

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	17-01-2025
Insolventienummer	F.09/21/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000199433:F001
Datum uitspraak	31-08-2021


R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr M.J. Beekman

Algemene gegevens


Naam onderneming

INOV-8 - Prefabbouw – Assemblage 22-10-2021
 1


Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 76505766. Zij is statutair gevestigd te Zevenhuizen en opgericht op 26 november 2019. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 26 november 2019. 22-10-2021
 1

Haar handelsnaam is INOV-8 - Prefabbouw – Assemblage BV.

Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 1.000,--, waarvan € 1.000,-- gestort is. 07-01-2022
 2

Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet is gevestigd aan de Julianaweg 2 te (2761 BT) Zevenhuizen. Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel houdt failliet zich bezig met enerzijds ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies en anderzijds vervaardiging van aanhangwagens en opleggers, maar feitelijk vervaardigde zij dakkapellen die vervolgens door een zustervenootschap op daken van opdrachtgevers werden geplaatst. 22-10-2021
 1

Daarnaast werden er sandwichpanelen (isolatie) vervaardigd met een daartoe aangekochte machine, maar volgens de bestuurder was dit het project van de vader van de aandeelhoudster van de moedervenootschap.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen jaarrekening opgemaakt of gedeponereerd, zodat de financiële gegevens verder uit de administratie zullen moeten worden afgeleid: in onderzoek.

22-10-2021

 1




Gemiddeld aantal personeelsleden

1


22-10-2021

 1

Boedelsaldo

€ 6.607,17	22-10-2021  1
€ 39.261,27	07-01-2022  2
€ 14.919,88	01-04-2022  3
€ 14.919,88	30-06-2022  4
€ 14.856,28	10-01-2023  6
€ 14.856,28	12-04-2023  7
€ 14.856,28	18-07-2023  8
€ 14.856,28	18-10-2023  9
€ 14.792,68	18-01-2024  10
€ 14.792,68	18-04-2024  11
€ 14.792,68	18-07-2024  12
€ 0,00	18-10-2024  13
€ -63,60	17-01-2025  14

Verslagperiode

van	22-10-2021
30-12-2021	 1
t/m	
21-6-2021	
van	07-01-2022
	 2

22-10-2021

t/m

6-1-2022

van

01-04-2022

1-1-2022

 3

t/m

28-3-2022

van

30-06-2022

29-3-2022

 4

t/m

29-6-2022

van

14-10-2022

30-6-2022

 5

t/m

10-10-2022

van

10-01-2023

11-11-2022

 6

t/m

9-1-2023

van

12-04-2023

10-1-2023

 7

t/m

11-4-2023

van

18-07-2023

12-4-2023

 8

t/m

13-7-2023

van

18-10-2023

14-7-2023

 9

t/m

16-10-2023

van

18-01-2024

17-10-2023

 10

t/m

17-1-2024

van

18-1-2024

t/m

14-4-2024

van

15-4-2024

t/m

15-7-2024

van

16-7-2024

t/m

15-10-2024

van

16-10-2024

t/m

13-1-2025

18-04-2024

 11

18-07-2024

 12

18-10-2024

 13

17-01-2025

 **14**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	58 uur 18 min
2	31 uur 6 min
3	7 uur 0 min
4	4 uur 48 min
5	2 uur 36 min
6	5 uur 0 min
7	1 uur 54 min
8	1 uur 48 min
9	1 uur 42 min
10	3 uur 42 min
11	15 uur 24 min
12	22 uur 24 min
13	21 uur 42 min
14	19 uur 0 min
totaal	196 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 58,30 uur

Van de 58,30 bestede uren zijn er 17,20 gemaakt door de curator, 20,70 door zijn kantoorgeno(o)t(en) en 20,40 door zijn faillissementsmedewerker(s).

22-10-2021



Toelichting bestede uren

Met name de vereffening van de boedel – lees: verkoop van de materiele roerende activa – heeft, naast het verzamelen van informatie van met name de bestuurder en aandeelhouder ter nadere beoordeling in de komende verslagperiode(n), in de eerste verslagperiode de meeste tijd gevegd, met dito resultaat. De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen. Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bestede uren totaal: 89,40 uur

Van de 89,40 bestede uren zijn er 29,00 gemaakt door de curator, 35,10 door zijn kantoorgeno(o)t(en) en 25,30 door zijn faillissementsmedewerker(s).

07-01-2022



Toelichting bestede uren

OV 2: Met name het verzamelen van informatie van de bestuurder en aandeelhouder, alsmede een persoon die nauw betrokken was bij de bedrijfsvoering, heeft in deze tweede verslagperiode de meeste tijd gevegd.


De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bestede uren totaal: 96,40 uur Van de 96,40 bestede uren zijn er 34,50 gemaakt door de curator, 35,10 door zijn kantoorgeno(o)t(en) en 26,80 door zijn faillissementsmedewerker(s).	01-04-2022  3
Bestede uren totaal: 101,20 uur Van de 101,20 bestede uren zijn er 37,70 gemaakt door de curator, 35,10 door zijn kantoorgeno(o)t(en) en 28,40 door zijn faillissementsmedewerker(s).	30-06-2022  4
Bestede uren totaal: 103,8 uur	14-10-2022  5
Bestede uren totaal: 108,8 uur	10-01-2023  6
Bestede uren totaal: 110,7 uur	12-04-2023  7
Bestede uren totaal: 112,5 uur	18-07-2023  8
Bestede uren totaal: 114,2 uur	18-10-2023  9
Bestede uren totaal: 117,9 uur	18-01-2024  10
Bestede uren totaal: 133,3 uur	18-04-2024  11
Bestede uren totaal: 155,7 uur	18-07-2024  12
Bestede uren totaal: 177,4 uur	18-10-2024  13
 Bestede uren totaal: 197,8 uur	17-01-2025  14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie Innov-8 - Bouw B.V. is een zustervennootschap van failliet. De moeder- en zustervennootschap zijn niet failliet, maar volgens de bestuurder heeft de zustervennootschap, waarvan hij eveneens bestuurder is, evenmin bestaansrecht meer. Vanaf datum oprichting tot heden was en is de heer L.C. van der Ham zelfstandig bevoegd bestuurders van de vennootschap.	22-10-2021  1
---	---

Aandeelhouder

Vanaf datum oprichting tot heden is Dutch Blue Tech Group B.V. enig aandeelhouder van de vennootschap. De bestuurder van Dutch Blue Tech Group B.V. is mevrouw V.V.T. van Gelder.

De aandelen van Dutch Blue Tech Group B.V. worden vanaf haar oprichtingsdatum – 26 november 2019 – gehouden door mevrouw V.V.T. van Gelder.

Groep

Dutch Blue Tech Group B.V. houdt tevens alle aandelen in Innov-8 - Bouw B.V., een zustervennootschap van failliet. De moeder- en zustervennootschap zijn niet failliet, maar volgens de bestuurder heeft de zustervennootschap, waarvan hij eveneens bestuurder is, evenmin bestaansrecht meer.

Mevrouw V.V.T. van Gelder zou bij de onderneming van de gefailleerde vennootschap echter niet betrokken zijn; haar vader nam daarin de honneurs waar.

07-01-2022



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

22-10-2021



1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

22-10-2021



Er zijn geen verzekeringen bekend geworden waarbij recht op premierestitutie is.

01-04-2022



1.4 Huur


Het door de vennootschap gehuurde pand ligt aan de Julianaweg 2 te (2761 BT) Zevenhuizen.

22-10-2021




Verhuurder is Baas Bedrijfspannenverhuur, gevestigd te Zevenhuizen. De huurovereenkomst is voor datum faillissement op 26 augustus 2021 door verhuurder – overigens niet rechtsgeldig – opgezegd per 1 september 2021, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen 1 oktober 2021. Met de verhuurder zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van de huurovereenkomst en oplevering van het huurpand.

1.5 Oorzaak faillissement

De verklaring van de bestuurder voor het faillissement is dat het is veroorzaakt door een mislukte samenwerking met een (vermeende) compagnon en wanorde in (de administratie van) de geldstromen, onder invloed van deze (vermeende) compagnon. 22-10-2021  1

Werkzaamheden: 11,40 uur

De werkzaamheden betreffen: eerste bezoek bedrijfspand, eerste correspondentie en bespreking(en) met bestuurder, verhuurder en andere betrokkenen, desk topresearch achtergronden onderneming, waaronder kamers van koophandel en andere relevante websites, eerste poging(en) inzien administratie via SnelStart.

Een andere zienswijze wijst op een verschil in inzicht betreffende de uitvoering van het bedrijfsplan, onverantwoorde kosten en te commerciële offertes. 07-01-2022  2

Werkzaamheden: 1,40 uur

De werkzaamheden betreffen de oplevering van het bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap.

In deze periode geen. 01-04-2022  3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

22-10-2021

 1

Toelichting

de bestuurder.

De werkzaamheden werden verricht door ingehuurde zzp-ers en de bestuurder zelf.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

22-10-2021

 1

Toelichting

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Geen
--	--	------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

0,00 uur

De werkzaamheden betreffen: geen.

22-10-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen

22-10-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

0,00 uur

De werkzaamheden betreffen: geen.

22-10-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Machines en gereedschappen	€ 26.500,00	€ 26.500,00
totaal	€ 26.500,00	€ 26.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Machines en gereedschappen, bestaande uit enkele kleinere machines voor houtbewerking en een grote machine voor het persen van de sandwichpanelen. Handgereedschappen dienden de zzp-ers zelf mee te nemen. De waarde van de kleinere machines lijkt beperkt. De grote machine lijkt een forse aanschafprijs te hebben gehad, maar de actuele waarde is lastig in te schatten.

22-10-2021



Boedelbijdrage

De verkoopopbrengst komt de boedel toe.

Toelichting

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan de hoogst biedende opkoper.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering voor niet betaalde omzetbelasting en loonheffingen. De curator oefent het bodemvoorrecht van de fiscus uit op de aan de bank verpande inventaris.

22-10-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

31,60 uur

22-10-2021



De werkzaamheden betreffen: inventarisatie en vastlegging van de op datum faillissement in de bedrijfspand aanwezige activa door middel van foto's ex artikel 92 Fw en bewarende maatregelen ex artikel 94 Fw, door verzegeling/vervanging sloten vanwege (mogelijk) waardevolle activa op locatie en (mogelijke) toegang derden, waaronder aandeelhouder, onderzoek naar de actuele waarde van de aanwezige activa, afhandeling consignatieovereenkomst(en), bezoeken en onderhandelingen met (potentiële) kopers en de bestuurder, alsmede schriftelijke vastlegging koopovereenkomst, voor zover noodzakelijk.

11,30 uur

07-01-2022



De werkzaamheden betreffen: de afwikkeling van de koopovereenkomst, faciliteren ophalen verkochte dakkapellen en contact met leverancier van platen (zie 3.6).

In deze periode geen.

01-04-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
10 dakkapellen bijna gereed tot losse onderdelen	€ 5.000,00	€ 5.000,00
totaal	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving:

Vervaardigde producten, waaronder circa 10 dakkapellen van bijna gereed tot losse onderdelen, een soort woonbootje (tiny boat) in aanbouw en stapels sandwichpanelen. De dakkapellen worden voor specifieke opdrachten op maat vervaardigd en eventuele 'winst' zou kunnen worden behaald door die opdrachten, inclusief de materialen, ter afronding door een derde te verkopen. De opdrachtgevers hebben echter reeds een aanbetaling van 50% gedaan, zodat er niet veel marge meer zit op de uitvoering/afronding van de werkzaamheden.

22-10-2021

 1

De voorraad bestaat onder meer uit ingekocht hout, profielen en kozijnen en in consignatie verkregen platen om de sandwichpanelen van te vervaardigen. De voorraad is beperkt en een leverancier heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

Toelichting voorraden / onderhanden werk:

De dakkapellen zijn verkocht aan de bestuurder, die naast zijn bestuurderschap van failliet en haar zustervennootschap tevens een eenmanszaak drijft op het gebied van aanneming van werk, onder de belofte dat deze zich verstaat met de opdrachtgevers ter afronding van de opdracht. De voorraad is mee verkocht met de bedrijfsmiddelen, met uitzondering van de in consignatie gegeven platen, welke na controle van de geldigheid van de consignatieovereenkomst aan de eigenaar zullen worden geretourneerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De tijdsbesteding ter zake de verkoop van de voorraad en het onderhanden werk is verantwoord onder rubriek 3.3 - Bedrijfsmiddelen.

22-10-2021

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

Bijschrijving van € 28,71 op bankrekening van failliet.

01-04-2022

 3

Zowel de bestuurder als de compagnon hebben gelden van de failliet 'veilig gesteld' en deze volgens eigen zeggen (deels) aangewend ten behoeve van de vennootschap. Dit wordt onder 7. Rechtmatigheid verder uitgewerkt.

18-10-2024

 13

3.9 Werkzaamheden andere activa

0,00 uur

De werkzaamheden betreffen: geen.

22-10-2021

 1

0,7 uur

De werkzaamheden betreffen: revisie conceptbrieven aan bestuurder alsmede de "compagnon" omtrent terugbetaling in bewaring genomen gelden (zie 7.7 Toelichting rechtmatigheid).

18-07-2024

 12

0,9 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de bestuurder en compagnon.

18-10-2024

 13

0,6 uur

De werkzaamheden betreffen: werkzaamheden met betrekking tot de door de bestuurder veilig gestelde gelden, zie verder onder 7. Rechtmatigheid.

17-01-2025








 14

4. Debiteuren










4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De bestuurder heeft een zestal facturen verstrekt die onbetaald zouden zijn. Het zijn facturen aan drie opdrachtgevers en er zit één creditnota tussen.	€ 105.495,12		
totaal	€ 105.495,12	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In de komende verslagperiode(n) zal de administratie van failliet worden onderzocht.	22-10-2021  1
De bestuurder heeft onderliggende stukken aan de curator verstrekt, opdat de incasso van de debiteuren kan worden opgepakt.	14-10-2022  5
De drie debiteuren zijn aangeschreven. De reactie van een van de debiteuren is aan de bestuurder voorgelegd voor commentaar. Een andere debiteur heeft vanwege de verstreken tijd en drukte gevraagd om een langere termijn om een en ander uit te zoeken. Dit is geaccordeerd. De derde debiteur heeft nog niet gereageerd.	10-01-2023  6
De bestuurder is (nogmaals) verzocht op het verweer van één van de debiteuren te reageren. De overige twee debiteuren zijn gesommeerd tot betalen van de openstaande vordering vermeerderd met rente en incassokosten.	18-04-2024  11
De vordering op één debiteur is oninbaar gebleken, zodat deze is afgeboekt. De tweede debiteur heeft verweer gevoerd tegen de vordering, hetgeen aan de bestuurder is voorgelegd. Op korte termijn zal inhoudelijk worden gereageerd op het verweer. De derde debiteur is uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de curator om een minnelijke oplossing te beproeven.	18-07-2024  12
De tweede debiteur heeft verweer gevoerd en stukken overgelegd. In onderzoek. De derde debiteur heeft na een uitvoerige bespreking op het kantoor van de curator toegezegd stukken te overleggen om zijn standpunt te onderbouwen. Deze stukken zijn ondanks herinneringen nog niet verstrekt.	18-10-2024  13
Het verweer en de overgelegde stukken van de tweede debiteur zijn onderzocht. Naar aanleiding hiervan heeft de curator besloten de vordering op de debiteur af te boeken. De derde debiteur heeft nagelaten de stukken en een verdere onderbouwing van zijn standpunt te overleggen. De curator is zich aan het beraden over de verder te nemen stappen.	17-01-2025  14

4.2 Werkzaamheden debiteuren


0,00 uur De werkzaamheden betreffen: geen.	22-10-2021  1
0,40 uur De werkzaamheden betreffen: onderzoek dossier en correspondentie bestuurder.	30-06-2022  4
0,3 uur De werkzaamheden betreffen: ontvangst van diverse e-mails met bijlagen van de bestuurder.	14-10-2022  5
3,10 uur De werkzaamheden betreffen: onderzoek en aanschrijven drie debiteuren, reacties van twee debiteuren en navraag bij bestuurder.	10-01-2023  6
In deze periode geen.	18-07-2023  8
6,3 uur De werkzaamheden betreffen: overdacht debiteurenincasso aan mr De Bruin, inlezen in gevoerde correspondentie, in kaart brengen van de vorderingen, aanschrijven van de debiteuren en informatie inwinnen bij de bestuurder.	18-04-2024  11
8,9 uur De werkzaamheden betreffen: het sommeren van debiteuren, het doen van verhaalsonderzoek, het beoordelen van het verweer, het inwinnen van informatie bij de bestuurder, het arrangeren van een gesprek met een debiteur en de bestuurder op het kantoor van de curator.	18-07-2024  12
7,5 uur De werkzaamheden betreffen: bespreking met de debiteur inzake de openstaande vordering en voorbereiding daarvan en correspondentie met de twee debiteuren.	18-10-2024  13
2,6 uur De werkzaamheden betreffen: onderzoeken aangeleverde stukken, beoordelen verweer, opstellen en revisie advies en het verwerken van de afboeking.	17-01-2025  14

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Saldi bankrekeningen € 155,71 respectievelijk € 0,00.

22-10-2021
 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn vooralsnog geen leasecontracten in de administratie aangetroffen.

22-10-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

22-10-2021



5.4 Separatistenpositie

Geen, er was geen sprake van een bancaire lening of krediet.

22-10-2021



Er was een leverancier met voorraad in consignatie. Dit is in een eerdere verslagperiode afgehandeld, doch niet in het openbaar verslag terechtgekomen.

30-06-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgehandeld.

22-10-2021



5.6 Retentierechten

Geen.

22-10-2021



5.7 Reclamerechten

Geen.

22-10-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

22-10-2021



Geen.

€ 605,00


30-06-2022



Toelichting

De leverancier van de consignatievoorraad (zie 5.4) heeft een boedelbijdrage van € 500,00 (excl. BTW) betaald.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

1,90 uur De werkzaamheden betreffen: afhandeling eigendomsvoorbehoud(en).	22-10-2021  1
0,80 uur De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de ING Bank en met een opdrachtgever over afbouwgarantie.	07-01-2022  2
0,60 uur De werkzaamheden betreffen: Controle bankafschriften en aanschrijven ING Bank voor afdracht bijschrijving.	01-04-2022  3
0,30 uur De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften	30-06-2022  4
0,1 uur De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften	14-10-2022  5
0,30 uur De werkzaamheden betreffen: Controle bankafschriften	10-01-2023  6
0,2 uur De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften.	12-04-2023  7
0,4 uur De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften.	18-07-2023  8
0,2 uur De werkzaamheden betreffen: controle bankafschriften.	18-10-2023  9

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

0,00 uur

De werkzaamheden betreffen: geen.

22-10-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,00 uur

De werkzaamheden betreffen: geen.

22-10-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van failliet werd bijgehouden in SnelStart. De administratie lijkt op het eerste gezicht bijgehouden. In onderzoek is of de daaruit blijkende vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, een juiste weergave is van de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon.

22-10-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn (nog) geen deponeringen aanwezig bij de Kamer van Koophandel. De deponering van de jaarrekening 2019/2020 moet, mits er sprake is van een verlengd boekjaar, plaatsvinden voor 31 december 2021. De bestuurder heeft nog geen akte van oprichting overgelegd, zodat nog niet gecontroleerd is of er sprake is van een verlengd boekjaar bij oprichting. In onderzoek.

22-10-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

22-10-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De bestuurder heeft nog geen akte van oprichting overgelegd, zodat nog niet gecontroleerd is of er sprake is van volstorting van de aandelen. In onderzoek.

22-10-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-10-2021

 1

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

22-10-2021



Toelichting

De Actio Pauliana is ingeroepen jegens een aan de bestuurder gelieerde rechtspersoon met betrekking tot enkele machines die voor het faillissement zijn verkocht en uit het bedrijfspannend zijn verwijderd, waarbij de koopsom is verrekend met een vordering van de rechtspersoon op de failliet. Deze machines waren eerder door deze rechtspersoon verkocht en geleverd aan failliet, doch waren nog niet betaald (dit is de voornoemde vordering). Nu de machines inmiddels in waarde zijn gedaald, is de rechtspersoon verzocht een bedrag aan schadevergoeding te voldoen.

18-07-2024



Toelichting

De gelieerde rechtspersoon heeft een advocaat ingeschakeld die namens de gelieerde rechtspersoon verweer heeft gevoerd tegen de openstaande vordering. In onderzoek.

18-10-2024



Toelichting

De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de gelieerde rechtspersoon, de bestuurder en nog een aan de bestuurder gelieerde rechtspersoon. Onderdeel van de afspraken is een betalingsregeling. Na uitvoering van de minnelijke regeling verlenen partijen elkaar finale kwijting. In afwachting van nakoming regeling.












17-01-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode(n) onderzoek doen (laten) verrichten in de administratie.	22-10-2021  1
Zowel de bestuurder als een aan de aandeelhouder gelieerde 'compagnon' hebben naar hun zeggen bedragen veiliggesteld (overgeboekt van de bankrekening van de failliet naar hun eigen bankrekening) en vervolgens ten behoeve van de failliet betalingen daarmee verricht. In onderzoek.	18-04-2024  11
De bestuurder heeft de onttrokken gelden deels verantwoord, de aan de aandeelhouder gelieerde 'compagnon' niet. Beiden zijn verzocht de (resterende) bedragen aan de failliet te retourneren.	18-07-2024  12
De bestuurder heeft aanvullende informatie verstrekt omtrent de verantwoording van de onttrokken gelden. Dit is in onderzoek. De aan de aandeelhouder gelieerde 'compagnon' heeft de onttrokken gelden tot op heden niet voldoende verantwoord.	18-10-2024  13
<p>De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de gelieerde rechtspersoon, de bestuurder en nog een aan de bestuurder gelieerde rechtspersoon. Onderdeel van de afspraken is een betalingsregeling. Na uitvoering van de minnelijke regeling verlenen partijen elkaar finale kwijting. In afwachting van nakoming regeling.</p> <p>De curator heeft van de compagnon geen nadere informatie verkregen, zodat de curator zich aan het beraden is over de verder te nemen stappen.</p>	17-01-2025  14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

3,70 uur	22-10-2021
De werkzaamheden betreffen: onderzoek bankafschriften en overige administratie, aanschrijven bestuurder en aandeelhouder, het horen van derden, waaronder crediteuren, voor informatie.	 1
11,20 uur	07-01-2022
De werkzaamheden betreffen: onderzoek bankafschriften en overige administratie, aanschrijven bestuurder en aandeelhouder, het horen van derden, waaronder crediteuren, voor informatie.	 2
2,20 uur	01-04-2022
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met de compagnon over het gesprekverslag en de faillissementsverslagen.	 3
1,30 uur	30-06-2022
De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de compagnon over het gespreksverslag en de toegezegde documenten en correspondentie met de bestuurder over aanleveren toegezegde administratie.	 4
0,3 uur	14-10-2022
De werkzaamheden betreffen: correspondentie aan de compagnon, doch zonder reactie en correspondentie met de bestuurder over de administratie.	 5
0,10 uur	10-01-2023
De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de bestuurder	 6
.	
2,4 uur	18-01-2024
De werkzaamheden betreffen: vervolg onderzoek administratie.	 10
7,9 uur	18-04-2024
De werkzaamheden betreffen: inschakelen van mr De Bruin voor het in kaart brengen van de uitgevoerde transacties en onderbouwing daarvoor en het inventariseren en verkrijgen van de benodigde documentatie.	 11
6,3 uur	18-07-2024
De werkzaamheden betreffen: het opstellen en het meermaals verzenden van sommaties aan de bestuurder en de "compagnon", het schriftelijk inroepen van de Actio Pauliana jegens de bestuurder en het behandelen van verweer.	 12
7,1 uur	18-10-2024
De werkzaamheden betreffen: doornemen/onderzoeken verweer van de bestuurder en de 'compagnon', corresponderen met de bestuurder en de 'compagnon' en het doen van verhaalsonderzoek.	 13
11,2 uur	17-01-2025
De werkzaamheden betreffen: weerleggen verweer van de gelieerde rechtspersoon en bestuurder, beoordelen van schikkingsvoorstellen en uitbrengen tegenvoorstellen, het opstellen en indienen van het verzoek toestemming minnelijke regeling, correspondentie met de advocaat, opstellen bevestiging vaststellingsovereenkomst.	 14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Overige boedelvorderingen
Huur opzegtermijn: PM

22-10-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 77.854,00

22-10-2021

 1

€ 103.672,00

07-01-2022

 2

€ 103.672,00

01-04-2022

 3

€ 103.972,00

30-06-2022

 4

€ 109.391,00

18-10-2023

 9

€ 109.431,00

18-04-2024

 11

€ 109.434,00

18-10-2024

 13

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Op verslagdatum (1e verslag) heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

22-10-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Kosten voor het aanvragen van het faillissement: € 1.031,95.

22-10-2021

 1


8.5 Aantal concurrente crediteuren

15	22-10-2021  1
16	07-01-2022  2
16	01-04-2022  3
17	30-06-2022  4
18	14-10-2022  5












8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 164.846,12	22-10-2021  1
€ 168.727,90	07-01-2022  2
€ 168.727,90	01-04-2022  3
€ 171.418,43	30-06-2022  4
€ 275.735,28	14-10-2022  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vereenvoudigde afwikkeling.	22-10-2021  1
-----------------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

