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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **28** |
| Datum verslag | **09-12-2021** |
| Insolventienummer | **F.16/09/819** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000198899:F001** |
| Datum uitspraak | **04-06-2009** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. P.A.M. Penders** |
| Curator | **mr L.J. Steenbergen** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Quarendum Epe B.V.

**09-12-2021**
**28**

### Gegevens onderneming

Zie eerste verslag

**09-12-2021**
**28**

### Activiteiten onderneming

Hypotheekbemiddelaar/verzekeringstussenpersoon (zie eerste verslag)

**09-12-2021**
**28**

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2006 | € 1.700.000,00 | | |
| 2007 | € 1.500.000,00 | | |
| 2008 | € 1.300.000,00 | | |

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

**Toelichting**
Afgerond. Verwezen wordt naar het eerste verslag.

09-12-2021
28

### Boedelsaldo

€ 29.279,01

09-12-2021
28

### Verslagperiode

**van**
13-7-2021

**t/m**
9-12-2021

09-12-2021
28

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 28 | 1 uur 36 min |
| **totaal** | 1 uur 36 min |

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**
17

**Toelichting**
Afgerond

09-12-2021
28

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**
17

**Toelichting**
Dit is een inschatting. Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

09-12-2021
28

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

09-12-2021
28

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

## Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-12-2021
28

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar de eerdere verslagen.

09-12-2021
28

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

09-12-2021
28

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

09-12-2021
28

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de werkzaamheden afgerond.

09-12-2021
28

### 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Bankrekeningen: de Deutsche Bank heeft nog niet voldaan aan het verzoek van de curator om creditboekingen over te maken op de boedelrekening. De curator neemt dit mee in de uitvoering van een plan van aanpak.

09-12-2021
28

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

Afgerond

09-12-2021
28

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de werkzaamheden afgerond.

09-12-2021
28

# 5. Bank/Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**
De ABN Amro bank heeft een vordering ingediend groot ca. €293.000,00.

09-12-2021
28

## 5.2 Leasecontracten

De werkzaamheden zijn afgerond.

09-12-2021
28

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Alle zekerheden zijn uitgewonnen.

09-12-2021
28

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

09-12-2021
28

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de werkzaamheden afgerond.

09-12-2021
28

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

09-12-2021
28

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

09-12-2021
28

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de vordering van de bank nog niet definitief vastgesteld.

09-12-2021
28

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

## 7.2 Depot jaarrekeningen

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

## 7.6 Paulianeus handelen

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort. De bestuurders hebben geen verweer gevoerd. Uiteindelijk zijn zij failliet verklaard. De curator behandelt de faillissementen van de bestuurders ook.

In het kader van de AVG worden de namen van de bestuurders hier niet genoemd. De curator merkt wel op dat de zaken in behandeling zijn onder de faillissementsnummers C/13/14/596 F, C/08/15/380 en C/08/15/381.

**09-12-2021**
**28**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond.

**09-12-2021**
**28**

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 76.464,00

09-12-2021
28

**Toelichting**
Dit betreft de boedelvordering van het UWV.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 186.000,00

09-12-2021
28

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 36.205,00

09-12-2021
28

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

60

09-12-2021
28

**Toelichting**
Dit is een voorlopig aantal. Er heeft nog geen verificatievergadering plaatsgevonden.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 607.000,00

09-12-2021
28

**Toelichting**
Dit is een voorlopig bedrag. De vorderingen zijn nog niet erkend.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verwezen wordt naar paragraaf 10 van dit verslag.

09-12-2021
28

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

De curator heeft zijn werkzaamheden in principe afgerond. Met uitzondering van 1 punt. Te weten de incasso van de vordering op de bestuurders. Hoewel de bestuurders ook failliet zijn, bestaat de mogelijkheid dat uit die faillissementen toch een bedrag voor de schuldeisers komt. Een deskundige heeft namelijk aan de curator laten zien dat de bestuurders mogelijk (in prive) een vordering op de Deutsche Bank hebben in verband met onder meer een derivatendiscussie. Daarnaast is de curator van mening dat de boedel een vordering op de Deutsche Bank zou kunnen hebben wegens onrechtmatig handelen.

De curator heeft voor het voeren van de procedure tegen de Deutsche Bank een procesfinancieringsovereenkomst gesloten. De procedure is nog niet aanhangig gemaakt. De curator is in afwachting van de ontwikkelingen.

**09-12-2021**
**28**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn waarbinnen het faillissement afgewikkeld kan worden, hangt samen met de procedure die de de curator namens boedels van de bestuurders tegen de Deutsche Bank gaat voeren.

**09-12-2021**
**28**

### 10.3 Indiening volgend verslag

9-6-2022

**09-12-2021**
**28**

### 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

**Bijlagen**