

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	20-01-2019
Insolventienummer	F.08/14/906
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004111:F001
Datum uitspraak	10-12-2014

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr. M. Inan

Algemene gegevens

Naam onderneming

1Internet B.V. 15-06-2018
 3

Gegevens onderneming

1Internet B.V. tevens h.o.d.n. Dutch-Guide, 1SocialMedia en 1SocialMedia Incasso 15-06-2018
 3

Activiteiten onderneming

Doelomschrijving statuten: 15-06-2018
 3

- de exploitatie van een onderneming gericht op direct-marketing,
- het verkrijgen, ververemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden,
- het uitoefenen van bestuur over - en/of het verlenen van diensten aan en/of het oprichten van en/of deelnemen in en/of het samenwerken met en/of het (doen) financieren van andere vennootschappen en/of andere ondernemingen ongeacht doel of rechtspersoon,
- het verrichten van al het vorenstaande in de ruimste zin van het woord.

In de Kamer van Koophandel zijn als bedrijfsactiviteiten vermeld:

- de exploitatie van een onderneming gericht op direct-marketing, online-marketing en media bureau.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 124.488,00	€ -17.424,00	€ 206.255,00
2013	€ 113.831,00	€ -93.111,00	€ 383.392,00
2014	€ 53.155,00	€ -53.013,00	€ 524.747,00

Toelichting financiële gegevens

Deze informatie is afkomstig uit interne cijfers.

15-06-2018

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

15-06-2018

 3

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 2.118,20

15-06-2018

 3

Boedelsaldo
€ 12.118,20

01-10-2018

 4

Boedelsaldo
€ 27.118,20

20-01-2019

 5

Diverse creditmutaties vanwege betalingen door/namens twee bestuurders
i.v.m. vaststellingsovereenkomst en betalingsregeling

Verslagperiode

van
28-12-2017

t/m
15-6-2018

15-06-2018



3

van
16-6-2018

t/m
1-10-2018

01-10-2018



4

van
2-10-2018

t/m
20-1-2019

20-01-2019



5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	13,10 uur
4	4,30 uur
5	2,30 uur
totaal	19,70 uur

Toelichting bestede uren

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in opgemeld faillissement en over zijn bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken.

15-06-2018



3

Met nadruk zij er op gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie, is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast.

verslag 6: deze verslagperiode is grotendeels gebruikt voor onderzoek rechtmatigheid, hoor en wederhoor. Zie verder Hst.7
verslag 7: idem
verslag 8: idem

verslag 9: idem

01-10-2018



4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van de failliete vennootschap 1Internet BV is Vivas Beheer BV de bestuurder. Volgens opgave van de heer Vivas was M. Meijer commercieel directeur en tevens feitelijk bestuurder van de gefailleerde B.V. De taken van de bestuurders zijn niet vastgelegd in statuten of reglementen. Volgens de bestuurder heeft de vennootschap 1Internet BV 3 aandeelhouders (ieder een derde), te weten: de heer M. Meijer, de heer M.J. Jordaan en Vivas Beheer B.V. (bestuurder en enig aandeelhouder daarvan is de heer P.C. Vivas). De juistheid hiervan kon ten tijde van het eerste verslag niet worden vastgesteld, enerzijds vanwege het ontbreken van diverse notariële akten, die daartoe ook niet zijn opgesteld en anderzijds, omdat ook andere notariële akten niet in het bezit van de curator zijn. Verslag 2: onderzoek naar (feitelijke) bestuurders loopt nog; zie ook Hfst 7. Verslag 3: idem Verslag 4: idem Verslag 5: Inmiddels zijn vragen aan betrokken(en) voorgelegd en zal mede aan de hand van hun reacties en nader onderzoek het vervolgtraject worden bepaald.

15-06-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover curator bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures.

15-06-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover vereist zijn inmiddels alle verzekeringen beëindigd.

15-06-2018



1.4 Huur

Bedrijfsruimte aan d M.H. Tromplaan 1 te Enschede werd gehuurd. De huurovereenkomst is voor faillissement met toestemming van de verhuurder door de bestuurder beëindigd. De ruimte werd nadien "om niet" in gebruik gesteld.

15-06-2018



De curator heeft toestemming de nog aanwezige roerende zaken aldaar op te doen slaan tot aan verkoop van die zaken.

1.5 Oorzaak faillissement

In de jaren voor faillissement is steeds verlies geleden en in de maanden voor faillissement daalden de verkoopcijfers drastisch als gevolg van forse afname aantal (nieuwe) opdrachten, waardoor de salarissen niet meer betaald konden worden. Hoewel de eigen aanvraag is voorbereid, is uiteindelijk het faillissement van de 1Internet B.V. door een van haar werknemers aangevraagd en op 10 december 2014 door de rechtbank Overijssel uitgesproken.

Verslag 2: de door bestuurder opgegeven oorzaak van het faillissement is in onderzoek; zie ook Hfst 7.

Verslag 3: aan de hand van een ingesteld onderzoek, zijn er aanwijzingen gevonden dat het faillissement andere oorzaken kent. Zie Hfst7.

verslag 6: zie hst. 7 inzake rechtmatigheid

15-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
4

15-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
4

15-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-12-2014	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
VW Polo 66-ZVN-8	€ 2.671,00	
3 i-macs	€ 3.025,00	
overige roerende zaken	€ 907,50	
totaal	€ 6.603,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsauto VW Polo 66-ZVN-8 (bj 2004) en diverse roerende zaken (kantoorinventaris en benodigheden)

15-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja

15-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, contacten incl. correspondentie met koper(s) van de immateriële activa (goodwill) en 3 i-macs (verkoop en levering inmiddels plaatsgehad na toestemming rechter-commissaris), alsook met de koper van de bedrijfsauto die tevens de overige roerende zaken heeft gekocht. Betaling en levering moeten (t.t.v. dit verslag) nog plaatsvinden. Verslag 2: diverse werkzaamheden en contacten derden m.b.t. afwikkeling verkoop/levering.

15-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
onderhanden werk	€ 2.500,00	
onderhanden werk	€ 605,00	
totaal	€ 3.105,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Diverse verrichte werkzaamheden (uren) voor klanten zijn door de boedel gefactureerd ad ca € 2.500,-- incl. BTW

15-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie bestuurder, controle administratie, declareren onderhanden (gereed zijnde werken) werk; opbrengst nog niet bekend. Zie ook 4. Debiteuren.

15-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
immateriële activa	€ 3.025,00	
overig	€ 3.127,43	
schadevergoeding ivm rechtmatigheid	€ 10.000,00	
totaal	€ 16.152,43	€ 0,00

Toelichting andere activa

immateriële activa (klanten-/gegevens, websites en handelsnamen) opbrengst € 3.025,- incl. btw

15-06-2018



verslag 9: i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek (deel)betalingen ontvangen van een tweetal (feitelijk)bestuurders na daartoe gesloten vaststellingsovereenkomst; zie Hst.7

01-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, correspondentie, onderhandelingen en overige contacten met de koper, rechtercommissaris en bestuurder failliet.

15-06-2018



Verslag 2: diverse werkzaamheden m.b.t. levering (overgang) verkochte domeinnamen failliet

cq van derden (klanten).

Teruggave PostNL € 50,--

Diverse restituties o.a. Ziggo: € 26,80 + € 25,63

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

19

4.2 Opbrengst

verslag 9: zie ook hst. 7 na schikkingsonderhandelingen bereikte overeenstemming, uitwerking vaststellingsovereenkomst en toezien op nakoming van betalingsregeling

01-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
19-tal debiteuren		€ 2.087,75	
totaal	€ 0,00	€ 2.087,75	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 2: inning diverse debiteuren (opbrengst t/m datum versagl 2).

