

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 25 september 2013

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	: 08-06-2013 t/m 25 september 2013
Bestede uren in verslagperiode	: 64,22 uur
Bestede uren Totaal	: 196,22 uur
	(zie productie 1 bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 90.850,23

Inleiding

Over de verkoop van het actief is afgerekend met de bank. De bank is gevraagd opgave te doen van het restant van haar vordering en van de ontvangen betalingen van de debiteuren van gefailleerde.

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

De afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken dat er andere dan door de bestuurder van gefailleerde gegeven oorzaak van het faillissement zou zijn.

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 verslag.

De Belastingdienst diende de afgelopen verslagperiode diverse vorderingen in voor in totaal een bedrag van € 685.891,-. Het betreft zoals verwacht vorderingen met betrekking tot de loonheffing en voor de Omzetbelasting.

Vorraden / onderhanden werk

3.6 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. Het aan de bank toekomende gedeelte van de verkoopopbrengst van de voorraad (ad € 34.000,-) is na inhouding van de boedelbijdrage (ad € 2.720,-) voor een bedrag van € 31.280,- aan de bank overgemaakt.

3.7 Verkoopopbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3.8 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Andere activa

3.9 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Er is de afgelopen verslagperiode geen andere activa van gefailleerde verkocht.

Faillissement CCO Poulis Group B.V., 25 september 2013

Gefailleerde hield certificaten van aandelen in Businessgifts-online.nl B.V., maar deze is bij vonnis van 11 juni 2013 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. Hartsuiker tot curator en benoeming van mr. Snitker tot rechter-commissaris. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag van Businessgifts-online.nl B.V.

Van PostNL Marketing & Sales B.V. is na beëindiging van de overeenkomst met gefailleerde als restitutie een bedrag van € 2.130,23 op de boedelrekening ontvangen.

3.10 Verkoopopbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De afgelopen verslagperiode zijn openstaande debiteuren door de bank geïnd. De bank is gevraagd opgave te doen van de betalingen van de debiteuren.

4.2 Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. Over het innen van het restant van de openstaande debiteuren zullen de komende verslagperiode nadere afspraken gemaakt worden.

4.3 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste 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 verslag.

De verkoopopbrengst van de inventaris vloeit in de boedel ter dekking van de door de vordering die door de Belastingdienst is ingediend. De bank is gevraagd opgave te doen van het restant van haar vordering en of deze geheel wordt/is gedekt door de zekerheden. Dit is thans nog niet bekend. Als de vordering van de bank, respectievelijk Deutsche Bank AG, geheel kan worden afgelost, komt het eventuele restsaldo van de geïnde debiteuren 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 verslag.

Het onderzoek naar de boekhouding wordt de komende verslagperiode voortgezet.

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 verslag.

Faillissement CCO Poulis Group B.V., 25 september 2013

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en 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 zijn bij de boedel ingediend:

8.1 Boedelvorderingen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Er is de afgelopen verslagperiode één boedelvordering ingediend

Het UWV heeft de afgelopen verslagperiode nog steeds geen vordering ingediend voor de lonen over de opzegtermijnen.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. De Belastingdienst diende de afgelopen verslagperiode diverse vorderingen in met betrekking tot de omzetbelasting en de loonheffingen.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Het UWV diende tot op heden nog geen preferente vordering in.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode enkele crediteuren gemeld die een beroep op de preferentie van hun vordering hebben gedaan. Deze worden betwist? Of dit terecht is, wordt de komende verslagperiode nader onderzocht?

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben zich 71 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden is er voor een bedrag ad € 462.729,32 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.

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:

- De geïnde debiteuren worden geïnd en eventueel zullen met de bank afspraken gemaakt worden over het restant van de nog te innen debiteuren;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;
- 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 wordt voortgezet.

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, 25 september 2013

C.H. Hartsuiker
curator



Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : 08-06-2013t/m 25-09-2013

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	46,40	0,00	46,40
2	Personeel	5,60	2,00	7,60
3	Activa	3,20	0,00	3,20
4	Debiteuren	0,20	2,20	2,40
5	Bank/Zekerheden	5,50	7,30	12,80
6	Doorstart/Voortzetten	40,40	12,50	52,90
7	Rechtmatigheid	4,60	10,82	15,42
8	Crediteuren	18,20	24,40	42,60
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	7,90	5,00	12,90
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		132,00	64,22	196,22

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

25 september 2013

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

CCO Poulis Group B.V.

F.15/13/300

14-5-2013

mr. J. Snitker

mr. C.H. Hartsuiker

2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 20.826,45
	afdracht pandrecht	€ -31.280,00		€ -31.280,00	
	kosten ivm verkoop		€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren		€ -	€ -	
	boedeldebiteuren		€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage		€ -	€ -	€ -
	restituties		€ 2.130,23	€ 2.130,23	
	rente			€ -	
5.	totaal		€ 2.130,23	€ 90.850,23	€ 20.826,45
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -			€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ 2.130,23	€ 90.850,23	
	totaal B	€ -	€ -	€ -	
7.	saldo boedelrekening	€ -	€ 2.130,23	€ 90.850,23	