

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Insolventienummer: F.05/16/744
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009746:F001
Datum uitspraak: 06-12-2016
Curator: Mr. H.J.D. Waarbeek
R-C: mr. A.M.P.T. Blokhuis

Algemeen

Gegevens onderneming

Red Dragon BV, statutair gevestigd te Duiven, kantoorhoudende te 3031 BB Rotterdam aan het adres Boezemkade 391, met nevenvestiging te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59771666.

Activiteiten onderneming

Horeca – restaurant

Omzetgegevens

2015: € 371.456,00

2016: € 340.613,00

Personeel gemiddeld aantal

40

Saldo einde verslagperiode

Nihil

€ 15.399,68

€ 256.291,53

€ 248.065,84

Verslagperiode

6 december 2016 t/m 3 januari 2017

4 januari t/m 12 april 2017

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

13 april t/m 17 juli 2017

18 juli t/m 30 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

57:36 uren

94:48

57:36 uren

18:48 uren

Bestede uren totaal

57:36 uren

152:24

210:00 uren

228:48 uren

Toelichting

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 20 januari 2014 door vier personen (1) Stichting Enalmei – bestuurd door mevrouw C.C. Verbruggen, (2) de heer H. Amadzai, (3) de heer E. Peroz en (4) de heer H.R. Peroz. Voor de eerste maal waren bestuurder drie laatstgenoemde heren alsmede de heer R. Najak (in staat van faillissement sinds 28 juni 2016, curator: mr. H.J.D. ter Waarbeek).

Sinds 8 oktober 2014 is Stichting Enalmei (KvK 56267886) enig aandeelhouder van de vennootschap. Sinds 24 december 2014 is mevrouw C.C. Verbruggen enig bestuurder van de vennootschap.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het voeren van een (groot) restaurant: een 'all you can eat' concept dat meer dan 800 gasten tegelijkertijd kan ontvangen.

Bij de oprichting van de vennootschap zijn twee miljoen aandelen geplaatst, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van € 2.000.000,--, waarin is deelgenomen door de oprichters ieder voor een gelijk deel van € 500.000,--. Hoewel de oprichters van de vennootschap hebben bedongen dat de geplaatste aandelen volgestort zouden worden op het moment dat de vennootschap over een bankrekening zou gaan beschikken, is dat kennelijk nooit gebeurd.

Gedurende de ongeveer eerste 15 maanden van het bestaan van de vennootschap werd het restaurant te 6921 EZ Duiven aan het adres Cartograaf 82 gebouwd en ingericht. In mei 2015 werd het restaurant geopend. De exploitatie heeft voortgeduurd tot half oktober 2016.

1.2 Winst en verlies

Hoewel de curator herhaaldelijk heeft verzocht om afgifte van de complete administratie heeft de bestuurder slechts verstrekt negen ordners bevattende niet meer dan (1) facturen en bankrekeningafschriften, alsmede (2) een uitdraai van een resultatenrekening en balans over 2015 en 2016 en (3) enige gegevens ter zake de werknemers.

Uit de verstrekte gegevens blijkt van een verlies van € 524.956,-- over 2015 en een verlies van € 296.482,-- over 2016.

Aan de curator is nog steeds geen complete administratie verstrekt, zodat voorshands wordt aangenomen dat er ook geen complete administratie voorhanden is.

1.3 Balanstotaal

2014 € 5.022.092,--.

1.4 Lopende procedures

De vennootschap was per datum faillissement als gedaagde betrokken bij diverse procedures waarbij de betreffende wederpartijen betaling van openstaande geldvorderingen eisten. De procedures zijn geschorst en worden hooguit voortgezet in het geval het tot een verificatievergadering zou komen en de betreffende vorderingen alsdan betwist zouden worden.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

1.5 Verzekeringen

Rabobank draagt zorg voor de verzekering van de diverse vaste activa, zijnde het bedrijfspand en de inventaris van het restaurant.

1.6 Huur

De vennootschap is eigenaar van het bedrijfspand te Duiven aan het adres Cartograaf 82. Huur is niet aan de orde.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Bij gebrek aan een complete en deugdelijke administratie is niet aan te geven wat de daadwerkelijke achterliggende oorzaak van het faillissement is.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Onduidelijk. Afgaande op de eigen aangifte faillissement zouden 40 werknemers in dienst zijn. De bestuurder gaf de curator echter aan dat het om circa 16 werknemers zou gaan. Zekerheidshalve heeft de curator voornoemde 40 werknemers ontslag aangezegd en hen uitgenodigd voor een bijeenkomst met de buitendienst medewerker van het UWV voor aanmelding voor de loongarantieregeling. Op die bijeenkomst zijn 13 werknemers verschenen. De aanmelding verliep moeizaam omdat een groot deel van de werknemers aangaf geen schriftelijke arbeidsovereenkomst en niet (alle) loonspecificaties te hebben ontvangen. De ontbrekende gegevens konden (kennelijk) ook niet worden aangeleverd door de bestuurder van de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Afgaande op de eigen aangifte faillissement zouden 40 werknemers in dienst zijn.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter-commissaris is de werknemers op 7 december 2016 ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het bedrijfspand te Duiven aan de Cartograaf 82 is de eigendom van de vennootschap.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Het bedrijfspand is in opdracht van en Rabobank Arnhem en Omstreken door AWHoreca taxateurs (AWHoreca Adviesgroep B.V. te Amersfoort) op 15 december 2016 getaxeerd op een marktwaarde van € 1.655.000,-- en een executiewaarde van € 1.100.000,--

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. In overleg met de hypotheeknemer Rabobank verricht de curator verkoopinspanningen. Een door de bank ingeschakelde taxateur maakt een waardebeoordeling ten aanzien van het bedrijfspand. Er zijn voorshands diverse gegadigden voor het bedrijfspand die bovendien geïnteresseerd zijn in overname van de restaurantinventaris.

De curator heeft sinds datum faillissement 18 serieuze kandidaten voorzien van informatie, overleg met hen gevoerd en bezichtigingen begeleid. Uiteindelijk zijn van 13 kandidaten biedingen ontvangen, telkens op zowel het bedrijfspand als op de inventaris. De biedingen op het bedrijfspand waren als volgt in euro's exclusief BTW:

1. 750.000
2. 850.000
3. 935.000
4. 1.100.000
5. 1.181.000
6. 1.011.000
7. 1.280.000
8. 1.150.000
9. 1.410.000
10. 1.400.000
11. 1.510.000
12. 1.700.000
13. 1.705.000

In overleg met en goedkeuring van de rechter-commissaris en Rabobank is het hoogste bod geaccepteerd. Het bedrijfspand is aldus verkocht aan Yang Properties B.V. te Wijk bij Duurstede voor € 1.750.000,-- (BTW verlegd naar de koper).

In het voorgaande verslag is in de vorige alinea een typefout geslopen. Het bedrijfspand is verkocht voor € 1.705.000,-- (BTW verlegd naar de koper).

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Rabobank heeft een vordering van € 3.205.187,-- waarvoor recht van hypotheek is verstrekt.

De koopsom van het bedrijfspand is uitgekeerd aan Rabobank. De vordering van de bank is aldus afgenomen tot circa € 1,5 miljoen.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Tenminste gelijk aan de gebruikelijke separatistenregeling. Concrete afspraken, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden van de curator, zullen nog nadere afspraken gemaakt worden.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Rabobank heeft de curator verzocht actief de verkoop van de onroerende zaak ter hand te nemen. Voor die inspanningen is een afgesproken dat Rabobank een boedelbijdrage conform de separatistenregeling zal betalen, te weten € 6.075,-- over de opbrengst tot € 225.000,-- en 0,5% over de meeropbrengst boven het bedrag van € 225.000,--, per saldo een bedrag van € 16.304,75 incl. BTW.

De overeengekomen boedelbijdrage van € 16.304,75 incl. BTW is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Bestaat uit een uitgebreide restaurantinventaris. In overleg met Rabobank heeft de curator een taxateur ingeschakeld die op 2 januari 2017 heeft gerapporteerd. Aan de hand van deze rapportage wordt een koper gezocht.

De inventaris is opdracht van de curator door taxateur W.J. Haan (ReGoed B.V.) op 2 januari 2017 getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 238.632,20 en een executiewaarde van € 119.811,--.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

Ook op de inventaris is door 13 gegadigden een bieding uitgebracht:

1. 150.000
2. 100.000
3. 75.000
4. 150.000
5. 201.000
6. 156.000
7. 100.000
8. 150.000
9. 100.000
10. 150.000
11. 200.000
12. 300.000
13. 1.705.000 + 300.000

In overleg met en goedkeuring van de rechter-commissaris en Rabobank is het hoogste bod geaccepteerd. Het bedrijfspand is aldus verkocht aan Yang Properties B.V. te Wijk bij Duurstede voor € 300.000,-- (BTW verlegd naar de koper).

Het bedrag van de koopsom is bijgeboekt op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. Na afwikkeling op korte termijn van enkele formaliteiten zal de koopsom worden doorbetaald naar de faillissementsrekening.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Het bedrag van de koopsom van € 300.000,-- (BTW verlegd naar de koper) is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus loopt de verkoopopbrengst van de inventaris door de boedel, zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd. De inventaris is stil verpand aan Rabobank. De boedel is tot de opbrengst daarvan gerechtigd indien en voor zover de opbrengst van het vrije boedelactief onvoldoende is om de fiscus te voldoen. Dat laatste lijkt voorshands (vrijwel) zeker het geval te zijn.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft een deel voorraad aangetroffen bestaande uit bederfelijke voedingswaar. In opdracht van de curator is deze onverkoopbare voorraad uit het pand afgevoerd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gezien de aard van de onderneming (restaurantbedrijf) zijn er geen debiteuren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft uit hoofde van een verleende kredietfaciliteit te vorderen een bedrag van € 3.205.196,--.

De vordering van de bank is na verkoop van het bedrijfspand teruggelopen tot een bedrag van circa € 1,5 miljoen.

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank is hypotheeknemer wat betreft het bedrijfspand en stil pandhouder wat betreft de restaurantinventaris. Verder zijn borgtochten gegeven door de heer R. Najak voor een bedrag van € 250.000,-- en door de heren H.R. Peroz, E. Peroz en H. Ahmadzai ieder voor een bedrag van € 150.000,--.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank stelt zich niet als separatist op, maar laat de verkoop van de vaste activa over aan de curator.

5.5 Boedelbijdragen

Zie punt 3.4 en 3.8 hiervoor.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben inventariszaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het laat zich aanzien dat deze zaken zijn getroffen door het door de belastingdienst op 5 december 2016 gelegde bodembeslag.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is reeds sinds half oktober 2016 feitelijk gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator voert met diverse partijen overleg gevoerd omtrent een mogelijke onderhandse koop/verkoop van het bedrijfspand en de inventaris. Van een mogelijke doorstart van de ondernemingsactiviteiten is evenwel geen sprake.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De curator komt hierop in het volgende verslag op terug.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nog niet bekend.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie punt 3.4. en 3.8 hiervoor.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Heeft de curator in onderzoek. Voorshands wordt aangenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht omdat de bestuurder nog steeds geen complete administratie heeft afgegeven.

De bestuurder heeft bevestigd dat de eerder aan de curator afgegeven 9 ordners de complete administratie van de vennootschap omvat. Op basis hiervan trekt de curator de conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Uit de inhoud van de ordners blijkt bijvoorbeeld geen duidelijk beeld van de debiteuren en crediteuren. Fiscale stukken zijn niet aanwezig en ook een personeelsadministratie ontbreekt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de gegevens uit het Handelsregister aangehouden bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 op 24 november 2016 werd gedeponeerde, aldus ruim te laat.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het laat zich aanzien dat niet is voldaan aan de plicht om het geplaatste kapitaal van € 2.000.000,-- daadwerkelijk te storten. De curator doet nader onderzoek en zal de oprichters van de vennootschap zo nodig aanspreken.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Sinds 8 oktober 2014 is Stichting Enalmei enig aandeelhouder van de vennootschap. Op die dag werden de aandelen (die op dat moment nog steeds niet volgestort waren) door heren H. Amadzai, E. Peroz en H.R. Peroz notarieel geleverd aan Stichting Enalmei. Uit de leveringsakte/koopovereenkomst blijkt dat de koopprijs voor de aandelen was bepaald op € 1.500.000,--. In de notariële akte is opgenomen: "De koper [Stichting Enalmei] heeft de koopsom voldaan door overname van de verkoper [de heren H. Amadzai, E. Peroz en H.R. Peroz] van de stortingsplicht op de aandelen". Stichting Enalmei heeft de aandelen vervolgens echter (ook) niet

De curator doet nader onderzoek naar de beschreven constructie. Overneming van de schuld uit volstortingsplicht door een derde met werking jegens de vennootschap is immers niet mogelijk. De vennootschap kan de voor schuldoverneming vereiste toestemming niet geven, omdat zij daarmee de aandeelhouder zou ontheffen van zijn volstortingsplicht.

De curator heeft Stichting Enalmei gewezen op de stortingsplicht en gesommeerd het bedrag van € 2.000.000,-- te betalen aan de boedel. Betaling of reactie is evenwel uitgebleven.

De curator is in gesprek met de heren H. Amadzai, E. Peroz en H.R. Peroz. Hen is aangegeven dat zij nog steeds verantwoordelijk zijn voor de volstortingsverplichting ter zake de destijds door hen genomen en dat ieder van hen in beginsel gehouden is om € 500.000,-- te betalen aan de boedel.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Stichting Enalmei en mevrouw Verbruggen in rechte aangesproken teneinde betaling van voornoemd bedrag van € 2 miljoen af te dwingen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gezien het voorgaande is er indicatie omtrent mogelijk onbehoorlijk bestuur. De curator doet nader onderzoek.

De curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond, maar gezien het voorgaande onder punt 7.1 en 7.2 lijkt wel vast te staan dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. In hoeverre dat zou moeten leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder voor het tekort van de vennootschap wordt nader bezien.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Uit verricht onderzoek is naar het oordeel van de curator genoegzaam gebleken dat mevrouw Verbruggen zich onbehoorlijk van haar bestuurstaak gekweten heeft. De curator heeft mevrouw Verbruggen aansprakelijk gesteld voor het gehele tekort in het faillissement van de vennootschap. Met toestemming van de rechter-commissaris is mevrouw Verbruggen in rechte aangesproken en is conservatoir beslag gelegd op diverse onroerend goed van mevrouw Verbruggen.

De curator maakt mevrouw Verbruggen onder meer de volgende concrete verwijten:

- Rabobank was in de veronderstelling gebracht dat met de bouw van het bedrijfspand, de inrichting daarvan en de start van de feitelijke bedrijfsvoering een totale investering van € 8 miljoen gemoeid was. Een deel van € 4,9 miljoen zou geïnvesteerd worden door Red Dragon door middel van € 2 miljoen aandelenkapitaal en een lening van Enalmei van (tenminste) € 2,9 miljoen. In dat geval zou Rabobank de benodigde resterende € 3,1 miljoen financieren. Aan de hand van vervalste facturen en vervalste bankrekeningafschriften heeft mevrouw Verbruggen aan Rabobank vervolgens doen voorkomen alsof het restaurant werd gebouwd door een bouwbedrijf uit Ede en het daarmee gemoeide bedrag van ruim € 4,7 miljoen werd betaald vanaf een door Stichting Enalmei bij ABN Amro Bank aangehouden bankrekening. Betreffend bouwbedrijf heeft echter nooit gebouwd voor de vennootschap en Stichting Enalmei heeft nooit een bankrekening gehad bij ABN Amro Bank. Ondertussen had Rabobank de financiering van € 3,1 miljoen echter wel vrijgegeven aan de vennootschap. Alles overziend, zijn de curator en ook Rabobank van oordeel dat Rabobank door middel van fraude is bewogen om een financiering van € 3,1 miljoen te verstrekken.

- De jaarrekening van Red Dragon over het boekjaar 2014 is op 24 november 2016 gedeponneerd, aldus ruim te laat. Bovendien vermeldt deze jaarrekening in strijd met de waarheid (1) dat Red Dragon ultimo 2014 over € 4.087.298,-- aan liquide middelen beschikt zou hebben en (2) dat als onderdeel van het eigen vermogen sprake zou zijn van een geplaatst en gestort kapitaal van € 2 miljoen.

- Als bestuurder van Stichting Enalmei heeft mevrouw Verbruggen niet zorggedragen voor het volstorten van het geplaatste kapitaal van € 2 miljoen. De buitenwereld werd echter voorgespiegeld dat zulks wel het geval zou zijn, daarmee een onjuiste schijn van kredietwaardigheid wekkend.

- De administratie van de vennootschap voldoet niet aan de eisen van artikel 2:10 BW, wat reeds volgt het hierboven geschetste feitencomplex, de vervalsing van facturen en bankrekeningafschriften en de onjuiste jaarrekening. Bovendien ontbreekt een fiscale administratie en een sluitende personeelsadministratie.

- In de laatste maanden voorafgaande aan het faillissement zijn pinbetalingen door gasten van het restaurant omgeleid naar Malaika BV (Malaika BV is net als de vennootschap volledig in handen van Stichting Enalmei). Vervolgens is in ieder geval een deel van deze gelden vervolgens verder doorgeleid naar de privébankrekening van mevrouw Verbruggen.

In verband met het onder punt 7.4 en 7.5 beschreven feitencomplex werden zowel Stichting Enalmei als mevrouw Verbruggen op 21 juli 2017 gedagvaard om op 9 augustus 2017 te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank Gelderland. Zowel Stichting Enalmei als mevrouw Verbruggen zijn verschenen. Op 18 oktober 2017 is een conclusie van antwoord ingediend. Thans staat de zaak voor beraad comparitie na antwoord. Strekkende tot verhaal is conservatoir beslag gelegd op diverse onroerend goed en onder derden.

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderwerp heeft de curator in onderzoek.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Eventueel paulianeus handelen is meegenomen in de verwijten rondom het onbehoorlijke bestuur.

7.7 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een nog in te dienen boedelvordering van het UWV ter zake nakoming van de loongarantieregeling.

Het UWV heeft een boedelvordering van € 3.358,87 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft voorshands een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 46.219,95. Dit bedrag is inclusief de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB.

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 144.451,18. Dit bedrag is inclusief de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB.

De Belastingdienst heeft voorshands een preferente vordering ingediend € 112.744,00.

De geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB beloopt € 44.860,60.

De geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB beloopt € 45.372,56.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het UWV een vordering zal indienen.

Het UWV heeft een preferente vordering van € 39.006,26 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog hebben er zich nog twee andere preferente crediteuren gemeld, totaal voor een vordering van € 15.656,37.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

Inmiddels hebben zich drie preferente crediteuren gemeld, totaal voor een vordering van € 26.751,71.

Het bedrag van de drie preferente crediteuren tezamen beloopt € 25.033,14 in tegenstelling tot hetgeen in het vorige verslag staat vermeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot nu hebben zestien concurrente crediteuren zich gemeld bij de curator.

Inmiddels hebben 31 concurrente crediteuren zich gemeld.

34 concurrente crediteuren hebben zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De concurrente crediteuren die zich thans hebben gemeld, vorderen tezamen een bedrag van € 3.349.318,61.

Afgaande op de eigen aangifte faillietverklaring zouden concurrente crediteuren gezamenlijk een bedrag van meer dan € 1 miljoen te vorderen hebben.

De 31 crediteuren tezamen vorderen een bedrag van € 3.519.048,34.

De 31 crediteuren tezamen vorderen een bedrag van € 1.813.515,41. Deze relatief forse teruggang in het bedrag van concurrente vorderingen wordt verklaard door de gedeeltelijke aflossing van Rabobank. Zie punt 5.1.

De vordering van de 34 crediteuren tezamen beloopt € 1.834.16,38.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Lopende procedures zijn geschorst. De betreffende jegens de vennootschap ingestelde vorderingen worden meegenomen in de verificatievergadering, mocht het zover komen.

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

Nummer: 4

Datum: 30-10-2017

9.2 Aard procedures

Betreft in alle gevallen vorderingen tot betaling van een geldsom door de vennootschap.

9.3 Stand procedures

De procedures werden geschorst.

9.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator richt primair op de verkoop van de activa. Daarnaast wordt onder meer onderzoek gedaan naar de schuldpositie van gefailleerde, naar eventueel onbehoorlijk bestuur, naar de gang van zaken rondom de volstorting (al dan niet) van de aandelen en dergelijke.

De afwikkeling van de activatransacties zal de komende verslagperiode volgen. De onderzoeken naar de wijze van bestuur, rondom de volstorting van de aandelen en andere wordt verder opgepakt.

De curator houdt zich verder bezig met de procedure tegen mevrouw Verbruggen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over zes maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie 10.2.