15-06-2018

Verslag 3: idem; de curator is nog doende de inbare vorderingen te innen.

 3

Verslag 4: voor zover mogelijk zijn de debiteuren geïnd

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, controle administratie en boekhouding, correspondentie met de bestuurder,

15-06-2018

aanschrijven debiteuren en (inhoudelijk) contact met debiteuren i.v.m.

 3

vorderingen. "Discussie" met klanten over facturatie (overleg daarover met directeur, werknemers en/of debiteuren).

Opbrengst daarom ook nog niet bekend.

Verslag 2: diverse werkzaamheden i.v.m. aanschrijven debiteuren, reactie op inhoudelijk

verweer (en overleg daarover met directie en ex-werknemers failliet), vervolg incasso diverse

vorderingen (aanmaningen).

Verslag 3: correspondentie met (advocaat van) enkele debiteuren.

Verslag 4: diverse afrondende werkzaamheden debiteuren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Toshiba printer/kopier

15-06-2018



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, controle administratie en boekhouding, correspondentie met derden (Toshiba

i.v.m. gehuurde kopieerapparaat/printer).

ABN AMRO Bank heeft haar minimale vordering afgeboekt (na verrekening diverse

bankrekeningen resteerde een minimaal bedrag).

Verslag 2: afhandeling eigendomsvoorbehoud Toshiba.

15-06-2018



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

Doorstart (on-)mogelijkheden zijn onderzocht bij bestuurder/aandeelhouder en werknemers alsook bij koper goodwill, maar doorstart anders dan verkoop materiële en immateriële activa als vermeld, bleek niet tot de mogelijkheden te behoren.

15-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Naar aanleiding van de eerste resultaten van het ingestelde onderzoek (forensisch accountant) zullen diverse onderzoeksvragen en conclusies worden gedeeld met c.q. voorgelegd worden aan de betrokken (indirect en/of feitelijke) bestuurders.

15-06-2018



Genoemde uitkomst geeft echter nu reeds aanleiding om bestuurders (indirecte en ook feitelijke bestuurders) hoofdelijk aansprakelijk te houden voor het bedrag van de schulden in het faillissement voor zover niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Het voorgaande is gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9, 2:10, 2:394 BW en 2:248 BW (o.a. onbehoorlijk taakvervulling bestuur en schending publicatie- en boekhoudplicht).
Verslag 5: formele aansprakelijkstelling zal (moeten) plaatsvinden na afronding rechtmatigheidsonderzoek
verslag 6: Op grond van de onderzoeksrapportage die tot stand is gekomen na hoor en wederhoor, moet vastgesteld worden dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan ex art 2: 10
BW
verslag 7: de betrokken (feitelijk) bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor

het gehele
tekort in de boedel; Voor 1 of meerdere bestuurder(s) heeft zich een advocaat
gemeld,
die - gezien de omvang van het rechtmatigheidsrapport en de diversiteit qua
verwijten
incl. pauliana - binnenkort inhoudelijk zal reageren. Wanneer die reactie geen
recht doet
aan de aansprakelijkstelling van bestuurders, zal een gerechtelijke procedure
onvermijdelijk zijn, na verkregen toestemming rechter-commissaris en
goedkeuring
Ministerie i.v.m. GSR curatoren

verslag 9: na schikkingsonderhandelingen en machtiging rechter-commissaris is
overeenstemming bereikt met twee van de drie (feitelijk) bestuurders,
vastlegging in vaststellingsovereenkomst en toezien op nakoming van betaling
schadevergoeding aan de boedel.

01-10-2018



4

verslag 10: met de derde (als feitelijk bestuurder aangemerkte) bestuurder is
via zijn adviseur overleg gevoerd, doch tot een schikking heeft dat (nog) niet
geleid. De curator zal een poging ondernemen en nadien de vervolgactie zo
nodig inzetten.

20-01-2019



5

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen zijn - behoudens die van 2011 - tijdig bij de Kamer van
Koophandel
gedeponeerd. De jaarrekening 2011 is echter niet en niet tijdig gedeponeerd.
Hierover is
navraag gedaan bij de bestuurder en diens accountant, die aangaven dat een
en ander wordt uitgezocht maar dat de jaarstukken 2012 wel tijdig zouden zijn
vastgesteld; wordt vervolgd.
Verslag 2: in onderzoek.
Verslag 3: Doordat de jaarrekening 2011 (zie hiervoor 7.2) niet en niet tijdig is
gedeponeerd, is sprake van schending van de publicatieplicht ex art. 2: 394
BW, waardoor het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Op grond van
lid 2 van art. 2:248 BW wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
verslag 6: idem (zie verslag 3)

15-06-2018



3

verslag 9: zie 7.1

01-10-2018



4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Het is niet bekend of de accountant een goedkeurende en/of
samenstellingsverklaring heeft
afgegeven.
Verslag 2: in onderzoek.
Verslag 3: idem

15-06-2018



3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

ja

15-06-2018



3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

15-06-2018



In onderzoek.

Verslag 2: n.a.v. een eerste onderzoek en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is door de curator een forensisch accountant ingeschakeld voor (nader)

onderzoek. De uitkomst daarvan is ten tijde van dit verslag nog niet ontvangen.

Verslag 3: Zie 7.1

De uitkomst van het forensisch onderzoek geeft aanleiding om bestuurders (indirecte en ook feitelijke bestuurders) hoofdelijk aansprakelijk te houden voor het bedrag van de schulden in het faillissement voor zover niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Het voorgaande is gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9, 2:10, 2:394 BW en 2:248 BW (o.a. onbehoorlijk taakvervulling bestuur en schending publicatie- en boekhoudplicht).

Verslag 5: formele aansprakelijkstelling zal (moeten) plaatsvinden na afronding rechtmatigheidsonderzoek

verslag 6: Het rechtmatigheidsonderzoek is voltooid in april 2017 na toepassing van hoor- en wederhoor. De omvang van het onderzoek (diversiteit aan onderwerpen en aantal betrokkenen bij de diverse zaken) maakt dat, mede i.v.m. toepassen hoor- en wederhoor, dat het onderzoek langer heeft geduurd dan voorzien.

Naar aanleiding van de onderzoeksrapportage zullen meerdere (feitelijke) bestuurders en

derden aansprakelijk worden gesteld o.a. op grond van onbehoorlijk bestuur, pauliana, en/of onrechtmatige daad.

verslag 7: de betrokken (feitelijk) bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor het gehele

tekort in de boedel; Voor 1 of meerdere bestuurder(s) heeft zich een advocaat gemeld,

die - gezien de omvang van het rechtmatigheidsrapport en de diversiteit qua verwijten

incl. pauliana - binnenkort inhoudelijk zal reageren. Wanneer die reactie geen recht doet

aan de aansprakelijkstelling van bestuurders, zal een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn, na verkregen toestemming rechter-commissaris en goedkeuring

Ministerie i.v.m. GSR curatoren.

verslag 8: de curator is in overleg met de advocaat van twee (feitelijk) bestuurders i.v.m. een eventuele schikking. Met de derde (feitelijk) bestuurder zijn er momenteel geen onderhandelingen en zal de curator zo nodig een procedure starten, na verkregen toestemming.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

01-10-2018



verslag 9: zie 7.1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-01-2019



verslag 10: ja zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

15-06-2018

 3

In onderzoek.

Verslag 2: in onderzoek, zie tevens 7.5.

Verslag 3: Naar aanleiding van de eerste resultaten van het ingestelde onderzoek zullen

diverse onderzoeksvragen en conclusies worden gedeeld met c.q. voorgelegd worden aan:

derden waaronder feitelijke en indirecte bestuurders en aandeelhouders, die betrokken zijn bij diverse transacties c.q. handelingen die als paulianeus dienen te worden aangemerkt en/of als onrechtmatig handelen jegens de vennootschap danwel anderszins een vordering van de boedel op die derden c.q. op de bestuurders opleveren.

