

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

Betreft

Verslagnummer	28
Datum verslag	24-06-2024
Insolventienummer	F.08/16/15
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002214:F001
Datum uitspraak	12-01-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr A. Ben Daoued

Algemene gegevens

Naam onderneming

B & A Holding B.V.

18-05-2018



Gegevens onderneming

Besloten Vennootschap B & A Holding B.V., statutair gevestigd te Nieuwleusen, gemeente Dalfsen. Laatste vestigingsadres: De Grift 6 C, 7711 EJ, Nieuwleusen. KvK-nummer

18-05-2018



1. Opgericht op 20 april 2012.

Activiteiten onderneming

Statutair: het opzetten van , het besturen van en het ontwikkelen van aan de afbouw gerelateerde bedrijven.
In de praktijk: afbouwbedrijf in wanden en plafonds.

18-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 131.000,00	€ -22.466,00	€ 85.960,00
2013	€ 633.000,00	€ -6.693,00	€ 144.937,00
2014	€ 506.000,00	€ -123.000,00	€ 305.756,00
2015	€ 147.000,00	€ -55.283,00	€ 282.782,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-05-2018

 7

Toelichting

1 (DGA)

Boedelsaldo

€ 786,50

18-05-2018

 7

€ 786,50

20-09-2018

 8

€ 786,50

21-01-2019

 9

€ 786,50

30-08-2019

 11

€ 786,50

20-01-2020

 12

€ 786,50

01-05-2020

 13

€ 786,50

06-11-2020

 14

€ 7.997,50

19-02-2021

 15

€ 786,50

01-06-2021

 16

€ 52.274,50

01-11-2021

 17

€ 52.089,00	09-02-2022 18
€ 46.485,75	03-05-2022 19
€ 250,00	15-07-2022 20
€ 7.122,21	14-10-2022 21
€ 7.122,21	13-01-2023 22
€ 5.342,21	07-04-2023 23
€ 5.342,21	30-06-2023 24
€ 5.342,21	29-09-2023 25
€ 81.178,44	22-12-2023 26
€ 81.178,44	22-03-2024 27
€ 81.167,94	24-06-2024 28

Verslagperiode

van	18-05-2018
21-2-2018	7
t/m	
17-5-2018	
van	20-09-2018
18-5-2018	8
t/m	
19-9-2018	
van	21-01-2019
20-9-2018	9

t/m

18-1-2019

van

18-04-2019

19-1-2019

 10

t/m

17-4-2019

van

30-08-2019

18-4-2019

 11

t/m

14-8-2019

van

20-01-2020

15-8-2019

 12

t/m

17-1-2020

van

01-05-2020

18-1-2020

 13

t/m

24-4-2020

van

06-11-2020

25-4-2020

 14

t/m

1-11-2020

van

19-02-2021

2-11-2020

 15

t/m

17-2-2021

van

01-06-2021

18-2-2021

 16

t/m

28-5-2021

van

01-11-2021

29-5-2021

 17

t/m

28-10-2021

van

09-02-2022

29-10-2021

 18

t/m

8-2-2022

van

03-05-2022

9-2-2022

 19

t/m

28-4-2022

van

15-07-2022

29-4-2022

 20

t/m

14-7-2022

van

14-10-2022

15-7-2022

 21

t/m

13-10-2022

van

13-01-2023

14-10-2022

 22

t/m

12-1-2023

van

07-04-2023

13-1-2023

 23

t/m

6-4-2023

van

30-06-2023

7-4-2023

 24

t/m

29-6-2023

van

29-09-2023

30-6-2023

 25

t/m

28-9-2023

van

29-9-2023

t/m

21-12-2023

van

22-12-2023

t/m

21-3-2024

van

22-3-2024

t/m

23-6-2024

22-12-2023

 26

22-03-2024

 27

24-06-2024

 **28**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	8 uur 42 min
8	16 uur 18 min
9	84 uur 54 min
10	5 uur 36 min
11	5 uur 0 min
12	21 uur 12 min
13	1 uur 12 min
14	13 uur 0 min
15	2 uur 18 min
16	9 uur 36 min
17	45 uur 42 min
18	49 uur 36 min
19	14 uur 12 min
20	6 uur 12 min
21	18 uur 24 min
22	36 uur 12 min
23	2 uur 30 min
24	2 uur 24 min
25	32 uur 0 min
26	9 uur 0 min
27	5 uur 0 min
28	6 uur 18 min
totaal	395 uur 18 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

18-05-2018



Het totaal aantal bestede uren bedraagt 148,5 uur.

20-09-2018



Het totaal aantal bestede uren bedraagt 233,4 uur.

21-01-2019



Het totaal aantal bestede uren bedraagt 239,4

18-04-2019



Het totaal aantal bestede uren bedraagt 244,4	30-08-2019  11
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 265,6	20-01-2020  12
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 266,8	01-05-2020  13
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 280,1	06-11-2020  14
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 282,4	19-02-2021  15
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 292,1	01-06-2021  16
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 337:45	01-11-2021  17
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 394:27	09-02-2022  18
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 408:51	03-05-2022  19
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 415:03	15-07-2022  20
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 433:27	14-10-2022  21
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 469:39	13-01-2023  22
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 472:09	07-04-2023  23
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 474:33	30-06-2023  24
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 506:33.	29-09-2023  25
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 515:33.	22-12-2023  26
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 521:03.	22-03-2024  27
 Het totaal aantal bestede uren bedraagt 527:21.	24-06-2024  28

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming was een afbouwbedrijf van wanden en plafonds. Bestuurder is de heer J.J. Brinkman (10-02-1988). Hij is tevens 50 % aandeelhouder. De andere 50 % aandeelhouder is de heer R. Aalbers. Behalve de DGA was er geen personeel in dienst. Voor de aangenomen projecten werden onderaannemers (ZZP-ers) ingeschakeld; ook werd er gebruik gemaakt van payrolling.

18-05-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

18-05-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn alle bedrijfsverzekeringen beëindigd.

18-05-2018



1.4 Huur

De vennootschap huurt als opslagruimte de helft van een loods gelegen aan De Grift 6 C te Nieuwleusen. De huurprijs bedraagt EUR 726,00 per maand (inclusief btw). Vanaf de maand juli 2015 is er geen huur meer betaald.

18-05-2018



Curator is met toestemming van de rechter-commissaris met de verhuurder overeen- gekomen dat de huurovereenkomst met ingang van 12 januari - derhalve per datum uitspraak faillissement- met wederzijds goedvinden is ontbonden. Verhuurder heeft wegens onbetaalde huurpenningen tot datum faillissement een concurrente vordering van EUR 3.888,00.

1.5 Oorzaak faillissement

18-05-2018



Volgens opgaaf van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement de volgende:

De heer Brinkman nam als vergoeding voor zijn werkzaamheden voor de vennootschap iedere maand ongeveer EUR 1.500,00 op. Aan het einde van het jaar factureerde hij zijn werkzaamheden vervolgens vanuit zijn eenmanszaak aan de besloten vennootschap. In 2014 constateerde de belastingdienst deze constructie en de vennootschap moest alsnog (en met terugwerkende kracht) aan de DGA een minimumsalaris betalen van EUR 2.500,00 per maand. Voor de loonheffingen werden naheffingsaanslagen opgelegd. Voorts werd vastgesteld dat er geen juiste aangifte omzetbelasting was gedaan. Ook hiervoor werden naheffingsaanslagen opgelegd. Voorts waren er vanaf 2012 al liquiditeitsproblemen. Er werd te goedkoop ingeschreven op de projecten en de contracten met de onderaannemers waren ondeugdelijk; deze konden per uur factureren zodat elke vertraging tijdens de werkzaamheden ten laste kwam van de vennootschap. Naar de oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan.

Dit onderzoek zit in de afrondende fase.

In de afgelopen periode is verder onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement.

Zoals het er nu naar uitziet is door toedoen en/of nalaten van de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler, de heer J. Aalbers, activa onttrokken aan de vennootschap. Dit punt wordt nader onderzocht en op dit punt worden nadere maatregelen getroffen richting de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler. Het is de curator uit gesprekken ook gebleken dat de omzet terugliep en dat de onderneming van de ene op de andere dag is stilgelegd. De onderneming was van de ene op de andere dag onbestuurbaar.

Verder onderzoek en maatregelen op dit onderdeel is noodzakelijk. De curator verwijst hiervoor naar sub 7.5 en 7.6 van dit verslag.

De curator zal in de komende verslagperiode de rechter-commissaris verzoeken goedkeuring te verlenen om nadere rechtsmaatregelen te mogen treffen.

De beoogde rechtsmaatregelen zullen worden getroffen jegens de bestuurder, de feitelijke bestuurder en diens partner. Dit onderdeel is in behandeling bij de curator.

Is in behandeling.

Zie nummer 7 van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

18-05-2018



Toelichting

Alleen de heer Brinkman stond als DGA op de loonlijst van de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aanwezig.

18-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 786,50	
totaal	€ 786,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Inventaris en gereedschappen die volgens de boeken aanwezig moeten zijn werden niet aangetroffen. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan.

18-05-2018



Nader onderzoek heeft de curator geleerd dat het niet duidelijk is wie de activa heeft ontvreemd. Meerdere partijen hadden toegang tot het gehuurde. Alle verzekeringsovereenkomsten waren reeds opgezegd c.q. premies waren niet betaald. Dekking via deze route is derhalve niet mogelijk.

Verkoopopbrengst

De in het bedrijfspand nog aanwezige aan de gefailleerde vennootschap toebehorende zaken zijn door de curator met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de verhuurder van het pand. Het gaat om een aantal ruiten, enkele pallets, een hoeveelheid hout, enkele gereedschappen en divers klein materiaal. De koopprijs bedraagt EUR 650,00 te vermeerderen met BTW. Het bedrag van EUR 786,50 is op 8 maart 2016 bijgeschreven op de boedelrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de gehuurde loods ruimte is een hoeveelheid bouwmaterialen aangetroffen en veel (bouw)afval. De waarde hiervan lijkt op het eerste gezicht gering. Alle projecten zouden zijn afgerond en uitgefatureerd.

18-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 6.574,83		
totaal	€ 6.574,83	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de boeken staat er een bedrag van EUR 6.574,83 open aan verkoopfacturen. Bezien zal worden in hoeverre deze inbaar zijn.

18-05-2018



Het openstaande saldo betreft 2 facturen die onbetaald zijn gebleven omdat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Dit onderdeel is afgerond.

18-05-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 18,26

18-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend van EUR 18,26.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

18-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

18-05-2018



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zouden reeds in het voorjaar (op of omstreeks april 215) zijn gestaakt. Van voortzetten en/of een doorstart is geen sprake.

18-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De jaarstukken werden opgemaakt door Administratiekantoor Mulders in Nieuwleusen. De administratie is overgedragen aan de curator. De stukken over 2012 en 2013 ontbreken nog. Ook deze zijn inmiddels opgevraagd door de curator. De administratie zal (verder) worden onderzocht.

18-05-2018



De curator heeft de administratie nader onderzocht. Het resultaat hiervan is dat gebleken is van diverse onttrekkingen. Dit onderdeel zal onder sub 7.5 en sub 7.6 van dit verslag nader worden toegelicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

jaarrekening 2012 gedeponeed op 24-04-2014; derhalve te laat.
jaarrekening 2013 gedeponeed op 07-11-2014.

18-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog te worden onderzocht

18-05-2018

Aan de stortingsverplichting is voldaan.



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-05-2018



Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur dient nog nader te worden onderzocht.

Uit nader onderzoek is curator gebleken dat de heer J. Aalbers als feitelijke beleidsbepaler

heeft opgetreden in deze vennootschap. De heer Brinkman heeft zich op onderdelen bezig

gehouden met het besturen van de vennootschap, maar heeft verklaard dat de vennootschap feitelijk werd bestuurd door de heer Aalbers. De heer Brinkman heeft betalingen verricht aan de heer Aalbers en diens partner, waarvoor in de boekhouding geen onderliggende stukken te vinden zijn. Ook zijn er door de heer Aalbers en zijn partner goederen aan de gefailleerde vennootschap onttrokken. De curator heeft het voornemen om op dit onderdeel verdere actie te ondernemen richting betrokkenen.

