voorbereiding zijnde procedure worden betrokken.	02-11-2021  3
Zie het onderdeel 'bedrijfsmiddelen' hiervoor voor een nadere toelichting.	02-05-2022  4
Verslag 4 en 5: Zie het onderdeel 'bedrijfsmiddelen' hiervoor, voor een nadere toelichting.	02-11-2022  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gesprek met de bestuurder en zijn advocaat.	30-04-2021  1
Verslag 2: Schriftelijk verzoek tot inlossen / terugbetalen van de rekening-courant vorderingen.	02-08-2021  2
Verslag 3: Voorbereiden procedure.	02-11-2021  3
Verslag 4: Entameren van de procedure.	02-05-2022  4
Verslag 5: Voortzetten van de procedure.	02-11-2022  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	30-04-2021  1
------------------------------------	---

Er is een vordering aangemeld namens een private financieringsmaatschappij ad € 14.101,-. Vanwege deze financiering zouden door gefailleerde zekerheden zijn verstrekt. Deze posities zullen nog nader worden onderzocht.

Daarnaast werd er een betaalrekening aangehouden bij de ING Bank N.V. Deze kende echter geen kredietfaciliteit.

5.2 Leasecontracten

Zover bekend niet aan de orde.

30-04-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog nader te onderzoeken. Mede met het oog op de eerdere verkoop van de exploitatie.

30-04-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

-

30-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor dit moment niet geclaimd.

30-04-2021

 1

Verslag 5:

Ter zake van de restaurant- en keukeninrichting is de eigendom door een derde geclaimd.

02-11-2022

 5

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

30-04-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Voor dit moment niet geclaimd.

30-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

-

30-04-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Globale bestudering vordering en zekerhedenpositie private financier.

30-04-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde

30-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde

30-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is diverse administratie verstrekt. Deze zal nog nader worden onderzocht.

30-04-2021

 1

In de door de curator geëntameerde procedure heeft de feitelijk bestuurder gesteld dat de administratie niet op orde was / is. Om die reden heeft de curator op grond van de schending van de administratieplicht gesteld dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en daarmee het volledige tekort gevorderd.

02-05-2022

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog te onderzoeken.

30-04-2021



Verslag 3:

De jaarstukken zijn tijdig gedeponneerd.

02-11-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

30-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog te onderzoeken.

30-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog te onderzoeken.

30-04-2021



Toelichting

Verslag 3:

De gang van zaken in relatie tot de paulianeus overgedragen restaurantexploitatie leidt tevens tot een (vermoeden van) aansprakelijkheid van het betrokken bestuur. Daar gefailleerde tevens een rekening-courant vordering heeft op het bestuur ad ruim € 298.000,- zal eerst de nakoming van deze vordering worden gevorderd.

02-11-2021



Toelichting

Zie hiervoor.

02-05-2022



Toelichting

Verslag 4 en 5:

Zie hiervoor.

02-11-2022



Toelichting

Verslag 4, 5 en 6:

Zie hiervoor.

02-05-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog te onderzoeken.

30-04-2021



Toelichting

Verslag 2:

De afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd en telefonisch contact gehad met de advocaat van de bestuurder en van de huidig exploitant ter zake van de door gefailleerde overgedragen exploitatie van het restaurant. Daar deze contacten niet tot de gewenste oplossing hebben geleid, is op grond van de faillissementspauliana de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van de betreffende exploitatieoverdracht, waarmee het standpunt is ingenomen dat de huidige exploitant niet tot de exploitatie gerechtigd is. De betrokken (advocaat van de) bestuurder heeft de buitengerechtelijke vernietiging / faillissementspauliana betwist.

De faillissementsboedel / curator heeft een verder vervolg in voorbereiding.

02-08-2021



Toelichting

Verslag 3:

Zie hierboven onder bedrijfsmiddelen. De procedure is inmiddels in voorbereiding.

02-11-2021



Toelichting

Zie hiervoor onder 'bedrijfsmiddelen' voor een nadere toelichting ter zake van de reeds geëntameerde procedure.

02-05-2022



Toelichting

Verslag 4 en 5:

Zie hiervoor onder 'bedrijfsmiddelen' voor een nadere toelichting ter zake van de reeds geëntameerde procedure.

02-11-2022



Toelichting

Verslag 4, 5 en 6:




Zie hiervoor onder 'bedrijfsmiddelen' voor een nadere toelichting ter zake van de reeds geëntameerde procedure.

02-05-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Quick scan van de aangereikte administratie. Bespreking met de bestuurder van gefailleerde en zijn advocaat.	30-04-2021  1
Verslag 2: Bij de buitengerechtelijke vernietiging van de exploitatieoverdracht is tevens de aansprakelijkheid ter zake in relatie tot de huidig bestuurder en de voormalig bestuurder aangezegd.	02-08-2021  2
Verslag 3: Vorbereiden procedure inzake de faillissementspauliana en de vordering van de rekening-courant aanspraken op het bestuur.	02-11-2021  3
Entameren van de procedure en wijzigen / vermeerderen van eis bij conclusie van repliek.	02-05-2022  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting PM	30-04-2021  1
--------------------------	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting Voor dit moment nog geen vordering aangemeld.	30-04-2021  1
---	---

€ 64.490,00 02-08-2021
 2

Toelichting Verslag 2: Voor dit moment aangemeld: € 64.490,-.	
--	--

€ 68.163,00 02-11-2021
 3

Toelichting Verslag 3: Voor dit moment aangemeld: € 68.163,-.	
--	--

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet aan de orde.

30-04-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.995,00

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: Aanvraagkosten faillissement ad € 1.995,-.

30-04-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

30-04-2021

 1

10

02-08-2021

 2

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: 10

12

02-11-2021

 3

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: 12

13

02-05-2022

 4

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: 13

14

02-11-2022

 5

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: 14

15

02-05-2023

 6

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: 15

16

02-05-2024

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.290,00

30-04-2021

 1

€ 92.579,00

02-08-2021

 2

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: € 92.579,-.

€ 93.962,93

02-11-2021

 3

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: € 93.962,93.

€ 108.597,00

02-05-2022

 4

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: € 108.597,-

€ 108.712,00

02-11-2022

 5

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: € 108.712,-

€ 119.994,00

02-05-2023

 6

Toelichting

Voor dit moment aangemeld: € 119.994,-

€ 203.570,00

02-05-2024

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-04-2021

 1

Verslag 10:

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

06-01-2025

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de aangemelde vorderingen.

30-04-2021

 1

Verslag 10:


Voorbereiden afwikkeling faillissement.

06-01-2025

 **10**

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen


Zover bekend uitsluitend het hoger beroep inzake de huurkwestie. Zie hierboven onder inventarisatie. 30-04-2021
 1

Verslag 3:
Zie hierboven onder procedures. 02-11-2021
 3


Verslag 3 en 4:
Zie hierboven onder procedures. 02-05-2022
 4


Verslag 3, 4 en 5:
Zie hierboven onder procedures. 02-11-2022
 5

Verslag 3, 4, 5 en 6:
Zie hiervoor onder 'bedrijfsmiddelen' voor een nadere toelichting ter zake van de reeds geëntameerde procedure. 02-05-2023
 6

Verslag 7:
De afgelopen verslagperiode is er een appeldagvaarding ontvangen, uitgebracht namens mevrouw Sampalioti. De curator heeft zich gesteld in deze procedure en inmiddels heeft het Gerechtshof een mondelinge behandeling na aanbreng bepaald. Deze zal plaatsvinden op 20 december 2023. 02-11-2023
 7

Verslag 8:
Inzake het door mevrouw Sampalioti ingestelde hoger beroep heeft er een mondelinge behandeling na aanbrengen plaatsgevonden. Een daarbij door de curator aangeboden coulancehalve oplossing is niet geaccepteerd door mevrouw Sampalioti, waardoor de procedure een inhoudelijk beslag heeft gekregen. De curator heeft inmiddels een memorie van antwoord geredigeerd. 02-05-2024
 8

Verslag 9:
Het hoger beroep staat thans voor een mondelinge behandeling na memorie van antwoord, welke zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2024. 04-11-2024
 9

Verslag 10:
De afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof plaatsgevonden. Tijdens deze mondelinge behandeling is er een schikking getroffen met de betrokken bestuurders. Daarbij heeft de boedel een betaling ontvangen ad € 25.000,- tegen finale kwijting van de vorderingen op het betrokken bestuur. **06-01-2025**
 **10**

9.2 Aard procedures





9.3 Stand procedures

Verslag 10:
Afgewikkeld. **06-01-2025**
 **10**

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwikkelen onderzoek verkoop exploitatie.
• inventariseren van de betrokken posities. 30-04-2021
 1
- Afwikkelen / formaliseren vernietiging exploitatieoverdracht. 02-08-2021
 2
- Afwikkelen / formaliseren vernietiging exploitatieoverdracht. 02-11-2021
 3
- Afwikkelen procedure. 02-05-2022
 4
- Afwikkelen procedure. 02-11-2022
 5
- uitwinnen vonnis en afwikkeling appel. 02-05-2023
 6
- afwikkeling appel. 02-11-2023
 7
- afwikkeling appel. 02-05-2024
 8
- afwikkeling hoger beroep. 04-11-2024
 9

administratieve en financiële afwikkeling faillissement.

06-01-2025

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

30-04-2021

 1

Verslag 10:

Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor afwikkeling.

06-01-2025

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met de rechter-commissaris.

30-04-2021



Bijlagen

Bijlagen