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

Betreft

Verslagnummer	**15**
Datum verslag	**04-11-2024**
Insolventienummer	**F.03/14/221**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012403:F002**
Datum uitspraak	**03-06-2014**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ITH Geveltechniek BV

12-10-2018

3

Gegevens onderneming

Dit is het eerste verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op www.rechtspraak.nl. Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

12-10-2018
3

Dit is het tweede verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op www.rechtspraak.nl. Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

10-05-2019
4

Dit is het derde verslag dat in het nieuwe Recofa verslagmodel is opgemaakt. De eerdere verslagen zijn gepubliceerd via het Insolventieregister op www.rechtspraak.nl. Aangezien onderhavig faillissement zich bevindt in het eindstadium van de afwikkeling en feitelijk enkel nog het oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek speelt, zullen veel categorieën in dit verslag ongewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere verslaglegging. Daar waar wel wijzigingen zijn opgetreden wordt dat in dit verslag aangegeven. Echter voor een goed begrip van de faillissementsafwikkeling is lezing van de eerdere verslagen noodzakelijk.

18-11-2019
5

Inmiddels heeft de curator door middel van een verzoek aan de rechtbank toestemming gekregen om over te gaan tot gecombineerde verslaglegging in dit geclusterde faillissement van de 2 vennootschappen behorende tot de ITH Geveltechniek BV. Het betreffen de vennootschappen ITH Geveltechniek BV en ITH Personeel BV.

18-11-2022
11

Activiteiten onderneming

Advisering, ontwikkeling, fabricage, handel en im- en export van insolatie en energie winnende en brandwerende producten alsmede de advisering, ontwikkeling, fabricage, handel en im- en export van kunststof en aluminium ramen, deuren en gevels.

12-10-2018
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013		€ 322.573,00	€ 649.954,00
2014		€ 502.076,00	€ 1.350.104,00

Toelichting financiële gegevens

Sedert de doorstart vanuit het faillissement van de oorspronkelijke ITH vennootschappen, is de onderneming direct verlieslatend geweest waardoor een totaalverlies sedert de doorstart van € 824.829,- is genoteerd. Inmiddels is door handelscrediteuren een totaalvordering ingediend van ruim 3,2 miljoen euro.

12-10-2018
3

De hiervoor weergegeven financiële gegevens betreffen die van ITH Geveltechniek BV. Voor de cijfers van ITH Personeel BV wordt verwezen naar de voorgaande individuele verslaglegging in dat dossier. Inhoudelijk is daarin niets gewijzigd.

18-11-2022
11

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-10-2018
3

Toelichting

Het personeel had een dienstbetrekking met een separate vennootschap genaamd ITH Personeel BV.

Boedelsaldo

€ 121.304,25

12-10-2018
3

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 121.304,25 per 11 oktober 2018.

€ 120.106,94

10-05-2019
4

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 120.106,94 per 23 april 2019.

€ 108.029,94

18-11-2019
5

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 108.029,94 per 15 november 2019.

€ 107.986,03

19-05-2020
6

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 107.986,03 per 18 mei 2020.

€ 87.388,49

18-11-2020
7

€ 66.875,62

18-05-2021

8

Toelichting

Tiende verslag:
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 66.875,62.

€ 67.868,89

17-11-2021
9

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 67.868,89.

€ 44.306,42

17-05-2022
10

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 44.306,42.

€ 71.374,42

18-11-2022
11

€ 77.310,82

16-05-2023
12

€ 83.310,82

16-11-2023
13

€ 88.247,22

03-05-2024
14

Verslagperiode

van

8-9-2017

t/m

11-10-2018

12-10-2018
3

van

12-10-2018

t/m

7-5-2019

10-05-2019
4

van

8-5-2019

t/m

15-11-2019

18-11-2019
5

van

16-11-2019

19-05-2020
6

t/m

18-5-2020

van

19-5-2020

t/m

16-11-2020

18-11-2020
7

van

17-11-2020

t/m

18-5-2021

18-05-2021
8

van

19-5-2021

t/m

17-11-2021

17-11-2021
9

van

17-11-2021

t/m

17-5-2022

17-05-2022
10

van

18-5-2022

t/m

18-11-2022

18-11-2022
11

van

18-11-2022

t/m

16-5-2023

16-05-2023
12

van

17-5-2023

t/m

16-11-2023

16-11-2023
13

van

16-11-2023

t/m

03-05-2024
14

3-5-2024

van

6-5-2024

t/m

4-11-2024

04-11-2024
15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	21 uur 30 min
6	59 uur 42 min
7	62 uur 36 min
8	12 uur 18 min
9	81 uur 20 min
10	5 uur 12 min
11	3 uur 54 min
12	0 uur 30 min
13	0 uur 36 min
14	0 uur 42 min
15	1 uur 30 min
totaal	249 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 594

12-10-2018
3

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

10-05-2019
4

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2019
5

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2020
6

In de voorbije verslagperiode is enkel nog tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2020
7

Negende verslag:
In de voorbije verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond en zijn de conclusies gedeeld met de rechter-commissaris. Tevens is een verzoekschrift tot het mogen leggen van conservatoire beslagen opgesteld en een dagvaarding inzake de vorderingen van de curator jegens de bestuurder tot

vergoeding van schade op grond van onbehoorlijk bestuur respectievelijk onrechtmatig handelen. Beslaglegging en dagvaarding hebben inmiddels plaatsgevonden.

Tiende verslag:
In de voorbije verslagperiode is de conclusie van antwoord bestudeerd die door de advocaat van de bestuurder is ingediend bij de rechtbank.

18-05-2021
8

De werkzaamheden hebben met name gezien op (i) het voorbereiden van de comparitie van partijen alsmede het bijwonen van die comparitie, (ii) het voeren van schikkingsonderhandelingen met de (advocaat van) de voormalig bestuurder en het uitwerken van (iii) de bereikte minnelijke regeling door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

17-11-2021
9

De werkzaamheden in de voorbije verslagperiode hebben met name gezien op monitoren van de gesloten vaststellingsovereenkomst met de bestuurder.

17-05-2022
10

De werkzaamheden in de voorbije verslagperiode hebben met name gezien op het monitoren van de gesloten vaststellingsovereenkomst met de bestuurder en het verzorgen van openbare verslaglegging aan en correspondentie met de Rechter-Commissaris.

18-11-2022
11

De werkzaamheden in de voorbije verslagperiode hebben enkel gezien op het monitoren van de gesloten vaststellingsovereenkomst met de bestuurder en het verzorgen van openbare verslaglegging aan en correspondentie met de Rechter-Commissaris.

16-05-2023
12

De werkzaamheden in de voorbije verslagperiode hebben enkel gezien op het monitoren van de gesloten vaststellingsovereenkomst met de bestuurder en het verzorgen van openbare verslaglegging aan en correspondentie met de Rechter-Commissaris.

16-11-2023
13

De werkzaamheden in de voorbije verslagperiode hebben enkel gezien op het monitoren van de gesloten vaststellingsovereenkomst met de bestuurder en het verzorgen van openbare verslaglegging aan en correspondentie met de Rechter-Commissaris.

03-05-2024
14

De werkzaamheden in de voorbije verslagperiode hebben enkel gezien op het monitoren van de gesloten vaststellingsovereenkomst met de bestuurder en het verzorgen van openbare verslaglegging aan en correspondentie met de Rechter-Commissaris.

04-11-2024
15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ongewijzigd.

12-10-2018
3

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021
9

Ongewijzigd. 17-05-2022
10

Ongewijzigd. 18-11-2022
11

1.2 Lopende procedures

Ongewijzigd. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021
9

Ongewijzigd. 17-05-2022
10

Ongewijzigd. 18-11-2022
11

1.3 Verzekeringen

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

1.4 Huur

Ongewijzigd. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021
9

Ongewijzigd. 17-05-2022
10

Ongewijzigd. 18-11-2022
11

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft in de voorbije verslagperiode het oorzakenonderzoek verder geïntensiveerd. In dat kader heeft de curator een groot aantal vragen gesteld aan de statutair bestuurder van curanda, de financieel directeur en het hoofd realisatie en uitvoering. Helaas zijn niet alle vragen van de curator door deze personen beantwoord, hetgeen het onderzoek heeft bemoeilijkt. De curator zal alvorens zijn onderzoeken af te ronden in ieder geval nog de gestelde vragen aan de statutair bestuurder beantwoord willen krijgen en met hem een nader overleg willen houden. E.e.a. is inmiddels ingepland en zal de komende verslagperiode plaatsvinden. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
In het najaar van 2018 heeft de curator een overleg gevoerd met de statutair bestuurder en hem de nog onbeantwoord gebleven vragen opnieuw voorgelegd ter mondelinge beantwoording. Daarbij is met name ter sprake gebracht de gerezen problematiek bij curanda in de uitvoering van het TPG project te Nijmegen van opdrachtgever Klokbouw Züblin. Ook is in het overleg een aantal aanvullende aspecten rondom het ontstaan van de liquiditeitsproblemen bij curanda de revue gepasseerd. Op een aantal van de eerder door de curator schriftelijk gestelde vragen is de bestuurder helaas het antwoord hernieuwd schuldig gebleven en ook na een aanvullende schriftelijke uitnodiging door de curator aan het adres van de curator verstuurd medio december 2018 heeft de curator geen nadere reactie meer ontvangen. Dit betekent dat de curator inmiddels zijn onderzoeken op basis van de wel beschikbare informatie en reacties heeft afgerond en het resultaat daarvan ter beoordeling heeft voorgelegd aan de Rechter-Commissaris. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Het oorzakenonderzoek is afgerond en de conclusies daarvan zijn met de rechter-commissaris gedeeld. De oorzaak van het faillissement van ITH Geveltechniek ligt naar het oordeel van de curator in een aantal omstandigheden die als volgt kunnen worden samengevat. 7

In de periode van de faillissementen van ITH Holding BV, ITH Beheer BV, ITH Bouwtechniek BV, ITH Isolatietechniek BV en ITH Producten BV, zijnde de oude ITH structuur (hierna: "ITH Oud") heeft de aandeelhouder en bestuurder direct nieuwe vennootschappen opgericht, zijnde ITH Geveltechniek BV en ITH Personeel BV (hierna: "ITH Nieuw") en vanuit die vennootschappen zeer snel een doorstart van de onderneming ITH gerealiseerd. Daarbij is een drietal grote projecten uit ITH Oud overgenomen (althans die opdrachtgevers zijn benaderd en de projecten zijn opnieuw verworven) waarbij met name de wijze waarop het project TPG Nijmegen is geacquireerd en de door de opdrachtgever voorgestelde contractvoorwaarden zijn geaccepteerd in hoge mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de faillissementen van ITH Nieuw.

Voorafgaand aan de doorstart hadden adviesbureaus gewaarschuwd dat de rendementsberekeningen die op de projecten werden losgelaten niet correct waren, onder meer omdat daarin niet correct alle met het project samenhangende kosten werden meegenomen en ook de contractuele risico's vanuit de financiële controlling niet voldoende onderkend werden. Ook was het voor ITH Nieuw duidelijk dat grote projecten als gevolg van de complexiteit en onderlinge samenhang tussen projectactiviteiten sneller konden leiden tot stagnatie en wijziging in de projectuitvoering. Dit zou ook een directe invloed hebben op de winstgevendheid en de cashflow van de onderneming die een dergelijk project aanneemt.

Desondanks is het project vanuit ITH Nieuw opnieuw aangenomen en op basis van risicovolle voorwaarden gecontracteerd. Het gaat in dat verband met name om de té strakke planning die werd geaccepteerd, evenals het accepteren van voorwaarden die erop neerkwamen dat alle (financiële) risico's in de uitvoering en het halen van termijnen van het project volledig bij ITH Nieuw lagen. Met een zeer krappe werkkapitaalfinanciering moest reeds ten tijde van het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst inzake het TPG Nijmegen project voor ITH Nieuw duidelijk zijn dat er vanwege de benodigde voorfinanciering van inkopen van materialen e.d. liquiditeitsproblemen zouden kunnen ontstaan.

De gebrekkig gebleken projectadministratie heeft deze problemen enkel doen toenemen, want gedurende de uitvoering van het TPG-project is gebleken dat de vooraf gemaakte calculaties rondom montage uren onjuist waren. Derhalve namen de kosten van ITH Nieuw zeer aanzienlijk toe, die niet konden worden verhaald bij de opdrachtgever. Daarnaast bleek ook telkens in de uitvoering dat de daadwerkelijke realisatie achterbleef, waardoor begrote gereed percentages telkens naar beneden toe moesten worden bijgesteld nadat de opdrachtgever de afrekenstaten beoordeeld had. Dat was een constant beeld tijdens de uitvoering waardoor de liquiditeitsdruk bij ITH Nieuw, die er reeds vanaf het moment van de doorstart was, steeds nijpender werd naar mate de

tijd verstreek. Dit mede ingegeven door de vele afkeuringen van gereed percentage en meerwerk, hetgeen leidde tot crediteringen en daarmee samenhangende lagere cashflow.

Nadat het project al snel na aanvang de verkeerde kant op ging (met name omdat enerzijds ITH Nieuw aanzienlijke meerwerkkosten ging claimen terwijl ze daar contractueel geen recht op had en anderzijds omdat er zich klaarblijkelijk in de uitvoering aanzienlijke problemen voordeden waarvoor ITH al dan niet verantwoordelijk was), zijn aanvullende bestuurlijke risico's genomen.

Dit betreft onder meer het met de opdrachtgever aangaan van zogenaamde afstandsovereenkomsten zonder die steeds na te komen en daarenboven het uiteindelijk starten van een spoedarbitrage tegen de opdrachtgever en direct daaropvolgend het volledig stilleggen van de bouw door zich te beroepen op opschorting en een retentierecht, waarover een arbiter vervolgens heeft geoordeeld dat ITH Nieuw daartoe niet gerechtigd was. Dit laatste leidde direct de faillissementstoestand in.

Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Toelichting Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Toelichting Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Toelichting	19-05-2020 6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

12-10-2018
3

Ongewijzigd.

Toelichting

10-05-2019
4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-10-2019		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021
9

Ongewijzigd. 17-05-2022
10

Ongewijzigd. 18-11-2022
11

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 12-10-2018
3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021
9

Ongewijzigd. 17-05-2022
10

Ongewijzigd. 18-11-2022
11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

3.9 Werkzaamheden andere activa

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021 9

Ongewijzigd. 17-05-2022 10

Ongewijzigd. 18-11-2022 11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 12-10-2018 3

Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en) 10-05-2019 4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en) 18-11-2019 5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en) 19-05-2020 6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

5.2 Leasecontracten

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

5.3 Beschrijving zekerheden

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

5.4 Separatistenpositie

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

5.6 Retentierechten

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

5.7 Reclamerechten

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

12-10-2018
3

Ongewijzigd.

Toelichting

10-05-2019
4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

6.2 Financiële verslaglegging

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

6.5 Verantwoording

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

6.6 Opbrengst

12-10-2018
3

Toelichting

Ongewijzigd.

10-05-2019
4

Toelichting

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-05-2021
8

Toelichting

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

17-11-2021
9

Toelichting

Ongewijzigd.

17-05-2022
10

Toelichting

Ongewijzigd.

18-11-2022
11

Toelichting

Ongewijzigd.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

12-10-2018
3

Ongewijzigd.

Toelichting

10-05-2019
4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8

Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

7.2 Depot jaarrekeningen

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ongewijzigd.	12-10-2018
	3
Zesde verslag:	10-05-2019
Ongewijzigd.	4
Zevende verslag:	18-11-2019
Ongewijzigd.	5
Achtste verslag:	19-05-2020
Ongewijzigd.	6
Negende verslag:	18-11-2020
Ongewijzigd.	7
Tiende verslag:	18-05-2021
Ongewijzigd.	8
Ongewijzigd.	17-11-2021
	9
Ongewijzigd.	17-05-2022
	10
Ongewijzigd.	18-11-2022
	11

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ongewijzigd. 12-10-2018 3

Zesde verslag: 10-05-2019
Ongewijzigd. 4

Zevende verslag: 18-11-2019
Ongewijzigd. 5

Achtste verslag: 19-05-2020
Ongewijzigd. 6

Negende verslag: 18-11-2020
Ongewijzigd. 7

Tiende verslag: 18-05-2021
Ongewijzigd. 8

Ongewijzigd. 17-11-2021 9

Ongewijzigd. 17-05-2022 10

Ongewijzigd. 18-11-2022 11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 12-10-2018 3

In de voorbije verslagperiode heeft de curator zijn onderzoeken naar het door het door de statutair bestuurder van curanda gevoerde bestuur gecontinueerd en een aanzienlijke hoeveelheid vragen gesteld aan de bestuurder. Deze zijn deels beantwoord doch nog niet volledig en derhalve heeft de curator de bestuurder een nadere termijn gesteld om die vragen te beantwoorden, bij gebreke waarvan de curator zonder deze beantwoording zijn onderzoeken zal afsluiten en eindconclusies zal trekken.

Toelichting 10-05-2019 4

Zesde verslag:
De curator heeft in de voorbije verslagperiode nadere onderzoeken verricht naar het gevoerde bestuur en daarbij ook nadere correspondentie en overleg gevoerd met de statutair bestuurder. Op basis daarvan heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rol van het bestuur daarbij kunnen afronden en zijn bevindingen in concept (en vertrouwelijk) aan de Rechter-Commissaris verzonden. Indien de Rechter-Commissaris de bevindingen van de curator deelt, zullen de conclusies van het onderzoek in het volgende verslag worden gemeld.

Toelichting 18-11-2019 5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar de rechtmatigheid van het door het bestuur gevoerde beleid heeft de curator moeten concluderen dat de wijze van bestuur onbehoorlijk was. Deze constatering heeft de curator met de rechter-commissaris gedeeld en na verkregen machtiging heeft de curator diverse conservatoire beslagen ten laste van de bestuurder gelegd en is een bodemprocedure tegen de bestuurder bij de rechtbank Limburg aanhangig gemaakt.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Op 30 juli 2021 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden, waarna een onderhandeling op gang is gebracht die ertoe heeft geleid dat partijen uiteindelijk een minnelijke regeling met elkaar zijn aangegaan. Bij afwezigheid van voldoende verhaalsbestanddelen, is er afgesproken dat de bestuurder aan de faillissementsboedel een totaalbedrag betaalt ter hoogte van € 35.000,-. Er is een betalingsregeling afgesproken op grond waarvan de bestuurder in 35 maandelijkse termijnen € 1.000,- aan de boedel betaalt met ingang van 1 november 2021.

Toelichting

17-05-2022
10

De curator heeft er in de voorbije verslagperiode op toegezien dat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichting tot betaling van de maandelijkse termijnen ad € 1.000,- aan de boedel heeft voldaan. Inmiddels is € 7.000,- ontvangen op de totale regeling van € 35.000,-.

Toelichting

18-11-2022
11

De tussen de curator en de bestuurder getroffen minnelijke regeling, ter afkoop van de aansprakelijkheid van de bestuurder, wordt nagekomen. De curator heeft er in de voorbije verslagperiode op toegezien dat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichting tot betaling aan de boedel van de maandelijkse termijnen ad € 1.000,- heeft voldaan. Inmiddels is € 13.000,- ontvangen op de totale regeling van € 35.000,-. Het restant van € 22.000,- moet nog worden betaald.

Toelichting

16-05-2023
12

De tussen de curator en de bestuurder getroffen minnelijke regeling, ter

afkoop van de aansprakelijkheid van de bestuurder, wordt nog steeds door de bestuurder nagekomen. De curator heeft er in de voorbije verslagperiode op toegezien dat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichting tot betaling aan de boedel van de maandelijkse termijnen ad € 1.000,- heeft voldaan. In de voorbije verslagperiode heeft de bestuurder € 6.000,- afgelost waardoor inmiddels in totaal € 19.000,- door de boedel is ontvangen op de totale regeling van € 35.000,-. Het restant van € 16.000,- moet nog worden betaald.

16-11-2023
13

Toelichting

De tussen de curator en de bestuurder getroffen minnelijke regeling, ter afkoop van de aansprakelijkheid van de bestuurder, wordt nog steeds door de bestuurder nagekomen. De curator heeft er in de voorbije verslagperiode op toegezien dat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichting tot betaling aan de boedel van de maandelijkse termijnen ad € 1.000,- heeft voldaan. In de voorbije verslagperiode heeft de bestuurder € 6.000,- afgelost waardoor inmiddels in totaal € 25.000,- door de boedel is ontvangen op de totale regeling van € 35.000,-. Het restant van € 10.000,- moet nog worden betaald.

03-05-2024
14

Toelichting

De tussen de curator en de bestuurder getroffen minnelijke regeling, ter afkoop van de aansprakelijkheid van de bestuurder, wordt nog steeds door de bestuurder nagekomen. De curator heeft er in de voorbije verslagperiode op toegezien dat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichting tot betaling aan de boedel van de maandelijkse termijnen ad € 1.000,- heeft voldaan. In de voorbije verslagperiode heeft de bestuurder € 5.000,- afgelost waardoor inmiddels in totaal € 30.000,- door de boedel is ontvangen op de totale regeling van € 35.000,-. Het restant van € 5.000,- moet nog worden betaald. Ervan uitgaande dat de bestuurder de afspraken blijft nakomen zal de boedel in de maand september 2024 de laatste deelbetaling van hem ontvangen.

04-11-2024
15

Toelichting

De tussen de curator en de bestuurder getroffen minnelijke regeling, ter afkoop van de aansprakelijkheid van de bestuurder, is inmiddels volledig nagekomen. De boedel heeft het overeengekomen bedrag van in totaal € 35.000,- ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

12-10-2018
3

Toelichting

De curator heeft het door hem verrichte onderzoek afgerond en er is niet gebleken van paulianeus handelen.

10-05-2019
4

Toelichting

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-05-2021
8

Toelichting

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

17-11-2021
9

Toelichting

Ongewijzigd.

17-05-2022
10

Toelichting

Ongewijzigd.

18-11-2022
11

Toelichting

Ongewijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft bemerkt dat de bestuurder nalaat om binnen de door de curator gestelde termijnen de verzochte informatie aan te reiken, zodat het onderzoek vertraging heeft opgelopen. De curator heeft de bestuurder thans een laatste termijn gesteld om deze informatie alsnog aan te reiken bij gebreke waarvan de curator tot het trekken van eindconclusies zal overgaan.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Naar aanleiding van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken heeft de curator moeten concluderen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen. De curator heeft de bestuurder verzocht zijn visie op de constateringen van de curator te geven. De verklaring die de bestuurder daarop deed, heeft er niet toe geleid dat de curator andere conclusies heeft kunnen trekken. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de door de vennootschap en de crediteuren geleden schade. De bestuurder heeft aansprakelijkheid betwist. Inmiddels is hierover een bodemprocedure aanhangig.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek en corresponderen met (de advocaat van) de voormalig bestuurder van curanda.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en het voeren van correspondentie daarover met de Rechter-Commissaris.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Diverse onderzoeken, correspondentie met (adviseurs van) de bestuurder, voeren van overleg met de rechter-commissaris, voorbereiding rechtsmaatregelen.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Bestuderen van het schriftelijke verweer van de bestuurder (in de vorm van een conclusie van antwoord) naar aanleiding van de door de curator uitgebrachte dagvaarding.	18-05-2021 8
Bestuderen van het schriftelijke verweer van de bestuurder (in de vorm van een conclusie van antwoord) ter voorbereiding op de comparitie van partijen ten aanzien waarvan ook voorbereidingen zijn getroffen zoals het opstellen van comparitieaantekeningen. Het onderhandelen over het bereiken van een minnelijke regeling en het aansluitend vastleggen van het onderhandelingsresultaat in een vaststellingsovereenkomst. Het voeren van overleg en correspondentie met de advocaat van de bestuurder alsmede met de Rechter-Commissaris.	17-11-2021 9
Het monitoren van de betalingen.	17-05-2022 10
Het monitoren van de betalingen door de bestuurder.	18-11-2022 11
Het monitoren van de betalingen door de bestuurder.	16-05-2023 12
Het monitoren van de betalingen door de bestuurder.	16-11-2023 13
Het monitoren van de laatste deelbetalingen door de bestuurder.	03-05-2024 14
Monitoren van de betalingen en het voeren van correspondentie met de bestuurder aangaande de laatste betalingen aan de boedel.	**04-11-2024** **15**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-10-2018
3

Ongewijzigd.

Toelichting

10-05-2019
4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-10-2018
3

€ 117.379,00

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bestaat uit omzetbelasting. Het totaalbedrag bedraagt op dit moment € 117.379,00. Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie belastingen.
Daarnaast heeft de curator in de voorbije verslagperiode aangifte omzetbelasting gedaan over de boedelperiode (t/m 31 juli 2018) en verzocht om restitutie ter grootte van een bedrag ad € 9.163,00.

10-05-2019
4

Toelichting

Zesde verslag:
Ongewijzigd.
Over de omzetbelasting boedelperiode is een beschikking ontvangen. Uitkering heeft echter nog niet plaatsgevonden.

18-11-2019
5

Toelichting

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-05-2021
8

Toelichting

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

17-11-2021
9

Toelichting

Ongewijzigd.

17-05-2022
10

Toelichting

Ongewijzigd.

18-11-2022
11

Toelichting

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

12-10-2018
3

Niet van toepassing.

Toelichting

10-05-2019
4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

12-10-2018
3

€ 1.612,33

Toelichting

Vooralsnog heeft 1 preferente crediteur haar vordering ingediend. Het totaal ingediende bedrag aan preferente vorderingen bedraagt € 1.612,33. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

10-05-2019
4

Toelichting

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2019
5

Toelichting

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

19-05-2020
6

Toelichting

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

18-11-2020
7

Toelichting

Negende verslag:
Ongewijzigd.

18-05-2021
8

Toelichting

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

17-11-2021
9

Toelichting

Ongewijzigd.

17-05-2022
10

Toelichting

Ongewijzigd.

18-11-2022
11

Toelichting

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

12-10-2018
3

Toelichting

Vooralsnog hebben 89 crediteuren hun vordering ingediend, waarvan geen vorderingen zijn betwist. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

Toelichting

10-05-2019
4

Zesde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.265.069,64

12-10-2018
3

€ 3.265.069,64

10-05-2019
4

Toelichting

18-11-2019
5

Zevende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

19-05-2020
6

Achtste verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2020
7

Negende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

18-05-2021
8

Tiende verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

17-11-2021
9

Ongewijzigd.

Toelichting

17-05-2022
10

Ongewijzigd.

Toelichting

18-11-2022
11

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aangezien nog onduidelijk is wat eventueel de conclusies zijn van het rechtmatigheidsonderzoek en de daaruit mogelijk nog voortvloeiende rechtsmaatregelen alsook het mogelijke resultaat daarvan, kan op dit moment nog geen inzage worden gegeven in de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Dit is afhankelijk van de wijze waarop de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek mogelijk een vervolg zullen krijgen, daarna kan nader inzage worden gegeven in de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Dit is afhankelijk van de wijze waarop de thans gevoerde procedure uit hoofde van onbehoorlijk bestuur een vervolg zal krijgen. Eerst daarna kan nader inzage worden gegeven in de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Zoals in het hiervoor gaande is aangegeven, heeft de curator een vaststellingsovereenkomst gesloten met de bestuurder inhoudende dat de bestuurder in 35 maandelijkse termijnen een bedrag aan de boedel zal voldoen. Dit betekent dat eerst op zijn vroegst in het najaar van 2024 tot verwachte afwikkeling van dit faillissement kan worden gekomen.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Gelet op het feit dat de bestuurder zijn betalingsverplichting uit hoofde van de getroffen minnelijke regeling nog dient na te komen, kan - mits hij de betalingen steeds tijdig blijft verrichten - op zijn vroegst in het najaar van 2024 tot verwachte afwikkeling van de faillissementen worden gekomen. De wijze van afwikkeling is momenteel nog niet bekend.	18-11-2022 11
Op de totale regeling van € 35.000,- moet de bestuurder nog € 5.000,- afbetalen. Ervan uitgaande dat de bestuurder de met de curator gemaakte afspraken blijft nakomen zal de boedel in de maand september 2024 de laatste deelbetaling van hem ontvangen en kan aansluitend tot afwikkeling van dit faillissement worden geraakt.	03-05-2024 14
De bestuurder heeft de laatste deelbetaling verricht in de voorbije verslagperiode, zodat de minnelijke regeling volledig is afgehandeld. De curator zal in de komende verslagperiode tot afwikkeling van het faillissement overgaan.	**04-11-2024** **15**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afronding van de inventarisatie van de schuldpositie.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: De heer H.M.F. Boltong.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8

Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

9.2 Aard procedures

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Verzoekschriftprocedure tot het verkrijgen van verlof voor het mogen leggen van diverse conservatoire beslagen. Dagvaardingsprocedure aanhangig bij de rechtbank Limburg inzake een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

9.3 Stand procedures

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: De advocaat van de heer Boltong staat voor conclusie van antwoord.	18-11-2020 7
Tiende verslag: De conclusie van antwoord is bij rolzitting van 2 december 2020 genomen en de zaak staat thans voor comparitie na antwoord. Deze zitting vindt plaats op 2 juli a.s.	18-05-2021 8
Partijen hebben de afspraak gemaakt dat de bereikte vaststellingsovereenkomst in een proces-verbaal zal worden vastgelegd. Eerst nadat dit heeft plaatsgevonden, kan de procedure bij de Rechtbank Limburg worden geroyeerd. Een en ander zal spoedig zijn beslag krijgen.	17-11-2021 9
De procedure die bij de rechtbank Limburg aanhangig was, is inmiddels geroyeerd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

9.4 Werkzaamheden procedures

Ongewijzigd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Opstellen van een verzoekschrift en een dagvaarding alsmede het voeren van overleg en correspondentie met deurwaarder en rechtbank.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Bestuderen van het schriftelijke verweer van de bestuurder (in de vorm van een conclusie van antwoord) naar aanleiding van de door de curator uitgebrachte dagvaarding.	18-05-2021 8
Zoals in het hiervoor gaande reeds is aangegeven, heeft er afgelopen zomer een comparitie van partijen plaatsgevonden waarna een minnelijke regeling is bereikt die inmiddels is uitgewerkt in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.	17-11-2021 9
Contact met de rechtbank en de advocaat van de bestuurder.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Helaas heeft de curator in de voorbije verslagperiode nog niet de vereiste reactie van de bestuurder ontvangen naar aanleiding van zijn eerdere bevindingen en dient de bestuurder nog een aanzienlijk aantal door de curator gestelde vragen te beantwoorden. De curator heeft de bestuurder daarvoor thans een termijn gesteld om deze vragen alsnog te beantwoorden en in overleg te geraken. Afhankelijk van de inhoud van de beantwoording alsmede het te voeren overleg moet duidelijk worden of de voorlopige bevindingen van de curator aangaande de rechtmatigheidsonderzoeken moeten worden bijgesteld dan wel worden bevestigd en in geval van dat laatste moet worden bezien in hoeverre een regeling met de bestuurder kan worden bereikt, of al dan niet dient te worden geprocedeerd.	12-10-2018 3
Zesde verslag: De curator zal de komende verslagperiode nader overleg voeren met de	10-05-2019 4

Rechter-Commissaris omtrent de door hem getrokken conclusies van het verrichte oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek.

Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: In de komende verslagperiode zal de lopende bodemprocedure worden gecontinueerd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
De curator zal de betaling door de bestuurder conform de gemaakte betalingsregeling monitoren, opdat hij in voldoende mate aan zijn verplichtingen voldoet.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
De curator blijft de betaling door de bestuurder conform de gemaakte betalingsregeling monitoren, opdat hij in voldoende mate aan zijn verplichtingen voldoet.	18-11-2022 11
De curator blijft de betaling door de bestuurder conform de gemaakte betalingsregeling monitoren, opdat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichtingen voldoet.	16-05-2023 12
De curator blijft de betaling door de bestuurder conform de gemaakte betalingsregeling monitoren, opdat de bestuurder in voldoende mate aan zijn verplichtingen voldoet.	16-11-2023 13
De curator zal de laatste deelbetalingen door de bestuurder monitoren en ervan uitgaande dat die ook worden voldaan, zal aansluitend tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.	03-05-2024 14
De curator zal in de komende verslagperiode tot afwikkeling van het faillissement overgaan.	**04-11-2024** **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen als omschreven in het plan van aanpak.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Dit zal afhankelijk zijn van het verloop van de thans gevoerde procedure.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
In verband met de getroffen betalingsregeling kan eerst in de zomer van het najaar van 2024 (op zijn vroegst) tot afwikkeling worden geraakt.	17-11-2021 9
In verband met de getroffen betalingsregeling kan eerst op zijn vroegst in het najaar van 2024 tot afwikkeling worden geraakt.	18-11-2022 11
In verband met de getroffen betalingsregeling kan eerst op zijn vroegst in het najaar van 2024 tot afwikkeling worden geraakt.	16-05-2023 12
In verband met de getroffen betalingsregeling kan eerst op zijn vroegst in het najaar van 2024 tot afwikkeling worden geraakt.	16-11-2023 13
De curator gaat ervan uit dat voor het einde van 2024 onderhavig faillissement zal zijn afgewikkeld, zolang de bestuurder de verplichtingen uit de betalingsregeling nakomt.	03-05-2024 14
De curator zal in de komende verslagperiode tot afwikkeling van het faillissement overgaan.	**04-11-2024** **15**

10.3 Indiening volgend verslag

5-5-2025	**04-11-2024** **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die samenhangen met het hiervoor genoemde plan van aanpak.	12-10-2018 3
Zesde verslag: Ongewijzigd.	10-05-2019 4
Zevende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2019 5
Achtste verslag: Ongewijzigd.	19-05-2020 6
Negende verslag: Ongewijzigd.	18-11-2020 7
Tiende verslag: Ongewijzigd.	18-05-2021 8
Ongewijzigd.	17-11-2021 9
Ongewijzigd.	17-05-2022 10
Ongewijzigd.	18-11-2022 11

Bijlagen

Bijlagen