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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**11-05-2020**
Insolventienummer	**F.05/17/528**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000016366:F006**
Datum uitspraak	**07-11-2017**

R-C	**mr. A.M.P.T. Blokhuis**
Curator	**mr C.G. Klomp**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hotel PTC+ B.V.

01-07-2018
3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOTEL PTC+ B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53262654, statutair gevestigd te (6701 AN) Wageningen en gevestigd te (6717 LN) Ede aan het adres Zandlaan 27.

01-07-2018
3

Activiteiten onderneming

Uit verslag 2:
Het exploiteren van een hotel, een restaurant en zalencentrum.

01-07-2018
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 809.701,00	€ -184.974,00	€ 301.754,00
2014	€ 834.159,00	€ 148.109,00	€ 329.666,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens komen uit de jaarrekeningen 2014 en 2015 van gefailleerde. De jaarrekening over het boekjaar 2016 was op de faillissementsdatum nog niet opgesteld, goedgekeurd en gedeponeerd. De termijn hiervoor was ook nog niet verstreken.

Curator zal in het kader van de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken (hoofdstuk 7), de financiële gegevens nog nader doornemen en analyseren.

11-05-2019
6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
Uit verslag 2:
7

01-07-2018
3

Boedelsaldo

€ 55.622,14	01-07-2018 3
€ 56.350,98	20-10-2018 4
€ 41.475,09	28-01-2019 5
€ 41.550,13	11-05-2019 6
€ 41.570,74	11-11-2019 7
€ 41.572,13	**11-05-2020** **8**

Verslagperiode

van
16-3-2018

t/m
25-6-2018

01-07-2018
3

van
26-6-2018

t/m
15-10-2018

20-10-2018
4

van
16-10-2018

t/m
27-1-2019

28-01-2019
5

van
28-1-2019

t/m
10-5-2019

11-05-2019
6

van
11-5-2019

t/m
10-11-2019

11-11-2019
7

van
11-11-2019

t/m
10-5-2020

11-05-2020
8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	28 uur 6 min
4	32 uur 6 min
5	34 uur 54 min
6	2 uur 48 min
7	24 uur 30 min
8	21 uur 36 min
totaal	144 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Uit verslag 1: 01-07-2018
Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017. 3
Bestede uren in verslagperiode: 67 uur en 18 minuten.
Bestede uren totaal: 67 uur en 18 minuten.

Uit verslag 2:
22 december 2017 t/m 15 maart 2018
Bestede uren in verslagperiode: 26 uur en 0 minuten.
Bestede uren totaal: 93 uur en 18 minuten.

Verslag 3:
Verslagperiode: 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018
Bestede uren in verslagperiode: 28 uur en 6 minuten.
Bestede uren totaal: 121 uur en 24 minuten.

Dit is een openbaar verslag op de voet van artikel 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Verslag 4: 20-10-2018
Verslagperiode: 26 juni 2018 t/m 15 oktober 2018 4
Bestede uren in verslagperiode: 32 uur en 6 minuten
Bestede uren totaal: 153 uur en 30 minuten

Verslag 5: 28-01-2019
Verslagperiode: 16 oktober 2018 t/m 27 januari 2019 5
Bestede uren in verslagperiode: 34 uur en 54 minuten
Bestede uren totaal: 188 uur en 24 minuten

Verslag 6: 11-05-2019
Verslagperiode: 28 januari 2019 t/m 10 mei 2019 6
Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 48 minuten
Bestede uren totaal: 191 uur en 12 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit verslag 2: 01-07-2018
Gefailleerde is opgericht op 28 november 2007. De heer J.W.M. Venendaal ("de heer Venendaal") houdt alle aandelen in Sumajani Holding en is de (middellijk) bestuurder van gefailleerde. 3

Gefailleerde maakte onderdeel uit van een concern ("de Jaap Venendaal Groep"). De Jaap Venendaal Groep hield zich hoofdzakelijk bezig met de exploitatie van 3 hotels en 5 restaurants te Wageningen en Ede.

Volledigheidshalve merkt curator hierbij op dat alle overige vennootschappen van de Jaap Venendaal Groep ook op dinsdag 7 november 2017 in staat van faillissement zijn verklaard. Het betreft een eigen aangifte van de faillissementen.

1.2 Lopende procedures

Uit verslag 2: 01-07-2018
Voor zover bij curator bekend, was gefailleerde op faillissementsdatum niet betrokken als eisende of gedaagde partij bij (een) gerechtelijke procedure(s). 3

1.3 Verzekeringen

Uit verslag 1: 01-07-2018
Gefailleerde beschikte over de voor haar bedrijfsvoering gebruikelijke verzekeringen. Curator heeft de noodzakelijke verzekeringen gecontinueerd (zie hoofdstuk 6). 3

Uit verslag 2:
Curator heeft de noodzakelijke verzekeringen gecontinueerd en deze vervolgens tot een einde laten leiden. Voor zover bekend, staan er geen lopende verzekeringen meer op naam van gefailleerde.

Curator heeft een premierestitutie weten te realiseren voor een bedrag van € 621,17. 20-10-2018 4

1.4 Huur

Uit verslag 1: 01-07-2018
Gefailleerde huurde van Stichting PTC+ een hotel en restaurant gelegen aan het adres Zandlaan 27 te (6717 LN) Ede. 3

Deze huurovereenkomst is door de raadsman van Stichting PTC+ bij brief van 10 november 2017 opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn ex artikel 39 Faillissementswet.

Uit verslag 2:
Curator heeft het hotel en restaurant gelegen aan het adres Zandlaan 27 te (6717 LN) Ede op 16 februari 2018 bezemschoon aan Stichting PTC+ opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

Uit verslag 2: 01-07-2018
Ter zake de oorzaak van het faillissement is het volgende aan curator medegedeeld. 3

De Jaap Venendaal Groep kampte al gedurende een langere periode met financiële problemen. Dit zou te maken hebben met tegenvallende omzetten, die zouden zijn ontstaan als gevolg van een brand in één van de hotels in het jaar 2015. Daarnaast zou er sprake zijn van (te) zware huurlasten die men, ondanks onderhandelingen, niet naar een passend niveau wist te krijgen. De (te) zware huurlasten speelden overigens enkel een rol bij enkele hotels en restaurants die tot de Jaap Venendaal Groep behoren.

In vervolg hierop is onderzocht of een gedeelte van de Jaap Venendaal Groep kon worden afgestoten, maar dit is niet gelukt. Doordat er daarnaast sprake was van een (oplopende) schuld tegenover de Belastingdienst en voor de betaling hiervan ook geen oplossing kon worden bewerkstelligd, kwam de Jaap Venendaal Groep steeds verder in de problemen.
getracht werd nog om de financieel ongezonde vennootschappen te scheiden van de financieel gezonde vennootschappen, maar dit bleek door met name organisatorische, financiële en bancaire verwevenheid niet mogelijk. Althans, niet in de korte tijd die nog resteerde om een oplossing te vinden.

Voornoemd relaas komt voort uit de eerste gesprekken die curator heeft gevoerd met de heer Venendaal en zijn adviseurs. Curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van de faillissementen. Zo nodig, zal hij hierop in een volgend verslag terugkomen.

Verslag 3:
Curator is inmiddels ook zelf aangevangen met een eerste - inventariserend - onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Mede gelet op de nauwe verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen, zowel op financieel als organisatorisch vlak, wenst curator zijn onderzoek voort te zetten met behulp van een accountant. Curator zet dit de komende verslagperiode in gang, waarna hij over zijn bevindingen zal rapporteren.

Curator zet zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voorlopig voort. Gelet op de hierboven al genoemde verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen en de omvang is het de verwachting dat dit onderzoek nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Zodra mogelijk, zal curator nader rapporteren. 20-10-2018 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
7

01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 2:
Op de faillissementsdatum had gefailleerde 7 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 2:
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst.

Bij brief van 9 november 2017 zijn de werknemers, met inachtneming van de opzegtermijn op grond van artikel 40 Faillissementswet, danwel de van toepassing zijnde CAO, ontslagen.
Curator heeft onderhavige faillissementen op deze datum eveneens bij UWV aangemeld.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Uit verslag 2:
Naar verwachting geen.

01-07-2018
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit verslag 2:
Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

01-07-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Veiling door Troostwijk Waardering en Advies	€ 12.805,29	
totaal	€ 12.805,29	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit verslag 1: 01-07-2018
Gefailleerde heeft de voor een hotel en restaurant gebruikelijke bedrijfsmiddelen in eigendom, waaronder stoelen, tafels, bedden, kasten, servies, keukenapparatuur, etc. 3

Curator heeft voornoemde zaken kort na faillissement laten taxeren door de heer Van Velzen van de partij Troostwijk Waardering en Advies. Thans onderzoekt curator op welke wijze de zaken het beste te gelde kunnen worden gemaakt, zodat een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel kan worden gerealiseerd.

Uit verslag 2:
Curator heeft de bedrijfsmiddelen laten veilen door de partij Troostwijk Waardering en Advies.

Verslag 3:
De opbrengst van de veiling bedraagt € 12.805,29. Dit bedrag is door curator naar de boedelrekening geleid.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Uit verslag 2: 01-07-2018
Met betrekking tot de verkoop van voornoemde zaken zal het bodemvoorrecht van de fiscus in acht worden genomen. 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Uit verslag 1: 01-07-2018
De komende verslagperiode zal worden overgegaan tot de verkoop van voornoemde zaken. 3

Uit verslag 2:
Geen.

Verslag 3:
Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 1: 01-07-2018
Op faillissementsdatum was er nagenoeg geen voorraad bij gefailleerde aanwezig. 3

Het onderhanden werk wordt thans in kaart gebracht, waarna het zal worden uitgefactureerd.

Uit verslag 2:
Curator heeft de debiteuren met betrekking tot het onderhanden werk inmiddels aangeschreven. Over de hoogte + opbrengst ervan zal worden gerapporteerd onder hoofdstuk 4 debiteuren.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 1: 01-07-2018
De komende verslagperiode zal curator het onderhanden werk uitfactureren. 3

Uit verslag 2:
De incassowerkzaamheden terzake het onderhanden werk worden komende verslagperiode voortgezet.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit verslag 2: 01-07-2018
Curator heeft voor een bedrag van € 6.123,27 aan kasgeld aangetroffen. 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit verslag 2: 01-07-2018
Geen. 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren + OHW = in totaal een bedrag van € 114.391,08.	€ 114.391,08	€ 58.945,26	
totaal	€ 114.391,08	€ 58.945,26	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit verslag 1:
Gedurende de eerste maand van het faillissement heeft curator zich met name gericht op de vraag of er al dan niet een doorstart kon worden gerealiseerd (hoofdstuk 6). Op dit moment brengt curator de hoogte van de debiteurenportefeuille in kaart, waarna tot de incasso ervan zal worden overgegaan. Curator komt hierop in zijn volgende verslag terug.

01-07-2018
3

Uit verslag 2:
De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Curator zal in zijn volgende verslag melding aken van de in dit kader gerealiseerde opbrengsten.

Verslag 3:
Zie hierboven. De incasso van de debiteurenportefeuille wordt komende verslagperiode voortgezet.

De afgelopen verslagperiode zijn drie debiteuren geïncasseerd voor in totaal een bedrag van € 721,35.

20-10-2018
4

De vorderingen met een beloop tot circa duizend euro zijn inmiddels nagenoeg door curator geïncasseerd.

28-01-2019
5

Daarnaast wordt er met de grootste zes debiteuren gecorrespondeerd. Deze debiteuren zijn meerdere keren schriftelijk aangemaand en zij betwisten allen de openstaande vorderingen. Met betrekking tot deze werkzaamheden is overleg met voormalig werknemers nodig, aangezien vele betwistingen betrekking hebben op onjuiste facturen of facturen voor werkzaamheden, waarvan niet duidelijk is of deze wel zijn overeengekomen/verricht.

De afgelopen verslagperiode heeft curator zich voornamelijk bezig gehouden met onderzoek naar de onderliggende bescheiden uit de administratie van gefailleerde om de openstaande vorderingen sluitend te kunnen onderbouwen. Hiervoor heeft curator onder meer overleg gevoerd met een voormalig werknemer van gefailleerde. Curator verwacht op basis van de verkregen informatie de inning van de debiteurenportefeuille voort te kunnen zetten.

11-05-2019
6

VERSLAG 7:
Curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille voorgezet. De grootste debiteuren pretenderen aanzienlijke tegenvorderingen te hebben op gefailleerde(n). Curator tracht nog eenmaal buiten rechte tot inning over te gaan. Mocht dit niet effectief zijn, zal curator (rechts)maatregelen) treffen.

11-11-2019
7

VERSLAG 8:
Naar aanleiding van het corresponderen met de openstaande debiteuren, acht curator de incassering van een tweetal debiteurenvorderingen nog mogelijk. Met de eerste debiteur heeft curator een bespreking gepland staan om te bezien of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. De tweede debiteur betreft een buitenlandse partij die de facturen van gefailleerde betwist. Curator correspondeert met deze partij over een schikking.

11-05-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit verslag 2:
Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018
3

Verslag 3:
De incasso van de debiteurenportefeuille wordt komende verslagperiode voortgezet.

Met de twee veruit grootste debiteuren wordt gecorrespondeerd over de onderbouwing en hoogte van de vordering van gefailleerde. Deze correspondentie alsmede de overige incassowerkzaamheden worden komende verslagperiode voortgezet.

20-10-2018
4

Curator zal de aankomende verslagperiode de correspondentie met de zes grootste debiteuren voortzetten.

28-01-2019
5

Curator zal de incasso van de debiteurenportefeuille voortzetten.

11-05-2019
6

VERSLAG 7:
Curator zet de inning van de debiteurenportefeuille voort.

11-11-2019
7

VERSLAG 8:
Curator zet de incasso van de debiteurenportefeuille voort ten aanzien van de laatste twee openstaande debiteuren.

11-05-2020
8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

01-07-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
Uit verslag 1:
Rabobank was de huisbankier van de Jaap Venendaal Groep. Rabobank heeft, uit hoofde van een aan de gehele groep verstrekt krediet, waarvoor elke tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is, een vordering van € 336.190,70 + p.m. ingediend. Curator heeft de ingediende vordering in onderzoek.

Uit verslag 2:
De vordering van Rabobank is inmiddels volledig voldaan. Dit komt doordat het totaal van de creditsaldo's op diverse rekeningen de hierboven genoemde vordering van Rabobank oversteeg. De debetsaldo's op diverse rekeningen heeft Rabobank aangezuiverd met voornoemde creditsaldo's. Curator zal nog in kaart brengen of, als gevolg van het handelen van Rabobank, al dan niet regresvorderingen zijn ontstaan. Hierop komt curator in een volgend verslag nog terug.

Verslag 3:
Curator zal de vordering van Rabobank alsmede de wijze van handelen met betrekking tot het aanzuiveren nog nader beoordelen.

5.2 Leasecontracten

Uit verslag 2: 01-07-2018
Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leasecontracten. 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit verslag 1: 01-07-2018
Rabobank stelt zich op het standpunt diverse pandrechten te hebben verkregen. Curator heeft het bestaan en de rechtsgeldigheid hiervan in onderzoek. 3

Uit verslag 2:
Zoals hiervoor gemeld, is de vordering van Rabobank volledig voldaan. Daarmee zijn haar zekerheidsrechten tenietgegaan en is Rabobank ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

5.4 Separatistenpositie

Uit verslag 1: 01-07-2018
Gelet op hetgeen vermeld onder paragraaf 5.3 is de Rabobank separatist, zodra de pandrechten erkend worden. 3

Uit verslag 2:
Rabobank is eveneens geen separatist meer in onderhavig faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit verslag 1: 01-07-2018
Er zijn enkele beroepen op een eigendomsvoorbehoud bij curator gedaan. Curator beoordeelt deze beroepen op dit moment en zal, indien tot erkenning kan worden overgegaan, de betreffende partijen in de gelegenheid stellen om hun zaken op te halen. 3

Uit verslag 2:
De beroepen met betrekking tot de eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

Uit verslag 2: 01-07-2018
Curator is op dit moment niet bekend met beroepen op het recht van retentie. 3

5.7 Reclamerechten

Uit verslag 2: 01-07-2018
Curator is op dit moment niet bekend met beroepen op het recht van reclame. 3

5.8 Boedelbijdragen

01-07-2018
Toelichting 3
Uit verslag 2:
Met de Rabobank dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uit verslag 1:
De Belastingdienst heeft voorafgaand aan het faillissement bodembeslag gelegd. Curator onderzoekt nog in hoeverre dit beslag ook eigendommen van derden omvatte en zal hierover nog met de betrokken partijen corresponderen.

01-07-2018
3

De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met Rabobank over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning ervan. Ook zullen, voor zover van toepassing, partijen met een eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid worden gesteld om hun zaken op te halen.

Uit verslag 2:
De vordering van Rabobank zal nog nader bestudeerd worden.

Verslag 3:
Blijkt uit het voorgaande.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uit verslag 1: 01-07-2018
Op faillissementsdatum werd duidelijk dat er een doorstart/doorstarts zou(den) kunnen plaatsvinden. Deze had(den) slechts kans van slagen wanneer de activiteiten van gefailleerden zouden worden voortgezet. Zouden de werkzaamheden van gefailleerde op faillissementsdatum zijn stilgelegd, dan zou dit de kans op een te realiseren doorstart aanzienlijk hebben verminderd. Gedane reserveringen zouden direct worden geannuleerd en werknemers zouden direct elders dienstverbanden zoeken. 3

Na overleg met de rechter-commissaris is besloten de onderneming van gefailleerde in beginsel een week voort te zetten, teneinde te onderzoeken of in deze periode een doorstart/doorstarts zou(den) kunnen worden bewerkstelligd.

Op 17 november 2017 is er vervolgens een doorstart gerealiseerd. De activiteiten zijn met ingang van 17 november 2017 overgedragen aan twee voormalig werknemers van gefailleerde.

Uit verslag 2:
Curator heeft de bedrijfsmiddelen van gefailleerde laten veilen (zie hoofdstuk 4). De eigendommen van de verhuurder zijn bij de oplevering op 16 februari 2018 overgedragen aan de verhuurder.

Hetgeen hierboven is gemeld onder 'Uit verslag 1:' is onjuist. Ondanks een korte voortzetperiode kon juist geen doorstart worden gerealiseerd. Daarna is in overleg met de rechter-commissaris besloten de bedrijfsmiddelen van gefailleerde te laten veilen. 20-10-2018 4

Hetgeen hierboven is gemeld onder 'Uit verslag 2:' is wel juist.

6.2 Financiële verslaglegging

Uit verslag 1: 01-07-2018
In het komende verslag zal curator verantwoording afleggen over de periode van voortzetting. 3

Uit verslag 2:
Thans brengt curator de financiële verslaglegging over de periode van voortzetting in kaart. Hierover zal curator in zijn volgende verslag rapporteren.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Uit verslag 2: 01-07-2018
Blijkt uit het voorgaande. 3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Uit verslag 2: 01-07-2018
Blijkt uit het voorgaande. 3

6.5 Verantwoording

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
3

6.6 Opbrengst

Toelichting
Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018
3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit verslag 1:
Door de bestuurder van gefailleerde zijn diverse stukken en gegevens overgelegd, die curator in de komende verslagperiode nader zal gaan bestuderen.

01-07-2018
3

Uit verslag 2:
Curator heeft een aanvang gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zal curator de komende verslagperiode voortzetten.

Verslag 3:
Curator zal de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voortzetten in samenwerking met een accountant. Over zijn bevindingen zal hij nog nader rapporteren.

Curator heeft de afgelopen verslagperiode met diverse partijen contact gehad, met als doel om een beter inzicht te krijgen in de boekhouding en administratie van de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen. Nu een en ander op dit moment nog steeds niet sluitend is, zal eerst prioriteit worden gegeven aan het verkrijgen van (nadere informatie over) boekhouding en administratie, waarna weer met de accountant zal worden geschakeld over de door haar in gang te zetten onderzoeken.

20-10-2018
4

Curator heeft de afgelopen verslagperiode zijn onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voortgezet. Gefailleerden werkten met meerdere boekhoudkundige programma's 'in the cloud'. Grotendeels zijn de digitale gegevens die 'in the cloud' stonden direct na het faillissement veiliggesteld door curator. Deze digitale gegevens zijn echter slechts gedeeltelijk inzichtelijk voor curator, omdat de benodigde applicaties ontbreken.

Curator zal de aankomende verslagperiode met behulp van een deskundige beoordelen welke digitale gegevens benodigd zijn voor het verder kunnen uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken. Vervolgens zal curator in samenwerking met de accountant een plan van aanpak opstellen en deze voorleggen aan de bestuurder van gefailleerden.

28-01-2019
5

Curator doet nog steeds onderzoek naar de digitale gegevens die benodigd zijn voor het verder kunnen uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken. Curator tracht momenteel toegang te krijgen tot de digitale gegevens die nog steeds niet inzichtelijk zijn, maar wel relevant voor de rechtmatigheidsonderzoeken.

Curator zal voornoemde onderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

11-05-2019
6

Curator heeft de haalbaarheid van het "terughalen" van een gedeelte van de digitale documenten in de cloud getoetst. Voor zover curator kan overzien, is het niet noodzakelijk om alle documenten terug te halen. Curator zal dit met de bestuurder van gefailleerden doornemen en zo nodig nadere actie ondernemen.

11-11-2019
7

Verslag 8:
De afgelopen verslagperiode heeft curator nader uitvoering gegeven aan de rechtmatigheidsonderzoeken. Aan de hand van (digitale) documenten is een chronologisch feitenoverzicht opgesteld. De voor het onderzoek van belang zijnde relevante feiten c.q. gebeurtenissen heeft curator gedocumenteerd.

Naar aanleiding van het opstellen van het chronologisch feitenoverzicht en de bevindingen die hieruit voortvloeien, acht curator het momenteel van belang om nader onderzoek te verrichten naar de overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

11-05-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit verslag 2:
2016: vooralsnog onbekend
2015: vooralsnog onbekend
2014: vooralsnog onbekend

01-07-2018
3

Voor 2016 was de deponeringstermijn op het moment van faillissement nog niet verstreken.
2015: 30 januari 2017
2014: 11 januari 2016
2013: 2 januari 2015

20-10-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Uit verslag 2: 01-07-2018
Niet van toepassing. 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit verslag 2: 01-07-2018
Gefailleerde is opgericht bij akte van 14 september 2011. Gelet hierop zou een eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard. Curator zal hier dan ook geen nader onderzoek naar doen. 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-07-2018
Toelichting 3
Uit verslag 2:
Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

7.6 Paulianeus handelen

01-07-2018
Toelichting 3
Uit verslag 2:
Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uit verslag 1:
Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

01-07-2018
3

Uit verslag 2:
Curator zal de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

Verslag 3:
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden voortgezet.

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra mogelijk.

20-10-2018
4

Curator zal in samenwerking met de accountant een plan van aanpak opstellen en deze voorleggen aan de bestuurder van gefailleerden.

28-01-2019
5

Curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

11-05-2019
6

De aankomende verslagperiode zal curator met de relevante documentatie een objectief beeld vormen van de oorzaken van onderhavig(e) faillissementen. Curator maakt hierbij gebruik van een accountant. Over de voortgang zal curator corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

11-11-2019
7

Verslag 8:
Curator zal de aankomende verslagperiode zijn bevindingen delen met de bestuurder van gefailleerden en overgaan tot het juridisch kwalificeren van de in paragraaf 7.1 genoemde overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van de onderhavige faillissementen.

11-05-2020
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.708,52

01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 2:
Vooralsnog geen.

Verslag 3:
UWV heeft boedelvorderingen ingediend ter hoogte van het bedrag als hierboven gemeld. Curator dient deze vorderingen nog inhoudelijk nader te beoordelen.

€ 17.283,53

11-11-2019
7

Toelichting
Verslag 7:
UWV heeft haar vordering aangevuld tot een bedrag van € 17.283,53.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 113.454,00

01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 2:
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering van in totaal € 62.252,-- bij curator ingediend.

Verslag 3:
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering van in totaal € 113.454,-- bij curator ingediend. Het betreft vorderingen uit loonheffing en omzetbelasting. Curator dient ook deze vordering nog inhoudelijk nader te beoordelen.

28-01-2019
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode geen nadere vordering bij curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.556,41

01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 2:
Vooralsnog geen.

Verslag 3:
UWV heeft preferente vorderingen ingediend ter hoogte van het bedrag als hierboven gemeld. Curator dient deze vorderingen inhoudelijk nog nader te beoordelen.

8.4 Andere pref. crediteuren

01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 2:
Vooralsnog niet van toepassing.

Verslag 3:
Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17 — 01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 1:
Er hebben zich tot op heden - na aanschrijving door curator - 14 concurrente crediteuren gemeld.

Uit verslag 2:
Tot op heden hebben zich 17 concurrente crediteuren gemeld.

18 — 28-01-2019
5

19 — 11-11-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.491,87 — 01-07-2018
3

Toelichting
Uit verslag 1:
Met de indiening van voornoemde vorderingen is een totaalbedrag gemoeid van € 18.001,62.

Uit verslag 2:
Met voornoemde indiening is een totaalbedrag gemoeid van € 32.491,87.

Verslag 3:
In de concurrente schuldpositie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

€ 3.801.505,56 — 28-01-2019
5

€ 3.801.505,56 — 11-05-2019
6

Toelichting
Een van voornoemde crediteuren heeft mogelijk zekerheden gevestigd tot nakoming van haar vordering ter hoogte van € 3.769.970,35 op gefailleerden. Het betreft een grote crediteur die voor faillissement een geldlening verstrekte aan gefailleerden. Curator heeft dit in onderzoek.

€ 3.802.100,63 — 11-11-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Uit verslag 1: 01-07-2018
Vooralsnog onbekend. 3

Uit verslag 2:
In dit stadium kan curator nog geen melding doen met betrekking tot de verwachte wijze van afwikkeling.

Verslag 3:
Curator verwacht dit faillissement in ieder geval op de voet van art. 137a Fw te zullen afwikkelen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uit verslag 1: 01-07-2018
De gebruikelijke werkzaamheden zullen door curator worden voortgezet, waaronder de correspondentie met crediteuren. 3

Uit verslag 2:
Curator zal de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren voortzetten. De crediteuren zullen sowieso nog nader worden geïnformeerd over de wijze van afwikkeling.

Verslag 3:
Ook komende verslagperiode zal met crediteuren worden gecorrespondeerd die hun vordering (nog) indienen.

In de schuldpositie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 20-10-2018
4

Curator verwacht de werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk nagenoeg afgerond te hebben. Mochten crediteuren nog een vordering indienen, dan zal curator hierover met hen corresponderen. 28-01-2019
5

Zie paragraaf 8.6. 11-05-2019
6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Uit verslag 2: 01-07-2018
Niet van toepassing. 3

9.2 Aard procedures

Uit verslag 2: 01-07-2018
Niet van toepassing. 3

9.3 Stand procedures

Uit verslag 2: 01-07-2018
Niet van toepassing. 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Uit verslag 2: 01-07-2018
Geen. 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uit verslag 1: 01-07-2018
In de komende verslagperiode zal curator zich richten op de volgende werkzaamheden: 3
- te gelde maken bedrijfsmiddelen;
- uitfactureren onderhanden werk;
- in gang zetten incasso debiteurenportefeuille;
- afwikkeling en financiële verantwoording periode van voortzetting;
- afwikkeling beroepen op eigendomsvoorbehouden;
- afspraken maken met Rabobank;
- onderzoeken in boekhouding en administratie;
- correspondentie met crediteuren, waaronder de verhuurder (oplevering pand) en UWV.

Uit verslag 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de voortzetting van de incasso van debiteurenvorderingen/onderhanden werk;
- de verdere afwikkeling en financiële verantwoording periode van voortzetting;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- correspondentie met crediteuren.

Verslag 3:

Curator zal zich komende periode met name richten op de afronding van de incasso debiteurenportefeuille (+onderhanden werk) alsmede de rechtmatigheidsonderzoeken.

De werkzaamheden zoals hierboven gemeld onder 'Verslag 3:' zullen worden voortgezet.

20-10-2018
4

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de voortzetting van de incasso van debiteurenvorderingen/onderhanden werk;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

28-01-2019
5

De aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op:

- de incasso van de debiteurenportefeuille;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

11-05-2019
6

Curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de debiteurenportefeuille en de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

11-11-2019
7

Verslag 8:
Curator zal de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten. Meer in het bijzonder zal curator corresponderen met de bestuurder van gefailleerden over zijn bevindingen en overgaan tot de juridische kwalificatie van overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen. Daarnaast zal curator de incasso van de debiteurenportefeuille voortzetten.

11-05-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Uit verslag 1:
Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

01-07-2018
3

Uit verslag 2:
Vooralsnog is onbekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Verslag 3:
Ook op dit moment kan hierover nog geen uitspraak worden gedaan.

Zodra hierover een uitspraak kan worden gedaan, zal curator de crediteuren berichten.

20-10-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag

11-11-2020

11-05-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018
3

Bijlagen

Bijlagen