

**FAILLISEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 20 mei 2014**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gegevens onderneming           | : CCO Poulis Group B.V.                  |
| Faillissementsnummer           | : 15/13/300 F                            |
| Datum uitspraak                | : 14/5/2013                              |
| Curator                        | : Mr. C.H. Hartsuiker                    |
| Rechter-Commissaris            | : Mr. J. Snitker                         |
| Faillissementsrekening         | : 22.31.58.046                           |
|                                |  |
| Verslagperiode                 | : 11-02-2014 t/m 20-05-2014              |
| Bestede uren in verslagperiode | : 28,10 uur                              |
| Bestede uren Totaal            | : 247,52 uur                             |
|                                | (zie <b>productie 1</b> bij dit verslag) |
| Saldo einde verslagperiode     | : € 47.510,93                            |

---

**Voortgang werkzaamheden**

De afgelopen verslagperiode is er contact geweest met Deutsche Bank AG.

Inmiddels is aan de curator bevestigd dat de vorderingen van Deutsche Bank N.V. en Deutsche Bank A.G geheel zijn voldaan. Deutsche Bank AG heeft opgave gedaan van het bedrag dat zou resteren voor de boedel ten aanzien van de bij debiteuren geïnde vorderingen. Op verzoek van de curator is er rekening en verantwoording afgelegd ten aanzien van de ontvangen bedragen door Deutsche Bank AG. Naar aanleiding daarvan zijn er door de curator aanvullende vragen gesteld.

Het onderzoek van de administratie werd afgerond.

**1. Inventarisatie****1.1 Directie en organisatie**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.2 Winst en verlies/1.3 Balanstotaal**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.4 Lopende procedures**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.5 Verzekeringen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.6 Huur**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**1.7 Oorzaak faillissement**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

**2. Personeel**

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**2.3 Datum ontslagaanzegging**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**3. Activa**

Onroerende zaken

**3.1 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Bedrijfsmiddelen

**3.2 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**3.3 Verkoopopbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**3.4 Boedelbijdrage**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

**3.5 Bodemvoorrecht fiscus**

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het derde verslag.

Vorraden / onderhanden werk

**3.6 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het derde verslag.

**3.7 Verkoopopbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

**3.8 Boedelbijdrage**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

Andere activa

**3.9 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

**3.10 Verkoopopbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

(zie tussentijds financieel verslag dat als **productie 2** bij dit verslag is gevoegd)

#### **4. Debiteuren**

##### **4.1 Omvang debiteuren**

Er wordt verwezen naar het eerste, tweede en derde verslag. Namens Deutsche Bank A.G. en Deutsche Bank N.V. is bevestigd dat haar vorderingen op gefailleerde zijn voldaan. Namens Deutsche Bank A.G. is opgave gedaan van de ontvangen betalingen, de afgeschreven vorderingen en de resterende vorderingen ten aanzien van de debiteuren van gefailleerde. De opgave wordt de komende verslagperiode beoordeeld door de curator.

##### **4.2 Opbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

##### **4.3 Boedelbijdrage**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

#### **5. Bank / Zekerheden**

##### **5.1 Vordering van bank(en)**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **5.2 Leasecontracten**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **5.4 Separatistenpositie**

Er wordt verwezen naar het eerste en tweede verslag.

De vordering van Deutsche Bank AG en de vordering van Deutsche Bank N.V. zijn afgelost. Het restsaldo van de geïnde debiteuren wordt vastgesteld en komt aan de boedel toe.

##### **5.5 Boedelbijdragen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **5.6 Eigendomsvoorbehoud**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **5.7 Reclamerechten**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **5.8 Retentierechten**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

#### **6. Doorstart / Voortzetten**

##### Voortzetten

##### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

#### Doorstart

##### **6.2 Beschrijving**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.3 Verantwoording**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.4 Opbrengst**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **6.5 Boedelbijdrage**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

#### **7. Rechtmatigheid**

##### **7.1 Boekhoudplicht**

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het derde verslag.  
Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De aangeleverde boekhouding is compleet en voldoet aan de eisen van de wet.

##### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

##### **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het derde verslag.  
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt de komende verslagperiode voortgezet.

##### **7.6 Paulianeus handelen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.  
De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen voortgezet.

#### **8. Crediteuren**

De volgende totaalvorderingen (**productie 3**) zijn bij de boedel ingediend:

##### **8.1 Boedelvorderingen**

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het derde verslag.  
De vordering die door het UWV is ingediend voor de lonen over de opzegtermijnen is ongewijzigd en bedraagt € 102.276,32.  
De boedelvordering voor de kosten van het digitaal verwerken van de crediteuren bedraagt thans € 372,76 (inclusief BTW).

## **8.2 Preferente vordering van de fiscus**

Er wordt verwezen naar het eerste en het derde verslag.

De door de Belastingdienst ingediende vordering van in totaal € 743.395,- is ongewijzigd. Hetzelfde geldt dus voor de pro forma ingediende vordering ex artikel ex artikel 29 lid 2 WOB van € 522.849,-. Gelet op de crediteurenlijst bedraagt dit bedrag thans circa € 66.000,-.

## **8.3 Preferente vordering van het UWV**

Er wordt verwezen naar het eerste en het derde verslag.

De door het UWV ingediende preferente vordering is ongewijzigd en bedraagt in totaal een bedrag van € 83.963,97.

## **8.4 Andere preferente crediteuren**

Er wordt verwezen naar het derde verslag.

## **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

Er hebben zich 87 concurrente crediteuren gemeld.

## **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

Tot op heden is er voor een bedrag ad € 846.132,57 aan concurrente vorderingen ingediend.

## **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Er wordt verwezen naar het derde verslag.

Over de wijze van afwikkeling is nog immer geen prognose te geven.

Het bedrag aan debiteuren dat uiteindelijk in de boedel zal vloeien is nog niet vastgesteld. De curator verwacht hier de komende verslagperiode alsnog duidelijkheid over te krijgen zodat de wijze van afwikkelen bepaald kan worden.

## **9. Procedures**

Er zijn deze verslagperiode geen nieuwe procedures gestart.

## **10. Overig**

### **10.1 Termijn afwikkeling faillissement**

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

### **10.2 Plan van aanpak**

Het werk zoals volgt uit dit verslag wordt voortgezet en afgerond:

- het innen van de debiteuren dient te worden afgerond en Deutsche bank (AG en NV) dient (verdere) rekening en verantwoording af te leggen over het geinde;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal worden afgerond;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur en de boekhouding zal worden afgerond.

Faillissement CCO Poulis Group B.V., 20 mei 2014

- De verwachte wijze van afwikkeling dient te worden vastgesteld en in dat kader dienen de preferente vorderingen te worden gecontroleerd.

Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden afgewikkeld.

### 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Hoofddorp, 20 mei 2014

C.H. Hartsuiker  
Curator



Verslagnummer : 4  
Declaratieperiode : 11-02-2014 t/m 20-05-2014

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker  
Nummer faillissement : 15/13/300 F  
Naam faillissement : CCO/faillissement  
Rechter-commissaris : Dhr. mr. J. Snitker  
Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

|               | Tijdschrijfgroep      | Subtotaal     | Verslagperiode | Totaal        |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1             | Inventarisatie        | 46,50         | 0,00           | 46,50         |
| 2             | Personeel             | 7,60          | 1,50           | 9,10          |
| 3             | Activa                | 3,20          | 0,00           | 3,20          |
| 4             | Debiteuren            | 3,60          | 0,00           | 3,60          |
| 5             | Bank/Zekerheden       | 14,90         | 11,40          | 26,30         |
| 6             | Doorstart/Voortzetten | 53,20         | 0,20           | 53,40         |
| 7             | Rechtmatigheid        | 24,22         | 6,90           | 31,12         |
| 8             | Crediteuren           | 49,60         | 2,00           | 51,60         |
| 9             | Procedure             | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10            | Overig                | 16,60         | 6,10           | 22,70         |
| p.m.          | p.m.                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| procedures    | procedures            | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>TOTAAL</b> |                       | <b>219,42</b> | <b>28,10</b>   | <b>247,52</b> |

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

20 mei 2014

in het faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curator

CCO Poulis Group B.V.

F.15/13/300

14-5-2013

mr. J. Snitker

mr. C.H. Hartsuiker

betrokking hebbend op verslag nrs.

4

| A. | BATEN  | subtot. incl. BTW | mutaties    | totaal       | Af te dragen BTW          |
|----|--|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen</b>                     |                   |             |              |                           |
|    | kas  | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | bank   | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | giro   | € -               | € -         | € -          |                           |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>                      |                   |             |              |                           |
|    | opbrengst inventaris<br>onderhandenwerk goodwill | € 86.000,00       |             | € 86.000,00  |                           |
|    | opbrengst voorraad excl.<br>boedelbijdrage       | € 31.280,00       |             | € 31.280,00  |                           |
|    | afdracht bank verpande<br>voorraad               | € -31.280,00      | € -         | € -31.280,00 |                           |
| 3. | <b>debiteuren</b>                                |                   |             |              |                           |
|    | prae-faillissement debiteuren                    | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | boedeldebiteuren                                 | € -               | € -         | € -          | € -                       |
| 4. | <b>overige baten</b>                             |                   |             |              |                           |
|    | boedelbijdrage voorraad                          | € 2.720,00        | € -         | € 2.720,00   |                           |
|    | restituties                                      | € 2.130,23        |             | € 2.130,23   |                           |
|    | rente  | € -               |             | € -          |                           |
| 5. | <b>totaal</b>                                    | € 90.850,23       | € -         | € 90.850,23  | € -                       |
| B. | REEDS BETAALDE<br>VERSCHOTTEN /<br>BOEDELSCULDEN | subtot. incl. BTW | mutaties    | totaal       | Terug te<br>ontvangen BTW |
|    | salaris curator                                  |                   | € 43.339,30 | € 43.339,30  | € 7.521,70                |
|    | publicatiekosten                                 | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | uittreksel                                       | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | gas / water / electra                            | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | verzekeringen                                    | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | fiscus   | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | UWV  | € -               | € -         | € -          |                           |
| 6. | <b>totaal</b>                                    | € -               | € 43.339,30 | € 43.339,30  | € 7.521,70                |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR                            |                   |             |              |                           |
|    | <b>totaal A</b>                                  | € 90.850,23       | € -         | € 90.850,23  |                           |



|    |                      |             |              |             |  |
|----|----------------------|-------------|--------------|-------------|--|
|    | totaal B             | € -         | € 43.339,30  | € 43.339,30 |  |
| 7. | saldo boedelrekening | € 90.850,23 | € -43.339,30 | € 47.510,93 |  |