Op basis van de bevindingen is de curator van mening dat er meer dan voldoende

aanknopingspunten zijn om de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler aan te spreken op

grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat deze onbehoorlijke taakvervulling in

belangrijke mate heeft bijgedragen aan het faillissement. De curator zal de bestuurder en de

feitelijke beleidsbepaler hiervan in kennis stellen en hun reactie daartoe afwachten.

Op de brieven waarin de curator zijn bevindingen heeft uiteengezet aan de bestuurder en de

feitelijke beleidsbepaler is alleen een schriftelijke reactie gekomen van de bestuurder. De

feitelijke beleidsbepaler heeft geen reactie gegeven. De curator acht het thans opportuun om rechtsmaatregelen tegen beiden te treffen.

De beoogde rechtsmaatregelen zullen worden getroffen jegens de bestuurder, de feitelijk

bestuurder en diens partner.

Dit onderdeel is in behandeling bij de curator.

Is in behandeling.

Idem.

Toelichting

20-09-2018

 8

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur dient nog nader te worden onderzocht. Uit nader onderzoek is curator gebleken dat de heer J. Aalbers als feitelijke beleidsbepaler heeft opgetreden in deze vennootschap. De heer Brinkman heeft zich op onderdelen bezig gehouden met het besturen van de vennootschap, maar heeft verklaard dat de vennootschap feitelijk werd bestuurd door de heer Aalbers. De heer Brinkman heeft betalingen verricht aan de heer Aalbers en diens partner, waarvoor in de boekhouding geen onderliggende stukken te vinden zijn. Ook zijn er door de heer Aalbers en zijn partner goederen aan de gefailleerde vennootschap onttrokken. De curator heeft het voornemen om op dit onderdeel verdere actie te ondernemen richting betrokkenen. Op basis van de bevindingen is de curator van mening dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn om de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler aan te spreken op grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat deze onbehoorlijke taakvervulling in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het faillissement. De curator zal de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler hiervan in kennis stellen en hun reactie daartoe afwachten. Op de brieven waarin de curator zijn bevindingen heeft uiteengezet aan de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler is alleen een schriftelijke reactie gekomen van de bestuurder. De feitelijke beleidsbepaler heeft geen reactie gegeven. De curator acht het thans opportuun om rechtsmaatregelen tegen beiden te treffen. De beoogde rechtsmaatregelen zullen worden getroffen jegens de bestuurder, de feitelijk bestuurder en diens partner. Dit onderdeel is in behandeling bij de curator. Is in behandeling. Idem.

Toelichting

21-01-2019

 9

Idem

Toelichting

18-04-2019

 10

Idem.

Toelichting

30-08-2019

 11

Idem

Toelichting

01-05-2020

 13

Is in behandeling.

Toelichting

01-11-2021

 17

De gerechtelijke procedure tegen de heer Brinkman is ingetrokken. Met de heer Brinkman is een schikking getroffen welk bedrag ook op de boedelrekening is ontvangen.

De curator zal de procedures tegen J. Aalbers, R. Aalbers en W van Benthem voortzetten.

Toelichting

09-02-2022

 18

Op 11 januari 2022 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Er is tijdens de comparitie geen schikking getroffen.

De zaak staat op de rol van 22 februari 2022 voor het wijzen van vonnis.

Toelichting

03-05-2022

 19

Op 23 februari 2022 is vonnis gewezen in de procedure tegen vier partijen met de volgende uitkomsten.

Met een statutair bestuurder is een regeling getroffen.

De feitelijke beleidsbepaler is aansprakelijk voor het tekort; echter, deze persoon is in privé in staat van faillissement verklaard.

Een ander statutair bestuurder is aansprakelijk; echter de vordering is gematigd tot nihil.

Een derde persoon is veroordeeld om een bedrag aan de boedel te betalen wegens paulianeus handelen.

Toelichting

14-10-2022

 21

De curator heeft R. Aalbers in hoger beroep gedagvaard. De grieven zijn genomen. Op 25 oktober 2022 dient memorie van antwoord te worden ingediend door de heer R. Aalbers.

J. Aalbers en W. van Benthem zijn ook in hoger beroep gekomen. Op 25 oktober 2022 dient memorie van antwoord aan de zijde van de curator te worden ingediend.

De rechtbank heeft de procedure gevoegd zodat indiening van de processtukken gelijk loopt.

Toelichting

13-01-2023

 22

Op 17 januari a.s. staat de zaak bij het gerechtshof voor het nemen van een memorie van antwoord in incidenteel appel.

Toelichting

07-04-2023

 23

De memories van antwoord zijn genomen en op 13 juli 2023 is de zittingsdatum bepaald.

Toelichting

30-06-2023

 24

De memories van antwoord zijn genomen en op 13 juli 2023 is de zittingsdatum bepaald.

Toelichting

29-09-2023

 25

Op 13 juli 2023 heeft de mondelinge behandeling bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden plaatsgevonden. Uitspraak was aanvankelijk bepaald op 26 september 2023, maar is door het gerechtshof verplaatst naar 31 oktober 2023.

Toelichting

22-12-2023

 26

Op 10 oktober 2023 is arrest gewezen (wederpartijen zijn in de proceskosten veroordeeld) waarbij:

1. het oordeel ten aanzien van de feitelijk beleidsbepaler in stand is gebleven, aansprakelijk voor het tekort in het faillissement;
2. de vordering wegens paulianeus handelen in het voordeel van de boedel is verhoogd van € 22.230,- naar € 33.830,-. Het hof is met de curator van mening dat de rechtbank de vordering onjuist heeft berekend;
3. de voormalig statutair bestuurder veroordeeld is om een bedrag van € 50.000,- te vermeerderen met proceskosten (eerste aanleg en hoger beroep) en wettelijke rente aan de boedel te betalen. In eerste aanleg was de vordering tot nihil gematigd.

De voormalig statutair bestuurder heeft een bedrag van EUR 75.836,23 betaald.

De feitelijke beleidsbepaler lijkt geen verhaal te bieden en ten aanzien van de ander veroordeelde persoon worden pogingen ondernomen om vrijwillig het verschuldigde bedrag te betalen en bij gebreke daarvan zal de curator de executie van het arrest vervolgen. In het voortraject is ten aanzien van laatstgenoemde persoon conservator beslag gelegd op de onroerende zaak

Toelichting

In de afgelopen periode zijn pogingen ondernomen om ervoor te zorgen dat de wederpartij vrijwillig aan het vonnis voldoet. Dat is niet gebeurd. De curator zal de executie voortzetten.

22-03-2024

 27

Ja

Toelichting

Het executietraject is in gang gezet. Er wordt niet vrijwillig voldaan aan het gewezen arrest.

24-06-2024

 28

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk Paulianeus handelen. De vennootschap is eigenaar geweest van drie auto's. Op faillissementsdatum bleek dat niet het geval te zijn. Verder onderzoek is noodzakelijk.

Het is de curator gebleken dat voor faillissementsdatum diverse activa-onderdelen zijn

overgedragen aan een derde partij. Het betreft de partner van de heer Aalbers (zie 7.5 van dit verslag).

De curator heeft de afgelopen periode de administratie onderzocht en nadere informatie

opgevraagd en verkregen. Het onderzoek is afgerond. De uitkomst hiervan zal voorgehouden worden aan de heer Brinkman, de heer Aalbers en de partner van de heer Aalbers. Er zal aanspraak worden gemaakt op de onttrekkingen. Leidt dit niet tot een minnelijke regeling dan wel vrijwillige betaling, dan overweegt de curator rechtsmaatregelen te treffen.

De curator heeft de partner van de feitelijke beleidsbepaler verzocht en gesommeerd om de waarde van de door haar aan de vennootschap onttrokken goederen aan de boedel te

18-05-2018

 7

vergoeden. Hieraan is niet voldaan. De curator acht het gewezen om rechtsmaatregelen te treffen op dit punt en zal bij afzonderlijk verzoek aan de rechter-commissaris hiervoor toestemming vragen.

De beoogde rechtsmaatregelen tegen de personen in kwestie zijn bij de curator in behandeling.

Is in behandeling.

Idem.

Toelichting

20-09-2018

 8

Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk Paulianeus handelen. De vennootschap is eigenaar geweest van drie auto's. Op faillissementsdatum bleek dat niet het geval te zijn. Verder onderzoek is noodzakelijk. Het is de curator gebleken dat voor faillissementsdatum diverse activa-onderdelen zijn overgedragen aan een derde partij. Het betreft de partner van de heer Aalbers (zie 7.5 van dit verslag). De curator heeft de afgelopen periode de administratie onderzocht en nadere informatie opgevraagd en verkregen. Het onderzoek is afgerond. De uitkomst hiervan zal voorgehouden worden aan de heer Brinkman, de heer Aalbers en de partner van de heer Aalbers. Er zal aanspraak worden gemaakt op de onttrekkingen. Leidt dit niet tot een minnelijke regeling dan wel vrijwillige betaling, dan overweegt de curator rechtsmaatregelen te treffen. De curator heeft de partner van de feitelijke beleidsbepaler verzocht en gesommeerd om de waarde van de door haar aan de vennootschap onttrokken goederen aan de boedel te vergoeden. Hieraan is niet voldaan. De curator acht het gewezen om rechtsmaatregelen te treffen op dit punt en zal bij afzonderlijk verzoek aan de rechter-commissaris hiervoor toestemming vragen. De beoogde rechtsmaatregelen tegen de personen in kwestie zijn bij de curator in behandeling. Is in behandeling. Idem.

Toelichting

21-01-2019

 9

Idem.

Toelichting

18-04-2019

 10

Idem.

Toelichting

30-08-2019

 11

Idem

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

aanvraag verhoging van garantstellingsregeling is goedgekeurd.

18-04-2019

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator en verschotten en mogelijk zal de (boedel)vordering van de verhuurder volgen.

De huurovereenkomst van het bedrijfspand is met wederzijds goedvinden door curator en verhuurder beëindigd per datum uitspraak faillissement. Er is derhalve geen sprake van een boedelvordering inzake de huur van het pand.

18-05-2018

 7

€ 4.979,88

03-05-2022

 19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 71.079,00

18-05-2018

 7

Toelichting

Zal ook nog volgen.

€ 70.088,00

€ 71.079,00

€ 71.033,00

13-01-2023

 22

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-09-2018

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

20-09-2018

 8

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

18-05-2018



Toelichting

Tot op heden hebben acht concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Tot op heden hebben zeventien concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Tot op heden hebben achttien concurrente crediteuren een vordering ingediend.

18

20-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 109.411,36

18-05-2018



Toelichting

Het totale bedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt tot op heden EUR 74.917,97.

Het totale bedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt tot op heden EUR 102.811,36.

Het totale bedrag van de ingediende concurrente crediteuren bedraagt tot op heden EUR 109.411,36.

€ 109.411,36

20-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

18-05-2018



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

Verder inventariseren van de administratie. Crediteurenlast in kaart brengen. Opleveren 18-05-2018  7

bedrijfspan en bezien of de aanwezige activa een opbrengst kunnen genereren. Mogelijk paulianeus handelen verder onderzoeken.

Terugvorderen onttrekkingen.

- schuldvorderingen nader in kaart brengen;
- verder onderzoek naar onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder en de feitelijke beleidsbepaler;
- rechtsmaatregelen treffen wegens paulianeus handelen.
- rechtsmaatregelen treffen jegens de bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler;
- rechtsmaatregelen treffen wegens paulianeus handelen.

- executietraject voortzetten.

24-06-2024

 28

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Eind 2016. 18-05-2018

Nog niet bekend.  7

Nog niet bekend 20-09-2018

 8

10.3 Indiening volgend verslag

24-9-2024

24-06-2024

 28

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen