

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 13                    |
| Datum verslag      | 01-05-2024            |
| Insolventienummer  | F.03/16/160           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000009949:F001 |
| Datum uitspraak    | 17-05-2016            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. P. Hoekstra        |
| Curator | mr M.M.H.J. Rompelberg |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Allebonneur Beheer B.V. | 09-05-2018                                                                              |
|                         |  3 |

### Gegevens onderneming

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Allebonneur Beheer B.V.           | 09-05-2018                                                                              |
| statutair gevestigd te Maastricht |  3 |
| KvK-nummer 14626082 KvK Limburg   |                                                                                         |
| gevestigd en kantoorhoudende :    |                                                                                         |
| 6211 EA Maastricht, Leliestraat 5 |                                                                                         |

### Activiteiten onderneming

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| handel in eigen onroerend goed | 09-05-2018                                                                              |
| beheer van pensioenen          |  3 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet       | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-------------|------------------|----------------|
| 2012 | € 11.008,00 | € 163.348,00     | € 2.870.883,00 |
| 2013 | € -1.097,00 | € 82.918,00      | € 3.129.355,00 |
| 2014 | € 26.947,00 | € 51.748,00      | € 3.138.806,00 |

## Toelichting financiële gegevens

€ 51.748,- winst (2014)  
€ 82.918,- winst (2013)  
€ 163.348,- winst (2012)

09-05-2018

 3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-05-2018

 3

## Boedelsaldo

€ 6.038,53

09-05-2018

 3

€ 6.048,17

15-11-2018

 4

€ 1.208,17

08-05-2023

 12

## Verslagperiode

van

09-05-2018

20-10-2017

 3

t/m

9-5-2018

van

15-11-2018

10-5-2018

 4

t/m

15-11-2018

van

15-05-2019

16-11-2018

 5

t/m

15-5-2019

van

14-11-2019

16-5-2019

 6

t/m

14-11-2019

van

13-05-2020

15-11-2019

 7

t/m

13-5-2020

van

14-5-2020

t/m

12-11-2020

van

13-11-2020

t/m

6-4-2021

van

7-5-2021

t/m

15-11-2021

van

16-11-2021

t/m

10-5-2022

van

11-5-2022

t/m

8-5-2023

van

9-5-2023

t/m

1-5-2024

12-11-2020

 8

06-05-2021

 9

15-11-2021

 10

10-05-2022

 11

08-05-2023

 12

01-05-2024

 13

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 3              | 19 uur 30 min |
| 4              | 2 uur 55 min  |
| 5              | 11 uur 15 min |
| 6              | 8 uur 30 min  |
| 7              | 4 uur 12 min  |
| 8              | 3 uur 36 min  |
| 9              | 3 uur 15 min  |
| 10             | 1 uur 36 min  |
| 11             | 1 uur 57 min  |
| 12             | 2 uur 3 min   |
| 13             | 1 uur 33 min  |
| <b>totaal</b>  | 60 uur 22 min |

## Toelichting bestede uren

verslagperiode 1: 8,34 uren  
verslagperiode 2: 3,25 uren  
verslagperiode 3: 3,25 uren  
verslagperiode 4: 4,66 uren

09-05-2018



Dit betreft het vierde openbare verslag.

verslagperiode 5: 2,92 uren

15-11-2018



Dit betreft het vijfde openbare verslag.

verslagperiode 6: 11,25 uren

15-05-2019



Dit betreft het zesde openbare verslag.

verslagperiode 7: 8,5 uren

14-11-2019



Dit betreft het zevende openbare verslag.

verslagperiode 8: 4,2 uren

13-05-2020



Dit betreft het achtste openbare verslag.

verslagperiode 9: 3,6 uren

12-11-2020



Dit betreft het negende openbare verslag.

verslagperiode 10: 3,25

06-05-2021



Dit betreft het tiende openbare verslag.

verslagperiode 11: 1,60

15-11-2021



Dit betreft het elfde openbare verslag.

NB: de vorige verslagperiode was van 13 november 2020 t/m 6 mei 2021 (in plaats van t/m 6 april 2021).

verslagperiode 12: 1,95

10-05-2022



Dit betreft het twaalfde openbare verslag.

verslagperiode 13: 2,05

08-05-2023



Dit betreft het dertiende openbare verslag.

verslagperiode 14: 1,55

**01-05-2024**



Dit betreft het veertiende openbare verslag.

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Historie van de activiteiten:

Bij notariële akte van 30 mei 1995 is de besloten vennootschap Allebonneur B.V. (thans Allebonneur Beheer B.V.) opgericht. De vennootschap hield zich vanaf haar oprichting tot 31 december 2003 voornamelijk bezig met het exploiteren van een nachtcafé voor studenten aan de Leliestraat 5 te Maastricht, welke exploitatie voorheen was ondergebracht bij V.O.F. Café Allebonneur. Tevens hield de vennootschap zich bezig met het verhuren van onroerend goed.

Op 31 december 2003 is de naam van Allebonneur B.V. middels een statutenwijziging gewijzigd in Allebonneur Beheer B.V. Op diezelfde datum is de exploitatie van het nacht-café overgedragen aan een 100% dochter van Allebonneur Beheer B.V.: Allebonneur B.V. (voorheen Alla Onroerend Goed B.V.). Sinds het afstoten van de exploitatie van het nachtcafé hield Allebonneur Beheer B.V. zich nog uitsluitend bezig met de handel in onroerend goed en het beheren van de pensioenen van haar bestuurders.

Directie en organisatie van de gefailleerde:

Enig bestuurders en aandeelhouders van Allebonneur Beheer B.V. zijn de heer A.N.T.M. Leenders en mevrouw J.J. Nieste.

09-05-2018



## 1.2 Lopende procedures

geen.

09-05-2018



## 1.3 Verzekeringen

n.v.t.

09-05-2018



## 1.4 Huur

n.v.t.

09-05-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Belastingdienst, die nog significante bedragen te vorderen had wegens openstaande aanslagen loonheffingen. De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren geprobeerd deze schulden te innen. Tot verhaal van haar vordering wilde de Belastingdienst de panden aan de Leliestraat 5-11, welke tot juli 2015 eigendom waren van gefailleerde, openbaar veilen. Evenwel heeft de hypotheekhouder (ING bank) de veiling overgenomen, waardoor op de vordering van de Belastingdienst niets werd afgelost.

09-05-2018



Aangezien de bedrijfsresultaten van de eveneens gefailleerde vennootschap Allebonneur B.V. (100% dochter), hoewel positief, niet voldoende bleken om de belastingschulden in de loop der jaren verder in te lopen, heeft de Belastingdienst uiteindelijk besloten het faillissement aan te vragen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-05-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

09-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie

09-05-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is sinds medio 2015 géén eigenaar meer van onroerende zaken.

09-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

09-05-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

09-05-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Inventarisatie

09-05-2018



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er zijn geen voorraden aangetroffen. Er was geen sprake van onderhanden werk.

09-05-2018



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Inventarisatie

09-05-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Er zijn geen andere activa aangetroffen, behoudens de deelneming in de eveneens ge-failleerde vennootschap Allebonneur B.V. (100% dochter).

09-05-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Inventarisatie

09-05-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er zijn geen handelsdebiteuren aangetroffen. Blijkens de jaarrekening 2014 beschikte gefailleerde ultimo 2014 over een rekening courant vordering van ruim 2,3 miljoen euro op aandeelhouder en bestuurder de heer Leenders. De curator onderzoekt momenteel de huidige omvang van deze vordering. Vervolgens zal de curator afspraken maken met de heer Leenders over het inlossen van het openstaand bedrag.

09-05-2018



(verslag 4)

De heer Leenders heeft het bestaan van deze rekening-courant vordering bevestigd. Diens advocaat mr. Wagemans heeft betoogd dat de oorzaak van deze vordering in ieder geval niet gelegen zou zijn in te hoge privé-uitgaven, maar in het wegboeken van grote kastekorten en "extra vergoedingen bovenop het cao-loon" voor ingehuurde nachtportiers. De curator heeft hierover enkele vervolgvragen aan mr. Wagemans gesteld en tevens verzocht zijn stellingen met bewijsstukken te onderbouwen.

Onlangs is nog een inhoudelijke reactie van mr. Wagemans binnengekomen die thans door de curator wordt bestudeerd.

15-11-2018



Aangezien de directie reeds hoofdelijk aansprakelijk is gesteld voor het gehele faillissementstekort (zie 7.1 e.v.), is deze discussie voorlopig geparkeerd.

14-11-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, onderzoek administratie.

09-05-2018



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 50.755,85

09-05-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

Uit hoofde van een kredietverlening, bestaande uit een rekening courant krediet en een rentevast lening, heeft de ING bank per datum faillissement een bedrag van € 50.755,85 (exclusief rente en kosten) te vorderen. De bank heeft deze vordering bij de curator ingediend ter verificatie met aantekening van haar zekerheidsrechten.

Verder had gefailleerde bij de SNS bank de beschikking over een spaarrekening en twee rekening-courant rekeningen. De curator heeft de SNS bank verzocht om het aanwezige creditsaldo op deze rekeningen over te

maken naar de faillissementsrekening. Tevens is de bank verzocht om toezending van de bankafschriften vanaf een jaar voor datum faillissement.

(verslag 4)

Inmiddels is het creditsaldo van de SNS-spaarrekening op de boedelrekening ontvangen. Ook heeft de curator alle mutaties vanaf 13 november 2015 op deze rekening kunnen inzien.

In tegenstelling tot wat hiervoor in een eerder verslag is vermeld staan de overige rekeningen niet op naam van gefailleerde maar van Allebonneur B.V.

## 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

09-05-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de ING bank zijn door gefailleerde de volgende zekerheden verstrekt:

09-05-2018



- pandrecht op de algehele bedrijfsuitrusting, inclusief machines en transportmiddelen;
- pandrecht op de algehele (handels)voorraad;
- pandrecht op de boekvorderingen.

Met betrekking tot de boekvorderingen zijn er volgens de bank geen pandlijsten aanwezig.

## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

09-05-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op levering onder eigendomsvoorbehoud.

09-05-2018



## 5.6 Retentierechten

Niet aangetroffen.

09-05-2018



## 5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

09-05-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

09-05-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.

09-05-2018



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op de aard van de activiteiten van gefailleerde -te weten het beheren van ven-nootschappen en pensioenen- zijn deze na het faillissement niet meer voortgezet.

09-05-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

09-05-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met rechter-commissaris en bestuurders.

09-05-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

09-05-2018



#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

09-05-2018



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

n.v.t.

09-05-2018



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

n.v.t.

09-05-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Door de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. Vervolgens werd aan Conel Administratie- en belastingadviesbureau te Maastricht opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit de (enkelvoudige) balans en winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde belastingadviseur heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

09-05-2018



(verslag 4)

De boekhouder heeft tegenover de curator verklaard dat de kwaliteit van de boekhouding van de gefailleerde vennootschap ernstig te wensen overliet. Ofschoon de boekhouding nog niet uitputtend is onderzocht en de boekhouder op dit punt nog niet nader is gehoord, bestaan er reeds nu sterke aanwijzingen dat het bestuur niet voldaan heeft aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. De opmerkingen van de boekhouder over de gebrekkige administratie en het stelselmatig te laat deponeren van de jaarstukken (dat een schending oplevert van artikel 2:394 BW, zie ook hierna) leveren immers tezamen het beeld op van een boekhouding die niet op orde was c.q. grote achterstanden vertoonde waardoor niet snel inzicht kon worden verkregen in de actuele vermogenspositie van de gefailleerde.

Het niet voldoen aan de wettelijke administratie- en deponeringsplicht heeft tot gevolg dat er op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur welke wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. Derhalve wordt de directie van gefailleerde voorals-nog hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het volledig faillissementstekort.

De directie is bij brief van 5 maart jl. door de curator in de gelegenheid gesteld om op deze (voorlopige) stellingname te reageren. Advocaat mr. Wagemans heeft schriftelijk laten weten namens de directie een reactie te zullen geven, maar heeft dit tot op heden nog niet gedaan.

(verslag 5)

Inmiddels is de lang verwachte schriftelijke reactie van mr. Wagemans ontvangen. Deze wordt momenteel door de curator bestudeerd.

15-11-2018

 4

(verslag 6)

In zijn reactie heeft mr. Wagemans kort gezegd betoogd dat andere feiten en omstandigheden dan het onbehoorlijk bestuur de faillissementen van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V. hebben veroorzaakt. Volgens mr. Wagemans zouden namelijk ontwikkelingen in de branche hebben geleid tot een daling in de omzet waardoor de faillissementen uiteindelijk onvermijdelijk waren. Aangezien mr. Wagemans evenwel niet heeft toegelicht wat deze ontwikkelingen concreet voor gefailleerden hebben betekend, op welke wijze deze ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij de faillissementen en wat er door de directie is ondernomen om gevolgen hiervan te beperken of zelfs te voorkomen, is de curator van mening dat de directie er niet in is geslaagd het bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen. Daar komt bij dat de curator naast schending van de deponerings- en boekhoudplicht nog andere vormen van onbehoorlijk bestuur heeft geconstateerd. Op hoofdlijnen gaat het hier om o.a. buitensporige onttrekkingen (geldopnames) door de directie in het jaar voorafgaand aan de faillissementen, grootschalige vermenging van zakelijk vermogen en privévermogen, het onvoldoende toezicht houden en aansturen op de inkomstenverantwoording en de miljoenen schuld van de directie aan gefailleerde in rekening-courant. Dit alles bij elkaar maakt dat de curator de overtuiging heeft dat onbehoorlijk bestuur daadwerkelijk een belangrijke oorzaak van de faillissementen is geweest. De curator heeft de directie daarom bij brief van 29 januari 2019 formeel aansprakelijk gesteld voor de gehele faillissementstekorten wegens onbehoorlijk bestuur. Op het voorstel van de curator om op zijn kantoor te spreken over een eventuele minnelijke regeling is vervolgens positief door mr. Wagemans gereageerd.

15-05-2019

 5

Nog voordat het gesprek kon plaatsvinden is echter een van de twee directieleden, wijlen de heer A.N.T.M. Leenders, bij een noodlottig verkeersongeval overleden. Het gesprek heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 14 mei 2019, waarbij naast mr. Wagemans de heer C. Gonzalez aanwezig was namens het andere directielid mevrouw Nieste en de erven van wijlen de heer Leenders. Tijdens dit gesprek heeft de heer Gonzalez aangegeven dat de erven nog aan het beraden zijn of zij de erfenis zullen aanvaarden. Verder is de afspraak gemaakt dat de heer Gonzalez een aantal gegevens aan de curator zal toesturen, waaronder beschrijvingen van de nalatenschap van wijlen de heer Leenders en het vermogen van mevrouw Nieste.

(verslag 7)

De curator heeft vernomen dat de erfenis is verworpen. Verder heeft de curator via de heer Gonzalez een overzicht ontvangen van de inkomsten en het vermogen (bezittingen en schulden) van mevrouw Nieste. Op basis van dit overzicht en lopende gesprekken met de financieel adviseur van mevrouw Nieste zal moeten blijken welke (financiële) mogelijkheden er zijn.

14-11-2019

 6

(verslag 8)

In overleg met de curator heeft mevrouw Nieste onlangs de echtelijke woning verkocht en de daarbij gerealiseerde overwaarde van € 9.899,10 aan de boedel van Allebonneur B.V. afgedragen. De curator onderzoekt of er thans nog andere verhaalsmogelijkheden zijn.

13-05-2020

 7

(verslag 9)

Op 24 juli 2020 is mevrouw J.J. Nieste, bij beschikking van de Arbeidsrechtbank

12-11-2020

Antwerpen, afdeling Tongeren, in België toegelaten tot de collectieve schuldenregeling met aanstelling van mr. Chris Opsteijn tot schuldbemiddelaar.

 8

De curator heeft het totale tekort in de faillissementsboedels van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V., dat voorlopig is begroot op ruim € 1.400.000,= + P.M., ingediend bij de schuldbemiddelaar en gevraagd naar de voorlopige bevindingen inzake de huidige inkomens- en vermogenspositie van mevrouw Nieste en de (on)mogelijkheden van een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Hierop is nog géén reactie ontvangen.

(verslag 10)

06-05-2021

Op 4 februari 2021 ontving de curator het ontwerp van de minnelijke aanzuiveringsregeling. In het ontwerp wordt aan de faillissementsboedels van Allebonneur B.V. en Allebonneur Beheer B.V. een betaling van € 17.240,40 tegen finale kwijting aangeboden te voldoen in halfjaarlijkse termijnen over een periode van 7 jaar gerekend vanaf 24 juli 2020. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het ontwerp geaccepteerd.

 9

(verslag 11)

15-11-2021

Bij vonnis van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren (België) d.d. 21 april 2021 is het ontwerp van de minnelijke aanzuiveringsregeling gehomologeerd. De eerste termijn van deze minnelijke aanzuiveringsregeling à € 1.435,65 is inmiddels ontvangen.

 10

In deze verslagperiode werd de tweede termijn à € 1.435,65 ontvangen.

10-05-2022

 11

(verslag 13)

08-05-2023

In deze verslagperiode werden twee termijnen ontvangen:  
september 2022 € 1.435,65  
maart 2023 € 1.470,60  
in totaal: € 5.777,55 (zie financieel verslag Allebonneur B.V.).

 12

(verslag 14)

**01-05-2024**

In deze verslagperiode werden twee termijnen ontvangen:  
september 2023 € 1.470,60  
maart 2024 € 1.470,60  
in totaal: € 8.718,75 (zie financieel verslag Allebonneur B.V.).

 **13**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening Allebonneur Beheer B.V. over het jaar: Gedeponoord op:  
2012: 27-08-2014  
2013: 29-05-2015  
2014: 11-05-2016  
2015: -

09-05-2018



De jaarrekeningen over het boekjaar 2012, 2013 en 2014 zijn niet tijdig gedeponoord in het Handelsregister. De wettelijke termijn is hierbij met respectievelijk 7, 4 en 3 maanden overschreden.

De curator zal deze bevindingen meenemen in het verdere rechtmatighedenonderzoek.

Wegens het faillissement zal de jaarrekening over het boekjaar 2015 niet (meer) worden gedeponoord.

(verslag 4)

Voor het i.c. niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen (2:394 BW) evenals het schenden van de administratieplicht (2:10 BW) geldt dat dit ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW wordt aangemerkt als een vorm van onbehoorlijke taakvervulling welke wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. Een en ander is voor de curator aanleiding geweest om de directie vooralsnog hoofdelijk aansprakelijk te houden voor het volledig faillissementstekort waarbij de directie in de gelegenheid is gesteld hierop te reageren (zie ook 7.1.)

(verslag 5)

Inmiddels heeft mr. Wagemans namens de directie schriftelijk gereageerd. Deze reactie wordt momenteel door de curator bestudeerd.

15-11-2018



(verslag 6)

Zie 7.1.

15-05-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

09-05-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de oprichtingsakte zijn de geplaatste aandelen volgestort door middel van het inbrengen van alle activa en passiva van V.O.F. Café Allebonneur. Volgens de oprichtingsakte betreft het saldo van deze activa en passiva een waarde die ten minste gelijk is aan de stortingsplicht. Dit laatste blijkt ook uit de destijds uitgebrachte accountantsverklaring.

09-05-2018



In zoverre lijkt hiermee aan de stortingsverplichting te zijn voldaan.

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Blijkens de administratie heeft bestuurder de heer Leenders een grote rekening-courant schuld aan gefailleerde. De curator heeft dit nog in onderzoek.

(verslag 4)

Zie debiteuren voor het lopende onderzoek naar de rekening-courant schuld. Zie 7.1. en 7.2 voor de (voorlopige) stellingname van de curator ten aanzien van het geconstateerde onbehoorlijk bestuur.

09-05-2018



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

09-05-2018



Nee

15-05-2019



### Toelichting

Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geen paulianeus handelen aangetoond.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

09-05-2018

(verslag 4)

Gesprekken en correspondentie met bestuurders.



Onderzoek administratie, correspondentie met rechter-commissaris.

15-05-2019



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-05-2018



### Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 517.771,90

09-05-2018

 3

€ 517.768,90

08-05-2023

 12

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

n.v.t.

09-05-2018

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 51.847,88

09-05-2018

 3

### Toelichting

ING bank N.V.: € 50.755,85

BsGW: € 1.092,03

08-05-2023

 12

€ 1.092,03

### Toelichting

ING Bank N.V. € 0,00 (alle zekerheden van de ING zijn uitgewonnen, haar (restant)vordering is gewijzigd van preferent naar concurrent).

BsGW: € 1.092,03

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

09-05-2018

 3

3

08-05-2023

 12

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.014,81

09-05-2018

 3

€ 71.852,31

08-05-2023

 12

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-05-2018

 3

Opheffing wegens gebrek aan baten.

13-05-2020

 7

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.

09-05-2018

 3

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag doen bij diverse rechtscollages over eventuele procedures.

09-05-2018

 3

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak

1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden
2. innen vordering in rekening-courant
3. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

09-05-2018

 3

(verslag 10)

1.a. onderzoek rechtmatigheden - afgerond

06-05-2021

 9

Resteert:

1.b. afwikkeling rechtmatigheden: inning € 17.240,40 in 7 jaar.

1. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode

Resteert:

08-05-2023

 12

1. Afwikkeling rechtmatigheden: inning € 17.240,40 in 7 jaar, hiervan werd

reeds € 5.777,55 ontvangen op de boedelrekening.

2. afwikkeling faillissement, waaronder btw-aangifte over de boedelperiode.

1. Afwikkeling rechtmatigheden: inning € 17.240,40 in 7 jaar, hiervan werd reeds € 8.718,75 ontvangen op de boedelrekening van Allebonneur B.V..
2. afwikkeling faillissement, waaronder btw-aangifte over de boedelperiode.

01-05-2024

 13

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 2 tot 3 jaar kunnen worden afgerond.

09-05-2018

 3

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 2 jaar kunnen worden afgerond.

15-11-2018

 4

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 1 jaar kunnen worden afgerond.

15-05-2019

 5

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 6 tot 7 jaar kunnen worden afgerond.

06-05-2021

 9

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 5 tot 6 jaar kunnen worden afgerond.

10-05-2022

 11

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 4 tot 5 jaar kunnen worden afgerond.

08-05-2023

 12

Naar verwachting zal het faillissement binnen maximaal 3 tot 4 jaar kunnen worden afgerond.

01-05-2024

 13

## 10.3 Indiening volgend verslag

1-5-2025

01-05-2024

 13

## 10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.

09-05-2018

 3

**Bijlagen**