6,60 uur	22-10-2021
De werkzaamheden betreffen: correspondentie met schuldeisers en het plaatsen van vorderingen op de lijsten van ingediende vorderingen.	 1
1,20 uur	07-01-2022
De werkzaamheden betreffen: correspondentie met schuldeisers, waaronder de belastingdienst, en het plaatsen van vorderingen op de lijsten van ingediende vorderingen.	 2
0,40 uur	01-04-2022
De werkzaamheden betreffen: Correspondentie met de belastingdienst en telefonisch contact met een crediteur.	 3
1,10 uur	30-06-2022
De werkzaamheden betreffen: correspondentie met de belastingdienst, verwerken ingediende vorderingen en telefonisch contact met een crediteur.	 4
0,3 uur	14-10-2022
De werkzaamheden betreffen: plaatsen vordering.	 5
In deze periode geen.	10-01-2023
	 6
0,1 uur	12-04-2023
De werkzaamheden betreffen: plaatsen vordering.	 7
0,6 uur	18-07-2023
De werkzaamheden betreffen: contact met crediteur en crediteurenlijst t.b.v. verslag.	 8
0,4 uur	18-10-2023
De werkzaamheden betreffen: plaatsen/wijzigen vordering Belastingdienst.	 9
0,4 uur	18-04-2024
De werkzaamheden betreffen: contact met Belastingdienst over vordering en faillissement.	 11
0,4 uur	18-07-2024
De werkzaamheden betreffen: plaatsen/wijzigen vordering Belastingdienst.	 12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-10-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-10-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwikkeling verkoop bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek administratie, waaronder bankafschriften;
- Horen bestuurder, aandeelhouder en derde betrokkenen;
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

22-10-2021

 1

- Onderzoek administratie, waaronder bankafschriften;
- Correspondentie bestuurder, aandeelhouder en derde-betrokkenen;
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2022

 3

- Incasseren van de debiteuren
- Aanspreken van compagnon

14-10-2022

 5

- Beoordelen verweren debiteuren, deels na verkrijging van een onderbouwd verweer;
- Vervolg inroepen Actio Pauliana machines;
- Vervolg verkrijgen terugbetaling van door bestuurder en compagnon 'veilig gestelde' bedragen;
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

18-10-2024

 13

- Vervolg aanpak laatste debiteur

17-01-2025

- Vervolg verkrijgen terugbetaling door compagnon 'veiliggestelde' bedragen;
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor de afwikkeling worden nog ten minste 10 maanden uitgetrokken.

22-10-2021

 1

Voor de afwikkeling worden nog ten minste 6 maanden uitgetrokken.

07-01-2022

 2

Voor de afwikkeling worden nog ten minste 6 maanden uitgetrokken.

01-04-2022

 3

De informatievoorziening verloopt moeizaam, zodat de afwikkeling van het faillissement nog niet op korte termijn wordt verwacht.

30-06-2022

 4

10.3 Indiening volgend verslag

17-4-2025

17-01-2025

 14

10.4 Werkzaamheden overig

3,10 uur	22-10-2021
De werkzaamheden betreffen: verslag van eerste bevindingen en openbare verslaglegging (gedeeltelijk).	 1
5,20 uur	07-01-2022
De werkzaamheden betreffen: het tweede openbaar verslag en correspondentie met de rechtbank en/of rechter-commissaris, waaronder financiële verslaglegging.	 2
3,80 uur	01-04-2022
De werkzaamheden betreffen: Verslaglegging.	 3
1,70 uur	30-06-2022
De werkzaamheden betreffen: verslaglegging.	 4
1,6 uur	14-10-2022
De werkzaamheden betreffen: verslagging en uitstelverzoek.	 5
1,50 uur	10-01-2023
De werkzaamheden betreffen: verslaglegging.	 6
.	
1,6 uur	12-04-2023
De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging.	 7
0,8 uur	18-07-2023
De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging.	 8
1,1 uur	18-10-2023
De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging	 9
1,3 uur	18-01-2024
De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging.	 10
0,8 uur	18-04-2024
De werkzaamheden betreffen: inlezen in dossier door mr De Bruin en het opmaken van de reguliere verslaglegging.	 11
6,1 uur	18-07-2024
De werkzaamheden betreffen: het opmaken/controleren van de reguliere verslaglegging.	 12
6,2 uur	18-10-2024
De werkzaamheden betreffen: het opmaken/controleren van de reguliere verslaglegging en het salarisverzoek.	 13
4,6 uur	17-01-2025
De werkzaamheden betreffen: het opmaken/controleren van de reguliere verslaglegging.	 14

Bijlagen

Bijlagen