

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	05-12-2024
Insolventienummer	F.15/24/49
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000321845:F001
Datum uitspraak	06-02-2024


R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M. Helmstrijd

Algemene gegevens

Naam onderneming


Center Cleaning Services B.V. 06-03-2024
 1

Gegevens onderneming

Center Cleaning Services B.V. was gevestigd aan de J. Breebaardstraat 7 te Zaandam. 06-03-2024
 1

Center Cleaning Services B.V. is opgericht op 21 december 2016.

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel: 06-03-2024
 1

- interieurreiniging van gebouwen;
- het exploiteren van een schoonmaakbedrijf.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 107.323,00
2019			€ 100.094,00
2020	€ 52.750,00	€ -18.155,00	€ 53.510,00
2021	€ 1.200.881,00	€ 8.155,00	€ 70.584,00
2022	€ 195.669,00	€ 2.041,00	€ 77.600,00
2023	€ 176.012,00		€ 284.228,00

Toelichting financiële gegevens

Zie punt 7. Het bestuur heeft (via haar adviseur) beperkte administratie verstrekt ondanks herhaalde verzoeken de volledige administratie te verstrekken. De informatie als hiervoor vermeld is gebaseerd op de publicatiestukken bij de KvK en een kolommenbalans 2023. De jaarcijfers 2022 en 2023 zijn niet gepubliceerd.

06-03-2024



Na herhaalde verzoeken heeft het bestuur via haar adviseur alsnog enkele administratieve bescheiden verstrekt, waaronder een tweetal jaarrekeningen. Op basis van die informatie zijn voorgaande financiële gegevens aangevuld. Zie verder punt 7.

05-09-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

06-03-2024



Toelichting

Op 6 februari 2024 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment waren er volgens opgave van de adviseur van failliet 4 werknemers in dienst. In deze lijst staan ook de namen van de 2 bestuurders.

Boedelsaldo

€ 6.718,97

06-03-2024



Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het door de huisbankier ING overgemaakte creditsaldo.

€ 15.518,87

06-06-2024



Toelichting

Afgelopen periode heeft het bestuur op verzoek van de curator in totaal € 12.500,- terugbetaald. De gelden waren na de faillissementsaanvraag en voor faillissement door het bestuur opgenomen. De bedragen zijn ex artikel 42 jo. 47 FW teruggevorderd. Er rest nog een gering bedrag te voldoen uit deze hoofde. Zie 7.

€ 19.869,69

05-09-2024



Toelichting

De ING heeft het positieve saldi op de boedelrekening gestort. Na aanschrijven van debiteuren hebben een tweetal debiteuren betaald.

3 debiteuren hebben een reminder gekregen na uitblijven van reactie of betaling.

€ 20.370,02

05-12-2024



Toelichting

Naast bijschrijving van wat rente is een bedrag van € 3.581,60 geïncasseerd aan debiteuren. Voorts is een bedrag van ruim € 3.000,- afgeschreven vanwege proceskosten, zie punt 9.

Verslagperiode

van

6-2-2024

t/m

6-3-2024

van

7-3-2024

t/m

6-6-2024

van

7-6-2024

t/m

5-9-2024

van

6-9-2024

t/m

5-12-2024

06-03-2024

 1

06-06-2024

 2

05-09-2024

 3

05-12-2024

 **4**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	18 uur 48 min
---	---------------

2	16 uur 0 min
---	--------------

3	22 uur 54 min
---	---------------

4	7 uur 0 min
---	-------------

totaal	64 uur 42 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

06-03-2024

 1

- communicatie bestuurder;
- communicatie UWV;
- herhaalde verzoeken aan failliet voor aanleveren van de administratie;
- communicatie crediteuren;
- communicatie bank.

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

06-06-2024

 2

- bestuderen aangeleverde stukken;
- bespreking bestuurders;
- communicatie crediteuren;
- afwickelen lease voertuigen;
- afspraken maken over terugbetaling opgenomen gelden;
- toezien op terugbetaling;
- rechtmatigheidsonderzoeken.

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

05-09-2024

 3

- aanschrijven debiteuren;
- communicatie crediteuren;
- toezien op terugbetaling;
- sommatie en dagvaarden bestuurders.

Na het verkrijgen van het verstekvonnis is het bestuur verzocht gehoor te geven aan het vonnis, echter tevergeefs. Inmiddels is sprake van een onherroepelijk vonnis en is de curator de executie van het verstekvonnis opgestart. Ter zekerheid van de vordering van inmiddels ruim 460K is beslag gelegd op het woonhuis van de bestuurders. Onlangs heeft het bestuur een betaalvoorstel gedaan, welke nog moet worden beoordeeld.

05-12-2024

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Center Cleaning Services B.V. is opgericht op 21 december 2016. De bestuurders zijn de heer Y. Hangüney en mevrouw N.Y. Markova. Vermoedelijk zijn zij tevens de aandeelhouders.

06-03-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

06-03-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Behoudens een tweetal autoverzekeringen zijn alle lopende verzekeringen beëindigd.

06-03-2024



1

Alle verzekeringen zijn beëindigd. De voertuigen zijn opgehaald door de leasemaatschappij.

05-09-2024



3

1.4 Huur

Er zijn geen bekende huurafspraken. Failliet staat ingeschreven op het woonadres van de bestuurders te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 7. Dit huis is eigendom van de bestuurders.

06-03-2024



1

1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend. Bij aanvang van het faillissement is aanvankelijk door de adviseur de heer Obispo gemeld dat failliet in beroep zou gaan van de uitspraak. Daags voor het verstrijken van de termijn is gemeld dat de benodigde gelden niet voorhanden waren. De gepubliceerde cijfers zijn te oud om daar een conclusie aan te verbinden. De balanspositie neemt door de jaren wel af en is relatief gering. Het bestuur is gevraagd om informatie en uitgenodigd om op het kantoor van de curator te verschijnen voor het verstrekken van de inlichtingen. Uit de oude balansposities blijkt slechts van een schuld van ca 10K. De vordering van de aanvrager (Stichting bedrijfstak pensioenfondsen en Stichting raad voor arbeidsverhoudingen RAS) was oorspronkelijk ca 10K, maar is door rente en kosten opgelopen tot 31K. De fiscus heeft echter een vordering aangemeld van ruim 200K (grotendeels coronaschulden zo lijkt het). Deze vorderingen zijn niet verwerkt in de publicatiecijfers 2019 e.v. Zie verder punt 7. De jaarcijfers 2022 zijn niet gedeponereerd, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

06-03-2024



1

Het beeld is ongewijzigd. Het bestuur is de gelegenheid gegeven - zowel schriftelijk als tijdens een bespreking op kantoor - om tekst en uitleg te geven over de gevoerde administratie en het reilen en zeilen van de Vennootschap. Het bestuur verklaarde tot datum faillissement te hebben gewerkt. Ondanks herhaalde verzoeken ontbreekt het aan een overzicht debiteuren en een toelichting op bepaalde balansposities; De voormalig adviseur heeft enkele malen contact opgenomen, maar beschikte evenmin over informatie.

06-06-2024



2

Na vele malen aandringen en een procedure is enige administratie verstrekt. Die administratie geeft nog steeds geen volledig inzicht in de rechten en plichten van de vennootschap. De jaarrekeningen stemmen niet overeen met de informatie die vergaard is van bank en crediteuren. In de verstrekte administratie zaten diverse facturen van debiteuren. Bij bestudering van die facturen bleek het echter te gaan om facturen verzonden door de eenmanszaak van de heer Hangüney, die hij na faillissement heeft ingeschreven onder de naam Cleaning Service de Wolf. De heer Hangüney heeft de activiteiten van de vennootschap simpelweg voortgezet in zijn eenmanszaak zonder dat daar enige vergoeding aan de boedel voor is verstrekt. Zie verder punt 7.

05-09-2024



3

Het inzicht is niet gewijzigd

05-12-2024



4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

06-03-2024

 1

Toelichting

2 van de vier personeelsleden zijn de bestuurders.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

06-03-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

14-2-2024	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op 14 februari 2024 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke wettelijke opzegtermijn, één en ander conform het bepaalde in art. 40 Fw.

Alle data is overgedragen aan het UWV. Er is een collectief intakegesprek georganiseerd op 20 februari 2024 maar het personeel is niet verschenen.

Het UWV dient een eventuele vordering nog aan te melden in het faillissement.

De vordering van het UWV is nog niet aangemeld. Er zijn geen vorderingen van of door het personeel aangemeld.

Idem.

06-03-2024

 1

06-06-2024

 2

05-09-2024

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten.

06-03-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

06-03-2024

 1

Vanwege het gebrek aan administratie en toelichting op oude administratie is de omvang van de activa niet vast te stellen

06-06-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek naar omvang boedel.

06-03-2024

 1

Voortzetten onderzoek.

06-06-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

06-03-2024

 1

Voortzetten onderzoek.

06-06-2024




 2

Niet gebleken. Al is het wel duidelijk dat de heer Hangüney de activiteiten van de vennootschap zonder enige vergoeding voor de boedel heeft voortgezet.

05-09-2024

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk




Nader onderzoek naar omvang boedel.	06-03-2024  1
Voortzetten onderzoek.	06-06-2024  2
Zie verder punt 7. Geen werkzaamheden meer.	05-09-2024  3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.	06-03-2024  1
Idem.	06-06-2024  2
Niet gebleken.	05-09-2024  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek naar omvang boedel.	06-03-2024  1
Idem.	06-06-2024  2
Geen werkzaamheden meer.	05-09-2024  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Erst na faillissement is een stapel facturen verstrekt door de boekhouder van failliet. In die stapel zaten facturen van failliet en facturen van de eenmanszaak van de heer Hanguney. De totale factuursom was 13818,- . Het betreffen schoonmaakwerkzaamheden voor horecazaken te Amsterdam e.o.	€ 13.818,00	€ 3.581,60	€ 3.581,60
totaal	€ 13.818,00	€ 3.581,60	€ 3.581,60

Toelichting debiteuren

Het bestuur heeft (nog) geen informatie verstrekt over de omvang van de debiteuren. In oude balansposities is wel een post debiteuren opgenomen. Het is echter de vraag of er ten tijde van de aanvraag en het faillissement nog debiteuren waren.

06-03-2024

 1

Het bestuur heeft verklaard tot datum faillissement werkzaamheden te hebben verricht. In de door de adviseur van failliet verstrekte stukken zit een lijst met relaties (uitsluitend horecazaken), maar geen overzicht debiteuren. Ook na herhaalde verzoeken is geen toelichting of informatie verschaft over de omvang van de debiteurenpositie.

06-06-2024

 2

Uit een kolommenbalans blijkt een vordering op "firmant 1" van ruim € 14K. Volgens de adviseur van het bestuur betreft het een vordering op het bestuur wegens eerdere opnames.

De boekhouder heeft diverse facturen gestuurd, waarvan niet duidelijk was of deze al voldaan waren. De betreffende partijen zijn aangeschreven. 5 partijen blijken niet te hebben betaald. 2 daarvan hebben inmiddels de facturen wel voldaan.

05-09-2024

 3

3 debiteuren hebben een reminder gekregen na uitblijven van reactie of betaling.

In de stapel facturen zaten ook facturen die zien op de eenmanszaak van de heer Hangüney, die hij heeft opgericht na faillissement onder de naam "Cleaning Service de Wolf". Zie punt 7.

Een debiteur heeft 2 openstaande facturen voldaan. De andere debiteuren betwisten dat er werkzaamheden zijn verricht of reageren in het geheel niet. Uit kosten baten overwegingen wordt afgezien van verdere incasso.

05-12-2024

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar omvang debiteurenpositie.

06-03-2024

 1

Incasso rc-vordering.

06-06-2024

 2

Incasso debiteuren. Zie verder punt 7.

05-09-2024

 3

Geen werkzaamheden meer.

05-12-2024

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)


06-03-2024

 1

ING is de huisbankier en heeft geen vordering. Er was sprake van een creditstand van € 6.718,97.


5.2 Leasecontracten

Ja, Pon autolease heeft zich gemeld voor 2 voertuigen. In de bankadministratie wordt verwezen naar nog twee voertuigen. Volgens het RDW staan er slechts 2 voertuigen op naam van failliet. Te weten de VW T Roc en de AIMA. De leasemaatschappij heeft gevraagd om de auto's af te geven. Het gaat om financial lease. De totale schuldpositie is dusdanig dat er geen overwaarde is te verwachten.


06-03-2024
 1

- R-258-TT, Volkswagen T-Roc;
- FRJ-17-H, Mee M!01;
- FRJ-81-N, AIMA A520;
- FNP-43-F, KYMCO bromscooter agility.

De Volkswagen T-Roc en de AIMA zijn door de lease maatschappij opgehaald. De T-Roc is inmiddels verkocht. Na verkoop rest nog een restschuld aan de leasemaatschappij.

06-06-2024
 2

De voertuigen zijn door de leasemaatschappij opgehaald. De vordering van Volkswagen Pon is hierdoor verminderd.

05-09-2024
 3


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

06-03-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-03-2024
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken.

06-03-2024
 1

5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

06-03-2024
 1

5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

06-03-2024
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt.

06-03-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afwikkelen bankrelatie.

De bank is verzocht de rekening op te heffen; geen werkzaamheden meer.

06-03-2024



06-06-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-03-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-03-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-03-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-03-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-03-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft geen werkzaamheden te verrichten.

06-03-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Vooralsnog zijn slechts delen uit de administratie verstrekt, maar nog bij lange na niet voldoende om de rechten en plichten te duiden. De bankadministratie is verkregen van de bank zelf.

06-03-2024

 1

Het bestuur heeft niet voldaan aan haar administratieplicht. Er is geen duidelijkheid over het verloop van de omzet; er zijn geen recente cijfers; er is geen toelichting gegeven op bepaalde balansposities, zoals rc-verhouding bestuur en debiteuren; in de jaarstukken is de crediteurenpositie niet juist verwerkt. Ondanks herhaalde verzoeken is geen nieuwe informatie verstrekt.

06-06-2024

 2

Op basis van de nader verstrekte financiële administratie is inmiddels duidelijk dat er inderdaad een rc-positie is met het bestuur waaruit blijkt dat het bestuur nog ca. 14K moet voldoen aan failliet. Ook heeft de adviseur van het bestuur nog afschriften gestuurd van voor faillissement verzonden facturen. Opmerkelijk was dat in die stapel ook facturen zaten van de periode na faillissement, die verzonden waren door de eenmanszaak van de heer Hangüney. Inmiddels opereert hij onder de naam Center Cleaning de Wolf en verricht hij dezelfde werkzaamheden als failliet. Een uitleg is niet verstrekt.

05-09-2024

 3

Inmiddels is er een onherroepelijk vonnis voor een bedrag van ruim 460K. Gezien de beperkte verhaalsmogelijkheden zal een integrale betaling ineens niet mogelijk zijn. Het bestuur heeft een betaalvoorstel gedaan, welke de curator in beraad heeft. Verdere maatregelen uit anderen hoofde zal niet leiden tot een beter rendement. Van verdere acties, anders dan de executie van het vonnis, wordt dan ook afgezien.

05-12-2024

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2019 vastgesteld 17-7-2020, gedeponeed 18-01-2021, tijdig
2020 vastgesteld 30-4-2021, gedeponeed 30-4-2020, tijdig
2021 vastgesteld 7-9-2022, gedeponeed 7-9-2022, tijdig
2022 niet vastgesteld, noch gedeponeed, niet tijdig
2023 idem

06-03-2024



Het jaarstuk 2022 is niet gedeponeed. Het niet voldoen aan de administratie- of boekhoudverplichting heeft ex artikel 2:248 jo 2:10 jo 2:394 BW tot gevolg dat het bestuur onweerlegbaar wordt vermoed zijn taken onbehoorlijk te hebben vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement van de vennootschap, behoudens tegenbewijs.

De tijdig gepubliceerde jaarstukken geven geen juist inzicht in de omvang van de crediteurenpositie.

06-06-2024



De jaarrekeningen 2021 en 2022 zijn wel vastgesteld, maar niet gepubliceerd. Deze jaarstukken geven geen juist beeld van de werkelijkheid. Zo wordt er in 2021 een kortlopende schuld opgenomen van ca 10K en in 2022 geen enkele schuld. Uit de crediteurenadministratie van de curator na faillissement blijkt dat er een substantiële schuld was. Voorts ontbreekt het aan een verklaring voor het enorme verschil in omzet tussen deze jaren.

05-09-2024



Zie punt 9.

05-12-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.

06-03-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nvt.

06-03-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-03-2024



Toelichting

Zie 7.2.

Ja

05-09-2024



Toelichting

De curator heeft het bestuur in rechte betrokken omdat hij van oordeel is dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorafgaand is conservatoir beslag gelegd op het woonhuis van de bestuurders (echtlieden). Inmiddels is bij verstek de eis van de curator toegewezen. Zie verder punt 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-03-2024

 1

Toelichting

Ja, in de periode tussen de faillissementsaanvraag en het uitspreken van het faillissement heeft het bestuur vele betalingen gedaan aan partijen die bekend waren met de aanvraag, waaronder aan zichzelf. Deze partijen zijn op de voet van 42 fw dan wel 47 FW verzocht de gelden terug te betalen aan de boedel.

Ja

06-06-2024

 2

Toelichting

Inmiddels heeft het bestuur een bedrag van € 12.500 terugbetaald aan de boedel op een totaal van € 13.746,53.

Ja

05-12-2024

 4

Toelichting

Van verdere actie uit deze hoofde wordt afgezien, nu er al een onherroepelijk vonnis is waar het bestuur veroordeeld is tot betaling van ruim 460K.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken voortzetten. Bij gebreke van medewerking van het bestuur bij het verstrekken van inlichtingen is al aangekondigd dat de curator dan voornemens is een verhoor te plannen bij de rechter-commissaris.

06-03-2024

 1

De onderzoeken zijn afgerond. De curator is van oordeel dat sprake is van schending van de administratieplicht, de deponeringsverplichting, een deel van de onttrokken gelden nog terugbetaald moet worden en het bestuur uit hoofde van rc-verhouding nog ruim 14K verschuldigd is. Het bestuur is aangekondigd dat de curator rechtsmaatregelen treft als er geen passend betaalvoorstel wordt gedaan.

06-06-2024

 2

Zoals hiervoor gemeld is een procedure gevoerd tegen het bestuur, welke op 4 september jl. eindigde in een positief verstekvonnis. Betaling van de rekening courant bleef uit, als ook een passend betaalvoorstel voor de afwikkeling van het onbehoorlijk bestuur.

05-09-2024

 3

Naar aanleiding van het vonnis en de executie daarvan heeft het bestuur een betaalvoorstel gedaan, welke de curator in beraad heeft.

05-12-2024

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken, alsmede de incasso van de paulianeuse betalingen voortzetten.

06-03-2024



Zie 7.7

06-06-2024



Komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met (de adviseur van) de bestuurders n.a.v. het verstekvonnis.

05-09-2024



Komende verslagperiode zal beoordeeld worden of het betaalvoorstel afdoende is, of dat de executie van het vonnis op het woonhuis of andere verhaalsobjecten wordt vervolgd.

05-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 878,28

05-09-2024



Toelichting

Beslag en overbetekening, dagvaarding en verzoekschrift.

€ 3.184,28

05-12-2024



Toelichting

Dagvaardingsprocedure.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 207.752,21

06-03-2024



Toelichting

LH 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Vpb 2018, 2019, 2023, 2024

OB 2019, 2020, 2021 2022, 2023

€ 210.324,71

06-06-2024



€ 247.936,71

05-09-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.350,00

06-06-2024

 2

Toelichting

Faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-03-2024

 1

5

06-06-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.769,56

06-03-2024

 1

Toelichting

Volkswagen Pon Financial Services

€ 185.214,30

06-06-2024

 2

Toelichting

Het UWV heeft haar vorderingen inzake NOW 1,2,3,4,5 en 6 ingediend.

€ 182.200,44

05-09-2024

 3

Toelichting

De vordering van Volkswagen Pon is verminderd. De voertuigen zijn door de leasemaatschappij opgehaald.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment nog niet bekend.

06-03-2024

 1

Op dit moment nog niet bekend.

05-09-2024

 3

Nog niet bekend. In haar betaalvoorstel wordt een regeling voorgelegd welke minimaal 5 jaren zou gaan duren.

05-12-2024

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Standaard werkzaamheden.


06-03-2024

 1

Idem.

05-09-2024

 3

 Gebruikelijke werkzaamheden.

05-12-2024

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

Er is met instemming van de rechter-commissaris een dagvaardingsprocedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurders, nadat er voorafgaand conservatoir beslag was gelegd op hun woonhuis.

05-09-2024

 3

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

Dagvaardingsprocedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

05-09-2024

 3

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

Op 4 september jl. is een verstekvonnis gewezen. De rechtbank heeft het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van:
-het boedeltekort van 450K
-de beslagkosten ad € 4.238,10
-de proceskosten ad € 6.123,47 plus PM

05-09-2024

 3

Het verstekvonnis is inmiddels onherroepelijk. Het bestuur heeft een betaalvoorstel gedaan, welke de curator in beraad heeft.

05-12-2024

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

06-03-2024

 1

De curator zal komende periode in overleg treden met (de adviseur van) de bestuurders n.a.v. het vonnis. Bij het uitblijven van een passend voorstel ligt executie van het vonnis voor de hand.

05-09-2024

 3

Zie hiervoor.

05-12-2024

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

06-03-2024

 1

- incasso paulianeuse betalingen;
- overleg met bestuur of plannen verhoor;
- afwikkelen leasecontracten;
- afwikkelen bankrelatie.

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

06-06-2024

 2

- incasso resterende onttrokken gelden, rc-vordering;
- aansprakelijkheidsprocedure onrechtmatig bestuur;
- gebruikelijke werkzaamheden.

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

05-09-2024

 3

- in overleg treden met de bestuurders n.a.v. het vonnis;
- incasso debiteuren;
- gebruikelijke werkzaamheden.

Beoordelen betaalvoorstel, eventueel executie vervolgen.

05-12-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-03-2024

 1

Nog niet bekend.

05-09-2024

 3

Nog niet bekend.

05-12-2024

 4

10.3 Indiening volgend verslag

5-1-2025

05-12-2024

 4

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar hetgeen is vermeld onder 'plan van aanpak'.

06-03-2024

 1

Zie 10.1

05-09-2024

 3

Zie 10.1

05-12-2024

 4

Bijlagen

Bijlagen