

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


Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	27-06-2024
Insolventienummer	F.10/21/221
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000208728:F001
Datum uitspraak	25-11-2021


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.H. Janssen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Incontrol Personeelsdiensten B.V. tevens handelend onder de naam RecruitYou. 23-12-2021  1

Gegevens onderneming




Incontrol Personeelsdiensten B.V. ('Incontrol') is statutair gevestigd te Rotterdam en had als bezoekadres voorheen Meander 251, 6825 MC Arnhem en daarna Titaniumstraat 41, 3067 GD Rotterdam. 23-12-2021  1

Activiteiten onderneming

Incontrol zou zich bezig hebben gehouden met activiteiten binnen de uitzendbranche. De activiteiten waren ten tijde van het faillissement reeds gestaakt. 23-12-2021  1

Financiële gegevens


Toelichting financiële gegevens

De curator heeft voorsnog geen financiële gegevens ontvangen.	23-12-2021  1
De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen.	23-03-2022  2
De curator heeft onderzoek gedaan naar de voormalig bestuurders. De curator is er in geslaagd om vervolgens één van de voormalig middellijk bestuurders (Bettelheim) te traceren. De curator heeft inmiddels een bespreking met Bettelheim gevoerd. Bettelheim heeft enige digitale en fysieke administratie aan de curator overhandigd. De overhandigde administratie is thans onderwerp van onderzoek.	23-06-2022  3
De curator is gebleken dat op de aangeleverde computer geen data is opgeslagen, anders dan enkele e-mails.	21-06-2023  7

Gemiddeld aantal personeelsleden


Toelichting

Voor zover de curator bekend: 1


23-12-2021
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

23-03-2022
 2


€ 2.990,43

22-09-2022
 4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 3.000,00 ontvangen van een incassobureau ter zake de incasso van een vordering van een pre-faillissementsdebiteur. Tevens zijn bankkosten afgeschreven.


€ 2.972,24

22-12-2022
 5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.


€ 15.932,62

22-03-2023
 6

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 13.000,00 ontvangen van een pre-faillissementsdebiteur. In totaal is een bedrag van € 16.000,00 geïncasseerd. Tevens zijn bankkosten afgeschreven en parkeerkosten betaald.

€ 24.412,18

21-06-2023
 7

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 8.530,10 ontvangen van een pre-faillissementsdebiteur. In totaal is een bedrag van € 24.530,10 geïncasseerd. Tevens zijn bankkosten (-€ 19,18) afgeschreven en kosten voor het opvragen van uittreksels (-€ 31,36) betaald.

€ 27.875,69

21-09-2023

 8

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een eerste deeltermijn ad € 3.500,00 van een betalingsregeling ontvangen van een pre-faillissementsdebiteur. De te incasseren hoofdsom bedraagt 9.342,80. Tevens zijn bankkosten (-€ 36,49) van de boedelrekening afgeschreven.

€ 36.659,00

21-12-2023

 9

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 8.801,72 ontvangen van een pre-faillissementsdebiteur. In totaal heeft deze debiteur een bedrag van € 12.301,72 (hoofdvordering, rente en kosten) aan de boedel betaald. Tevens zijn bankkosten (-€ 18,81) van de boedelrekening afgeschreven.

€ 36.640,81

21-03-2024

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

€ 36.604,62

27-06-2024

 **11**

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode

van

25-11-2021

23-12-2021

 1

t/m

22-12-2021

van

23-12-2021

23-03-2022

 2

t/m

28-2-2022

van

1-3-2022

23-06-2022

 3

t/m

31-5-2022

van

1-6-2022

t/m

31-8-2022

22-09-2022

 4

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

22-12-2022

 5

van

1-12-2022

t/m

28-2-2023

22-03-2023

 6

van

1-3-2023

t/m

31-5-2023

21-06-2023

 7

van

1-6-2023

t/m

31-8-2023

21-09-2023

 8

van

1-9-2023

t/m

30-11-2023

21-12-2023

 9

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

21-03-2024

 10

van

1-3-2024

t/m

31-5-2024




27-06-2024

 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 18 min
2	5 uur 24 min
3	13 uur 36 min
4	6 uur 42 min
5	16 uur 42 min
6	37 uur 12 min
7	15 uur 36 min
8	34 uur 24 min
9	9 uur 48 min
10	3 uur 36 min
11	0 uur 30 min
totaal	148 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan inventarisatie.	23-12-2021  1
In de afgelopen periode heeft overdracht van het dossier aan de opvolgend curator plaatsgevonden. Voorts is tijd besteed aan het doen van aangifte i.v.m. met een tweetal voertuigen, is tijd besteed aan de crediteurenadministratie en is contact gezocht met de advocaat van de voormalig aandeelhouder.	23-03-2022  2
In de afgelopen verslagperiode is contact gezocht met de voormalig middellijk bestuurders en heeft een bespreking op het kantoor van de curator plaatsgevonden. Voorts heeft overleg met de leasemaatschappij alsook de politie plaatsgevonden.	23-06-2022  3
In de afgelopen verslagperiode is er onderzoek verricht naar de door de voormalig bestuurder overhandigde administratie, zijn er incassowerkzaamheden verricht en is er overleg met de leasemaatschappij gevoerd. Tevens is er gecorrespondeerd met de fiscus. Ook is er gecorrespondeerd met een andere voormalig bestuurder, Van der Knaap.	22-09-2022  4
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en is gecorrespondeerd met een debiteur, met de rechter-commissaris, met de voormalig bestuurder en met de belastingdienst.	22-12-2022  5
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voorbereiding van een verhoor van de bestuurder ten overstaan van de rechter-commissaris, het opstellen van een brief met bevindingen aan de voormalig bestuurders en zijn er incasso inspanningen verricht jegens een tweetal debiteuren.	22-03-2023  6
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het incasseren van de restant vordering van een pré-faillissementsdebiteur. De schuld is volledig voldaan. Tevens zijn de incasso werkzaamheden jegens de tweede pré-faillissementsdebiteur voortgezet. De te incasseren hoofdsom bedraagt 9.342,80. Er is gecorrespondeerd met de debiteuren, met de rechter-commissaris en met de advocaat van één van de voormalig bestuurders.	21-06-2023  7
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het incasseren van een vordering van een pré-faillissementsdebiteur, aan een overleg met de debiteur ten overstaan van de rechter-commissaris en overleg met een notaris, respectievelijk met de advocaat van één van de voormalig bestuurders. Daarnaast is aanvullend rechtmatigheidsonderzoek verricht.	21-09-2023  8
In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het voeren van correspondentie met derden (waaronder de fiscus).	21-03-2024  10
In de afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan overleg met de advocaat van de voormalig bestuurder.	27-06-2024  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directeur en enig aandeelhouders van Incontrol was vanaf 5 november 2021 de heer S.S. Sachdev. Tot 4 november 2021, vanaf 4 december 2020, was de directeur en enig aandeelhouder Europa Group B.V., waarvan de heer R. Bettelheim, Horizon Design Investment B.V. en Investico Group B.V. (waarvan de heer R. Bettelheim op zijn beurt eveneens bestuurder is) bestuurders waren.

23-12-2021



1

1.2 Lopende procedures

Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

23-12-2021



1

1.3 Verzekeringen

Er is de curator niet gebleken van enige verzekering.

23-12-2021



1

Via de postblokkade zijn in de afgelopen verslagperiode geen documenten ter zake eventueel lopende verzekeringen ontvangen.

23-03-2022



2

1.4 Huur

Er is de curator niet gebleken van enige huurovereenkomst.

23-12-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft voorsnog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder Sachdev of de oud-bestuurder Bettelheim. De curator heeft wel gesproken met de heer Van der Knaap, die tot augustus 2020 bestuurder en enig aandeelhouder van Incontrol is geweest. Naar zeggen van Van der Knaap heeft hij Incontrol in augustus 2020 verkocht aan Bettelheim, waarna het met Incontrol bergafwaarts zou zijn gegaan. De curator is aangevangen met zijn eigen onderzoek met betrekking tot de oorzaak van het faillissement en zal dat in de komende periode voortzetten.

23-12-2021



1

De curator heeft Van der Knaap voornoemd gevraagd om de koopovereenkomst ter zake de overdracht van de aandelen te overhandigen. De curator heeft het document nog niet ontvangen. Volgens Van der Knaap heeft hij de aandelen voor € 200.000,- verkocht aan de nieuwe aandeelhouder doch heeft hij een deel van de koopsom niet ontvangen. Van der Knaap heeft verklaard de administratie in 2020 aan een vertegenwoordiger van Incontrol te hebben overhandigd.

23-03-2022



2

Overigens heeft de curator aan de hand van de bankmutaties de indruk dat tot november 2021 daadwerkelijk activiteiten hebben plaatsgevonden.

In de afgelopen verslagperiode is de koopovereenkomst ter zake overdracht van de aandelen overhandigd aan de curator. De curator heeft e.e.a. momenteel in onderzoek.

23-06-2022



3

<p>De curator heeft slechts de beperking over een beperkte administratie welke van de voormalig bestuurder en enig aandeelhouder(Bettelheim) is ontvangen. Volgens opgave van Bettelheim zou na het verkrijgen van de aandelen zijn gebleken dat de Incontrol er minder florissant voorstond dan voor is gehouden. Zo bleek dat een substantiële vordering op een debiteur (circa € 40.000,--) niet inbaar was, dat leveranciers gebruikmaakten van leverancierskredieten (bepaalde klanten zouden op een zeer lange betaaltermijn staan) en bleken de kosten in verhouding te hoog voor de behaalde omzetten. Van der Knaap is na de transactie werkzaam gebleven bij Incontrol maar nam naar zeggen van Bettelheim teveel personeel aan waar geen werk voor was.</p>	<p>22-09-2022  4</p>
<p>De curator verricht thans onderzoek naar de door de voormalig bestuurder opgegeven oorzaken. Voorts heeft de curator onderzoek verricht naar de koopovereenkomst tussen Van der Knaap en Bettelheim. Van der Knaap heeft ter zake de transactie inmiddels de nodige stukken aangeleverd.</p>	
<p>In de afgelopen verslagperiode heeft Bettelheim nadere stukken aangeleverd. De overhandigde administratie is thans onderwerp van onderzoek.</p>	<p>22-12-2022  5</p>
<p>Op grond van de thans beschikbare informatie is het voor de curator niet mogelijk een standpunt in te nemen over de door de voormalig bestuurder opgegeven oorzaken van het faillissement.</p>	<p>22-03-2023  6</p>
<p>Het is als gevolg van het ontbreken van administratie niet mogelijk om de opgegeven oorzaken en achtergronden van het faillissement te onderzoeken.</p>	<p>21-06-2023  7</p>
<p>Geen opmerkingen.</p>	<p>21-09-2023  8</p>

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

23-12-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover de curator bekend: 1

23-12-2021



2.3 Ontslagaanzegging

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

29-11-2021	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen

23-12-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

23-12-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen.

23-12-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen.

23-12-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

23-12-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

23-12-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen.

23-12-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

23-12-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.

23-12-2021



Via de postblokkade ontving de curator aanslagen Motorrijtuigenbelasting ter zake een tweetal voertuigen. De curator trof de voertuigen niet aan en heeft inmiddels telefonisch aangifte gedaan. Recent is de curator benaderd door een leasemaatschappij die stelt eigenaar de zijn van de voertuigen. De voertuigen zouden onderwerp van operational lease zijn. De curator is in afwachting van nadere stukken.

23-03-2022



Eén van de voertuigen is inmiddels aangetroffen en overgedragen aan de leasemaatschappij. Het andere voertuig is nog niet aangetroffen.

23-06-2022



Ten aanzien van het tweede voertuig was onduidelijk of dit voertuig eveneens eigendom was van de leasemaatschappij. Dat lijkt niet het geval te zijn. De curator zal ook ten aanzien van dit voertuig aangifte doen.

22-09-2022



Uit nader onderzoek is gebleken dat beide voertuigen eigendom van de leasemaatschappij zijn. Beide voertuigen zijn weer in het bezit van de leasemaatschappij. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

22-12-2022



Geen opmerkingen.

22-03-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

23-12-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
RSBM Bouw Groep B.V.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet aangetroffen.

23-12-2021



Volgens opgave van een incasso advocaat is namens de failliete vennootschap na datum van het faillissement een bedrag van 2.500,00 geïncasseerd. De curator heeft nadere informatie opgevraagd en verzocht om het bedrag over te maken op de faillissementsrekening. Daarop is tot op heden nog geen reactie vernomen. De curator heeft hierop zelf contact gezocht met een vertegenwoordiger van RSBM Bouw Groep B.V. Thans vinden gesprekken plaats over de afwikkeling van de schuld.

23-06-2022



De curator heeft de incasso advocaat te kennen gegeven dat hij de incasso zelf ter hand neemt.

In de afgelopen verslagperiode is door de incassoadvocaat een bedrag van 3.000,00 overgemaakt op de faillissementsrekening.

22-09-2022



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht het restant van de openstaande vordering groot € 21.200,- te incasseren. De vertegenwoordiger van de debiteur reageert niet meer op telefoon en mailcontact van de curator.

De curator bereidt een faillissementsverzoek voor en vraagt machtiging aan de rechter-commissaris om in rechte te mogen optreden.

De debiteur is in staat van faillissement verklaard, doch dit faillissement is vernietigd. De curator heeft vervolgens contact gezocht met de debiteur. Vervolgens heeft de debiteur geen gehoor gegeven aan diverse sommaties. De curator verkreeg reeds machtiging van de rechter-commissaris om een verzoekschrift tot faillietverklaring in te dienen. De curator is hiertoe overgegaan en de mondelinge behandeling staat gepland voor 3 januari 2023.

22-12-2022



Het verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring heeft ertoe geleid dat een substantieel bedrag inmiddels is ontvangen (EUR. 13.000). Het restant van het openstaande bedrag zal in de komende maanden door de debiteur worden voldaan.

22-03-2023



Daarnaast is de curator door het voormalig ingeschakelde incassobureau op de hoogte gebracht van nog een openstaande debiteur. Hierbij gaat het om een bedrag van € 9.342,80 in hoofdsom. De curator heeft de debiteur aangeschreven. Helaas is er geen reactie ontvangen. De curator vraagt de rechter-commissaris op korte termijn om een procesmachtiging teneinde in rechte tegen de debiteur te mogen optreden.

In de afgelopen verslagperiode heeft de voornoemde pré-faillissementsdebiteur het volledige openstaande bedrag betaald aan de boedel.

21-06-2023

 7

Er zijn incasso werkzaamheden jegens een tweede pré-faillissementsdebiteur gestart. De te incasseren hoofdsom bedraagt 9.342,80. De debiteur heeft geen gehoor gegeven aan diverse sommaties.

De curator is op dit punt in overleg met de rechter-commissaris getreden.

In het kader van het verkrijgen van een proces-machtiging zijn de debiteur en de curator bij de rechter-commissaris gehoord. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een betalingsregeling in termijnen. De debiteur is de regeling slechts gedeeltelijk nagekomen. De curator heeft inmiddels een verzoek strekkende tot faillietverklaring van de debiteur voorbereid. De curator zal tot indiening overgaan.

21-09-2023

 8

Na het bereiken van overeenstemming over een betalingsregeling in termijnen is de debiteur in gebreke gebleken met nakoming van de betalingsregeling. De curator heeft een verzoek strekkende tot faillietverklaring van de debiteur ingediend. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat volledige betaling van de hoofdsom, rente en kosten plaatsvond. Hiermee is dit punt afgewikkeld.

21-12-2023

 9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

23-12-2021

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 36,81

23-12-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Incontrol hield naast haar betaalrekening een G-rekening aan. Het saldo daarvan is door de bank afgedragen aan de fiscus.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

23-12-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet aangetroffen.

23-12-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

23-12-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen.

23-12-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

23-12-2021

 1

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 curator heeft voornamelijk geen administratie aangetroffen.

23-12-2021

 1

Zie onder onderdeel 0.4. Recent is een beperkte administratie overhandigd. Thans verricht de curator onderzoek naar de overhandigde administratie.

23-06-2022

 3

Aanvullend is ook digitale administratie aangeleverd. Deze administratie is thans nog niet beschikbaar omdat Bettelheim niet over de toegangscode beschikt. Bekeken wordt thans of de administratie raadpleegbaar gemaakt kan worden.

22-09-2022

 4

Het onderzoek naar de door Bettelheim overhandigde administratie bevindt zich in het eindstadium. De resultaten van het onderzoek bespreekt de curator met de voormalig bestuurder. Hierna neemt de curator een standpunt ter zake de boekhoudplicht (en overige rechtmatigheidsonderdelen) in.

Aanvullend ontving de curator stukken van Van der Knaap ter zake de aandelenovername welke tussen Van der Knaap en Bettelheim, althans hun holdingmaatschappijen, heeft plaatsgevonden. Deze stukken zijn in

onderzoek.

De curator zal in contact treden met de rechter-commissaris voor het gelasten van een faillissementsverhoor van de huidig bestuurder. De curator is er niet in geslaagd om contact met hem te leggen.

De bestuurder is inmiddels opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Het verhoor staat gepland voor 16 januari 2023.

22-12-2022

 5

Voorts in de heer Bettelheim aanvullende informatie aangeleverd welke thans onderwerp van onderzoek is. De curator heeft ook aanvullende stukken verzocht ter zake de aandelentransactie welke kort voor faillissement plaatsvond. Die stukken zijn nog niet aangeleverd.

Daarnaast heeft Bettelheim een computer zonder toegangscode overhandigd. De curator is er in geslaagd om toegang tot de computer te krijgen. Hierop is enkel mailcorrespondentie aangetroffen, en geen (financiële) administratie.

De curator heeft de voormalig bestuurder aangeschreven en zijn bevindingen kenbaar gemaakt. Hierop heeft de bestuurder een advocaat verzocht om de curator van een reactie te voorzien. De curator is in afwachting van deze reactie. De curator heeft de advocaat verzocht om op korte termijn te reageren.

22-03-2023

 6

Voorts benadert de curator de notaris die kort voor faillissement de levering van de aandelen heeft verricht met het verzoek nadere informatie aan te leveren.

Inmiddels heeft de notaris nadere stukken aangeleverd. De curator verricht thans onderzoek naar de stukken. Daarnaast heeft de notaris recent telefonisch een toelichting verstrekt op de stukken en haar werkzaamheden in het kader van de notariële levering.

21-06-2023

 7

In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van de voormalig bestuurder (Bettelheim) een reactie gegeven op de aansprakelijkstelling. Bettelheim stelt dat de volledige administratie zou zijn overhandigd aan de opvolgend bestuurder en dat het faillissement is te wijten aan andere omstandigheden. De curator heeft inmiddels zijn zienswijze op het verweer van Bettelheim kenbaar gemaakt aan zijn advocaat. De curator kan zich niet verenigen met de stellingen die door Bettelheim worden ingenomen.

De curator onderzoekt thans of een regeling tot de mogelijkheden behoort.

Ondanks diverse toezeggingen van de advocaat van de voormalig bestuurder inhoudende dat er een inhoudelijke reactie zou volgen op de reactie van de curator op het verweer van de advocaat is niet vernomen. De curator overweegt op dit punt nadere stappen.

21-09-2023

 8

Inmiddels heeft de curator een inhoudelijke reactie van de advocaat van de voormalig bestuurder ontvangen. De curator beraadt zich op nadere stappen.

21-12-2023

 9

De curator heeft alvorens nadere stappen te ondernemen de voormalig bestuurder in overweging gegeven om deel te nemen aan een mediation-traject.

21-03-2024

 10

De bestuurder heeft bij monde van zijn advocaat aangegeven niet open te staan voor een mediation traject.

27-06-2024

 **11**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponereerd op 25 mei 2020. Nadien hebben geen demonteringen meer plaatsgevonden.

23-12-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

23-12-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel is voldaan aan de stortingsverplichting.

23-12-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-12-2021



In onderzoek. De curator richt zich daarbij zowel op de huidige bestuurder als op de voormalig bestuurder.

Toelichting

23-03-2022



De curator sprak met Van der Knaap en verzocht om nadere stukken.

Toelichting

23-06-2022



Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-12-2021



In onderzoek.

Toelichting

22-03-2023



Op basis van de thans beschikbare informatie kan de curator op dit punt geen onderzoek verrichten.

Toelichting












21-06-2023



Zie hierboven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende periode tracht de curator in contact te treden met de huidige en voormalige bestuurder.	23-12-2021  1
De curator zal de bestuurder laten oproepen voor een faillissementsverhoor nu het feit dat de bestuurder onvindbaar is de afwikkeling ernstig bemoeilijkt.	23-03-2022  2
In de komende periode verricht de curator onderzoek naar de overhandigde administratie.	23-06-2022  3
De komende verslagperiode zal het onderzoek worden afgerond en zullen nadere vragen aan de (voormalig) bestuurder worden gesteld.	22-09-2022  4
Voorts zal de curator in overleg met de rechter-commissaris treden teneinde een faillissementsverhoor te gelasten.	
In de komende periode staat het verhoor van de bestuurder op de planning. Daarnaast zal de curator naar aanleiding van de afwikkeling van de rechtmatigheidsonderzoeken een standpunt innemen richting het (voormalig) bestuur.	22-12-2022  5
De bestuurder is niet verschenen bij het verhoor. De curator is in afwachting van een reactie van het voormalig bestuur op de ingenomen standpunten en voorlopige conclusies.	22-03-2023  6
In de komende periode zal moeten blijken of de curator en de voormalig bestuurder tot een regeling kunnen komen. In het ontkennende geval zal de curator om een procesmachtiging verzoeken teneinde een procedure te starten.	21-06-2023  7
De curator beraadt zich thans op te ondernemen stappen.	21-09-2023  8
Inmiddels heeft de curator een reactie van de advocaat van de voormalig bestuurder ontvangen. De curator beraadt zich thans op nadere stappen.	21-12-2023  9
zie onder 7.1	21-03-2024  10
De curator is er niet in geslaagd om in contact met de bestuurder te treden. De bestuurder biedt volgens ontvangen informatie geen verhaal. Dat geldt ook voor de voormalig bestuurder. De curator heeft aangifte van faillissementsfraude gedaan en zal op het punt van de rechtmatigheid geen verdere stappen ondernemen.	27-06-2024  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.184,51

