

# LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

## VOORTGANGSVERSLAG

Nummer: 4 Datum: 21 april 2009  
Nummer: 5 Datum: 20 oktober 2009  
Nummer: 6 Datum: 29 april 2010  
Nummer: 7 Datum: 13 oktober 2010  
**Nummer: 8 Datum: 12 april 2011**

*De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.*

Gegevens onderneming	:	MMO Oss B.V.
Faillissementsnummer	:	2007/448 F
Datum uitspraak	:	17 oktober 2007
Curator	:	Mr. Y.A.W.M. Molkenboer
Rechter-Commissaris	:	Mr. M.G.A. Poelman
Activiteiten onderneming	:	Het monteren van sprinklerinstallaties
Omzetgegevens	:	Onbekend, gegevens ontbreken
Personeel gemiddeld aantal	:	Op grond van later ingewonnen informatie mag uitgegaan worden van ongeveer vijf personen.
Verslagperiode	:	8 oktober 2008 t/m 21 april 2009
Bestede uren in verslagperiode	:	06:30 uren
Bestede uren totaal	:	57:48 uren
Verslagperiode	:	22 april 2009 t/m 20 oktober 2009
Bestede uren in verslagperiode	:	4:09 uren
Bestede uren totaal	:	61:57 uren
Verslagperiode	:	21 oktober 2009 t/m 29 april 2010
Bestede uren in verslagperiode	:	6:39 uren
Bestede uren totaal	:	68:36 uren
Verslagperiode	:	30 april 2010 t/m 12 oktober 2010
Bestede uren in verslagperiode	:	3:48 uren
Bestede uren totaal	:	72:24 uren
<b>Verslagperiode</b>	:	<b>13 oktober 2010 t/m 12 april 2011</b>
<b>Bestede uren in verslagperiode</b>	:	<b>1:27 uren</b>
<b>Bestede uren totaal</b>	:	<b>73:51 uren</b>

## 1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie
  - 1.2 Winst en verlies
  - 1.3 Balans
  - 1.4 Lopende procedures
  - 1.5 Verzekeringen
  - 1.6 Huur
  - 1.7 Oorzaak faillissement
- } zie verslag d.d. 7 oktober 2008

## 2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill.
  - 2.2 Aantal in jaar voor faill.
  - 2.3 Datum ontslagaanzegging
- } zie verslag d.d. 7 oktober 2008
- Werkzaamheden : n.v.t.
- Correspondentie

## 3. Activa

### Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving
  - 3.2 Verkoopopbrengst
  - 3.3 Hoogte hypotheek
  - 3.4 Boedelbijdrage
  - Werkzaamheden
- } zie verslag d.d. 7 oktober 2008

### Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving
  - 3.6 Verkoopopbrengst
  - 3.7 Boedelbijdrage
  - 3.8 Bodemvoorrecht fiscus
  - Werkzaamheden
- } zie verslag d.d. 7 oktober 2008

### Voorraden/onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving
  - 3.10 Verkoopopbrengst
  - 3.11 Boedelbijdrage
  - Werkzaamheden
- } zie verslag d.d. 7 oktober 2008

## Andere activa

- 3.12 Beschrijving : Naar thans blijkt heeft ASR Verzekeringen een schade-uitkering van € 10.000,-- uitbetaald aan bestuurder mevrouw C. Sieben-Van Doorn, welk bedrag naar de mening van de curator aan de boedel had moeten worden afgedragen. Daarover is momenteel overleg gaande. Inmiddels heeft ASR Verzekeringen het verschuldigde bedrag aan de boedel afgedragen.
- 3.13 Verkoopopbrengst Werkzaamheden :  
: Correspondentie, telefonades en studie.  
Overleg, studie en correspondentie met de advocaat van ASR Verzekeringen teneinde de afdracht van deze verzekeringsuitkering te bewerkstelligen.

## **4. Debiteuren**

- 4.1 Omvang debiteuren :  
4.2 Opbrengst : } zie verslag d.d. 7 oktober 2008  
4.3 Boedelbijdrage : }  
Werkzaamheden : n.v.t.

## **5. Bank / zekerheden**

- 5.1 Vordering van bank(en) :  
5.2 Leasecontracten :  
5.3 Beschrijving zekerheden : } zie verslag d.d. 7 oktober 2008  
5.4 Separatistenpositie : }  
5.5 Boedelbijdragen : }  
5.6 Eigendomsvoorbehoud : }  
5.7 Reclamerechten : }  
5.8 Retentierechten : }  
Werkzaamheden : Correspondentie.  
Correspondentie.  
Correspondentie.  
Correspondentie.  
**Correspondentie.**

## 6. Doorstart / voortzetten

### Voortzetten

- |                               |   |   |                                 |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 6.1 Exploitatie / zekerheden  | : | } | zie verslag d.d. 7 oktober 2008 |
| 6.2 Financiële verslaglegging | : |   |                                 |
| Werkzaamheden                 | : |   |                                 |

### Doorstart

- |                    |   |   |                                 |
|--------------------|---|---|---------------------------------|
| 6.3 Beschrijving   | : | } | zie verslag d.d. 7 oktober 2008 |
| 6.4 Verantwoording | : |   |                                 |
| 6.5 Opbrengst      | : |   |                                 |
| 6.6 Boedelbijdrage | : |   |                                 |
| Werkzaamheden      | : |   |                                 |

## 7. Rechtmatigheid

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 7.1 Boekhoudplicht           | : | Deze is beslist niet nagekomen.  |
| 7.2 Depot jaarrekeningen     | : | Evenmin  |
| 7.3 Goedk. verkl. accountant | : | n.v.t.   |
| 7.4 Stortingsverpl. aandelen | : | In orde  |
| 7.5 Onbehoorlijk bestuur     | : | Zoals reeds in het vorige verslag reeds is aangegeven, is daarvan zeker sprake. Niet alleen hebben de bestuurders nagelaten zorg te dragen voor een deugdelijke boekhouding, maar daarenboven hebben zij de administratie, voor zover die aanwezig was, laten verdwijnen. Daarnaast is gebleken, dat naar aan te nemen valt de bestuurders € 364.790,27 aan de vennootschap hebben onttrokken ter zake waarvan door de curator aangifte is gedaan. |
| 7.6 Paulianeus handelen      | : | Dat is niet vastgesteld.   |
| Werkzaamheden                | : | Correspondentie, studie en telefonades.<br>Correspondentie, studie en telefonades.<br>Telefonades en verslaglegging.<br>Correspondentie en telefonades.<br><b>Meermalen telefonisch contact met politie en parket van de officier van justitie.</b>  |

## 8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	:	-
8.2	Pref. vordering van de fiscus	:	€ 227.101,84 € 265.365,84
8.3	Pref. vordering van het UWV	:	-
8.4	Andere preferente crediteuren	:	€ 2.982,49
8.5	Aantal concurrente crediteuren	:	9
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 353.467,18
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	Vereenvoudigde afwikkeling overeenkomstig artikel 137a Faillissementswet e.v.
	Werkzaamheden	:	Correspondentie en telefonades. Correspondentie. Correspondentie en telefonades. Correspondentie. <b>Telefonisch informatie verstrekken aan crediteuren</b>

## 9. Overig

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	:	Deze valt ook nu nog niet te overzien. De zaak is inmiddels aan de Officier van Justitie overgedragen.
9.2	Plan van aanpak	:	Vooralsnog zal afgewacht moeten worden of de Officier van Justitie al dan niet besluit tot vervolging van de beide bestuurders over te gaan. Enkele dagen geleden heeft de curator vernomen, dat het politieel onderzoek nog steeds gaande is maar inmiddels wel in een eindfase verkeert. Voorts dient de recente kwestie van de verzekeringsuitkering afgewikkeld te worden. Dit laatste is inmiddels het geval, maar er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de strafrechtelijke vervolging van de beide bestuurders. <b>Inmiddels is tot strafrechtelijke vervolging van de beide bestuurders overgegaan en zij zullen zich beiden spoedig voor de rechter moeten verantwoorden.</b>

**Daarna zal naar aan te nemen valt tot afwikkeling van het faillissement kunnen worden overgegaan.**

- 9.3 Indiening volgend verslag : oktober 2009  
April 2010  
Oktober 2010  
Eventueel april 2011  
**Eventueel oktober 2010**
- Werkzaamheden : Correspondentie, verslaglegging en telefonades.  
Correspondentie en verslaglegging.  
Correspondentie en verslaglegging.  
Diverse contacten met politie en het parket van de officier van justitie teneinde informatie over de voortgang van de procedure te vergaren.  
**Dit is in de laatste maanden ook het geval geweest.**  
**Verslaglegging.**