

**FAILLISEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 22 december 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 : NL32KASA0223158046

Verslagperiode : 27-08-2014 t/m 22-12-2014  
Bestede uren in verslagperiode : 28,10 uur  
Bestede uren Totaal : 286,22 uur  
(zie **productie 1** bij dit verslag)

Saldo einde verslagperiode : € 46.579,23

---

### Voortgang werkzaamheden

De afgelopen verslagperiode is er verder overleg gevoerd met de Deutsche Bank AG. De (tussentijdse) rekening en verantwoording is nader geanalyseerd en er zijn (wederom) door de curator aanvullende vragen gesteld aan de bank.

Het innen van de resterende openstaande vorderingen op de debiteuren wordt de komende verslagperiode voortgezet.

## **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, derde en vijfde verslag.

Er is nog steeds sprake van een restbedrag dat nog bij de debiteuren geïnd moet worden.

De curator heeft om verdere informatie verzocht ten aanzien van de rekening en verantwoording zoals ontvangen van Deutsche Bank AG.

##### **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, tweede en het vijfde verslag.

De vordering van Deutsche Bank AG en de vordering van Deutsche Bank N.V. zijn volgens opgave van de banken afgelost.

Het restsaldo van de geïnde debiteuren is nog niet vastgesteld en de banken hebben naar het oordeel van de curator nog onvoldoende rekening en verantwoording afgelegd.

Het overleg met de banken wordt de komende verslagperiode voortgezet.

##### **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, het derde en het vierde verslag.

### **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 aangehouden.

### **7.6 Paulianeus handelen**

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen aangehouden.

## **8. Crediteuren**

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

### **8.1 Boedelvorderingen**

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

De boedelvorderingen zijn ongewijzigd. Door het UWV is voor de lonen over de opzegtermijnen een bedrag van € 102.276,32 ingediend. Voor de kosten van

Faillissement CCO Poulis Group B.V., 22 december 2014

het digitaal verwerken van de crediteuren is een vordering van € 323,68 (inclusief BTW) ingediend.

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

Er wordt verwezen naar het eerste, het derde en het vijfde verslag. De door de Belastingdienst ingediende vorderingen zijn ongewijzigd. In totaal is een vordering van € 743.395,- ingediend. De pro forma ingediende vordering ex artikel 29 lid 2 WOB is € 522.489,-. Deze vordering bedraagt op grond van de actuele crediteurenlijst echter een bedrag van circa € 67.158,-.

### **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. Crediteuren hebben in dit faillissement de mogelijkheid gekregen om hun vordering in te dienen via Claimsagent.nl. Enkele crediteuren hebben zo ten onrechte preferentie aan hun vordering toegekend. Door het boedelsaldo en de boedelvordering van het UWV is het vooralsnog niet opportuun om de vorderingen te corrigeren, nu er waarschijnlijk niet aan preferente crediteuren kan worden uitgekeerd.

### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

Er hebben zich 89 concurrente crediteuren gemeld.

### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

Tot op heden is er voor een bedrag ad € 1.426.532,48 aan concurrente vorderingen ingediend. Dit is nog inclusief de vordering van Deutsche Bank AG die volgens de eigen opgave van de bank inmiddels werd voldaan.

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Er wordt verwezen naar het derde en het vijfde verslag. Gelet op de omvang van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen zal er ex artikel 16 Fw. worden opgeheven of ex artikel 137a Fw worden afgewikkeld.

## **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:

Faillissement CCO Poulis Group B.V., 22 december 2014

- Deutsche bank (AG en NV) dient rekening en verantwoording af te leggen en mogelijk nog resterende debiteuren zullen vervolgens worden geïnd door de curator;
- Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur, en de boekhouding zal worden afgerond nadat rekening en verantwoording is afgelegd en de mogelijk resterende debiteuren zijn geïnd;
- De verwachte wijze van afwikkeling zal vervolgens worden vastgesteld.

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

### 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over zes maanden worden ingediend.

Hoofddorp, 22 december 2014

C.H. Hartsuiker  
Curator



Verslagnummer : 6  
Declaratieperiode : 27-08-2014 t/m 22-12-2014

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	9,10	0,00	9,10
3	Activa	3,20	0,00	3,20
4	Debiteuren	3,80	1,10	4,90
5	Bank/Zekerheden	30,90	20,30	51,20
6	Doorstart/Voortzetten	53,40	0,00	53,40
7	Rechtmatigheid	33,82	2,00	35,82
8	Crediteuren	51,90	1,50	53,40
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	25,50	3,20	28,70
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>		<b>258,12</b>	<b>28,10</b>	<b>286,22</b>

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 19 december 2014

in het faillissement van:

CCO Poulis Group B.V.

faillissementsnummer

F.15/13/300

datum uitspraak

14-5-2013

rechter-commissaris

mr. J. Snitker

curator

mr. C.H. Hartsuiker

betrekking hebbend op verslag nrs.

6

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 onderhandenwerk goodwill	€ 86.000,00		€ 86.000,00	
	opbrengst voorraad excl. boedelbijdrage	€ 31.280,00		€ 31.280,00	
	afdracht bank verpande 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 VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 43.339,30		€ 43.339,30	€ 7.521,70
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	digitale controle	€ -	€ 931,70	€ 931,70	€ 161,70
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	<b>totaal</b>	€ 43.339,30	€ 931,70	€ 44.271,00	€ 7.683,40
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	<b>totaal A</b>	€ 90.850,23	€ -	€ 90.850,23	



	totaal B	€ 43.339,30	€ 931,70	€ 44.271,00	
7.	saldo boedelrekening	€ 47.510,93	€ -931,70	€ 46.579,23	