

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	03-05-2023
Insolventienummer	F.01/16/313
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007334:F001
Datum uitspraak	09-06-2016

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr M.C.H.G. Winkels

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mediqcare Holding B.V.

16-07-2018



Gegevens onderneming

In dit faillissementsverslag zijn enkel de aanvullingen op de vier eerdere verslagen opgenomen. Dit faillissementsverslag kan het beste in samenhang met het vierde faillissementsverslag (d.d. 5 januari 2018) worden gelezen.

16-07-2018



Dit verslag is overigens niet het vierde, maar vijfde faillissementsverslag.

Dit verslag is het zesde faillissementsverslag.

17-01-2019



Dit verslag is het zevende faillissementsverslag.

05-08-2019



Dit verslag is het achtste faillissementsverslag.

19-02-2020



Dit verslag is het negende faillissementsverslag.

19-08-2020



Dit verslag is het tiende faillissementsverslag.

07-02-2022



Dit verslag is het elfde faillissementsverslag.

03-08-2022



Dit verslag is het twaalfde faillissementsverslag.

03-02-2023



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 43.681,46	16-07-2018  4
€ 44.404,47	17-01-2019  5
€ 44.455,13	05-08-2019  6
€ 44.348,18	19-02-2020  7
€ 44.388,82	19-08-2020  8
€ 10,84	17-02-2021  9
€ 4.011,17	30-07-2021  10
€ 1,77	07-02-2022  11
€ 1,77	03-08-2022  12
€ 9.991,17	03-02-2023  13
€ 10.975,27	03-05-2023  14

Verslagperiode

van	16-07-2018  4
6-1-2018	
t/m	
12-7-2018	
van	17-01-2019  5
13-7-2018	
t/m	
16-1-2019	
van	05-08-2019  6

17-1-2019

t/m

2-8-2019

van

3-8-2019

t/m

17-2-2020

van

18-2-2020

t/m

18-8-2020

van

19-8-2020

t/m

16-2-2021

van

17-2-2021

t/m

29-7-2021

van

30-7-2021

t/m

6-2-2022

van

7-2-2022

t/m

2-8-2022

van

3-8-2022

t/m

2-2-2023

van

3-2-2023

19-02-2020

 7

19-08-2020

 8

17-02-2021

 9

30-07-2021

 10

07-02-2022

 11

03-08-2022

 12

03-02-2023

 13

03-05-2023

 **14**

t/m

3-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	2 uur 36 min
5	10 uur 6 min
6	6 uur 6 min
7	7 uur 24 min
8	4 uur 0 min
9	8 uur 30 min
10	55 uur 6 min
11	7 uur 0 min
12	4 uur 18 min
13	5 uur 36 min
14	5 uur 6 min
totaal	115 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 209 uren en 6 minuten	16-07-2018  4
Totaal aantal uren: 219 uren en 12 minuten	17-01-2019  5
Totaal aantal uren: 225 uren en 18 minuten	05-08-2019  6
Totaal aantal uren: 232 uren en 42 minuten	19-02-2020  7
Totaal aantal uren: 236 uren en 42 minuten	19-08-2020  8
Totaal aantal uren: 245 uren en 12 minuten	17-02-2021  9
Totaal aantal uren: 300 uren en 18 minuten	30-07-2021  10
Totaal aantal bestede uren: 307 uren en 18 minuten	07-02-2022  11
Totaal aantal bestede uren: 317 uren en 12 minuten	03-02-2023  13
 Totaal aantal bestede uren: 322 uren en 18 minuten	03-05-2023  14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: 05-08-2019
 6

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 5 december 2013. Volgens opgaaf van de directie zijn ten tijde van de uitspraak van het faillissement Jedaq Holding B.V., Maximus B.V., Lunivest B.V., Wolkman B.V. en Petralbert Beheer B.V. de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft dit nog niet kunnen verifiëren aan de hand van het aandeelhoudersregister.

Vanaf datum oprichting tot 3 januari 2014 was Sam Produktions B.V. enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vanaf 3 januari 2014 is Jedaq Holding B.V. bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tussen 8 januari 2014 tot 14 januari 2014 was mevrouw M. Dols tevens bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vanaf 14 januari 2014 tot 30 oktober 2015 was Maximus B.V. naast Jedaq Holding B.V. zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vanaf 30 oktober 2015 is Jedaq Holding B.V. enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

Enig bestuurder van Jedaq Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Jedaq Holding. Enig bestuurder van Stichting Administratiekantoor Jedaq Holding is op zijn beurt de heer P.J.S. Vlaanderen. De heer Vlaanderen voornoemd is sinds 2 maart 2016 in functie getreden. Daarvoor waren zijn kinderen en (ex) partner al dan niet gezamenlijk bestuurder. Jedaq Holding B.V. is op 14 juni 2016 door de Rechtbank Noord-Holland in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M. Wouters tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. S. Jansen tot curator. Het faillissementsnummer is F.15/16/234.

Enig bestuurder van Maximus B.V. is mevrouw M. Dols. De gefailleerde vennootschap is blijkens de registratie in de kamer van koophandel 100% aandeelhouder van Mediqcare Nederland B.V. De gefailleerde vennootschap is tevens enig bestuurder van Mediqcare Nederland B.V. Volgens opgaaf van het bestuur is een gedeelte van de aandelen in Mediqcare Nederland B.V. eigendom van investeerders. De curator beschikt niet over bewijsstukken die het standpunt van het bestuur bevestigen.

De gefailleerde vennootschap is tevens ±volgens opgaaf van het bestuur ±voor 90% aandeelhouder van Health Investment Group B.V. Bestuurder van Health Investment Group B.V. is Hemvis B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Hemvis B.V. is de heer M.J. Visser.

Verslag 3:

Ondertussen is de curator in het bezit gesteld van het aandeelhoudersregister van Mediqcare Nederland B.V. Daaruit blijkt dat Mediqcare Nederland B.V. een tiental aandeelhouders heeft.

Verslag 4:

Ondanks meerdere verzoeken aan zowel het bestuur als schuldeisers van Mediqcare Nederland B.V. (die zich bij de curator hebben gemeld) is geen van die partijen tot op heden overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van Mediqcare Nederland B.V.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

De gefailleerde vennootschap is houdster van de aandelen in Mediqcare Nederland B.V. De aandelen in de gefailleerde vennootschap zijn kort na de oprichting van de gefailleerde vennootschap door Jedaq Holding B.V. en Maximus B.V. gekocht voor een bedrag van € 150.000,00. De koopprijs zou schuldig zijn gebleven.

Jedaq Holding B.V., althans de heer Vlaanderen, had een verleden in de verkoop van preventief medisch onderzoek. De heer Vlaanderen heeft een businessplan opgesteld en investeerders gezocht en gevonden. Deze investeerders participeerden middels Mediqcare Holding B.V. in Mediqcare Nederland B.V.

Mediqcare Nederland B.V. voerde - vaak op locatie - preventieve medische

16-07-2018

 4

onderzoeken
zogenaamde 'Bodyscans' uit. Aanvankelijk was er een samenwerking met
Arboned, waarbij
de medewerkers van Mediqcare Nederland B.V. ingehuurd werden door
Arboned om op
"Arboned locaties" de bodyscans te verrichten. Om voor de curator onbekende
redenen is deze
samenwerking beëindigd.

Vervolgens was het idee om middels een speciaal ontworpen bus op
locatie bodyscans uit te voeren. Mediqcare Nederland B.V. wilde zich met name
richten op bedrijven en
medewerkers van bedrijven op locatie onderzoeken. Een en ander heeft
volgens opgave van het bestuur niet geleid tot een positieve exploitatie, te
meer niet nu verzekeringsmaatschappijen dergelijke onderzoeken in veel
gevallen niet vergoeden.

Mediqcare Nederland B.V. en daardoor ook Mediqcare Holding B.V. genereerde
te weinig
omzetten om uit de kosten te komen, hetgeen er toe heeft geleid dat een
leasemaatschappij
haar voertuigen heeft teruggenomen en - met succes - het faillissement heeft
aangevraagd.
De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek naar de oorzaken
van het
faillissement doen.

Verslag 2:

De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met diverse
betrokkenen en ook
met hen gesproken over de oorzaken van het faillissement. De verklaringen
spreken elkaar
tegen, hetgeen voor de curator aanleiding is zijn onderzoek voort te zetten.

Verslag 4:

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur
en dat dat onbehoorlijk bestuur heeft geleid tot het faillissement.

De curator heeft in een eerder stadium zowel de (indirect) bestuurder ten tijde
van de
uitspraak van het faillissement als de kort voorafgaand aan het faillissement
afgetreden
(indirect) bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

Met een beroep op de garantstellingsregeling curatoren is ten laste van de
gewezen
(indirect) bestuurder conservatoir beslag gelegd en een dagvaarding
uitgebracht. Een
en ander heeft er uiteindelijk toe geleid dat er - met goedkeuring van de
rechter-commissaris

- een schikking is getroffen. Deze partij heeft een bedrag van € 41.685,27
aan de boedel
voldaan.

Verslag 5:

De curator heeft overleg met de (indirect) bestuurder over de mogelijke afkoop
van bestuurdersaansprakelijkheid.

Verslag 6:	17-01-2019
Er vindt overleg plaats. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt.	 5
Verslag 7:	05-08-2019
De afgelopen verslagperiode heeft de curator - wederom - contact gehad met de curator van Jedaq Holding B.V. (zie ook onder punt 1.1. van dit verslag). De curator van Jedaq Holding B.V. heeft namelijk (eveneens) de (indirect) bestuurder, de heer Vlaanderen, aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Naar aanleiding daarvan is een regeling getroffen. Zoals uit de faillissementsverslagen van Jedaq Holding B.V. blijkt, werd de regeling in veel gevallen niet nagekomen.	 6
In het voortgangsverslag d.d. 25 juni 2019 heeft de curator van Jedaq Holding B.V. als volgt gerapporteerd:	
"7.5. Omdat de betalingsregeling eerder niet correct is nagekomen en voldoende afloscapaciteit en relevante verhaalsmogelijkheden ontbreken, acht de curator een nieuwe betalingsregeling met de bestuurder, mede met het oog op de voortvarende afwikkeling van het faillissement, niet opportuun. De kwestie is hierdoor afgerond."	
De curator gaat dan ook - in overleg met de rechter-commissaris - over tot opheffing van het faillissement van Jedaq Holding B.V.	
Verslag 8:	19-02-2020
De curator heeft contact met de indirect bestuurder om de mogelijkheden tot het treffen van een regeling te onderzoeken. Een en ander heeft nog niet tot een regeling geleid.	 7
De indirect bestuurder heeft een voorstel aan de curator gedaan. Korte tijd later zijn COVID-19 maatregelen in werking zijn getreden, hetgeen ook gevolgen zou hebben voor de verwachte inkomsten van de indirect bestuurder (en met welke inkomsten rekening is gehouden bij het aanbieden van de regeling). Afgesproken is contact te houden en alsnog trachten een regeling te treffen.	19-08-2020  8
De indirect bestuurder en de curator hebben nog altijd contact. De curator heeft recent een ultimatum gesteld aangezien er nog altijd geen regeling is getroffen.	17-02-2021  9
De afgelopen verslagperiode heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - een regeling getroffen met de indirect bestuurder. De indirect bestuurder betaalt totaal € 20.000,00 in 10 gelijke maandelijkse termijnen van € 2.000,00. De indirect bestuurder is tot op heden zijn betalingsverplichtingen nagekomen. De laatste termijn dient in februari 2022 te worden betaald.	30-07-2021  10
De indirect bestuurder komt de betalingsverplichtingen niet (tijdig) na. Tot op heden heeft de indirect bestuurder een bedrag van € 10.000,00 afgelost. De curator blijft er bij de indirect bestuurder op aandringen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.	07-02-2022  11
De nakoming van de betalingsverplichtingen blijft moeizaam verlopen. De curator beraadt zich.	03-08-2022  12

Na veelvuldige contacten met de indirect bestuurder is de afgelopen verslagperiode het tweede deel van het schikkingsbedrag van € 10.000,00 op de boedelrekening voldaan. Daarmee is derhalve het totaalbedrag van € 20.000,00 voldaan. Als gevolg van de niet tijdige betalingen is de indirect bestuurder contractuele rente en incassokosten verschuldigd. De curator heeft een voorstel aan de indirect bestuurder gedaan om tot een afwikkeling te komen. De indirect bestuurder is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en komt er op terug.

03-02-2023

 13

De indirect bestuurder heeft nog een bedrag van € 1.000,00 voldaan op de boedelrekening. Met voornoemde betaling is de regeling nagekomen en zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten in dit faillissement. De curator zal op korte termijn verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing.

03-05-2023

 14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Koffers (met inhoud)	€ 1.609,30	
totaal	€ 1.609,30	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:
Mediqcare Nederland B.V. maakte gebruik van diverse apparaten om de bodyscans uit te kunnen voeren. Deze apparatuur zat in speciaal daarvoor geprepareerde

16-07-2018

 4

koffers. In de bij de curator in het bezit zijn de administratie zijn facturen gevonden waaruit blijkt dat er apparatuur is betaald door de gefailleerde vennootschap. De curator stelt zich dan ook op het standpunt dat de apparaten aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoren. De curator heeft het bestuur verzocht de apparatuur in te leveren. De apparatuur zou zich bij een derde bevinden. De curator heeft deze derde inmiddels aangeschreven en verzocht de apparatuur vrij te geven.

Verslag 2:

De derde heeft zijn medewerking verleend aan de afgifte van de koffers. Slechts in een klein gedeelte van de koffers is apparatuur aangetroffen. De curator heeft de koffers en de apparatuur via een internetveiling aangeboden. Naar aanleiding daarvan heeft een crediteur van Mediqcare Nederland B.V. contact met de curator opgenomen en het standpunt ingenomen een gedeelte van de koffers, althans de inhoud daarvan, onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. De curator heeft de veiling voorlopig geannuleerd en heeft contact met de crediteur over de vraag aan wie de koffers in eigendom toebehoren.

Zoals onder punt 1.6 van dit verslag is vermeld huurde de gefailleerde vennootschap tot kort voorafgaand aan het faillissement een kantoorruimte. De kantoorruimte is in opdracht van de verhuurder ontruimd. De curator heeft (uiteindelijk) foto's van de inbeslaggenomen inventaris ontvangen. De curator beraadt zich over de vraag of het opportuun in de inventaris te verkopen.

Verslag 3:

Ten tijde van dit verslag is nog geen duidelijkheid over de vraag aan welke vennootschap voornoemde koffers in eigendom toebehoren. De curator heeft de foto's van de in beslag genomen inventaris van de voormalig gehuurde kantoorruimte doorgestuurd naar een taxateur. De taxateur heeft op basis van de foto's geoordeeld dat het niet opportuun is de zaken te gelde te maken. De curator heeft vervolgens afstand gedaan van zijn rechten ten aanzien van de in beslag genomen zaken indien en voor zover die toebehoren aan de gefailleerde vennootschap.

Verslag 4:

Voor wat betreft de koffers lijkt de crediteur een terecht beroep op het eigendomsvoorbehoud te doen. De curator kan echter niet beschikken over het lot van de koffers. De crediteur begrijpt dat en heeft zich vooralsnog neergelegd bij de mededeling van de curator. De curator heeft de crediteur laten weten dat ook zij het faillissement van Mediqcare Nederland B.V. kan aanvragen. Vooralsnog is de crediteur daar niet tot overgegaan.

Verslag 5:

De curator heeft overleg over het lot van de koffers met het bestuur van Mediqcare Nederland B.V.

Verslag 6:

Het bestuur van Mediqcare Nederland B.V. heeft - voor zover nodig - afstand gedaan van haar rechten en de curator in staat gesteld de activa te veilen en zich te verhalen op de opbrengst.

De veiling heeft plaatsgevonden en geleid tot een bruto opbrengst van € 1.609,30 inclusief BTW. Een leverancier claimde het eigendom van - een gedeelte - van de koffers. Met deze leverancier zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst. Zulks heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 30,00 inclusief BTW is afgedragen aan deze partij.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg veilingbedrijf, overleg bestuur, overleg leverancier, etc.

17-01-2019

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 6:

De curator verwijst naar punt 3.3 van dit verslag.

17-01-2019

 5

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

De curator heeft ondanks meerdere verzoeken vooralsnog slechts een klein deel van de boekhouding ontvangen. Op basis van de overgelegde boekhouding heeft de curator de indruk is dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator doet nader onderzoek.

Verslag 2:

Aan de hand van de overgelegde administratie kunnen de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap niet vastgesteld worden. Naar het oordeel van de curator is dan ook niet voldaan aan de boekhoudplicht.

16-07-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

16-07-2018

De jaarrekening over 2014 is op 24 maart 2016 gedeponeed. Er is derhalve sprake van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, welke onbehoorlijke taakvervulling vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator beraadt zich nog over de consequenties die voornoemde constatering heeft.

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-07-2018

 4

Verslag 1:

De curator heeft meerdere aanwijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator doet nader onderzoek en heeft ten aanzien van bepaalde constatering om opheldering bij het bestuur gevraagd.

Verslag 2:

Er vindt overleg tussen het bestuur en de curator plaats.

Verslag 3:

De curator beraadt zich op de te nemen stappen.

Verslag 4:

De curator verwijst naar hetgeen onder punt 1.5 van dit verslag is geschreven.

Verslag 5:

De curator verwijst naar hetgeen onder punt 1.5 van dit verslag is geschreven.

Toelichting

17-01-2019

 5

Verslag 6:

De curator verwijst naar hetgeen onder punt 1.5 van dit verslag is geschreven.

Toelichting

05-08-2019

 6

Verslag 7:

De curator verwijst naar hetgeen onder punt 1.5 van dit verslag is geschreven. Mede op basis van deze informatie beraadt de curator zich.

Toelichting

17-02-2021

 9

De curator verwijst naar hetgeen onder punt 1.5 van dit verslag is geschreven. Mede op basis van deze informatie beraadt de curator zich.

Ja

30-07-2021

 10

Toelichting

De curator verwijst naar punt 1.5. van dit verslag.

Toelichting

03-05-2023

 14

Afgewikkeld.

De curator verwijst naar punt 1.5 en 8.6 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwijst naar artikel 8.6 van dit verslag.

30-07-2021

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg (indirect) bestuur, etc.	16-07-2018  4
Verslag 6: Overleg (indirect) bestuur, etc.	17-01-2019  5
Verslag 8: Overleg (indirect) bestuur, etc.	19-02-2020  7
Overleg (indirect) bestuur, etc.	17-02-2021  9
Onderhandelen (indirect) bestuurder, overleg rechter-commissaris, etc.	30-07-2021  10
-monitoren nakoming betalingsverplichtingen; -corr. (indirect) bestuurder; -etc.	07-02-2022  11
-monitoren nakoming betalingsverplichtingen; -corr. (indirect) bestuurder; -etc.	03-08-2022  12
 Correspondentie (indirect) bestuurder, etc.	03-05-2023  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.552,00	19-02-2020  7
€ 0,00	30-07-2021  10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.639,00	30-07-2021  10
------------	--

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.913,00

30-07-2021

 10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

19-02-2020

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

05-08-2019

 6

Verslag 7:

De afgelopen verslagperiode heeft zich iemand namens een crediteur gemeld. Deze persoon handelde, naar later duidelijk werd, niet alleen voor een crediteur, maar ook voor zichzelf (als crediteur). Kort voor het uitbrengen van dit verslag is er een discussie ontstaan over de vraag of de vordering(en) al dan niet gedeeltelijk buiten het faillissement vallen. De curator verwacht op korte termijn overeenstemming over de status van de vorderingen te hebben.

€ 562.283,01

19-02-2020

 7

Toelichting

Verslag 8:

De vorderingen zijn geplaatst.

Toelichting

17-02-2021

 9

Namens een van de hiervoor genoemde crediteuren is de rechter-commissaris om interventie gevraagd omdat zij meent dat de curator bepaalde acties dient te ondernemen. De curator is gevraagd daar op te reageren, hetgeen hij heeft gedaan.

€ 562.283,01

30-07-2021

 10

Toelichting

De afgelopen verslagperiode is door de desbetreffende crediteur wederom interventie van de rechter-commissaris verzocht. Dit heeft er toe geleid dat de curator strafrechtelijke aangifte van een aantal feiten door of namens gefailleerde verricht heeft gedaan.

Toelichting

03-02-2023

 13

De curator heeft uiteindelijk op 1 april 2021 aangifte bij het OM gedaan. De curator heeft nadien bij herhaling verzocht hem te informeren over de voortgang. Tot op heden is de curator niet gebleken dat is overgegaan tot vervolging. De curator heeft recent aangekondigd dat het faillissement waarschijnlijk op korte termijn voor opheffing gereed is.

Toelichting

03-05-2023

 14

De curator heeft naar aanleiding van zijn bericht aan het OM niet meer vernomen. Gelet op het uitblijven van elke reactie en het feit dat meer dan twee jaar geleden aangifte is gedaan acht de curator het niet opportuun het faillissement langer aan te houden in het belang van een onderzoek.

De curator zal op korte termijn verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 7:

05-08-2019

Correspondentie crediteur, etc.



Correspondentie crediteur, correspondentie rechter-commissaris, etc.

17-02-2021



opstellen strafrechtelijke aangifte, etc.

30-07-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek mogelijkheden regeling (indirect) bestuurder;
- etc.

16-07-2018



Verslag 6:

17-01-2019

- onderzoek mogelijkheden regeling (indirect) bestuurder;
- etc.



Verslag 7:

05-08-2019

- beraden t.a.v. acties tegen (indirect) bestuurder;
- correspondentie crediteur;
- etc.



Verslag 8:

19-02-2020

- beraden t.a.v. acties tegen (indirect) bestuurder;
- etc.

 7

Verslag 9:

19-08-2020

- contacten onderhouden (indirect) bestuurder in verband met regeling;
- etc.

 8

- monitoren nakoming regeling door (indirect) bestuurder;
- monitoren strafrechtelijke aangifte;
- etc.

30-07-2021

 10

- monitoren nakoming regeling door (indirect) bestuurder;
- monitoren strafrechtelijke aangifte;
- etc.

07-02-2022

 11

- afronding regeling (indirect) bestuurder;
- etc.

03-02-2023

 13

- afwikkelen faillissement;
- etc.

03-05-2023

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-07-2018

 4

Dit verslag betreft het eindverslag.

03-05-2023

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te worden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

17-02-2021

 9

Bijlagen

Bijlagen