

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-04-2021
Insolventienummer	F.03/19/253
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114944:F001
Datum uitspraak	17-09-2019

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr M.J.A.M. Muijres

Algemene gegevens

Naam onderneming

Alcon Import & Export BV

15-10-2019



Gegevens onderneming

Ten tijde van de faillietverklaring waren de adresgegevens van de failliet als volgt:

Melkweg 2B

7005 AH DOETINCHEM

15-10-2019



Daarvoor was de failliet gevestigd aan het adres:

Venrayseweg 114H

5928 RH VENLO

Activiteiten onderneming

Volgens registratie in de Kamer van Koophandel: groothandel en in- en verkoop van levensmiddelen, groente en fruit in het bijzonder, alsmede verpakkingsmaterialen.

De feitelijke activiteiten zijn in onderzoek. Zie ook "Oorzaak faillissement".

15-10-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog zijn de financiële gegevens van de failliet onbekend. Zie ook "Oorzaak faillissement".

15-10-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-10-2019

 1

Toelichting

In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat er twee personen werkzaam zouden zijn bij de failliet. Het lijkt er tot nu toe echter op dat er ten tijde van de faillietverklaring in elk geval geen werknemers meer in dienst waren. Zie ook "Oorzaak faillissement".

Boedelsaldo

€ 218,09

15-10-2019

 1

€ 230,70

06-10-2020

 4

€ 56.270,95

06-04-2021

 **5**

Verslagperiode

van

17-9-2019

15-10-2019

 1

t/m

13-10-2019

van

14-10-2019

13-01-2020

 2

t/m

12-1-2020

van

13-1-2020

11-04-2020

 3

t/m

7-4-2020

van

8-4-2020

06-10-2020

 4

t/m

4-10-2020

van

5-10-2020

06-04-2021

 **5**

t/m

29-3-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 18 min
2	16 uur 42 min
3	37 uur 36 min
4	17 uur 30 min
5	84 uur 36 min
totaal	167 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1: voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

15-10-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: met ingang van 4 maart 2019 is bestuurder en enig aandeelhouder de heer Z. Kolompar. Daarvoor was dat de heer S. Güneser. De curator heeft tot nu toe alleen contact kunnen krijgen met de heer Güneser. Zie verder "Oorzaak faillissement".

15-10-2019

 1

Verslag 2: afgehandeld.

13-01-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

15-10-2019

 1

Verslag 2: ongewijzigd.

13-01-2020




 2

Verslag 3: ongewijzigd; de curator beschouwt dit punt als afgehandeld.




11-04-2020

 3



1.3 Verzekeringen

Verslag 1: voor zover bekend zijn er ook geen lopende verzekeringen.	15-10-2019  1
Verslag 2: ongewijzigd.	13-01-2020  2
Verslag 3: ongewijzigd; de curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	11-04-2020  3

1.4 Huur

Verslag 1: de failliet was voorheen gevestigd in een pand op een industrieterrein te Venlo. De curator heeft dit pand bezocht en gesproken met de verhuurder. De huurovereenkomst met de failliet blijkt reeds te zijn beëindigd. Het adres waarop de failliet zich ten tijde van de faillietverklaring zou bevinden, betreft een woonhuis. De curator heeft daarnaar gecorrespondeerd, maar ontving daarop geen reactie.	15-10-2019  1
Verslag 2: ongewijzigd.	13-01-2020  2
Verslag 3: ongewijzigd; de curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	11-04-2020  3

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: het faillissement werd uitgesproken naar aanleiding van een verzoek tot faillietverklaring dat werd ingediend door enkele crediteuren. De curator heeft zowel telefonisch als schriftelijk contact gezocht met de huidige bestuurder, maar heeft hem tot op heden niet kunnen bereiken. Wel is er enig contact geweest met de voormalige bestuurder, de heer Güneser. De curator heeft geconstateerd dat een groot deel van de schulden van de failliet ontstaan zijn in de periode dat de heer Güneser nog bestuurder was. In verband daarmee heeft de curator hem enkele vragen voorgelegd. De curator heeft bij hem ook geïnformeerd naar de contactgegevens van de huidige bestuurder en de administratie van het failliete bedrijf. Een inhoudelijke reactie hierop werd nog niet ontvangen.	15-10-2019  1
Verslag 2: de curator heeft de heer Güneser nogmaals verzocht antwoord te geven op de gestelde vragen. Een reactie hierop werd echter nog steeds niet ontvangen. De curator overweegt om vervolgstappen te ondernemen, teneinde de heer Güneser alsnog te kunnen verhoren.	13-01-2020  2
Verslag 3: de curator heeft de voormalige bestuurder en diens raadsman nog enkele malen gesproken. De voormalige bestuurder heeft antwoord gegeven op de vragen van de curator. Deze worden door de curator meegenomen in zijn onderzoek rechtmatigheid. Zie verder punt 7.	11-04-2020  3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2019

 1

Toelichting

Verslag 1: voor zover bekend waren er ten tijde van de faillietverklaring geen werknemers meer in dienst.

Toelichting

Verslag 2: ongewijzigd.

13-01-2020

 2

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd; de curator beschouwt dit punt als afgehandeld.

11-04-2020

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 1: onbekend.

15-10-2019

 1

Toelichting

Verslag 2: ongewijzigd.

13-01-2020

 2

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd; de curator beschouwt dit punt als afgehandeld.

11-04-2020

 3

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: telefonisch contact met het UWV.

15-10-2019

 1

3. Activa




3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken





Verslag 1: voor zover bekend heeft de failliet geen onroerende zaken in eigendom.	15-10-2019  1
Verslag 2: ongewijzigd.	13-01-2020  2
Verslag 3: ongewijzigd; de curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	11-04-2020  3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: de verhuurder van het bedrijfspand te Venlo heeft de curator geïnformeerd over het bestaan van een (zeer summiere) kantoorinventaris. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst met de failliet zijn deze zaken verplaatst naar een opslaglocatie. Deze zaken lijken op het eerste gezicht weinig waarde te vertegenwoordigen.	15-10-2019  1
Verslag 2: de curator heeft zich tijdens deze verslagperiode hoofdzakelijk bezig gehouden met zijn rechtmatigheidsonderzoek (zie punt 7). Tijdens de volgende verslagperiode zal besloten worden hoe om te gaan met de opgeslagen activa.	13-01-2020  2
Verslag 3: omdat iedere informatie over de herkomst en vooral eigendom van deze inboedel vooralsnog ontbreekt, zal gezien de beperkte omvang en geringe waarde vooralsnog geen verdere actie worden ondernomen.	11-04-2020  3
Verslag 4: afgehandeld.	06-10-2020  4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: tot maximaal de hoogte van de vordering van de fiscus heeft het bodemvoorrecht te gelden op de bodemzaken.	15-10-2019  1
---	---




3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bezoek voormalig bedrijfsadres en bespreking met de verhuurder.	15-10-2019  1
--	---


3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: de curator heeft geen voorraad aangetroffen.	15-10-2019  1
Verslag 2: ongewijzigd.	13-01-2020  2
Verslag 3: ongewijzigd. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	11-04-2020  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Verslag 1: bezoek voormalig bedrijfsadres.	15-10-2019  1
---	---



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo bankrekening	€ 230,70	
totaal	€ 230,70	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: op één van de bankrekeningen van de failliet bij ING Bank NV stond per datum faillissement een creditsaldo. Na verrekening met het debetsaldo op een andere bankrekening van de failliet, resteerde er een creditbedrag van € 218,09. ING Bank NV heeft dit bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening.	15-10-2019  1
Verslag 2: tijdens deze verslagperiode zijn er geen andere activa aangetroffen.	13-01-2020  2
Verslag 3: ING Bank NV heeft laten weten dat er nog een saldo van € 12,61 op de bankrekening van de failliet staat. Dit bedrag zal nog worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.	11-04-2020  3
Verslag 4: het in verslag 3 genoemde saldo is ontvangen op de faillissementsrekening. Voor het overige zijn er geen andere activa aangetroffen. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	06-10-2020  4

3.9 Werkzaamheden andere activa




Verslag 1: correspondentie met ING Bank NV en controle ontvangst banksaldo.	15-10-2019
	 1
Verslag 3: correspondentie met ING Bank NV.	11-04-2020
	 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren



Verslag 1: voor zover bekend zijn er geen openstaande debiteuren.	15-10-2019
	 1
Verslag 2: ongewijzigd.	13-01-2020
	 2
Verslag 3: ongewijzigd. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.	11-04-2020
	 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-	15-10-2019
	 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	15-10-2019
Verslag 1: er zijn tot nu toe geen vorderingen door banken ingediend.	 1
Toelichting vordering van bank(en)	13-01-2020
Verslag 2: ongewijzigd.	 2

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3: ongewijzigd. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.

11-04-2020



5.2 Leasecontracten

Verslag 1: voor zover bekend n.v.t.

15-10-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: voor zover bekend n.v.t.

15-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: n.v.t.

15-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: er zijn nog geen claims op eigendomsvoorbehoud bij de curator ingediend.

15-10-2019



Verslag 2: ongewijzigd. De curator verwacht in dit stadium geen claims meer te zullen ontvangen en beschouwt dit punt als afgehandeld.

13-01-2020



5.6 Retentierechten

Verslag 1: er zijn ook nog geen claims op retentierecht bij de curator ingediend.

15-10-2019



Verslag 2: zie punt 5.5; afgehandeld.

13-01-2020



5.7 Reclamerechten

Verslag 1: er zijn ook nog geen claims op recht van reclame bij de curator ingediend.

15-10-2019



Verslag 2: zie punt 5.5; afgehandeld.

13-01-2020



5.8 Boedelbijdragen




Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

15-10-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

-	15-10-2019
	 1
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met ING Bank NV inzake het afsluiten en opheffen van de bankrekening van de failliet.	11-04-2020
	 3
Verslag 4: correspondentie met de bank.	06-10-2020
	 4
Verslag 5: correspondentie met de bank.	06-04-2021
	 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019
	 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019
	 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-	15-10-2019
	 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019
	 1

6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019
	 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

15-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

15-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

15-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: de curator beschikt tot nu toe alleen over enkele mutatieoverzichten van de bankrekeningen, die hij van ING Bank NV ontving. De curator heeft de voormalige bestuurder gevraagd om administratie aan te leveren en informatie te verstrekken over de accountant van de failliet. Een reactie daarop is nog niet ontvangen.

15-10-2019



Verslag 2: ongewijzigd. Zie verder punt 7.7.

13-01-2020



Verslag 3: de curator is in contact gekomen met de voormalige boekhouder van de failliet. Deze heeft slechts beperkte en gedateerde informatie over/uit de administratie aan de curator verstrekt. Zie verder punt 7.7.

11-04-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: de jaarrekeningen zijn telkens te laat gedeponeed.

15-10-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t.

15-10-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: in verband met het (vooralsnog) ontbreken van de akte van oprichting, kan de curator geen controle uitoefenen op het nakomen van de volstortingsplicht.

15-10-2019



Verslag 2: ongewijzigd.

13-01-2020



Verslag 3: ongewijzigd.

11-04-2020



Verslag 4: ongewijzigd.

06-10-2020



Verslag 5: ongewijzigd.

06-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek.

15-10-2019



Ja

13-01-2020

Toelichting

Verslag 2: de curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur op grond van art. 2:248 BW. Zie verder punt 7.7.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek.

15-10-2019



Ja

13-01-2020

Toelichting

Verslag 2: kort voor de faillietverklaring werden vanuit de bankrekening van de failliete vennootschap meerdere malen forse bedragen overgemaakt naar een buitenlandse bankrekening op naam van een voor de curator onbekende persoon, terwijl de crediteuren onbetaald bleven. Zie verder punt 7.7.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: uit het onderzoek dat de curator heeft verricht aan de hand van de bankafschriften zijn enkele vragen gerezen. Deze zijn voorgelegd aan de voormalige bestuurder. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie daarop.

15-10-2019

 1

Verslag 2: in verband met het uitblijven van reacties van de bestuurder en voormalige bestuurder en de constatering tot nu toe (zie ook punt 7.5 en 7.6), overweegt de curator thans nadere stappen te ondernemen. Mede in verband daarmee heeft de curator op 18 december 2019 deelgenomen aan het fraudespreekuur bij de rechtbank Limburg, waarbij onder meer een officier van justitie, medewerkers van de FIOD en belastingdienst aanwezig waren. Op korte termijn zal de curator melding van faillissementsfraude doen.

13-01-2020

 2

Verslag 3: in aansluiting op het fraudespreekuur bij de rechtbank Limburg heeft de curator melding van faillissementsfraude gedaan bij de FIOD. De FIOD heeft de melding doorgestuurd naar de politie met het verzoek de behandeling hiervan over te nemen. De curator is in afwachting van een reactie van de politie.

11-04-2020

 3

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator meerdere malen contact gehad met de voormalige bestuurder van de failliet en diens raadsman. De vragen die de curator had voorgelegd, zijn beantwoord. Deze beantwoording is reden om nader onderzoek te verrichten, waartoe een verzoek voor een garantstelling werd ingediend bij Dienst Justis.

Verslag 4: uit contact met de politie is gebleken dat de melding faillissementsfraude verder behandeld dient te worden door de FIOD. De melding is op de juiste afdeling terechtgekomen, maar vanwege capaciteitsgebrek zal de behandeling enige tijd in beslag gaan nemen. In de tussentijd loopt het onderzoek van de curator door.

06-10-2020

 4






Verslag 5: het onderzoek van de curator heeft geleid tot een minnelijke regeling met de voormalige bestuurder van de failliet. Deze regeling voorziet in betaling van een bedrag aan de boedel in drie termijnen. De eerste twee termijnen werden voldaan, de laatste betaling wordt op 15 april 2021 verwacht.

06-04-2021

 **5**

Het onderzoek van de curator ten aanzien van de bestuurder ten tijde van de faillietverklaring is nog gaande.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bestudering bankafschriften; verrichten onderzoek naar ontstaansdata schulden/bestuurdersaansprakelijkheid.	15-10-2019  1
Verslag 2: opvragen en ontvangst netwerktekening van Dienst Justis; insturen casus ten behoeve van het fraudespreekuur bij de rechtbank; telefonisch contact en correspondentie met de belastingdienst; opvragen offerte voor verhaalsonderzoek; intern overleg; bijwonen fraudespreekuur en opstellen melding faillissementsfraude.	13-01-2020  2
Verslag 3: verrichten melding faillissementsfraude en correspondentie dienaangaande met de betrokken instanties; telefonisch contact en correspondentie met de raadsman van de voormalige bestuurder; bespreking met de voormalige bestuurder en diens raadsman; telefonisch contact en correspondentie met de voormalige accountant van de failliet; ontvangst en bestudering van digitale administratie; opstellen verzoek voor een garantstelling; verzoek aan de rechter-commissaris om toestemming te verlenen dienaangaande; ontvangst toestemming en indienen verzoek.	11-04-2020  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie inzake de melding faillissementsfraude en de garantstellingsregeling; ontvangst overeenkomsten met betrekking tot de garantstellingsregeling, bestudering en ondertekening daarvan; verstrekken opdracht tot onderzoek; ontvangst rapportage en bestudering daarvan; nadere bestudering van de beschikbare administratie en informatie van derden.	06-10-2020  4
Verslag 5: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de voormalig bestuurder en diens raadsman; opstellen vaststellingsovereenkomst; verzoek aan de rechter-commissaris om dienaangaande toestemming te verlenen; ontvangst toestemming; controle nakoming overeenkomst c.q. ontvangst betalingen; voortzetten rechtmatigheidsonderzoek, waaronder pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid, bestudering bankafschriften, factuurdata en jurisprudentie; opstellen memo's; intern overleg; correspondentie met betrekking tot de melding faillissementsfraude en afwickelen garantstellingsregeling.	06-04-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Verslag 1: in elk geval is er sprake van een boedelvordering uit hoofde van het curatorensalaris (P.M.).	15-10-2019  1
Toelichting Verslag 2: ongewijzigd.	13-01-2020  2
Toelichting Verslag 3: ongewijzigd.	11-04-2020  3

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

06-10-2020

 4

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

06-04-2021

 **5**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 257.047,95

15-10-2019

Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

 1

€ 317.427,95

13-01-2020

Toelichting

Verslag 2: het totaalbedrag van de ingediende vorderingen van de fiscus is opgelopen tot € 317.427,95.

 2

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

11-04-2020

 3

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

06-10-2020

 4

€ 317.382,95

06-04-2021

Toelichting

Verslag 5: door de vermindering van één aanslag resteert er nog een totale fiscale schuld ter hoogte van voornoemd bedrag.

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

Verslag 1: n.v.t.

15-10-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

15-10-2019



Toelichting

Verslag 1: de drie crediteuren die gezamenlijk het faillissement hebben aangevraagd hebben elk een preferente vordering van € 500,00 ingediend voor de kosten van de faillissementsaanvraag.

Toelichting

Verslag 2: ongewijzigd.

13-01-2020



Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

11-04-2020



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

06-10-2020



Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

06-04-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

15-10-2019



Toelichting

Verslag 1: tot nu toe zijn er vier concurrente crediteuren bekend, op basis van de post die via de postblokkade op het kantoor van de curator werd ontvangen. Daarvan hebben er drie een vordering ingediend.

6

13-01-2020



Toelichting

Verslag 2: het aantal ingediende concurrente vorderingen is opgelopen tot 6.

7

11-04-2020



Toelichting

Verslag 3: tot nu toe zijn er 7 concurrente vorderingen ingediend.

8

06-10-2020



Toelichting

Verslag 4: tijdens deze verslagperiode is er nog één concurrente vordering ingediend. Daarmee komt het totaal op 8.

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

06-04-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 188.971,52

15-10-2019



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

€ 199.530,24

13-01-2020



Toelichting

Verslag 2: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 199.530,24.

€ 203.616,74

11-04-2020



Toelichting

Verslag 3: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is gestegen naar € 203.616,74.

€ 261.219,88

06-10-2020



Toelichting

Verslag 4: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 261.219,88.

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

06-04-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

15-10-2019



Verslag 2: nog onbekend.

13-01-2020



Verslag 3: nog onbekend.

11-04-2020



Verslag 4: nog onbekend.

06-10-2020







Verslag 5: nog onbekend.

06-04-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: telefonisch contact en correspondentie met de tot nu toe bekende crediteuren; opstellen dossiernotities; controle ingediende vorderingen en aanpassen crediteurenlijst.	15-10-2019  1
Verslag 2: correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en belastingaanslagen; indienen bezwaar tegen aanslag omzetbelasting en aanpassen crediteurenlijst.	13-01-2020  2
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en belastingaanslagen; indienen bezwaarschriften tegen belastingaanslagen en aanpassen crediteurenlijst.	11-04-2020  3
Verslag 4: correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vordering en aanpassen crediteurenlijst.	06-10-2020  4
Verslag 5: ontvangst kennisgeving inzake vermindering belastingaanslag en aanpassen crediteurenlijst.	06-04-2021  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019  1
-------------------	---

9.2 Aard procedures

Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019  1
-------------------	---

9.3 Stand procedures


Verslag 1: n.v.t.	15-10-2019  1
-------------------	---


9.4 Werkzaamheden procedures


-	15-10-2019  1
---	---


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: voortzetten onderzoek naar contactgegevens huidige bestuurder; verzamelen gegevens via de voormalige bestuurder en voortzetten inventarisatie crediteuren. 15-10-2019  1

Verslag 2: indienen melding faillissementsfraude; verder beraad over vervolgstappen jegens de bestuurder en voormalige bestuurder en voortzetten inventarisatie crediteuren. 13-01-2020  2

Verslag 3: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en voortzetten inventarisatie crediteuren. 11-04-2020  3

Verslag 4: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 06-10-2020  4

Verslag 5: controle nakoming vaststellingsovereenkomst en voortzetten rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van de bestuurder ten tijde van de faillietverklaring. **06-04-2021**  **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend. 15-10-2019  1

Verslag 2: nog onbekend. 13-01-2020  2

Verslag 3: nog onbekend. 11-04-2020  3






Verslag 4: nog onbekend. 06-10-2020  4

Verslag 5: nog onbekend. **06-04-2021**  **5**

10.3 Indiening volgend verslag

6-10-2021 **06-04-2021**  **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: afhandeling overige correspondentie.	15-10-2019  1
Verslag 2: afhandeling overige poststukken en agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.	13-01-2020  2
Verslag 3: afhandeling overige poststukken en diverse agenderingen en (voorbereiden) verslaglegging.	11-04-2020  3
Verslag 4: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	06-10-2020  4
Verslag 5: overige telefonische contacten en correspondentie; afhandeling diverse agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	06-04-2021  5

Bijlagen

Bijlagen