nysingh
advocaten-notarissen

Faillissementsverslag nr. 9 d.d. 4 oktober 2017

Mr. M. Wevers, mr. T.W. Konings en mevrouw A. Oostenenk (faillissementsmedewerker) hebben de curator in dit faillissement ondersteund. In dit verslag dient daar waar de naam van de curator staat ook de naam van zijn kantoorgenoten gelezen te worden.

Gezien de grote verwevenheid met het op 22 augustus 2013 uitgesproken faillissement van Tarumm B.V. (faillissementsnummer C/05/13/854 F) geldt dit verslag tevens voor Tarumm B.V.

Gegevens onderneming	:	Beekman & Partners B.V.
Faillissementsnummer	:	C/05/13/816 F
Datum uitspraak	:	13 augustus 2013
Curator	:	Mr. R. Klein
Rechter-commissaris	:	Mr. E. Schippers
Activiteiten onderneming	:	De vennootschap hield zich bezig met het incasseren van gelden van derden (incassobureau)
Omzetgegevens	:	2010: € 1.378.009 (volgens de administratie) 2011: € 1.368.567 (volgens de administratie) 2012: nog niet bekend 2013: (nog) geen gegevens bekend
Personeel gemiddeld aantal	:	11
Saldo boedelrekening	:	***Beekman & Partners: € 72.055,15*** ***Tarumm: € 62.280,11***
Verslagperiode	:	***1 april t/m 4 oktober 2017***
Bestede uren in verslagperiode	:	***20,7 uur***
Bestede uren totaal	:	***970,5 uur***

1.	**Inventarisatie**		
1.1	Directie en organisatie	:	Zie vorig faillissementsverslag
1.2	Winst en verlies	:	Zie vorig faillissementsverslag
1.3	Balanstotaal	:	Zie vorig faillissementsverslag
1.4	Lopende procedures	:	Zie vorig faillissementsverslag
1.5	Verzekeringen	:	Zie vorig faillissementsverslag
1.6	Huur	:	Zie vorig faillissementsverslag
1.7	Oorzaak faillissement	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden		Zie vorig faillissementsverslag
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***
	Bestede uren totaal		32,1 uur

2.	**Personeel**		
2.1	Aantal ten tijde van faillissement	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
2.3	Datum ontslagaanzegging	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
	Werkzaamheden	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***
	Bestede uren totaal		15,5 uur

3.	**Activa**		
	Onroerende zaken		
3.1	Beschrijving	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.2	Verkoopopbrengst	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.3	Hoogte hypotheek	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.4	Boedelbijdrage	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	Zie vorig faillissementsverslag

Bedrijfsmiddelen

3.5	Beschrijving	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.6	Verkoopopbrengst	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.7	Boedelbijdrage	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	Zie vorig faillissementsverslag

Voorraden/onderhanden werk

3.9	Beschrijving	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.10	Verkoopopbrengst	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.11	Boedelbijdrage	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	Zie vorig faillissementsverslag

Andere activa

3.12	Beschrijving	:	Zie vorig faillissementsverslag
3.13	Verkoopopbrengst	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***
	Bestede uren totaal		***125,7 uur***

4.	**Debiteuren**	:	
4.1	Omvang debiteuren	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
4.2	Opbrengst	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
4,3	Boedelbijdrage	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
	Werkzaamheden	:	*Zie vorig faillissementsverslag*
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***
	Bestede uren totaal		
	Werkzaamheden	:	2,9 uur

5.	**Bank/Zekerheden**		
5.1	Vordering van bank(en)	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.2	Leasecontracten	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.3	Beschrijving zekerheden	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.4	Separatistenpositie	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.5	Boedelbijdragen	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.7	Reclamerechten	:	Zie vorig faillissementsverslag
5.8	Retentierechten	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden		Geen.
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***
	Bestede uren totaal		4,3 uur

6.	**Doorstart/voortzetten**		
	Voortzetten		
6.1	Exploitatie/zekerheden	:	Zie vorig faillissementsverslag
6.2	Financiële verslaglegging	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	Geen.

Doorstart

6.3	Beschrijving	:	Zie vorig faillissementsverslag
6.4	Verantwoording	:	Zie vorig faillissementsverslag
6.5	Opbrengst	:	Zie vorig faillissementsverslag
6.6	Boedelbijdrage	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	Geen.
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***

	Bestede uren totaal		23,6 uur
7.	**Rechtmatigheid**		
7.1	Aansprakelijkheid	:	
7.2	Depot jaarrekeningen	:	Zie vorig faillissementsverslag
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Werkzaamheden	:	***Zie onder procedures.***
	Bestede uren in verslagperiode		***0 uur***
	Bestede uren totaal		***284,3 uur***
8.			
8.1	**Crediteuren**		
8.2	Boedelvorderingen	:	Zie vorig faillissementsverslag
8.3	Pref. vordering fiscus	:	Zie vorig faillissementsverslag
8.4	Pref. vordering UWV	:	Zie vorig faillissementsverslag
8.5	Andere pref. vorderingen	:	Zie vorig faillissementsverslag
8.6	Aantal conc. vorderingen	:	Zie vorig faillissementsverslag
8.7	Bedrag conc. vorderingen	:	Zie vorig faillissementsverslag
	Verwachte wijze van afwikkeling	:	***Nog niet bekend.***
	Werkzaamheden	:	***De curator heeft contact gehad met een van de crediteuren over de status van het faillissement.***
	Bestede uren in verslagperiode		***0,1 uur***
	Bestede uren totaal		***39,5 uur***
9.			
9.1	**Procedures**		
	Werkzaamheden		***Uit hoofde van de gevoerde procedure heeft de curator onder meer een vordering op mevrouw J.S. van Gils en de heer G.L.M. Ummels. De curator heeft op diverse vermogensbestanddelen beslag gelegd. Later heeft ook het Openbaar Ministerie op diverse vermogensbestanddelen beslag gelegd. De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzocht of en in hoeverre het gelegde beslag door het Openbaar Ministerie ten laste van voornoemde personen rechtsgeldig is gelegd. Verder heeft de curator met het Openbaar Ministerie overleg gevoerd over de stand van zaken in het stafrechtelijk dossier en de vereffening van de betreffende vermogensbestanddelen.***
			De curator heeft ten laste van mevrouw Van Gils beslag gelegd op diverse andere vermogensbestanddelen en is door een andere crediteur benaderd of hij mee wil werken aan het opheffen van het beslag waarbij (nadere) afspraken zouden kunnen worden gemaakt op het ten gelde maken van de betreffende vermogensbestanddelen. De curator heeft de aanspraken van deze crediteur bestudeerd en heeft deze crediteur gevraagd om zijn aanspraken nader toe te lichten. De curator is in afwachting van een reactie.
			Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met zijn advocaat te

Thailand inzake de Thaise ontnemingsprocedure. Met het oog op het op 27 oktober 2017 geplande getuigenverhoor heeft de Thaise advocaat de curator om nadere informatie en onderbouwing verzocht. Omdat het OM de curator te kennen heeft gegeven dat het strafdossier inzake de heer Ummels mogelijk voor de curator in de Thaise ontnemingsprocedure bruikbare aanknopingspunten zou bieden, heeft de curator het strafdossier bij de officier van justitie opgevraagd. Met goedkeuring van de officier van justitie zijn delen van het strafdossier vervolgens aan de curator ter beschikking gesteld. De curator heeft de ontvangen onderdelen van het strafdossier bestudeerd.

De curator zal, zoals het er nu naar uitziet, niet zelf afreizen naar Thailand voor het getuigenverhoor van 27 oktober 2017, maar zich – na het maken van een kosten/batenanalyse – door zijn Thaise advocaat laten vertegenwoordigen.

	Bestede uren in verslagperiode	:	***20 uur***
	Bestede uren totaal	:	***176,2 uur***
10.			
10.1	**Overig**		
10.2	Termijn afwikkeling faill.	:	Zie vorig faillissementsverslag
10.3	Plan van aanpak	:	***De procedure in Thailand zal moeten worden afgewacht en het beslag op de mede door het OM beslagene moeten worden afgewikkeld.***
	Indiening volgend verslag	:	***4 april 2018***
	Werkzaamheden	:	***Zoals ook in vorige faillissementsverslag geschreven heeft de curator – zowel schriftelijk als telefonisch – vragen beantwoord van bewindvoerders, gemeenten, etc. met betrekking tot hun cliënten en de afwikkeling van hun schulden. Zoals gebruikelijk verwijst de curator deze mensen door naar de respectievelijke opdrachtgever, indien deze bekend is.*** ***Ook heeft de curator tijd besteed aan de verslaglegging, waaronder het financieel verslag.***
	Bestede uren in verslagperiode		***0,6 uur***
	Bestede uren totaal		***260,1 uur***

Apeldoorn, 4 oktober 2017

Mr. R. Klein, curator