

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 30-10-2020            |
| Insolventienummer  | F.09/19/215           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000107425:F001 |
| Datum uitspraak    | 25-06-2019            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. RGC Veneman    |
| Curator | mr.drs. M. Haasjes |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| S.K. Mathon B.V. | 02-08-2019                                                                              |
|                  |  1 |

### Gegevens onderneming

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taag 1           | 02-08-2019                                                                              |
| 2491 CR Den Haag |  1 |

KvK-nummer 34124737  
Statutair gevestigd te Amsterdam  
Datum van oprichting: 26 januari 2000

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefailleerde exploiteerde een groothandel in Aziatische producten, met name levensmiddelen en cosmetica. | 02-08-2019                                                                              |
|                                                                                                          |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2015 | € 5.816.187,00 | € 129.998,00     | € 3.362.003,00 |
| 2016 | € 6.261.298,00 | € 153.717,00     | € 4.154.218,00 |
| 2017 | € 4.823.084,00 | € 40.239,00      | € 4.403.453,00 |
| 2018 | € 4.494.147,00 | € -378.106,00    |                |

## Toelichting financiële gegevens

Cijfers over 2015 tot en met 2017 volgens jaarrekeningen.

Cijfers over 2018 volgens administratie.

02-08-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-08-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 2.422,69

02-08-2019

 1

€ 801.313,65

26-11-2019

 2

€ 719.106,52

31-03-2020

 3

€ 719.106,52

30-06-2020

 4

## Verslagperiode

van

25-6-2019

02-08-2019

 1

t/m

24-7-2019

van

25-7-2019

26-11-2019

 2

t/m

15-11-2019

van

16-11-2019

31-03-2020

 3

t/m

19-3-2020

van

20-3-2020

30-06-2020

 4

t/m

26-6-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 90 uur 25 min  |
| 2              | 220 uur 25 min |
| 3              | 99 uur 52 min  |
| 4              | 31 uur 20 min  |
| 5              | 37 uur 10 min  |
| <b>totaal</b>  | 479 uur 12 min |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer H. Singh.  
Enig aandeelhouder van gefailleerde is mevrouw S.K. Mathon.

02-08-2019

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Er is niet gebleken van lopende procedures.

02-08-2019

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Verzekeringen worden zo mogelijk opgezegd.

02-08-2019

 1

#### 1.4 Huur

Niet van toepassing. De werkzaamheden werden verricht vanuit panden die in eigendom zijn.

02-08-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft het volgende toegelicht.

02-08-2019

 1

De onderneming is een familiebedrijf waarin de vader van de bestuurder eerder bestuurder is geweest en de huidige bestuurder sinds 2010 zelf bestuurder is.

De bestuurder trachtte in 2015 de onderneming uit te breiden met de oprichting van een winkelketen en restaurantketen. Behoudens één winkel (die al binnen de vennootschap van gefailleerde werd geëxploiteerd), werden er verschillende winkels en een restaurant opgericht en ondergebracht in andere vennootschappen. Gefailleerde werd echter hoofdelijk aansprakelijk voor de lening aan een andere vennootschap ten behoeve van de oprichting van de winkels en het restaurant. De exploitatie van de winkels en het restaurant verliep niet goed. Gefailleerde had aan de winkels en het restaurant geleverd en bleef zitten met onbetaalde facturen.

Daarbij werden er in 2017 door de Belastingdienst forse naheffingsaanslagen opgelegd. Begin 2018 was er sprake van een omvangrijke schuld aan de Belastingdienst.

In de loop van 2018 namen de betalingsproblemen toe. Grote leveranciers wilden niet meer aan gefailleerde leveren en er werden geen crediteurenkredieten meer verstrekt. Hierdoor nam de omzet af en namen de betalingsproblemen verder toe.

Verscheidene schuldeisers legden beslagen op de onroerende en roerende zaken van gefailleerde.

Vanaf die tijd heeft de bestuurder getracht regelingen te treffen met de schuldeisers. De bestuurder hoopte met de opbrengst van een verkoop van de panden regelingen met de (grootste) schuldeisers te kunnen treffen. Er werd gezocht naar een koper voor de panden. Uiteindelijk werd er een koper gevonden, doch werd er geen overeenstemming bereikt met de hypotheekhouder en beslagleggers over de verdeling van de opbrengst.

Ondertussen drongen andere crediteuren aan op betaling. Twee van de schuldeisers van gefailleerde hebben uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

Tot de dag van het faillissement werden er beperkt activiteiten verricht.

De curator doet nader onderzoek naar de faillissementsoorzaken.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

4

02-08-2019

 1

#### Toelichting

Inclusief de bestuurder van gefailleerde.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|-------------|
| 27-6-2019     | 4      |             |
| <b>totaal</b> | 4      |             |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019

 1

Bestuderen stukken etc.

26-11-2019

 2

Geen.

31-03-2020

 3

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving                                                                                                | Verkoopopbr.   | Hypotheek      | Boedelbijdr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Appartementsrechten rechtgevend op het uitsluitend gebruik van twee bedrijfspanden aan de Taag in Den Haag. | € 1.300.000,00 | € 1.774.000,00 | € 12.100,00  |
| <b>totaal</b>                                                                                               | € 1.300.000,00 |                | € 12.100,00  |

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is eigenaar van twee panden (diverse appartementsrechten) aan de Taag in Den Haag.

02-08-2019

 1

In april 2019 zijn de appartementsrechten voor € 1.100.000,00 verkocht. De koopovereenkomst werd ingeschreven in het Kadaster. De levering kon niet plaatsvinden, omdat niet met alle beslagleggers overeenstemming werd

bereikt over de verdeling van de opbrengst. In de koopovereenkomst is overeengekomen dat de levering op 10 september 2019 zal plaatsvinden. Er wordt thans onderzoek verricht naar de verkoop van de onroerende zaken.

Op de appartementsrechten rusten hypotheekrechten van Anadolubank tot een bedrag van € 1.774.000,00.

De hypotheekrechten zijn in onderzoek.

In verslagperiode 2 heeft een verkoop en levering van de onroerende zaken door de curator plaatsgevonden waarbij het volgende van belang was.

26-11-2019



De inschrijving van voornoemde koopovereenkomst met betrekking tot de appartementsrechten in het Kadaster (de Vormerkung) volgde na verschillende beslagen van schuldeisers van gefailleerde op de appartementsrechten. Een Vormerking beschermt niet tegen oudere beslagen. Na de faillietverklaring treedt de curator in de positie van de beslagleggers en kan deze zich beroepen op de blokkerende werking van de beslagen. De curator heeft zich in casu jegens de koper van de appartementsrechten beroepen op de blokkerende werking van de beslagen en de koper kenbaar gemaakt geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de eerder tot stand gekomen koopovereenkomst.

De hypotheekrechten van Anadolubank op de appartementsrechten van gefailleerde die tezamen één van de twee panden van gefailleerde vormen (te weten Taag 9-13), werden in maart 2019 gevestigd, nadat er reeds verschillende beslagen op de appartementsrechten waren gelegd door andere schuldeisers van gefailleerde.

Door het faillissement treedt de curator in de positie van de beslagleggers. De curator heeft zich jegens Anadolubank beroepen op de blokkerende werking van de beslagen (ex art. 505 lid 2 Rv jo. 726 Rv) en te kennen gegeven dat Anadolubank de betreffende in maart 2019 gevestigde hypotheekrechten op de appartementsrechten die tezamen Taag 9-13 vormen, niet kon uitwinnen en dat de opbrengst van deze appartementsrechten aan de boedel diende toe te komen.

Anadolubank voerde verweer. Na uitvoerige correspondentie en overleg werd met Anadolubank overeenstemming bereikt dat de opbrengst van de betreffende appartementsrechten aan de boedel toekwam.

De appartementsrechten zijn te koop aangeboden.

Eind oktober 2019 zijn de appartementsrechten verkocht voor € 1.300.000,00. Medio november 2019 werden de appartementsrechten geleverd aan de koper.

Van de opbrengst is conform de overeenstemming met Anadolubank € 619.060,00 aan Anadolubank toegekomen en € 680.940,00 aan de boedel. Anadolubank heeft een boedelbijdrage van € 12.100,00 voldaan voor de werkzaamheden in het kader van de verkoop van de appartementsrechten waarvan de opbrengst aan haar toekwam (Taag 1-7).

Anadolubank heeft voorts een bedrag van € 5.000,00 voldaan als bijdrage in de kosten van de onroerende zaken vanaf datum faillissement. Tevens heeft Anadolubank een bedrag van € 468,96 voldaan als bijdrage in de kosten van de energielabels.

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019



1

Bestuderen stukken, correspondentie, werkzaamheden verkoop etc.

26-11-2019



2

Geen.

31-03-2020



3

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving                                                                                                                                                                                     | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Bedrijfsinventaris bestaande uit onder meer:<br>beperkte kantoorinventaris, stellingen, kasten,<br>koel-/vriescellen en -meubels, machines,<br>weegtoestellen, pallethefwagen en<br>steekwagens. | € 10.000,00        |                |
| Mercedes Benz 313 CDI uit 2006.                                                                                                                                                                  | € 10.000,00        |                |
| Mercedes Benz 519 CDI uit 2011.                                                                                                                                                                  | € 0,00             |                |
| Volkswagen Up uit 2012.                                                                                                                                                                          | € 1.085,06         |                |
| <b>totaal</b>                                                                                                                                                                                    | <b>€ 21.085,06</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er wordt getracht de inventaris en voertuigen te verkopen.

02-08-2019



1

Een financier claimt een pandrecht op de bedrijfsinventaris en voertuigen. Dit is in onderzoek.

De inventaris en voertuigen zijn in het kader van een activatransactie verkocht aan de partij die activiteiten van gefailleerde voortzet voor respectievelijk € 10.000,00 en € 10.000,00.

26-11-2019



2

Anadolubank claimde een (eerste) pandrecht op inventaris en voertuigen van gefailleerde. De curator heeft dit betwist, waarna Anadolubank haar claim ter zake heeft laten vallen.

Het door de financier FundIQ geclaimde pandrecht op de bedrijfsinventaris en voertuigen is nog in onderzoek.

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement van gefailleerde liep een traject tot executieverkoop van een voertuig van gefailleerde in opdracht van een crediteur. Het voertuig werd op de dag na het faillissement executoriaal verkocht. De opbrengst ad € 1.085,06 is naar de boedelrekening overgemaakt.

31-03-2020



3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

02-08-2019



1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

|                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bespreking, bestuderen stukken, correspondentie etc.            | 02-08-2019<br> 1 |
| Bestuderen stukken, correspondentie, werkzaamheden verkoop etc. | 26-11-2019<br> 2 |
| Bestuderen stukken, correspondentie etc.                        | 31-03-2020<br> 3 |
| Geen.                                                           | 30-06-2020<br> 4 |

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving                                                                                                   | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Vorraden bestaande uit een breed assortiment food- en non-food producten, bestemd voor specifieke doelgroepen. | € 50.000,00      |                |
| <b>totaal</b>                                                                                                  | € 50.000,00      | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er wordt getracht de voorraden te verkopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02-08-2019<br> 1 |
| Anadolubank en een andere financier claimen pandrechten op de voorraden. De pandrechten zijn in onderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| De voorraden zijn in het kader van een activatransactie voor € 50.000,00 verkocht aan de partij die de activiteiten van gefailleerde voortzet.                                                                                                                                                                                                                      | 26-11-2019<br> 2 |
| De curator heeft vastgesteld dat Anadolubank een (eerste) pandrecht op de voorraden van gefailleerde heeft. De opbrengst van de voorraden is afgedragen aan pandhouder Anadolubank. Daarmee is de opbrengst van de voorraden niet beschikbaar voor de andere financier FundIQ die een tweede pandrecht op de voorraden claimt, welk pandrecht nog in onderzoek was. |                                                                                                       |

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

|                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bespreking, bestuderen stukken, correspondentie etc.            | 02-08-2019<br> 1 |
| Bestuderen stukken, correspondentie, werkzaamheden verkoop etc. | 26-11-2019<br> 2 |
| Geen.                                                           | 31-03-2020<br> 3 |

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving       | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------|------------------|----------------|
| Banksaldo Rabobank | € 4.038,84       |                |
| <b>totaal</b>      | € 4.038,84       | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

Rabobank heeft het saldo op de bankrekeningen van gefailleerde naar de boedelrekening overgemaakt.

02-08-2019



Eventuele andere activa zijn in onderzoek.

In het kader van de verkoop en levering van de onroerende zaken is via het notariskantoor door de koper een bedrag van € 415,07 voldaan als verrekening van de gemeentelijke lasten over de resterende periode dit jaar.

26-11-2019



Anadolubank heeft een bedrag van € 1.149,50 voldaan als bijdrage in de taxatiekosten van de roerende zaken.

Eventuele andere activa zijn in onderzoek.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking, bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

26-11-2019



Bestuderen stukken etc.

31-03-2020



Bestuderen stukken etc.

30-06-2020



Bestuderen stukken etc.

**30-10-2020**



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving          | Omvang       | Opbrengst  | Boedelbijdr. |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| Debiteurenvorderingen | € 190.000,00 | € 8.590,45 |              |
| <b>totaal</b>         | € 190.000,00 | € 8.590,45 | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Volgens de opgave van de bestuurder van gefailleerde zou een bedrag van ca. € 190.000,00 aan debiteurenvorderingen openstaan.

02-08-2019

 1

Anadolubank en een andere financier claimen een pandrecht te hebben op de debiteurenvorderingen van gefailleerde.  
De geclaimde pandrechten zijn in onderzoek.

De geclaimde pandrechten zijn nog in onderzoek.

26-11-2019

 2

De curator heeft vastgesteld dat Anadolubank een eerste pandrecht heeft op de vorderingen op de per 29 oktober 2018 bestaande debiteuren van gefailleerde.

31-03-2020

 3

Met Anadolubank zijn, in afstemming met de andere financier, afspraken gemaakt over de inning van de debiteurenvorderingen.  
De openstaande debiteurenvorderingen worden geïnd.

De openstaande debiteurenvorderingen worden geïnd.

30-06-2020

 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

26-11-2019

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020

 4

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 23,37

02-08-2019



**Toelichting vordering van bank(en)**

ING heeft een vordering van € 23,37 ingediend (uit hoofde van een betaalrekening zonder debetfaciliteit).

Anadolubank heeft een vordering van ruim € 1.500.000,00 op gefailleerde, maar nog geen vordering ingediend.

26-11-2019



**Toelichting vordering van bank(en)**

Anadolubank dient haar resterende vordering op gefailleerde (na ontvangst van de haar toekomstige opbrengst van een deel van de appartementsrechten en voorraden) nog in te dienen.

De andere financier FundIQ heeft een vordering van ruim € 750.000,00 op gefailleerde en dient haar vordering nog in te dienen.

€ 758.108,04

30-06-2020



**Toelichting vordering van bank(en)**

ING € 23,37

FundIQ € 758.084,67

## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft diverse leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot onder meer kopieerapparaten, trackingapparatuur, machines en koelvitrites. Er vindt overleg plaats met de leasemaatschappijen over de afwikkeling van de overeenkomsten en het ophalen van de zaken.

02-08-2019



Met de leasemaatschappijen die zich hebben gemeld is afgestemd welke zaken konden worden opgehaald en welke zaken niet meer aanwezig waren.

26-11-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Anadolubank heeft hypotheekrechten op de appartementsrechten van gefailleerde. Voorts claimt Anadolubank een pandrecht op de voorraden en debiteurenvorderingen van gefailleerde.

02-08-2019



Een andere financier claimt een pandrecht op onder meer alle inventaris, voorraden, voertuigen, IE-rechten en debiteurenvorderingen van gefailleerde.

De (geclaimde) zekerheden zijn in onderzoek.

Anadolubank heeft een pandrecht op de voorraden van gefailleerde.

26-11-2019



De curator heeft het door Anadolubank geclaimde pandrecht op de inventaris en voertuigen betwist, waarna Anadolubank haar claims ter zake heeft laten vallen. De opbrengst van de voorraden is aan Anadolubank afgedragen.

De door de andere financier FundIQ geclaimde pandrechten zijn nog in onderzoek. Hierbij speelt ook dat uit documenten volgt dat de vordering van FundIQ zou zijn achtergesteld bij die van Anadolubank.

Anadolubank heeft voorts een eerste pandrecht op de vorderingen op de per 29 oktober 2018 bestaande debiteuren van gefailleerde.

31-03-2020



## 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder punt 5.3.

02-08-2019

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Deze claims worden onderzocht.

02-08-2019

 1

De claims van leveranciers die zich hebben gemeld worden afgewikkeld.

26-11-2019

 2

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

02-08-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Een aantal leveranciers claimden een recht van reclame, doch de betreffende goederen waren niet meer aanwezig.

02-08-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

02-08-2019

 1

€ 12.100,00

26-11-2019

 2

### Toelichting

Anadolubank heeft een boedelbijdrage van € 12.100,00 voldaan voor de werkzaamheden in het kader van de verkoop van de appartementsrechten waarvan de opbrengst aan Anadolubank toekwam.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

26-11-2019

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020

 4

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-08-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-08-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

02-08-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er vindt thans overleg plaats met een partij die de activiteiten van gefailleerde zou willen overnemen.

02-08-2019



Eind oktober 2019 zijn de inventaris, voorraden, voertuigen en goodwill van gefailleerde in het kader van een activatransactie verkocht aan de partij die de activiteiten van gefailleerde voortzet.

26-11-2019



De koper zet de activiteiten voort vanuit één van de twee voormalige panden van gefailleerde en heeft hiertoe overeenstemming bereikt met de nieuwe eigenaar van de onroerende zaken.

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-08-2019



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

02-08-2019



€ 150.000,00

26-11-2019



##### Toelichting

Zie onder 3. Activa:

- inventaris € 10.000
- voorraden € 50.000
- voertuigen € 10.000
- goodwill € 80.000.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

N.v.t.

02-08-2019

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking, bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie, werkzaamheden verkoop etc.

26-11-2019

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc

30-06-2020

 4

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De boekhoudplicht is in onderzoek.

02-08-2019

 1

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

26-11-2019

 2

Naar aanleiding van het onderzoek worden diverse vragen voorgelegd aan de bestuurder.

31-03-2020

 3

Er zijn vragen voorgelegd aan de bestuurder naar aanleiding van het onderzoek. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder.

30-06-2020

 4

De bestuurder heeft gereageerd op de vragen van de curator. Naar aanleiding daarvan zal er nader overleg met de bestuurder plaatsvinden.

**30-10-2020**

 **5**

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het handelsregister werd de jaarrekening over 2015 op 12 maart 2017 gedeponereerd en daarmee ruim een maand te laat. De jaarrekening over 2016 werd op 15 mei 2018 gedeponereerd en daarmee viereneenhalve maand te laat.

02-08-2019

 1

De jaarrekening over 2017 werd wel tijdig gedeponereerd.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

02-08-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verjaard.

02-08-2019

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

02-08-2019

 1

#### Toelichting

De komende periode wordt het onderzoek voortgezet.

26-11-2019

 2

#### Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek worden diverse vragen voorgelegd aan de bestuurder.

31-03-2020

 3

#### Toelichting

Er zijn vragen voorgelegd aan de bestuurder naar aanleiding van het onderzoek. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder.

30-06-2020

 4

#### Toelichting

De bestuurder heeft gereageerd op de vragen van de curator. Naar aanleiding daarvan zal er nader overleg met de bestuurder plaatsvinden.

**30-10-2020**

 **5**

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-08-2019

 1

### Toelichting

De komende periode wordt het onderzoek voortgezet.

26-11-2019

 2

### Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek worden diverse vragen voorgelegd aan de bestuurder.

31-03-2020

 3

In onderzoek

30-06-2020

### Toelichting

Er zijn vragen voorgelegd aan de bestuurder naar aanleiding van het onderzoek. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder.

 4

### Toelichting

De bestuurder heeft gereageerd op de vragen van de curator. Naar aanleiding daarvan zal er nader overleg met de bestuurder plaatsvinden.

**30-10-2020**

 **5**

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

26-11-2019

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020

 4

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

**30-10-2020**

 **5**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.984,74

30-06-2020

### Toelichting

UWV € 1.984,74

 4

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 106.906,00

02-08-2019

 1

€ 130.766,00

26-11-2019

 2

€ 131.217,00

31-03-2020

 3

€ 131.392,00

**30-10-2020**

 **5**

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

02-08-2019

 1

€ 12.338,22

30-06-2020

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

02-08-2019

 1

### Toelichting

Aanvragers faillissement.

€ 8.344,34

26-11-2019

 2

### Toelichting

€ 1.500,00 aanvragers faillissement

€ 6.565,00 werknemer inzake achterstallig loon

€ 279,34 Regionale Belastinggroep inzake waterschapsbelasting (ex art. 138 lid 3 Waterschapswet preferent op opbrengst appartementsrechten)

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 02-08-2019<br> 1               |
| 75 | 26-11-2019<br> 2               |
| 83 | 31-03-2020<br> 3               |
| 90 | 30-06-2020<br> 4               |
| 91 | <b>30-10-2020</b><br> <b>5</b> |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 602.748,05                                                                                                             | 02-08-2019<br> 1                 |
| € 1.256.889,08                                                                                                           | 26-11-2019<br> 2                 |
| <b>Toelichting</b><br>Exclusief resterende vordering Anadolubank en vordering financier die nog moeten worden ingediend. |                                                                                                                     |
| € 1.315.383,09                                                                                                           | 31-03-2020<br> 3               |
| <b>Toelichting</b><br>Exclusief resterende vordering Anadolubank en vordering financier die nog moeten worden ingediend. |                                                                                                                     |
| € 2.140.645,61                                                                                                           | 30-06-2020<br> 4               |
| <b>Toelichting</b><br>Exclusief resterende vordering Anadolubank.                                                        |                                                                                                                     |
| € 2.222.134,27                                                                                                           | <b>30-10-2020</b><br> <b>5</b> |
| <b>Toelichting</b><br>Exclusief resterende vordering Anadolubank.                                                        |                                                                                                                     |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend. | 02-08-2019<br> 1 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

02-08-2019



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

26-11-2019



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

31-03-2020



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

30-06-2020



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

**30-10-2020**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

02-08-2019



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

02-08-2019



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

02-08-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

02-08-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- afronden onderzoek geclaimde zekerheden;
- afronden onderzoek verkoop appartementsrechten;
- afronden onderhandeling over doorstart;
- verkoop roerende activa;
- onderzoek andere activa;
- onderzoek administratie;
- inventariseren vorderingen crediteuren.

02-08-2019



- afronden onderzoek geclaimde zekerheden;
- afspraken over inning debiteuren;
- afronden onderzoek andere activa;
- onderzoek administratie;
- inventariseren vorderingen crediteuren.

26-11-2019



- afronden onderzoek geclaimde zekerheden;
- inning debiteuren;
- afronden onderzoek administratie;
- inventariseren vorderingen crediteuren.

31-03-2020



- afronden onderzoek geclaimde zekerheden;
- inning debiteuren;
- afronden onderzoek administratie.

30-06-2020



- afronden onderzoek geclaimde zekerheden;
- inning debiteuren;
- afronden onderzoek administratie.

**30-10-2020**



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-08-2019



## 10.3 Indiening volgend verslag

30-1-2021

**30-10-2020**



## 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag met bijlagen etc.

02-08-2019



Opstellen verslag met bijlagen etc.

26-11-2019



Opstellen verslag met bijlagen etc.

31-03-2020



Opstellen verslag met bijlagen etc.

30-06-2020



Opstellen verslag met bijlagen etc.

**30-10-2020**



# Bijlagen

---

## **Bijlagen**