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

Betreft

Verslagnummer	**16**
Datum verslag	**19-10-2026**
Insolventienummer	**F.15/20/251**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000153670:F001**
Datum uitspraak	**25-08-2020**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr K.A. Martijnse**

Algemene gegevens

Naam onderneming

SEM Project Support B.V.

24-09-2020
1

Gegevens onderneming

Bezoekadres: Braspenning 26, 1507 DL Zaandam.
Statutaire zetel: Enkhuizen.

24-09-2020
1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke utiliteitsbouw.
Dienstverlening voor de uitwinning van aardolie en aardgas.
Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen.
Verhuur van leasemachines en installaties voor de bouw.
Het aannemen en uitvoeren van bouwwerken en grond- en waterbouwkundige werken.
Het verrichten van werkzaamheden op het terrein van de "offshore".

24-09-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 195.541,00	€ 16.490,00	€ 104.999,00
2018	€ 183.606,00	€ 41.358,00	€ 84.269,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de beschikking over een beperkte administratie en daardoor vooralsnog geen behoorlijk inzicht in de financiële gegevens.
De administratie is onder meer opgevraagd bij de accountant. Een (deel van de) fysieke administratie is door de politie vrijgegeven. De overige administratie heeft de curator nog niet kunnen traceren.

24-09-2020
1

De accountant van curanda heeft een digitale administratie verstrekt.

17-12-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

24-09-2020
1

Toelichting

Omdat er geen volledige administratie beschikbaar is en de bestuurder door omstandigheden moeite heeft de curator van de juiste gegevens te voorzien, staat het aantal personeelsleden nog niet definitief vast.
Uit de beperkte administratie en overige bronnen, heeft de curator een 5-tal personeelsleden kunnen achterhalen. Deze personeelsleden zijn ontslagen en bij het UWV aangemeld voor de Loongarantieregeling.

Boedelsaldo

€ 5.435,24

24-09-2020
1

Toelichting

Een positief saldo van € 5.435,24 op de bankrekening van curanda is overgemaakt op de boedelrekening.

€ 24.527,70

17-12-2020
2

€ 25.011,82

17-03-2021
3

€ 25.245,95

17-09-2021
5

Toelichting

Positief saldo ING-rekening ivm retourboeking.

€ 25.245,95

22-12-2021
6

€ 25.373,13

27-03-2023
9

€ 25.664,52

27-09-2023
10

€ 26.030,87

27-03-2024
11

€ 26.372,83

27-09-2024
12

€ 3.722,40

07-10-2025
14

€ 10.674,47

13-04-2026
15

€ 17.398,07

19-10-2026
16

Verslagperiode

van

25-8-2020

24-09-2020
1

t/m

24-9-2020

van

25-9-2020

t/m

17-12-2020

17-12-2020
2

van

18-12-2020

t/m

17-3-2021

17-03-2021
3

van

18-3-2021

t/m

17-6-2021

17-06-2021
4

van

18-6-2021

t/m

17-9-2021

17-09-2021
5

van

18-9-2021

t/m

22-12-2021

22-12-2021
6

van

23-12-2021

t/m

22-3-2022

22-03-2022
7

van

23-3-2022

t/m

27-9-2022

27-09-2022
8

van

28-9-2022

t/m

27-3-2023

27-03-2023
9

van

28-3-2023

t/m

27-9-2023

27-09-2023
10

van

28-9-2023

t/m

27-3-2024

27-03-2024
11

van

28-3-2024

t/m

26-9-2024

27-09-2024
12

van

27-9-2024

t/m

3-4-2025

04-04-2025
13

van

4-4-2025

t/m

6-10-2025

07-10-2025
14

van

7-10-2025

t/m

12-4-2026

13-04-2026
15

van

13-4-2026

t/m

18-10-2026

19-10-2026
16

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 48 min
2	36 uur 0 min
3	7 uur 54 min
4	3 uur 30 min
5	3 uur 36 min
6	4 uur 18 min
7	3 uur 24 min
8	1 uur 42 min
9	0 uur 54 min
10	1 uur 30 min
11	1 uur 24 min
12	1 uur 6 min
13	9 uur 24 min
14	5 uur 54 min
15	3 uur 24 min
16	3 uur 6 min
totaal	126 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Door de curator is in deze faillissementsperiode 54 minuten aan het faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerker is 12 minuten aan het faillissement besteed.	27-09-2024 12
Door de curator is in deze faillissementsperiode 9 uur aan het faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerker is 24 minuten aan het faillissement besteed.	04-04-2025 13
Door de curator is in deze faillissementsperiode 5 uur en 36 minuten aan het faillissement besteed. Door de faillissementsmedewerker is 18 minuten aan het faillissement besteed.	07-10-2025 14
Door de curator is in deze faillissementsperiode 3 uur en 24 minuten aan het faillissement besteed.	13-04-2026 15
Door de curator is in deze faillissementsperiode 3 uur en 6 minuten aan het faillissement besteed.	**19-10-2026** **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder is Semali International Ventures B.V., eveneens gevestigd aan de Braspenning 26, te 1507 DL Zaandam.
Enig bestuurder en aandeelhouder van Semali International Ventures B.V. is de heer I. Semali.
Curanda is op 2 november 2016 opgericht.

24-09-2020
1

1.2 Lopende procedures

Er zijn thans geen lopende procedures bekend.

24-09-2020
1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke zakelijke verzekeringen zijn beëindigd of zullen binnenkort worden beëindigd, mogelijk als gevolg van premieachterstanden.

24-09-2020
1

1.4 Huur

Curanda was gevestigd aan de Branspenning 26 te Zaandam.
De huur is op 1 mei 2020 beëindigd met wederzijds goedvinden.

24-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda, althans haar indirect bestuurder en/of medewerkers, worden verdacht van het exploiteren van een Chrystal Meth laboratorium en een onderdeel uit te maken van een criminele drugsorganisatie.
Op 22 april 2020 is de politie het pand van curanda binnengevallen en heeft een aantal personen, waaronder de bestuurder van curanda, gearresteerd.
Vanwege deze verdenkingen is het bedrijfspand van curanda op grond van artikel 13b Opiumwet door de burgemeester voor een periode van 1 jaar gesloten.
In het pand is geen drugslaboratorium aangetroffen. Desalniettemin houdt de gemeente het pand gesloten, waardoor curanda niet langer in staat was/is om haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.
De gearresteerde bestuurder was niet langer in staat om betalingen te verrichten, waardoor o.a. het personeel niet werd betaald en het faillissement van curanda heeft aangevraagd.
De curator heeft beperkt toegang tot het bedrijfspand, alwaar zich de activa en mogelijk ook administratie van curanda bevindt. In overleg en samenwerking met de gemeente zal gepoogd worden om de eigendommen van derden uit te leveren en de activa ten gelde te maken.
De oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht.

24-09-2020
1

De laptop en computer waarop de correspondentie en overige administratie is opgeslagen zijn aan de curator afgegeven.
Toegang tot de laptop en computer is helaas onmogelijk gebleken met de wachtwoorden en inlogcodes opgegeven door de bestuurder. Naar zijn zeggen zijn de laptop en computer door de politie onderzocht en zijn de wachtwoorden gewijzigd. De politie stelt de wachtwoorden niet te hebben gewijzigd en de gebruikte ook niet meer in bezit te hebben.
De curator had voornamelijk de correspondentie willen onderzoeken naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

17-06-2021
4

De definitieve oorzaak van het faillissement is de sluiting van het bedrijfspand door de gemeente en het onderzoek van de politie, waardoor curanda niet in staat was om haar activiteiten voor te zetten.
Of de bestuurder de oorzaak is geweest van de sluiting van het bedrijfspand en politieonderzoek is nog niet duidelijk.
Omdat geen toegang mogelijk is in de computer en laptop kan niet worden beoordeeld of er wellicht andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen.

17-09-2021
5

De politie had nog administratie voor de curator achtergehouden. Deze is opgehaald en zal nog nader worden onderzocht.

22-12-2021
6

Uit de aanvullende administratie zijn geen bijzonderheden gebleken.
Het onderzoek van justitie zal moeten worden afgewacht, waarna kan worden bepaald of strafrechtelijk handelen door de bestuurder mogelijk een oorzaak is van het faillissement.

22-03-2022
7

Op grond van het vonnis van de rechtbank d.d. 19 juni 2024 stelt de curator vast dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in het gebruik van curanda als dekmantel door haar (indirect) bestuurder voor de invoer van verdovende middelen. Het vonnis is nog niet onherroepelijk. Zowel de veroordeelde bestuurder als de officier van justitie zijn tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

27-09-2024
12

De werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

19-10-2026
16

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24-09-2020
1

5

Toelichting

Naar zeggen van de bestuurder van curanda waren er ten tijde van de sluiting van het bedrijfspand/ de onderneming 12 personeelsleden in dienst. Uit de gegevens en overige informatie welke de curator vooralsnog beschikbaar is, blijkt van een 5-tal personeelsleden.
De arbeidsovereenkomsten met de werknemers welke de curator bekend zijn, zijn opgezegd tegen de geldige/wettelijke opzegtermijn met de mededeling dat beroep bij de rechtbank mogelijk is. Het UWV is van het ontslag in kennis gesteld met het verzoek de loonaanspraken uit hoofde van de Loongarantieregeling ex artikel 61 WW over te nemen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 24-09-2020
1

12

Toelichting

Naar zeggen van de bestuurder 12 personeelsleden. Daarvan is de curator (nog) niet gebleken. Dit aspect wordt nader onderzocht.

Personeelsleden 17-12-2020
2

5

Toelichting

Niet gebleken is dat er meer dan 5 personeelsleden in dienst waren van curanda.
De bestuurder rekende ten onrechte ZZP'ers mee als personeel van curanda.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-8-2020	2	
1-9-2020	1	
7-9-2020	1	
8-9-2020	1	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Nader onderzoek naar eventuele andere personeelsleden. 24-09-2020
1

Het onderzoek naar andere personeelsleden is afgerond. 17-12-2020
2

Dit betreft het eindverslag. **19-10-2026**
16

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken dat curanda onroerende zaken in eigendom heeft. 24-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 19.458,13	
Vrachtwagen	€ 10.285,00	
totaal	€ 29.743,13	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een kantoorinventaris, huisraad (bedden, kasten en TV) en gereedschap. Deze bedrijfsmiddelen bevinden zich het gesloten bedrijfspand.

24-09-2020
1

De bedrijfsmiddelen en vrachtwagen zijn verkocht.
De met de verkoop / veiling gemoeide kosten ad € 11.002,95 waren aanzienlijk hoger dan gebruikelijk. De oorzaak daarvan is daarin gelegen dat het pand door de gemeente was verzegeld. De curator was genoodzaakt de zaken te doen laten ophalen uit het pand en op een andere locatie te doen laten veilen door TBA. Daarnaast werd in de bedrijfsruimte een partij chemisch afval aangetroffen welke de curator door een gespecialiseerd bedrijf heeft doen laten verwijderen.

17-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. De bodem wordt vanaf 1 mei 2020 niet door curanda gehuurd.

24-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In samenspraak met de gemeente en verhuurder wordt onderzocht hoe de zaken, zich bevindend in het afgesloten bedrijfspand, ten gelde kunnen worden gemaakt.

24-09-2020
1

De gemeente heeft de verhuurder en curator toegang verleend tot het bedrijfspand. De TBA heeft de in het pand aanwezige zaken/bedrijfsmiddelen getransporteerd naar een externe veiling locatie en het pand is bezemschoon opgeleverd.

17-12-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog is er geen voorraad aangetroffen.
De lopende projecten zijn in april 2020 stil komen te liggen. De opdrachtgevers hebben de werkzaamheden door derden laten afronden. Er is geen sprake van onderhanden werk.

24-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen nadere werkzaamheden.

24-09-2020
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bestelauto VW Caddy	€ 1.066,00	
totaal	€ 1.066,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Curanda is eigenaar van een vrachtwagen. Deze zal worden verkocht.
Curanda was eigenaar van een bestelauto. De bestelbus was in beslag genomen door de politie en is inmiddels door Domeinen Roerende Zaken verkocht.
De verkoopopbrengst van € 1.066,-- wordt door Domeinen Roerende Zaken nog overgemaakt aan de boedel.

24-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De vrachtwagen zal worden verkocht.

24-09-2020
1

De activa is ten gelde gemaakt.

17-12-2020
2

Door TBA is nog enkele restant activa verkocht.

17-03-2021
3

De werkzaamheden zijn afgerond.

22-12-2021
6

Dit betreft het eindverslag.

19-10-2026
16

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van debiteuren is nog niet gebleken.

24-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zodra een administratie beschikbaar komt, zal worden onderzocht of er sprake is van debiteuren.

24-09-2020
1

Er is niet gebleken van nog openstaande debiteurenposten.
De werkzaamheden zijn afgerond.

17-12-2020
2

Dit betreft het eindverslag.

19-10-2026
16

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-09-2020
1

Er is geen sprake van een bankschuld.

5.2 Leasecontracten

Door curanda werden een aantal bestelwagens geleased.
Een tweetal bestelwagens welke door de politie in beslag werden genomen zijn door Domeinen Roerende Zaken aan de leasemaatschappij geretourneerd. Onduidelijk is of er nog bestelwagens zijn welke nog moeten worden ingeleverd. De curator heeft de leasemaatschappij een aantal maal schriftelijk verzocht op te geven of curanda nog voertuigen moet inleveren. Door de leasemaatschappij wordt niet gereageerd.

24-09-2020
1

De leasevoertuigen zijn door de leasemaatschappij opgehaald bij een aantal personeelsleden door wie de auto nog niet was ingeleverd.

17-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

24-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

24-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal scheepsmotoren zijn door een derde ter onderhoud door curanda in het voormalige bedrijfspand van curanda opgeslagen.
De eigenaar heeft de curator verzocht zijn eigendommen af te geven. In samenspraak met de gemeente en verhuurder wordt onderzocht hoe de eigenaar van de scheepsmotoren in de gelegenheid kan worden gesteld om haar eigendommen op te halen.

24-09-2020
1

De eigenaar van de scheepsmotoren is door de gemeente in de gelegenheid gesteld om onder toezicht van de curator haar zaken uit het verzegelde bedrijfspand op te halen.

17-12-2020
2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep op retentierecht gedaan.

24-09-2020
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

24-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

24-09-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Uitleveren eigendommen derden.

24-09-2020
1

Eigendommen van derden zijn uitgeleverd. Door een aantal partijen werd een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft die partijen in de gelegenheid gesteld om het gepretendeerde eigendomsrecht aan te tonen. De partijen hebben niet gereageerd/het niet aantoonbaar gemaakt.

17-12-2020
2

De werkzaamheden zijn afgerond.

22-12-2021
6

Dit betreft het eindverslag.

19-10-2026
16

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn per 22 april 2020 gestaakt. Er is geen zicht op voortzetting van de exploitatie.

24-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

24-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden.

24-09-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

24-09-2020
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-09-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

24-09-2020
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

24-09-2020
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden.

24-09-2020
1

Dit betreft het eindverslag.

19-10-2026
16

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Indien er een (volledige) administratie beschikbaar komt, zal deze nader worden onderzocht.	24-09-2020 1
De administratie voldoet aan de vereisten die daaraan worden gesteld.	17-12-2020 2

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	24-09-2020 1
De jaarrekeningen zijn t/m 2018 tijdig gedeponeerd.	17-12-2020 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	24-09-2020 1
Geen goedkeuringsverklaring vereist.	17-12-2020 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	24-09-2020 1
Aan voldaan.	17-12-2020 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-09-2020
1

Toelichting

In onderzoek.

27-09-2024
12

Ja

Toelichting

Op grond van het vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank d.d. 19 juni 2024 gewezen tegen de bestuurder van curanda, stelt de curator vast dat door curanda te gebruiken als dekmantel voor de invoer van verboden middelen de bestuurder onmiskenbaar is tekortgeschoten, haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De curator concludeert dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en de bestuurder aansprakelijk is voor de schade van curanda. In het verlengde daarvan leidt voornoemd vonnis er eveneens toe dat naar opvatting van de curator vaststaat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en de bestuurder aansprakelijk is voor het totale tekort in het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

24-09-2020
1

Toelichting

In onderzoek.

17-12-2020
2

Nee

Toelichting

Uit de administratie is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt bemoeilijkt omdat de curator niet over de volledige administratie beschikt. De administratie bevond zich voor een deel bij de politie. Dit deel heeft de curator van de politie ontvangen. Of dat de volledige administratie was die werd meegenomen door de politie is niet geheel duidelijk. Daarnaast bevindt zich mogelijk een deel van de administratie bij een accountant en mogelijk een deel in het afgesloten bedrijfspand. De bestuurder van curanda is door omstandigheden niet goed in staat de door de curator gevraagde stukken te produceren, omdat hij na zijn arrestatie het zicht op zijn onderneming en administratie is verloren. Hij verleent overigens wel naar zijn beste vermogen medewerking aan het onderzoek.	24-09-2020 1
De administratie is redelijk goed op orde. Daaruit blijkt niet van onrechtmatig handelen. Het onderzoek van justitie zal moeten worden afgewacht, waarna kan worden bepaald of strafrechtelijk handelen een oorzaak is van het faillissement.	17-12-2020 2
De officier van justitie heeft de curator bericht dat het strafrechtelijke onderzoek is afgerond en gereed ligt voor behandeling ter terechtzitting. De behandeling zal naar inschatting van de officier van justitie in 2023 plaatsvinden.	27-09-2022 8
De officier van justitie heeft aangegeven dat vastgesteld is dat de inhoudelijke behandeling in april 2024 zal plaatsvinden.	27-09-2023 10
Bij vonnis d.d. 19 juni 2024 is de bestuurder veroordeeld. Zowel de officier van justitie als de bestuurder zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.	27-09-2024 12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsaspecten zullen worden onderzocht indien en zodra de curator over de administratie komt te beschikken.	24-09-2020 1
Afwachten strafrechtelijk onderzoek justitie, waarna kan worden beoordeeld of dat onderdeel een oorzaak is van het faillissement.	17-12-2020 2
Door de politie is nog aanvullende administratie aan de curator verstrekt. Deze administratie zal worden onderzocht op mogelijke onregelmatigheden.	22-12-2021 6
Uit de aanvullende administratie zijn geen bijzonderheden gebleken. Het onderzoek van justitie zal moeten worden afgewacht, waarna kan worden bepaald of strafrechtelijk handelen door de bestuurder een oorzaak is van het faillissement.	22-03-2022 7
Behandeling ter terechtzitting en vonnis afwachten, op grond waarvan kan worden bepaald of handelingen van de bestuurder hebben geleid tot het faillissement en sprake is van onbehoorlijk bestuur.	27-09-2022 8
Vooralsnog is de status van de strafrechtelijke procedure ongewijzigd.	27-03-2023 9
De inhoudelijke behandeling en beoordeling van de strafrechtelijke procedure afwachten.	27-09-2023 10
Er is overleg geweest met de bestuurder en de officier van justitie. Aansprakelijk stellen bestuurder. Onderzoek verhaalsmogelijkheden.	27-09-2024 12
De bestuurder is door de curator aansprakelijk gesteld op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Door zijn advocaat is inhoudelijk verweer gevoerd. Zonder resultaat zijn over en weer schikkingsvoorstellen gedaan. De schikkingsonderhandelingen worden voortgezet.	04-04-2025 13
Er is tussen partijen een minnelijke regeling tot stand gekomen met betrekking tot het standpunt van de curator dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit wordt door de desbetreffende betrokkene gemotiveerd betwist. In dit kader is er een minnelijke regeling getroffen inhoudende dat de betrokken partij een totaal bedrag van € 20.000,-- inclusief btw in drie termijnen aan de boedel voldoet tegen finale kwijting.	07-10-2025 14
Naar aanleiding van aandringen op nakoming van de betalingsregeling, is op verzoek van curandus de betalingstermijn van de betalingsregeling aangepast, waarbij is overeengekomen dat de derde en laatste termijn in april 2026 zal worden voldaan.	13-04-2026 15
Aan de betalingsregeling is voldaan. De werkzaamheden zijn daarmee afgerond. Dit betreft het eindverslag.	**19-10-2026** **16**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

24-09-2020
1

p.m.

€ 29.351,05

17-03-2021
3

Toelichting

Boedelvordering UWV ex art 61 WW.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 245.904,00

24-09-2020
1

€ 371.626,00

17-12-2020
2

€ 372.157,00

17-09-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

24-09-2020
1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 27.041,67

17-03-2021
3

Toelichting

Vordering UWV ex art. 3:288 BW.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

24-09-2020
1

p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	24-09-2020 1
14	17-12-2020 2
15	17-03-2021 3
17	17-09-2021 5
18	27-03-2023 9
19	27-03-2024 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.081,47	24-09-2020 1
€ 26.687,82	17-12-2020 2
€ 26.727,82	17-03-2021 3
€ 27.919,40	17-09-2021 5
€ 93.922,40	27-03-2023 9

Toelichting

Door het UWV werd een NOW voorschot (terug)vordering ingediend van € 66.003,--.

€ 94.378,40	27-03-2024 11
€ 94.697,40	27-09-2024 12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	24-09-2020 1
Naar verwachting zal het faillissement ex art. 16 Fw, bij gebrek aan baten, worden afgewikkeld.	17-03-2021 3
Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing op grond van art. 16 Fw., bij gebrek aan baten.	**19-10-2026** **16**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader onderzoek crediteuren.	24-09-2020 1
De gebruikelijke werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren zijn afgerond.	17-12-2020 2
Verwerking stuitingsbrieven van de belastingdienst.	07-10-2025 14
De werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.	**19-10-2026** **16**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is niet gebleken van lopende procedures.

24-09-2020
1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

24-09-2020
1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

24-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden.

24-09-2020
1

Dit betreft het eindverslag.

19-10-2026
16

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De te verrichten werkzaamheden zijn op dit moment:
Nader onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek;
Verkoop activa;
Uitleveren eigendommen derden;
Onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid;
Verdere inventarisatie crediteuren.

24-09-2020
1

Te verrichten werkzaamheden:
Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

17-12-2020
2

In afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, waarna bepaald kan worden of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en of dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

17-03-2021
3

De van de politie ontvangen nadere administratie zal worden onderzocht. Blijkt niet van onregelmatigheden, dan zal het faillissement worden voorgedragen voor afwikkeling.

22-12-2021
6

De curator zal bij justitie nagaan in welk stadium het strafrechtelijk onderzoek zich bevindt. Op grond daarvan kan hij beoordelen of het onderzoek van justitie zal moeten worden afgewacht om te bepalen of strafrechtelijk handelen van de bestuurder een mogelijke oorzaak is van het faillissement.	22-03-2022 7
Afwachten inhoudelijke behandeling ter terechtzitting in de strafzaak. Deze vindt plaats in 2023. Op grond van deze uitspraak kan worden bepaald of er al dan niet sprake is van onrechtmatig handelen van het bestuur dat heeft geleid tot het faillissement.	27-09-2022 8
Naar alle waarschijnlijkheid zal de behandeling van de strafzaak medio 2023 plaatsvinden. Op grond van deze uitspraak kan worden bepaald of er al dan niet sprake is van onrechtmatig handelen van het bestuur dat heeft geleid tot het faillissement.	27-03-2023 9
De inhoudelijks behandeling van de strafzaak jegens de bestuurder is vastgesteld in april 2024. Op grond van de uitkomst van deze procedure kan worden bepaald of er sprake is van onrechtmatig handelen van het bestuur dat mede de oorzaak is van het faillissement.	27-09-2023 10
• Aansprakelijk stellen bestuurder; • Verhaalsonderzoek.	27-09-2024 12
• Voortzetten schikkingsonderhandelingen met (advocaat van) bestuurder.	04-04-2025 13
• Toezien op nakoming van de betalingsregeling in het kader van de minnelijke regeling. • Indien en zodra de betalingsregeling is afgerond, zal het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.	07-10-2025 14
• Toezien op nakoming van de betalingsregeling in het kader van de minnelijke regeling. • Indien en zodra de betalingsregeling is afgerond, wordt het faillissement voor afwikkeling voorgedragen.	13-04-2026 15
De betalingsregeling is volledig nagekomen. Dit betreft het eindverslag. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.	**19-10-2026** **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	24-09-2020 1
Nog onbekend. Indien uit de aanvullende administratie niet blijkt van onregelmatigheden, dan kan het faillissement worden voor gedragen voor afwikkeling.	22-12-2021 6
Nog onbekend. Afhankelijk de status van het strafrechtelijk onderzoek.	22-03-2022 7
Nog onbekend. Dit is afhankelijk van de duur van de behandeling van de strafzaak.	27-03-2023 9
Nog onbekend. Dit is afhankelijk van de duur van de behandeling van de strafzaak.	27-09-2023 10
De termijn van afwikkeling is nog onbekend.	27-09-2024 12
De termijn van afwikkeling is nog onbekend.	04-04-2025 13
Binnen 4 maanden na dit verslag zal het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.	07-10-2025 14
Indien de laatste termijn in april 2026 wordt voldaan, zal het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.	13-04-2026 15
Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.	**19-10-2026** **16**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.	24-09-2020 1
O.a. faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.	17-12-2020 2
Faillissementsverslag; Belastingdienst overige; Gemeente ivm status bestuurder mbt de failliete onderneming en het verwachte vermogen.	17-03-2021 3
Onderzoek naar wachtwoorden.	17-06-2021 4
Verslaglegging; Contacten met nieuwe boekhouder van bestuurder in verband met belastingaangiften privé en een andere vennootschap.	17-09-2021 5
Ophalen administratie bij politie. (Financiële)verslaglegging.	22-12-2021 6
(Financiële)verslaglegging. Onderzoek status strafzaak.	27-09-2022 8
• (Financiële)verslaglegging.	27-03-2023 9
(Financiële)verslaglegging; Inkomende post belastingdienst.	27-09-2023 10
(Financiële)verslaglegging.	27-03-2024 11
(Financiële)verslaglegging; Verzoeken rechtbank/rechter-commissaris.	04-04-2025 13
(Financiële)verslaglegging.	07-10-2025 14
• (Financiële)verslaglegging; • Actie en afwikkelingspunten.	13-04-2026 15
De werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.	**19-10-2026** **16**

Bijlagen

Bijlagen