

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	31-03-2020
Insolventienummer	F.16/19/277
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000087198:F002
Datum uitspraak	28-05-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

IJsselstreek Delivery B.V.

01-07-2019



Gegevens onderneming

IJsselstreek Delivery B.V. was gevestigd aan de Hoofdweg 7a te 3646 AX Waverveen.

01-07-2019



Activiteiten onderneming

- import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's;
- import van nieuwe bedrijfsauto's;
- handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe);
- koerier-, bezorg en bestelwerkzaamheden;
- import en export van vrachtwagens en trailers en lichte bedrijfswagens.

01-07-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het is thans nog niet mogelijk om de (exacte) omzet en het resultaat van IJsselstreek Delivery B.V. te bepalen. Eén en ander houdt verband met het feit dat ik op dit moment te weinig financiële gegevens van IJsselstreek Delivery B.V. in mijn bezit heb om de (exacte) omzet en het resultaat te kunnen bepalen.

01-07-2019



Uit de verkoopfacturen kan wel worden afgeleid dat IJsselstreek Delivery B.V. in april en mei 2018 een omzet heeft gerealiseerd van in totaal € 282.250,--. De gerealiseerde omzet over juni 2018 zou, uitgaande van de bij mij in bezit zijnde verkoopfacturen, € 63.522,-- bedragen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-07-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

01-07-2019



€ 0,00

01-10-2019



€ 0,00

31-12-2019



€ 0,00

31-03-2020



Verslagperiode

van
28-5-2019

01-07-2019

 1

t/m
1-7-2019

van
2-7-2019

01-10-2019

 2

t/m
1-10-2019

van
2-10-2019

31-12-2019

 3

t/m
31-12-2019

van
1-1-2020

31-03-2020

 4

t/m
31-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 54 min
2	6 uur 6 min
3	4 uur 24 min
4	1 uur 18 min
totaal	20 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 3 juli 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IJsselstreek Delivery B.V. opgericht.

01-07-2019

 1

Het geplaatst aandelenkapitaal van IJsselstreek Delivery B.V. bedraagt, zo blijkt uit de akte van oprichting, € 1,--.

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 IJsselstreek Delivery B.V. De heer J.G. van den

Haak is enig aandeelhouder van J.P. Boogaard B.V. Als (laatste) bestuurder van J.P. Boogaard stond ingeschreven de heer T.W.A. Grotenhuis.

In haar vonnis van 18 december 2018 heeft de rechtbank Amsterdam overigens 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.

01-07-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die IJsselstreek Delivery 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 faillissement reeds beëindigd.

01-07-2019

 1

In de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap zijn ook al geruimte tijd geen verzekeringspremies meer afgeschreven.

1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door IJsselstreek Delivery B.V. geen bedrijfspand gehuurd.

01-07-2019

 1

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

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de bij mij in bezit zijnde administratie kan niet worden afgeleid dat IJsselstreek Delivery B.V. na juni 2018 nog omzet heeft gerealiseerd. IJsselstreek Delivery B.V. heeft, zo blijkt uit de aan mij ter beschikking staande gegevens, wel ten minste twee schuldeisers. Het betreft hier de belastingdienst en de RDW. De vordering van de belastingdienst bedraagt ten minste € 84.498,--.

01-07-2019

 1

Gelet op het feit dat IJsselstreek Delivery B.V. vanaf juni 2018 geen omzet meer heeft gerealiseerd en ook niet beschikt over liquide middelen, heb ik, in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de moedermaatschappij, de conclusie getrokken, dat IJsselstreek Delivery B.V. in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

Gelet op het voorgaande heb ik aan de rechter-commissaris gevraagd om mij, in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van J.P. Boogaard B.V., toestemming te verlenen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin, kort gezegd, wordt besloten om de benodigde stappen te zetten om te komen tot een faillissement van IJsselstreek Delivery B.V. Op 10 mei 2019 heeft de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleend.


Het verzoek tot faillietverklaring is op 21 mei 2019 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Op 28 mei 2019 is het verzoek tot faillietverklaring van IJsselstreek Delivery B.V. behandeld in de raadkamer van de rechtbank.

In haar vonnis van 28 mei 2019 heeft de rechtbank uiteindelijk het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V. uitgesproken.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

01-07-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Personeelsleden
1

01-07-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers in loondienst waren bij de gefailleerde vennootschap, zijn hieromtrent door mij geen (verdere) werkzaamheden te verrichten.

01-07-2019
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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


totaal

€ 0,00

€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

01-07-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

01-07-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Twee vrachtwagens en een oplegger.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de gegevens van de RDW blijkt dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement drie kentekens stonden geregistreerd op naam van de gefailleerde vennootschap. Twee kentekens behoren bij een vrachtwagen en het derde kenteken behoort bij een oplegger. De bij de kentekens behorende vrachtwagens en oplegger zijn tot op heden nog niet door mij aangetroffen.

01-07-2019

 1

Gelet op het feit dat bovengenoemde vrachtwagens en de oplegger (nog) niet door mij zijn aangetroffen, heb ik hieromtrent contact opgenomen met de Politie. Wellicht dat deze contacten met de Politie ertoe leiden, dat de vrachtwagens en de oplegger alsnog (op korte termijn) worden aangetroffen.

De bestuurder en de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap hebben mij tot op heden overigens ook nog geen informatie over de vrachtwagens en de oplegger verstrekt.

Op 4 juli 2019 heb ik een bespreking met een derde, die betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap. Wellicht dat hij mij meer informatie kan verstrekken over de vrachtwagens en de oplegger.

In het kader van het voorgaande merk ik nog op dat ik heb trachten te achterhalen of de vrachtwagens en/of de oplegger zijn voorzien van een GPS-tracker. Tot op heden is mij hieromtrent geen informatie bekend.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, had ik op 4 juli 2019 een bespreking gepland met een derde, die betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap. Deze derde heeft mij tijdens onze bespreking verteld, dat de in mijn eerste verslag genoemde vrachtwagens reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement naar het buitenland zijn geëxporteerd.

01-10-2019

 2

Na onderzoek hieromtrent is mij gebleken dat de informatie van bovengenoemde derde juist is. Eén vrachtwagen is 15 juni 2018 naar het buitenland geëxporteerd, terwijl de andere vrachtwagen op 24 oktober 2018 naar het buitenland is geëxporteerd. Het is mij vooralsnog niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap met de export van de hiervoor genoemde vrachtwagens ook baten heeft gerealiseerd. Omtrent één en ander zal ik in de komende verslagperiode verder onderzoek gaan doen.

In het vorige verslag heb ik voorts gemeld, dat op naam van de gefailleerde vennootschap het kenteken van een oplegger staat geregistreerd. De voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij in de afgelopen verslagperiode meer informatie verstrekt over de mogelijke vindplaats van deze oplegger. Deze informatie heeft er overigens nog niet toegeleid, dat de oplegger door mij is aangetroffen. In de komende verslagperiode zal ik, met behulp van de Politie, verder gaan met mijn onderzoek naar de oplegger van de gefailleerde vennootschap.

Zoals ik in de vorige verslagen reeds heb gemeld, staat op naam van de gefailleerde vennootschap het kenteken van een oplegger geregistreerd. Met behulp van de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb ik in de afgelopen verslagperiode kunnen achterhalen waar voornoemde oplegger zich thans bevindt. De derde die de oplegger in bezit zou hebben, is in de afgelopen verslagperiode door mij aangeschreven. Dit met het verzoek om mij omtrent de oplegger meer informatie te verstrekken.

31-12-2019



In reactie op mijn informatieverzoek heeft bovengenoemde derde aangegeven, dat de oplegger thans niet meer in zijn bezit is. De oplegger zou inmiddels alweer zijn doorverkocht. Omtrent de juistheid van deze stelling van voornoemde derde ben ik, in overleg met derden, thans nader onderzoek aan het doen. Het is mijn verwachting dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt over de eigendomssituatie van de oplegger.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik ter zake van de oplegger nader contact gehad met een derde. Ook in de afgelopen verslagperiode heb ik met deze derde contact gehad. Op basis van de informatie die ik van voornoemde derde heb mogen ontvangen, is het mij duidelijk geworden dat de oplegger op de datum van het uitspreken van het faillissement niet meer in eigendom toebehoorde aan de gefailleerde vennootschap. Kennelijk is er altijd verzuimd om de tenaamstelling van het kenteken te wijzigen.

31-03-2020



Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden ter zake van de oplegger een einde gekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

01-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- trachten te achterhalen waar de vrachtwagens en de oplegger, waarvan de kentekens zijn gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, zich thans bevinden.

01-07-2019



- trachten te achterhalen of de gefailleerde vennootschap met de export van de vrachtwagens baten heeft gerealiseerd;
- trachten te achterhalen waar de oplegger van de gefailleerde vennootschap zich bevindt.

01-10-2019



- nader onderzoek doen naar de gang van zaken omtrent de oplegger, alsmede nader onderzoek doen naar de eigendomssituatie van deze oplegger.

31-12-2019



Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gesteld, zijn er ter zake van de bedrijfsmiddelen geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.


31-03-2020



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.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 01-07-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 01-07-2019
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t. 01-07-2019
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 01-07-2019
 1


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteurenvorderingen en/of rekening-courantvorderingen.			
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.


01-07-2019
 1

Uit de bij mij in bezit zijnde stukken, onder andere de stukken van de belastingdienst, is mij tot op heden niet gebleken van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Gelet hierop ga ik er (vooralsnog) vanuit dat er geen sprake is van voornoemde vorderingen.


01-10-2019
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

01-07-2019
 1

Gelet op hetgeen ik onder punt 4.1 heb gesteld, is aan mijn werkzaamheden ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen (vooralsnog) een einde gekomen.

01-10-2019
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 166,40


01-07-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)


In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van twee betaalrekeningen bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op één bankrekening € 166,40 debet. ING is voor dit bedrag op de crediteurenlijst opgenomen.

Het saldo op de andere bankrekening bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement nihil.


5.2 Leasecontracten

Tot op heden heb ik nog geen informatie mogen ontvangen, waaruit blijkt dat er door de gefailleerde vennootschap leaseovereenkomsten zijn afgesloten. 01-07-2019  1

Met betrekking tot de onder punt 3.3 genoemde vrachtwagens en oplegger zal nog wel worden onderzocht of het hier mogelijk leaseobjecten betreft.

Op basis van de bij mij bekende informatie is mij niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, leaseovereenkomsten heeft afgesloten. Gelet hierop moet ik het er dan ook voor houden, dat de onder punt 3.3 genoemde vrachtwagens en oplegger aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoren, dan wel hebben toebehoord. 01-10-2019  2


5.3 Beschrijving zekerheden

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen zekerheden gesteld. 01-07-2019  1


5.4 Separatistenpositie

*** 01-07-2019  1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud. 01-07-2019  1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht. 01-07-2019  1


5.7 Reclamerechten


*** 01-07-2019  1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00 01-07-2019  1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoeken of er ter zake van de vrachtwagens en de oplegger mogelijk sprake is van een leaseovereenkomst. 01-07-2019  1

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten. 01-10-2019  2

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 had gestaakt en er ook geen liquide middelen meer aanwezig waren, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

01-07-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

01-07-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

01-07-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

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

01-07-2019

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

01-07-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

01-07-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

01-07-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

01-07-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het kader van de behandeling van het faillissement van J.P. Boogaard B.V. heb ik reeds de beschikking gekregen over (een deel van) de administratie van de gefailleerde vennootschap. Tevens had ik, voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement, reeds een bespreking met de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-07-2019



Naast de voormalige bestuurder hebben ook de belastingdienst (te weten: verkoopfacturen) en de ING (bankafschriften) administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap aan mij ter hand gesteld.

Voor zover bovengenoemde administratie nog niet door mij is bestudeerd, zal ik hier in de komende verslagperiode mee verder gaan.

Op 4 juli 2019 heb ik, zoals ik reeds onder punt 3.3 van dit verslag heb gemeld, nog een bespreking met een derde, die betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap. Met deze derde zal ik in ieder geval spreken over de administratieve stukken, die ik thans van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit heb.

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van de bij mij in bezit zijnde administratie van de gefailleerde vennootschap. Tevens heb ik mijn bevindingen over de administratie op 4 juli 2019 besproken met een derde, die betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap.

01-10-2019



De administratie die ik tot op heden in mijn bezit heb, is niet voldoende om de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap te kunnen vaststellen. Vooralsnog moet ik het er dan ook voor houden dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

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

01-07-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01-07-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

01-07-2019



1

Het is mij in de afgelopen verslagperiode, op basis van de bankafschriften, wel gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

01-10-2019



2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

01-07-2019



1

Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van onbehoorlijk bestuur heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Ja

01-10-2019



2

Toelichting

Gelet op de omstandigheid dat er, naar mijn mening, niet is voldaan aan de boekhoudplicht wordt er vermoed dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Naast het niet voldoen aan voornoemde wettelijke verplichting is mij ook gebleken van andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling.

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in de afgelopen verslagperiode ook nader overleg gehad met de belastingdienst.

Gelet op mijn bevindingen heb ik voldoende aanleiding gezien om een melding van faillissementsfraude te doen.

Ja

31-12-2019



3

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.

Ja

31-03-2020



4

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. Ik zal in ieder geval in de komende verslagperiode de verdere berichten van de Politie ter zake van de melding van faillissementsfraude afwachten.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

01-07-2019



Toelichting

Op basis van de bij- en afschrijvingen in de bankafschriften heb ik vermoedens om aan te nemen, dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. Ik de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar de omstandigheden, die ten grondslag liggen aan mijn vermoedens van paulianeus handelen. In dat kader zal ik in ieder geval nader overleg gaan voeren met de belastingdienst.

In onderzoek

01-10-2019



Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens ontstaan van paulianeus handelen. In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek hieromtrent voortgezet. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er bij mij nog meer omstandigheden bekend zijn geworden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen. Hetgeen ik in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen heb ontdekt, zal ik meenemen in mijn melding van faillissementsfraude.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

01-07-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verder gaan met het bestuderen van de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap;
- een bespreking houden met een derde, die betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

01-07-2019



- een melding van faillissementsfraude doen.

01-10-2019



- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten.

31-12-2019



- de eventuele verdere berichten van de Politie afwachten met betrekking tot de melding van faillissementsfraude.

31-03-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

01-07-2019

Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 103.404,00

01-07-2019

 1

€ 106.265,00

31-12-2019

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

01-07-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

01-07-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

01-07-2019

 1

3

01-10-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.510,90

01-07-2019

 1

€ 3.134,90

01-10-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

01-07-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

01-07-2019

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Gelet hierop zijn er ter zake van de crediteuren vooralsnog 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.

31-12-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

01-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

01-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

01-07-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

01-07-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- trachten te achterhalen waar de vrachtwagens en de oplegger, waarvan de kentekens zijn gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, zich thans bevinden;
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen;
- onderzoeken of er ter zake van de vrachtwagens en de oplegger mogelijk sprake is van een leaseovereenkomst.
- verder gaan met het bestuderen van de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap;

01-07-2019


 1

- een bespreking houden met een derde, die betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- trachten te achterhalen of de gefailleerde vennootschap met de export van de vrachtwagens baten heeft gerealiseerd;
- trachten te achterhalen waar de oplegger van de gefailleerde vennootschap zich bevindt;
- een melding van faillissementsfraude doen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

01-10-2019
 2

- nader onderzoek doen naar de gang van zaken omtrent de oplegger, alsmede nader onderzoek doen naar de eigendomssituatie van deze oplegger;
- de reactie op mijn melding van faillissementsfraude afwachten.


31-12-2019
 3

- de eventuele verdere berichten van de Politie afwachten met betrekking tot de melding van faillissementsfraude.

31-03-2020
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-07-2019
 1


10.3 Indiening volgend verslag

30-6-2020


31-03-2020
 4

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.

01-07-2019
 1

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

01-10-2019
 2

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

31-12-2019
 3

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

31-03-2020
 4

Bijlagen

Bijlagen