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

Betreft

Verslagnummer	**24**
Datum verslag	**28-02-2025**
Insolventienummer	**F.09/19/77**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000097251:F001**
Datum uitspraak	**12-03-2019**

R-C	**mr. J.C.A.T. Frima**
Curator	**mr P.J. Frölich**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Samen naar Werk Academie B.V.

12-04-2019
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Samen naar Werk Academie B.V., mede handelend onder de naam Tama Werkt, statutair gevestigd te Hazerswoude-Rijndijk, kantoorhoudende te (2408 BG) Alphen aan den Rijn aan de Europalaan 18.

12-04-2019
1

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister is het volgende opgenomen:
"Het verzorgen van educatieve lessen, zoals branche gerichte opleidingen, al dan niet online gegeven; het bemiddelen en screenen van verschillende doelgroepen (waaronder mede begrepen statushouders) naar werk en/of ervaringsplekken: de coaching op de werkvloer dan wel op afstand (online)."

12-04-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 877.304,00	€ -25.731,00	€ 215.082,00

Toelichting financiële gegevens

Met 2018 wordt het boekjaar 2017/2018 bedoeld. Volgens opgave van de bestuurder was het eerste boekjaar een verlengd boekjaar. De curator heeft die stelling in onderzoek.
De boekhoudkundige gegevens over 2019 zijn niet (volledig) bijgewerkt om de financiële gegevens te kunnen vaststellen.

12-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

27

12-04-2019
1

Boedelsaldo

€ 0,00	12-04-2019 1
€ 12.423,66	12-07-2019 2
€ 12.423,66	11-10-2019 3
€ 12.415,57	10-01-2020 4
€ 12.415,57	09-04-2020 5
€ 12.415,57	09-07-2020 6
€ 12.378,77	12-10-2020 7
€ 12.378,77	12-01-2021 8
€ 12.378,87	09-04-2021 9

Toelichting

In de verslagperiode is er van de Belastingdienst een bedrag aan btw op de boedelrekening ontvangen inzake de teruggaaf btw op honorarium uit de garantstelling. Dit bedrag is direct overgemaakt naar de kantoorrekening.

€ 12.357,67	19-08-2021 10

Toelichting

In de verslagperiode is er vanaf de garantstellingsrekening een bedrag inzake uitbetaling honorarium uit de garantstelling binnengekomen op de boedelrekening. Dit bedrag is vervolgens overgemaakt naar de kantoorrekening. Het saldo op de boedelrekening is afgenomen met maandelijks in rekening gebrachte bankkosten.

€ 12.341,77

23-11-2021
11

Toelichting

Het saldo op de boedelrekening is afgenomen met maandelijks in rekening gebrachte bankkosten.

€ 12.331,17

01-03-2022
12

Toelichting

Ook in deze verslagperiode is het saldo op de boedelrekening afgenomen met de maandelijks in rekening gebrachte bankkosten.

€ 12.331,17

01-06-2022
13

Toelichting

In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 12.331,17

01-09-2022
14

Toelichting

In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 12.331,17

01-12-2022
15

Toelichting

In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 12.267,57

01-03-2023
16

Toelichting

In deze verslagperiode is het saldo op de boedelrekening afgenomen met de in rekening gebrachte jaarlijkse bankkosten.

€ 12.267,57

01-06-2023
17

Toelichting

In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 12.267,57

01-09-2023
18

Toelichting

Er hebben in deze verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden op de boedelrekening.

€ 12.267,57

01-12-2023
19

Toelichting

In deze verslagperiode hebben op de boedelrekening geen mutaties plaatsgevonden.

€ 12.203,97

01-03-2024
20

Toelichting

Het saldo op de boedelrekening is in deze verslagperiode afgenomen met de jaarlijkse bankkosten.

€ 12.203,97

31-05-2024
21

Toelichting

In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden op de boedelrekening.

€ 12.203,97

30-08-2024
22

Toelichting

Er hebben in de verslagperiode geen mutaties plaatsgevonden op de boedelrekening.

€ 12.203,97

29-11-2024
23

Toelichting

In de verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden op de boedelrekening.

€ 12.140,37

28-02-2025
24

Toelichting

In de verslagperiode is het saldo op de boedelrekening afgenomen met de jaarlijkse bankkosten.

Verslagperiode

van

12-3-2019

12-04-2019
1

t/m

10-4-2019

van

11-4-2019

12-07-2019
2

t/m

11-7-2019

van

12-7-2019

t/m

11-10-2019

11-10-2019

3

van

12-10-2019

t/m

9-1-2020

10-01-2020

4

van

10-1-2020

t/m

8-4-2020

09-04-2020

5

van

9-4-2020

t/m

8-7-2020

09-07-2020

6

van

9-7-2020

t/m

11-10-2020

12-10-2020

7

van

12-10-2020

t/m

11-1-2021

12-01-2021

8

van

12-1-2021

t/m

8-4-2021

09-04-2021

9

van

9-4-2021

t/m

18-8-2021

19-08-2021

10

van

19-8-2021

t/m

18-11-2021

23-11-2021

11

van

19-11-2021

t/m

28-2-2022

01-03-2022

12

van

1-3-2022

t/m

31-5-2022

01-06-2022

13

van

1-6-2022

t/m

31-8-2022

01-09-2022

14

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

01-12-2022

15

van

1-12-2022

t/m

28-2-2023

01-03-2023

16

van

1-3-2023

t/m

31-5-2023

01-06-2023

17

van

1-6-2023

t/m

30-8-2023

01-09-2023

18

van

31-8-2023

t/m

30-11-2023

01-12-2023
19

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

01-03-2024
20

van

1-3-2024

t/m

30-5-2024

31-05-2024
21

van

31-5-2024

t/m

29-8-2024

30-08-2024
22

van

30-8-2024

t/m

28-11-2024

29-11-2024
23

van

29-11-2024

t/m

27-2-2025

28-02-2025
24

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	0 uur 0 min
3	42 uur 40 min
4	7 uur 58 min
5	6 uur 24 min
6	13 uur 1 min
7	26 uur 6 min
8	10 uur 40 min
9	10 uur 9 min
10	54 uur 26 min
11	10 uur 48 min
12	23 uur 21 min
13	5 uur 12 min
14	25 uur 36 min
15	2 uur 36 min
16	13 uur 18 min
17	14 uur 32 min
18	18 uur 27 min
19	5 uur 6 min
20	5 uur 5 min
21	14 uur 6 min
22	3 uur 18 min
23	10 uur 24 min
24	6 uur 12 min
totaal	329 uur 25 min

Toelichting bestede uren

curator: 30,08 uur;
faillissementsafdeling: A. de Groot-Slagter: 14,85 uur.

12-04-2019
1

Uren verslagperiode 2:
mr. R. Mons: 24,65 uur;
faillissementsafdeling: 1,62 uur;

12-07-2019
2

Uren totaal:
mr. R.Mons: 62,63 uur;
faillissementsafdeling: 26,27 uur;

Uren verslagperiode 3:
mr. R. Mons: 40,62;
faillissementsafdeling: 2,05 uur;

11-10-2019
3

Uren verslagperiode 4:
mr. R. Mons: 7,77 uur;
faillissementsafdeling: 0,20 uur;

10-01-2020
4

Uren totaal:
mr. R. Mons: 112,02 uur;
faillissementsafdeling: 19,73 uur;

Uren verslagperiode 5:
mr. R. Mons: 4,70 uur;
mr. M. van Riet: 1,60 uur;
faillissementsafdeling: 0,10 uur;

09-04-2020
5

Uren totaal:
mr. R. Mons: 119,92 uur;
mr. M. van Riet: 1,60 uur;
faillissementsafdeling: 21,43 uur;

Uren verslagperiode 5:
mr. R. Mons: 7 uur';
mr. P.J. Frölich: 5:06 uur;
faillissementsafdeling: 0:55 uur;

09-07-2020
6

Uren totaal:
mr. R. Mons: 126:55 uur;
mr. M. van Riet: 1:36 uur;
mr. P.J. Frölich: 5.06 uur;
Faillissementsafdeling: 22:20 uur;

Uren verslagperiode:
mr. R. Mons: 7,48 uur;
mr. P.J. Frölich: 17,58 uur;
faillissementsafdeling: 0,20 uur.

12-10-2020
7

Uren totaal:
mr. R. Mons: 134,43 uur;
mr. M. van Riet: 1,36 uur;
mr. P.J. Frölich: 23,04 uur;
faillissementsafdeling: 20,65 uur.

Disclaimer:
Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

12-01-2021
8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 24 mei 2017. De aandelen van gefailleerde worden gehouden door de besloten vennootschappen DigitalEdu B.V. en WMS Media B.V. Beide vennootschappen worden bestuurd door de heer Tabbáa en zijn echtgenote, mevrouw M.A. Tabbáa-Dokter.
Uit de oprichtingsakte blijkt dat destijds ook mevrouw L. Tebi, echtgenote van de heer E. Walter, aandeelhouder van gefailleerde was. Volgens de heer Tabbáa is de heer E. Walter, die tot 24 april 2018 ook bestuurder van gefailleerde was, feitelijk de voormalig mede-aandeelhouder van gefailleerde. Hij zou zijn aandelen aan DigitalEdu B.V. en WMS Media B.V. hebben verkocht, omdat hij "uit dit project" wilde stappen.

12-04-2019
1

1.2 Lopende procedures

De bestuurder heeft verklaard dat hiervan geen sprake is. De curator is hier evenmin van gebleken.

12-04-2019
1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder kan niet aangeven of er bedrijfsverzekeringen zijn afgesloten. Er heeft zich (nog) geen verzekeringsinstantie bij de curator gemeld. Een en ander wordt nader onderzocht.

12-04-2019
1

1.4 Huur

Er is sprake van een (onder)huurovereenkomst van het bedrijfspand met DigitalEdu B.V. Deze vennootschap heeft dan ook de hoofdhuurovereenkomst met de hoofdverhuurder. De maandelijkse huurpenningen bedragen € 2.000,00 en zijn volgens opgave van de bestuurder vanaf december 2018 niet meer voldaan. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd conform het bepaalde in artikel 39 Fw tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

12-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer Tabbáa heeft verklaard dat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zich richtten op de inburgering en educatie van Syrische vluchtelingen. De opleidingen hiervoor werden naar zeggen van de heer Tabbáa ontwikkeld door DigitalEdu B.V. en aan gefailleerde verkocht. Volgens de heer Tabbáa is er bij aanvang van de bedrijfsactiviteiten geen rekening mee gehouden dat gemeenten verschillende eisen stellen aan de opleidingsprogramma's én dat gefailleerde niet beschikte over een specifiek keurmerk. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, was het noodzakelijk dat 70 klanten zouden slagen voor de inburgeringscursus.

12-04-2019
1

Tot het realiseren van het keurmerk genereerde gefailleerde inkomsten door het bieden van support aan de Arabischtalige inburgeringscursisten van Tama Online, een samenwerkingsverband tussen DigitalEdu B.V. en Kenniscentrum TAMA Alphen B.V. Tama Online verzorgt volgens de heer Tabbáa en blijkens haar website cursussen, trainingen en workshops gericht op inburgering. De overeenkomst ter zake het leveren van deze support is per 1 maart jl. opgezegd. Volgens de heer Tabbáa is daarmee het faillissement onafwendbaar geworden omdat de inkomsten van gefailleerde zouden gaan opdrogen.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met onderdeel 7 van dit verslag.

Het oorzakenonderzoek zal in onderdeel 7.8 worden verantwoord.

01-03-2022
12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12-04-2019
1

27

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren 27 personeelsleden in dienst. Volgens de bestuurder zijn 5 daarvan per eind februari 2019 uit dienst getreden (het ging om overeenkomsten voor bepaalde tijd die afliepen).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

12-04-2019
1

Deze gegevens zijn niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-3-2019	22	
totaal	22	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft tijdens een bijeenkomst op 15 maart 2019 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. Op 15 maart 2019 heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris schriftelijk alle arbeidsovereenkomsten opgezegd.
UWV is verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Daarvoor heeft op 21 maart 2019 ten kantore van de curator een collectieve intake door UWV plaatsgevonden in aanwezigheid van een Arabischtalige tolk.

12-04-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daarvan is geen sprake.

12-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten. 12-04-2019 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De sobere kantoorinventaris zou eigendom zijn van DigitalEdu B.V. en onder de huurovereenkomst vallen. 12-04-2019 1

De curator zal dit verder onderzoeken.

De curator heeft vastgesteld dat de kantoorinventaris geen eigendom is van gefailleerde. 12-07-2019 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien hiervan sprake zou zijn, is de fiscus bevoorrecht op de opbrengst van de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft. 12-04-2019 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- onderzoek eigendom inventaris

12-04-2019 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 12-07-2019 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zou geen sprake zijn van voorraden/onderhanden werk. 12-04-2019 1

De curator zal dit verder onderzoeken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- onderzoek voorraad / onderhanden werk

12-04-2019 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 12-07-2019 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
banksaldo	€ 9.529,28	
onkostenvergoeding Rabobank	€ 538,74	
restitutie advocaatkosten	€ 2.829,09	
totaal	€ 12.897,11	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gebleken is van een positief banksaldo bij huisbankier Rabobank. De curator heeft Rabobank verzocht het saldo over te maken naar de faillissementsrekening.

12-04-2019
1

Het banksaldo ad € 9.529,28 is overgemaakt op de faillissementsrekening. In verband met het verkrijgen van het banksaldo heeft Rabobank de daarmee gepaarde kosten van € 538,74 vergoed aan de boedel. Tenslotte heeft de boedel aanspraak gekregen op een restitutie van vooruitbetaalde advocaatkosten a € 2.829,09.

12-07-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek andere activa

12-04-2019
1

De werkzaamheden zijn afgerond.

12-07-2019
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 5.000,00	€ 0,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zou geen sprake zijn van openstaande debiteuren.

De curator zal dit verder onderzoeken.

12-04-2019
1

Uit nader onderzoek is gebleken dat er sprake zou zijn van een openstaande debiteur ter zake van twee openstaande facturen ad in totaal € 5.000,00. Deze debiteur is inmiddels aangeschreven ter zake deze openstaande vordering. Debiteur heeft aangegeven dat de werkzaamheden niet zijn verricht en dat de facturen derhalve ten onrechte zijn verzonden. De directie van gefailleerde heeft bevestigd dat de werkzaamheden inderdaad niet zijn uitgevoerd en dat de facturen derhalve onjuist zijn.

12-07-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- onderzoeken (openstaande) debiteuren

12-04-2019
1

- aanschrijven openstaande debiteur;
- telefonisch overleg met openstaande debiteur en directie gefailleerde;

12-07-2019
2

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

23-11-2021
11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-04-2019
1

De huisbankier van gefailleerde is Rabobank. Volgens de bestuurder is er geen bankfinanciering (de financiering was afkomstig van DigitalEdu B.V.) en evenmin van zekerheden.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

12-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van zekerheden.

12-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

12-04-2019
1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

12-04-2019
1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

12-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

12-04-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

12-04-2019
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Daarvan is geen sprake.

12-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

12-04-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-04-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-04-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

12-04-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

12-04-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

12-04-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een digitaal bestand ontvangen dat volgens (de accountant van) de bestuurder alle boekhoudkundige informatie bevat. Dit wordt onderzocht.	12-04-2019 1
Het onderzoek is gaande.	12-07-2019 2
Het onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht is nog steeds gaande. De curator heeft in dit kader enkele vragen aan de bestuurder gesteld.	11-10-2019 3
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de boekhouding en administratie niet aan de eisen voldoet die daaraan worden gesteld zodat de boekhoudplicht niet is nageleefd.	10-01-2020 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is op 24 mei 2017 opgericht. Tot op heden zijn geen jaarstukken gedeponeerd. De curator neemt in onderzoek of er per datum faillissement ook geen verplichting daartoe bestond.	12-04-2019 1
Een deponeringsplicht ten tijde van het faillissement bestond er nog niet.	12-07-2019 2
Op 30 augustus 2019 is buiten de curator om de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2017/2018 vastgesteld. Op dezelfde datum heeft de deponering, eveneens buiten medeweten of akkoordbevinding van de curator om, plaatsgevonden. Nu de curator buiten deze gang van zaken is gehouden en zijn akkoord daaraan niet heeft verbonden, beraadt hij zich op vervolgstappen.	11-10-2019 3
De situatie is ongewijzigd.	10-01-2020 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Daarvan is geen sprake. Deze verklaring is ook niet vereist nu gefailleerde valt binnen de door de wet gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.	12-04-2019 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 24 mei 2017. Blijkens de statuten bedraagt het bij oprichting geplaatste kapitaal € 200,00, verdeeld in 200 aandelen, elk nominaal groot € 1,00 en heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden. De curator zal dit nog verifiëren.

12-04-2019
1

Het onderzoek is gaande.

12-07-2019
2

De curator is niet gebleken dat het bij oprichting geplaatste kapitaal van € 200,00 is volgestort. De curator neemt dit verder in onderzoek.

11-10-2019
3

Volgens de bestuurder heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden. Een en ander wordt nader onderzocht.

10-01-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-04-2019
1

Dit wordt onderzocht.

Toelichting

12-07-2019
2

Het onderzoek is gaande.

Toelichting

11-10-2019
3

De situatie is ongewijzigd.

10-01-2020
4

Ja

Toelichting

Als gevolg van de schending van de boekhoudplicht is op grond van artikel 2:248 BW sprake van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur. In dat kader heeft de curator de bestuurder in de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven over de oorzaak of oorzaken van het faillissement. De bestuurder heeft de curator inmiddels voorzien van een reactie. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

09-04-2020
5

Ja

Toelichting

Naar aanleiding van de reactie heeft de curator een bespreking gevoerd met de bestuurder en zijn advocaat. Er zijn vervolgens nieuwe aanvullende stukken aangeleverd. De curator heeft deze stukken in onderzoek genomen.

Toelichting

09-07-2020
6

De curator heeft naar aanleiding van de toegezonden stukken nader onderzoek verricht. Het onderzoek ter zake is nog gaande.

Toelichting

12-10-2020
7

De situatie is ongewijzigd, het onderzoek is gaande.

Toelichting

12-01-2021
8

De situatie is ongewijzigd, het onderzoek is gaande.

Toelichting

09-04-2021
9

De situatie is ongewijzigd, het onderzoek is gaande.

Toelichting

19-08-2021
10

De situatie is ongewijzigd, het onderzoek is gaande.

Toelichting

23-11-2021
11

De situatie is ongewijzigd, het onderzoek is gaande.

Toelichting

01-03-2022
12

De verdere gang van zaken omtrent onbehoorlijk bestuur zal in onderdeel 7.8 worden verantwoord.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

12-04-2019
1

Dit wordt onderzocht.

Toelichting

12-07-2019
2

Het onderzoek is gaande.

Toelichting

11-10-2019
3

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

10-01-2020
4

Toelichting

De curator heeft een aantal vragen gesteld over verrichte betalingen, mede relatief kort voor het faillissement van gefailleerde. De bestuurder heeft deze vragen beantwoord en de curator beraadt zich hierop.

In onderzoek

09-04-2020
5

Toelichting

Naar aanleiding van de reactie heeft de curator een bespreking gevoerd met de bestuurder en zijn advocaat. Er zijn vervolgens nieuwe aanvullende stukken aangeleverd. De curator heeft deze stukken in onderzoek genomen.

Toelichting

09-07-2020
6

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

12-10-2020
7

Toelichting

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

12-01-2021
8

Toelichting

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

09-04-2021
9

Toelichting

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

19-08-2021
10

Toelichting

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

23-11-2021
11

Toelichting

De situatie is ongewijzigd.

In onderzoek

01-03-2022
12

Toelichting

De verdere gang van zaken omtrent paulianeus handelen zal in onderdeel 7.8 worden verantwoord.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De werkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek zullen zich toespitsen op de aandachtspunten als hiervoor genoemd onder 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

12-04-2019
1

Het onderzoek is gaande.

12-07-2019
2

De situatie is ongewijzigd.

11-10-2019
3

Naast de hiervoor vermelde schending van de boekhoudplicht en de gestelde vragen omtrent betalingen heeft de curator een aantal andere aandachtspunten onder de aandacht gebracht van de bestuurder. Op deze

10-01-2020
4

aandachtspunten zijn eveneens gereageerd, welke reactie de curator onder beraad heeft.	
Ook voor de in het vorige verslag vermelde andere aandachtspunten zijn aanvullende stukken aangeleverd. De curator heeft ook deze stukken in onderzoek genomen.	09-04-2020 5
De situatie is ongewijzigd.	09-07-2020 6
De situatie is ongewijzigd.	12-10-2020 7
De situatie is ongewijzigd.	12-01-2021 8
De situatie is ongewijzigd.	09-04-2021 9
De situatie is ongewijzigd.	19-08-2021 10
De situatie is ongewijzigd.	23-11-2021 11
De curator heeft in deze verslagperiode een analyse gemaakt van het oorzakenonderzoek (onderdeel 1.5) en het rechtmatigheidsonderzoek (onderdeel 7). In deze analyse zijn ook de leerstukken van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen betrokken. Dat zal vanaf nu in onderdeel 7.7 nader worden verantwoord. De curator zal de gemaakte analyse op korte termijn delen met de bij gefailleerde betrokken personen delen zodat daarop kan worden gereageerd.	01-03-2022 12
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan alle betrokken partijen de gemaakte analyse toegezonden. Deze partijen hebben daarop inmiddels allemaal gereageerd. De curator beraadt zich op deze reacties en de eventuele vervolgstappen.	01-06-2022 13
De curator heeft de reacties van de partijen bestudeert en daarop een schriftelijke reactie gegeven. De curator heeft de partijen in de gelegenheid gesteld om een laatste reactie daarop te geven.	01-09-2022 14
In afgelopen verslagperiode is door een deel van de wederpartijen gereageerd. De curator is in afwachting van de laatste reactie.	01-12-2022 15
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de laatste reactie ontvangen. De curator heeft alle reacties doorgenomen en aan de hand daarvan een aantal uit te voeren actiepunten opgesteld. Daar is aanvang mee gemaakt in de afgelopen verslagperiode en zal ook komende verslagperiode worden voortgezet.	01-03-2023 16
De curator zal de komende verslagperiode de uitvoering van de opgestelde actiepunten voortzetten.	01-06-2023 17
De komende verslagperiode zal de uitvoering van de opgestelde actiepunten	01-09-2023

worden voortgezet.

18

De uitvoering van de opgestelde actiepunten zal de komende verslagperiode door de curator worden voortgezet.

01-12-2023
19

De curator heeft aanvullende informatie ontvangen die momenteel wordt bestudeerd.

01-03-2024
20

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de aanvullende informatie bestudeerd. De curator heeft uit deze informatie en eerdere informatie geconcludeerd dat enkele partijen kunnen worden aangesproken voor onregelmatigheden. In de komende verslagperiode zal de curator met deze partijen in contact treden om te onderzoeken of een en ander zonder een gerechtelijke procedure kan worden opgelost.

31-05-2024
21

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- rechtmatigheidsonderzoek

12-04-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-04-2019
1

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:

- salaris en kosten curator: PM;
- UWV: PM;
- huur: PM.

€ 104.987,02

11-10-2019
3

Toelichting

Verslag 3:
UWV heeft inmiddels een boedelvordering ad € 104.987,02 ingediend.

€ 106.523,91

12-01-2021
8

Toelichting

UWV heeft gewijzigde vorderingen ingediend die te maken hebben met de pensioenpremieverplichtingen. Zij heeft per heden een boedelvordering ad € 106.523,91 ingediend.

€ 106.523,91

09-04-2021
9

Toelichting

De vordering van het UWV is in deze verslagperiode ongewijzigd gebleven.

€ 106.532,76

19-08-2021
10

Toelichting

- salaris en kosten curator: PM;
- UWV: € 106.523,91;

€ 106.532,76

23-11-2021
11

Toelichting

- salaris en kosten curator: PM;
- voorgeschoten kosten door kantoor: € 8,85;
- UWV: € 106.523,91;

€ 106.532,76

01-03-2023
16

Toelichting

De situatie is ongewijzigd gebleven.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 89,00

12-04-2019
1

Toelichting

De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend:

- loonbelasting: € 89,00;

€ 22.282,00

12-07-2019
2

Toelichting

Verslag 2
De fiscus heeft de navolgende vordering ingediend:

- loonbelasting: € 22.282,00;

€ 22.282,00

11-10-2019
3

Toelichting

Verslag 3: de situatie is ongewijzigd.

Toelichting

10-01-2020
4

Verslag 4: de situatie is ongewijzigd.

Toelichting

09-04-2020
5

De situatie is onveranderd.

Toelichting

09-07-2020
6

Verslag 6: de situatie is ongewijzigd.

12-10-2020
7

€ 22.282,00

Toelichting

Verslag 7: de situatie is ongewijzigd.

12-01-2021
8

€ 22.282,00

Toelichting

Verslag 8: de situatie is ongewijzigd.

09-04-2021
9

€ 22.282,00

Toelichting

Verslag 9: de situatie is ongewijzigd.

19-08-2021
10

€ 22.282,00

Toelichting

Verslag 10: de situatie is ongewijzigd gebleven.

23-11-2021
11

€ 22.282,00

Toelichting

De situatie is ongewijzigd gebleven.

8.3 Pref. vord. UWV

12-04-2019
1

Toelichting

UWV heeft nog geen vordering ingediend

12-07-2019
2

Toelichting

Verslag 2:
UWV heeft nog geen vordering ingediend.

11-10-2019
3

€ 46.271,18

Toelichting

Verslag 3:
UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- loonvordering: € 38.931,25;
- premievordering: € 7.339,93.

10-01-2020

Toelichting

Verslag 4: de situatie is onveranderd. 4

09-04-2020

Toelichting

Verslag 5: de situatie is onveranderd. 5

09-07-2020

Toelichting

Verslag 6: de situatie is ongewijzigd. 6

12-10-2020

€ 46.271,18 7

Toelichting

Verslag 7: de situatie is ongewijzigd.

12-01-2021

€ 46.271,18 8

Toelichting

Verslag 8: de situatie is ongewijzigd.

09-04-2021

€ 46.271,18 9

Toelichting

Verslag 9: de situatie is ongewijzigd.

19-08-2021

€ 46.271,18 10

Toelichting

Verslag 10: de situatie is ongewijzigd gebleven.

23-11-2021

€ 46.271,18 11

Toelichting

De situatie is ongewijzigd gebleven.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

12-04-2019
1

De volgens de administratie openstaande crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. In het volgende verslag zal een opgave worden gegeven van het aantal crediteuren dat concurrente vorderingen heeft ingediend.

4

12-07-2019
2

6

12-01-2021
8

6

09-04-2021
9

6

19-08-2021
10

6

23-11-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

12-04-2019
1

Per datum faillietverklaring beliep het saldo van de openstaande handelscrediteuren volgens de administratie van gefailleerde € 119.711,91, waaronder een vordering van WMS Media B.V. ad € 113.473,80.

€ 114.891,98

12-07-2019
2

Toelichting

Verslag 2
Naast de vordering van WMS Media B.V. ad € 113.473,80 hebben drie crediteuren vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 1.418,18.

€ 114.891,98

11-10-2019
3

Toelichting

Verslag 3:
De situatie is ongewijzigd.

Toelichting

10-01-2020
4

Verslag 4: de situatie is ongewijzigd.

Toelichting

09-04-2020
5

Verslag 5: de situatie is ongewijzigd.

09-07-2020
6

Toelichting

Verslag 6: de situatie is ongewijzigd.

12-10-2020
7

€ 114.891,98

Toelichting

Verslag 7: de situatie is ongewijzigd.

12-01-2021
8

€ 115.272,66

Toelichting

Naast de reeds opgenomen vorderingen is de concurrente vordering van UWV ad € 360,68, die te maken heeft met de pensioenpremieverplichtingen, ingediend.

09-04-2021
9

€ 115.272,66

Toelichting

In deze verslagperiode is het bedrag aan concurrente crediteuren ongewijzigd gebleven.

19-08-2021
10

€ 115.272,66

Toelichting

In deze verslagperiode is het bedrag aan concurrente crediteuren ongewijzigd gebleven.

23-11-2021
11

€ 115.272,66

Toelichting

In deze verslagperiode is het bedrag aan concurrente crediteuren ongewijzigd gebleven.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

12-04-2019
1

Idem.

09-04-2021
9

Idem.

19-08-2021
10

Idem.

23-11-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

12-04-2019
1

- inventarisatie en bevestigen crediteuren.

12-07-2019
2

Idem.

09-04-2021
9

- controleren crediteuren.

19-08-2021
10

Idem.

23-11-2021
11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hiervan is niet gebleken.

12-04-2019
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-04-2019
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

12-04-2019
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

12-04-2019
1

- onderzoek oorzaak faillissement;
- onderzoek activa;
- onderzoek debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

De werkzaamheden zullen worden voortgezet, met dien verstand dat het onderzoek naar de activa van gefailleerde als afgerond kan worden beschouwd.	12-07-2019 2
De werkzaamheden in het faillissement bestaan uit het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, evenals de inventarisatie van crediteuren.	10-01-2020 4
De situatie is ongewijzigd.	09-07-2020 6
De situatie is ongewijzigd.	12-10-2020 7
De situatie is ongewijzigd.	12-01-2021 8
De situatie is ongewijzigd.	09-04-2021 9
De werkzaamheden in het faillissement bestaan uit het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	19-08-2021 10
Idem.	23-11-2021 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.	12-04-2019 1
Idem.	09-04-2021 9
Idem.	19-08-2021 10
Idem.	23-11-2021 11

10.3 Indiening volgend verslag

28-5-2025	**28-02-2025** **24**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1

12-04-2019

1

Bijlagen

Bijlagen