

Er zijn bij de curator ook geen procedures bekend tegen gefailleerde.

- 1.5 Verzekeringen : Geen bekend.
- 1.6 Huur : N.V.T. Gefailleerde heeft geen vaste woon- of verblijfplaats meer in Nederland. Op 7 maart 2008 is de failliet uitgeschreven uit de GBA Leerdam en aannemelijk is dat hij naar Marokko of een ander Arabisch land zal zijn vertrokken. Bij navraag door de curator aan het adres waar zij laatstelijk was ingeschreven (Nieuwstraat 48 te 4141 CC Leerdam) blijkt daar sprake te zijn van kamerverhuur. De huidige bewoner de heer Bullee ontvangt daar nog wel eens poststukken van crediteuren van Rhazouani.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Na ettelijke pogingen tot het leggen van contact met de gefailleerde is dit uiteindelijk niet gelukt. Als belangrijkste oorzaak kan op basis van de zeer beperkte informatie die de curator heeft van horen zeggen, genoemd worden het - al of niet met opzet - zwaar verwaarlozen van de lopende zaken en verplichtingen, het nagenoeg volledig nalaten een deugdelijke administratie bij te houden. De aanvrager van het faillissement, Lobouw Bouwstoffen B.V., hebben een vordering van in totaal ca. € 55.000,00 op gefailleerde.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0
- 2.3 Datum ontslagaanzegging: N.V.T.
- Werkzaamheden : N.V.T.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : Geen bekend
- 5.2 Leasecontracten : N.V.T.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : N.V.T.
- 5.4 Separatistenpositie : N.V.T.
- 5.5 Boedelbijdragen : N.V.T.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : N.V.T.
- 5.7 Reclamerechten : N.V.T.
- 5.8 Retentierechten : N.V.T.
- Werkzaamheden : N.V.T.

6. Doorstart / voortzetten: N.V.T.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Niet vast te stellen. De curator is geen deugdelijke administratie overgelegd. Artikel 3: 15 i. van het Burgerlijk Wetboek is door de gefailleerde niet nageleefd.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : N.V.T.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Nee
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : N.V.T.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : N.V.T.
- 7.6 Paulianeus handelen : Niet vast te stellen, waarschijnlijk wel.
Werkzaamheden : N.V.T.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : N.V.T.
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : N.B. De fiscus heeft ambtshalve een naheffingsaanslag van € 1.100,00 opgelegd betreffende de loonheffingen over het tijdvak juli 2008.

NB: De fiscus heeft volgens eerste, telefonisch opgevraagde informatie door de curator bij de ontvanger, ambtshalve vorderingen ingediend, bij gebreke van aangiften voor omzet- en loonbelastingen, ten bedrage van in totaal meer dan € 100.000,- . Er is door of namens failliet in het geheel geen aangifte ontvangen, voor welke belasting ook.

- 8.3 Pref. vord. van het UWV : N.V.T, (geen personeel)
- 8.4 Andere pref. crediteuren : De kosten van de aanvrager van het faillissement. Overigens geen crediteuren bekend.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot nu toe zijn 9 crediteuren bekend
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Voorlopig totaal geschat op € 62.000,00
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Aan de concurrente crediteuren zal geen enkele uitkering gedaan kunnen worden wegens ontbreken van enige activa.
- Werkzaamheden : N.V.T.
- 9. Overig**
- 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Omgaand, direct na indienen van dit verslag.
- 9.2 Plan van aanpak : Er is sprake van opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel. De curator zal de rechter-commissaris adviseren om het faillissement ter opheffing vanwege de toestand van de boedel aan de rechtbank voor te leggen, met vaststelling van de faillissementskosten en de kosten van de publicaties ten laste van de staat te brengen (artikel 16F.)

9.3 Indiening volgend verslag : N.V.T.
Werkzaamheden : N.V.T.

Leerdam, 13 oktober 2008

Curator