

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	29-04-2022
Insolventienummer	F.01/14/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006924:F001
Datum uitspraak	28-01-2014

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens


Naam onderneming

Clean-o-max International B.V. 29-08-2018
 7

Gegevens onderneming

Clean-o-max International B.V. 29-08-2018
Dorpsstraat 117
5708 GG HELMOND  7


Activiteiten onderneming

Groothandel in chemische reinigingsmiddelen en vloeistoffen. 29-08-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 68.902,26		
2012	€ 169.429,00	€ -54.994,00	€ 27.584,00

Toelichting financiële gegevens

Over 2013 zijn de gegevens Winst en verlies en Balanstotaal onbekend. 29-08-2018
 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-08-2018

 7

Boedelsaldo

€ 11,59

29-08-2018

 7

€ 11,61

01-02-2019

 8

Toelichting

Verslag 11: boedelsaldo € 11,61.

€ 5,62

20-08-2019

 9

€ 5,63

06-03-2020

 10

€ 5,63

20-09-2020

 11

€ 5,63

19-03-2021

 12

€ 5,63

08-10-2021

 13


€ 5.211,53

29-04-2022

 **14**


Verslagperiode

van
23-2-2018

29-08-2018
 7


t/m
29-8-2018

van
30-8-2018

01-02-2019
 8


t/m
1-2-2019

van
2-2-2019

20-08-2019
 9


t/m
20-8-2019

van
21-8-2019

06-03-2020
 10


t/m
6-3-2020

van
7-3-2020

20-09-2020
 11


t/m
18-9-2020

van
19-9-2020

19-03-2021
 12

t/m
19-3-2021

van
20-3-2021

08-10-2021
 13

t/m
8-10-2021

van
9-10-2021

29-04-2022
 14

t/m
29-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	128 uur 18 min
8	4 uur 0 min
9	30 uur 12 min
10	13 uur 42 min
11	2 uur 12 min
12	8 uur 12 min
13	1 uur 36 min
14	2 uur 54 min
totaal	191 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Verslag 10: bestede uren 4,5.

29-08-2018

 7

Disclaimer:

Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw. Met het verslag beoogt de curator om belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan wel dat bepaalde informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit verslag kunnen om die reden geen rechten worden ontleend.

Totaal aantal uren: 179 uur en 6 min.

06-03-2020

 10

Totaal aantal uren: 181 uur en 18 min.

20-09-2020

 11

Totaal aantal uren: 189 uur en 30 min.

19-03-2021

 12

Totaal aantal uren: 191 uur en 12 min.

08-10-2021

 13

Totaal aantal uren: 194 uren en 6 min.


29-04-2022

 **14**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Castello B.V. Bestuurder van gefailleerde is de heer M. J. van Abbe.


29-08-2018
 7

De heer M.J. van Abbe is met zijn partner, mevrouw J.T.E. Bouman, onmiddellijk bestuurder van Castello B.V. Niet duidelijk is wie de aandelen in Castello B.V. houdt en voor welk percentage.

De gefailleerde vennootschap werd opgericht op 1 december 2011. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,-. Daarvan werd geplaatst en gestort een bedrag van € 18.000,-.

1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een procedure bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Kanton, locatie Eindhoven, in verband met een door Westphal Advocatuur aanhangig gemaakt geding naar aanleiding van niet betaalde facturen. Aan de Rechtbank Oost-Brabant werd mededeling gedaan van het faillissement.


29-08-2018
 7

Navraag bij de Rechtbank Oost-Brabant leerde dat in de procedure eindvonnis werd gewezen. De curator is in afwachting van het vonnis.

Het eindvonnis werd ontvangen. Ten aanzien van gefailleerde werd de procedure ex artikel 29 Fw geschorst. De vordering werd door de schuldeiser ingediend en geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente vorderingen.


1.3 Verzekeringen

Verzekeringen werden voorafgaand aan het faillissement door de bestuurder beëindigd.

29-08-2018
 7

1.4 Huur

Huurovereenkomsten werden voorafgaand aan het faillissement van gefailleerde door de bestuurder beëindigd.

29-08-2018
 7

1.5 Oorzaak faillissement

29-08-2018



Eind 2011 is de onderneming van gefailleerde door de heer M.J. van Abbe en zijn vader, de heer Van Abbe sr., gestart. De activiteiten van de onderneming bestonden uit de groothandel in en het verpakken van chemische reinigingsmiddelen, vloeistoffen en aanverwante artikelen. De heer Van Abbe sr. was enkele jaren terug reeds met een soortgelijke onderneming actief. Destijds werden de activiteiten van die onderneming door de heer Van Abbe sr. overgedragen aan de Belgische vennootschap United Innovators BVBA.

Om de koopovereenkomst te kunnen financieren werd door United Innovators BVBA een leningsovereenkomst aangegaan met de verkoper, de heer Van Abbe sr. De betalingsverplichtingen uit deze leningsovereenkomst werden op enig moment door de koper niet meer nagekomen. Daarop heeft de heer Van Abbe sr. beslist de aan de koper overgedragen activiteiten wederom in eigen beheer te gaan ontplooiën binnen een nieuwe onderneming. Dit werd de onderneming van het thans gefailleerde Clean-o-max International B.V.

Tussen United Innovators BVBA en Clean-o-max International B.V. is naar aanleiding van het (her)starten van de activiteiten in de vennootschap Clean-o-max International B.V. een juridisch geschil ontstaan. De kosten die gepaard gingen met deze procedure zijn zeer fors geweest. Mede als gevolg daarvan heeft gefailleerde vanaf de oprichtingsdatum verlies gemaakt. Ook is gefailleerde in kort geding verboden de klantenrelaties welke destijds aan de koper werden overgedragen nog te beleveren. Als gevolg daarvan is een groot gedeelte van het klantenbestand van gefailleerde weggevallen.

Hoewel gefailleerde zich volgens verklaring van de bestuurder heeft gehouden aan de opgelegde verboden ten aanzien van de klantenrelaties, heeft United Innovators BVBA gemeend dat Clean-o-max International B.V. de verboden heeft geschonden. Als gevolg daarvan heeft United Innovators BVBA aanspraak gemaakt op de door de rechter opgelegde dwangsommen en onder andere beslag gelegd op de bankrekening van gefailleerde.

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde geen andere keuze dan wederom een advocaat in te schakelen. Het ontbrak gefailleerde echter aan de benodigde liquiditeiten. De bestuurder van gefailleerde heeft daarop besloten de activiteiten van gefailleerde af te bouwen en de onderneming te stoppen. Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde werden de activiteiten per september 2013 beëindigd.

Het faillissement van gefailleerde is uiteindelijk aangevraagd oor de verhuurder in verband met een huurachterstand.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-08-2018



Toelichting

N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-08-2018



Toelichting

N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

29-08-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--------	--------	--------	--------

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap is niet gerechtigd tot eigendom van één of meerdere onroerende zaken.

29-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

29-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.	€ 7,63	€ 0,00
totaal	€ 7,63	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een mobiele telefoon, alsmede enkele telefoonsets. Deze zullen worden verkocht.

29-08-2018



Aan de hand van de administratie van gefailleerde zijn onduidelijkheden ontstaan omtrent de omvang van de bedrijfsmiddelen. In aanvulling daarop is sprake van een discussie met de bestuurder ter zake de pauliana. Inzake beide kwesties wordt thans overleg gevoerd met de bestuurder. De verwachting is dat daaromtrent het volgende verslag nader kan worden gerapporteerd.

Verslag 6:

Partijen zijn nog in overleg.

Een mobiele telefoon alsmede een telefoonset werden door de bestuurder ingeleverd. De desbetreffende zaken zullen met behulp van Het Nederlands Veiling Instituut te gelde worden gemaakt.

Verslag 6:

De betreffende zaken werden bij veiling verkocht.

Transportmiddelen:

N.v.t.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Is van toepassing. De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in ad € 11.671,-.

29-08-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie HNVI.

29-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In verband met de beëindiging van de activiteiten van gefailleerde werden alle voorraden door de bestuurder verkocht.

29-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-08-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

29-08-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

29-08-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.		€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In verband met de beëindiging van de activiteiten van gefailleerde werden alle vorderingen op debiteuren vóór faillissementsdatum geïnd.

29-08-2018



Uit de administratie van gefailleerde blijkt van diverse rekeningen-courant. Er lijkt sprake te zijn van een vordering op de bestuurder. De curator is op dit moment in overleg met de bestuurder en zijn accountant om te komen tot een juiste weergave van de diverse rekeningen-courant. De verwachting is dat daaromtrent in het volgende verslag nader kan worden gerapporteerd.

De onderbouwing van de rekening-courant van de zijde van de bestuurder heeft geleid tot aanvullende vragen. De curator is daaromtrent thans in overleg met de bestuurder. De verwachting is dat hieromtrent in het volgende verslag nader kan worden gerapporteerd.

De curator heeft naar aanleiding van een en ander een bespreking ingepland met de bestuurder. De bespreking heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege een verhindering aan de zijde van de curator. Met de bestuurder werd een nieuwe afspraak ingepland.

Verslag 6:

Partijen zijn nog in overleg.

Verslag 7:

De curator heeft de bestuurder uitgenodigd een voorstel te doen. Daarop heeft de bestuurder aanvullende informatie opgevraagd. De curator heeft de betreffende informatie ter beschikking gesteld en de bestuurder verzocht een voorstel te doen. Een concreet voorstel blijft echter uit. De curator overweegt rechtsmaatregelen.

Verslag 8:

Partijen komen niet tot een buitengerechtelijke oplossing. De curator heeft de rechter-commissaris in overweging gegeven over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Verslag 9:

De rechter-commissaris verzocht aanvullende informatie. De curator heeft deze verstrekt.

Verslag 10:

De curator deed ter financiering van een gerechtelijke procedure een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren en is in afwachting van een besluit.

Verslag 11:

De curator gaat over tot het treffen van rechtsmaatregelen.

01-02-2019



De dagvaarding is gereed voor betekening.

20-08-2019



De dagvaarding werd aangebracht. Op dit moment is de curator in afwachting van een door de rechtbank te bepalen datum voor de comparitie van partijen.

06-03-2020



De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal (naar verwachting) vonnis worden gewezen.

19-03-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

29-08-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-08-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde onderhield een bankrelatie met de Rabobank Helmond. Volgens opgave van de bestuurder was geen sprake van een kredietfaciliteit.

De Rabobank Helmond diende tot op heden nog geen vordering in.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

29-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er werden volgens opgave van de bestuurder door gefailleerde geen zekerheden verleend aan derden.

29-08-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

29-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er werden tot op heden door derden geen eigendomsvoorbehouden geclaimd.

29-08-2018



5.6 Retentierechten

Er werden tot op heden door derden geen retentierechten geclaimd.

29-08-2018



5.7 Reclamerechten

Er werden tot op heden door derden geen reclamerechten geclaimd.

29-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

29-08-2018

Toelichting

 7

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

29-08-2018

 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

29-08-2018

 7

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

29-08-2018

 7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

29-08-2018

 7

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

29-08-2018

 7

6.5 Verantwoording

N.v.t.

29-08-2018

 7

6.6 Opbrengst

€ 0,00

29-08-2018

Toelichting

 7

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

29-08-2018

Toelichting

 7

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

29-08-2018

 7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de curator werd zowel de digitale als de fysieke administratie van gefailleerde ontvangen van de bestuurder. De curator stelt daarnaar onderzoek in.

29-08-2018

 7

Verslag 7:

Met name de administratie inzake de rekening-courant met het bestuur lijkt onvolledig. De kwestie is thans onderwerp van een mogelijke regeling met het bestuur.

Verslag 8:

In de visie van de curator werd niet aan de boekhoudverplichting voldaan.

Verslag 10:

De curator deed ter financiering van een gerechtelijke procedure een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren en is in afwachting van een besluit.

Verslag 11:

De curator gaat over tot het treffen van rechtsmaatregelen.

01-02-2019

 8

De dagvaarding is gereed voor betekening.

20-08-2019

 9

De dagvaarding werd aangebracht. Op dit moment is de curator in afwachting van een door de rechtbank te bepalen datum voor de comparitie van partijen.

06-03-2020

 10

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal (naar verwachting) vonnis worden gewezen.

19-03-2021

 12

Zie punt 9 van dit verslag.

29-04-2022

 14

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: gedeponeed;
2013: niet gedeponeed.

29-08-2018

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is sprake van een samenstellingsverklaring van de accountant.

29-08-2018

 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal nog onderzoek instellen naar de vraag of daadwerkelijk sprake is van reële storting op de aandelen.

29-08-2018

 7

Door een aandeelhouder werd een bedrag van € 18.000,- ter volstorting van de in het kapitaal van gefailleerde gehouden aandelen gestort op de bankrekening van gefailleerde. Nog voor de oprichting werd het bedrag door de bestuurder in privé van de rekening opgenomen. De opname lijkt te zijn verwerkt in de rekening-courant met de directie. De desbetreffende transactie is mede onderwerp van onderzoek in het kader van de herberekeningen van de diverse rekeningen-courant. Zie tevens "omvang debiteuren".

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nog onderzoek doen naar de wijze waarop het bestuur van de vennootschap is gevoerd.

Verslag 8:

Er is in de visie van de curator niet voldaan aan de boekhoudplicht. Ingevolge artikel 2:248 BW staat vast, dat, indien niet aan de boekhoudplicht is voldaan, er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

29-08-2018

 7

Toelichting

Zie punt 9 van dit verslag.

29-04-2022

 14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal nog onderzoek doen naar de in de periode voorafgaande aan het faillissement verrichte transacties teneinde te kunnen bepalen of al dan niet sprake is van paulianeuze rechtshandelingen.

29-08-2018

 7

Voorafgaand aan het faillissement werden de activa van gefailleerde overgedragen aan een vennootschap waarvan de bestuurder en zijn echtgenoot enig aandeelhouder en onmiddellijk bestuurders zijn. De desbetreffende transactie is door de curator aangemerkt als paulianeus. De curator is daarover thans in overleg met de bestuurder van gefailleerde.

De discussie met betrekking tot de overgedragen activa is onderwerp gemaakt van het overleg tussen de curator en de bestuurder inzake de rekening-courant schuld van de bestuurder aan de vennootschap. De verwachting is dat in het volgende verslag daaromtrent een definitief standpunt kan worden ingenomen.

De curator heeft naar aanleiding van een en ander een bespreking ingepland met de bestuurder.

De bespreking heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege een verhindering aan de zijde van de curator. Met de bestuurder werd een nieuwe afspraak ingepland.

Verslag 6:
Partijen zijn nog in overleg.

Verslag 7:
De curator heeft de bestuurder uitgenodigd een voorstel te doen. Daarop heeft de bestuurder aanvullende informatie opgevraagd. De curator heeft de betreffende informatie ter beschikking gesteld en de bestuurder verzocht een voorstel te doen. Een concreet voorstel blijft echter uit. De curator overweegt rechtsmaatregelen.

Verslag 8:
Partijen hebben over en weer nogmaals hun standpunten uiteengezet. Dit heeft niet geleid tot een oplossing. De curator heeft de rechter-commissaris in overweging gegeven over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Verslag 9:
De rechter-commissaris verzocht aanvullende informatie. De curator heeft deze verstrekt.

Verslag 10:
De curator deed ter financiering van een gerechtelijke procedure een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren en is in afwachting van een besluit.

Toelichting

01-02-2019



Verslag 11:
De curator gaat over tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Ja

20-08-2019



Toelichting

De dagvaarding is gereed voor betekening.

Ja

06-03-2020



Toelichting

De dagvaarding werd aangebracht. Op dit moment is de curator in afwachting van een door de rechtbank te bepalen datum voor de comparitie van partijen.

Ja

19-03-2021

 12

Toelichting

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal (naar verwachting) vonnis worden gewezen.

Toelichting

Zie punt 9 van dit verslag.

29-04-2022

 **14**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 6: Correspondentie bestuurder.

Verslag 7: correspondentie.

Verslag 8: correspondentie en studie dossier.

Verslag 9: correspondentie.

Verslag 10: correspondentie.

29-08-2018

 7

Verslag 11: processtukken.

01-02-2019

 8

Correspondentie.

29-04-2022

 **14**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

29-08-2018

Toelichting

 7

Er is op dit moment nog onvoldoende zicht op de omvang van eventuele boedelvorderingen.

Er werden tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.671,00

29-08-2018



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend van € 11.671,-. Daarnaast is er nog een preferente vordering ingediend door de Belastingdienst ad € 361,00. Deze vordering wordt betwist.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

29-08-2018



Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

29-08-2018



Toelichting

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

29-08-2018



Toelichting

Er zijn 11 concurrente crediteuren, waarvan er 5 worden betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.608,10

29-08-2018



Toelichting

Tot op heden werden ter verificatie ingediend:

- € 45.435,82 (voorlopig erkend);
- € 28.858,94 (voorlopig betwist).

Verslag 8:

Tot op heden werden ter verificatie ingediend:

- € 18.608,10 (voorlopig erkend);
- € 28.858,94 (voorlopig betwist).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-08-2018

 7

Nog niet bekend.

20-08-2019

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie, crediteurenadministratie.
Verslag 8: correspondentie.

29-08-2018

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

29-08-2018

 7

De bestuurder, de heer M.J. van Abbe werd door de curator gedagvaard.

06-03-2020

 10

9.2 Aard procedures

N.v.t.

29-08-2018







 7

In de visie van de curator is sprake van onbehoorlijke taakvervulling. Tevens is sprake van een vordering in rekening-courant op diezelfde heer Van Abbe. Een vordering uit hoofde van de faillissementspauliana maakt eveneens onderdeel uit van de vordering.








06-03-2020

 10

9.3 Stand procedures

N.v.t.	29-08-2018  7
De dagvaarding werd aangebracht en in navolging daarvan werd de conclusie van antwoord genomen. Op dit moment is de curator in afwachting van een door de rechtbank te bepalen datum voor de comparitie van partijen.	06-03-2020  10
Op verzoek van de rechtbank werd in verband met Covid-19 gekozen voor een schriftelijke afdoeningen. Omdat beide partijen besloten geen schriftelijk toelichting te geven heeft de rechtbank beslist alsnog een comparitie van partijen te gelasten. De zaak staat nu op de rol voor het opgeven van verhinderdata.	20-09-2020  11
De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal (naar verwachting) vonnis worden gewezen.	19-03-2021  12
De zaak staat voor vonnis.	08-10-2021  13
De vorderingen van de curator werden afgewezen. De curator beraad zich op een hoger beroep.	29-04-2022  14

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t. Verslag 7: studie vonnis. Verslag 8: geen.	29-08-2018  7
dagvaarding, correspondentie.	20-08-2019  9
Correspondentie en telefoongesprekken, processtuk.	06-03-2020  10
Processtuk, correspondentie o.a. met Rechtbank.	20-09-2020  11
Vorbereiden zitting, correspondentie, zitting.	19-03-2021  12
Correspondentie deurwaarder en advocaat.	08-10-2021  13
Correspondentie.	29-04-2022  14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

29-08-2018



- onderzoek beoordeling administratie;
- onderzoek en beoordeling gevoerde beleid;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- opheldering rekening-courant directie.

Verslag 7:

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- onderzoek beoordeling administratie;
- onderzoek en beoordeling gevoerde beleid;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- opheldering rekening-courant directie;
- regeling/procedure bestuur.

Verslag 8:

Afweging treffen rechtsmaatregelen jegens bestuurder.

Verslag 9:

Afronden overleg rechter-commissaris.

Verslag 10:

Afronden Garantstellingsregeling / starten procedure.

Verslag 11:

Dagvaarden bestuurder.

01-02-2019



Betekenen dagvaarding

20-08-2019



Comparitie van partijen.

06-03-2020



Comparitie van partijen (zie par. 9)

20-09-2020



De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal (naar verwachting) vonnis worden gewezen.

19-03-2021



De zaak staat voor vonnis.

08-10-2021



Beraad curator omtrent hoger beroep.

29-04-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-08-2018



10.3 Indiening volgend verslag

29-10-2022

29-04-2022

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.

29-08-2018

 7

Rapportage.

19-03-2021

 12

Rapportage.

08-10-2021

 13

Rapportage.

29-04-2022

 14

Bijlagen

Bijlagen