

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	30-03-2022
Insolventienummer	F.16/19/453
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113591:F001
Datum uitspraak	03-09-2019

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Westland Constructions B.V.	03-10-2019
	 1

Gegevens onderneming

Westland Constructions B.V. ("Westland") is statutair gevestigd en houdt kantoor aan de Ambachtsweg 28 te (1271 AM) Huizen.	03-10-2019
	 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van Westland bestonden uit het ontwerpen, bouwen en verbouwen van woningen en bedrijfspanden.	03-10-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ 850,02	€ 1.000,00
2019	€ 1.172.514,30	€ 466.367,93	€ 973.837,37
2018	€ 1.538.202,30	€ 9.948,67	€ 523.879,49
2017	€ 402.969,96	€ 4,96	€ 225.324,18

Toelichting financiële gegevens

Westland is op 13 juli 2016 opgericht. In dat boekjaar genereerde Westland nog geen omzet. Vanaf het derde kwartaal van 2017 heeft Westland de eerste bouwprojecten uitgevoerd. De hiervoor vermelde financiële gegevens zijn gebaseerd op de beschikbare jaarrekeningen over 2016 en 2017. Op dit moment is de omzet over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 nog niet inzichtelijk.

03-10-2019



In de jaren 2017 en 2019 heeft Westland Constructions een negatief resultaat behaald.

03-01-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-10-2019



Toelichting

Bij Westland was één werknemer in dienst. De werknemer is met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

Boedelsaldo

€ 8.169,97

03-01-2020



€ 9.648,37

03-04-2020



€ 10.693,38

03-07-2020



€ 13.125,36

02-10-2020



€ 16.777,26

31-12-2020



€ 19.005,66

31-03-2021



€ 21.484,06

30-06-2021



€ 21.462,46

30-09-2021



€ 21.440,86

30-12-2021



€ 43.919,26

30-03-2022



Verslagperiode

van 3-9-2019	03-10-2019  1
t/m 2-10-2019	
van 2-10-2019	03-01-2020  2
t/m 3-1-2020	
van 3-1-2020	03-04-2020  3
t/m 2-4-2020	
van 3-4-2020	03-07-2020  4
t/m 2-7-2020	
van 3-7-2020	02-10-2020  5
t/m 1-10-2020	
van 2-10-2020	31-12-2020  6
t/m 30-12-2020	
van 31-12-2020	31-03-2021  7
t/m 30-3-2021	
van 31-3-2021	30-06-2021  8
t/m 29-6-2021	
van 30-6-2021	30-09-2021  9
t/m 29-9-2021	
van 30-9-2021	30-12-2021  10
t/m 29-12-2021	

van
30-12-2021

t/m
29-3-2022

30-03-2022



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 0 min
2	88 uur 5 min
3	9 uur 45 min
4	22 uur 20 min
5	5 uur 5 min
6	13 uur 24 min
7	3 uur 55 min
8	10 uur 30 min
9	9 uur 55 min
10	16 uur 30 min
11	20 uur 5 min
totaal	236 uur 34 min

Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het onderzoek naar de mogelijkheden om de activiteiten van Westland voort te zetten en door te starten. In overleg met de bestuurder en enkele opdrachtgevers is gekeken of het mogelijk was lopende projecten voort te zetten en af te ronden. Daarnaast heeft de curator gesprekken gevoerd met de bestuurder, opdrachtgevers, leveranciers, leasemaatschappijen en andere crediteuren.

03-10-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Daarnaast heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet.

03-04-2020

 3

De curator heeft zijn eerste bevindingen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld. De curator verwacht in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie van de bestuurder te ontvangen, zodat daarna het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgerond.

03-07-2020

 4

De curator heeft de inhoudelijke reactie van de bestuurder in de afgelopen verslagperiode ontvangen en geanalyseerd. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-10-2020

 5

Naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de bestuurder, heeft de curator in de afgelopen verslagperiode aanvullende vragen gesteld. De curator heeft het streven om komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden.

31-12-2020

 6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een inhoudelijke reactie op de eerder gestelde vragen ontvangen van de bestuurder. De curator heeft deze reactie geanalyseerd en zal zich in de komende verslagperiode beraden over de verdere afwikkeling van het faillissement.

31-03-2021

 7

De curator heeft zijn bevindingen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de bestuurder. De curator heeft de bestuurder daarbij in de gelegenheid gesteld te reageren op de bevindingen en heeft de bestuurder verzocht op een aantal punten verduidelijking te bieden.

30-06-2021

 8

De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder. De curator heeft naar aanleiding van deze reactie een aanvullend onderzoek ingesteld. De curator verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden en zijn definitieve conclusies ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder te delen.

30-09-2021

 9

De curator heeft het aanvullend onderzoek in de afgelopen verslagperiode afgerond en zal zijn bevindingen begin januari 2022 met de bestuurder delen. In komende verslagperiode zal de curator zich beraden over de verdere voortgang en afwikkeling van het faillissement.

30-12-2021

 10

De curator heeft zijn bevindingen in verband met het aanvullend onderzoek in de afgelopen verslagperiode met de bestuurder gedeeld. Ter beëindiging van de daarover ontstane discussie, hebben de curator en de bestuurder een minnelijke regeling getroffen. Door de bestuurder is een bedrag van € 22.500,- aan de boedel betaald.

30-03-2022

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer P. Westland is enig aandeelhouder en bestuurder van Westland.

03-10-2019



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

03-10-2019



1.3 Verzekeringen

Uit de administratie van Westland volgt dat ten tijde van de faillietverklaring de volgende verzekeringen waren afgesloten:

03-10-2019



- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
- CAR en Montage verzekering;
- Verkeersschadeverzekering;
- Brandverzekering;
- Auto- en Vervoersverzekering (eigen goederen);
- Verzuimverzekering;
- Ongevallenverzekering.

De verzekeringen zijn geroyeerd.

03-01-2020



1.4 Huur

Westland huurt een kantoorruimte en een deel van een loods aan de Ambachtsweg 29 in Huizen. De huurovereenkomst is aangevangen op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van één jaar. De huur op jaarbasis bedraagt EUR 15.736,80. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

03-10-2019



Het gehuurde is op 18 december 2019 opgeleverd.

03-01-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Westland heeft verklaard dat Westland over de boekjaren 2017 en 2018 goede resultaten heeft behaald. Meerdere projecten zijn volgens de bestuurder in 2018 succesvol afgerond. De uitgevoerde projecten en de vermelding van deze projecten op de website van Westland hebben in 2019 tot een grote orderportefeuille geleid. De bestuurder heeft verklaard dat het personeelstekort in de bouwsector ervoor zorgde dat er vanaf het tweede kwartaal van 2019 te weinig timmerlieden beschikbaar waren om zowel de lopende als de nog niet aangevangen projecten van Westland te kunnen uitvoeren.

03-10-2019



Als gevolg van onvoorzien meerwerk in één van de projecten in Amsterdam, ontstonden er volgens de bestuurder van Westland problemen in de projectplanning. Hierdoor konden andere projecten niet tijdig of in het geheel niet worden gestart of voortgezet waardoor opdrachtgevers betalingen opschortten. Aldus de bestuurder is hierdoor een liquiditeitstekort ontstaan. Verder viel in juni 2019 één van de zzp-ers uit die een belangrijke rol vervulde in de aansturing van het personeel en de coördinatie van de projecten. Volgens de bestuurder is de onderneming de grip op de lopende projecten kwijtgeraakt waardoor hij uiteindelijk heeft moeten besluiten het faillissement van Westland aan te vragen.

In de komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.

03-01-2020



In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid, voortzetten en zijn (voorlopige) bevindingen delen met de bestuurder.

03-04-2020



De curator heeft zijn eerste bevindingen in de afgelopen verslagperiode gedeeld met de bestuurder. De curator verwacht in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie van de bestuurder te ontvangen, zodat in volgende verslagperiode de conclusies van de curator kunnen worden opgenomen.

03-07-2020



De curator heeft de inhoudelijke reactie van de bestuurder in de afgelopen verslagperiode ontvangen en geanalyseerd. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-10-2020



De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode aanvullende vragen gesteld en zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

31-12-2020



De curator heeft de inhoudelijke reactie van de bestuurder geanalyseerd en zal zich beraden over de verdere afwikkeling van het faillissement.

31-03-2021



De curator is van oordeel dat aannemelijk is dat de door de bestuurder opgegeven oorzaken hebben geleid tot het faillissement van Westland Constructions.

30-03-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

03-10-2019

 1

Toelichting

Bij Westland was één werknemer in dienst. Ten tijde van de faillietverklaring was de werknemer ziek. Het UWV heeft de werknemer uitgenodigd voor een intakegesprek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

03-10-2019

 1

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren drie personeelsleden in vaste dienst. Daarnaast maakte Westland voor de uitvoering van de projecten gebruik van meerdere zzp-ers.

2.3 Ontslagaanzegging

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

9-9-2019	1	
----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemer met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd. Het UWV heeft de werknemer uitgenodigd voor een intakegesprek.

03-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-10-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gereedschappen, kantoorinrichting	€ 484,00	
totaal	€ 484,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Westland beschikt voor het verrichten van haar bedrijfsactiviteiten over bedrijfsinventaris bestaande uit een beperkte kantoorinventaris en enkele machines en gereedschappen. Door het gebruik van zzp-ers is de hoeveelheid gereedschappen en machines in eigendom van Westland beperkt.

03-10-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse partijen benaderd in verband met de verkoop van het aanwezige actief. Na inventarisatie van de (beperkte hoeveelheid) reacties is de curator met een van deze partijen tot overeenstemming gekomen ten aanzien van de verkoop. De bedrijfsmiddelen zijn op 18 december geleverd. De koopprijs is reeds ontvangen op de boedelrekening.

03-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de aangetroffen inventaris is het bodemvoorrecht van de Belastingdienst van toepassing.

03-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

03-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op faillissementsdatum beschikte Westland over een zeer geringe voorraad en enkele lopende projecten. Een deel van de overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de projecten is na faillietverklaring door de opdrachtgevers ontbonden. Komende verslagperiode zal de curator beoordelen op welke wijze de voorraad zal worden verkocht.

03-10-2019



Ten aanzien van de voorraad geldt hetzelfde als ten aanzien van de bedrijfsmiddelen.

03-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie voorraden en beoordelen onderhanden werk.

03-10-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Naast de bedrijfsmiddelen en het onderhanden werk, beschikt Westland over een handelsnaam, een klantenbestand en een website. Tot op heden hebben zich geen geïnteresseerde partijen voor de overname van deze activa gemeld bij de curator.

03-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Op faillissementsdatum bedroeg de debiteurenportefeuille afgerond € 150.000,-.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator zal de openstaande debiteuren aanschrijven en zal komende verslagperiode de openstaande debiteuren incasseren.	03-10-2019  1
De curator heeft de debiteuren in de afgelopen verslagperiode nogmaals aangeschreven om te openstaande vordering te incasseren. Een aantal debiteuren kan zich succesvol beroepen op verrekening. De curator zal de incasso in de aankomende verslagperiode voortzetten.	03-01-2020  2
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aantal reactie van debiteuren ontvangen en zal deze in de komende verslagperiode inhoudelijk beoordelen.	03-04-2020  3
De curator verwacht de debiteurenincasso komende verslagperiode te kunnen afronden.	03-07-2020  4
Uit hoofde van de rekening-courantpositie met de bestuurder heeft de curator een vordering van € 11.500,- op de bestuurder. Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over de betaling van deze vordering. Daarnaast zijn van enkele debiteuren betalingen ontvangen.	02-10-2020  5
De curator zal komende verslagperiode het incasseren van de rekening-courantpositie voortzetten.	31-03-2021  7
De rekening-courantpositie is afgelopen verslagperiode volledig ingelost.	30-06-2021  8
De curator zal in de aankomende verslagperiode analyseren of het nemen van verdere acties in het kader van de debiteurenincasso opportuun is.	30-03-2022  11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg bestuurder over status debiteuren, inventarisatie debiteuren.	03-10-2019  1
---	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	03-10-2019  1
Niet van toepassing.	

5.2 Leasecontracten

Westland had vijf leaseovereenkomsten gesloten met drie verschillende leasemaatschappijen. Door Westland werden twee personenauto's en drie bedrijfswagens geleased. De curator heeft de drie bedrijfswagens laten innemen door de leasemaatschappij. De curator is over de inname dan wel verkoop van de twee personenauto's in overleg met de betreffende leasemaatschappijen en potentiële koper.

03-10-2019



Ten aanzien van één personenauto was sprake van operational lease. Deze personenauto is ingenomen door de leasemaatschappij. Ten aanzien van de andere personenauto was sprake van financial lease. Deze personenauto is ook door de leasemaatschappij ingenomen en verkocht. Bij deze verkoop is geen overwaarde gerealiseerd. De drie bedrijfswagens zijn door de leasemaatschappij verkocht. Met deze verkoop is een overwaarde van € 9.152,16 gerealiseerd die aan de boedel is uitgekeerd.

03-01-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn voor zover bekend geen zekerheden gevestigd ten behoeve van derden.

03-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator beoordeelt de aanspraken van deze crediteuren en de mogelijkheid om de betreffende goederen terug te leveren. Een groot deel van de geleverde goederen is volgens de bestuurder reeds tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de bouwprojecten gebruikt of verbruikt.

03-10-2019



De goederen ten aanzien waarvan een beroep werd gedaan op een eigendomsvoorbehoud waren voor faillissement reeds verwerkt bij de verschillende bouwprojecten. Voor zover noodzakelijk heeft de curator de leveranciers hierover geïnformeerd. Ten aanzien van een glasbok heeft de curator de leverancier in de gelegenheid gesteld de glasbok op te halen nu die glasbok in eigendom toebehoort aan de leverancier.

03-01-2020



De glasbok is in de afgelopen verslagperiode opgehaald.

03-04-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-10-2019



5.7 Reclamerechten

Een enkele crediteur heeft het recht van reclame ingeroepen. De curator beoordeelt de geldigheid van het ingeroepen recht van reclame en de mogelijkheid om de goederen terug te leveren aan de betreffende leveranciers. Een groot deel van de geleverde goederen is volgens de bestuurder reeds tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de bouwprojecten gebruikt of verbruikt.

03-10-2019



1

De goederen ten aanzien waarvan een beroep werd gedaan op een retentierecht waren voor faillissement reeds verwerkt bij de verschillende bouwprojecten. Voor zover noodzakelijk heeft de curator de leveranciers hierover geïnformeerd.

03-01-2020



2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-10-2019



1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

03-10-2019



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een deel van de bouwprojecten van Westland was ten tijde van de faillietverklaring niet afgerond. Voorafgaand en direct na het uitspreken van het faillissement hebben meerdere opdrachtgevers de aanneemovereenkomst met Westland ontbonden. De curator heeft de mogelijkheid onderzocht om de activiteiten van Westland voort te zetten en lopende projecten af te ronden. Gezien de opgelopen vertraging in de verschillende projecten, de betalingsachterstanden aan onderaannemers en leveranciers en de te maken kosten voor de inkoop van bouwmaterialen en de inhuur van onderaannemers, bleek het niet haalbaar de activiteiten van Westland voort te zetten.

03-10-2019



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-10-2019



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich tot op heden geen partijen bij de curator gemeld met interesse in een doorstart van de onderneming.

03-10-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie opgevraagd en ontvangen. Daarnaast heeft de curator toegang gekregen tot het online boekhoudsysteem van Westland.

03-10-2019

 1

In onderzoek.

03-01-2020

 2

De curator heeft zijn eerste bevindingen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld. De curator verwacht in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie van de bestuurder te ontvangen, zodat daarna het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgerond.

03-07-2020



4

De curator heeft de inhoudelijke reactie van de bestuurder in de afgelopen verslagperiode ontvangen en geanalyseerd. De curator zal zich in de komende verslagperiode beraden over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-10-2020



5

De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode aanvullende vragen. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten en heeft het streven het onderzoek af te ronden.

31-12-2020



6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een inhoudelijke reactie op de eerder gestelde vragen ontvangen van de bestuurder. De curator heeft deze reactie geanalyseerd en zal zich in de komende verslagperiode beraden over de verdere afwikkeling van het faillissement.

31-03-2021



7

De curator heeft zijn bevindingen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de bestuurder en de bestuurder in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Voorts heeft de curator de bestuurder verzocht op een aantal punten verduidelijking te bieden. Aan de hand van de inhoudelijke toelichting van de bestuurder zal beoordeeld worden of het faillissement kan worden afgewikkeld.

30-06-2021



8

De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder. De curator heeft naar aanleiding van deze reactie een aanvullend onderzoek ingesteld. De curator verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden en zijn definitieve conclusies ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder te delen.

30-09-2021



9

De curator heeft het aanvullend onderzoek in de afgelopen verslagperiode afgerond en zal zijn bevindingen begin januari 2022 met de bestuurder delen.

30-12-2021



10

De curator heeft zijn bevindingen in verband met het aanvullend onderzoek in de afgelopen verslagperiode met de bestuurder gedeeld. Ter beëindiging van de daarover ontstane discussie, hebben de curator en de bestuurder een minnelijke regeling getroffen. Door de bestuurder is een bedrag van € 22.500,- aan de boedel betaald.

30-03-2022



11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is tijdig gedeponneerd. De jaarrekening 2017 is niet tijdig gedeponneerd.

03-10-2019



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming heeft Westland geen verplichte accountantscontrole.

03-10-2019



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog te onderzoeken.

03-10-2019

 1

In onderzoek.

03-01-2020

 2

De bestuurder van Westland Constructions heeft de aandelen volgestort.

02-10-2020

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-10-2019

 1

Nog te onderzoeken.

Toelichting

03-01-2020

 2

In de afgelopen periode heeft de curator een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

03-04-2020

 3

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten en zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder delen.

Toelichting

03-07-2020

 4

De curator heeft zijn eerste bevindingen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld. De curator verwacht in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie van de bestuurder te ontvangen, zodat daarna het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgerond.

Toelichting

02-10-2020

 5

Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-10-2019

Toelichting

 1

Nog te onderzoeken.

In onderzoek

03-01-2020

 2

In onderzoek

03-07-2020

 4

Ja

30-06-2021

Toelichting

 8

De curator heeft de faillissementspauliana ingeroepen in verband met een rechtshandeling die onverschuldigd en om niet lijkt te zijn verricht en die tot benadeling van de schuldeisers heeft geleid.

Ja

30-09-2021

Toelichting

 9

Naar aanleiding van de ingeroepen pauliana heeft de curator een inhoudelijke reactie ontvangen en beraadt zich op het nemen van nadere rechtsmaatregelen.

Ja

30-12-2021

Toelichting

 10

De wederpartij heeft de zaak die onverschuldigd en om niet door haar is ontvangen afgegeven aan de bestuurder. De curator is in overleg met de bestuurder over de verdere afhandeling.

Ja

30-03-2022

Toelichting

 11

De curator en de bestuurder hebben een regeling getroffen in verband met het paulianeuze handelen. De afspraken in dit verband zijn neergelegd in de vaststellingsovereenkomst.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal zijn voorlopige bevindingen in de komende verslagperiode met de bestuurder delen.

03-01-2020



2

De curator heeft zijn eerste bevindingen met de bestuurder gedeeld en verwacht in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie te ontvangen, zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgerond.

03-07-2020



4

Zie 7.1.

02-10-2020



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen en veiligstellen administratie.

03-10-2019



1

Analyse (financiële) administratie.

03-01-2020



2

Analyse (financiële) administratie, delen bevindingen met bestuurder.

03-07-2020



4

Analyse reactie bestuurder.

02-10-2020



5

Aanvullende vragen aan bestuurder.

31-12-2020



6

Analyseren inhoudelijke reactie bestuurder.

31-03-2021



7

Delen bevindingen bestuurder, inroepen faillissementspauliana.

30-06-2021



8

Analyseren reactie bestuurder.

30-09-2021



9

Aanvullend onderzoek.

30-12-2021



10

Correspondentie bestuurder en sluiten vaststellingsovereenkomst.

30-03-2022



11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

03-10-2019

Vooralsnog onbekend.

 1

€ 5.374,61

03-04-2020

Toelichting

 3

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 5.374,61.

€ 6.276,77

03-07-2020

Toelichting

 4

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 6.276,77.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.162,00

03-10-2019

Toelichting

 1

De Belastingdienst heeft tot op heden vier vorderingen ingediend uit hoofde van loonheffingen en vennootschapsbelasting.

€ 116.671,00

03-01-2020

Toelichting

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst nog 11 vorderingen uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 308.116,00

03-04-2020

Toelichting

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst nog 5 vorderingen ingediend uit hoofde van motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

03-10-2019

 1

Vooralsnog onbekend.

€ 4.662,03

03-04-2020

Toelichting

 3

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 4.662,03.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

03-10-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

03-10-2019

 1

60

03-01-2020

 2

63

03-04-2020

 3

63

03-07-2020

 4

64

31-03-2021

 7

65

30-06-2021

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 552.754,36

03-10-2019

 1

€ 690.805,38

03-01-2020

 2

€ 816.942,56

03-04-2020

 3

€ 812.220,64

03-07-2020

 4

€ 813.526,64

31-03-2021

 7

€ 815.729,58

30-06-2021

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

03-10-2019

 1

Vooralsnog onbekend.

03-04-2020

 3

Vooralsnog onbekend.

03-07-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie vorderingen.

03-10-2019

 1

Inventarisatie vorderingen.

03-01-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

03-10-2019

 1

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- uitleveren eigendommen derden;
- verkoop activa;
- onderzoek administratie;
- debiteurenincasso;
- onderzoek oorzaken faillissement.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

03-01-2020

 2

- debiteurenincasso;
- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

03-04-2020

 3

- debiteurenincasso;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

03-07-2020

 4

- debiteurenincasso;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement en bespreking bestuurder.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

02-10-2020

 5

- afronden debiteurenincasso;
- onderzoek oorzaken faillissement en bespreking bestuurder.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

31-12-2020

 6

- onderzoek oorzaken faillissement en bespreking bestuurder.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

31-03-2021

 7

- afwikkelen onderzoek;
- beraden voortgang faillissement.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

30-06-2021

 8

- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- beoordelen inhoudelijke reactie bestuurder en beraden voortgang faillissement;
- afwikkelen pauliana.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

30-09-2021

 9

- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- beoordelen inhoudelijke reactie bestuurder en beraden voortgang faillissement;
- afwikkelen pauliana.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

30-12-2021

 10

- inhoudelijke reactie bestuurder;
- beoordelen voortgang en/of afwikkeling van het faillissement

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen (nader) ter hand nemen:

30-03-2022

 **11**

- beoordelen nadere maatregelen debiteurenincasso;
- afwikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

03-10-2019

 1

Vooralsnog onbekend.

03-04-2020

 3

Vooralsnog onbekend.

03-07-2020

 4

De curator verwacht het faillissement in komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

30-03-2022

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

30-6-2022

30-03-2022

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen