

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

## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	18-06-2024
Insolventienummer	F.16/22/184
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000245848:F001
Datum uitspraak	23-08-2022


R-C	mr. G. Konings
Curator	mr R.J.C. Florijn

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

MD Installatie B.V. 23-09-2022  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MD Installatie B.V. 23-09-2022  
opgericht op 28 april 2020, statutair gevestigd te Woudenberg en voorheen  
 1  
feitelijk gevestigd (3454 PS) de Meern aan het Damzigt 18. MD Installatie B.V.  
is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  
het nummer: 77912136.  
Hierna wordt MD Installatie B.V. aangeduid als "gefaillerede".

### Activiteiten onderneming

Gefaillerede exploiteerde een onderneming die zich toelegde op de aanleg van 23-09-2022  
elektriciteit in (met name) nieuwbouwwoningen.  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 86.026,00	€ 21.162,17	€ 93.735,00
2021	€ 544.888,01	€ 157.998,49	€ 312.695,12
2022	€ 237.014,00	€ 195.094,92	€ 210.777,64

## Toelichting financiële gegevens

Bij de curator nog onbekend.

23-09-2022



De financiële gegevens komen voort uit de boekhouding van gefailleerde.

21-03-2023



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-09-2022



## Boedelsaldo

€ 0,00

23-09-2022



€ 0,00

23-12-2022



€ 1.044,59

21-03-2023



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de pandhouder een boedelbijdrage voldaan aan de boedel. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

€ 1.039,34

19-03-2024



### Toelichting

Er zijn € 5,25 aan bankkosten in rekening gebracht.

€ 543,30

**18-06-2024**



### Toelichting

Afgelopen verslagperiode zijn deurwaarderskosten voldaan.

## Verslagperiode

van

23-09-2022

23-8-2022



t/m

19-9-2022

van

23-12-2022


20-9-2022



t/m


22-12-2022

**van**  
23-12-2022

21-03-2023  
 3


**t/m**  
20-3-2022

**van**  
21-3-2023

21-06-2023  
 4


**t/m**  
19-6-2023

**van**  
20-6-2023

21-09-2023  
 5


**t/m**  
19-9-2023

**van**  
20-9-2023

20-12-2023  
 6

**t/m**  
18-12-2023

**van**  
19-12-2023

19-03-2024  
 7

**t/m**  
17-3-2024

**van**  
18-3-2024

**18-06-2024**  
 8

**t/m**  
16-6-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 54 min
2	21 uur 54 min
3	14 uur 6 min
4	6 uur 36 min
5	11 uur 6 min
6	16 uur 24 min
7	7 uur 12 min
8	61 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>160 uur 36 min</b>

### Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn de diverse rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. De bevindingen zijn met het bestuur gedeeld. Er is een minnelijke regeling getroffen met goedkeuring van de rechter-commissaris daartoe. Hierover meer in hoofdstuk 7 van dit verslag.

20-12-2023

 6

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan onder meer:

- Het faillissementsverhoor dat plaatsvond bij de rechtbank Midden-Nederland;
- Correspondentie met de bestuurder naar aanleiding hiervan;
- Het leggen van conservatoir beslag ten laste van de bestuurder m.b.t. het deel van de woning dat hij in eigendom heeft;
- de aanvraag van de Garantstellingsregeling voor curatoren 2023; en
- het aanhangig maken van de procedure jegens de bestuurder.

**18-06-2024**

 **8**

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de heer M. Duran (hierna: "de bestuurder").

23-09-2022

 1

### 1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement liepen er geen procedures.

23-09-2022

 1

### 1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement liep er alleen nog een verzekering m.b.t. de Volkswagen Caddy die in eigendom is van gefailleerde. De curator zal de verzekering beëindigen en verzoeken om eventuele restituties bij te schrijven op de faillissementsrekening.

23-09-2022

 1

De curator heeft de verzekeraar verzocht de verzekering te beëindigen en om eventuele restituties bij te schrijven op de faillissementsrekening. De verzekeraar heeft het vrijwaringsbewijs nodig om over te gaan tot het nemen van voornoemde stappen. De curator is nog in afwachting van het vrijwaringsbewijs. Hierover meer in hoofdstuk 3 van dit verslag. Zodra de curator over het vrijwaringsbewijs beschikt voorziet zij de verzekeraar van het vrijwaringsbewijs.

23-12-2022

 2

De curator ontving bericht van de verzekeraar dat de verzekering is beëindigd vanwege wanbetaling. De boedel komt geen restitutie toe.

21-03-2023

 3

### 1.4 Huur

Voorheen huurde gefailleerde een kantoorruimte in de Meern. De huurovereenkomst was reeds voor faillissement beëindigd.

23-09-2022

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Direct na de uitspraak van het faillissement heeft een intakegesprek met de bestuurder bij hem thuis plaatsgevonden. De bestuurder maakte kenbaar verzet in te willen / zullen stellen. De curator heeft zich hangende de verzetstermijn waar mogelijk terughoudend opgesteld. Uiteindelijk is er geen verzet ingesteld. Op 16 september jl. heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder op het kantoor van de curator. Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, informeerde de bestuurder de curator als volgt:

Gefailleerde is in april 2020 aan het eerste project begonnen. De bestuurder zou gedurende deze opdracht calculatiefouten hebben gemaakt waardoor het project verliesgevend bleek.

Gefailleerde raakte vervolgens verwickeld in een discussie met haar opdrachtgever, waarna deze overeenkomst van opdracht is ontbonden.

Om het liquiditeitstekort dat ontstond na de eerste opdracht te herstellen is gefailleerde een financiering ter hoogte van € 25.000,- aangegaan. Hiermee is ook een nieuw project in Eindhoven gestart.

De bestuurder van gefailleerde is vervolgen betrokken geraakt in een auto-ongeluk waardoor hij geen werkzaamheden voor gefailleerde meer kon uitvoeren. De combinatie van voornoemde omstandigheden zou - naar zeggen van de bestuurder - geleid hebben tot het faillissement.

De curator heeft de informatie van het bestuur over de oorzaken en achtergronden van het faillissement in onderzoek.

Om herhaling te voorkomen wordt op dit punt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit (en de toekomstige) verslag(en).

De curator heeft de verklaringen van het bestuur omtrent de achtergronden en oorzaken van het faillissement onderzocht en beoordeeld. Zij komt tot de conclusie dat - naar haar standpunt - sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:394 BW jo. artikel 2:10 BW jo. artikel 2:248 BW. Zij concludeert eveneens dat dit kennelijk onbehoorlijke bestuur naar haar standpunt een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Zie hierover voor een nadere toelichting de hoofdstukken 7 en 9 van dit verslag.

23-09-2022

 1

23-12-2022

 2

18-06-2024

 8

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

23-09-2022

 1

#### **Toelichting**

Gefailleerde had geen personeel in dienst per datum faillissement.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

5

23-09-2022

 1

#### **Toelichting**

In het jaar voorafgaand aan het faillissement zouden er vijf werknemers in dienst zijn geweest. Eén voormalig werknemer heeft een vordering ingediend in het faillissement.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-09-2022

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### **Toelichting onroerende zaken**

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

23-09-2022

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-09-2022

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volkswagen Caddy		€ 1.044,59
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 1.044,59

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een Volkswagen Caddy (bouwjaar 2015) in eigendom. Het voertuig is rechtsgeldig verpand. De pandhouder heeft kenbaar gemaakt het voertuig als separatist te zullen verkopen via een openbare verkoop buiten de boedel om. Van een boedelbijdrage is geen sprake. Hierover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

23-09-2022



Om over te kunnen gaan tot verkoop van de Volkswagen Caddy diende de pandhouder over de tenaamstellingscode en de kentekenkaart van het voertuig te beschikken. De curator heeft deze gegevens opgevraagd bij het RDW en de pandhouder van deze gegevens voorzien.

23-12-2022



Op het moment dat de pandhouder over wilde gaan tot verkoop van het voertuig ontdekte zij dat een tweetal beslagen was gelegd op het voertuig. De curator heeft de contactgegevens van de beslagleggers opgevraagd bij het RDW en aan hen medegedeeld dat het beslag op grond van art. 33 Fw is komen te vervallen. De curator heeft hen verzocht de beslagen door te halen. De beslagleggers hebben het beslag doorgehaald en de curator heeft dit aan de pandhouder medegedeeld.

Voordat de curator aanving met voornoemde werkzaamheden is de pandhouder akkoord gegaan met het voldoen van de door de curator te maken kosten (tegen recofa uurtarief) als boedelbijdrage. De gemaakte kosten zijn reeds aan de pandhouder gefactureerd. De curator is in afwachting van betaling van de factuur. De curator is eveneens in afwachting van de afrekening van de verkoop van het voertuig en de herziene vordering(en) van de pandhouders.

De curator ontving een boedelbijdrage van de pandhouder ad € 1.044,59 inclusief btw voor de door de curator gemaakte kosten met betrekking tot voornoemde werkzaamheden. Het voertuig is verkocht, waarna de pandhouder een bedrag van € 4.719,- ontving. De vordering van de (voormalig) pandhouder is aangepast.

21-03-2023



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-09-2022





### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

De curator heeft in dit kader met name contact gehad met de pandhouders. 23-09-2022

 1

De curator heeft met name contact gehad met het RDW, de beslagleggers en de pandhouder. 23-12-2022

 2

De werkzaamheden zijn afgerond. 21-03-2023

 3

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er per datum faillissement geen sprake meer was van voorraden of onderhanden werk. 23-09-2022

 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen. 23-09-2022

 1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Vooralsnog lijkt geen sprake te zijn van andere activa. 23-09-2022

 1

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen. 23-09-2022


 1


## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren


De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er per datum faillissement geen vorderingen op debiteuren zouden bestaan. De curator heeft dit in onderzoek. 23-09-2022  
 1


Uit de administratie blijken diverse vorderingen op gelieerde partijen. De curator beschikt vooralsnog niet over onderliggende stukken, maar heeft deze stukken wel ogpevraagd zodat - waar mogelijk - kan worden geïncasseerd. 21-03-2023  
 3


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt of er vorderingen op debiteuren zouden bestaan. 23-09-2022  
 1

Het onderzoek wordt - mede aan de hand van de administratie - voortgezet. 23-12-2022  
 2

Uit de boekhouding van gefailleerde blijkt dat gefailleerde vorderingen op debiteuren heeft. De curator heeft dit in onderzoek. 21-03-2023  
 3

De curator heeft het bestuur nadere vragen gesteld over de vorderingen van gefailleerde op (derden)partijen en de inbaarheid hiervan. 21-09-2023  
 5

Het lukt het bestuur niet duidelijkheid te verstrekken ten aanzien van de vorderingen van gefailleerde op (derden)partijen en de inbaarheid hiervan. De boekhouding is niet volledig op (onder meer) dit punt. Hierover meer in hoofdstuk 7 van dit verslag. 20-12-2023  
 6

De werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 593,60 23-09-2022  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Direct na datum faillissement heeft de curator alle grootbanken aangeschreven. Gefailleerde bleek een rekening aan te houden bij de ING Bank N.V. De vordering van ING Bank N.V. is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

## 5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement zou geen sprake zijn van lopende leaseovereenkomsten.

23-09-2022

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Bridgefund heeft een financiering verstrekt aan gefailleerde. Ter zekerheid van terugbetaling van deze financiering heeft Bridgefund een pandrecht gevestigd op onder meer de roerende zaken en vorderingen van gefailleerde. De vordering van Bridgefund bedroeg per datum faillissement € 5.448,53. Bridgefund zal de Volkswagen Caddy in eigendom van de boedel te gelde maken als separatist door middel van een openbare verkoop.

23-09-2022

 1

Capilex B.V. heeft eveneens een financiering verstrekt. Ter zekerheid van terugbetaling van de financiering heeft Capilex B.V. een tweede pandrecht op de roerende zaken alsook een recht van hypotheek op het woonhuis van de bestuurder gevestigd.

De eerste en tweede pandhouder zijn - gezien de hoogte van de vordering van Bridgefund die mogelijk lager is dan de verkoopopbrengst van de Volkswagen Caddy - met elkaar in contact gebracht.

## 5.4 Separatistenpositie

Zowel Bridgefund als Capilex B.V. hebben te gelden als separatist in dit faillissement.

23-09-2022

 1

De separatisten hebben het verpande voertuig verkocht via een executieveiling. De curator is nog in afwachting van de afrekening. Om herhaling te voorkomen, wordt verwezen naar onderdeel 3.3 van dit verslag.

23-12-2022

 2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich vooralsnog niemand gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

23-09-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

Hiervan is geen sprake.

23-09-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

Van rechten van reclame is niet gebleken.

23-09-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

23-09-2022

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft gecorrespondeerd met de grootbanken en de separatisten. 23-09-2022

 1

De werkzaamheden zijn (voor nu) afgerond. 21-03-2023

 3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet. 23-09-2022

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 23-09-2022

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 23-09-2022

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Per datum faillissement zou geen sprake zijn van onderhanden werk. Er is evenmin gebleken van enig actief of een vast klantenbestand. Een doorstart bleek dan ook niet tot de mogelijkheden te behoren. 23-09-2022

 1

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 23-09-2022

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing. 23-09-2022

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

23-09-2022



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

23-09-2022



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft direct na faillissement de boekhouding opgevraagd bij de bestuurder. De bestuurder informeerde de curator zelf niet te beschikken over enig boekhoudkundig stuk. De boekhouding zou aanwezig zijn bij de voormalig boekhouder.

De curator heeft het bestuur een termijn gesteld om de volledige boekhouding aan te leveren. Deze termijn is nog niet verstreken.

23-09-2022



De curator heeft de boekhouding van gefailleerde van het bestuur ontvangen. De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

23-12-2022



De curator heeft per brief nadere vragen gesteld aan het bestuur over de boekhouding. De reactietermijn is nog niet verstreken.

21-03-2023



De curator heeft een reactie op haar vragen met betrekking tot de boekhouding ontvangen. De curator zet het onderzoek naar aanleiding daarvan voort.

21-06-2023



De curator heeft het bestuur nadere vragen gesteld over de omvang en inhoud van de boekhouding. De bestuurder heeft vooralsnog geen reactie verstrekt, terwijl de reactietermijn (ruimschoots) is verstreken. De werkzaamheden worden daardoor gefrustreerd.

21-09-2023





In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met het bestuur. Tijdens de bespreking is nader gesproken over het door de curator ingenomen standpunt dat niet is voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW.

20-12-2023



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. De curator heeft het bestuur verzocht om een toelichting.	23-09-2022  1
De curator heeft de toelichting van het bestuur ontvangen. De curator heeft de toelichting in onderzoek.	23-12-2022  2
De curator stelde het bestuur nadere vragen per brief. De reactietermijn is nog niet verstreken.	21-03-2023  3
De curator heeft een reactie ontvangen, naar aanleiding waarvan het onderzoek wordt voortgezet.	21-06-2023  4
De curator constateert dat geen jaarrekeningen zijn gedeponeed. Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW.	20-12-2023  6

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	23-09-2022  1
----------------------	---

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zou het geplaatste kapitaal € 100,- bedragen en vooralsnog niet zijn volgestort. De curator heeft dit in onderzoek.	23-09-2022  1
De curator heeft het bestuur om een toelichting verzocht.	21-03-2023  3
De curator heeft een reactie ontvangen, naar aanleiding waarvan het onderzoek wordt voortgezet.	21-06-2023  4
De curator heeft de aandeelhouder alsnog verzocht te voldoen aan de stortingsverplichting. Er is nog niet volgestort.	21-09-2023  5
Het geplaatste kapitaal is niet volgestort. De aandeelhouder heeft niet voldaan aan de stortingsverplichting.	20-12-2023  6

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur vangt in de komende verslagperiode aan.

23-09-2022

 1

### Toelichting

Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt voortgezet.

21-06-2023

 4

### Toelichting

Nu de boekhouding niet volledig is en de jaarrekeningen niet zijn gedeponereerd, is niet voldaan aan de vereisten van artikel 2:10 BW en artikel 2:394 BW. Daardoor staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt eveneens vermoed dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW). De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld om dit vermoeden te weerleggen. Dat is - naar het standpunt van de curator - niet gelukt.

20-12-2023

 6

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen, vangt in de komende verslagperiode aan.

23-09-2022

 1

In onderzoek

### Toelichting

Het onderzoek loopt en wordt ook in de komende verslagperiode voortgezet.

23-12-2022

 2

Nee








### Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Hiervan is niet gebleken.

20-12-2023








 6

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vangt de diverse rechtmatigheidsonderzoeken aan zodra de administratie van gefailleerde is ontvangen.	23-09-2022  1
De curator heeft naar aanleiding van haar eerste bevindingen een vragenbrief opgesteld en verstuurd aan de bestuurder van gefailleerde. De curator is in afwachting van een reactie op haar vragenbrief. De reactietermijn is nog niet verstreken.	21-03-2023  3
In de afgelopen verslagperiode ontving de curator een reactie van het bestuur op haar vragenbrief. Het onderzoek wordt aan de hand daarvan voortgezet.	21-06-2023  4
De curator heeft het bestuur nadere vragen gesteld. Het bestuur heeft hierop niet gereageerd, ondanks de frequente verzoeken van de curator daartoe. De curator heeft het bestuur uitgenodigd op haar kantoor om een bespreking te beleggen, maar ook op deze uitnodiging is geen respons ontvangen.	21-09-2023  5
Het bestuur berust in het standpunt van de curator dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW jo. 2:10 BW jo. 2:394 BW. Het bestuur is derhalve aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort. De curator heeft het bestuur verzocht om tot betaling van het tekort over te gaan. Het bestuur heeft onderbouwd dat het niet mogelijk is om het gehele faillissementstekort te voldoen. Uiteindelijk is een minnelijke regeling tot stand gekomen op grond waarvan het bestuur een bedrag ad € 35.000,- aan de boedel dient te betalen. De eerste betaling dient uiterlijk op 22 december aanstaande plaats te vinden. Het totale schikkingsbedrag dient uiterlijk op 23 mei 2024 te zijn betaald.	20-12-2023  6
De bestuurder komt de betalingsregeling niet na. De curator verkrijgt geen contact meer. Gelet op het voorgaande heeft de curator de rechtbank verzocht de bestuurder van gefailleerde op te roepen voor een faillissementsverhoor ex artikel 105 Fw. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen. Het faillissementsverhoor vindt op korte termijn plaats.	19-03-2024  7
De bestuurder is de betalingsregeling niet nagekomen. Het faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden. Daar zijn werkafspraken gemaakt. Deze werkafspraken zijn evenmin nagekomen. De curator heeft de vaststellingsovereenkomst daarom ontbonden en de bestuurder hierover geïnformeerd. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om het faillissementstekort o.g.v. art. 2:248 BW te betalen, maar daartoe is de bestuurder niet overgegaan. Ondertussen werd wel bekend dat de bestuurder de woning die hij tezamen met zijn echtgenote in eigendom heeft zou verkopen. De verkoopwerkzaamheden waren reeds aangevangen. Reden waarom de curator zich genoodzaakt zag om nadere maatregelen te nemen. De curator heeft conservatoir beslag gelegd op het gedeelte van de woning in eigendom van de bestuurder en heeft vervolgens de procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.	<b>18-06-2024</b>  8



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden worden voortgezet na ontvangst van de boekhouding.	23-09-2022  1
De werkzaamheden lopen en worden ook in de komende verslagperiode voortgezet.	23-12-2022  2
De werkzaamheden worden voortgezet.	21-03-2023  3
Het bestuur reageert niet. Daardoor worden de werkzaamheden gefrustreerd. De curator stelt een laatste reactietermijn. Indien daarna geen reactie volgt, dan zal de curator - in overleg met de rechter-commissaris - nadere maatregelen nemen.	21-09-2023  5
De curator monitort de betalingsregeling met het bestuur actief.	20-12-2023  6
Op korte termijn vindt het faillissementsverhoor plaats.	19-03-2024  7
 De proceshandelingen worden voortgezet.	<b>18-06-2024</b>  8

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	23-09-2022  1
Vooralsnog niet van toepassing.	

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 55.740,00

23-09-2022

 1

### Toelichting

De preferente vordering van de fiscus is als volgt opgebouwd:

- Motorrijtuigbelasting € 465,-;
- Loonbelasting € 51.056,-
- Vennootschapsbelasting € 4.219,-.

€ 78.318,00

23-12-2022

 2

€ 78.397,00

21-03-2023

 3

€ 78.389,00

21-09-2023

 5

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.018,24

21-06-2023

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.133,60

23-09-2022

 1

### Toelichting

Dit betreft een vordering van een voormalig werknemer van gefailleerde.

€ 62.091,99

23-12-2022

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

23-09-2022

 1

11

23-12-2022

 2

15

21-03-2023

 3

19

21-06-2023

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.853,01

23-09-2022



€ 155.467,72

23-12-2022



€ 157.631,04

21-03-2023



€ 183.700,16

21-06-2023



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan nog niets worden gezegd.

23-09-2022



De curator verwacht - gezien het te verwachten boedelsaldo en de totale crediteurenlast - niet toe te komen aan een gedeeltelijke uitdeling aan de concurrente crediteuren.

20-12-2023



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

23-09-2022



Crediteurencommunicatie en -administratie.

20-12-2023



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-09-2022

 1

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde, de heer M. Duran, betrokken in een gerechtelijke procedure.

**18-06-2024**

 8

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-09-2022

 1

Het betreft een dagvaardingsprocedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

**18-06-2024**

 8

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-09-2022

 1

De dagvaarding is ingediend. Voorafgaand daaraan is conservatoir beslag gelegd. De bestuurder heeft zich nog niet gesteld. Hierover meer in het volgende verslag.

**18-06-2024**

 8

Aangezien de boedel niet over voldoende middelen beschikte om te kunnen procederen, is om een garantstelling op grond van de Garantstellingsregeling voor curatoren 2023 verzocht. De garantstelling is ook toegewezen.

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

23-09-2022

 1

De proceshandelingen worden voortgezet.


**18-06-2024**

 8


## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak


De hierna genoemde werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet in de komende verslagperiode: 23-09-2022  1


- Correspondentie bestuur over het aanleveren van de boekhouding;
- Aanvang diverse rechtmatigheidsonderzoeken;
- Onderzoek stortingsplicht;
- Correspondentie pandhouders;
- Onderzoek naar eventuele vorderingen op debiteuren;
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

De werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag worden voortgezet. De curator monitort verder de betaling van de boedelbijdrage en de ontvangst van de afrekening van de verkoop van het verpande voertuig. 23-12-2022  2

De curator zal aan de hand van de reactie op haar vragenbrief de diverse rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en waar mogelijk afronden. De curator onderzoekt verder of er sprake is van nog inbare vorderingen op gelieerde partijen. 21-03-2023  3

Naar aanleiding van de reactie op de vragenbrief, zet de curator de rechtmatigheidsonderzoeken voort. De curator richt zich daarnaast op het voortzetten van het onderzoek naar mogelijke debiteuren. 21-06-2023  4

In de komende verslagperiode monitort de curator de nakoming van de betalingsregeling door het bestuur. 20-12-2023  6

In de komende verslagperiode vindt het faillissementsverhoor plaats. 19-03-2024  7


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan nog niks worden gezegd. 23-09-2022  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

18-9-2024 **18-06-2024**  8

### 10.4 Werkzaamheden overig

Om herhaling te voorkomen wordt verwezen naar onderdeel 10.1 van dit verslag. 23-09-2022  1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**