

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	12-07-2023
Insolventienummer	F.09/18/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000026291:F001
Datum uitspraak	06-02-2018

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr R.P.R. Nolten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dream Cuisine Den Haag B.V.

06-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dream Cuisine Den Haag
B.V., voorheen tevens handelend onder de naam New Sing Kee, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56020724,
statutair
gevestigd te Den Haag en voorheen gevestigd aan de Wagenstraat 63 te
(2512 AP) Den
Haag.

06-06-2018



Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploitteerde als onderhuurder een Chinees restaurant.

06-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 146.085,00	€ -18.054,00	€ 48.599,00
2015	€ 133.954,00	€ -30.296,00	€ 57.083,00
2016	€ 164.491,00	€ -33.379,00	€ 60.081,00

Toelichting financiële gegevens

In 2016 had gefailleerde een omzet van € 164.491,00 en gelet op de hoge kosten een verlies van € 33.379,00.

07-12-2018

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

06-06-2018

 2

Boedelsaldo

€ 1.007,81

06-06-2018

 2

€ 2.671,15

07-09-2018

 3

€ 2.642,80

07-12-2018

 4

€ 2.632,20

06-06-2021

 14

€ 2.600,40

06-12-2021

 15

€ 2.584,50

05-03-2022

 16

€ 2.444,00

06-09-2022

 17

€ 14.931,08

01-03-2023

 18

€ 13.718,44

12-07-2023

 **19**

Verslagperiode

van

06-06-2018

 2

6-3-2018

t/m

6-6-2018

van

07-09-2018

6-6-2018

 3

t/m

6-9-2018

van

07-12-2018

6-9-2018

 4

t/m

6-12-2018

van

06-03-2019

6-12-2018

 5

t/m

6-3-2019

van

06-06-2019

6-3-2019

 6

t/m

6-6-2019

van

06-12-2019

6-6-2019

 8

t/m

6-12-2019

van

05-03-2020

7-12-2019

 9

t/m

6-3-2020

van

06-06-2020

7-3-2020

 10

t/m

4-6-2020

van

07-09-2020

5-6-2020

 11

t/m

7-9-2020

van

8-9-2020

t/m

3-12-2020

van

4-12-2020

t/m

4-3-2021

van

5-3-2021

t/m

3-6-2021

van

4-6-2021

t/m

6-12-2021

van

7-12-2021

t/m

3-3-2022

van

4-3-2022

t/m

5-9-2022

van

6-9-2022

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

t/m

07-12-2020

 12

05-03-2021

 13

06-06-2021

 14

06-12-2021

 15

05-03-2022

 16

06-09-2022

 17

01-03-2023

 18

12-07-2023

 **19**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	22 uur 42 min
3	16 uur 24 min
4	1 uur 42 min
5	1 uur 48 min
6	2 uur 54 min
7	3 uur 42 min
8	5 uur 30 min
9	1 uur 24 min
10	3 uur 48 min
11	2 uur 36 min
12	3 uur 54 min
13	14 uur 36 min
14	10 uur 30 min
15	1 uur 30 min
16	2 uur 54 min
17	24 uur 12 min
18	7 uur 48 min
19	7 uur 30 min
totaal	135 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Totaal t/m verslag 2: 43 uur en 6 minuten	06-06-2018  2
Totaal t/m verslag 3: 59 uur en 30 minuten	07-09-2018  3
Totaal t/m verslag 4: 61 uur en 12 minuten	07-12-2018  4
Totaal t/m verslag 5: 63 uur	06-03-2019  5
Totaal t/m verslag 6: 65 uur en 54 minuten	06-06-2019  6
Totaal t/m verslag 9: 75 uur en 30 minuten.	05-03-2020  9
Totaal t/m verslag 10: 82 uur en 54 minuten.	06-06-2020  10
Totaal t/m verslag 11: 85 uren en 30 minuten.	07-09-2020  11
Totaal t/m verslag 12: 89 uren en 24 minuten.	07-12-2020  12
Totaal t/m verslag 13: 104 uren.	05-03-2021  13
Totaal t/m verslag 14: 114:30 uren.	06-06-2021  14
Totaal t/m verslag 15: 116 uren.	06-12-2021  15
Totaal t/m verslag 16: 119:12 uren.	05-03-2022  16
Totaal t/m verslag 17: 143:24 uren.	06-09-2022  17
Totaal t/m verslag 18: 151:12 uren.	01-03-2023  18
 Totaal t/m verslag 19: 158:42 uren.	12-07-2023  19

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is dhr. K.K. Yong. Aandeelhouder van gefailleerde is dhr. C.W. Liu.

06-06-2018



1.2 Lopende procedures

N.v.t.

06-06-2018



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft diverse verzekeringen afgesloten (inventaris, bedrijfsschade, aansprakelijkheid etc.). De curator heeft de polissen opgevraagd. De polissen kunnen gelet op de staking van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde worden geroyeerd.

06-06-2018



1.4 Huur

Gefailleerde (onder-)huurde het restaurant gevestigd aan de Wagenstraat 63 te Den Haag, alsmede een tweetal parkeerplaatsen, de goodwill (zoals de handelsnaam) en de inventaris. Voorafgaande aan het faillissement is een vaststellingsovereenkomst met de onderverhuurder gesloten met betrekking tot de beëindiging van de huur per 31 december 2017. De curator onderzoekt dit nader. (2) De curator heeft geconstateerd dat de huurovereenkomst daadwerkelijk per 31 december 2017 is geëindigd.

06-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als volgt verklaard omtrent de oorzaken van het faillissement. Gefailleerde exploiteerde een restaurant op een A-locatie in China Town (centrum van Den Haag). De maandelijkse kosten (ca. EUR 15.000,00) wogen helaas niet op tegen de omzet, welke omzet vaak onvoldoende was om alle maandelijkse kosten volledig te dekken. Er ontstond een huurschuld en eind december 2017 heeft gefailleerde als onderhuurder een vaststellingsovereenkomst gesloten met de onderverhuurder ter beëindiging sindsdien gesloten. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

06-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

06-06-2018



Toelichting

Op datum faillissement had gefailleerde een vijftal werknemers in dienst, inclusief de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

06-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

22-2-2018	5	
-----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het UWV op de hoogte gebracht van de opzegging van de arbeidsovereenkomsten en verzocht om de nodige intakegesprekken te verzorgen.

06-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

06-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

06-06-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog niet aangetroffen.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur beschikt gefailleerde over restaurantinventaris, keukenaccessoires en een kassasysteem. De inventaris zou nog in het voormalige huurpand aanwezig zijn.

De curator heeft de verhuurder aangeschreven. (2) De voormalige verhuurder betwist dat er nog roerende zaken van gefailleerde in het pand aanwezig zijn. Volgens de voormalige verhuurder zijn alle zaken die konden worden meegenomen door gefailleerde begin 2018 afgevoerd. De curator onderzoekt het een en ander nader.

06-06-2018

 2

De curator heeft het bestuur geconfronteerd met de reactie van de verhuurder. Vooralsnog heeft de curator geen reactie ontvangen.

07-12-2018

 4

Het bestuur heeft op haar beurt aangegeven dat alle inventaris in het pand is achtergelaten. De curator kan vooralsnog vanwege het ontbreken van activastaten en de tegengestelde verklaringen geen aanspraak maken op enige zaak.

06-03-2019

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

06-06-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek eigendom roerende zaken.

06-06-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog niet aangetroffen.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens het bestuur zou er nog een drankvoorraad aanwezig zijn. De voorraad zou zich nog in het voormalige huurpand bevinden. De curator heeft de verhuurder aangeschreven. (2) De verhuurder betwist dat er voorraad aanwezig is. De curator beschikt vooralsnog niet over een voorraadadministratie.

06-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek mogelijke voorraad.

06-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 7,81	
totaal	€ 7,81	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op de bankrekening van gefailleerde heeft de curator een creditsaldo aangetroffen van € 7,81.

06-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

06-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

De voormalige onderverhuurder zou nog ca. € 20.000,00 zijn verschuldigd aan gefailleerde. De curator heeft de onderverhuurder aangeschreven. Gebleken is dat partijen ten aanzien van de huurovereenkomst tegen finale kwijting over en weer een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, waardoor er geen sprake is van een vordering van gefailleerde. Zie verder onder het kopje Rechtmatigheid.

06-06-2018



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

06-06-2018



2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

06-06-2018



2

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

06-06-2018



2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

06-06-2018



2

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

06-06-2018



2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-06-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-06-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

06-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog heeft niemand een beroep gedaan op een bijzonder recht.

06-06-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

06-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

06-06-2018

 2

6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-06-2018

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

06-06-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-06-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

06-06-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog niet alle gevraagde boekhouding van de bestuurder ontvangen. In dit kader heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden, waarbij is afgesproken dat de administratie alsnog zal worden aangeleverd. Vooralsnog heeft de curator niets ontvangen.

06-06-2018

 2

Inmiddels heeft de curator diverse administratie ontvangen en heeft een eerste boekenonderzoek plaatsgevonden, waaruit diverse vragen zijn voortgevloeid welke zullen worden voorgelegd aan het bestuur.

07-09-2018

 3

De vragen zijn inmiddels voorgelegd aan het bestuur. De curator verwacht op korte termijn een reactie te ontvangen.

07-12-2018

 4

Inmiddels zijn de vragen namens het bestuur beantwoord. De curator zal het een en ander bestuderen.

06-03-2019

 5

De curator heeft de antwoorden van het bestuur bestudeerd en acht de vragenronde vooralsnog afgerond.

06-06-2019

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste jaarrekening (boekjaar 2015) is gedeponeerde op 13 december 2016. De jaarrekening 2017 is niet gedeponeerde.

06-06-2018



De laatste jaarrekening (boekjaar 2015) is gedeponeerde op 13 december 2016. De jaarrekening 2016 is niet gedeponeerde, maar is in april/mei 2018 opgemaakt.

07-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

06-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 2012, waardoor een eventuele vordering uit hoofde van volstorting is verjaard.

06-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-06-2018



Ja

06-06-2019



Toelichting

Gelet op het feit dat de administratie niet geheel op orde is en de jaarrekeningen niet, dan wel niet tijdig, zijn gedeponeerde, staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Gelet op het feit dat het bestuur geen enkel verhaal biedt, heeft de curator een aansprakelijkstelling vooralsnog achterwege gelaten.

De curator onderzoekt thans de van derden verkregen aanwijzingen dat de aandeelhouder van gefailleerde heeft opgetreden als feitelijk bestuurder.

06-09-2019



Toelichting

De curator beschikt inmiddels over voldoende bewijsstukken om aan te tonen dat de aandeelhouder van gefailleerde, in ieder geval voor een kort tijdvak, als feitelijk bestuurder van gefailleerde is opgetreden, dan wel dat hij onrechtmatig jegens gefailleerde heeft gehandeld. De curator heeft het voornemen om tot aansprakelijkstelling over te gaan inmiddels kenbaar gemaakt en is in afwachting van een reactie.

06-12-2019



Toelichting

Inmiddels heeft de curator een bespreking gehad met de aandeelhouder van gefailleerde. Iedere aansprakelijkheid wordt betwist. De curator onderzoekt de gevoerde verweren nader.

Toelichting

06-06-2021

 14

De curator is van oordeel dat de enig aandeelhouder van gefailleerde, uit hoofde van art. 2:248 BW (onbehoorlijk bestuur) en art. 6:162 BW (Peeters q.q./Gatzen) kan worden aangesproken, omdat hij als feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde resp. derde partij bewust, buiten de statutair bestuurder om, voor eigen gewin, heeft aangestuurd op het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de verhuurder waarin niet alleen een grote vordering van gefailleerde op de verhuurder werd weggegeven, maar tevens werd besloten tot beëindiging van de huur en daarmee tot de activiteiten van gefailleerde.

De curator heeft gepersisterd bij zijn aansprakelijkstelling en heeft conservatoir beslag gelegd op de woning van de aandeelhouder van gefailleerde. Tevens is de curator tot dagvaarding overgegaan.

Toelichting

01-03-2023

 18

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking getroffen, inhoudende betaling van EUR 25.000,00 aan de boedel. Een bedrag van EUR 16.000,00 is reeds betaald. De curator is in afwachting van het restant.

Toelichting

12-07-2023

 19

De schikking is voldaan op de boedelrekening.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

06-06-2018

 2

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken, d.d. 30 augustus 2017 is de voormalige verhuurder veroordeeld tot betaling aan gefailleerde van een per saldo verschuldigd bedrag van EUR 48.327,50. Tegen het vonnis is nadien door de voormalige verhuurder hoger beroep ingesteld. Op 30 december 2017 is vervolgens tussen de voormalige verhuurder en gefailleerde een vaststellingsovereenkomst gesloten, inhoudende finale kwijting over en weer. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van paulianeus handelen en heeft uit hoofde van het vonnis executoriaal derdenbeslag gelegd onder de bank ten laste van de voormalige verhuurder. Het beslag heeft geen doel getroffen. Gelet op het feit dat de voormalige verhuurder uitdrukkelijk heeft betwist dat er sprake is van paulianeus handelen in verband met door gefailleerde toegebrachte opleverschade aan het gehuurde en het bestaan van grote vorderingen over en weer, heeft de curator (mede gelet op de verhaalspositie) een schikking getroffen met de voormalige verhuurder, inhoudende betaling van EUR 3.000,00 aan de boedel in termijnen.

Toelichting

07-09-2018

 3

Het schikkingsbedrag is inmiddels voldaan.

Toelichting

06-03-2019

 5

Uit het onderzoek van de curator blijkt van diverse betalingen (inhoudende

aflossingen van leningen) na de datum dat het faillissement van gefailleerde is aangevraagd. De curator onderzoekt dit nader.

Toelichting

06-06-2019

 6

Ten aanzien van een drietal transacties van in totaal EUR 2.600,00 (gerelateerd aan de aandeelhouder van gefailleerde) is de curator van oordeel dat er sprake is van paulianeus handelen. De curator heeft de transacties vernietigd en heeft de ontvangers aangeschreven.

In onderzoek

06-09-2019

 7

Toelichting

De ontvangers hebben verweer gevoerd en aangegeven dat er geen sprake is van samenspanning. De curator onderzoekt de verweren nader.

Toelichting

06-12-2019

 8

Met betrekking tot de helft van het bedrag heeft de aandeelhouder van gefailleerde aangegeven dit terug te zullen betalen aan de boedel. Vooralsnog ontving de curator geen betaling. Met betrekking tot de andere helft wordt betwist dat sprake is van paulianeus handelen. De curator zal zich beraden op het nemen van rechtsmaatregelen.

Toelichting

05-03-2021

 13

De curator heeft rechtsmaatregelen getroffen jegens de aandeelhouder van gefailleerde. In het volgende faillissementsverslag zal de curator hiervan nader verslag doen.

Toelichting

06-06-2021

 14

De curator heeft gepersisterd bij zijn aansprakelijkstelling en heeft conservatoir beslag gelegd op de woning van de aandeelhouder van gefailleerde. Tevens is de curator tot dagvaarding overgegaan.

Toelichting

01-03-2023

 18

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking getroffen, inhoudende betaling van EUR 25.000,00 aan de boedel. Een bedrag van EUR 16.000,00 is reeds betaald. De curator is in afwachting van het restant.

Toelichting

12-07-2023

 19

De schikking is voldaan op de boedelrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator kan het rechtmatigheidsonderzoek niet afronden vanwege het gebrek aan administratie.

06-06-2018



Inmiddels heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden, waaruit diverse vragen voortvloeien welke zullen worden voorgelegd aan het bestuur.

07-09-2018



De vragen zijn inmiddels beantwoord. De curator dient het een en ander te bestuderen.

06-03-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond. Zie werkzaamheden.

06-06-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal toezien op naleving van de getroffen schikking en zal de bestuurder een laatste termijn stellen voor het inleveren van de administratie.	06-06-2018  2
Resultaten en vragen boekenonderzoek voorleggen aan het bestuur.	07-09-2018  3
Opvolging beantwoording vragen uit boekenonderzoek en nader onderzoek transacties na datum faillissementsaanvraag.	06-03-2019  5
- Afwachten reactie naar aanleiding van ingeroepen vernietiging transacties na datum faillissementsaanvraag; - Onderzoek feitelijk bestuur.	06-06-2019  6
- Onderzoek verweren naar aanleiding van vernietiging transacties voor datum faillissement. - Afwachten reactie aandeelhouder gefailleerde naar aanleiding van voornemen tot aansprakelijkstelling over te gaan.	06-09-2019  7
Beoordeling verweren aandeelhouder	06-12-2019  8
De curator heeft rechtsmaatregelen getroffen jegens de aandeelhouder van gefailleerde. In het volgende faillissementsverslag zal de curator hiervan nader verslag doen.	05-03-2021  13
De curator heeft gepersisteerd bij zijn aansprakelijkstelling en heeft conservatoir beslag gelegd op de woning van de aandeelhouder van gefailleerde. Tevens is de curator tot dagvaarding overgegaan.	06-06-2021  14
In de procedure tegen de aandeelhouder van gefailleerde is de curator in afwachting van een datum voor de mondelinge behandeling.	06-12-2021  15
In de procedure tegen de aandeelhouder van gefailleerde is de curator nog steeds in afwachting van een datum voor de mondelinge behandeling. Gelet op deze omstandigheden, wordt bekeken of een mediationtraject mogelijk is.	05-03-2022  16
Partijen zijn een mediationtraject gestart om te bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen. De procedure is geparkeerd. Het traject is nog niet afgerond.	06-09-2022  17
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking getroffen, inhoudende betaling van EUR 25.000,00 aan de boedel. Een bedrag van EUR 16.000,00 is reeds betaald. De curator is in afwachting van het restant.	01-03-2023  18
 De schikking is voldaan op de boedelrekening.	12-07-2023  19

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 19.405,86

06-06-2019

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 44.498,45

06-06-2018

 2

€ 47.121,45

07-09-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 18.180,41

06-06-2019

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

06-06-2018

 2

7

07-09-2018

 3

9

06-06-2019

 6

10

05-03-2020

 9

11

07-12-2020

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.086,31

06-06-2018

 2

€ 66.365,52

07-09-2018

 3

€ 66.723,52

06-03-2019

 5

€ 74.027,95

06-06-2019

 6

€ 74.791,74

05-03-2020

 9

€ 75.355,97

07-12-2020

 12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registratie crediteuren.

06-06-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

06-06-2018

 2

9.2 Aard procedures

N.v.t.

06-06-2018

 2

9.3 Stand procedures

N.v.t.

06-06-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

06-06-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Innemen administratie, nader onderzoek activa, toezien naleving schikking en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-06-2018

 2

Nader onderzoek administratie, bespreking bestuur en afronding rechtmatigheidsonderzoek.

07-09-2018

 3

Vragenronde naar aanleiding van het boekenonderzoek en voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-12-2018

 4

Opvolging beantwoording vragen uit boekenonderzoek en nader onderzoek transacties na datum faillissementsaanvraag.

06-03-2019

 5

- Afwachten reactie naar aanleiding van ingeroepen vernietiging transacties na datum faillissementsaanvraag;
- Onderzoek feitelijk bestuur.

06-06-2019

 6

- Onderzoek verweren naar aanleiding van vernietiging transacties voor datum faillissement.
- Afwachten reactie aandeelhouder gefailleerde naar aanleiding van voornemen tot aansprakelijkstelling over te gaan.

06-09-2019

 7

- Beoordeling verweren aandeelhouder

06-12-2019

 8

Procedure tegen aandeelhouder van gefailleerde.

06-06-2021

 14

- Procedure en onderzoek mediationtraject.

05-03-2022

 16

Toezen op naleving schikking en afwikkeling.

01-03-2023

 18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

06-06-2018

 2

 Zo spoedig mogelijk. Dit is een eindverslag.

12-07-2023

 **19**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie Plan van aanpak.

06-06-2018

 2

 Dit is een eindverslag

12-07-2023

 **19**

Bijlagen

Bijlagen