23-03-2022

 2

Toelichting

UWV heeft de navolgende vordering ingediend:

€ 501,75 premie ex art 66 lid 3 WW

€ 2.682,80 loon ex art 3:288 sub e BW

€ 3.500,20

23-06-2022

 3

Toelichting

UWV heeft de navolgende gewijzigde vordering ingediend:

€ 549,11 premie ex art 66 lid 3 WW

€ 2.951,09 loon ex art 3:288 sub e BW

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.250,00

23-12-2021

 1

€ 31.355,86

23-03-2022

 2

€ 34.831,86

23-06-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.229,08

23-03-2022

 2

Toelichting

UWV heeft de navolgende vordering ingediend:

€ 1.323,13 premie ex art 66 lid 3 WW

€ 6.905,95 loon ex art 3:288 sub e BW

€ 8.258,49

23-06-2022

 3

Toelichting

UWV heeft de navolgende gewijzigde vordering ingediend:

€ 1.327,72 premie ex art 66 lid 3 WW

€ 6.930,77 loon ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 199,35

23-03-2022

 2

Toelichting

1 crediteur heeft een vordering ingediend van € 199,35 ex artikel 61 lid 2 Wet op de Accijns.

8.5 Aantal concurrente crediteuren


6	23-12-2021  1
10	23-03-2022  2
11	22-12-2022  5
13	22-03-2023  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 42.843,72	23-12-2021  1
€ 78.532,92	23-03-2022  2
€ 85.517,63	22-12-2022  5
€ 87.467,13	22-03-2023  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete uitspraak te doen.


23-12-2021
 1

Dit betreft het eindverslag. Aan de concurrente schuldeisers zal geen uitdeling worden gedaan.


27-06-2024
 **11**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

23-12-2021
 1

Verwerken van ingediende vorderingen.

22-12-2022
 5

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

In de komende periode zullen de werkzaamheden van de curator met name gericht zijn op het in contact treden met de huidige en de voormalig bestuurder, in welk kader de curator zijn onderzoek voortzet.	23-12-2021  1
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een faillissementsverhoor te gelasten. Mocht de bestuurder niet verschijnen dan zal de curator de rechter-commissaris in overweging geven om een verzoek tot inbewaringstelling te doen.	23-03-2022  2
Het zwaartepunt zal in de komende periode liggen bij het rechtmatigheidsonderzoek. De verwachting is dat de curator in een volgend verslag zijn bevindingen kan weergeven.	23-06-2022  3
Het onderzoek naar de overhandigde fysieke administratie bevindt zich in de laatste fase. De curator zal in de komende periode de resultaten met de voormalig bestuurder bespreken. Voorts gaat de curator voort met het incasso van de openstaande vordering alsook het verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor.	22-09-2022  4
De curator zet in de komende periode de incasso van de openstaande debiteur voort. Tevens zal de curator de werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid voortzetten.	22-12-2022  5
De curator zal in de komende verslagperiode de incassowerkzaamheden voortzetten en zal de correspondentie met de advocaat van de voormalig bestuurder voortzetten.	22-03-2023  6
In de komende verslagperiode zal het zwaartepunt van de werkzaamheden met name op het punt van de rechtmatigheid liggen. Daarnaast zet de curator de incassowerkzaamheden voort.	21-06-2023  7
De curator zal de incassowerkzaamheden voort zetten en zal op het punt van de rechtmatigheid nadere stappen ondernemen.	21-09-2023  8

In dit faillissement resteert enkel het punt van de rechtmatigheid. In de komende verslagperiode neemt de curator een beslissing over de verdere afwikkeling van het faillissement.

21-12-2023

 9

In de komende periode wordt duidelijk of de voormalig bestuurder en curator – al dan niet via een mediation-traject – een regeling kunnen treffen

21-03-2024

 10

De curator gaat over tot afwikkeling van het faillissement.

27-06-2024

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de verwachte termijn van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete uitspraak te doen.

23-12-2021

 1

Dit is het eindverslag

27-06-2024

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen