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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**16-01-2020**
Insolventienummer	**F.09/17/97**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000011776:F001**
Datum uitspraak	**16-03-2017**

R-C	**mr. RGC Veneman**
Curator	**mr C.A. de Weerdt**

Algemene gegevens

Naam onderneming

mr. J.P. van Rossum Beheer B.V.

18-04-2018
5

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Mr. J.P. van Rossum Beheer B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 's-Gravenhage.

18-04-2018
5

Activiteiten onderneming

Financiële holding.

18-04-2018
5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ -10.820,00	€ -61.477,00
2015	€ 0,00	€ -6.494,00	€ -50.657,00
2014	€ 0,00	€ -3.822,00	€ -44.825,00
2013	€ 0,00	€ 27.956,00	€ -42.261,00
2012	€ 0,00	€ -5.793,00	€ -37.916,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit concept jaarstukken (ontvangen van de boekhouder van gefailleerde. Volgens de concept jaarstukken van de boekjaren 2012 tot en met 2016 is geen sprake geweest van omzet.	18-04-2018 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	18-04-2018 5

Boedelsaldo

€ 1.551,68	18-04-2018 5
€ 1.551,68	16-07-2018 6
€ 1.551,68	15-01-2019 8
€ 11.551,68	16-04-2019 9
€ 11.103,37	16-07-2019 10
€ 11.103,37	16-10-2019 11
€ 10.940,02	**16-01-2020** **12**

Verslagperiode

van
17-1-2018

t/m
16-4-2018

18-04-2018
5

van
17-4-2018

t/m
13-7-2018

16-07-2018
6

van
14-7-2018

t/m
14-10-2018

16-10-2018
7

van
15-10-2018

t/m
31-12-2018

15-01-2019
8

van
1-1-2019

t/m
11-4-2019

16-04-2019
9

van
12-4-2019

t/m
13-7-2019

16-07-2019
10

van
14-7-2019

t/m
15-10-2019

16-10-2019
11

van
16-10-2019

t/m
15-1-2020

16-01-2020
12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	6 uur 30 min
6	6 uur 30 min
7	6 uur 9 min
8	7 uur 50 min
9	15 uur 51 min
10	29 uur 24 min
11	8 uur 24 min
12	6 uur 27 min
totaal	87 uur 5 min

Toelichting bestede uren

18-04-2018
5

Totale bestede uren:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 55,45 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 35,40 uur
Insolventieafdeling: 4,62 uur

16-07-2018
6

Uren verslagperiode:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 2,17 uur
Mr. R. Mons: 3,75 uur
Insolventieafdeling: 0,58 uur

Totale bestede uren:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 57,62 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 39,45 uur
Insolventieafdeling: 5,20 uur

16-10-2018
7

Uren verslagperiode:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,17 uur
Mr. R. Mons: 4,65 uur
Insolventieafdeling: 0,33 uur

Totale bestede uren:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 58,78 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 44,10 uur
Insolventieafdeling: 5,70 uur

15-01-2019
8

Uren verslagperiode:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur
Mr. R. Mons: 7,00 uur
Insolventieafdeling: 0,33 uur

Totale bestede uren:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 59,28 uur

Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 51,10 uur
Insolventieafdeling: 6,03 uur

Uren verslagperiode: 16-04-2019
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,52 uur 9
Mr. R. Mons: 9,17 uur
Insolventieafdeling: 0,17 uur

Totale bestede uren:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 65,80 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 60,27 uur
Insolventieafdeling: 6,03 uur

Uren verslagperiode: 16-07-2019
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,60 uur 10
Mr. R. Mons: 26,60 uur
Mr. A.W. van Meegdenburg: 0,20 uur
Mr. G. Barendregt: 1,00 uur
Mr. I.O. Svenson: 0,80 uur
Insolventieafdeling: 0,20 uur

Totale bestede uren:
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp, curator: 66,40 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 87,37 uur
Mr. A.W. van Meegdenburg: 0,20 uur
Mr. G. Barendregt: 1,00 uur
Mr. I.O. Svenson: 0,80 uur
Insolventieafdeling: 6,50 uur

Uren verslagperiode: 16-10-2019
Mr. C.A. de Weerdt: 0,30 uur 11
Mr. R. Mons: 7,40 uur
Mr. P.T.F. Langerak: 0,25 uur
Insolventieafdeling: 0,45 uur

Totale bestede uren:
Mr. C.A. de Weerdt: 0,30 uur
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 66,40 uur
Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 94,27 uur
Mr. A.W. van Meegdenburg: 0,20 uur
Mr. G. Barendregt: 1,00 uur
Mr. I.O. Svenson: 0,80 uur
Mr. P.T.F. Langerak: 0,25 uur
Insolventieafdeling: 8,02 uur

Uren verslagperiode (ivm met de jaarovergang zijn de uren vanaf 16-10-2019 t/m 31-12-2019 opgenomen): **16-01-2020**
12
Mr. R. Mons: 0,60 uur
Mr. P.T.F. Langerak: 5,33 uur
Insolventieafdeling: 0,52 uur

Mr. C.A. de Weerdt: 0,30 uur
Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 66,40 uur

Mr. F.J.H. Somers: 0,17 uur
Mr. R. Mons: 94,87 uur
Mr. A.W. van Meegdenburg: 0,20 uur
Mr. G. Barendregt: 1,00 uur
Mr. I.O. Svenson: 0,80 uur
Mr. P.T.F. Langerak: 5,58 uur
Insolventieafdeling: 8,63 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: 18-04-2018
5

De curator heeft vooralsnog niet kunnen spreken met de enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde, aangezien deze sinds februari in voorarrest zit met alle beperkingen (zijnde dat de bestuurder uitsluitend contact met zijn advocaat mag hebben en niet met derden) op verdenking van criminele activiteiten. In het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek hebben huiszoekingen bij (het advocatenkantoor van) de bestuurder plaatsgevonden, waarbij mogelijk ook administratie en overige stukken met betrekking tot gefailleerde in beslag zijn genomen. De bestuurder voerde volgens het Handelsregister zijn praktijk als advocaat in de vorm van een eenmanszaak, derhalve buiten gefailleerde om, uit. Blijkens de gegevens uit het Handelsregister is gefailleerde opgericht op 28 maart 1994 en statutair gevestigd te 's-Gravenhage. Het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 54.453,63. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer J.P. van Rossum, zulks vanaf datum oprichting. Gefailleerde houdt kantoor aan het adres Bezuidenhoutseweg 373 te 's-Gravenhage, zijnde het woonadres van de enig aandeelhouder en bestuurder. Doel/activiteit van gefailleerde is beheer/financiële holding, doch uit de inmiddels ingediende vorderingen blijkt dat gefailleerde zich ook bezighield met de exploitatie van een datacentrum in Alphen aan den Rijn ten behoeve van de eigenaar/verhuurder van het betreffende pand. Gefailleerde houdt blijkens het Handelsregister 100% van de aandelen in de besloten vennootschap Lin- Gen B.V., welke vennootschap is opgericht op 20 februari 2001. Lin-Gen B.V. is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en houdt volgens het Handelsregister kantoor te Oosterhout aan het adres Zandheuvel 52 B. Dit adres betreft een verhuurbare flexplek. Volgens het Handelsregister houdt deze vennootschap zich bezig met de advisering op het gebied van informatietechnologie. De curator heeft op voornoemd adres evenwel geen bedrijfsactiviteiten/kantoor van deze vennootschap aangetroffen. Volgens de externe administrateur is dit de facto een lege vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: 18-04-2018
5

Op basis van informatie van de advocaat van gefailleerde en enkele schuldeisers heeft de curator vastgesteld dat ten tijde van de faillietverklaring sprake is van de volgende vier lopende procedures:
- bij het Hof Den Haag tegen Essent (tevens aanvrager van het faillissement); gefailleerde is appellante; het betreft het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg, waarin gefailleerde is veroordeeld tot betaling van € 15.646,52 in hoofdsom;
- bij de Rechtbank Den Haag, sector kanton, tegen Hillsafety B.V., die als eiseres een vordering jegens gefailleerde heeft ingesteld ad € 3.707,08 in hoofdsom;
- bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen Relined B.V., die als eiseres een vordering jegens gefailleerde heeft ingesteld ad € 66.559,04 in hoofdsom;
- bij het Gerechtshof Den Haag tegen R. Heusden en Allsystems B.V.; gefailleerde is appellante. De curator beschikt niet over (proces)stukken. Volgens zeggen van de advocaat van gefailleerde zijn die vermoedelijk bij de huiszoekingen bij de bestuurder door het OM in beslag genomen.

Verslag 2:
De bestuurder heeft de curator voorzien van de (proces)stukken die betrekking hebben op alle lopende procedures. De curator heeft een en ander in onderzoek genomen.

De stand van zaken is als volgt: 16-07-2018
6

- De procedure van gefailleerde als appellant tegen Essent Energie Verkoop Nederland B.V. als geïntimeerde is doorgehaald;
- De procedure van Hillsafety B.V. als eiseres tegen gefailleerde als gedaagde is doorgehaald;
- De procedure van Relined B.V. als eiseres tegen gefailleerde als gedaagde is op 5 april 2018 ambtshalve doorgehaald;
- In de procedure bij het Gerechtshof Den Haag van gefailleerde als appellant tegen R. Heusden en Allsystems B.V. als geïntimeerden is op 11 juli 2017 eindarrest gewezen. Ondanks herhaalde verzoeken is het eindarrest nog niet door de curator ontvangen.

De curator heeft het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 11 juli 2017 ontvangen. Hieruit blijkt dat gefailleerde niet-ontvankelijk is verklaard in haar hoger beroep. 16-10-2018
7

1.3 Verzekeringen

Daarvan is de curator niet gebleken. 18-04-2018
5

1.4 Huur

Daarvan is de curator niet gebleken. 18-04-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: 18-04-2018

5

Het faillissement is aangevraagd door schuldeiser Essent voor een openstaande vordering uit hoofde van verrichte energielevering (zie onder Lopende procedures) met als steunvordering een vordering van de Belastingdienst. De Rechtbank Den Haag heeft bij beschikking van 29 november 2016 het faillissementsverzoek afgewezen. Blijkens de stukken heeft gefailleerde de vordering van Essent betwist, stellende dat Essent haar crediteur niet is. Uit de beschikking in hoger beroep blijkt dat gefailleerde de (steun)vordering van de fiscus van in totaal circa € 49.000 niet heeft betwist. Het hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat gefailleerde verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen en gefailleerde alsnog failliet verklaard. De curator zal, voor zover mogelijk, een nader onderzoek instellen naar de oorzaak van het faillissement in combinatie met het rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 2:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode twee besprekingen met de bestuurder gevoerd. Volgens de bestuurder is gefailleerde gedurende enige tijd gebruikt als betaalloket voor de exploitatie van een bedrijfspand in Alphen aan den Rijn. De huurders/gebruikers van dit bedrijfspand hebben naar zeggen van de bestuurder ten tijde van zijn ontstentenis wegens ziekte zonder opdracht/volmacht/vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomsten gesloten, veelal met betrekking tot nutsleveranties, op naam van gefailleerde. Aangezien de financiële verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten niet zijn nageleefd, is gefailleerde geconfronteerd met de daaruit voortvloeiende schulden, aldus de bestuurder.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 18-04-2018
0 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 18-04-2018
0 5

Toelichting
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend waren geen personeelsleden in dienst bij gefailleerde. Volgens de concept jaarstukken over de boekjaren 2012 tot en met 2016 is daarvan ook geen sprake geweest.

Verslag 2: De bestuurder heeft dit inmiddels ook aan de curator bevestigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek naar eventuele werknemers. 18-04-2018
5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
opstalrecht Cornelishoutmanstraat 8 te Den Haag	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 10.000,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: 18-04-2018
Blijkens het kadaster is gefailleerde eigenaar van een appartementsrecht (opstalrecht) aan de Cornelis Houtmanstraat 8 te 's-Gravenhage. De curator zal dit in de komende verslagperiode nader onderzoeken. 5

Blijkens het kadaster rust op het appartementsrecht een hypotheek van Quion 9 B.V. d.d. 30 juni 2009 ad € 337.500. De curator heeft de hypotheekhouder aangeschreven met het verzoek om haar eventuele vordering op gefailleerde voorzien van onderliggende stukken kenbaar te maken.

Verslag 2:
Volgens de bestuurder staat het appartementsrecht (opstalrecht) onjuist geregistreerd in het Kadaster. De curator zal dit nader onderzoeken.

Quion 9 B.V. heeft aan de curator laten weten dat dit onjuist is geregistreerd in het kadaster, nu de betreffende hypotheek ziet op een woonhuis dat eigendom is van derden (de bewoners/eigenaren) en dat gefailleerde in het verleden eigenaar is geweest van het betreffende woonhuis en bij de verkoop daarvan een gedeelte van het betreffende perceel bij een ander perceel heeft getrokken, behorend bij de Bezuidenhoutseweg te Den Haag (het kantooradres van gefailleerde en het woonadres van de bestuurder). De curator zal het kadaster hiervan op de hoogte stellen en nader onderzoek doen naar het object/gedeelte dat eigendom is van gefailleerde.

Verslag 3:
Het Kadaster heeft de desbetreffende brief van de curator geïnterpreteerd als een verzoek tot herstel van een misslag in de zin van artikel 7t van de Kadasterwet en heeft dit verzoek vervolgens bij besluit van 25 juli 2017 afgewezen, omdat volgens het Kadaster uit de aldaar ingeschreven stukken niet is gebleken van een misslag. Op basis van de van de bestuurder van gefailleerde verkregen nadere stukken heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris een bezwaarschrift ingediend tegen dit besluit. Het Kadaster heeft de curator inmiddels laten weten, omdat de behandeling van het bezwaarschrift meer onderzoek vergt, de termijn voor de beslissing op bezwaar te verdagen met zes weken en ernaar te streven de curator uiterlijk 1 december 2017 te berichten.

Verslag 4:
Het Kadaster heeft bij beslissing van 30 november 2017 het bezwaar gegrond verklaard.

Nu het bezwaarschrift gegrond is verklaard heeft gefailleerde een onbelast opstalrecht op de betreffende onroerende zaak. De curator onderzoekt op welke wijze dit mogelijk te gelde kan worden gemaakt.	16-07-2018 6
Het onderzoek naar de verkoop van het opstalrecht is gaande.	16-10-2018 7
Er hebben zich gegadigden gemeld voor de koop van het opstalrecht. De curator heeft dit in onderzoek genomen.	15-01-2019 8
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris het opstalrecht onderhands verkocht aan een derde partij voor € 10.000,00. De notariële levering hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden en de boedel heeft de verkoopopbrengst ontvangen.	16-04-2019 9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- onderzoek te gelde maken opstalrecht — 16-07-2018 6

De werkzaamheden zijn ongewijzigd. — 16-10-2018 7

De werkzaamheden zijn afgerond. — 16-04-2019 9

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: — 18-04-2018 5

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

Verslag 2:
Volgens de bestuurder is daarvan geen sprake. Dit blijkt ook uit de (concept)jaarstukken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. — 18-04-2018 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek/inventarisatie eventuele bedrijfsmiddelen — 18-04-2018 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Daarvan is niet gebleken. — 18-04-2018 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-04-2018
5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bankrekening Rabobank	€ 98,21	€ 98,21
restitutie Nuon	€ 1.506,12	€ 1.506,21
totaal	€ 1.604,33	€ 1.604,42

Toelichting andere activa

Verslag 1:
Op de bankrekening van gefailleerde bij Rabobank was ten tijde van de faillietverklaring sprake van een creditsaldo ad € 98,21. Dit saldo is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

18-04-2018
5

Verslag 2:
Van andere activa is niet gebleken. Volgens de bestuurder is daarvan ook geen sprake. Dit blijkt ook uit de (concept)jaarstukken.

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode is op de faillissementsrekening een restitutie van Nuon ontvangen ad € 1.506,12.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek/inventarisatie andere activa

18-04-2018
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
vordering handelsdebiteur	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00
vordering eigenaar/verhuurder bedrijfspand	€ 74.587,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 80.487,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:
Uit de van de externe administrateur verkregen stukken blijkt dat sprake is van een openstaande vordering op een handelsdebiteur ad in totaal € 5.900. De curator heeft deze debiteur ter zake aangeschreven met het verzoek de vordering te betalen. Daarnaast is volgens de verkregen stukken sprake van een vordering van € 74.587 op de eigenaar/verhuurder van het bedrijfspand waarin het datacentrum door/namens gefailleerde is geëxploiteerd. De curator zal (de hoogte van) deze vordering nader onderzoeken.

18-04-2018
5

Verslag 2:
Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Verslag 3:
Het onderzoek is nog niet afgerond. De debiteur waarop blijkens de administratie van gefailleerde een vordering openstaat ad € 5.900 heeft laten weten zich niet gehouden te achten tot betaling daarvan over te gaan, omdat naar haar mening sprake is van een (substantiële) tegenvordering, waardoor per saldo sprake zou zijn van een vordering op gefailleerde (afgerond) € 59.000. De bestuurder van gefailleerde betwist dit en zal de curator in de komende verslagperiode voorzien van nadere stukken. Voor wat betreft de openstaande vordering ad € 74.587 heeft de curator niets van de betreffende debiteur vernomen. De bestuurder van gefailleerde zal ook ter onderbouwing daarvan nadere stukken aan de curator verstrekken.

Verslag 4:
De bestuurder van gefailleerde heeft de toegezegde stukken vooralsnog niet verstrekt aan de curator en heeft recent toegezegd thans op korte termijn te zullen reageren. De curator wacht dit verder af.

Verslag 5:
De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks toezeggingen, de stukken niet (volledig) verstrekt.

De situatie is ongewijzigd.

16-07-2018
6

De situatie is ongewijzigd. De curator richt haar werkzaamheden vooralsnog op het rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2019
8

De situatie is onveranderd.

16-04-2019
9

De situatie is onveranderd.

16-07-2019
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek/inventarisatie debiteuren

18-04-2018
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

18-04-2018
5

5.2 Leasecontracten

Daarvan is niet gebleken.

18-04-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Dit is nog in onderzoek.

18-04-2018
5

Verslag 2:
Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3 en 5.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:
Dit is nog in onderzoek.

18-04-2018
5

Verslag 2:
Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3 en 5.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is geen sprake.

18-04-2018
5

5.6 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

18-04-2018
5

5.7 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

18-04-2018
5

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-04-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek/inventarisatie vorderingen banken en (overige) zekerheidsgerechtigden.	18-04-2018 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting is geen sprake; ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto al geruime tijd beëindigd.

18-04-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-04-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-04-2018
5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-04-2018
5

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-04-2018
5

6.6 Opbrengst

€ 0,00

18-04-2018
5

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

18-04-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-04-2018
5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
Dit wordt onderzocht. De curator is door de boekhouder van gefailleerde in het bezit gesteld van de bij hem aanwezige administratie. Ook heeft hij de curator de auditfiles verstrekt en de op basis daarvan door hem vervaardigde concept jaarstukken.

18-04-2018
5

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

De curator heeft geconstateerd dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-07-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Volgens het Handelsregister zijn er over de afgelopen drie boekjaren geen jaarrekeningen door (het bestuur van) gefailleerde gedeponeerd. De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over het boekjaar 2011, die op 20 augustus 2013 is gedeponeerd (mitsdien te laat).

18-04-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:
Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

18-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:
Aangezien gefailleerde is opgericht in 1994, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW). Dit zal derhalve niet verder worden onderzocht.

18-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-04-2018
5

Toelichting
Verslag 1:
Dit wordt onderzocht.

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

Ja

16-07-2018
6

Toelichting
Gelet op de schendingen van de boekhoud- en deponeringsplicht (zie hiervoor onder 7.1 en 7.2) is op grond van artikel 2:248 lid 1 BW sprake van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is hierover aangeschreven.

16-10-2018
7

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd over de bevindingen ter zake onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft de stellingen van de curator ter zake het onbehoorlijk bestuur betwist.

Ja

15-01-2019
8

Toelichting
De betwisting van de bestuurder heeft de curator niet overtuigd. De curator is voornemens de bestuurder in rechte te betrekken.

Ja

16-07-2019
10

Toelichting
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt. Verwezen wordt verder naar onderdeel 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

18-04-2018
5

Toelichting
Verslag 1:
Dit wordt onderzocht.

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

Nee

16-07-2018
6

Toelichting
Hiervan bestaan geen aanwijzingen. De curator kan dit bij gebrek aan een volledige administratie ook niet verifiëren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder is erop gewezen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat het onbehoorlijk bestuur vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Voorts heeft de curator erop gewezen dat sprake is van doeloverschrijding in de zin van artikel 2:7 BW en is de bestuurder ook uit dien hoofde aansprakelijk gesteld. De bestuurder heeft hierop niet gereageerd. De curator beraadt zich derhalve op vervolgstappen.	16-07-2018 6
Nu de bestuurder heeft gereageerd op het standpunt van de curator, wordt dit betrokken in het beraden omtrent de vervolgstappen.	16-10-2018 7
In afgelopen verslagperiode is de curator in overleg getreden met de bestuurder over het rechtmatigheidsonderzoek.	16-04-2019 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: De curator heeft de administratie bij de boekhouder geïnventariseerd en opgehaald en voorts een onderzoek ingesteld naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten moet nog (nader) worden onderzocht. Verslag 2: De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Verslag 3: Het onderzoek loopt nog en wordt voortgezet. Verslag 4: De curator is nog in afwachting van stukken van de bestuurder van gefailleerde. Deze zijn vooralsnog niet ontvangen. De bestuurder van gefailleerde heeft recent toegezegd op korte termijn te reageren. Verslag 5: De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks toezegging, de stukken niet (volledig) verstrekt. De curator beraadt zich op vervolgstappen.	18-04-2018 5
De curator beraadt zich op de vervolgstappen in het rechtmatigheidsonderzoek.	16-07-2018 6
De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	16-10-2018 7
Procedure bestuurdersaansprakelijkheid	16-07-2019 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-04-2018

5

Toelichting
Faillissementskosten: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 106.603,00

18-04-2018

5

Toelichting
Verslag 1:
De fiscus heeft vorderingen ad in totaal € 103.343,00 ingediend.

Verslag 2:
Het totaal van de vorderingen van de fiscus beloopt per 10 juli 2017: € 113.708,00

Verslag 3:
Het totaal van de vorderingen van de fiscus beloopt per 9 oktober 2017: € 106.603,00

Verslag 4:
Ongewijzigd

Verslag 5:
Ongewijzigd

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-04-2018

5

Toelichting
Daarvan zal geen sprake zijn.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.246,00

18-04-2018

5

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter zake kosten faillissementsaanvraag ingediend ad € 3.246,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7 18-04-2018

5

Toelichting

Verslag 1:
De uit de ontvangen administratie van gefailleerde blijkende crediteuren zijn op de hoogte gesteld van het faillissement met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Per 10 april 2017 hebben vier concurrente crediteuren vorderingen ingediend ad in totaal € 33.082,18.

Verslag 2:
Per 10 juli 2017 hebben 6 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

Verslag 3:
Per 9 oktober 2017 hebben 7 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 4:
Ongewijzigd

Verslag 5:
Ongewijzigd

8 16-07-2018

6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 201.638,08

18-04-2018
5

Toelichting
Verslag 1:
Per 10 april 2017: € 33.082,18

Verslag 2:
Per 10 juli 2017 beloopt het totaal aan ingediende concurrente vorderingen € 142.588,28

Verslag 3:
Per 9 oktober 2017 beloopt het totaal aan ingediende concurrente vorderingen € 201.638,08

Verslag 4:
Ongewijzigd

Verslag 5:
Ongewijzigd

€ 208.872,99

16-07-2018
6

16-10-2018
7

Toelichting
Ongewijzigd.

15-01-2019
8

Toelichting
Verslag 8
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

18-04-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijving crediteuren en inventarisatie vorderingen

18-04-2018
5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie het vermelde onder 1 (Lopende procedures).

18-04-2018
5

De curator is een procedure gestart tegen de bestuurder van gefailleerde.

16-07-2019

10

De bestuurder heeft de Staat der Nederlanden in vrijwaring opgeroepen in de jegens hem gestarte procedure. De curator beraadt zich in de procedure op de volgende stap.

16-10-2019
11

Het incident waarbij de Staat der Nederlanden in vrijwaring is opgeroepen in de procedure van de boedel tegen de bestuurder, is bij vonnis van 4 december 2019 afgewezen. De hoofdzaak zal worden voortgezet.

16-01-2020
12

9.2 Aard procedures

- incasso/geldvorderingen

18-04-2018
5

De procedure ziet op een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

16-07-2019
10

9.3 Stand procedures

Verslag 1: De procedures zijn van rechtswege geschorst ex artikel 29 Fw voor zover deze zien op nakoming van een verbintenis door de boedel. Dit betreft in elk geval de procedures tegen Essent, Relined en Hillsafety. Voor wat betreft de procedure tegen R. Heusden en Allsystems B.V. dient de curator nog de beschikking te krijgen over de (proces)stukken om dit te beoordelen. Volgens de roladministratie is deze procedure aangehouden tot 25 april 2017 voor het indienen van de memorie van grieven. De curator heeft de stukken opgevraagd bij de advocaat van gefailleerde. Verslag 2: De procedure tegen R. Heusden en Allsystems B.V. is aangehouden tot 11 juli 2017 voor arrest. Verslag 4: Volgens de roladministratie is in de procedure tegen R. Heusden en Allsystems B.V. eindarrest gewezen. De curator heeft het arrest opgevraagd bij de (voormalige) procesadvocaat van gefailleerde. Verslag 5: De curator heeft het eindarrest, ondanks herhaalde verzoeken, nog niet ontvangen van de (voormalig) procesadvocaat van gefailleerde.	18-04-2018 5
De curator is vooralsnog in afwachting van het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 11 juli 2017.	16-07-2018 6
De curator heeft het arrest inmiddels ontvangen (zie 1.2 van dit verslag). De werkzaamheden zijn afgerond.	16-10-2018 7
De procedure is aangebracht op de rol van 24 juli 2019.	16-07-2019 10
De procedure staat voor conclusie van antwoord in het vrijwaringsincident op de rol van 16 oktober 2019.	16-10-2019 11
De zaak staat op de rol van 12 februari 2020 voor het nemen van conclusie van antwoord in de hoofdzaak.	**16-01-2020** **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek/inventarisatie procedures	18-04-2018 5
De werkzaamheden zijn afgerond.	16-10-2018 7
Procedure bestuurdersaansprakelijkheid.	16-07-2019 10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verlsag 1:
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende activiteiten oppakken c.q. voortzetten:
- bespreking met de bestuurder van gefailleerde zodra dit mogelijk is;
- rechtmatigheidsonderzoek inclusief onderzoek oorzaak faillissement;
- incasso/onderzoek debiteuren;
- onderzoek opstalrecht/appartementsrecht + vordering hypotheekhouder;
- nader onderzoek lopende procedures;
- onderzoek/inventarisatie crediteuren.

18-04-2018
5

Verslag 2:
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende activiteiten oppakken c.q. voortzetten:
- rechtmatigheidsonderzoek inclusief onderzoek oorzaak faillissement;
- incasso/onderzoek debiteuren;
- nader onderzoek lopende procedures;
- onderzoek/inventarisatie crediteuren.

Verslag 3:
Het plan van aanpak is ongewijzigd.

Verslag 4:
Het plan van aanpak is ongewijzigd.

Verslag 5:
Het plan van aanpak is ongewijzigd.

Het plan van aanpak is ongewijzigd, met dien verstande dat de curator ook zal onderzoeken in hoeverre het opstalrecht te gelde kan worden gemaakt.

16-07-2018
6

Het plan van aanpak is ongewijzigd.

16-10-2018
7

Het plan van aanpak is ongewijzigd, met dien verstande dat het ten gelde maken van het opstalrecht is afgerond.

16-04-2019
9

Het plan van aanpak is in die zin veranderd dat de curator een procedure tegen de bestuurder is gestart op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

16-07-2019
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

18-04-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag

16-4-2020

16-01-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak (10.2).

18-04-2018
5

Bijlagen

Bijlagen