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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**16-05-2025**
Insolventienummer	**F.16/22/152**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000239546:F001**
Datum uitspraak	**28-06-2022**

R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr F.B. Bosvelt**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Easysource

11-08-2022
1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma Easysource, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63952483, laatstelijk gevestigd op het adres Eemnesserweg 47 te (1261 HH) Blaricum, hierna: "VOF Easysource". Op 13 juli 2021 is VOF Easysource uitgeschreven uit de kamer van koophandel en is geregistreerd dat de onderneming met ingang van 1 april 2021 is overgedragen aan Smeets Management Consultancy B.V.

11-08-2022
1

Activiteiten onderneming

Inkooporganisatie. VOF Easysource verzorde voor haar klanten (actief in de zorg) de afdrachten aan Buma, Sena en Videma voor het gebruik van beeld en geluid.

11-08-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 499.494,00	€ 15.896,00	€ 3.158,00
2017	€ 2.836.150,00	€ 1.109.293,00	€ 191.065,00
2018	€ 9.048.401,00	€ 3.626.233,00	€ 762.461,00
2019	€ 5.306.507,00	€ 1.829.368,00	€ 320.445,00
2020	€ 3.077.298,00	€ 943.645,00	€ 153.021,00
2021	€ 1.055.276,00	€ -1.245.503,00	€ 1.104.272,00

Toelichting financiële gegevens

Tussen de vennoten is discussie over de juistheid van de cijfers. Hierboven zijn de cijfers gebaseerd op conceptjaarrekeningen weergegeven. De cijfers 2021 geven de situatie t/m maart 2021 weer.

11-08-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

11-08-2022
1

Boedelsaldo

€ 432,87	11-08-2022 1
€ 2.525,43	13-02-2023 3
€ 2.575,43	15-05-2023 4
€ 71.722,67	15-02-2024 7
€ 71.717,42	15-05-2024 8
€ 71.712,17	15-08-2024 9
€ 71.706,92	16-11-2024 10
€ 119.570,16	17-02-2025 11
€ 4.564,46	**16-05-2025** **12**

Verslagperiode

van 28-6-2022 **t/m** 8-8-2022	11-08-2022 1
van 9-8-2022 **t/m** 8-11-2022	11-11-2022 2
van 9-11-2022 **t/m** 12-2-2023	13-02-2023 3
van	15-05-2023

13-2-2023

t/m

14-5-2023

4

van

15-5-2023

t/m

10-8-2023

15-08-2023
5

van

11-8-2023

t/m

12-11-2023

15-11-2023
6

van

13-11-2023

t/m

11-2-2024

15-02-2024
7

van

12-2-2024

t/m

12-5-2024

15-05-2024
8

van

13-5-2024

t/m

11-8-2024

15-08-2024
9

van

12-8-2024

t/m

11-11-2024

16-11-2024
10

van

12-11-2024

t/m

13-2-2025

17-02-2025
11

van

14-2-2025

16-05-2025
12

t/m

13-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 55 min
2	31 uur 10 min
3	15 uur 40 min
4	45 uur 55 min
5	36 uur 10 min
6	36 uur 40 min
7	16 uur 10 min
8	31 uur 20 min
9	33 uur 55 min
10	20 uur 18 min
11	11 uur 24 min
12	6 uur 30 min
totaal	348 uur 7 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

11-08-2022
1

VOF Easysource, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63952483, laatstelijk gevestigd op het adres Eemnesserweg 47 te (1261 HH) Blaricum. Op 13 juli 2021 is VOF Easysource uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel en is geregistreerd dat de onderneming met ingang van 1 april 2021 is overgedragen aan Smeets Management Consultancy B.V. (hierna: "SMC"), één van de vennoten.

SMC is ook failliet verklaard op 28 juni 2022. In dat faillissement was mr. Bosvelt ook als curator aangesteld. Vanwege mogelijke tegenstrijdige belangen is mr. Ploeg op 29 juni 2022 als opvolgend curator van SMC aangesteld.

P. Montie Beheer B.V. was ook als vennoot ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. P. Montie Beheer B.V. is ook failliet verklaard op 28 juni 2022. In dat faillissement was mr. Bosvelt ook als curator aangesteld. Vanwege mogelijke tegenstrijdige belangen is mr. Ortiz Aldana op 29 juni 2022 als opvolgend curator van P. Montie Beheer B.V. aangesteld.

De curator heeft stukken ontvangen waaruit zou blijken dat een andere

vennootschap het aandeel van P. Montie Beheer B.V. in Easysource VOF per 1 januari 2018 zou hebben overgenomen. Bij de Kamer van Koophandel is dit nooit geregistreerd geweest. De curator doet hier nader onderzoek naar.

In het faillissement van SMC is mr. Van de Peppel als opvolgend curator aangesteld. 13-02-2023 3

In het faillissement van SMC is mr. De Jong als opvolgend curator aangesteld. 16-11-2024 10

1.2 Lopende procedures

Diverse crediteuren waren procedures gestart tegen VOF Easysource en de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vennoten. Deze procedures zijn vanwege de faillissementen geschorst. 11-08-2022 1

Voor het faillissement zijn er veel procedures geweest tussen de vennoten. Daarbij was ook VOF Easysource partij. Daarnaast werden ook aan de vennoten gelieerde (rechts)personen in (een deel van) deze procedures betrokken. De vennoten hebben voor het faillissement een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij alle kwesties die onderling speelden (ook ten opzichte van gelieerde (rechts)personen) op grond van art. 96 Rv zijn voorgelegd aan de Kantonrechter. VOF Easysource is geen partij bij die vaststellingsovereenkomst en ook niet in de procedure op grond van art. 96 Rv. De curator doet nader onderzoek naar deze kwestie.

De curator heeft contact gezocht met de Kantonrechter aan wie deze kwestie is voorgelegd. De Kantonrechter heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging om in overleg te gaan met de curator en de overige partijen. 11-11-2022 2

De Kantonrechter heeft ondanks meerdere herinneringen nog niet gereageerd op het verzoek tot overleg. 13-02-2023 3

De curator heeft een herinnering gestuurd en is in afwachting van een reactie. 15-05-2023 4

Er is nog geen reactie van de rechtbank ontvangen. 15-08-2023 5

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing. 11-08-2022 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. 11-08-2022 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

11-08-2022
1

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen, zie hierna sub 7.

17-02-2025
11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

11-08-2022
1

De onderneming is met ingang van 1 april 2021 voortgezet door SMC. Er was op dat moment één personeelslid in dienst. Zij is mee overgegaan naar SMC. Ten tijde van het faillissement waren er dus geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11-08-2022
1

0

Toelichting

Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

11-08-2022
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.

11-08-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

11-08-2022
1

Bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen. Het onderzoek in dit faillissement heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die worden toegelicht onder 7.5 hierna.

16-05-2025
12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Ten tijde van de faillietverklaring was geen sprake meer van een "bodem" van VOF Easysource.

11-08-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

11-08-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voorraden lijken niet van toepassing.

11-08-2022
1

De curator doet onderzoek naar onderhanden werk.

Onderhanden werk is niet aangetroffen. Het onderzoek in dit faillissement heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die worden toegelicht onder 7.5 hierna.

16-05-2025
12

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

11-08-2022
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Onderzoek.

11-08-2022
1

Andere activa is niet aangetroffen. Het onderzoek in dit faillissement heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die worden toegelicht onder 7.5 hierna.

16-05-2025
12

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

11-08-2022
1

Activa is niet aangetroffen. Dit onderwerp wordt meegenomen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2024
8

Activa is niet aangetroffen. Het onderzoek in dit faillissement heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die worden toegelicht onder 7.5 hierna.

16-05-2025
12

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator doet onderzoek naar de debiteurenvorderingen. Per 1 april 2021 (toen de onderneming is overgenomen door SMC) zou nog sprake zijn geweest van een debiteurenstand van € 771.270,=. De curator gaat na wat daarmee is gebeurd.

11-08-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

11-08-2022
1

Dit onderwerp wordt meegenomen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2024
8

Debiteurenvorderingen zijn niet meer aangetroffen. Het onderzoek in dit faillissement heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die worden toegelicht onder 7.5 hierna.

16-05-2025
12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 432,87

11-08-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)

VOF Easysource hield een bankrekening aan bij Rabobank. Het creditsaldo per datum faillissement bedroeg € 432,87. Dit bedrag is overgeboekt op de boedelrekening.

Op 1 april 2021 (toen de onderneming zou zijn overgedragen aan SMC) was nog een banksaldo aanwezig van € 280.055,06. De curator onderzoekt wat met dit banksaldo is gebeurd.

€ 2.525,43

13-02-2023
3

Toelichting vordering van bank(en)

De afgelopen periode is een bedrag van € 2.092,56 van Rabobank ontvangen als gevolg van crediteringen op de bankrekening van Easysource.

Toelichting vordering van bank(en)

15-05-2023
4

Een derde claimt dat dit bedrag onverschuldigd zou zijn betaald. De curator doet onderzoek of sprake is van een onverschuldigde betaling (als gevolg van een onmiskenbare vergissing).

Toelichting vordering van bank(en)

17-02-2025
11

De curator heeft contact met de partij die mogelijk onverschuldigd betaald heeft en gaat na of een bedrag van € 238,01 na het faillissement onverschuldigd is betaald.

Toelichting vordering van bank(en)

16-05-2025
12

De derde met een mogelijke vordering uit onverschuldigde betaling heeft niet gereageerd op e-mails van de curator, zodat de curator ervan uitgaat dat geen sprake is van een boedelvordering. Dat heeft de curator ook aan deze derde bericht.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

11-08-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement was geen sprake meer van bedrijfsactiviteiten.

11-08-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoek doen naar de administratie.

11-08-2022
1

Het onderzoek van de curator is afgerond. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die worden toegelicht onder 7.5 hierna.

16-05-2025
12

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing. Het betreft het faillissement van een V.O.F.

11-08-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

11-08-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoek doen naar eventuele onregelmatigheden en aansprakelijkheden.

11-08-2022
1

15-11-2023
6

Toelichting

De curator heeft samen met mr. Ortiz Aldana in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. na een mediationtraject een schikking getroffen met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor deze schikking en de onderlinge allocatie van de opbrengst tussen de faillissementen. Zodra opbrengst in de boedel van VOF Easysource is ontvangen zal deze in het financieel verslag worden verantwoord.

15-02-2024
7

Toelichting

De curator heeft samen met mr. De Jong in zijn hoedanigheid van opvolgend curator in het faillissement van Smeets Management Consultancy B.V. een gedeeltelijke regeling getroffen met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V. op grond waarvan € 225.000,= aan de boedels is betaald. De rechter-commissaris heeft toestemming getroffen voor deze gedeeltelijke regeling en de onderlinge allocatie van het ontvangen bedrag. De boedel van Easysource VOF heeft hiervan na aftrek van externe kosten 1/3 ontvangen. Dit betreft een bedrag van € 69.148,99. Partijen zijn nog met elkaar in gesprek om te proberen een definitieve oplossing te bereiken.

15-05-2024
8

Toelichting

Schikking met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V.

De curator heeft samen met mr. Ortiz Aldana in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. een schikking bereikt. De inhoud van deze schikking is dat een bedrag van in hoofdsom € 400.000,= in termijnen moet worden betaald aan de boedels. De betaling heeft niet plaatsgevonden. Curatoren hebben als zekerheid een eerste hypotheekrecht op de woning aan de Churchillstraat 2A te Brunssum. Vanwege het uitblijven van enige betaling zullen curatoren vervolgstappen gaan zetten.

Schikking met de bestuurder van Smeets Management Concultancy B.V.

Een eerste bedrag van € 225.000,= is betaald. Daarvan is na aftrek van externe kosten 1/3 toegekomen aan de boedel van Easysource VOF. De curator is samen met mr. De Jong in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Smeets Management Consultancy B.V. een mediationtraject gestart met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V. Dit traject loopt nog en hierover kunnen in deze fase geen verdere mededelingen worden gedaan.

15-08-2024
9

Toelichting

Schikking met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V.

De curator heeft samen met mr. Ortiz Aldana in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. een schikking bereikt. De inhoud van deze schikking is dat een bedrag van in hoofdsom € 400.000,= in termijnen moet worden betaald aan de boedels. De betaling heeft niet plaatsgevonden. Curatoren hebben als zekerheid een

eerste hypotheekrecht op de woning aan de Churchillstraat 2A te Brunssum.

Curatoren zijn opnieuw in overleg getreden met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. en zijn in gesprek over een nieuwe betalingsregeling waarbij in de loop van 2024 het gehele bedrag wordt voldaan. Dat zou mogelijk moeten zijn als gevolg van een vrijwillige verkoop van de woning waarop curatoren een hypotheekrecht hebben. Tot op heden is een eerste termijnbetaling van € 5.000,= gedaan. Dit bedrag staat op de boedelrekening van mr. Ortiz Aldana. De onderlinge afrekening tussen curatoren moet nog plaatsvinden.

Schikking met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V.

Een eerste bedrag van € 225.000,= is betaald. Daarvan is na aftrek van externe kosten 1/3 toegekomen aan de boedel van Easysource VOF. De curator is samen met mr. De Jong in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Smeets Management Consultancy B.V. een mediationtraject gestart met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V. Dit traject loopt nog en hierover kunnen in deze fase geen verdere mededelingen worden gedaan in het openbare faillissementsverslag. De rechter-commissaris is vertrouwelijk geïnformeerd.

16-11-2024
10

Toelichting

Schikking met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V.

De curator heeft samen met mr. Ortiz Aldana in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. een schikking bereikt. De inhoud van deze schikking is dat een bedrag van in hoofdsom € 400.000,= in termijnen moet worden betaald aan de boedels. De betaling heeft niet plaatsgevonden. Curatoren hebben als zekerheid een eerste hypotheekrecht op de woning aan de Churchillstraat 2A te Brunssum.

Curatoren zijn opnieuw in overleg getreden met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. en zijn in gesprek over een nieuwe betalingsregeling waarbij in de loop van 2024 het gehele bedrag wordt voldaan. Dat zou mogelijk moeten zijn als gevolg van een vrijwillige verkoop van de woning waarop curatoren een hypotheekrecht hebben. Tot op heden zijn drie termijnbetalingen van elk € 5.000,= gedaan. In totaal is dus € 15.000,= betaald. Dit bedrag staat op de boedelrekening van mr. Ortiz Aldana. De onderlinge afrekening tussen curatoren moet nog plaatsvinden.

Schikking met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V.

De curator heeft samen met mr. De Jong in zijn hoedanigheid van curator in het faillissementen van SMC na mediation een schikking getroffen met de bestuurder van SMC zonder dat deze bestuurder enige aansprakelijkheid heeft erkend. Deze schikking houdt verband met rekening-courantposities en overige feiten. In totaal zal in hoofdsom door de bestuurder van SMC een bedrag van € 675.000,= aan de boedels van Easysource en SMC worden betaald. Daarvan is inmiddels een bedrag van € 225.000,= betaald. Het nog te betalen bedrag is rentedragend vanaf 1 januari 2027 en zal uiterlijk eind 2028 volledig aan curatoren zijn betaald. Tot zekerheid van de nakoming hebben de curatoren een tweede recht van hypotheek gekregen.

De allocatie van het bedrag van € 225.000,= is beschreven in verslag 9.

17-02-2025
11

Toelichting

Schikking met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V.

De curator heeft samen met mr. Ortiz Aldana in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. een schikking bereikt. De inhoud van deze schikking is dat een bedrag van in hoofdsom € 400.000,= in termijnen moet worden betaald aan de boedels. De betaling heeft niet plaatsgevonden. Curatoren hebben als zekerheid een eerste hypotheekrecht op de woning aan de Churchillstraat 2A te Brunssum.

Curatoren zijn opnieuw in overleg getreden met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V. en zijn in gesprek over een nieuwe betalingsregeling waarbij op korte termijn het gehele bedrag wordt voldaan. Dat zou mogelijk moeten zijn als gevolg van een vrijwillige verkoop van de woning waarop curatoren een hypotheekrecht hebben.

Tot op heden zijn drie termijnbetalingen van elk € 5.000,= gedaan. In totaal is dus € 15.000,= betaald. Dit bedrag staat op de boedelrekening van mr. Ortiz Aldana. De onderlinge afrekening tussen curatoren moet nog plaatsvinden.

Schikking met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V.

De curator heeft samen met mr. De Jong in zijn hoedanigheid van curator in het faillissementen van SMC na mediation een schikking getroffen met de bestuurder van SMC zonder dat deze bestuurder enige aansprakelijkheid heeft erkend. Deze schikking houdt verband met rekening-courantposities en overige feiten. In totaal zal in hoofdsom door de bestuurder van SMC een bedrag van € 675.000,= aan de boedels van Easysource en SMC worden betaald.

Daarvan was al een bedrag van € 225.000,= betaald. In de afgelopen verslagperiode is nog een aanvullende termijn van € 150.000,= betaald. Het resterende nog te betalen bedrag bedraagt € 300.000,= en is rentedragend vanaf 1 januari 2027 en zal uiterlijk eind 2028 volledig aan curatoren zijn betaald. Tot zekerheid van de nakoming hebben de curatoren een tweede recht van hypotheek gekregen.

De allocatie van het bedrag van € 225.000,= is beschreven in verslag 9. De boedel van Easysource V.O.F. heeft daarvan 1/3 ontvangen. Ook van het bedrag van € 150.000,= heeft de boedel van Easysource V.O.F. (na aftrek van enkele kosten) 1/3 ontvangen. Dit in deze verslagperiode ontvangen bedrag bedraagt € 48.050,14.

16-05-2025
12

Toelichting

Schikking met de (indirect) bestuurders van P. Montie Beheer B.V. en Montie Exploitatie B.V.

Zie verslag 11. In aanvulling hierop geldt dat de woning waarop het hypotheekrecht van curatoren is gevestigd inmiddels te koop staat. Een andere schuldeiser heeft executoriaal beslag op de woning gelegd. Dit executoriaal beslag komt in rang na de hypotheek van curatoren.

Schikking met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V

Zie verslag 11. Het resterende bedrag zal naar verwachting uiterlijk eind 2028 zijn betaald.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-08-2022
1

Toelichting

De curator zal dit onderzoeken.

Toelichting

Het onderzoek in dit faillissement is afgerond en heeft geresulteerd in een tweetal schikkingen die zijn toegelicht onder 7.6 hiervoor.

16-05-2025
12

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek doen.

11-08-2022
1

Het onderzoek is afgerond.

16-05-2025
12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

11-08-2022
1

Toezien op nakoming van de getroffen schikkingen.

16-05-2025
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast salaris curator zijn er nog geen boedelvorderingen.

11-08-2022
1

€ 40.967,87

Toelichting

Salaris + PM

16-05-2025
12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.686,00

11-08-2022
1

Toelichting

De fiscus heeft een totale vordering van € 11.686,00 ingediend. Dit bestaat uit omzetbelasting over het eerste en tweede kwartaal van 2021, loonheffing over maart en april 2021 en motorrijtuigenbelasting 2021.

€ 1.380.764,00

15-08-2023
5

Toelichting

De fiscus heeft aanzienlijke naheffingen opgelegd. De curator heeft daartegen (pro forma) bezwaar gemaakt en zal nader overleg met de Belastingdienst voeren.

Toelichting

15-02-2024
7

De curator heeft de bestuurders van de vennoten gevraagd eventuele input aan te leveren ten behoeve van deze bezwaarprocedure en verwacht dat in de komende verslagperiode bepaald kan worden of het zinvol is deze bezwaarprocedure voort te zetten.

€ 1.380.764,00

15-05-2024
8

Toelichting

De bezwaarprocedure loopt nog. Er heeft de afgelopen verslagperiode een digitale hoorzitting plaatsgevonden. De curator verwacht op korte termijn een beslissing van de Belastingdienst.

€ 1.382.264,00

15-08-2024
9

Toelichting

De bezwaarprocedure is afgerond. Het bezwaar is niet toegewezen.

€ 1.380.764,00

17-02-2025
11

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

11-08-2022
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

11-08-2022
1

Niet van toepassing.

€ 1.500,00

11-11-2022
2

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

11-08-2022
1

25

11-11-2022
2

27

13-02-2023
3

30

15-05-2023
4

31

15-08-2023
5

32

15-11-2023
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.288.178,56

11-08-2022
1

€ 2.266.956,30

11-11-2022
2

Toelichting

De ingediende crediteurenlast bestaat vooral uit vorderingen van zorginstellingen.

€ 2.467.828,83

13-02-2023
3

€ 2.985.782,53

15-05-2023
4

€ 3.079.587,17

15-08-2023
5

€ 3.079.845,85

15-11-2023
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-08-2022
1

Op basis van de huidige stand van de boedel is geen uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten. Vermoedelijk zal het faillissement na betaling van de schikkingsbedragen vereenvoudigd kunnen worden afgewikkeld.

16-05-2025
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

11-08-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Drie externe crediteuren waren procedures gestart tegen VOF Easysource, P. Montie Beheer B.V. en SMC. In één van deze procedures zijn ook nog andere gelieerde (rechts)personen gedagvaard door de betreffende externe crediteur.

11-08-2022
1

VOF Easysource heeft een tuchtrechtprocedure aanhangig gemaakt tegen haar voormalig advocaat. Op 28 februari 2022 was door de Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden geoordeeld en zijn twee klachtonderdelen ongegrond verklaard en is één klachtonderdeel gegrond verklaard. O.a. VOF Easysource heeft op 8 maart 2022 (voor haar faillissement) een beroepschrift ingediend. Op 17 februari 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden waarvoor ook de curator was uitgenodigd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de curator (voor zover nodig met machtiging van de rechter-commissaris) de klacht voortgezet. Op 14 april 2023 heeft het Hof van Discipline beslist. Daarbij zijn twee klachtonderdelen gegrond en één klachtonderdeel ongegrond verklaard. De betreffende advocaat heeft de kostenbetaling van € 50,= inmiddels op de boedelrekening betaald. Daarmee is deze tuchtrechtelijke procedure ten einde gekomen.

15-05-2023
4

9.2 Aard procedures

Dit betreffen procedures waarin betaling van vorderingen wordt verzocht.

11-08-2022
1

De tuchtrechtelijke procedure is afgerond.

De overige procedures waarin betaling van vorderingen wordt verzocht, zijn vanwege het faillissement geschorst.

15-05-2023
4

9.3 Stand procedures

Voor zover deze procedures lopen tegen VOF Easysource en andere gefailleerde vennootschappen zijn deze daarom vanwege de faillissementen geschorst.

11-08-2022
1

De tuchtrechtelijke procedure is afgerond.

De overige procedures waarin betaling van vorderingen wordt verzocht, zijn vanwege het faillissement geschorst.

15-05-2023
4

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

11-08-2022
1

Overnemen tuchtrechtelijke procedure en inventarisatie.

15-05-2023
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) Onderzoek overname onderneming door SMC en de gevolgen daarvan. b) Onderzoek activa, waaronder auto's, debiteurenvorderingen en banksaldo. c) Rechtmatigheidsonderzoek. d) Inventarisatie crediteurenpositie. e) Onderzoek belangen VOF Easysource in het kader van de procedures die tussen de vennoten aanhangig zijn geweest en nu bij de Kantonrechter voorliggen. f) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten. g) Overige onderwerpen.	11-08-2022 1
De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) Onderzoek overname onderneming door SMC en de gevolgen daarvan. b) Onderzoek activa, waaronder auto's, debiteurenvorderingen en banksaldo. c) Rechtmatigheidsonderzoek. d) Inventarisatie crediteurenpositie. e) Onderzoek belangen VOF Easysource in het kader van de procedures die tussen de vennoten aanhangig zijn geweest en nu bij de Kantonrechter voorliggen. f) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten. g) Overige onderwerpen.	11-11-2022 2
De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) Onderzoek overname onderneming door SMC en de gevolgen daarvan. b) Onderzoek activa, waaronder auto's, debiteurenvorderingen en banksaldo. c) Rechtmatigheidsonderzoek. d) Inventarisatie crediteurenpositie. e) Onderzoek belangen VOF Easysource in het kader van de procedures die tussen de vennoten aanhangig zijn geweest en nu bij de Kantonrechter voorliggen. f) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten. g) Overige onderwerpen.	13-02-2023 3
De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) Onderzoek overname onderneming door SMC en de gevolgen daarvan. b) Onderzoek activa, waaronder auto's, debiteurenvorderingen en banksaldo. c) Rechtmatigheidsonderzoek. d) Inventarisatie crediteurenpositie. e) Onderzoek belangen VOF Easysource in het kader van de procedures die tussen de vennoten aanhangig zijn geweest en nu bij de Kantonrechter voorliggen. f) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten. g) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling. h) Overige onderwerpen.	15-05-2023 4
De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) Onderzoek overname onderneming door SMC en de gevolgen daarvan.	15-08-2023 5

b) Onderzoek activa, waaronder auto's, debiteurenvorderingen en banksaldo.
c) Rechtmatigheidsonderzoek.
d) Inventarisatie crediteurenpositie.
e) Onderzoek belangen VOF Easysource in het kader van de procedures die tussen de vennoten aanhangig zijn geweest en nu bij de Kantonrechter voorliggen.
f) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
g) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling.
h) Overige onderwerpen.

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) Onderzoek overname onderneming door SMC en de gevolgen daarvan.
b) Onderzoek activa, waaronder auto's, debiteurenvorderingen en banksaldo.
c) Rechtmatigheidsonderzoek.
d) Inventarisatie crediteurenpositie incl. bezwaarprocedure fiscus.
e) Onderzoek belangen VOF Easysource in het kader van de procedures die tussen de vennoten aanhangig zijn geweest en nu bij de Kantonrechter voorliggen.
f) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
g) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling.
h) Overige onderwerpen.

15-02-2024
7

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) Rechtmatigheid waaronder het incasseren van het schikkingsbedrag en het proberen te bereiken van overeenstemming met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V., zie hiervoor sub 7.6.
b) Afwachten bezwaarprocedure.
c) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
d) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling.
e) Overige onderwerpen.

15-05-2024
8

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) Rechtmatigheid waaronder het incasseren van het schikkingsbedrag en het proberen te bereiken van overeenstemming met de bestuurder van Smeets Management Consultancy B.V., zie hiervoor sub 7.6.
b) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
c) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling.
d) Overige onderwerpen.

15-08-2024
9

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) Afwikkeling rechtmatigheidsschikkingen.
b) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
c) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling.
d) Overige onderwerpen.

16-11-2024
10

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) Afwikkeling rechtmatigheidsschikkingen.

17-02-2025
11

b) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
c) Onderzoeken of sprake is van een creditering vanwege een onverschuldigde betaling.
d) Overige onderwerpen.

De curator zal de komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:
a) Afwikkeling rechtmatigheidsschikkingen.
b) Overleg en afstemming met de curatoren van de vennoten.
c) Overige onderwerpen.

16-05-2025
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-08-2022
1

Zodra de bedragen zijn ontvangen in het kader van de schikkingen met de bestuurders van de vennoten, naar verwachting uiterlijk eind 2028.

17-02-2025
11

10.3 Indiening volgend verslag

16-8-2025

16-05-2025
12

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen