

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	12-10-2022
Insolventienummer	F.05/17/520
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016366:F001
Datum uitspraak	07-11-2017

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr C.G. Klomp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sumajani Holding B.V. 01-07-2018
 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUMAJANI HOLDING BV, statutair gevestigd te (6701 AN) Wageningen aan het adres Lawickse Allee 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09176484. 01-07-2018
 3

Activiteiten onderneming

Het financieren van -, het deelnemen in -, het beheren van -, het voeren van het bestuur over -, en de samenwerking of fusie met andere vennootschappen en/of andere ondernemingen, ongeacht het doel of de rechtsvorm. 01-07-2018
 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 125.000,00	€ -2.649.884,00	€ 329.057,00
2015	€ 125.000,00	€ -1.450.265,00	€ 369.048,00

Toelichting financiële gegevens

Uit verslag 2:

2016 vooralsnog onbekend

2015 vooralsnog onbekend

2014 vooralsnog onbekend

01-07-2018



3

De financiële gegevens komen uit de enkelvoudige jaarrekeningen 2014 en 2015 van gefailleerde. De jaarrekening over het boekjaar 2016 was op de faillissementsdatum nog niet opgesteld, goedgekeurd en gedeponerd. De termijn hiervoor was ook nog niet verstreken.

11-05-2019



5

Curator zal in het kader van de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken (hoofdstuk 7), de financiële gegevens nog nader doornemen en analyseren.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-07-2018



3

Boedelsaldo

€ 14,52

01-07-2018



3

Toelichting

Uit verslag 1: € 0

Uit verslag 2: € 13,20

€ 3.514,52

11-05-2019



5

€ 3.514,52

24-02-2020



7

€ 3.514,52

05-10-2020



8

€ 3.496,82

30-03-2021



9

€ 3.485,02

12-04-2022



11

€ 2.901,99

12-10-2022



12

Verslagperiode

van

16-3-2018

01-07-2018



3

t/m

25-6-2018

van

20-10-2018

26-6-2018

 4

t/m

15-10-2018

van

16-10-2018

11-05-2019

 5

t/m

10-5-2019

van

11-5-2019

09-08-2019

 6

t/m

8-8-2019

van

9-8-2019

24-02-2020

 7

t/m

23-2-2020

van

24-2-2020

05-10-2020

 8

t/m

30-9-2020

van

1-10-2020

30-03-2021

 9

t/m

29-3-2021

van

30-3-2021

29-09-2021

 10

t/m

28-9-2021

van

29-9-2021

12-04-2022

 11

t/m

11-4-2022

van

12-4-2022

12-10-2022

 **12**

t/m

11-10-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	2 uur 54 min
4	62 uur 36 min
5	16 uur 48 min
6	2 uur 36 min
7	5 uur 0 min
8	35 uur 30 min
9	96 uur 48 min
10	34 uur 30 min
11	60 uur 6 min
12	87 uur 24 min
totaal	404 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017:

Bestede uren in verslagperiode: 105 uur en 0 minuten.

Bestede uren totaal: 105 uur en 0 minuten.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 6 minuten.

Bestede uren totaal: 110 uur en 6 minuten.

Verslag 3:

Verslagperiode 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 54 minuten.

Bestede uren totaal: 113 uur.

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Uit verslag 1:

Verslagperiode: 7 november 2017 t/m 21 december 2017:

Bestede uren in verslagperiode: 105 uur en 0 minuten.

Bestede uren totaal: 105 uur en 0 minuten.

20-10-2018



Uit verslag 2:

Verslagperiode: 22 december 2017 t/m 15 maart 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 5 uur en 6 minuten.

Bestede uren totaal: 110 uur en 6 minuten.

Verslag 3:

Verslagperiode 16 maart 2018 t/m 25 juni 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 54 minuten.

Bestede uren totaal: 113 uur.

Verslag 4:

Verslagperiode 26 juni 2018 t/m 15 oktober 2018:

Bestede uren in verslagperiode: 62 uur en 36 minuten.

Bestede uren totaal: 175 uur en 36 minuten.

NB: Sumajani Holding BV is de 'top holding' van de Jaap Veenendaal Groep. Alle overige vennootschappen van de Jaap Venendaal Groep zijn eveneens op 7 november 2017 in staat van faillissement verklaard. De geschreven bestede uren hierboven hebben betrekking op overkoepelende werkzaamheden. Dit betreft met name de rechtmatigheidsonderzoeken. In overleg met de rechter-commissaris worden deze werkzaamheden op basis van een verdeelsleutel toebedeeld aan de tot de Jaap Venendaal behorende vennootschappen afzonderlijk.

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Verslag 5:

Verslagperiode 16 oktober 2018 t/m 10 mei 2019:

Bestede uren in verslagperiode: 16 uur en 2 minuten.

Bestede uren totaal: 191 uur en 48 minuten.

11-05-2019

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Uit verslag 2:

Gefailleerde is opgericht op 28 november 2007. De heer J.W.M. Venendaal ("de heer Venendaal") houdt alle aandelen in Sumajani Holding en is de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

01-07-2018

 3

Gefailleerde maakte, als zijnde de 'top holding', onderdeel uit van een concern ("de Jaap Venendaal Groep"). De Jaap Venendaal Groep hield zich hoofdzakelijk bezig met de exploitatie van 3 hotels en 5 restaurants te Wageningen en Ede.

Volledigheidshalve merkt curator hierbij op dat alle overige vennootschappen van de Jaap Venendaal Groep ook op dinsdag 7 november 2017 in staat van faillissement zijn verklaard. Het betreft een eigen aangifte van de faillissementen.

1.2 Lopende procedures

Uit verslag 2:

Voor zover bij curator bekend, was gefailleerde op faillissementsdatum niet betrokken als eisende of gedaagde partij bij (een) gerechtelijke procedure(s).

01-07-2018

 3

1.3 Verzekeringen

Uit verslag 2:

Voor zover bij curator bekend, heeft gefailleerde geen verzekeringen afgesloten.

01-07-2018

 3

1.4 Huur

Uit verslag 2:

Voor zover curator bekend, zijn er geen huurovereenkomsten gesloten waarbij gefailleerde partij was.

01-07-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Uit verslag 2:

Ter zake de oorzaak van het faillissement is het volgende aan curator medegedeeld.

01-07-2018

 3

De Jaap Venendaal Groep kampte al gedurende een langere periode met financiële problemen. Dit zou te maken hebben met tegenvallende omzetten, die zouden zijn ontstaan als gevolg van een brand in één van de hotels in het jaar 2015. Daarnaast zou er sprake zijn van (te) zware huurlasten die men, ondanks onderhandelingen, niet naar een passend niveau wist te krijgen. De (te) zware huurlasten speelden overigens enkel een rol bij enkele hotels en restaurants die tot de Jaap Venendaal Groep behoren.

In vervolg hierop is onderzocht of een gedeelte van de Jaap Venendaal Groep kon worden afgestoten, maar dit is niet gelukt. Doordat er daarnaast sprake was van een (oplopende) schuld tegenover de Belastingdienst en voor de betaling hiervan ook geen oplossing kon worden bewerkstelligd, kwam de Jaap Venendaal Groep steeds verder in de problemen. Getracht werd nog om de financieel ongezonde vennootschappen te scheiden van de financieel gezonde vennootschappen, maar dit bleek door met name organisatorische, financiële en bancaire verwevenheid niet mogelijk. Althans, niet in de korte tijd die nog resteerde om een oplossing te vinden.

Voornoemd relaas komt voort uit de eerste gesprekken die curator heeft gevoerd met de heer Venendaal en zijn adviseurs. Curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van de faillissementen. Zo nodig, zal hij hierop in een volgend verslag terugkomen.

Verslag 3:

Curator is inmiddels ook zelf aangevangen met een eerste - inventariserend - onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Mede gelet op de nauwe verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen, zowel op financieel als organisatorisch vlak, wenst curator zijn onderzoek voort te zetten met behulp van een accountant. Curator zet dit de komende verslagperiode in gang, waarna hij over zijn bevindingen zal rapporteren.

Curator zet zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voorlopig voort. Gelet op de hierboven al genoemde verwevenheid tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen en de omvang is het de verwachting dat dit onderzoek nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Zodra mogelijk, zal curator nader rapporteren.

20-10-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

Verslag 3:
Niet van toepassing.

01-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

Verslag 3:
Niet van toepassing.

01-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Uit verslag 2:
Geen.

Verslag 3:
Geen.

01-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Uit verslag 2: Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



Verslag 3:
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
auto	€ 3.500,00	
totaal	€ 3.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit verslag 2:
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

01-07-2018



Verslag 3:
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

De afgelopen verslagperiode is curator gebleken dat bij een autogarage een auto ter reparatie stond, waarover curator niet was geïnformeerd. De auto is door curator verkocht aan een opkoper voor een totaalbedrag van € 3.500,--. Curator heeft de verkoop reeds afgerond.

11-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



Verslag 3:
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



Verslag 3:
Geen.

Zekerheidshalve zal curator navraag doen bij RDW of er nog meer vervoersmiddelen op naam van gefailleerde staan.

11-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 2:

Gefailleerde heeft geen voorraden en/of onderhanden werk.

01-07-2018



Verslag 3:

Gefailleerde heeft geen voorraden en/of onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uit verslag 2:

Geen.

01-07-2018



Verslag 3:

Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit verslag 2:

Vooralsnog is curator niet gebleken van andere activa.

01-07-2018



Verslag 3:

Vooralsnog is curator niet gebleken van andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit verslag 2:

Vooralsnog geen.

01-07-2018



Verslag 3:

Vooralsnog geen.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit verslag 1:

Omvang debiteuren:

Op dit moment brengt curator de debiteurenportefeuille in kaart, waarna - mogelijk - tot de incasso ervan zal worden overgegaan. Curator komt hierop in zijn volgende verslag terug.

Uit verslag 2:

Omvang debiteuren:

Curator heeft de debiteurenportefeuille in onderzoek. De verwachting is dat er geen handelsdebiteuren zullen zijn.

Verslag 3:

Gefailleerde beschikte inderdaad niet over handelsdebiteuren. Onderzoek naar evt. rekening-courant en/of regresvorderingen tussen de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen worden meegenomen bij de rechtmatigheidsonderzoeken (hfst. 7 van dit verslag).

01-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit verslag 2:

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Uit verslag 1:

Rabobank was de huisbankier van de Jaap Venendaal Groep. Rabobank heeft, uit hoofde van een aan de gehele groep verstrekt krediet, waarvoor elke tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is, een vordering van € 336.190,70 + p.m. ingediend. Curator heeft de ingediende vordering in onderzoek.

Uit verslag 2:

Rabobank heeft in de tweede verslagperiode het debetsaldo van gefailleerde aangezuiverd met het creditsaldo van haar zustervennootschap WICC BV. Curator brengt nog nader in kaart of WICC BV, als gevolg van het aanzuiveren door Rabobank, regres kan nemen op gefailleerde.

Verslag 3:

Naar de vordering van Rabobank alsmede haar handelen met betrekking tot het aanzuiveren van het voornoemd debetsaldo wordt nog nader onderzoek gedaan.

01-07-2018



5.2 Leasecontracten

Uit verslag 2:
Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leasecontracten.

01-07-2018
 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit verslag 1:
Rabobank stelt zich op het standpunt diverse pandrechten te hebben verkregen. Curator heeft het bestaan en de rechtsgeldigheid hiervan in onderzoek.

01-07-2018
 3

Uit verslag 2:
Rabobank is volledig voldaan en is als gevolg daarvan ook geen zekerheidsgerechtigde meer.

5.4 Separatistenpositie

Uit verslag 1:
Gelet op hetgeen vermeld onder paragraaf 5.3 is de Rabobank separatist, als de pandrechten erkend kunnen worden.

01-07-2018
 3

Uit verslag 2:
Na voldoening van de Rabobank zijn er geen separatisten meer in onderhavig faillissement.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Uit verslag 2:
Er zijn geen beroepen tot het recht van eigendomsvoorbehoud bekend bij de curator.

01-07-2018
 3

5.6 Retentierechten

Uit verslag 2:
Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend.

01-07-2018
 3

5.7 Reclamerechten

Uit verslag 2:
Er zijn curator geen beroepen op het recht van reclame bekend.

01-07-2018
 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

01-07-2018
 3

Uit verslag 1:
Met de Rabobank dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

Uit verslag 2:
Geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Uit verslag 1:

De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met Rabobank over de (gestelde) zekerheden en de uitwinning daarvan.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator verwijst naar hetgeen is gemeld onder paragraaf "Vordering bank(en)".

VERSLAG 6:

De vordering van Rabobank zal nog nader worden bestudeerd.

09-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Uit verslag 2:

Geen.

01-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



6.5 Verantwoording

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Uit verslag 2:
Niet van toepassing.

01-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Uit verslag 2:
Geen.

01-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit verslag 1:

Door de bestuurder van gefailleerde zijn diverse stukken en gegevens overgelegd, die curator in de komende verslagperiode nader zal gaan bestuderen.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator heeft een aanvang gemaakt met de onderzoeken, zoals bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zal curator de komende verslagperiode voortzetten.

Verslag 3:

Curator zal zijn onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk gedurende de komende verslagperiode voortzetten in samenwerking met een accountant. In een volgend verslag zal over de bevindingen worden gerapporteerd.

Curator heeft de afgelopen verslagperiode met diverse partijen contact gehad, met als doel om een beter inzicht te krijgen in de boekhouding en administratie van de tot de Jaap Venendaal Groep behorende vennootschappen. Nu een en ander op dit moment nog steeds niet sluitend is, zal eerst prioriteit worden gegeven aan het verkrijgen van (nadere informatie over) boekhouding en administratie, waarna weer met de accountant zal worden geschakeld over de door haar in gang te zetten onderzoeken.

20-10-2018



Curator heeft de afgelopen verslagperiode zijn onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voortgezet. Gefailleerden werkten met meerdere boekhoudkundige programma's 'in the cloud'. Grotendeels zijn de digitale gegevens die 'in the cloud' stonden direct na het faillissement veiliggesteld door curator. Deze digitale gegevens zijn echter slechts gedeeltelijk inzichtelijk voor curator,

11-05-2019



omdat de benodigde applicaties ontbreken.

Curator zal de aankomende verslagperiode met behulp van een deskundige beoordelen welke digitale gegevens benodigd zijn voor het verder kunnen uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken. Vervolgens zal curator in samenwerking met de accountant een plan van aanpak opstellen en deze voorleggen aan de bestuurder van gefailleerden.

VERSLAG 6:

09-08-2019

Curator doet nog steeds onderzoek naar de digitale gegevens die benodigd zijn voor het verder kunnen uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken. Curator tracht momenteel toegang te krijgen tot de digitale gegevens die nog steeds niet inzichtelijk zijn, maar wel relevant voor de rechtmatigheidsonderzoeken.

 6

Curator zal voornoemde onderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

Verslag 7:

24-02-2020

Curator heeft de haalbaarheid van het "terughalen" van een gedeelte van de digitale documenten in de cloud getoetst. Voor zover curator kan overzien, is het niet noodzakelijk om alle documenten terug te halen. Curator zal dit met de bestuurder van gefailleerden doornemen en zonodig nadere actie ondernemen.

 7

Curator heeft nader uitvoering gegeven aan de rechtmatigheidsonderzoeken. Aan de hand van (digitale) documenten is een chronologisch feitenoverzicht opgesteld. De voor het onderzoek van belang zijnde relevante feiten c.q. gebeurtenissen heeft curator gedocumenteerd. Naar aanleiding van het opstellen van het chronologisch feitenoverzicht en de bevindingen die hieruit voortvloeien, acht curator het momenteel van belang om nader onderzoek te verrichten naar de overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van onderhavige faillissementen.

05-10-2020

 8

Verslag 9:

30-03-2021

Naar aanleiding van de bevindingen uit de rechtmatigheidsonderzoeken heeft curator betrokkenen, in het bijzonder de bestuurder van gefailleerde(n), in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de belangrijkste oorzaken van het faillissement alsmede over overboekingen, verrekeningen en aanzuiveringen in het zicht van het faillissement. In vervolg hierop heeft curator zich een oordeel gevormd over de civielrechtelijke gevolgen die aan de rechtmatigheidsonderzoeken verbonden kunnen worden. Over deze civielrechtelijke gevolgen correspondeert curator momenteel met de bestuurder van gefailleerde(n).

 9

Verslag 10:

29-09-2021

Curator correspondeert momenteel met de bestuurder van gefailleerde(n) over de civielrechtelijke gevolgen die aan de rechtmatigheidsonderzoeken kunnen worden verbonden. Afhankelijk van de uitkomst van de correspondentie tussen curator en de bestuurder van gefailleerde(n) zal curator (rechts)maatregelen treffen.

 10

Verslag 12:

12-10-2022

De afgelopen verslagperiode heeft curator de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de bestuurder voor het faillissement van Sumajani Holding B.V. een geldleningsovereenkomst is aangegaan met Sumajani Holding B.V. Uit deze geldleningsovereenkomst vloeien nog verplichtingen voort voor de

 **12**

bestuurder. Curator heeft daarom nakoming van de geldleningsovereenkomst gevorderd.

Daarnaast heeft curator zijn vraagtekens gezet bij meerdere betalingen door WICC B.V. aan de bestuurder in het zicht van het faillissement. De bestuurder heeft voor deze betalingen meerdere verklaringen gegeven. Doch hebben deze verklaringen curator niet weerhouden om de bestuurder ter zake aan te spreken.

Om een procedure te voorkomen is herhaaldelijk gecorrespondeerd tussen curator en de bestuurder. Uiteindelijk heeft curator met de bestuurder ter voorkoming van een gerechtelijke procedure en ter voorkoming van verdere kosten een minnelijke regeling getroffen.

Curator is met de bestuurder overeengekomen dat hij een bedrag ter hoogte van EUR 125.000,-- dient te voldoen aan de boedel van Sumajani Holding B.V. en EUR 25.000,-- aan de boedel van WICC B.V. Deze betalingen dienen uiteindelijk te zijn voldaan op 1 februari 2023. Onderdeel van voornoemde minnelijke regeling is dat de afspraken in een notariële akte zijn vastgelegd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit verslag 2:

2016: vooralsnog onbekend

2015: vooralsnog onbekend

2014: vooralsnog onbekend

01-07-2018



Voor 2016 was de deponeringstermijn op het moment van faillissement nog niet verstreken.

2015: 30 januari 2017

2014: 11 januari 2016

2013: 2 januari 2015

20-10-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit verslag 2:

Gefailleerde is opgericht bij akte van 28 november 2007. Gelet hierop zou een eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard. Curator zal hier dan ook geen nader onderzoek naar doen.

01-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Uit verslag 2:

Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

01-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:

Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal hij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

Toelichting

12-10-2022

 12

Verslag 12:

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 11:

12-04-2022

Na uitvoerig beraad en vervolgens overleg met de rechter-commissaris wordt op dit moment aan het voorgaande (zie het gemelde onder verslag 10) gevolg gegeven.

 11

Verslag 12:

12-10-2022

Curator verwijst naar hoofdstuk 7.1 van dit faillissementsverslag.

 12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uit verslag 1:

Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voort.

Verslag 3:

Ook komende verslagperiode worden de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

Curator zal over zijn bevindingen rapporteren zodra mogelijk.

20-10-2018



Curator zal in samenwerking met de accountant een plan van aanpak opstellen en deze voorleggen aan de bestuurder van gefailleerden.

11-05-2019



VERSLAG 6:

Curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en hierover corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

09-08-2019



Verslag 7:

De aankomende verslagperiode zal curator met de relevante documentatie een objectief beeld vormen van de oorzaken van onderhavig(e) faillissement(en). Curator maakt hierbij gebruik van een accountant. Over de voortgang zal curator corresponderen met de bestuurder van gefailleerden.

24-02-2020



De aankomende verslagperiode zal curator betrekken, in het bijzonder de bestuurder van gefailleerde(n), in de gelegenheid stellen hun visie te geven op de oorzaken van het faillissement.

05-10-2020



Verslag 9:

De aankomende verslagperiode zet curator zijn correspondentie met de bestuurder van gefailleerde(n) voort.

30-03-2021



Verslag 10:

Afhankelijk van de uitkomst van de correspondentie tussen curator en de bestuurder van gefailleerde(n), zal curator - na overleg te hebben gevoerd met de rechter-commissaris - (rechts)maatregelen treffen.

29-09-2021



Verslag 11:

Na uitvoerig beraad en vervolgens overleg met de rechter-commissaris wordt op dit moment aan het voorgaande (zie het gemelde onder verslag 10) gevolg gegeven.

12-04-2022



Verslag 12:

Curator zal erop toezien dat de bestuurder de minnelijke regeling nakomt.

12-10-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-07-2018



Uit verslag 2:

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen bij curator kenbaar gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 64.863,00

01-07-2018



Toelichting

Uit verslag 1:

De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend, voor een totaalbedrag van € 56.130,--. Het gaat om omzetbelasting en loonheffingen.

Uit verslag 2:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 60.572,--. Het gaat om omzetbelasting en loonheffingen.

Verslag 3:

De Belastingdienst heeft haar vorderingen opgehoogd naar een totaalbedrag van € 64.863,--. Curator dient deze vorderingen inhoudelijk nog nader te beoordelen.

€ 69.194,00

11-05-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft haar vordering verhoogd naar een totaalbedrag van € 69.194,--.

€ 69.650,00

24-02-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

01-07-2018



Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

01-07-2018



Uit verslag 2:

Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

01-07-2018



Toelichting

Uit verslag 1:

Tot op heden hebben twee crediteuren een vordering ingediend.

Uit verslag 2:

Tot op heden hebben drie crediteuren een vordering ingediend.

Verslag 3:

Tot op heden hebben vier crediteuren een vordering ingediend.

5

11-05-2019



Toelichting

Tot op heden hebben vijf crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.493,93

01-07-2018



Toelichting

Uit verslag 1: € 17.332,21

Uit verslag 2: € 29.967,61

€ 3.813.464,28

11-05-2019



Toelichting

Een van voornoemde crediteuren heeft mogelijk zekerheden gevestigd tot nakoming van haar vordering ter hoogte van € 3.769.970,35 op gefailleerden. Het betreft een grote crediteur die voor faillissement een geldlening verstrekte aan gefailleerden. Curator heeft dit in onderzoek.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Uit verslag 2:

Vooralsnog onbekend.

01-07-2018



Verslag 3:

Hierover kan ook nu nog geen uitspraak worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Uit verslag 1:

Curator zal - indien nodig - corresponderen met crediteuren.

01-07-2018



Uit verslag 2:

Zo nodig zal curator in de komende verslagperiode nader met de crediteuren van gefailleerde corresponderen.

Verslag 3:

Mochten er nog crediteuren een vordering indienen, dan zal curator hierover met hen corresponderen.

In de crediteurenpositie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

20-10-2018



Curator zal de werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk de aankomende verslagperiode voortzetten.

11-05-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



9.2 Aard procedures

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



9.3 Stand procedures

Uit verslag 2:

Niet van toepassing.

01-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Uit verslag 2:

Geen.

01-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uit verslag 1: 01-07-2018
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:  3

- de correspondentie met de Rabobank;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

Uit verslag 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de correspondentie met crediteuren en de rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 3:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken.

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet. 20-10-2018
 4

De aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op: 11-05-2019
 5

- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.

VERSLAG 6: 09-08-2019
De aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken.  6

Verslag 7: 24-02-2020
Curator zet de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voort.  7

Curator zet de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voort. 05-10-2020
 8

Verslag 9: 30-03-2021
Curator richt zich de aankomende verslagperiode hoofdzakelijk op de rechtmatigheidsonderzoeken, zoals bedoeld onder hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.  9

Verslag 10: 29-09-2021
Curator richt zich de aankomende verslagperiode op de rechtmatigheidsonderzoeken, zoals bedoeld onder hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.  10

Verslag 11: 12-04-2022
Ook de aankomende verslagperiode zal in het teken blijven staan van de rechtmatigheidsonderzoeken.  11

Verslag 12: **12-10-2022**
Curator zal de aankomende verslagperiode toezien op de nakoming van de minnelijke regeling door de bestuurder.  **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Uit verslag 1:

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:

Vooralsnog is onbekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Verslag 3:

Ook nu is nog niet bekend op welke termijn curator dit faillissement zal afwikkelen.

Zodra hierover een mededeling kan worden gedaan, zal curator de crediteuren berichten.

20-10-2018

 4

Verslag 11:

De afwikkeling van de rechtmatigheidsonderzoeken zal nog zeker enige tijd in beslag nemen.

12-04-2022

 11

Verslag 12:

Curator verwacht de aankomende verslagperiode de afwikkeling van onderhavig faillissement in gang te kunnen zetten.

12-10-2022

 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2023

12-10-2022

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Uit verslag 1:

Blijkt uit het voorgaande.

01-07-2018

 3

Uit verslag 2:

Volgt uit het voorgaande.

Verslag 3:

Idem.

Bijlagen

Bijlagen