

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

## Betreft

---

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-04-2021
Insolventienummer	F.02/20/211
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000145486:F002
Datum uitspraak	16-06-2020

---


R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr H.J. Alberts

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Michel van Est Holding B.V. 13-07-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Michel van Est Holding B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20109686, statutair gevestigd te Bergen op Zoom, vestigingsadres: (4624 GV) Bergen op Zoom aan de Snelliusstraat 2. 13-07-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Financiële holding/beheer- en beleggingsmaatschappij. 13-07-2020  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Opgevraagd, nog niet verkregen. 13-07-2020  
 1

Deels verkregen. 12-10-2020  
 2

In onderzoek. 12-01-2021  
 3

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-10-2020

Toelichting

 2

-

## Boedelsaldo

Toelichting

12-10-2020

-

 2

## Verslagperiode

van

16-6-2020

13-07-2020

t/m

12-7-2020

 1

van

13-7-2020

12-10-2020

t/m

11-10-2020

 2

van

12-10-2020

12-01-2021

t/m

11-1-2021

 3

van

12-1-2021

**12-04-2021**

t/m

7-4-2021

 4

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	5 uur 24 min
---	--------------

2	17 uur 30 min
---	---------------

3	8 uur 6 min
---	-------------

4	1 uur 6 min
---	-------------

<b>totaal</b>	<b>32 uur 6 min</b>
---------------	---------------------

## Toelichting bestede uren

Inventarisatie.

13-07-2020

 1

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de onderneming is de heer Michel van Est.

13-07-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Geen.

13-07-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

13-07-2020

 1

Niet van toepassing.

12-10-2020

 2

## 1.4 Huur

In onderzoek.

13-07-2020

 1

Niet van toepassing.

12-10-2020

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

12-10-2020

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Geen

13-07-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Geen.

13-07-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

N.v.t.

**totaal** 0

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

13-07-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Nog niet bekend.

13-07-2020

 1

In onderzoek.

12-10-2020

 2

Geen.

12-01-2021

 3

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

13-07-2020



In onderzoek.

12-10-2020



Geen.

12-01-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-10-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



Geen.

12-01-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

12-10-2020



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Nog niet bekend.

13-07-2020



In onderzoek.

12-10-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie/onderzoek.

12-10-2020

 2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave directie geen.

13-07-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

13-07-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

13-07-2020

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

12-10-2020

 2

### 5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

13-07-2020

 1

Niet van toepassing.

12-10-2020

 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



### 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



### 5.6 Retentierechten

In onderzoek.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



### 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Niet van toepassing.

12-10-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek bank/zekerheden.

13-07-2020



Afgerond.

12-10-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-07-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-07-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-07-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-07-2020



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-07-2020



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

13-07-2020





## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

13-07-2020



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-07-2020



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

13-07-2020



## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

13-07-2020



2016: gedeponeerd op 03-12-2018;  
2017: gedeponeerd op 08-11-2018.  
2018 en 2019 zijn niet gedeponeerd.

**12-04-2021**



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

13-07-2020



Niet van toepassing.

12-10-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-07-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

13-07-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-07-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

13-07-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren rechtsmatigheidsonderzoeken.

13-07-2020



Naar aanleiding van de detentie van de heer Van Est is de boekhouding van curanda gevoerd door zijn broer. De curator heeft daarover een aantal vragen gesteld.

**12-04-2021**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog niet bekend.

13-07-2020



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Nog niet bekend.

13-07-2020



€ 256,00

**12-04-2021**



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

13-07-2020



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Nog niet bekend.

13-07-2020



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend.

13-07-2020



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend.

13-07-2020



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

13-07-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren.

13-07-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-07-2020



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-07-2020



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-07-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

13-07-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie 10.4.

13-07-2020

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-07-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-7-2021

**12-04-2021**

 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteuren;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek oorzaak faillissement.

13-07-2020

 1

- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken;
- Inventarisatie crediteuren;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek boekhouding.

12-10-2020

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen