

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 19-03-2024            |
| Insolventienummer  | F.02/20/189           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000143612:F001 |
| Datum uitspraak    | 03-06-2020            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. A.G.M. Zander  |
| Curator | mr K.E.H. de Klerk |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

R.K. Voetbalvereniging "The White Boys" (KvK 40271565) (hierna te noemen: 'TWB'). 07-07-2020  1

### Gegevens onderneming

Op 26 mei 2020 is aan TWB voorlopige surseance van betaling verleend (C/02/20/30 S). Bij beschikking van 3 juni 2020 is deze ingetrokken en is TWB in staat van faillissement verklaard (20/189F). 07-07-2020  1

### Activiteiten onderneming

TWB is een voetbalvereniging, gevestigd aan de Lindenheuvel 1 te (5165 AZ) Waspik. 07-07-2020  1

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator is in afwachting van de financiële gegevens.                                                                                                                                                                                                                             | 07-07-2020<br> 1   |
| Een deel van de financiële informatie is ontvangen. De resterende financiële gegevens zijn nogmaals opgevraagd bij het bestuur / de boekhouder.                                                                                                                                     | 07-10-2020<br> 2   |
| De curator ontving recent diverse opgevraagde financiële gegevens van het bestuur. De gegevens zullen door de curator worden bestudeerd en beoordeeld.                                                                                                                              | 05-02-2021<br> 3   |
| De curator heeft de financiële gegevens in onderzoek.                                                                                                                                                                                                                               | 05-05-2021<br> 4   |
| 2017/2018 / Omzet: n.n.b. / Winst en Verlies: € -3.800,00 (verlies) / Balanstotaal n.n.b.<br>2018/2019 / Omzet: n.n.b. / Winst en Verlies: € -15.700,00 (verlies) / Balanstotaal n.n.b.<br>2019/2020 / Omzet: n.n.b. / Winst en Verlies: € -149.490 (verlies) / Balanstotaal n.n.b. | 03-08-2021<br> 5   |
| De curator heeft de financiële gegevens in onderzoek.                                                                                                                                                                                                                               | 02-03-2022<br> 6   |
| Ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13-09-2022<br> 7 |
| Ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03-03-2023<br> 8 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

|   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 07-07-2020<br> 1 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Boedelsaldo

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 0,00 | 07-07-2020<br> 1 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting

Boedelstand per 24-06-2020.

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 21.311,02 | 07-10-2020<br> 2 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting

Boedelstand per 29-09-2020. Zie tevens SFV.

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 21.194,87 | 05-02-2021<br> 3 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting

Boedelstand per 29-12-2020

€ 1.997,20

05-05-2021

 4

**Toelichting**

Boedelstand per 21-04-2021

€ 1.996,90

03-08-2021

 5

**Toelichting**

Boedelstand per 27-07-2021

€ 1.996,21

02-03-2022

 6

**Toelichting**

Boedelstrand per 02-03-2022.

€ 1.959,56

13-09-2022

 7

**Toelichting**

Boedelstand per 31-08-2022.

€ 1.959,02

03-03-2023

 8

**Toelichting**

Boedelstand per 28-02-2023.

€ 1.958,48

19-09-2023

 9

**Toelichting**

Boedelstand per 29-08-2023.

€ 1.957,85

**19-03-2024**

 **10**

**Toelichting**

Boedelstand per 12-03-2024.

**Verslagperiode**

**van**

07-07-2020

26-5-2020

 1

**t/m**

24-6-2020

**van**

07-10-2020

25-6-2020

 2

**t/m**

29-9-2020

van

30-9-2020

t/m

20-1-2021

van

21-1-2021

t/m

4-5-2021

van

5-5-2021

t/m

3-8-2021

van

4-8-2021

t/m

2-3-2022

van

3-3-2022

t/m

13-9-2022

van

14-9-2023

t/m

3-3-2023

van

4-3-2023

t/m

19-9-2023

van

20-9-2023

t/m

19-12-2022

05-02-2021

 3

05-05-2021

 4

03-08-2021

 5

02-03-2022

 6

13-09-2022

 7

03-03-2023

 8

19-09-2023

 9

19-03-2024

 10

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 51 uur 18 min         |
| 2              | 51 uur 54 min         |
| 3              | 15 uur 42 min         |
| 4              | 4 uur 48 min          |
| 5              | 52 uur 12 min         |
| 6              | 21 uur 24 min         |
| 7              | 5 uur 48 min          |
| 8              | 27 uur 36 min         |
| 9              | 21 uur 6 min          |
| 10             | 26 uur 42 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>278 uur 30 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Periode surseance van betaling: 26-05-2020 t/m 02-06-2020 – totaal 21,20 uur. Periode faillissement: 03-06-2020 t/m 20-06-2020 – totaal 30,10 uur. Uren totaal t/m 20-06-2020: 51,30 uur.

07-07-2020  
 1

In deze verslagperiode is (hoofdzakelijk) tijd besteed aan de inventarisatie van de surseance van betaling en het faillissement, onderzoek naar de wenselijkheid van voortzetting van de surseance van betaling, correspondentie met crediteuren, afwikkeling van rechten van derden en verkoop van activa.

51 uur en 54 min. / uren periode 21-06-2020 t/m 25-09-2020.  
104,00 / uren totaal t/m 25-09-2020

07-10-2020  
 2

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op verdere inventarisatie van het faillissement, correspondentie met crediteuren, afwikkeling van rechten van derden en (afrondding van) verkoop van activa.

15 uur en 42 min / periode 26-09-2020 t/m 15-01-2021 - UREN TOTAAL 119 uur en 42 min.

05-02-2021  
 3

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op correspondentie met crediteuren, diverse instanties en betrokkenen en rechtmatigheidsonderzoek.

4 uur en 48 min / uren periode 16-01-2021 t/m 30-04-2021 / UREN TOTAAL: 124 uur en 30 min.

05-05-2021  
 4

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op correspondentie met crediteuren, diverse instanties en betrokkenen en rechtmatigheidsonderzoek.

52 uur en 12 min / periode 01-05-2021 t/m 20-07-2021 / UREN TOTAAL: 176 uur en 42 min.

03-08-2021  
 5

De bestede uren in deze verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is correspondentie gevoerd met crediteuren, diverse instanties en overige betrokkenen.

21 uur en 24 min / uren periode 26-07-2021 t/m 28-02-2022 UREN TOTAAL:  
198 uur en 48 min.

02-03-2022

 6

De bestede uren in deze verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is correspondentie gevoerd met crediteuren, diverse instanties en overige betrokkenen.

5 uur en 48 min / uren periode 01-03-2022 t/m 31-08-2022 / UREN TOTAAL:  
204 uur en 36 min. De uren in de afgelopen verslagperiode hebben met name betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met crediteuren en overige betrokkenen.

13-09-2022

 7

27 uur en 36 min / UREN periode 01-09-2022 t/m 25-02-2023 / UREN TOTAAL:  
232 uur en 42 min.

03-03-2023

 8

Uren hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

21 uur en 6 min / UREN periode 26-02-2023 t/m 28-08-2023 / UREN TOTAAL:  
253 uur en 18 min. Uren hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

19-09-2023

 9

26 uur en 42 min / UREN periode 29-08-2023 t/m 10-03-2024 / UREN TOTAAL:  
280 uur. Uren hebben met name betrekking op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

**19-03-2024**

 **10**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van TWB bestaat volgens inschrijving in het Handelsregister uit de heer A.H. Verharen (voorzitter), de heer F.A.A. van der Velden, de heer F.A.A.W. Verharen en mevrouw P.M.H. Smits. Er zouden nog twee bestuursleden zijn: de heer M.P.G.F. Kemmeren en de heer P.C. de Waard. Hun benoeming zou ten tijde van de surseanceverlening nog niet in het Handelsregister zijn verwerkt.

07-07-2020

 1

### 1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure waarin schadevergoeding wordt gevorderd van TWB (zie onder 9). Deze procedure is vanwege het faillissement geschorst.

07-07-2020

 1

### 1.3 Verzekeringen

Volgens het bestuur is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een reguliere aansprakelijkheidsverzekering.

07-07-2020

 1

### 1.4 Huur

Er zijn geen huurovereenkomsten aangetroffen. TWB heeft het gebruik van het kantinegebouw op grond van een recht van vruchtgebruik en van het complex (velden, kleedkamers etc.) uit hoofde van een gebruiksovereenkomst met de gemeente

07-07-2020

 1

Het kantinegebouw is na verkoop van de activa die zich daarin bevonden op 21 augustus 2020 ter beschikking gesteld aan de eigenaar van het gebouw. Het complex (velden, kleedkamers etc.) is op 21 augustus 2020 opgeleverd aan de gemeente. De gebruiksovereenkomst met de gemeente is per dezelfde datum met wederzijds goedvinden geëindigd, voor zover die overeenkomst niet reeds eerder was geëindigd.

07-10-2020

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

TWB is een kleine voetbalvereniging. Medio 2019 kwam er een plan om TWB te laten groeien met het doel om binnen een aantal jaren (ten minste) een team te hebben dat op het hoogste amateurniveau speelt. Het plan heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. TWB kwam daardoor in de financiële problemen.

07-07-2020

 1

Begin 2020 volgde de coronacrisis. Alle activiteiten werden gestaakt, waardoor TWB kantine-inkomsten misliep. Op enig moment is TWB betrokken geraakt in een procedure. Daarin is TWB veroordeeld tot betaling van een geldbedrag. TWB kon niet aan de veroordeling voldoen, zodat het bestuur geen andere mogelijkheid zag dan surseance van betaling aan te vragen.

De curator heeft de door het bestuur gegeven oorzaak van het faillissement in onderzoek.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

De door het bestuur gegeven oorzaak van het faillissement wordt door de curator betrokken in het onderzoek naar de administratie en de rechtmatigheid.

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

02-03-2022

 6

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

03-03-2023

 8

In onderzoek.

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, de curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek. Zulks tevens in het kader van het bredere onderzoek naar de administratie van gefailleerde en het rechtmatigheidsonderzoek.

**19-03-2024**

 **10**

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Geen personeel in dienst.

07-07-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

0

07-07-2020

 1

#### Toelichting

Geen personeel in dienst

#### Personeelsleden

2

07-10-2020

 2

#### Toelichting

Naar achteraf blijkt, had TWB twee werknemers in dienst in het jaar voor faillissement. De arbeidsovereenkomsten zijn reeds op 11 oktober 2019 geëindigd. De twee werknemers bleken nog een vordering te hebben. Zij zijn in contact gebracht met het UWV in verband met overname uit hoofde van de loongarantieregeling. Het UWV heeft de vordering voldaan en daarvoor vorderingen bij de boedel ingediend (zie onder 8.1 en 8.3).

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting         |
|---------------|--------|---------------------|
|               |        | niet van toepassing |
| <b>totaal</b> | 0      |                     |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

niet van toepassing.

07-07-2020

 1

Geen.

07-10-2020

 2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

Niet van gebleken.

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

07-07-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

|                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| Zie toelichting. | € 9.474,30 |  |
|------------------|------------|--|

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| <b>totaal</b> | € 9.474,30 | € 0,00 |
|---------------|------------|--------|

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Inventaris van de kantine (tafels, stoelen etc.) en voetbalbenodigdheden (hesjes, ballen, doelen etc.). Het lijkt niet mogelijk om de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen. Naar verwachting zullen deze worden verkocht door middel van een (online) veiling.

07-07-2020

 1

De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht door middel van een (online) veiling. Opbrengst inclusief BTW en exclusief kosten.

07-10-2020

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu er geen pandhouder is niet van toepassing.

07-07-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkopen bedrijfsmiddelen tezamen met de voorraden.

07-07-2020

 1

Afgerond.

07-10-2020

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Nog niet bekend. |  |  |
|------------------|--|--|

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een beperkte kantinevoorraad (alcoholische en non-alcoholische dranken, snoepgoed etc.) aangetroffen. Voor zover deze eigendom van TWB is, zal deze – tegelijk met de bedrijfsmiddelen – door middel van een (online) veiling worden verkocht.

07-07-2020



Zie onder 3.2.

07-10-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkopen voorraad tezamen met de bedrijfsmiddelen.

07-07-2020



Afgerond. Zie onder 3.2.

07-10-2020



Afgerond

03-08-2021



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving       | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------|------------------|----------------|
| Niet van gebleken. |                  |                |
| <b>totaal</b>      | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

07-07-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

07-07-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving    | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-----------------|--------|-----------|--------------|
| Nog niet bekend |        |           |              |
| <b>totaal</b>   | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

Uit de administratie blijkt van twee debiteuren en een aantal leden dat de contributie nog niet heeft betaald.

07-07-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren.

07-07-2020

 1

Voortzetten onderzoek debiteuren.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

05-05-2021

 4

(voorlopig) afgerond.

03-08-2021

 5

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Volgens het bestuur is er geen bankfinanciering. Ook niet anderszins van gebleken

07-07-2020

 1

## 5.2 Leasecontracten

Er loopt een aantal huurkoopovereenkomsten ter zake van personenbussen.  
In dat verband vindt overleg plaats met de huurverkoper.

07-07-2020

 1

De personenbussen waren nog eigendom van de huurverkoper  
(eigendomsvoorbehoud) en zijn door de huurverkoper terug genomen en  
zullen worden verkocht.

07-10-2020

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Aanspraken van derden werden geïnventariseerd. Een aantal crediteuren deed  
een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Voorts had TWB een  
aantal zaken in bruikleen. Voor zover de hiervoor bedoelde aanspraken terecht  
bleken, zijn de betreffende zaken geretourneerd

07-07-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

(Nog) geen beroep op gedaan).

07-07-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

(Nog) geen beroep op gedaan.

07-07-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

07-07-2020

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet gewenst en mogelijk gebleken.

07-07-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-07-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er heeft zich één gegadigde voor een overname gemeld. Na een korte verkenning heeft deze zich teruggetrokken.

07-07-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-07-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. 07-07-2020  
 1

Ongewijzigd. 07-10-2020  
 2

Ongewijzigd. 05-02-2021  
 3

Ongewijzigd. 05-05-2021  
 4

Ongewijzigd. 03-08-2021  
 5

Ongewijzigd. 02-03-2022  
 6

De curator doet onderzoek naar de boekhoudplicht. 13-09-2022  
 7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement, de administratie van gefailleerde en rechtmatigheid. De onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet. 03-03-2023  
 8

Ongewijzigd. Nog in onderzoek. 19-09-2023  
 9

 Ongewijzigd, het onderzoek naar de boekhoudplicht loopt nog. **19-03-2024**  
 **10**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

07-07-2020

 1

Ongewijzigd.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

02-03-2022

 6

In onderzoek.

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

03-03-2023

 8

In onderzoek.

19-09-2023

 9

Ongewijzigd.

**19-03-2024**

 **10**

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

07-07-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

07-07-2020

 1

In onderzoek.

**Toelichting**

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

**Toelichting**

05-02-2021

Ongewijzigd.

 3

### **Toelichting**

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

### **Toelichting**

03-08-2021

 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (voorlopige) bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek met het (voormalig) (feitelijk) bestuur van TWB gedeeld. De curator heeft de (voormalige) (feitelijke) bestuurders in de gelegenheid gesteld hun visie ten aanzien van de bevindingen aan de curator kenbaar te maken. Naar aanleiding daarvan ontving de curator van twee (voormalige) (feitelijke) bestuurders een reactie. De curator heeft die reacties in onderzoek en is in afwachting van de reactie van de overige (voormalige) (feitelijke) bestuurders.

### **Toelichting**

02-03-2022

 6

In de afgelopen verslagperiode ontving de curator van diverse (voormalige) (feitelijke) bestuursleden een reactie op de (voorlopige) bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek van de curator. De curator heeft de ontvangen reacties in onderzoek en neemt vervolgens een beslissing over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

### **Toelichting**

13-09-2022

 7

Het onderzoek van de curator naar onbehoorlijk bestuur loopt nog.

### **Toelichting**

03-03-2023

 8

Ongewijzigd, het onderzoek van de curator in dit verband loopt nog. Zie tevens onder 7.1.

### **Toelichting**

19-09-2023

 9

Nog in onderzoek.

### **Toelichting**

**19-03-2024**

 **10**

Ongewijzigd, het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog gaande. Zulks in het kader van het bredere onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de administratie van gefailleerde en het rechtmatigheidsonderzoek.

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

07-07-2020

 1

### Toelichting

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

### Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

### Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

### Toelichting

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

### Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

In onderzoek

13-09-2022

 7

### Toelichting

De curator doet onderzoek naar paulianus handelen.

In onderzoek

03-03-2023

 8

### Toelichting

Nog in onderzoek. Zie tevens onder 7.1.

### Toelichting

19-09-2023

 9

Nog in onderzoek.

In onderzoek

**19-03-2024**

 **10**

### Toelichting

Nog in onderzoek, zie tevens onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

|                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In onderzoek.                                                                                                               | 07-07-2020<br> 1                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                                | 07-10-2020<br> 2                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                                | 05-02-2021<br> 3                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                                | 05-05-2021<br> 4                  |
| Zie onder 7.5                                                                                                               | 03-08-2021<br> 5                  |
| Zie onder 7.5.                                                                                                              | 02-03-2022<br> 6                  |
| Zie onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.                                                                                             | 13-09-2022<br> 7                  |
| Zie met name onder 7.1.                                                                                                     | 03-03-2023<br> 8                |
| Zie onder 7.1.                                                                                                              | 19-09-2023<br> 9                |
|  Nog in onderzoek, zie tevens onder 7.5. | <b>19-03-2024</b><br> <b>10</b> |

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie en rechtmatigheid.

07-07-2020

 1

Ongewijzigd.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid.

05-05-2021

 4

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid (zie met name onder 7.5).

03-08-2021

 5

Voortzetting onderzoek administratie en rechtmatigheid (zie met name onder 7.5).

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

13-09-2022

 7

Voortzetting onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2023

 8

Ongewijzigd.

19-09-2023

 9

Voortzetting onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, oorzaak naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.

**19-03-2024**

 **10**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-07-2020

 1

#### Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

#### Toelichting

07-10-2020

 2

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend. De vordering zal door de curator worden onderzocht / gecontroleerd.

€ 1.111,07

05-02-2021

 3

#### Toelichting

De curator heeft aan het UWV om onderbouwing van de vordering verzocht. De onderbouwing is nog niet ontvangen.

**Toelichting**

05-05-2021

 4

Ongewijzigd. De curator verzocht het UWV herhaaldelijk om een onderbouwing, maar ontving geen reactie.

€ 223,13

03-08-2021

 5

**Toelichting**

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

**Toelichting**

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

€ 233,13

03-03-2023

 8

**Toelichting**

Ongewijzigd.

**Toelichting**

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

**Toelichting**

**19-03-2024**

 **10**

Ongewijzigd, zie verslag 8.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

07-07-2020

 1

### Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

€ 16.324,00

07-10-2020

 2

### Toelichting

Zie tevens SFV.

### Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

### Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

### Toelichting

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

### Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

### Toelichting

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

€ 16.324,00

03-03-2023

 8

### Toelichting

Ongewijzigd.

### Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

### Toelichting

**19-03-2024**

 **10**

Ongewijzigd, zie verslag 8.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-07-2020

 1

#### Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

07-10-2020

 2

#### Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend. De vordering zal door de curator worden onderzocht / gecontroleerd.

05-02-2021

 3

#### Toelichting

De curator heeft aan het UWV om onderbouwing van de vordering verzocht. De onderbouwing is nog niet ontvangen.

05-05-2021

 4

#### Toelichting

Ongewijzigd.

03-08-2021

 5

€ 6.695,79

#### Toelichting

Ongewijzigd.

02-03-2022

 6

#### Toelichting

Ongewijzigd.

13-09-2022

 7

€ 6.695,79

#### Toelichting

Ongewijzigd.

03-03-2023

 8

#### Toelichting

Ongewijzigd. zie verslag 8.

19-09-2023

 9

#### Toelichting

Ongewijzigd, zie verslag 8.

**19-03-2024**

 **10**

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-07-2020

 1

### Toelichting

(Nog) geen vorderingen ingediend.

€ 13.656,00

07-10-2020

 2

### Toelichting

Twee voormalig werknemers (zie onder 2.2) hebben een (loon)vordering ingediend. De vorderingen zijn door de curator genoteerd als voorlopig erkende preferente vorderingen. De verdere juistheid daarvan, alsmede eventuele overlap met de door het UWV ingediende vorderingen, zullen door de curator worden onderzocht.

€ 13.656,00

05-02-2021

 3

### Toelichting

De juistheid van de vorderingen die twee voormalig werknemers (zie onder 2.2.) hebben ingediend en eventuele overlap met de door het UWV ingediende vordering heeft de curator nog niet kunnen onderzoeken, omdat de curator nog geen onderbouwing ontving van het UWV. Zie tevens onder 8.3.

### Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd. De curator verzocht het UWV herhaaldelijk om een onderbouwing, maar ontving geen reactie.

### Toelichting

03-08-2021

 5

Mogelijke overlap van vorderingen van twee voormalig werknemers met de (boedel)vorderingen van het UWV heeft de curator in onderzoek.

### Toelichting

02-03-2022

 6

Ongewijzigd.

€ 13.295,40

03-03-2023

 8

### Toelichting

Zie tevens TFV.

### Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 8.

### Toelichting

19-03-2024

 10

Ongewijzigd, zie verslag 8.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-07-2020  
 1

15

07-10-2020  
 2

Toelichting

Zie tevens SFV.

Toelichting

05-02-2021  
 3

Ongewijzigd.

Toelichting

05-05-2021  
 4

Ongewijzigd.

Toelichting

03-08-2021  
 5

Ongewijzigd.

16

02-03-2022  
 6

Toelichting

13-09-2022  
 7

Ongewijzigd.

Toelichting

03-03-2023  
 8

Ongewijzigd.

Toelichting

19-09-2023  
 9

Ongewijzigd, zie verslag 6.

17

19-03-2024  
 10

Toelichting

Zie tevens TFV.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.452,95

07-07-2020

 1

### Toelichting

3 Crediteuren hebben een vordering ingediend.

€ 107.444,14

07-10-2020

 2

### Toelichting

Zie tevens SFV.

### Toelichting

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

### Toelichting

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

### Toelichting

03-08-2021

 5

Ongewijzigd.

€ 109.513,58

02-03-2022

 6

### Toelichting

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

### Toelichting

03-03-2023

 8

Ongewijzigd.

### Toelichting

19-09-2023

 9

Ongewijzigd, zie verslag 6.

€ 124.648,38

19-03-2024

 10

### Toelichting

Zie tevens TFV.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend.                                                                                                  | 07-07-2020<br> 1                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                      | 07-10-2020<br> 2                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                      | 05-02-2021<br> 3                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                      | 05-05-2021<br> 4                  |
| Ongewijzigd.                                                                                                      | 02-03-2022<br> 6                  |
| Nog niet bekend in deze fase.                                                                                     | 13-09-2022<br> 7                  |
| Ongewijzigd, nog niet bekend in deze fase.                                                                        | 03-03-2023<br> 8                  |
| Nog niet bekend in deze fase.                                                                                     | 19-09-2023<br> 9                |
|  Nog niet bekend in deze fase. | <b>19-03-2024</b><br> <b>10</b> |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie.

07-07-2020

 1

Ongewijzigd.

07-10-2020

 2

Ongewijzigd.

05-02-2021

 3

Ongewijzigd.

05-05-2021

 4

Ongewijzigd.

02-03-2022

 6

Verdere inventarisatie.

13-09-2022

 7

Ongewijzigd.

03-03-2023

 8

Ongewijzigd.

19-09-2023

 9

 Ongewijzigd.

**19-03-2024**

 **10**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De heer H. Bul en R.E. Koopman (eisers).

07-07-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Verkrijgen schadevergoeding van TWB (gedaagde).

07-07-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

De rechtbank is geïnformeerd over het faillissement. De procedure is geschorst.

07-07-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-07-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verkoop activa (zie onder 3) en onderzoek naar administratie en rechtmatigheid (zie onder 7).

07-07-2020

 1

Inventarisatie en (voor zover van toepassing) innen debiteuren, verdere inventarisatie crediteuren, onderzoek naar administratie en rechtmatigheid (zie onder 7.)

07-10-2020

 2

(Voor zover van toepassing) innen debiteuren, verdere inventarisatie crediteuren, onderzoek naar administratie en rechtmatigheid (zie onder 7.)

05-02-2021

 3

Voortzetten onderzoek debiteuren en indien en voor zover van toepassing debiteureninning, verdere inventarisatie passief, afronden onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid.

05-05-2021

 4

Voortzetten onderzoek debiteuren en indien en voor zover van toepassing debiteureninning, verdere inventarisatie passief, afronden onderzoek naar de administratie en voortzetting onderzoek rechtmatigheid.

03-08-2021

 5

Met name verdere inventarisatie van het passief, voortzetting van het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

02-03-2022

 6

Met name onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

13-09-2022

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |  7                               |
| Voortzetting van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.                                                                 | 03-03-2023<br> 8                |
| Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek.                                                                                      | 19-09-2023<br> 9                |
|  Voortzetting naar de oorzaak van het faillissement, onderzoek naar de administratie van gefailleerde en rechtmatigheidsonderzoek. | <b>19-03-2024</b><br> <b>10</b> |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                                                                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend.                                                                                     | 07-07-2020<br> 1                  |
| Nog niet bekend.                                                                                     | 07-10-2020<br> 2                  |
| Ongewijzigd.                                                                                         | 05-02-2021<br> 3                  |
| Ongewijzigd.                                                                                         | 05-05-2021<br> 4                |
| Ongewijzigd.                                                                                         | 03-08-2021<br> 5                |
| Ongewijzigd.                                                                                         | 02-03-2022<br> 6                |
| Nog niet bekend.                                                                                     | 13-09-2022<br> 7                |
| Nog niet bekend in deze fase.                                                                        | 03-03-2023<br> 8                |
| Ongewijzigd.                                                                                         | 19-09-2023<br> 9                |
|  Nog niet bekend. | <b>19-03-2024</b><br> <b>10</b> |

## 10.3 Indiening volgend verslag

|                                                                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  19-9-2024 | <b>19-03-2024</b><br> <b>10</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag - inventarisatie crediteuren.

07-07-2020

 1

Verslaglegging.

07-10-2020

 2

Verslaglegging.

05-02-2021

 3

verslaglegging.

05-05-2021

 4

Verslaglegging.

02-03-2022

 6

Periodieke verslaglegging.

13-09-2022

 7

Periodieke verslaglegging.

03-03-2023

 8

Periodieke verslaglegging.

19-09-2023

 9

Opstellen verslag.

**19-03-2024**

 **10**

## Bijlagen

---

### Bijlagen