

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	09-07-2024
Insolventienummer	F.05/23/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000274094:F001
Datum uitspraak	21-03-2023


R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr M.F.G. Mulders

Algemene gegevens


Naam onderneming

Verkeersregelaar-Nederland b.v. 20-04-2023
 1

Gegevens onderneming

Verkeersregelaar-Nederland b.v., statutair gevestigd te Tricht, gevestigd te Est
aan (4185 ND) Wethouder van Akenstraat 26a, kamer van Koophandel 20-04-2023
56342756. Domeinnaam: www.vkr-nl.nl  1

Activiteiten onderneming

K.v.K. SBI-code 78202, 93299, 8110 20-04-2023
Het verhuren van verkeersregelaars, het verhuren van personeel voor
verkeersmaatregelen, het verhuren van toezichthouders; evenementen;
parkbeheer.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 979.739,00	€ -27.443,00	€ 243.087,00
2020	€ 668.440,00	€ -107.417,00	€ 105.486,00
2021	€ 793.827,00	€ 113.299,00	€ 244.240,00
2022	€ 590.702,00	€ -348.015,00	€ 1.400,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening 2019 is de enige jaarrekening die voorhanden is.

20-04-2023

 1

Op 4 augustus 2023 ontving de curator de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022, allen gedateerd 2-8-2023. Zeer opmerkelijk is dat bij de samenstellingsverklaring werd gemeld dat het "een reconstructie is van de door u gevoerde administratie" en dat men heeft getracht inzicht te verkrijgen hoe de jaren 2020, 2021 en 2022 zich hebben ontwikkeld.

20-10-2023

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

20-04-2023

 1

Toelichting

Er waren, inclusief de twee bestuurders, circa 20 mensen werkzaam in de onderneming.

Boedelsaldo

€ 50,09

20-04-2023



Toelichting

Ten tijde van het faillissement gaf de bedrijfsrekening een creditsaldo van €50,09 te zien.

€ 30.305,09

20-10-2023



Toelichting

Door de bijschrijving van de koopsom van de cessie van vorderingen is het boedelsaldo gestegen tot €30.505,09.

€ 32.749,66

17-01-2024



Toelichting

De afrekening van de financial lease resulteerde in een baat voor de boedel van €2.340,84.

Door de curator is een redelijke vergoeding bedongen bij het rechtzetten van een onverschuldigde betaling op de oude rekening van gefailleerde. Beide ontvangsten deden het boedelsaldo toenemen.

€ 32.799,50

08-04-2024



Toelichting

De in rekening gebrachte bankkosten is het boedelsado iets gedaald.

€ 32.739,16

09-07-2024



Toelichting

Door de in rekening gebrachte bankkosten is het boedelsado iets gedaald.

Verslagperiode

van

21-3-2023

t/m

19-4-2023

van

20-4-2023

t/m

19-7-2023

van

20-7-2023

t/m

19-10-2023

van

20-10-2023

t/m

16-1-2024

van

17-1-2024

t/m

8-4-2024

van

9-4-2024

t/m

5-7-2024

20-04-2023

 1

20-07-2023

 2

20-10-2023

 3

17-01-2024

 4

08-04-2024

 5

09-07-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 12 min
2	39 uur 21 min
3	31 uur 46 min
4	22 uur 40 min
5	16 uur 14 min
6	6 uur 17 min
totaal	153 uur 30 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is met name gewerkt aan het onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid. Het onderzoek loopt nog.

In december heeft de curator van de bestuurder eindelijk toegang gekregen tot het digitale administratiesysteem. Aan de andere eisen van de curator - onder andere een kopie van de bij de onderneming bestaande "sharedfile-map"- is geen gehoor gegeven.

Curator zet het onderzoek voort.

17-01-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verkeersregelaar-Nederland b.v. wordt bestuurd door V-N Administratie b.v. en V-N Infra b.v., van wie de heer H.G. van Doesburg respectievelijk mevrouw J.M. van Doesburg bestuurder zijn. Zij zijn de middellijk bestuurders en sturen het personeel aan. Daarbij opereert mevrouw Van Doesburg meer intern / administratief en heer Van Doesburg extern/commercieel.

20-04-2023



1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement is een procedure aangetroffen tegen Alfa Commercial Finance b.v. (C/09/640238).

De procedure is door gefailleerde ingezet. Ten tijde van het faillissement was een datum voor de mondelinge behandeling bekend en stond de gefailleerde onderneming voor concluderen van antwoord in reconventie. De procedure is thans geschorst en staat thans op de rol van 4 oktober 2023 voor voortprocederen.

