

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	08-10-2019
Insolventienummer	F.08/16/58
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000002981:F001</u>
Datum uitspraak	09-02-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	<u>mr D. Meulenberg</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Qlrad B.V.	09-07-2018
	 8

Gegevens onderneming

Naam gefailleerde: Qlrad B.V. t.h.o.d.n. Colon International	09-07-2018
Adres: Rietveldstraat 22, 8013 RW te Zwolle	 8
KvK: 08189020	

Activiteiten onderneming

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden. Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek). De in- en verkoop van medische produkten, alsmede het ontwikkelen, innoveren en assembleren of produceren van produkten ten behoeve van medische toepassingen onder andere ten behoeve van oncologie.	09-07-2018
	 8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012		€ 73.569,00	€ 709.479,00
2013	€ 876.289,00	€ 132.338,00	€ 991.119,00
2014	€ 1.000.000,00		€ 607.452,00
2015	€ 1.100.000,00		

Toelichting financiële gegevens

Omzet:

€ 876.289,- in 2013

Uit de grootboekadministratie blijkt een omzet van ca. € 1 miljoen in 2014 en ca € 1,1 miljoen in 2015.

Winst en verlies:

In 2013 heeft gefailleerde een resultaat behaald van € 132.338,-. In 2012 bedroeg dit €

73.569. De jaarcijfers over 2014 zijn nog niet definitief. Recentere gegevens volgen.

uit de grootboekadministratie blijkt dat Gefailleerde verlies maakte in 2014 van enkele tonnen.

in 2015 was het verlies enkele tienduizenden euro's. De juistheid van deze gegevens wordt nog onderzocht.

Balanstotaal:

In 2013 bedroeg het balanstotaal € 991.119,-, in 2012 € 709.479,-.

Over het boekjaar 2014 zijn de voorlopige jaarcijfers gepubliceerd. Hieruit blijkt een balanstotaal van € 607.452.

09-07-2018

 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

09-07-2018

 8

Boedelsaldo

€ 67.499,05

09-07-2018

 8

€ 59.229,26

10-01-2019

 10

€ 59.229,26

10-04-2019

 11

€ 59.229,26

09-07-2019

 12

€ 59.229,26

08-10-2019

 **13**

Verslagperiode

van

10-4-2018

09-07-2018

 8

t/m

9-7-2018

van

10-7-2018

09-10-2018

 9

t/m

9-10-2018

van

10-10-2018

10-01-2019

 10

t/m

9-1-2019

van

10-1-2019

10-04-2019

 11

t/m

9-4-2019

van

10-4-2019

09-07-2019

 12

t/m

9-7-2019

van

10-7-2019

08-10-2019

 **13**

t/m

9-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	8 uur 14 min
10	132 uur 21 min
11	8 uur 11 min
12	2 uur 56 min
13	10 uur 50 min
totaal	162 uur 32 min

Toelichting bestede uren

Bestede tijd verslagperiode:

Verslag 9 - 9 april 2018: 11:54 uur

Verslag 10 - 9 juli 2018: 8:23 uur

09-07-2018

 8

Bestede tijd totaal:

Verslag 9 - 9 april 2018: 126:52 uur

Verslag 10 - 9 juli 2018: 135:15 uur

Bestede tijd verslagperiode:

Verslag 11 - 9 oktober 2018: 1:00 uur

09-10-2018

 9

Bestede tijd totaal:

Verslag 11 - 9 oktober 2018: 136:15 uur

Bestede tijd verslagperiode:

Verslag 12 - 9 januari 2019: 4:20 uur (4,33 uur in decimalen)

10-01-2019

 10

Bestede tijd totaal:

Verslag 12 - 9 januari 2019: 140:35 uur (140,58 in decimalen)

Bij Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 132,35 uur ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (140,58 uur) uit te komen waarmee in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is bij vonnis van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle d.d. 9

februari 2016 in staat van faillissement verklaard. Mr. A.E. Zweers, lid van de rechtbank

Overijssel, is tot rechter-commissaris benoemd.

09-07-2018

 8

Gefailleerde heeft als enig aandeelhouder Carda Medix Holding B.V. en als bestuurder Winx

Investment B.V. Middellijk bestuurder is de heer E.A. Winkel.

1.2 Lopende procedures

Op het moment van faillissement liepen er geen gerechtelijke procedures.

09-07-2018



1.3 Verzekeringen

Er wordt nog geïnventariseerd welke verzekeringen er lopen en beëindigd kunnen worden. Er zal zo mogelijk worden verzocht om restitutie van teveel betaalde premies. Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd. Ten aanzien van deze verzekeringen bestond er een achterstand in de premieverplichtingen. Er is daarom geen sprake van premierestitutie

09-07-2018



1.4 Huur

Gefailleerde was onderhuurder van een andere vennootschap, Hospimed International B.V., welke vennootschap eerder eveneens is gefailleerd. De overeenkomst van onderhuur is opgezegd.

09-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Als gevolg van het faillissement van Exploitiemaatschappij Trade B.V., voorheen Hospimed International B.V. (Hospimed), heeft de bank de financiering van de groep waartoe zowel Hospimed als Gefailleerde behoren, opgezegd en de voorraden in vuistpand genomen. Gefailleerde beschikte daardoor niet over voldoende middelen om de de werknemers te betalen. De werknemers hebben ter bescherming van hun rechten als gevolg van het uitblijven van de betaling van hun loon, het faillissement aangevraagd. Dit is de directe aanleiding voor het faillissement. Naar eventuele diepere oorzaken zal nog onderzoek gedaan worden.

09-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

09-07-2018

 8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

09-07-2018

 8

2.3 Ontslagaanzegging

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

11-2-2016	7	Aan de werknemers is schriftelijk ontslag aangezegd op 11 februari 2016.
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft van de rechter-commissaris op 10 februari 2016 toestemming gekregen om over te gaan tot het ontslaan van het personeel. Op 22 februari 2016 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de personeelsleden en het UWV.

09-07-2018

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom

09-07-2018

 8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-07-2018

 8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 2.000,00	
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde bezit een aantal machines ten behoeve van de productie van de Endal Rectal Balloon, een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij de bestrijding van prostaatkanker.

09-07-2018



De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor € 2.000,- excl. BTW.

De opbrengst van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is, bij wijze van boedelbijdrage, in overleg met de bank naar de boedel gevloeid. Deze opbrengst viel onder het pandrecht van de bank, zoals nader uitgelegd bij punt 3.6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten tijde van het faillissement bevond de inventaris zich niet op de bodem van gefailleerde. Op de inventaris rust om die reden geen bodemvoorrecht van de fiscus.

09-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderhandelingen gevoerd over de koopsom en de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Tevens is toestemming gevraagd aan de rechter commissaris voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

09-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 40.000,00	
totaal	€ 40.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de boedel bevond zich ten tijde van het faillissement een voorraad gereed product en een voorraad onderdelen. Deze voorraden waren door de bank in vuistpand genomen en bevonden zich daarom in een andere ruimte die door de bank werd gehuurd.

09-07-2018



De voorraad is verkocht voor € 40.000,- excl. BTW.

De boedelbijdrage van de bank bestond uit de opbrengst van de inventaris/bedrijfsmiddelen die onder het pandrecht van de bank vielen, maar welke opbrengst geheel aan de boedel ten goede is gekomen, zie ook onderdeel 3.5.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft formeel de voorraad verkocht en daarvoor toestemming gevraagd aan de rechter commissaris.

09-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 4.000,00	
Aandelen in QLRAD Inc. en QLRAD Ltd.	€ 70.000,00	
totaal	€ 74.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er bestond nog goodwill bestaande uit o.a. de klantenbestanden en de website. Tevens houdt gefailleerde 100 % van de aandelen in een vennootschap naar Amerikaans recht: QLRAD Inc. en 100 % van de aandelen in een vennootschap naar Cypriotisch recht.

09-07-2018



De goodwill is verkocht voor € 4.000,-.

De aandelen in QLRAD Inc. en QLRAD Ltd. zijn verkocht voor € 70.000,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderhandelingen gevoerd over de koopsom van de goodwill. Tevens is toestemming gevraagd aan de rechter commissaris voor de verkoop van de goodwill. De curator heeft onderhandelingen gevoerd over de verkoop van de aandelen en de rechter commissaris om toestemming gevraagd. De curator heeft de aandelen in de beide buitenlandse deelnemingen geleverd aan de koper

09-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 63.141,56	€ 37.414,17	€ 4.649,00
totaal	€ 63.141,56	€ 37.414,17	€ 4.649,00

Toelichting debiteuren

Er bestaan vooral intercompany vorderingen. De laatste weken voorafgaand aan het faillissement is er in zeer beperkte mate nog bedrijfsactiviteit geweest als gevolg van het feit dat de bank de voorraad in vuistpand had genomen en betaling vooruit wenste voor het uitleveren van producten. Als gevolg daarvan zijn er niet of nauwelijks meer openstaande debiteurenvorderingen. Ten aanzien van de intercompany vorderingen is de curator in gesprek met de betreffende intercompany debiteuren. Getracht zal worden betaling te verkrijgen. De omvang van de vorderingen op overige (niet intercompany) debiteuren is € 63.141,56.

Opbrengst: Geen.

De intercompany vorderingen van gefailleerde op QLRAD Inc. en QLRAD Ltd zijn voor € 1,- meeverkocht met de verkoop van de aandelen in deze deelnemingen.

De omvang van de vorderingen op overige debiteuren is € 63.141,56. De pandhouder heeft aangegeven te verwachten dat deze vorderingen op debiteuren niet incasseerbaar zijn. Met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator een overeenkomst met de pandhouder gesloten om de vorderingen op 'overige' debiteuren te incasseren voor een boedelbijdrage van 15%. Dit percentage is overeengekomen omdat een deel van de debiteuren zich in het buitenland bevindt en onduidelijk is of deze vorderingen geïncasseerd kunnen worden. Ongeveer de helft van de debiteuren bestaat uit Nederlandse debiteuren. Voor deze groep bestaat de vraag of de goederen zijn afgeleverd en of afleverbewijzen beschikbaar zijn.

Alle debiteuren zijn aangeschreven door een medewerker van de curator. Ook heeft deze medewerker de nodige moeite gedaan om enkele afleverbewijzen te achterhalen. Een groot deel van de afleverbewijzen is echter niet langer beschikbaar vanwege het tijdsverloop na faillissement.

09-07-2018

 8

In totaal is € 34.856,41 geïncasseerd (op Nederlandse) debiteuren. Het totaal van de vorderingen op de Nederlandse debiteuren bedraagt € 40.000. Een aantal Nederlandse debiteuren heeft aangetoond de facturen al voor faillissement voldaan te hebben. Ook kan de levering van de goederen aan één grote debiteur niet aangetoond worden. De incasso van de vorderingen op de laatste Nederlandse debiteuren zal daarom verder gestaakt worden.

De overige € 23.000 van de debiteurenlijst bestaat uit vorderingen op buitenlandse debiteuren. De buitenlandse debiteuren zijn aangeschreven. Van slechts twee debiteuren is een reactie ontvangen. Zij hebben aangetoond dat de vorderingen reeds zijn voldaan. De curator beraadt zich of het incasseren van de vorderingen op de buitenlandse debiteuren in de volgende verslagperiode wordt voortgezet of dient te worden gestaakt.

Verslag 6 - 8 juni 2017: De debiteurenincasso is in de voorgaande verslagperiode afgerond. In totaal is € 37.414,17 geïncasseerd. Een bedrag van € 30.993,26 is afgestaan aan de pandhouder. Over deze opbrengst heeft de pandhouder een boedelbijdrage van 15% ad. € 4.649,- betaald. De overige € 6.420,81 is op de (debiteuren)boedelrekening blijven staan. Met betrekking tot dit bedrag bestaat een discussie met één debiteur. De debiteur stelt onverschuldigd te hebben betaald. Met de pandhouder is overeengekomen dat dit deel van de opbrengst op de aparte boedelrekening blijft staan tot de discussie is afgerond. Indien het bedrag onder de debiteurenopbrengst valt, zal het alsnog worden overgeboekt naar de pandhouder en is de boedelbijdrage verschuldigd.

Verslag 8 - 9 januari 2018:

Met de debiteur bestaat nog steeds een discussie over de mogelijke onverschuldigde betaling ad. € 6.420,81. De pandhouder is ermee akkoord om de formele afronding van de debiteurenincasso uit te stellen tot hier duidelijkheid over is.

Verslag 9 - 9 april 2018: Van de betreffende debiteur is niets meer vernomen. Duidelijkheid bestaat nog niet. Overwogen wordt om de debiteur een termijn te stellen teneinde duidelijkheid te verkrijgen of dit bedrag de pandhouder toekomt. Het belang van de boedel bij dit bedrag is beperkt tot een boedelbijdrage.

verslag 10 - 9 juli 2018: Getracht zal worden nog contact te krijgen met de betreffende debiteur. Als dat niet op korte termijn lukt zal de debiteur een termijn gesteld worden in de komende verslagperiode.

Verslag 11 - 9 oktober 2018:

De betreffende debiteur is een termijn gesteld. Met de bank zal de komende verslagperiode overleg plaatsvinden hoe om te gaan met het van deze debiteur ontvangen bedrag.

09-10-2018



Verslag 12 - 9 januari 2019:

De betreffende debiteur die meent dat hij onverschuldigd betaald heeft zal geen actie jegens de boedel ondernemen. Anders dan in verslag 8 vermeld, gaat het niet om een bedrag van € 6.420,81, maar € 6.090,-. Van dit bedrag is € 3.863,05 verschuldigd betaald. Dit bedrag is afgestaan aan de bank als pandhouder. van de bank is een boedelbijdrage ontvangen. De bank vrijwaart de boedel voor mogelijke aanspraken van de debiteur aangaande het door de

10-01-2019



bank ontvangen bedrag.

Het overige deel van de € 6.090,-, zijnde € 2.226,95, is onverschuldigd betaald. Omdat geen sprake is van een situatie als bedoeld in het arrest Ontvanger/Hamm, zal dit bedrag in de boedel blijven. De betreffende debiteur is voor dit bedrag als boedelschuldeiser genoteerd. Dit alles is aan de betreffende debiteur/schuldeiser medegedeeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 15% overeengekomen. De pandhouder heeft een boedelbijdrage van €4.649,- overgeboekt op de boedelrekening.

09-07-2018

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 817.155,50

09-07-2018

 8

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten.

09-07-2018

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor de vordering van de bank is een aantal andere vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk, zijnde Hospimed Internationale B.V. (inmiddels failliet), Carda Medix Holding B.V. en Winx Investment B.V. Verder claimt de bank een pandrecht op de voorraad, de inventaris en de debiteurenvorderingen.

09-07-2018

 8

5.4 Separatistenpositie

Voor zover de zekerheden van de bank rechtsgeldig zijn gevestigd heeft de bank een separatistenpositie.

09-07-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen leveranciers gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

09-07-2018

 8

5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op een retentierecht

09-07-2018



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op het recht van reclame.

09-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie het onderdeel Activa.

09-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact onderhouden met de bank, met name gedurende het verkoopproces.

09-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan zal nog worden onderzocht.

09-07-2018



8

De curator is begonnen met een onderzoek naar de administratie.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal vragen. Deze vragen zullen worden neergelegd bij de bestuurder van Gefailleerde.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder aangeschreven met een aantal vragen naar aanleiding van het onderzoek naar de grootboekadministratie.

Verslag 6 - 8 juni 2017: De bestuurder heeft inmiddels gereageerd naar aanleiding van de gestelde vragen. Deze reactie wordt momenteel bestudeerd.

Verslag 7 - 9 oktober 2017: De curator doet nader onderzoek naar de stellingen van de bestuurder.

verslag 8 - 9 januari 2018: De curator beraadt zich aangaande de stellingen van de bestuurder.

Verslag 9 - 9 april 2018: De administratie is nog steeds in onderzoek, met name de boekingen in rekening courant tussen de diverse concernvennootschappen. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in het faillissement van Exploitatiemaatschappij Trade B.V. (voorheen Hospimed B.V.), een gelieerde vennootschap.

Verslag 10 - 9 juli 2018: aan de advocaat van de bestuurder zijn per brief vele vragen gesteld met betrekking tot de administratie. Het antwoord op die brief wordt afgewacht.

Verslag 11- 9 oktober 2018:

09-10-2018

De advocaat van de bestuurder heeft tot heden niet gereageerd. De advocaat is een termijn gesteld.



9

Verslag 12 - 9 januari 2019:

10-01-2019

Van de advocaat van de bestuurder is een reactie ontvangen. Deze zal de komende verslagperiode (nader) bestudeerd worden.



10

Verslag 13 - 9 april 2019:

10-04-2019

De afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de reactie van de advocaat van de bestuurder. Dit onderzoek zal vervolgd worden in de komende verslagperiode.



11

Verslag 14 - 9 juli 2019:

09-07-2019

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.



12

Verslag 15 - 9 oktober 2019:

08-10-2019

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog



13

openstaande vragen zijn besproken. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister blijkt dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeed.
Over het boekjaar
2014 is een voorlopige jaarrekening gedeponeed.

09-07-2018

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Aan de accountant is een samenstellingsopdracht gegeven. De jaarrekeningen bevatten
daarom geen goedkeurende verklaring. Dat is ook niet vereist.

09-07-2018

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 2009. Een eventuele vordering van Gefailleerde op de
aandeelhouder uit hoofde van de volstortingsverplichting zou inmiddels zijn verjaard.

09-07-2018

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit onderdeel zal nog worden onderzocht.

Dit onderdeel is in onderzoek.

Verslag 8 - 9 januari 2018: Dit aspect is nog in onderzoek.

Verslag 9 - 9 april 2018: Dit aspect is in onderzoek en wordt gecombineerd met het onderzoek als bedoeld in 7.1.

Verslag 10 - 9 juli 2018: aan de advocaat van de bestuurder zijn ook op dit punt per brief de nodige vragen gesteld in de afgelopen verslagperiode.

09-07-2018



Toelichting

Verslag 11 - 9 oktober 2018:

De advocaat van de bestuurder heeft tot heden niet gereageerd. De advocaat is een termijn gesteld.

09-10-2018



Toelichting

Verslag 12 - 9 januari 2019:

Van de advocaat van de bestuurder is een reactie ontvangen. Deze zal de komende verslagperiode (nader) bestudeerd worden.

10-01-2019



Toelichting

Verslag 13 - 9 april 2019:

De afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de reactie van de advocaat van de bestuurder. Dit onderzoek zal vervolgd worden in de komende verslagperiode.

10-04-2019



Toelichting

Verslag 14 - 9 juli 2019:

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.

09-07-2019



Toelichting

Verslag 15 - 9 oktober 2019:

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken, ook met het oog op eventueel onbehoorlijk bestuur. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

08-10-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit onderdeel zal nog worden onderzocht.

Dit onderdeel is in onderzoek.

Verslag 8 - 9 januari 2018: Dit onderdeel is in onderzoek

Verslag 9 - 9 april 2018: Dit onderdeel is in onderzoek en wordt gecombineerd met het onderzoek als bedoeld in 7.1.

Verslag 10 - 9 juli 2018: aan de advocaat van de bestuurder zijn ook op dit punt per brief de nodige vragen gesteld in de afgelopen verslagperiode.

09-07-2018



Toelichting

Verslag 11 - 9 oktober 2018:

Zoals aangegeven is aan de advocaat van de bestuurder een termijn gesteld.

09-10-2018



Toelichting

Verslag 12 - 9 januari 2019:

Van de advocaat van de bestuurder is een reactie ontvangen. Deze zal de komende verslagperiode (nader) bestudeerd worden.

10-01-2019



Toelichting

Verslag 13 - 9 april 2019:

De afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de reactie van de advocaat van de bestuurder. Dit onderzoek zal vervolgd worden in de komende verslagperiode.

10-04-2019



Toelichting

Verslag 14 - 9 juli 2019:

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.

09-07-2019



Toelichting

Verslag 15 - 9 oktober 2019:

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

08-10-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 10 - 9 juli 2018: Uit het boekenonderzoek zijn de nodige vragen gerezen. Deze zijn voorgelegd aan de bestuurder. Recent heeft de curator wederom een brief aan de advocaat van de bestuurder gezonden met de nodige vragen.

09-07-2018

 8

Verslag 11 - 9 oktober 2018:

Aan de advocaat van de bestuurder is ene termijn gesteld om te reageren op de brief van de curator.

09-10-2018

 9

Verslag 12 - 9 januari 2019:

De advocaat van de bestuurder heeft gereageerd.

10-01-2019

 10

Verslag 13 - 9 april 2019:

De afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de reactie van de advocaat van de bestuurder. Dit onderzoek zal vervolgd worden in de komende verslagperiode.

10-04-2019

 11

Verslag 14 - 9 juli 2019:

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.

09-07-2019

 12

Verslag 15 - 9 oktober 2019:

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

08-10-2019

 **13**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie van Gefailleerde.

09-07-2018

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15.523,17

09-07-2018

 8

Toelichting

Door het UWV zijn boedelvorderingen ingediend in verband met overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 15.523,17.

€ 17.750,12

10-04-2019

 11

Toelichting

Verslag 13 - 9 april 2019: Tijdens de dertiende verslagperiode is een nieuwe concurrente boedelvordering ingediend ter hoogte € 2.226,95. Dit betreft een onverschuldigde betaling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 183.430,00

09-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 13.231,46

09-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.707,50

09-07-2018



Toelichting

Er is een vordering ingediend in verband met kosten gemoeid met de faillissementsaanvraag.

Deze vordering zal in het volgende verslag worden meegenomen en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen.

Naast de eerder ingediende vordering ter zake de kosten gemoeid met de faillissementsaanvraag is tijdens de tweede verslagperiode namens een voormalig werknemer een preferente loonvordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

09-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 861.888,41

09-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog niet aan te geven hoe het faillissement van gefailleerde afgewikkeld zal worden.

09-07-2018



Nog niet bekend.

Verslag 9 - 9 april 2018: Gelet op de huidige stand van de boedel zal een uitkering aan de concurrente schuldeisers niet mogelijk zijn.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende schuldeisers zijn per brief op de hoogte gesteld van het faillissement en daar waar nodig te woord gestaan. De ingediende vorderingen worden op dit moment geïnventariseerd.

09-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-07-2018

 8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-07-2018

 8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-07-2018

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-07-2018

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nu de verkoop van de aanwezige activa is gerealiseerd zullen de werkzaamheden van de curator zich met name richten op het onderdeel rechtmatigheid en het onderzoeken of de overige activa nog kunnen worden verkocht.

09-07-2018

 8

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de intercompany vorderingen van gefailleerde en op de eerdergenoemde onderwerpen.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het verder onderzoeken van de administratie van gefailleerde.

De curator zal in de komende verslagperiode zijn bevindingen over de administratie bespreken met de bestuurder van Gefailleerde.

In de komende verslagperiode verwacht de curator het standpunt van de bestuurder aangaan de opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie te hebben ontvangen.

Verslag 6 - 8 juni 2017: In de komende verslagperiode zal de curator de reactie van de bestuurder beoordelen op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie.

Verslag 9 - 9 april 2018: De onderzoeken als bedoeld in 7 zullen gecontinueerd worden.

Verslag 10 - 9 juli 2018: het antwoord van de advocaat van de bestuurder op de brief van de curator wordt afgewacht.

Verslag 11 - 9 oktober 2018:

Het antwoord van de advocaat van de bestuurder wordt ook nu nog afgewacht.

09-10-2018

 9

Verslag 12 - 9 januari 2019:

Van de advocaat van de bestuurder is een reactie ontvangen. Deze zal de komende verslagperiode bestudeerd worden.

10-01-2019

 10

Verslag 13 - 9 april 2019:

De afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de reactie van de advocaat van de bestuurder. Dit onderzoek zal vervolgd worden in de komende verslagperiode.

10-04-2019

 11

Verslag 14 - 9 juli 2019:

De bestuurder en zijn advocaat zijn uitgenodigd voor een bespreking. Deze zal in september 2019 plaatsvinden.

09-07-2019

 12

Verslag 15 - 9 oktober 2019:

Op 4 september 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, diens advocaat en zijn fiscalist. Enkele nog openstaande vragen zijn besproken. Na de bespreking zijn door de curator overzichten aan de bestuurder ter hand gesteld. De reactie daarop wordt afgewacht.

08-10-2019

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen.

09-07-2018



Verslag 8 - 9 januari 2018: Over de termijn van de afwikkeling kan nog geen uitspraak gedaan worden.

Verslag 9 - 9 april 2018: Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling.

Verslag 10 - 9 juli 2018: Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling.

Verslag 11 - 9 oktober 2018:

09-10-2018

Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling gelet op de vragen die nog beantwoord moeten worden.



Verslag 12 - 9 januari 2019:

10-01-2019

Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling gelet op de vragen die nog beantwoord moeten worden.



Verslag 13 - 9 april 2019:

10-04-2019

Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling gelet op de vragen die nog beantwoord moeten worden.



Verslag 14 - 9 juli 2019:

09-07-2019

Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling gelet op de vragen die nog beantwoord moeten worden.



Verslag 15 - 9 oktober 2019:

08-10-2019

Ook nu kan nog geen uitspraak gedaan worden over de termijn van afwikkeling gelet op de vragen die nog beantwoord moeten worden.



10.3 Indiening volgend verslag

9-1-2020

08-10-2019



10.4 Werkzaamheden overig

zie Plan van aanpak.

09-07-2018



Bijlagen