

Gegevens onderneming:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADVIESGROEP NEDERLAND B.V.,

statutair gevestigd te Amersfoort,

voorheen kantoorhoudende aan het Prins Hendrikplein 1, 7316 AM Apeldoorn,

correspondentieadres: postbus 10411, 7301 GK Apeldoorn,

ingeschreven in de kamer van koophandel Enschede onder nummer 08066714.

Faillissementsnummer : 09/338 F
Datum uitspraak : 2 juni 2009
Curator : mr R.J. Vriezen
Rechter-commissaris : mr T. Pavićević

Activiteiten onderneming:

Zie het eerste faillissementsverslag.

Tot het eerste kwartaal 2008 heeft gefailleerde een assurantieportefeuille in beheer gehad, die in 2008 is overgedragen aan een derde. Die overdracht is onderwerp van onderzoek – zie ook onderdeel 7.7.

Omzetgegevens : 0
Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 30 januari 2010 tot en met 28 mei 2010
Bestede uren verslagperiode : 6 uur en 42 minuten
Bestede uren totaal : 47 uur en 30 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie:

Zie eerste faillissementsverslag.

1.2. Winst en verlies:

Over 2007 en 2008 zijn geen gegevens bekend. Zie ook onderdeel 7.

1.3. Balanstotaal:

Volgens de gedeponeerde jaarstukken bedraagt het balanstotaal:

- 2004: € 125.107

- 2005: € 70.226

- 2006: € 124.596

Over 2007 en 2008 zijn geen gegevens bekend. Zie ook onderdeel 7.

1.4. Lopende procedures:

Zie onderdeel 9.

1.5. Verzekeringen:

Geen – voor zover bekend.

1.6. Huur:

Zie eerste faillissementsverslag.

1.7. Oorzaak faillissement:

Volgens opgave van de bestuurder, de heer A.W. Lanfermeijer, heeft de vennootschap tot het eerste kwartaal 2008 een assurantieportefeuille in beheer gehad, die in 2008 is overgedragen aan een derde, waarna de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde zouden zijn gestaakt. Het faillissement is het gevolg van het vonnis in kort geding, genoemd in het eerste faillissementsverslag onder 1.6 en 1.7.

2. **PERSONEEL**

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0

2.3 Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

3 **ACTIVA**

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving:

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen onroerend goed in eigendom.

3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving:

Voor zover bekend bezit gefailleerde geen bedrijfsmiddelen.

- 3.6 Verkoopopbrengst : niet van toepassing.
3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving:

Voor zover bekend bezit gefailleerde geen voorraden/onderhanden werk.

- 3.10 Verkoopopbrengst : niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

Andere activa

3.12 Beschrijving:

Zie eerste faillissementsverslag.

Voor zover bekend bezit gefailleerde diverse deelnemingen in andere vennootschappen. Naar het zich nu laat aanzien vertegenwoordigen die deelnemingen geen waarde.

- bankrekening SNS bank

Zie derde faillissementsverslag.

Het saldo op de bankrekening bij de SNS bank is op 20 mei 2010 overgemaakt op de boedelrekening. Het betreft een bedrag van € 17.953,19.

- 3.13 Verkoopopbrengst : -

Werkzaamheden :

Correspondentie en overleg SNS bank.

4 DEBITEUREN

4.2 Omvang debiteuren:

- debiteur M. van der Veen-Rozema en K. van der Veen.

Afgrond, zie derde faillissementsverslag.

Zie ook onderdeel 9.

- debiteur: Cees Barèl, Barèl Verzekeringen B.V. en Consument en Bedrijf B.V.

Zie derde faillissementsverslag.

In verband met het faillissement heeft Barèl c.s. ontslag van instantie gevraagd. De zaak is verwezen naar de rol van 15 juni 2010.

Zie ook onderdeel 9.

- 4.3 Opbrengst : - zie ook onderdeel 5.4. hierna.
- 4.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing.

Werkzaamheden :

Geen.

5 BANK/ZEKERHEDEN

- 5.2 Vordering van bank(en) : niet van toepassing.
- 5.3 Leasecontracten : niet van toepassing.

5.4 Beschrijving zekerheden :

In de procedure tegen Barèl c.s. heeft gefailleerde aan de behandelend advocaat, tot zekerheid van de openstaande declaraties en toekomstige declaraties, een pandrecht gevestigd op de vorderingen die gefailleerde heeft op Cees Barèl, Barèl Verzekeringen B.V. en/of Consument en Bedrijf B.V.

- 5.5 Separatistenpositie : -
- 5.6 Boedelbijdragen : -
- 5.7 Eigendomsvoorbehoud : niet van toepassing.
- 5.8 Reclamerechten : niet van toepassing.
- 5.9 Retentierechten : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Correspondentie en overleg bestuurder en SNS bank.

6 DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

- 6.2 Exploitatie/zekerheden : niet van toepassing.
- 6.3 Financiële verslaglegging : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

Doorstart

- 6.4 Beschrijving : niet van toepassing.
- 6.5 Verantwoording : niet van toepassing.
- 6.6 Opbrengst : niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Geen.

7 RECHTMATIGHEID

7.2 Boekhoudplicht : afgerond, zie derde faillissementsverslag.

7.3 Depot jaarrekeningen : afgerond, zie derde faillissementsverslag.

7.4 Goedk. Verkl. accountant : afgerond, zie derde faillissementsverslag.

7.5 Stortingsverpl. aandelen : afgerond, zie derde faillissementsverslag.

7.6 Onbehoorlijk bestuur:

Wegens het niet beschikbaar zijn van de administratie en het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening, is sprake van een situatie bedoeld als in artikel 2:248 lid 2 BW, hetgeen betekent dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.7 Paulianeus handelen:

Zie derde faillissementsverslag.

Tot het eerste kwartaal 2008 heeft gefailleerde een assurantieportefeuille in beheer gehad, welke toen is overgedragen aan een derde. Ik onderzoek wat de aanleiding voor die overdracht is geweest aan de derde en tegen welke voorwaarden die overdracht aldus heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Werkzaamheden:

Inventarisatie en correspondentie.

8 CREDITEUREN – zie bijgesloten crediteurenlijst

8.2 Boedelvorderingen : -

8.3 Preferente vorderingen fiscus : € 5.920,00

8.4 Preferente vorderingen UWV : -

8.5 Andere preferente cred. : -

8.6 Aantal concurrente cred. : 17

8.7 Bedrag concurrente cred. : € 246.425,35

8.8 Verwachte wijze afwikkeling:

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan op dit moment geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden:

Inventarisatie.

9 PROCEDURES

procedure 1

- 9.1 Naam wederpartij(en) : M. van der Veen-Rozema en K. van der Veen.
9.2 Aard procedure : zie onderdeel 4.1.
9.3 Stand procedure : procedure is niet overgenomen.

procedure 2

- 9.4 Naam wederpartij(en) : Barèl c.s. – zie onderdeel 4.1.
9.5 Aard procedure : zie onderdeel 4.1.
9.6 Stand procedure : rol 15 juni 2010, uitlaten curator
(procedure wordt niet overgenomen).

procedure 3

- 9.7 Naam wederpartij(en) : Nationale Nederlanden c.s. – zie omschrijving hiervoor.
9.8 Aard procedure : zie derde faillissementsverslag.
9.9 Stand procedure : zie derde faillissementsverslag.

Werkzaamheden:

Onderzoek en correspondentie.

10 OVERIG

10.2 Termijn afwikkeling faill.:

Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

10.3 Plan van aanpak:

Nadere inventarisatie en onderzoek naar de betaling op de bankrekening bij de SNS bank en de overdracht van de assurantieportefeuille.

10.4 Indiening volgend verslag:

Het volgende verslag zal uiterlijk worden ingediend binnen 3 maanden na heden.

Apeldoorn, 31 mei 2010

R.J. Vriezen

bijlagen:

- crediteurenlijst
- tussentijds financieel verslag