20-04-2023



Het onderwerp van geschil tussen partijen betreft factoring van debiteuren. Het geschil betreft verschil van inzicht in de richtige nakoming van de overeenkomst; de failliete vennootschap stelt dat er te weinig is uitbetaald. Wederpartij heeft een tegenvordering ingesteld. Zij meent dat er dient te worden terugbetaald omdat er teveel is uitbetaald.

1.3 Verzekeringen

Volgens bestuurders is er een inboedelverzekering, autoverzekering en aansprakelijkheidsverzekering bij Allianz. De autoverzekering zou ten tijde van het faillissement niet zijn betaald. Verzekerraar heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

20-04-2023

 1

1.4 Huur

Bestuurders deelden mede dat de huurovereenkomst van het bedrijfspand per 1-1-2023 is beëindigd. De huur zou per die datum door een nieuw opgerichte vennootschap zijn aangegaan. Een lopende huurovereenkomst is niet aangetroffen ; een verhuurder heeft zich niet gemeld.

20-04-2023

 1

Curator heeft met de verhuurder contact gehad, mede naar aanleiding van de administratie die ter inzage kwam.

17-01-2024

 4

Er blijkt een indeplaatsstelling te zijn overeengekomen op instigatie van bestuurder per begin 2023. Aanvullende vragen zijn gesteld.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een personeelslid, tevens voormalig bestuurder / middellijk aandeelhouder, die in familierechtelijke betrekking staat tot de bestuurder en een loonvordering heeft. Een al jaren slepend geschil ligt hieraan ten grondslag.

20-04-2023

 1

Omdat er door de gefailleerde onderneming hoger beroep werd ingesteld heeft de curator een afwachtende houding aangenomen teneinde geen onomkeerbare beslissingen te nemen. Het hoger beroep is op 5 april 2023 ingetrokken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

20-04-2023



Toelichting

Aan de curator zijn arbeidsovereenkomsten met 14 personeelsleden verstrekt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

20-04-2023



Toelichting

In het jaar voorafgaande aan het faillissement zouden er volgens het bestuur ongeveer 15 mensen in loondienst aanwezig zijn.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-4-2023	15	Dit betreft de opzegging van de arbeidsovereenkomsten van het regulier personeel
6-4-2023	2	Dit betreft de opzegging van de eventueel bestaande arbeidsovereenkomsten met de bestuurders
6-4-2023	3	Dit betreft de opzegging van drie arbeidsovereenkomsten voor zover vereist.
totaal	20	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, overleg en correspondentie met de bestuurders, telefonisch overleg en correspondentie UWV, correspondentie rechter-commissaris.

20-04-2023



Curator heeft zekerheidshalve alle arbeidsovereenkomsten die mogelijk nog bestonden opgezegd met toestemming van de rechter commissaris. Dit vanwege een geconstateerd verschil in aangeleverde gegevens. UWV heeft de intake van het personeel ter hand genomen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-04-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

20-04-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens bestuurders zijn naast de kantoorinventaris geen bedrijfsmiddelen aanwezig.

20-04-2023

 1

De auto's zijn weliswaar op de balans geactiveerd edoch deze worden geleased. Er is sprake van operational lease voor 5 voertuigen en financial lease voor één voertuig.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing.

20-04-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

20-04-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad aangetroffen, met uitzondering van wat bedrijfskleding.

20-04-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie

20-04-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog zijn geen andere activa aangetroffen.

20-04-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

20-04-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
handelsdebiteuren	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bestuurder overlegde curator een debiteurenlijst waarop volgens het bestuur 4 debiteuren met openstaande facturen staan.

20-04-2023



De grootste debiteur ad €300.000,- is ALFA Commercial Finance. tegen deze debiteur is een procedure aanhangig bij rechtbank Den Haag.

Een tweede debiteur heeft volgens het bestuur nog €77.000,- te voldoen.

Deze debiteur betaalt evenwel niet om redenen die zijn gelegen in de procedure tegen Alfa waarin een verpanding speelt, maar ook om redenen van beslag door een crediteur. Deze debiteur twijfelt op redelijke gronden aan wie hij bevrijdend kan betalen. Overigens stelt deze debiteur ook een vordering op de failliete vennootschap te hebben.

De twee andere debiteuren die samen aan openstaande bedragen circa €11.400,- dienen te voldoen zullen worden aangeschreven zodra de kopie-facturen van de bestuurders zijn ontvangen.

Crediteur Alfa verzocht overlegging van de twee kleine debiteuren in verband met hun openbaar of stil pandrecht. Curator heeft dat vooralsnog niet gedaan nu Alfa nog niet heeft gereageerd op de vraag hun stille pandrecht na beëindiging van de overeenkomst te onderbouwen.

20-07-2023



Curator heeft de vorderingen op Alfa en Van Rens b.v. gecedeerd aan HG van Doesburg beheer b.v. Thans zouden er volgens opgaaf van de directie nog twee debiteuren die nog circa €11.400,- verschuldigd zijn.

20-10-2023



Curator heeft kopie van de debiteurenkaart alsmede de facturen opgevraagd bij de bestuurder.

De directie deelde mede dat er geen debiteuren meer zouden zijn. De directie zou zich hebben vergist door de druk in het gesprek met de curator na het uitgesproken faillissement. Curator heeft op dat moment evenwel een print ontvangen van de debiteuren waarop de directie handmatig na controle het openstaande bedrag (bij benadering) heeft geplaatst. Curator neemt dit mee in zijn onderzoek onder 7.

17-01-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie

20-04-2023



correspondentie debiteren- melding cessie

20-10-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)


20-04-2023





ING bank had geen vordering; de bedrijfsrekening gaf een zeer kleine creditstand te zien.

5.2 Leasecontracten


De onderneming heeft leaseovereenkomsten bij Flexlease en PSA. Dit betreft de 6 voertuigen. Curator heeft de leasemaatschappijen gecontacteerd ter afwikkeling. Waarschijnlijk is één der leaseovereenkomsten een financial lease. De overige zijn operational lease contracten. 20-04-2023  1


De leasemaatschappij heeft inmiddels contact gezocht voor de afwikkeling van de lease. Klaarblijkelijk heeft men het bericht van de curator niet ontvangen doordat zij vóór het faillissement van naam veranderde en de oude mailadressen kennelijk niet langer operationeel waren. De afwikkeling van de lease is derhalve onderhanden. 20-07-2023  2

Kort voor de opmaak van dit verslag vernam curator dat er een hoogste bod op de auto is gedaan. Curator wacht thans op de afrekening van de leasemaatschappij. De afrekening zou een surplus gaan opleveren voor de boedel. Curator wacht de afrekening even af. Daarbij wordt ook ingegaan op de door de curator gestelde vragen over de twee aangetroffen lease-overeenkomsten van dezelfde auto. 20-10-2023  3


De leaseovereenkomst is afgewikkeld. Er is een bedrag van €2.340,84 ontvangen van de leasemaatschappij. 17-01-2024  4


5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog zijn geen zekerheden aangetroffen. 20-04-2023  1


Van Alfa Commercial Finance ontving de curator na het eerste verslag een brief met o.a. het verzoek haar als separatist aan te nemen nu sprake zou zijn van pandrecht, voortspuitend uit de destijds gesloten factoringovereenkomst die eindigde op of omstreeks 1 oktober 2021. Enerzijds was sprake van openbaar pandrecht waarbij onderaan de factuur van gefailleerde de mededeling van de verpanding werd vermeld. Anderzijds werd door Alfa gesteld dat sprake was van stille pandrechten. Alfa stelt dat, ondanks beëindiging van de overeenkomst, alle vorderingen op debiteuren na datum beëindiging van de overeenkomst stil zijn verpand. 20-07-2023  2

5.4 Separatistenpositie

Het lijkt erop dat er geen separatistenpositie is. 20-04-2023  1

Aan de vestigingsvereisten voor de openbare pandrechten is voldaan. Curator heeft Alfa verzocht te onderbouwen dat aan de vestigingsvereisten voor de stille pandrechten ná beëindiging van de overeenkomst (2021) zou zijn voldaan. Daarop is nog geen antwoord ontvangen. 20-07-2023  2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen crediteuren aangetroffen die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. 20-04-2023  1

5.6 Retentierechten

Er zijn geen crediteuren aangetroffen die een beroep op retentierecht hebben gedaan.

20-04-2023



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren aangetroffen die een beroep op het recht van reclame hebben gedaan.

20-04-2023



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-04-2023



Toelichting

Dit is vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, correspondentie en telefonisch overleg.

20-04-2023



correspondentie en telefonisch overleg leasemaatschappi

20-10-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet, ook niet tijdens het ingestelde hoger beroep dat op 5 april 2023 werd ingetrokken. Alhoewel de bestuurders wilden voortzetten is dit door de curator niet gedaan omdat afgifte van de noodzakelijke administratieve stukken en te stellen zekerheden uitbleven.

20-04-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-04-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie.

20-04-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

20-04-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-04-2023



6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-04-2023



Toelichting

Dit onderdeel is niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Dit onderdeel is niet van toepassing.

20-04-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, overleg en correspondentie.

20-04-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator heeft geen inzicht in de administratie. Ondanks herhaald dringend verzoek is afgifte van stukken uitgebleven.

20-04-2023




Op de bedrijfslocatie zou geen administratie aanwezig zijn, jonger dan 6-7 jaar. De recente administratie zou bij een administrateur in Sint Oedenrode liggen. Desgevraagd heeft deze evenmin stukken verstrekt. Toegang tot het klaarblijkelijk digitale administratiesysteem is desgevraagd niet verleend.


De administrateur deelde telefonisch eerder wel mede dat er na de uitspraak van het faillissement hard zou zijn gewerkt om de administratie op orde te brengen, daarmee implicerende dat deze niet op orde zou zijn.


Curator heeft overleg gehad met twee voormalige administratiekantoren. Zodra curator de administratie in handen krijgt zal hij de bevindingen na het gesprek met de administratiekantoren vergelijken met hetgeen hij in handen heeft.

Vooralsnog houdt de curator het er op dat de administratie inhoudelijk niet op orde is. Of dat ook direct betekent dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan,


is nog te bezien.


Curator ontving twee dozen met daarin de in- en verkoopfacturen over 2021 en 2020. Meer niet. 20-07-2023  2

Curator ontving op 4 augustus 2023 de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022, met dien verstande dat dit reconstructies zijn. Ondanks herhaald verzoek worden geen andere (digitale) gegevens verstrekt, anders dan tegen betaling. Curator blijft erbij dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en persisteert bij overlegging van al het gevraagde 20-10-2023  3


Curator kreeg op 11 december 2023 van de bestuurder bericht dat bij Exact een account was aangemaakt op naam van de curator waardoor de curator de administratie zou kunnen inzien. 17-01-2024  4

Tevens werd gemeld dat de curator maar tot 1 februari 2024 de tijd kreeg om het te gebruiken, want daarna zou het account worden opgezegd. Curator heeft diverse stukken geëxtraheerd uit het administratieve programma en beraadt zich thans of toegang tot 1 februari 2024 redelijk is of niet en zal na beraad al dan niet om verlenging vragen.


De curator heeft na verkregen toegang zorggedragen voor het veiligstellen van administratieve gegevens die door de bestuurders zijn bijgewerkt vanaf datum faillissement. Curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een quick-scan te mogen laten door een administrateur. 08-04-2024  5

Bestuurder deelde de curator desgevraagd mede dat de originele (papier) in- en verkoopfacturen niet langer aanwezig zouden zijn, anders dan digitaal in het niet voor curator benaderbare aangepaste administratieve systeem. Op het verzoek deze facturen alsnog aan te leveren is afwijzend gereageerd, anders dan tegen betaling om toegang te krijgen tot het systeem en het voorts zelf te (laten) doen. **09-07-2024**  6


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2019 is op 25-06-2021 gedeponereerd. De vraag is overigens of deze jaarrekening wel juist is vastgesteld of als concept is gedeponereerd. De jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022 zijn niet opgemaakt en/of voorhanden noch gedeponereerd. 20-04-2023  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is slechts een samenstellingsverklaring aanwezig. 20-04-2023  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 03-12-2012. Ieder recht ter zake is verjaard. 20-04-2023  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curator heeft (middellijk) bestuurders aansprakelijk gesteld op grond van 2:248 BW jo 2;10 BW j 2:394 BW. Hierdoor staat onbehoorlijke taakvervulling vast en wordt wettelijk vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verschaffen en te bewijzen dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De gegevens termijn voor antwoord loopt nog.

20-04-2023

 1

Ja

Toelichting

Er is vanuit de bestuurders geen enkele reactie ontvangen op de aansprakelijkstelling.

20-10-2023

 3

Toelichting

Dit onderzoek loopt.

08-04-2024

 5

Ja

Toelichting

In de basis is onbehoorlijke taakvervulling gegeven vanwege strijd met 2:248 BW.
Het onderzoek is nog niet afgesloten .

