

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	01-03-2024
Insolventienummer	F.16/22/153
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000239546:F002
Datum uitspraak	28-06-2022

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr L.C. de Jong

Algemene gegevens

Naam onderneming

Smeets Management Consultancy B.V.

28-07-2022



Gegevens onderneming

Smeets Management Consultancy B.V. is gevestigd aan de Scheggertdijk 47 te 7218 MZ Almen.

28-07-2022



Activiteiten onderneming

- organisatie adviesbureaus;
- strategische inkoop en oplossing van supply-chain vraagstukken;
- e-procurement.

28-07-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 280.744,00	€ 218.719,00	€ 676.284,00
2018	€ 668.775,00	€ 391.485,00	€ 1.107.400,00
2019	€ 632.044,00	€ 405.558,00	€ 1.601.899,00

Toelichting financiële gegevens

Over de periode vanaf 2020 zijn er, vooralsnog, geen gegevens bekend over, onder andere, de omzet en het resultaat. In de komende verslagperiode zal ik trachten om ook de financiële gegevens over de periode vanaf 2020 te achterhalen.

28-07-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-07-2022



Boedelsaldo

€ 0,00

28-07-2022



€ 1.543,97

28-10-2022



€ 982,15

27-01-2023



€ 1.296,23

02-06-2023



€ 1.653,24

04-09-2023



€ 1.436,20

01-12-2023



€ 157.175,82

01-03-2024



Toelichting

Het overeengekomen bedrag (als voorschot op het door de bestuurder aan de boedel verschuldigde bedrag) vanwege de verkoop van de woning in Spanje is ontvangen.

Verslagperiode

van	28-07-2022
28-6-2022	 1
t/m	
28-7-2022	
van	28-10-2022
29-7-2022	 2
t/m	
28-10-2022	
van	27-01-2023
29-10-2022	 3
t/m	
27-1-2023	
van	02-06-2023
28-1-2023	 4
t/m	
5-6-2023	
van	04-09-2023
6-6-2023	 5
t/m	
4-9-2023	
van	01-12-2023
5-9-2023	 6
t/m	
1-12-2023	
van	01-03-2024
2-12-2023	 7
t/m	
27-3-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	66 uur 30 min
2	56 uur 18 min
3	31 uur 6 min
4	21 uur 30 min
5	6 uur 48 min
6	21 uur 0 min
7	11 uur 3 min
totaal	214 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 12 januari 1995 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smeets Management Consultancy B.V. opgericht.

28-07-2022

 1

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van Smeets Management Consultancy B.V. € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer R.A.M. Smeets bestuurder en enig aandeelhouder van Smeets Management Consultancy B.V.

1.2 Lopende procedures

Op de datum van het uitspreken van haar faillissement was Smeets Management Consultancy B.V. betrokken bij diverse procedures. Het betreft hier, onder andere, een procedure ex artikel 96 Rv. In de komende verslagperiode zal ik mij ter zake van de diverse procedures gaan beraden over het door mij in te nemen standpunt.

28-07-2022

 1

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat er, onder andere, sprake is van een procedure ex artikel 96 Rv. Voor wat betreft de stand van zaken in deze procedure verwijs ik naar punt 9 van dit verslag.

28-10-2022

 2

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Smeets Management Consultancy B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zullen in de komende verslagperiode, voor zover dit nog niet is gebeurd, door mij worden opgezegd, dan wel worden beëindigd.

28-07-2022

 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn in de afgelopen verslagperiode de door de gefailleerde vennootschap afgesloten verzekeringen beëindigd. Het is mij niet gebleken, dat er sprake is van een premierestitutie.

28-10-2022

 2

1.4 Huur

In het kader van de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten werd er op de datum van het uitspreken van het faillissement door Smeets Management Consultancy B.V. geen bedrijfs- en/of kantoorruimte gehuurd. Smeets Management Consultancy B.V. verrichtte haar werkzaamheden vanuit de woning van haar bestuurder.

28-07-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Smeets Management Consultancy B.V. is (mede)vennoot van de vennootschap onder firma "Easysource". In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten is Easysource een samenwerking aangegaan met de stichting "Stichting Rivas Zorggroep", waarbij is overeengekomen dat de facturatie voor alle auteursrechtenorganisaties via Easysource zal verlopen en dat Easysource zal zorg dragen voor een verzamelfacturatie aan Stichting Rivas Zorggroep. Op enig moment is gebleken dat de bedragen die Stichting Rivas Zorggroep aan Easysource heeft betaald hoger zijn dan de facturen van de auteursrechtenorganisaties. Het verschil is, zo stelt Stichting Rivas Zorggroep, onverschuldigd betaald.

28-07-2022

 1

Gelet op het voorgaande heeft Stichting Rivas Zorggroep zich op het standpunt gesteld, dat Easysource aan haar een bedrag dient terug te betalen van in totaal € 187.968,24. Ondanks verzoeken daartoe heeft Easysource dit bedrag niet aan Stichting Rivas Zorggroep terugbetaald. Gelet hierop, alsmede gelet op de omstandigheid dat de aansprakelijke vennoten ook niet hebben terugbetaald, heeft Stichting Rivas Zorggroep uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Easysource en haar vennoten, waaronder dus Smeets Management Consultancy B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 12 mei 2022 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld tijdens de zitting van 28 juni 2022. Tijdens deze zitting zijn Easysource en haar vennoten verschenen. Ondanks het gevoerde verweer heeft de rechtbank uiteindelijk in haar vonnis van 28 juni 2022 het faillissement uitgesproken van Easysource en haar vennoten, waaronder dus Smeets Management Consultancy B.V.

Tegen het vonnis tot faillietverklaring is door geen enkele partij hoger beroep ingesteld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

28-07-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

28-07-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

5-7-2022	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er één werknemster in loondienst bij de gefailleerde vennootschap. Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris is deze werknemster op 5 juli 2022 het ontslag aangezegd. Het is mij gebleken dat deze werknemster inmiddels door het UWV is benaderd, zulks voor een overname van de loonverplichtingen. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemster en haar loonvordering vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

28-07-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

28-07-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-07-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Een Imac.		
-----------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van ten minste één Imac. In de komende verslagperiode zal ik gaan bekijken of een verkoop van deze Imac tot de mogelijkheden behoort, dan wel wenselijk is.

28-07-2022

 1

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, maakte de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een Imac. In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij een partij gemeld, die interesse heeft getoond in een overname van de Imac. In de komende verslagperiode zal ik trachten met deze partij afspraken te maken over een overname van de Imac.

28-10-2022

 2

De Imac is nog niet verkocht en zal worden gevoegd als kavel in een combinatieveiling.

27-01-2023

 3

De betreffende Imac is inmiddels verkocht. De bruto verkoopopbrengst bedroeg € 484,00

02-06-2023

 4

De verkoopopbrengst is deze verslagperiode voldaan op de faillissementsrekening.

04-09-2023

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst komt, voor zover aanwezig, een bodemvoorrecht toe op de inventaris van de gefailleerde vennootschap. Er dient namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van loonbelasting en vennootschapsbelasting, die niet vanuit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

28-07-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- de mogelijkheden voor een verkoop van de Imac van de gefailleerde vennootschap onderzoeken.
- trachten ter zake van de Imac met de potentiële koper overeenstemming te bereiken over een (onderhandse) verkoop van deze computer.
- verkoop van de Imac via een combinatieveiling

28-07-2022



1

28-10-2022



2

27-01-2023



3

Zoals gezegd is de Imac verkocht, zodat op dit punt door mij vooralsnog geen werkzaamheden zijn te verrichten.

02-06-2023



4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er is door mij geen voorraad aangetroffen.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake van onderhanden werk.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

28-07-2022



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

28-07-2022



1

3.8 Andere activa

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Deelnemingen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Uit de jaarrekeningen en de kolommenbalansen blijkt dat de gefailleerde vennootschap ten minste drie deelnemingen heeft. Het betreft hier onder andere een deelneming in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RedOrange Industry B.V. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek gaan doen naar de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap.

28-07-2022



1

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, zo blijkt uit de jaarrekeningen en de kolommenbalansen, meerdere deelnemingen heeft. Het betreft hier, onder andere, een deelneming in RedOrange Industry B.V.

28-10-2022



2

In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht om meer inzage te verkrijgen in de financiële situatie van deze deelnemingen. In dat kader heb ik ook gecorrespondeerd met de partijen, die eveneens een belang hebben in de diverse deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, zoals bijvoorbeeld mede-aandeelhouders. Mijn werkzaamheden hieromtrent hebben ertoe geleid, dat ik van een aantal deelnemingen nadere financiële stukken, bijvoorbeeld jaarrekeningen en banktransacties, heb mogen ontvangen.

In de komende verslagperiode zal ik ter zake van de diverse deelnemingen de bij mij in bezit zijnde financiële stukken gaan bestuderen en in vervolg daarop trachten te beslissen wat er met de deelnemingen moet gaan gebeuren. Hierbij kan dan niet alleen gedacht worden aan een overdracht van de deelneming aan bijvoorbeeld een mede-aandeelhouder, maar kan ook gedacht worden aan een ontbinding.

Ten aanzien van een van de deelnemingen heeft zich de mede-aandeelhouder gemeld, die de aandelen wil overkopen. In de aankomende verslagperiode zal ik beoordelen of en onder welke voorwaarden dit zou moeten geschieden.

27-01-2023



3

Ten aanzien van voornoemde deelneming heb ik aanvullende financiële gegevens ontvangen van de medeaandeelhouder, welke ik heb bestudeerd. Ik zal in de aankomende verslagperiode een bespreking met hem hebben.

02-06-2023



4

In deze verslagperiode heb ik een bespreking gehad met een van de mede-aandeelhouders. Hij heeft mij een voorstel gedaan ter overname van de aandelen dat ik zal beoordelen.

01-12-2023



6

3.9 Werkzaamheden andere activa

- nader onderzoek doen naar de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap.

28-07-2022



1

- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren.

28-10-2022



2

- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren.
- overleg met voornoemde medeaandeelhouder over een eventuele verkoop van de aandelen.

27-01-2023



3

- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren.
- overleg met voornoemde medeaandeelhouder over een eventuele verkoop van de aandelen.

02-06-2023



4

Het overleg over de verkoop van de aandelen is nog gaande.

01-03-2024



7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvorderingen en leningen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de jaarrekening over 2019 en de kolommenbalans over 2020 blijkt, dat er sprake is van meerdere rekening-courantvorderingen, alsmede van overige vorderingen. Naar het bestaan en de omvang van deze vorderingen op de datum van het uitspreken van het faillissement zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan doen.

28-07-2022



Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, is er, mogelijk, sprake van meerdere rekening-courantvorderingen en leningen. In de afgelopen verslagperiode heb ik vastgesteld, dat de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van een rekening-courantvordering en een lening, in ieder geval een vordering heeft op haar bestuurder en zijn partner. Omtrent de voldoening van deze schuld ben ik in gesprek met de bestuurder (en zijn partner).

28-10-2022



In de komende verslagperiode zal ik trachten de vorderingen, waarvan het bestaan vaststaat, te incasseren. Voor wat betreft de overige vorderingen zal ik nader onderzoek gaan doen naar het bestaan en de omvang. In dat kader zal ik ook gebruik gaan maken van de infoscan, die een door mij ingeschakelde deskundige heeft opgesteld (zie ook punt 7 van dit verslag).

In deze verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met de bestuurder over de rekening-courantvordering. Aan hem is een voorstel gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder een tegenvoorstel gedaan. Dat ligt nu ter beoordeling.

27-01-2023



In deze verslagperiode is geen regeling met de bestuurder en diens partner tot stand gekomen. Ik zal in de aankomende verslagperiode de incasso werkzaamheden voortzetten.

02-06-2023



In deze verslagperiode is overleg gevoerd met de bestuurder ten aanzien van de rekening-courant vorderingen en de afwikkeling van het faillissement. Daarbij zijn afspraken gemaakt, maar nader overleg zal plaatsvinden om te komen tot aanvullende afspraken.

01-12-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar de rekening-courantvorderingen en de overige vorderingen van de gefailleerde vennootschap.
- trachten de vordering op de bestuurder en zijn partner te incasseren;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap.
- trachten de vordering op de bestuurder en zijn partner te incasseren;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap.
- trachten de vordering op de bestuurder en zijn partner te incasseren;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap.
- nader overleg met bestuurder.
- nakoming afspraken controleren.

28-07-2022



1

28-10-2022



2

27-01-2023



3

02-06-2023



4

01-12-2023



6

Het overleg over de rekening-courantvordering is eveneens nog gaande. Dit gebeurt in combinatie met het overleg met betrekking tot een eventuele claim op de bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek (zie aldaar).

01-03-2024



7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.548,30

28-07-2022



1

Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij Van Lanschot Bankiers. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekening € 1.548,30 credit. Aan Van Lanschot Bankiers is het verzoek gedaan om dit creditsaldo naar de faillissementsrekening over te maken.

€ 1.543,97

28-10-2022



2

Toelichting vordering van bank(en)

Uit mijn vorige verslag blijkt dat de gefailleerde vennootschap gebruik maakte van een betaalrekening bij Van Lanschot Bankiers. In de afgelopen verslagperiode heeft Van Lanschot Bankiers het creditsaldo op deze betaalrekening overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft hier uiteindelijk een bedrag van € 1.543,97.

€ 1.866,45

02-06-2023

 4

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heeft Van Lanschot Bankiers het creditsaldo op deze betaalrekening overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag van € 322,48.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake.

28-07-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover thans bij mij bekend, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

28-07-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

28-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich op een eigendomsvoorbehoud hebben beroepen.

28-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

28-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

28-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

28-07-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn, vooralsnog, door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

28-07-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op de situatie op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

28-07-2022
 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-07-2022
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

28-07-2022
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de situatie op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

28-07-2022
 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-07-2022
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

28-07-2022
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

28-07-2022
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-07-2022
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de afgelopen verslagperiode is, met behulp van een derde, (een groot deel van) de administratie van de gefailleerde vennootschap veilig gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen over de periode tot en met 2019 en de kolommenbalansen over de periode tot en met 2020. Deze financiële stukken zullen in de komende verslagperiode nader door mij worden bestuurd.

28-07-2022

 1

Voorts heeft Van Lanschot Bankiers mij, conform mijn verzoek, de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze bankafschriften zijn inmiddels nader door mij bestudeerd.

In de komende verslagperiode zal ik, op basis van de ontvangen administratie, gaan beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, met behulp van een derde, (een groot deel van) de administratie van de gefailleerde vennootschap weten veilig te stellen. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik opnieuw een derde ingeschakeld, zulks voor het maken van een infoscan op de administratie. Deze infoscan heb ik inmiddels mogen ontvangen. In de komende verslagperiode zal ik de infoscan gaan bestuderen. In dat kader zal ik dan tevens gaan beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 is voldaan.

28-10-2022

 2

De conclusies uit de infoscan zullen nader worden beoordeeld op mogelijke baten voor de boedel.

27-01-2023

 3

De conclusies uit de infoscan zijn voorgehouden aan de bestuurder. In dat kader heeft ook een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn advocaat. Er zal nader overleg worden gevoerd met de bestuurder over deze bevindingen.

01-12-2023

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2019 op 5 juli 2022 is gedeponneerd. Deze jaarrekening is derhalve te laat gedeponneerd. De jaarrekening over 2020 is in het geheel nog niet gedeponneerd.

28-07-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

28-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 12 januari 1995; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

28-07-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-07-2022



Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Toelichting

28-10-2022



Zoals ik hiervoor onder punt 7.1 reeds heb gemeld, ben ik inmiddels in het bezit van een infoscan op de administratie van de gefailleerde vennootschap. De informatie in deze infoscan zal ik in de komende verslagperiode gaan bestuderen, zulks in verband met mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. In het kader van dat onderzoek heb ik in de afgelopen verslagperiode ook nader overleg gehad met derden en de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortzetten.

Toelichting

27-01-2023



In deze verslagperiode heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden daar zijn de administratie en de vordering uit hoofde van rekening-courant besproken. De bestuurder heeft hierop gereageerd. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode worden beoordeeld.

Toelichting

01-12-2023



De conclusies uit de infoscan van de administratie zijn voorgehouden aan de bestuurder. In dat kader heeft ook een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn advocaat. Er zal nader overleg worden gevoerd met de bestuurder over deze bevindingen.

Toelichting

01-03-2024



Met de bestuurder en zijn advocaat en de curator in het faillissement van de v.o.f. waarvan curanda vennoot was, is overleg gaande over de mogelijkheid van het bereiken van een minnelijke regeling. Gedacht wordt aan mediation als mogelijke oplossing. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of dit tot resultaat zal leiden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-07-2022

 1

Toelichting

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen.

In onderzoek

28-10-2022

 2

Toelichting

Mede op basis van de door een deskundige opgestelde infoscan zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gesteld.

28-07-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

28-07-2022

 1

- de infoscan bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

28-10-2022

 2

de infoscan nader bestuderen;

27-01-2023

 3

het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

- nader overleg met bestuurder.

01-12-2023

 6

Zie hiervoor. Mogelijk komt er een mediationtraject.

01-03-2024

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-07-2022

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

 1

€ 7.198,34

27-01-2023

 3

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels een vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 406.473,00

28-07-2022

 1

€ 415.673,00

28-10-2022

 2

€ 551.890,00

27-01-2023

 3

€ 672.573,00

02-06-2023

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

28-07-2022

 1

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 4.721,00

27-01-2023

 3

Toelichting

Inmiddels heeft UWV een vordering bij mij ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

28-07-2022

 1

Er dient rekening gehouden te worden met een preferente vordering van de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

28-07-2022

 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben een aantal concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend. In de komende verslagperiode zullen deze vorderingen door mij beoordeeld gaan worden.

1

28-10-2022

 2

2

27-01-2023

 3

6

02-06-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

28-07-2022

 1

€ 35.030,69

28-10-2022

 2

€ 45.786,17

27-01-2023

 3

€ 1.084.910,09

02-06-2023

 4

€ 2.371.782,42

04-09-2023

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-07-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

28-07-2022

 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

28-10-2022

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de gefailleerde vennootschap, zoals ik hiervoor reeds onder punt 1.3 van dit verslag heb gemeld, betrokken bij diverse procedures. Het betreft hier, onder andere, een procedure ex artikel 96 Rv. Daarnaast is er ook nog sprake van procedures, die door diverse crediteuren aanhangig zijn gemaakt.

28-07-2022

 1

9.2 Aard procedures

Er is sprake van een procedure ex artikel 96 Rv, alsmede van diverse incassoprocedures.

28-07-2022

 1

9.3 Stand procedures

In het kader van de procedure ex artikel 96 Rv dient er, zo heb ik uit de processtukken afgeleid, een comparitie gelast te worden.

28-07-2022

 1

De procedures die door de crediteuren van de gefailleerde vennootschap aanhangig zijn gemaakt, zijn, gelet op hetgeen in de Faillissementswet is bepaald, geschorst.

Met betrekking tot de procedure ex artikel 96 Rv hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

28-10-2022

 2

Met betrekking tot de procedure ex artikel 96 Rv hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Onduidelijk is de eerstvolgende proceshandeling zal zijn. De griffie van het kantongerecht heeft, ter gelegenheid van navraag, aangegeven dat daarover binnenkort berichtgeving zal worden gedaan.

27-01-2023

 3

Met betrekking tot de procedure ex artikel 96 Rv hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Ondanks verzoeken aan de rechter/rechtbank waarin gevraagd wordt om een reactie, bleef deze tot op heden uit.

02-06-2023

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

- het bestuderen van de processtukken en mij beraden over de verdere gang van zaken.
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.

28-07-2022



1

28-10-2022



2

27-01-2023



3

02-06-2023



4

Over de art. 96 Rv. procedure is nog geen nieuws

01-03-2024



7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- het beëindigen van de door de gefailleerde vennootschap afgesloten verzekeringen;
 - de mogelijkheden voor een verkoop van de Imac van de gefailleerde vennootschap onderzoeken;
 - nader onderzoek doen naar de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap;
 - nader onderzoek doen naar de rekening-courantvorderingen en de overige vorderingen van de gefailleerde vennootschap;
 - verder gaan met het bestuderen van de administratie;
 - beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan;
 - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
 - verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
 - het bestuderen van de processtukken en mij beraden over de verdere gang van zaken.
-
- trachten ter zake van de Imac met de potentiële koper overeenstemming te bereiken over een (onderhandse) verkoop van deze computer;
 - de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
 - een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren;
 - trachten de vordering op de bestuurder en zijn partner te incasseren;
 - nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap;
 - de infoscan bestuderen;
 - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus

28-07-2022



1

28-10-2022



2

handelen voortzetten;

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.

27-01-2023

 3

- verkopen Imac via combinatieveiling;
- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- contact met medeaandeelhouder over verkoop aandelen van een van de deelnemingen.
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren;
- trachten de vordering op de bestuurder en zijn partner te incasseren;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap;
- de infoscan nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.

02-06-2023

 4

- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- contact met medeaandeelhouder over verkoop aandelen van een van de deelnemingen;
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren;
- incassowerkzaamheden;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap;
- de infoscan nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.

04-09-2023

 5

- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- contact met medeaandeelhouder over verkoop aandelen van een van de deelnemingen;
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren;
- incassowerkzaamheden;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap;
- de infoscan nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.

- de financiële stukken van de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap, voor zover in mijn bezit, nader bestuderen;
- contact met medeaandeelhouder over verkoop aandelen van een van de deelnemingen;
- een beslissing nemen over hetgeen er met de deelnemingen van de gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren;
- incassowerkzaamheden;
- nader onderzoek doen naar de (overige) vorderingen van de gefailleerde vennootschap;
- nader overleg met bestuurder. in het kader van de rekening-courantvordering en het rechtmatigheidsonderzoek.
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- ter zake van de procedure ex artikel 96 Rv, vooralsnog, de verdere gang van zaken afwachten.

01-12-2023

 6

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en incasso vordering uit rekening-courant

01-03-2024

 7

mogelijke verkoop van de aandelen in de deelnemingen

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-07-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-6-2024

01-03-2024

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

28-07-2022

 1

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

28-10-2022

 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

27-01-2023

 3

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

02-06-2023

 4

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

04-09-2023

 5

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

01-12-2023

 6

Bijlagen