

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	06-03-2023
Insolventienummer	F.05/20/212
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000143594:F001
Datum uitspraak	02-06-2020

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr C.W. Houtman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Amari Royal Car Centre B.V. h.o.d.n. Amari Trading	02-07-2020
	 1

Gegevens onderneming

Amari Royal Car Centre B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam met vestigingsadres Schepen Bierwischstraat 5, 6831 HZ in Arnhem. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63784769.	02-07-2020
	 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4611 - Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen;	02-07-2020
SBI-code: 46383 - Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen;	 1
SBI-code: 4617 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;	
SBI-code: 4618 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;	
SBI-code: 4614 - Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen.	
Handel in aardappelen, groente en fruit (AGF). Import en export van conserven, gedroogde voedingsmiddelen en frisdranken. Import en export van verpakkingsmateriaal. Handel in partijgoederen. In- en verkoop machines.	
Eerdere bedrijfsomschrijvingen die afwijken van de hiervoor genoemde zijn: verhuur en lease van auto's, poetscentrale voor auto's en autopoetsbedrijf.	

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Blijkens de op 15 mei 2020 gedeponeerde jaarrekening over 2019 was er per balansdatum sprake van materiële vaste activa ter waarde van € 1.491.700,00. De vlottende activa bedroegen € 1.962.948,00, onderverdeeld in voorraden € 930.836,00, vorderingen en overlopende activa € 987.403,00 en liquide middelen ter waarde van € 44.709,00. De passiefzijde van de balans vermeldt een onverdeelde winst per balansdatum van € 3.210.149,00 en kortlopende schulden (van minder dan een jaar) ten bedrage van € 244.498,00.

Deze financiële gegevens doen niet vermoeden dat de onderneming van gefailleerde binnen vijf maanden na de balansdatum en binnen drie weken na deponering van de cijfers verkeerde in een toestand van hebben opgehouden te betalen. Het heeft er daarom alle schijn van dat deze cijfers gefingeerd zijn.

02-07-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Blijkens uittreksel van de Kamer van Koophandel bedraagt het aantal werkzame personen 29. Voor zover mijn informatie reikt, waren er geen werknemers in dienst op datum faillissement. Er werd, zo weet ik inmiddels, geen loonheffing afgedragen. Niemand heeft zich bij mij gemeld met de mededeling dat hij werknemer is van gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde - daarover straks meer - gaf mij op dat zij niet weet of gefailleerde werknemers in dienst heeft.

02-07-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

02-07-2020

 1

Verslagperiode

van

2-6-2020

t/m

1-7-2020

van

2-7-2020

t/m

1-10-2020

van

2-10-2020

t/m

29-12-2020

02-07-2020

 1

02-10-2020

 2

30-12-2020

 3

van

30-12-2020

t/m

29-3-2021

van

30-3-2021

t/m

29-6-2021

van

30-6-2021

t/m

29-9-2021

van

30-9-2021

t/m

29-3-2022

van

30-3-2022

t/m

29-9-2022

van

30-9-2022

t/m

6-3-2023

30-03-2021

 4

30-06-2021

 5

30-09-2021

 6

30-03-2022

 7

30-09-2022

 8

06-03-2023

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 12 min
2	7 uur 42 min
3	3 uur 54 min
4	10 uur 39 min
5	8 uur 54 min
6	3 uur 30 min
7	6 uur 42 min
8	2 uur 42 min
9	3 uur 42 min
totaal	63 uur 57 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heb ik voornamelijk tijd besteed naar het antwoord op de vraag of en zo ja wat voor fraude er is gepleegd.

02-07-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Amari Royal Car Centre B.V. is de enig aandeelhouder Stichting Admin Amari RCC. Deze stichting is ook statutair bestuurder van gefailleerde, samen met een natuurlijk persoon. Deze natuurlijk persoon is ook bestuurder van Stichting Admin Amari RCC. Met de bestuurder (natuurlijk persoon) had ik telefonisch contact. Ik heb haar voorts op haar huisadres bezocht. Zij is bestuurder sinds 27 september 2019 en verklaarde mij dat zij door een persoon waarvan zij mij opgaf dat zij daarvan alleen de voornaam kent, was bewogen om het bestuur van gefailleerde over te nemen. Zij verkreeg daarvoor een contante betaling van € 500,00. In de daartoe bestemde registers kon ik nagaan dat de bestuurder onder bewind staat. Zij gaf op dat zij bij gelegenheid van een bestuursoverdracht geen administratie heeft ontvangen. Dat is in weerwil van hetgeen de vorige bestuurder mij desgevraagd heeft opgegeven. Hij zou bij gelegenheid van de bestuursoverdracht de administratie van de gefailleerde, bestaande uit één ordner, aan de nieuwe bestuurder hebben overhandigd.

02-07-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Ik ben niet bekend met lopende procedures.

02-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Ik ben niet bekend met lopende verzekeringen. Via de postblokkade ontving ik een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer waarin melding werd gemaakt van het feit dat een auto die ten name van gefailleerde is gekentekend, onverzekerd is.

02-07-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde was gevestigd in een kantoorruimte van 24 m² in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Schepen Bierwischstraat 5 te Arnhem. De huurovereenkomst voor deze bedrijfsruimte is gesloten op of omstreeks 19 december 2019. Er is nadien nimmer huur betaald. Een medewerkster van de verhuurder gaf op dat de kantoorruimte op een zeker moment in een weekend is ontruimd nadat verhuurder een deurwaarder had ingeschakeld om tot incasso van de huurpenningen te geraken. Ik ben ter plaatse geweest en heb niets aangetroffen.

02-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een Spaanse leverancier van citrusvruchten. Kennelijk heeft de Spaanse leverancier onder een kredietverzekering geleverd en heeft de kredietverzekeraar het ertoe geleid dat voor de leverancier het faillissement werd aangevraagd.

02-07-2020

 1

Als gevolg van de Coronamaatregelen is gefailleerde telefonisch gehoord op het faillissementsverzoek. Blijkens het proces-verbaal van de zitting meldde zich een man die opgaf dat hij de echtgenoot was van de in het buitenland verblijvende bestuurder. De bestuurder van gefailleerde is echter niet gehuwd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen personeelsleden in dienst.

02-07-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend is hoeveel werknemers in dienst waren in het jaar voor faillissement.

02-07-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

02-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Kadastrale recherche leerde dat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Geen.

02-07-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

02-07-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ik heb geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

02-07-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-07-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

02-07-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ik heb geen voorraad aangetroffen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-07-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-07-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn ten name van gefailleerde drie auto's gekentekend.

02-07-2020



Het gaat om een Fiat 500, een Jaguar XE en een Jaguar XF. Inmiddels bereikte mij een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer met de mededeling dat twee van de drie genoemde personenauto's door een daartoe bevoegde als gestolen zijn opgegeven. Wie die bevoegde is, is mij niet bekend. Ik deed navraag.

In de afgelopen verslagperiode sprak ik telefonisch met een medewerker van een leasemaatschappij. Hij gaf op dat de drie genoemde auto's in eigendom toebehoren aan de leasemaatschappij. De auto's zouden krachtens een financial leaseovereenkomst ter beschikking zijn gesteld aan de gefailleerde. De Fiat 500 zou (overigens onverzekerd) betrokken zijn geweest bij een eenzijdig ongeval (een aanrijding met een lantaarnpaal of iets dergelijks) en nadien onbeheerd zijn achtergelaten. Deze auto is kennelijk nadien weer in handen gekomen van de leasemaatschappij. De beide Jaguars zijn (nog) zoek. De leasemaatschappij heeft haar vordering bij mij ingediend.

02-10-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode berichtte de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) mij dat de beide gestolen Jaguars volgens opgaaf van de politie zijn teruggevonden waarmee de verplichtingen voor de tenaamstelling wederom zouden worden hervat.

30-12-2020

 3

Van de leasemaatschappij vernam ik daaromtrent nog niet. Daarom heb ik bij haar - schriftelijk - mijn licht opgestoken. De leasemaatschappij antwoordde mij - in eerste instantie - dat zij er niet mee bekend was dat de beide Jaguars zouden zijn teruggevonden en dat zij nader onderzoek zou doen, en, in tweede instantie, liet zij mij weten, na onderzoek, dat de beide Jaguars door de Duitse politie "van de weg zouden zijn gehaald" maar dat zij ook niet meer informatie had dan dat.

De leasemaatschappij heeft de auto's nog steeds niet terug. Zij heeft een derde partij ingeschakeld om de auto's op te sporen.

30-03-2021

 4

De leasemaatschappij heeft de beide Jaguars nog niet terug. De auto's zouden in Duitsland twee keer zijn doorverkocht en kennelijk beroept degene bij wie de auto's zijn aangetroffen dat hij die als derde te goeder trouw heeft verkregen en zou hij bezwaar hebben gemaakt tegen de inbeslagneming door de politie. Voor de afwikkeling van het faillissement is dit punt verder niet van belang want de waarde van de auto's zal inmiddels ongetwijfeld lager zijn dan de vordering van de leasemaatschappij voortvloeiende uit de financial leaseovereenkomsten.

30-06-2021

 5

Voor zover nu bekend zijn de leaseauto's in Duitsland door de politie in beslag genomen toen een handelaar probeerde om de beide auto's in Duitsland voor een kenteken te registreren. Een Duitse rechter heeft de Duitse Officier van Justitie echter bevolen om het beslag op te heffen als niet binnen een maand nadien tegen die opheffing bezwaar zou worden gemaakt. Als ik het goed begrepen heb zou niet zijn aangetoond dat alle opvolgend eigenaren te kwader trouw hebben gekregen. De leasemaatschappij heeft een Duitse advocaat ingeschakeld om bezwaar te maken. De afloop van de kwestie is mij nog niet bekend.

30-09-2021

 6

Navraag leerde dat de zaak in Duitsland nog loopt en dat de Jaguars nog niet zijn teruggegeven.

30-03-2022

 7

Voor mij is nog steeds niet duidelijk hoe en op welke wijze de Jaguars in Duitsland van eigenaar zijn gewisseld.

30-09-2022

 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Auto's opsporen en als dat lukt te gelde maken.

02-07-2020

 1

Afgerond.

02-10-2020

 2

Financial leaseovereenkomsten voor wat betreft de auto's afwikkelen met de leasemaatschappij.

30-12-2020

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Ik ben niet bekend met debiteuren van gefailleerde.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is geen administratie.

02-07-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

02-07-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-07-2020

 1

Gefailleerde onderhield een rekening bij ING Bank NV. De bank meldde een debetstand per datum faillissement van € 68,74 en diende daartoe een vordering in. Bunq liet weten dat gefailleerde een rekening bij haar onderhield maar dat die op 18 februari 2020 is opgeheven.

5.2 Leasecontracten

Geen.

02-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

02-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Geen.

02-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij twee leveranciers gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

02-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er heeft zich bij mij geen crediteur gemeld met een beroep op een retentierecht.

02-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er heeft zich bij mij geen crediteur gemeld met een recht op reclame.

02-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

02-07-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-07-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-07-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde geeft op dat zij niet beschikt over enige administratie. Haar voorganger liet desgevraagd schriftelijk weten dat hij één ordner administratie heeft overhandigd bij gelegenheid van de bestuurswissel in september 2019. Er zou niets zijn ondertekend, ook niet voor de overdracht van de administratie anders dan de daartoe strekkende formulieren bij de Kamer van Koophandel.

02-07-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is gedeponeerde op 30 oktober 2018. De jaarrekening 2018 is gedeponeerde op 30 oktober 2019. De jaarrekening 2019 is gedeponeerde op 15 mei 2020.

02-07-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-07-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet onderzocht.

02-07-2020

 1

De vennootschap is opgericht op 27 juli 2015 en heeft een gestort en geplaatst kapitaal van € 1,00.

30-03-2021

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-07-2020

 1

Alleen al omwille van het feit dat er geen administratie is, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Bestuurder gaf op zichzelf slachtoffer te voelen. Voor € 500,00 zou zij bereid zijn geweest om handtekeningen te zetten onder formulieren van de Kamer van Koophandel in het kader van de bestuurswisseling. Ook trof ik haar handtekening onder een huurovereenkomst bij gelegenheid van het sluiten waarvan zij kennelijk ook bereid is geweest een kopie af te geven van haar identiteitsbewijs want die bleek gehecht aan de huurovereenkomst die mij door de verhuurder van de kantoorruimte aan de Schepen Bierwischstraat 5 te Arnhem werd toegezonden. Wie op 14 mei 2020 de jaarrekening heeft goedgekeurd en op 15 mei 2020 heeft gedeponereerd is mij onduidelijk. Op dat moment was de faillissementsaanvraag al ingediend. Ik sluit niet uit dat er sprake is van gefingeerde cijfers om leveranciers en kredietverzekeraars van leveranciers op het verkeerde been te zetten voor wat betreft de kredietwaardigheid. Uit de bij mij ingediende vorderingen van crediteuren maak ik op dat het voornamelijk gaat om fruit uit Spanje, auto-onderdelen en handgereedschappen die gekocht maar niet betaald zijn. Voorts valt op dat er ettelijke duizenden liters dieselolie zijn afgenomen, zelfs nog na datum faillissement, met tankpassen op naam van de gefailleerde. Ik leid dat af uit vorderingen die worden ingediend door tankpasuitgevende ondernemingen.

Toelichting

02-10-2020

 2

Uit de bij mij door crediteuren ingediende vorderingen wordt het beeld bevestigd dat ik in mijn vorige verslag schetste. Op naam van gefailleerde werd fruit in Spanje gekocht en in Nederland en Duitsland auto-onderdelen en handgereedschappen. Een en ander werd nooit betaald. Ook bereikte mij brieven uit Turkije - in het Turks - waarvan kennelijk de strekking is dat ook daar goederen zijn gekocht maar niet betaald.

Toelichting

30-12-2020

 3

Nog steeds wordt uit de bij mij door crediteuren ingediende vorderingen het beeld bevestigd dat ik in mijn eerste verslag schetste.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

02-07-2020

 1

Nog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor bij 7.5.

02-07-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zet ik mijn werkzaamheden in het kader van dit hoofdstuk voort.	02-07-2020  1
In de komende verslagperiode zal ik mij zetten aan een aangifte van strafbare feiten.	02-10-2020  2
Het concept van een aangifte van strafbare feiten is in principe gereed. Ik wacht nog op nader bericht van de leasemaatschappij met betrekking tot de melding van de RDW omtrent het terugvinden van twee Jaguars. Zie hiervoor 3.8. Als ik nadere informatie verkrijg, neem ik dat mee in de aangifte.	30-12-2020  3
In de afgelopen verslagperiode heb ik melding gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.	30-03-2021  4
Naar aanleiding van de melding die ik heb gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD is mij gevraagd om aangifte te doen. Dat heb ik in de afgelopen verslagperiode gedaan.	30-06-2021  5
Op 1 maart 2023 had ik telefonisch contact met de onderzoeksleider van de FIOD. Het opsporingsonderzoek is afgerond. Er zijn twee verdachten die, zo begreep ik, vervolgd zullen worden. Er zijn in het onderzoek geen activa aangetroffen die door de curator nog te gelde kunnen worden gemaakt. Het faillissement kan daarom worden beëindigd. Overigens heeft de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen gefailleerde strafrechtelijk veroordeeld tot een geldboete van € 29.935.138,70. Als ik het vonnis goed begrepen heb dan heeft gefailleerde zich schuldig gemaakt aan zogenaamde sluikimport van sigaretten.	06-03-2023  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator.

02-07-2020
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft haar vordering nog niet bij mij ingediend.

02-07-2020

 1

€ 1.060,00

02-10-2020

 2

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 1.060,00 bij mij ter verificatie ingediend.

€ 134.156,00

30-12-2020

 3

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ad € 134.156,00 bij mij ter verificatie ingediend.

Toelichting

De fiscus heeft ambtshalve aanslagen loonheffing opgelegd over de maanden mei 2020 en juni 2020. Het gaat om bedragen van € 17.000,00 per maand. Omdat er geen personeel in dienst was, heb ik maar bezwaar gemaakt. Eén bezwaar is toegekend. Het andere loopt nog.

30-03-2021

 4

€ 135.824,00

30-06-2021

 5

€ 153.878,00

30-03-2022

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

02-07-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Andere preferente vorderingen zijn mij niet bekend.

02-07-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

02-07-2020

 1

Toelichting

9 concurrente crediteuren hebben inmiddels een vordering bij mij ingediend.

25

02-10-2020

 2

Toelichting

25 concurrente crediteuren hebben inmiddels een vordering bij mij ingediend.

31

30-12-2020

 3

Toelichting

31 concurrente crediteuren hebben inmiddels een vordering bij mij ingediend.

34

30-03-2021

 4

Toelichting

34 concurrente crediteuren hebben inmiddels een vordering bij mij ingediend.

35

30-06-2021

 5

Toelichting

35 crediteuren hebben inmiddels een concurrente vordering bij mij ingediend.

36

06-03-2023

 9

Toelichting

36 crediteuren hebben inmiddels een concurrente vordering bij mij ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.177,49

02-07-2020

 1

€ 377.081,27

02-10-2020

 2

€ 433.266,34

30-12-2020

 3

€ 462.588,92

30-03-2021

 4

€ 463.677,73

30-06-2021

 5

€ 30.398.816,43

06-03-2023

 **9**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Tenzij er iemand aansprakelijk kan worden behouden voor het tekort in het faillissement en verhaal biedt, zal dit faillissement te gelegener tijd worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

02-07-2020

 1

Het faillissement zal worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

06-03-2023

 **9**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren die zich bij mij melden noteren.

02-07-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mij zijn geen procedures bekend.

02-07-2020

 1

9.2 Aard procedures

Zie 9.1.

02-07-2020

 1

9.3 Stand procedures

Zie 9.1.

02-07-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

02-07-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zet ik mijn werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag voort. De vorderingen van crediteuren die zich melden zal ik voorlopig erkennen.

02-07-2020

 1

In de komende verslagperiode zal ik mij zetten aan een aangifte van strafbare feiten. Nadien kan het faillissement wat mij betreft worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

02-10-2020

 2

In de komende verslagperiode zal ik een aangifte van strafbare feiten indienen.

30-12-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode heb ik melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.

30-03-2021

 4

Nadat ik melding had gedaan van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD is mij in de afgelopen verslagperiode gevraagd om aangifte te doen. Dat heb ik gedaan. Overigens ben ik klaar met mijn werkzaamheden in dit faillissement.

30-06-2021

 5

In de afgelopen verslagperiode ben ik opnieuw door een opsporingsambtenaar van de FIOD als getuige gehoord.

30-03-2022

 7

Zoals hiervoor onder 7.8 vermeld heeft de onderzoeksleider van de FIOD mij gemeld dat het onderzoek is afgerond en dat er tijdens het onderzoek geen activa zijn aangetroffen die ik nog te gelde zou kunnen maken. Dat is reden om het faillissement voor te dragen voor een opheffing vanwege de toestand van de boedel. Dit is een eindverslag.

06-03-2023

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-07-2020

 1

Bij gelegenheid van het volgend verslag wil ik het faillissement voordragen voor een opheffing vanwege de toestand van de boedel.

02-10-2020

 2

Bij gelegenheid van het volgend verslag wil ik het faillissement voordragen voor een opheffing vanwege de toestand van de boedel.

30-12-2020

 3

Voordat ik het faillissement voordraag voor opheffing vanwege de toestand van de boedel, wacht ik eerst nog even af wat er gebeurt met mijn melding als bedoeld onder 10.1.

30-03-2021

 4

Voordat ik het faillissement voordraag voor opheffing vanwege de toestand van de boedel wil ik afwachten of de aangifte leidt tot het in beeld komen van boedelbestanddelen en/of aansprakelijke personen.

30-06-2021

 5

Voordat ik het faillissement voordraag voor opheffing vanwege de toestand van de boedel wacht ik eerst nog even af wat er gebeurt met mijn aangifte als bedoeld onder 10.1.

30-09-2021

 6

Voordat ik het faillissement voordraag voor opheffing vanwege de toestand van de boedel wacht ik eerst nog even af wat er gebeurt met het opsporingsonderzoek van de FIOD.

30-03-2022

 7

Dit faillissement zal ik afwickelen als ik bekend ben met de uitkomsten van het opsporingsonderzoek van de FIOD.

30-09-2022

 8

Het faillissement kan thans worden afgewikkeld zoals hiervoor onder 10.1 vermeld. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing vanwege de toestand van de boedel.

06-03-2023

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

02-07-2020

 1

Geen.

02-10-2020

 2

Geen. Alle werkzaamheden zijn afgerond.

06-03-2023

 9

Bijlagen

Bijlagen