09-07-2024

 **6**

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

20-04-2023



Toelichting

Het onderzoek naar paulianus handelen is opgestart.

In onderzoek

20-10-2023



Toelichting

Curator kan, zonder verdere administratieve gegevens, niet verder met het onderzoek. Het onderzoek is dan ook stilgelegd totdat de gegevens er zullen zijn.

In onderzoek

17-01-2024



Toelichting

Het onderzoek loopt inmiddels weer nadat door de curator op 11-12-23 toegang tot het administratieve systeem is verkregen.

In onderzoek

08-04-2024



Toelichting

Het onderzoek loopt en zal worden geïntensiveerd nadat de gegevens van de quick scan bekend zijn.

In onderzoek

09-07-2024



Toelichting

Het onderzoek is gaande en loopt parallel aan het onderzoek naar de administratie en bestuurdersaansprakelijkheid.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Herover kan op dit moment niets worden gemeld.

20-04-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie, telefonisch overleg bestuurders en advocaat

20-04-2023



onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana

20-10-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

20-04-2023

 1

€ 40.715,04

20-10-2023

 3

Toelichting

UWV diende een vordering in ad €40.715,04.

€ 41.569,04

17-01-2024

 4

Toelichting

De belastingdienst heeft de boedel aangeslagen voor wegenbelasting van de lease-auto waarvan de leasemaatschappij talmde met het ter hand nemen van de afwikkeling daarvan. Daardoor is het totaal der boedelvorderingen gestegen.

€ 41.569,04

08-04-2024

 5

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen in de boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 447.974,00

20-04-2023

 1

€ 494.107,00

20-07-2023

 2

€ 494.107,00

20-10-2023

 3

Toelichting

Het totaal der ingediende vorderingen van de fiscus is niet gewijzigd.

€ 482.402,61

17-01-2024

 4

Toelichting

Door diverse verrekeningen is het saldo ingediende vorderingen gedaald.

€ 483.248,61

09-07-2024

 6

Toelichting

Door nader ingediende vorderingen is de totaalvordering iets gestegen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV diende nog geen vordering in.

20-04-2023

 1

€ 5.276,14

20-07-2023

 2

Toelichting

UWV diende een vordering in terzake teveel betaalde Zw uitkering uit het verleden. Een loonvordering c.a. naar aanleiding van de opzegging van de arbeidsovereenkomsten vanwege het faillissement is nog niet ontvangen.

€ 35.571,30

20-10-2023

 3

Toelichting

UWV diende nadere vorderingen in en heeft thans in totaal €35.571,30 te vorderen.

Toelichting

UWV heeft alsnog aan een der werknemers / oud directeur diverse loonbetalingen gedaan (zie 8.4). De verwachting is derhalve dat UWV haar vordering bij zal stellen en een nadere vordering zal indienen.

17-01-2024

 4

€ 35.571,30

08-04-2024

 5

Toelichting

UWV diende een vordering in van in totaal €35.571,30

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 16.504,89

20-04-2023

 1

Toelichting

Faillissementsaanvrager diende een vordering ad €1.022,03 in terzake de kosten van de aanvraag. Faillissementsaanvrager heeft, als loonvordering, een vordering ingediend van €15.482,86.

€ 16.504,89

20-10-2023

 3

Toelichting

De vorderingen van faillissementsaanvrager zijn niet gewijzigd.

€ 4.163,17

17-01-2024

 4

Toelichting

Door betaling van UWV aan een een der personeelsleden is het saldo andere preferente crediteuren gedaald.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	20-04-2023  1
19	20-07-2023  2
23	17-01-2024  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 230.450,86	20-04-2023  1
--------------	---

Toelichting

De crediteuren diende vorderingen in met een som van €230.450,86.

€ 443.354,39	20-07-2023  2
--------------	---

€ 456.941,43	20-10-2023  3
--------------	--

Toelichting

Enkele crediteuren dienden vorderingen in waardoor het totaal der vorderingen steeg tot €456.941,43


€ 584.910,75	17-01-2024  4
--------------	---


€ 458.448,75	08-04-2024  5
--------------	---

Toelichting

Een dubbeltelling zorgde ervoor dat het bedrag der voorlopig erkende concurrente crediteuren te hoog was weergegeven. Dit is gerepareerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover valt op dit moment weinig te zeggen.	20-04-2023  1
---	---


Gelet op het boedelactief zou bij een huidige opheffing een opheffing bij gebrek aan baten aan de orde zijn.	08-04-2024  5
--	---


