

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-03-2020
Insolventienummer	F.16/18/515
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000081166:F001
Datum uitspraak	20-11-2018


R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Multy Transport Solutions B.V. 21-12-2018  
 1

### Gegevens onderneming


Multy Transport Solutions B.V. was gevestigd aan de Hoofdweg 7A te 3646 AX Waverveen. 21-12-2018  
 1

### Activiteiten onderneming

- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen); 21-12-2018  
- het uitoefenen van een transportbedrijf en expeditie- en overslagactiviteiten,  1  
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het  
onderhoud van eigen materieel en dat van derden.

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Het is thans nog niet mogelijk om onder andere de omzet en het resultaat van Multy Transport Solutions B.V. te bepalen. Eén en ander houdt verband met het feit dat ik op dit moment te weinig financiële gegevens van Multy Transport Solutions B.V. in mijn bezit heb om de omzet en het resultaat te kunnen bepalen. 21-12-2018  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-12-2018

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

21-12-2018

 1

€ 781,56

21-03-2019

 2

€ 771,61

28-06-2019

 3

€ 771,61

23-09-2019

 4

€ 1.071,61

23-12-2019







 5

€ 1.071,61

**23-03-2020**

 6

## Verslagperiode

<b>van</b> 20-11-2018	21-12-2018  1
<b>t/m</b> 21-12-2018	
<b>van</b> 22-12-2018	21-03-2019  2
<b>t/m</b> 21-3-2019	
<b>van</b> 22-3-2019	28-06-2019  3
<b>t/m</b> 28-6-2019	
<b>van</b> 29-6-2019	23-09-2019  4
<b>t/m</b> 23-9-2019	
<b>van</b> 24-9-2019	23-12-2019  5
<b>t/m</b> 23-12-2019	
<b>van</b> 24-12-2019	<b>23-03-2020</b>  6
<b>t/m</b> 23-3-2020	

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 18 min
2	6 uur 54 min
3	2 uur 54 min
4	1 uur 18 min
5	2 uur 42 min
6	1 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>36 uur 36 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie


Op 3 juli 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multy Transport Solutions B.V. opgericht. 21-12-2018  1

Het geplaatst aandelenkapitaal van Multy Transport Solutions B.V. bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, € 1.000,--.


Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.P. Boogaard B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Multy Transport Solutions B.V. De heer J.G. van den Haak is enig aandeelhouder van J.P. Boogaard B.V. Als bestuurder van J.P. Boogaard B.V. staat ingeschreven de heer T.W.A. Grotenhuis.

Overigens heeft de rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 18 december 2018 ook het faillissement uitgesproken van J.P. Boogaard B.V.


## 1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 21-12-2018  1

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Multy Transport Solutions B.V. in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd. 21-12-2018  1

## 1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Multy Transport Solutions B.V. geen bedrijfspand meer gehuurd. 21-12-2018  1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Multy Transport Solutions B.V. in het verleden gebruik gemaakt van een bedrijfspand te Waverveen. Het is mij gebleken dat Multy Transport Solutions B.V. dit bedrijfspand al enige tijd niet meer in gebruik heeft.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Multy Transport Solutions B.V. had, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, twee werknemers in loondienst. Multy Transport Solutions B.V. heeft in augustus 2018 aan deze werknemers een laatste salarisbetaling gedaan. Ondanks meerdere sommaties en verzoeken daartoe heeft Multy Transport Solutions B.V. na augustus 2018 aan de werknemers geen salaris meer betaald.

21-12-2018



Gelet op het feit dat na augustus 2018 iedere verdere salarisbetaling uitbleef, heeft één werknemster uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Multy Transport Solutions B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 11 oktober 2018 bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht ingediend.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 20 november 2018 in de raadkamer van de rechtbank behandeld. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens Multy Transport Solutions B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 20 november 2018 heeft de rechtbank vervolgens het faillissement van Multy Transport Solutions B.V. uitgesproken.

Hoewel de (middellijk) bestuurder is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van verzet heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

2

21-12-2018

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

2

21-12-2018

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

21-11-2018	2	
------------	---	--

<b>totaal</b>	2	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers van de gefailleerde vennootschap zijn inmiddels door het UWV uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde formulieren voor de overname van de loonverplichting ingevuld. Het UWV zal deze formulieren, voor zover dit nog niet is gebeurd, vervolgens spoedig in behandeling gaan nemen. Het is mij bekend dat het UWV in ieder geval op korte termijn een eerste voorschotbetaling zal doen.

21-12-2018

 1

Gelet op het voorgaande zijn ter zake van de werknemers vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.			
--	--	--	--

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

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

21-12-2018

 1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

21-12-2018

 1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een (beperkte) kantoorinventaris	€ 300,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting bedrijfsmiddelen

In het bedrijfspand dat voorheen door de gefailleerde vennootschap werd gebruikt, is nog een beperkte kantoorinventaris aanwezig. Het betreft hier dan onder andere een bureau, een bureaustoel, een dossierkast en een printer. De voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft op voornoemde inventaris een bod uitgebracht. Deze bieding zal spoedig door mij ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden voorgelegd.

21-12-2018

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om de kantoorinventaris voor € 300,--, incl. btw. onderhands te verkopen aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ik ben thans nog in afwachting van een betaling van voornoemd bedrag.

21-03-2019

 2

Het is mijn verwachting dat de voormalige bestuurder de koopprijs van de kantoorinventaris spoedig naar de faillissementsrekening zal overmaken.

Ondanks zijn toezeggingen hieromtrent heeft de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap, ook na diverse sommaties, de overeengekomen koopprijs voor de inventaris nog steeds niet overgemaakt naar de faillissementsrekening. Ik heb voornoemde bestuurder nogmaals verzocht om ter zake van de inventaris een bedrag van € 300,--, incl. btw over te maken naar de faillissementsrekening.

28-06-2019

 3

Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, is de inventaris, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, onderhands verkocht aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ondanks diverse sommaties daartoe in de afgelopen verslagperiode heeft deze bestuurder de overeengekomen koopprijs van de inventaris nog steeds niet naar de faillissementsrekening overgemaakt.

23-09-2019

 4

In de komende verslagperiode zal ik trachten de overeengekomen koopprijs van € 300,--, incl. btw alsnog geïncasseerd te krijgen.

In de afgelopen verslagperiode, te weten: op 30 september 2019, heeft de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap de overeengekomen koopprijs voor de inventaris overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 300,--, incl. btw. Gelet hierop zijn aan mijn werkzaamheden ter zake van de kantoorinventaris een einde gekomen.


23-12-2019


 5


### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus


N.v.t. 21-12-2018  
 1


### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap onderhands te verkopen aan de voormalige bestuurder. 21-12-2018  
 1

- erop toezien dat de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap de koopprijs van de kantoorinventaris, van in totaal € 300,--, incl. btw, spoedig naar de faillissementsrekening overmaakt. 21-03-2019  
 2

- de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap nogmaals sommeren om de overeengekomen koopprijs voor de inventaris over te maken naar de faillissementsrekening. 28-06-2019  
 3

- trachten de verkoopprijs van de inventaris alsnog geïncasseerd te krijgen. 23-09-2019  
 4

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.3 heb gesteld, zijn er ter zake van de kantoorinventaris geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. 23-12-2019  
 5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 21-12-2018  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 21-12-2018  
 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00



## Toelichting andere activa

N.v.t.

21-12-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

21-12-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Beschrijving

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen.

#### Omvang

#### Opbrengst

#### Boedelbijdr.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

21-12-2018



In de afgelopen verslagperiode heeft de huidige bestuurder mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Na het bestuderen van deze administratie is mij niet gebleken van debiteurenvorderingen. Vooralsnog ga ik er dan ook vanuit dat er geen sprake is van vorderingen op debiteuren.

21-03-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen.

21-12-2018



Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er ter zake van de debiteurenvorderingen vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

21-03-2019



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 200,31

21-12-2018



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 200,31 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

€ 781,56

21-03-2019



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

In de afgelopen verslagperiode heeft er, vanwege een teruggave van de energieleverancier, een bijschrijving van in totaal € 781,56 plaatsgevonden op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. Conform mijn verzoek heeft ING voornoemd bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening.

### **5.2 Leasecontracten**

Er is geen sprake van leasecontracten.

21-12-2018



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen zekerheden gesteld.

21-12-2018



### **5.4 Separatistenpositie**

\*\*\*

21-12-2018



### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

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

21-12-2018



### **5.6 Retentierechten**

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

21-12-2018



### **5.7 Reclamerechten**

\*\*\*

21-12-2018



### **5.8 Boedelbijdragen**

€ 0,00

21-12-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

21-12-2018

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

21-12-2018

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

21-12-2018

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

21-12-2018

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

21-12-2018

 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

21-12-2018

 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

21-12-2018

 1

#### Toelichting

N.v.t.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

21-12-2018

### Toelichting

N.v.t.

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

21-12-2018

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Op 23 november 2018 heb ik een bespreking gehad met de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Hij heeft mij bij die gelegenheid een zeer beperkte boekhouding ter hand gesteld. De overige administratieve stukken zouden, zo begreep ik, in het bezit zijn van de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ondanks meerdere verzoeken daartoe is de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap nog niet voor een bespreking op mijn kantoor verschenen. Ook telefonisch heb ik nog geen contact met deze bestuurder kunnen krijgen.

21-12-2018

 1

Indien de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet alsnog op korte termijn voor een bespreking op mijn kantoor verschijnt, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek doen om hem voor een faillissementsverhoor op te roepen.

ING heeft mij overigens de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap verstrekt.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de voormalige bestuurder gesteld dat de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap ook boekhoudkundige stukken in zijn bezit heeft. Op 21 januari 2019 heb ik met de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap een bespreking gehad. Tijdens deze bespreking heeft hij mij meer informatie verstrekt over zijn rol bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap.

21-03-2019

 2

Bij gelegenheid van onze bespreking heeft de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij ook de bij hem in bezit zijnde administratieve stukken ter hand gesteld. Deze stukken zijn in de afgelopen verslagperiode nader door mij bestudeerd. Dit heeft voornamelijk geen vragen opgeroepen, die ik aan de (voormalige en/of huidige) bestuurder wens voor te leggen.

Het bestuderen van de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij ING heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik reeds op 6 maart 2019 aan de voormalige bestuurder heb voorgelegd. In zijn e-mailbericht van 30 april 2019 heeft deze voormalige bestuurder mijn vragen over de bankafschriften van de gefailleerde vennootschap beantwoord. Deze antwoorden hebben bij mij geen nieuwe vragen opgeroepen.

28-06-2019

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er door de gefailleerde vennootschap nog geen jaarrekeningen zijn gedeponneerd.

21-12-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

21-12-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de komende verslagperiode zal ik nader doen naar het antwoord op de vraag of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

21-12-2018



Na het bestuderen van de bankafschriften is het mij gebleken, dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

21-03-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

21-12-2018



### Toelichting

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

Nee

21-03-2019



### Toelichting

Op basis van de thans bij mij bekende informatie heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat een onbehoorlijke taakvervulling aan het faillissement ten grondslag heeft gelegen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

Nee

28-06-2019



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij vermoedens van onbehoorlijk bestuur ontstaan. Naar de omstandigheden die aan mijn vermoedens van onbehoorlijk bestuur ten grondslag liggen, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

In het kader van bovengenoemd onderzoek zal ik mij overigens niet alleen beperken tot de gefailleerde vennootschap. Bij mijn onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur zal ik namelijk ook de gang van zaken binnen de moedermaatschappij (J.P. Boogaard B.V.) en een zustermaatschappij (IJsselstreek Delivery B.V.) van de gefailleerde vennootschap betrekken. Deze moeder- en zustermaatschappij zijn inmiddels eveneens in staat van faillissement verklaard.

Het is mijn streven om in de komende verslagperiode het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afgerond te hebben.

Nee

23-09-2019



**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortgezet. Na het afronden van dit onderzoek moet ik de conclusie trekken dat niet gesteld kan worden, dat een onbehoorlijke taakvervulling de belangrijkste oorzaak is van het faillissement. Wel is het zo dat mijn bevindingen in het kader van voornoemd onderzoek aanleiding geven om een melding van faillissementsfraude te doen. Deze melding zal ik in de komende verslagperiode doen.

Bij mijn melding van faillissementsfraude zal ik ook mijn bevindingen betrekken in de faillissementen van J.P. Boogaard B.V. en IJsselstreek Delivery B.V.

Nee

23-12-2019

 5

**Toelichting**

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, naar aanleiding van mijn rechtmatigheidsonderzoek, aanleiding gezien om een melding van faillissementsfraude te doen. Deze melding is inmiddels ook daadwerkelijk door mij gedaan. Ik ben thans in afwachting van een reactie op de door mij gedane melding en de eventuele vervolgstappen naar aanleiding van mijn melding.

Nee

23-03-2020

 6

**Toelichting**

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik een melding van faillissementsfraude heb gedaan. In haar e-mailbericht van 20 januari 2020 heeft de Politie Midden-Nederland mij bevestigd, dat zij de melding verder in behandeling zal gaan nemen. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat de door mij gedane melding ook betrekking heeft op het faillissement van de zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, te weten: IJsselstreek Delivery B.V., zal ik in dit faillissement mijn werkzaamheden gaan beëindigen.

De eventuele verdere werkzaamheden ter zake van de melding van faillissementsfraude zal ik voortzetten in het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V.

## 7.6 Paulianus handelen

Nee

21-12-2018



### Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianus handelen heb ik dit nog niet kunnen vaststellen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

Nee

21-03-2019



### Toelichting

Ondanks dat er bij mij nog steeds vermoedens zijn van paulianus handelen, heb ik, na onderzoek hieromtrent, nog niet kunnen vaststellen, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. Ook mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen zal ik in de komende verslagperiode voortzetten.

Nee

28-06-2019



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen voortgezet. Op basis van de thans bij mij bekende informatie heb ik niet kunnen vaststellen, dat er daadwerkelijk sprake is geweest van paulianus handelen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen (vooralsnog) een einde gekomen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

21-12-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;  
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;  
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianus handel voortzetten.

21-12-2018



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianus handelen voortzetten.

21-03-2019



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

28-06-2019



- een melding van faillissementsfraude doen.

23-09-2019



- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten.

23-12-2019



Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, is aan mijn werkzaamheden ter zake van de rechtmatigheid een einde gekomen.

**23-03-2020**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

21-12-2018

 1

#### Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV. Deze vordering staat echter nog niet vast.

€ 1.378,45

21-03-2019

 2

€ 1.816,48

23-12-2019

 5

#### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV ook haar boedelvordering ter zake van de pensioenpremies ter verificatie ingediend.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.339,00

21-12-2018

 1

€ 28.099,00

21-03-2019

 2

€ 31.293,00

23-12-2019

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-12-2018

 1

#### Toelichting

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

€ 16.192,86

21-03-2019

 2



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.264,74

21-12-2018

 1

### Toelichting

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement, alsmede een vordering ter zake van onbetaald gelaten accijns.

€ 16.928,58

21-03-2019

 2

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft een voormalige werknemer nog een preferente (loon)vordering ter verificatie ingediend.

€ 12.663,84

23-09-2019

 4

€ 16.928,58

23-12-2019

 5

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

21-12-2018

 1

11

21-03-2019

 2

12

28-06-2019

 3

13

23-12-2019

 5

14

**23-03-2020**

 6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.703,07

21-12-2018

 1

€ 41.020,15

21-03-2019

 2

€ 41.197,42

28-06-2019

 3

€ 47.058,12

23-12-2019

 5

€ 47.251,38

**23-03-2020**

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-12-2018

 1

Naar het zich laat aanzien, zal het faillissement te zijner tijd moeten worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.

23-09-2019

 4

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening en de hoogte van de faillissementskosten kan, in het kader van de afwikkeling van het faillissement, aan geen enkele crediteur een uitkering worden gedaan. Aan de rechter-commissaris zal dan ook het verzoek worden gedaan om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten.

**23-03-2020**

 **6**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-12-2018

 1

Op basis van de bij mij bekende informatie ga ik er vanuit dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

28-06-2019

 3

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t. 21-12-2018  
 1


### 9.2 Aard procedures

N.v.t. 21-12-2018  
 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t. 21-12-2018  
 1


### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t. 21-12-2018  
 1


## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap onderhands te verkopen aan de voormalige bestuurder; 21-12-2018  
 1

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handel voortzetten;
- verder gaan met inventariseren van de crediteuren.


- erop toezien dat de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap de koopprijs van de kantoorinventaris, van in totaal € 300,--, incl. btw, spoedig naar de faillissementsrekening overmaakt; 21-03-2019  
 2

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


- de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap nogmaals sommeren om de overeengekomen koopprijs voor de inventaris over te maken naar de faillissementsrekening; 28-06-2019  
 3

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.

- trachten de verkoopprijs van de inventaris alsnog geïncasseerd te krijgen;  
- een melding van faillissementsfraude doen.

23-09-2019  
 4

- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten.


23-12-2019  
 5

Gelet op het feit dat aan mijn werkzaamheden een einde is gekomen, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten.


**23-03-2020**  
 6

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.

21-12-2018  
 1

Naar verwachting kan over drie maanden worden begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

23-09-2019  
 4

De afwikkeling van het faillissement zal thans voornamelijk worden bepaald door de eventuele vervolgstappen, die genomen zullen gaan worden naar aanleiding van de door mij gedane melding van faillissementsfraude.

23-12-2019  
 5


Naar verwachting binnen drie maanden.

**23-03-2020**  
 6


## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig


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

21-12-2018  
 1


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

21-03-2019  
 2


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

28-06-2019  
 3

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

23-09-2019  
 4

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

23-12-2019  
 5

Door mij zullen alle benodigde werkzaamheden worden verricht om te komen tot een afwikkeling van het faillissement.

**23-03-2020**  
 6

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**