
OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 2

EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

NAAM FAILLISEMENT : de besloten vennootschap Tradidi Digital BV

INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09155997

FAILLISEMENTSNUMMER : 09/208F

RECHTER-COMMISSARIS : van 22-09-2009 tot 31-01-2010 mr. R.M.A.G. van Valderen
vanaf 01-02-2010 mr. P.F.A. Bierbooms

CURATOR : mr. B.H.M. Harbers

AANVRAGER(S) : Telfort BV

DATUM FAILLISEMENT : 30 juni 2009

DATUM VERSLAG : 11 januari 2010

DATUM VORIG VERSLAG : 21 september 2009

BOEDELREKENINGNUMMER : 81.64.38.064

SALDO BOEDELREKENING : € 257,04

BIJLAGEN : 1. Urenoverzicht
2. Crediteurenlijst preferent
3. Crediteurenlijst concurrent

TIJDOPGAVE

Bestede uren in verslagperiode	:	24,10
Bestede uren totaal	:	73,90

1. Inventarisatie

1.1	<i>Directie en organisatie</i>	
	Rechtsvorm	besloten vennootschap
	Bestuurder(s)	zie eerste verslag
	Aandeelhouder(s)	zie eerste verslag
	Commissaris(sen)	n.v.t.
	Statutaire zetel	zie eerste verslag
	Vestigingsadres(sen)	zie eerste verslag
	Handelsnamen	zie eerste verslag
	Winst en verliesrekening	zie eerste verslag
	Balanstotaal	zie eerste verslag
	Gelieerde vennootschappen	zie eerste verslag
	Overige bijzonderheden	zie eerste verslag

1.2	<i>Procedures</i>	
	Omschrijving geschil	Status procedure + evt. datum machtiging overname
	zie eerste verslag	

1.3	<i>Duurovereenkomsten</i>	
	Soort overeenkomst	Status:
	Verzekeringen	zie eerste verslag
	Huurovereenkomst	zie eerste verslag

1.4	<i>Oorzaak faillissement</i>	
	In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de positie van de bestuurder in het kader van de beëindiging van de Overeenkomst van financiële dienstverlening door IFN Finance nader onderzocht. In de komende verslagperiode zal de curator de (indirect) bestuurder confronteren met zijn bevindingen, waarna in het volgende verslag de (voorlopige) conclusies zullen volgen.	
	<i>Werkzaamheden</i>	0,00 uur

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van het faillissement	n.v.t.
2.2	Aantal in het jaar voor faillissement	2
2.3	Datum ontslagaanzegging	n.v.t.
	Machtiging rechter-commissaris	n.v.t.
2.4	Status afwikkeling UWV	n.v.t.
2.5	Werkzaamheden	0,60 uur

3. Activa

	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	n.v.t.
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.2	Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	n.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	n.v.t.

	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	zie eerste verslag
	Rechten van derden	zie eerste verslag
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.6	Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	n.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	n.v.t.
	<i>Voorraad / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	Zie eerste verslag
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	nog niet bekend
3.11	Boedelbijdrage	nog niet bekend
	<i>Overige activa</i>	
3.12	Beschrijving	Mede rekening houdende met de tijd tussen het staken van de activiteiten en het uitspreken van het faillissement, alsmede gelet op de veranderende markt, blijkt de aangetroffen activa moeilijk verkoopbaar. De curator heeft zich richting een contractspartij op het standpunt gesteld dat sprake is van een onverschuldigde betaling door gefailleerde op grond waarvan de boedel een vordering tot terugbetaling pretendeert groot € 47.475,00
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	n.v.t.
	Werkzaamheden	0,00 uur

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	In de afgelopen verslagperiode heeft de curator moeten vaststellen dat de debiteurenlijst geen getrouw beeld geeft van het daadwerkelijk openstaande bedrag aan debiteuren. Enerzijds is als oorzaak daarvoor aan te geven dat debiteuren in strijd met de tussen gefailleerde en IFN gemaakte afspraken debiteuren rechtstreeks door gefailleerde zijn geïncasseerd en niet verwerkt en anderzijds vanwege een discussie omtrent de verschuldigdheid van de factuur met de grootste debiteur in verband met enerzijds een gestelde (niet in de debiteurenboekhouding opgenomen) betaling, alsmede een gestelde tegenvordering.
	Rechten van derden	IFN Finance heeft een pandrecht op debiteuren
	Beslagen	n.v.t.
4.2	Opbrengst	nog niet bekend

4.3	Boedelbijdrage	nog niet bekend
	Werkzaamheden	0,20 uur

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering(en) van de bank(en)	zie eerste verslag
5.2	Leasecontracten	zie eerste verslag
5.3	Beschrijving zekerheden	zie eerste verslag
5.4	Separatistenpositie	zie eerste verslag
5.5	Boedelbijdragen	zie eerste verslag
5.6	Eigendomsvoorbehoud	n.v.t.
5.7	Reclamerechten	n.v.t.
5.8	Retentierechten	n.v.t.
	Werkzaamheden	1,50 uur

6. Doorstart / voortzetten

	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	zie eerste verslag
	Rechten van derden	n.v.t.
	Beslagen	n.v.t.
	Taxatie	n.v.t.
	Verzekering	n.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	n.v.t.
	<i>Doorstart</i>	
6.3	Beschrijving	n.v.t.
6.4	Verantwoording	n.v.t.
6.5	Opbrengst	n.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	n.v.t.
	Werkzaamheden	0,00 uur

7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	zie eerste verslag
7.2	Depot jaarrekeningen	zie eerste verslag
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	zie eerste verslag
7.4	Volstorting aandelen	zie eerste verslag

7.5	Onbehoorlijk bestuur	De curator heeft het onderzoek zoals aangeduid in het eerste verslag nagenoeg afgerond en zal zijn bevindingen in de komende verslagperiode aan de bestuurder voorleggen.
7.6	Paulianeus handelen	Diverse betalingen / boekingen zijn in onderzoek, zie hiervoor onder 7.5
	Werkzaamheden	2,40 uur

8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	algemene faillissementskosten
8.2	Preferente vordering van de fiscus	€ 3.111,00 (zie bijlage 2)
8.3	Preferente vordering van het UWV	n.v.t.
8.4	Andere preferente crediteuren	€ 3.184,90 (zie bijlage 2)
8.5	Aantal concurrente crediteuren	14
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	€ 206.475,05 (zie bijlage 3)
8.7	Aantal betwiste concurrente crediteuren	1
8.8	Bedrag betwiste concurrente crediteuren	€ 64.511,05 (zie bijlage 4)
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	De wijze van afwikkeling is grotendeels afhankelijk van de uitkomst van de hiervoor aangeduide onderzoeken.
	Werkzaamheden	2,20 uur

9. Overig

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden verricht: <ul style="list-style-type: none"> – Onderzoeken administratie; – Onderzoeken paulianeus handelen; – Onderzoek oorzaak faillissement (bestuurdersaansprakelijkheid); – Incasso onverschuldigde betaling; – Afwikkeling debiteuren in overleg met pandhouder; – Afwikkeling crediteuren.
9.3	Indiening volgend verslag	April 2010
	Werkzaamheden	17,20 uur

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen.

Doetinchem, 11 januari 2010

B.H.M. Harbers
curator