Verslag 5: na afronding rechtmatigheidsonderzoek zullen waar nodig paulianeuze handelingen worden vernietigd en rechtsmaatregelen getroffen worden voor zover nodig.

verslag 6: idem

verslag 7: de betrokken (feitelijk) bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor het gehele

tekort in de boedel; Voor 1 of meerdere bestuurder(s) heeft zich een advocaat gemeld,

die - gezien de omvang van het rechtmatigheidsrapport en de diversiteit qua verwijten

incl. pauliana - binnenkort inhoudelijk zal reageren. Wanneer die reactie geen recht doet

aan de aansprakelijkstelling van bestuurders, zal een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn, na verkregen toestemming rechter-commissaris en goedkeuring

Ministerie i.v.m. GSR curatoren.

verslag 8: zie 7.5

01-10-2018

 4

7.6 Paulianeus handelen

Ja

verslag 9: zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

Ja

20-01-2019

 5

verslag 10: ja zie 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

verslag 8: Met 2 van de 3 (feitelijk) bestuurders worden onderhandelingen gevoerd m.b.t. een eventuele schikking. Met de derde (feitelijk) bestuurder is dit (nog) niet het geval.

15-06-2018



3

verslag 9: na schikkingsonderhandelingen is met twee van de drie (feitelijk) bestuurders overeenstemming bereikt. Gesprekken met de derde (feitelijk) bestuurder lopen nog.

01-10-2018



4

verslag 10: zie 7.1

met de derde (als feitelijk bestuurder aangemerkte) bestuurder is via zijn adviseur overleg gevoerd, doch tot een schikking heeft dat (nog) niet geleid. De curator zal een poging ondernemen en nadien de vervolgactie zo nodig inzetten na goedkeuring rechter-commissaris.

20-01-2019



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en bestudering administratie, boekhouding, overleg met boekhouder alsook met accountant failliet, overleg met bestuurder(s)
Verslag 2: diverse werkzaamheden i.v.m. de hier genoemde zaken, waaronder contacten daartoe met forensisch accountant, rechter-commissaris en aanvraag (voorbereiding)
Garantstellingsregeling Curatoren 2012.
Verslag 3: correspondentie met forensisch accountant, rechter-commissaris i.v.m. onderzoek rechtmatigheid. Correspondentie Ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v. garantstellingsregeling curatoren.
De eerste onderzoeksresultaten geven aanleiding te handelen als vermeld onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.
Verslag 4: diverse zaken vermeld onder 7.1 tot en met 7.6 (nader) in onderzoek en nader overleg met forensisch accountant na sluiten overeenkomst Garantstellingsregeling curatoren 2012.
Verslag 5: Idem ivm wederhoor betrokkenen en vervolg / afronding onderzoek accountant
verslag 6: Het rechtmatigheidsonderzoek is voltooid in april 2017 na toepassing hoor- en wederhoor. Vanwege de diversiteit aan onderwerpen en aantal betrokkenen bij de diverse zaken en i.v.m. toepassen hoor- en wederhoor, heeft het onderzoek langer geduurd dan voorzien. Thans zullen (buiten-)gerechtelijke stappen worden ondernomen.
verslag 7: o.a. buitengerechtelijk aanschrijven en contact met (feitelijk) bestuurders en/of hun advocaat.
Verslag 8: contact met de advocaat van 2 van de 3 (feitelijk) bestuurders, schriftelijk en telefonisch, alsmede met rechter-commissaris i.v.m. schikkingsonderhandelingen die al dan zouden moeten leiden tot een schikking welke nog in een vaststellingsovereenkomst moet worden vastgelegd.

15-06-2018



verslag 9: schikkingsonderhandelingen met (advocaat) bestuurders, uitwerking in vaststellingsovereenkomst, overleg met RC, toezien op nakoming van betalingsregeling; overleg met accountant derde (feitelijk) bestuurder

01-10-2018



verslag 10: div. werkzaamheden i.v.m. toezien op nakoming / betaling conform vaststellingsovereenkomst door 2 van de 3 bestuurders. Overleg met adviseur derde bestuurder.

20-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 13.995,36

15-06-2018



betreft vordering van UWV ex art 66 WW

€ 251,00

01-10-2018

af te dragen BPM (verkoop auto)

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.256,00

15-06-2018

 3

€ 43.468,00

01-10-2018

na correctie vorderingen fiscus uit hoofde van div. LH, Mrb en OB

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 24.981,16

15-06-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

34

15-06-2018

34 crediteuren bekend en aangeschreven

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.743,31

15-06-2018

14 crediteuren hebben hun vordering ingediend

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet aan te geven op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

15-06-2018

 3

Verslag 2: idem.

verslag 5: idem

verslag 8: idem

verslag 9: nog niet bekend

01-10-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven bekende crediteuren alsook summiere controle vorderingen, rechten derden, bevestiging crediteuren.

Verslag 2: Idem

Verslag 3: idem

Verslag 4: In verslagperiode zijn diverse faillissementskosten voldaan, o.a. voorschot salaris

curator en de nota van de forensisch accountant. Door omstandigheden gelegen bij de Bank waar de garantstellingsrekening loopt, heeft de boedel pas zeer recentelijk over die rekening kunnen beschikken t.b.v. voldoen van kosten m.b.t. rechtmatigheid.

15-06-2018



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

Verkoop en levering diverse activa, onderzoeken diverse t.a.p. vermelde actiepunten en het

voeren van c.q. vervolg geven aan de procedure.

Verslag 2: inning overige debiteuren en (vervolg) onderzoek rechtmatigheid, zie ter

aangehaalde plaatse n.a.v. nog te ontvangen rapportage forensisch accountant.

Verslag 3: vervolg onderzoek naar rechtmatigheid.

Verslag 4: Vervolgonderzoek in overleg met forensisch accountant voltooien en aanschrijven diverse derden wegens genoemde onderzoekspunten.

Verslag 5: idem

verslag 6: (Buiten-)gerechtelijke stappen richting betrokken (feitelijk)

bestuurders en derden naar aanleiding van de onderzoeksrapportage.

verslag 7: buitengerechtelijk traject doorlopen en indien nodig gerechtelijke procedure

starten na machtiging

15-06-2018



verslag 9: toezien op nakoming vaststellingsovereenkomst met twee van de drie (feitelijk) bestuurders en onderhandelingen danwel gerechtelijke maatregelen indien nodig met derde (feitelijk) bestuurder

01-10-2018



verslag 10: vervolg(actie) rechtmatigheid richting derde (feitelijk) bestuurder cq diens adviseur.

20-01-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

15-06-2018

verslag 6: nog niet bekend en afhankelijk van (buiten)gerechtelijke stappen i.v.m. resultaten



rechtmatigheidsonderzoek

verslag 8: afwikkeling wellicht mogelijk binnen 3 - 6 maanden afhankelijk eventuele schikking met derde feitelijk bestuurder

verslag 9: idem

01-10-2018



verslag 10: afhankelijk van vervolgactie inzake rechtmatigheid richting derde bestuurder 3-6 maanden.

20-01-2019



10.3 Indiening volgend verslag

21-4-2019

20-01-2019



10.4 Werkzaamheden overig

zie ter aangehaalde plaats in verband met gevolgen en actie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek

15-06-2018



verslag 7: zie hst. 7 rechtmatigheid

verslag 8: idem

verslag 9: zie t.a.p.

01-10-2018



verslag 10: zie ter aangehaalde plaatse

20-01-2019



Bijlagen

Bijlagen