8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie en telefonisch overleg.	20-04-2023  1
---	---


9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

De wederpartij van de door de failliete vennootschap geentameerde procedure is Alfa Commercial Finance b.v. 20-04-2023  1


In aanvulling op de vorige verslagen wordt opgemerkt dat er nog een tweede procedure aanhangig was die evenwel direct na het faillissement door het faillissement is geschorst. 17-01-2024  4


9.2 Aard procedures


De procedure betreft een geschil over de afrekening en de afwikkeling van de factoring-overeenkomst. gefailleerde stelt circa €300.000,- tegoed te hebben. De wederpartij voert verweer en heeft een reconventionele vordering ingesteld en vordert geld terug. 20-04-2023  1

De onder 9.1 genoemde tweede procedure betrof een vordering in bodemzaak van een crediteur die eerder, in kort geding, reeds ten dele betaald is. Vanuit gefailleerde was een tegenvordering ingesteld strekkende tot gehele danwel gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst. Curator heeft de procedure niet overgenomen. 17-01-2024  4


9.3 Stand procedures


De procedure is geschorst en staat op de rol van 4-10-2023 voor voortprocederen. 20-04-2023  1

Curator heeft de vordering jegens ALFA overgedragen aan HG van Doesburg beheer b.v. De cessionaris heeft de procedure overgenomen per 4-10-2023. 20-10-2023  3

De voornoemde tweede procedure is doorgehaald. 17-01-2024  4

9.4 Werkzaamheden procedures

Curator heeft zich vooralsnog slecht vergewist van het bestaan van de procedure en de processtukken verzameld. Inhoudelijk dient hij de stukken nog te lezen en te bespreken. 20-04-2023  1

Bestudering processtukken, correspondentie en telefonisch overleg advocaat cessionaris, onderhandeling, opmaak cessieovereenkomsten, verzoek toestemming r-c 20-10-2023  3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator zal wederom verzoeken om de administratie te overleggen en, bij aanhoudend nalaten, maatregelen treffen.

20-04-2023



1

Verder zullen de activa dienen te worden geliquideerd, zal de debiteureninning ter hand worden genomen, zullen de leaseovereenkomsten worden afgewikkeld, zal het onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid zal worden gecontinueerd en zal het voorliggende dossier van de lopende procedure worden bestudeerd.

Het plan van aanpak blijft ongewijzigd. Curator zal wederom verzoeken om de administratie te overleggen en, bij aanhoudend nalaten, maatregelen treffen. Verder zullen de activa dienen te worden geliquideerd, zal de debiteureninning ter hand worden genomen, zullen de leaseovereenkomsten worden afgewikkeld, zal het onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid zal worden gecontinueerd en zal het voorliggende dossier van de lopende procedure worden bestudeerd.

20-07-2023



2

Curator zal maatregelen gaan treffen nu de verzoeken om de volledige administratie te overleggen geen gehoor vinden; overleg met de r-c is geïndiceerd. Op basis van de gereconstrueerde jaarstukken zal worden gezien welke activa voorshands voor liquidatie in aanmerking komen. De financial-leaseovereenkomst zal worden afgewikkeld nu inmiddels contact is gelegd en men een hoogste bod heeft ontvangen en de eindafrekening heeft toegezegd.

20-10-2023



3

De debiteureninning van twee mogelijke debiteuren kan pas worden voortgezet zodra duidelijk is welke facturen onbetaald zijn gebleven. Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid zal worden gecontinueerd en het onderzoek pauliana zal worden heropend zodra meer gegevens administratieve door de curator zijn ontvangen.

Curator zal de administratieve gegevens uit het boekhoudprogramma onder zich nemen zich verder met het onderzoek naar de administratie, pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid bezig gaan houden.

17-01-2024



4

Curator zal de R-C vragen om een quickscan te mogen laten uitvoeren teneinde meer duidelijkheid te krijgen over de administratieve gegevens en een inzicht te krijgen in de opbouw daarvan.

08-04-2024



5

De onderzoeken naar de administratie , bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana worden gecontinueerd.

09-07-2024



6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover is op dit moment geen duidelijkheid te geven.

20-04-2023



1

Hierover is op dit moment geen duidelijkheid te geven.

20-10-2023



3

Hierover is op dit moment geen duidelijkheid te geven.

08-04-2024



5

Hierover is op dit moment geen duidelijkheid te geven.

09-07-2024



6

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2025

09-07-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen