

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	10-03-2023
Insolventienummer	F.09/20/301
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000159894:F001
Datum uitspraak	20-10-2020

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr L. Martens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Middle East International Bakery 01-12-2020
 1

Gegevens onderneming

KvK 70302847 01-12-2020
 1
De Commanditaire Vennootschap Middle East International Bakery h.o.d.n.
Middle East International Bakery
The Egyptian Bakery
Norh African Bakery
Asmar Bakery
Gevestigd aan de Parkstraat 83 te (2514 JG) 's-Gravenhage
Opgericht 1 december 2017
Hierna: "Gefailleerde"

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de KvK: "Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen. Groothandel in Arabisch brood, banket en patisserie." 01-12-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 354.405,24	€ 10.537,39	€ 249.635,96
2019	€ 1.157.869,60	€ 112.124,71	€ 688.172,78
2020	€ 524.204,72	€ 3.251,43	€ 738.314,84

Toelichting financiële gegevens

Nog onbekend.

01-12-2020

 1

De financiële gegevens komen rechtstreeks uit de aangeleverde administratie.

18-02-2021

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog onbekend.

01-12-2020

 1

Boedelsaldo

€ 702,85

18-02-2021

 2

€ 1.443,79

18-05-2021

 3

€ 2.278,09

18-08-2021

 4

€ 2.262,19

17-11-2021

 5

€ 4.712,06

19-05-2022

 7

€ 4.712,06

18-08-2022

 8

€ 4.703,06

09-12-2022

 9

€ 4.604,42

10-03-2023

 **10**

Verslagperiode

van

01-12-2020

20-10-2020

 1

t/m

18-11-2020

van

18-02-2021

19-11-2020

 2

t/m

17-2-2021

van

18-05-2021

18-2-2021

 3

t/m

17-5-2021

van

18-08-2021

18-5-2021

 4

t/m

17-8-2021

van

17-11-2021

18-8-2021

 5

t/m

15-11-2021

van

19-05-2022

17-2-2022

 7

t/m

16-5-2022

van

18-08-2022

17-5-2022

 8

t/m

16-8-2022

van

09-12-2022

17-8-2022

 9

t/m

7-12-2022

van

10-03-2023

8-12-2022

 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 0 min
2	62 uur 24 min
3	29 uur 12 min
4	23 uur 0 min
5	26 uur 18 min
6	13 uur 42 min
7	3 uur 0 min
8	11 uur 36 min
9	3 uur 48 min
10	6 uur 30 min
totaal	193 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid.

10-03-2023

 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vennoot van Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Bakery Management B.V. (KvK 70784817). Deze vennootschap is ook gevestigd aan de Parkstraat 83 te Den Haag.

01-12-2020

 1

Enig aandeelhouder van The Bakery Management B.V. is Al Hasnaa Holding B.V. Bestuurders van The Bakery Management B.V. zijn Al Hasnaa Holding B.V. en Bassam Mahmoud. Enig aandeelhouder van Al Hasnaa Holding B.V. is Bilal Mahmoud. Bestuurders van Al Hasnaa Holding B.V. zijn Bassam Mahmoud en Bilal Mahmoud. Bilal Mahmoud is sinds 2 juli 2020 bestuurder.

The vennoot The Bakery Management B.V. is eveneens op 20 oktober 2020 failliet verklaard door de Rechtbank Den Haag.

1.2 Lopende procedures

Er zou sprake zijn van een lopende gerechtelijke procedure. Die Gefailleerde zou zijn gestart. Ondanks dat de stukken meermaals zijn opgevraagd, zijn deze nog niet ontvangen door de curator.

01-12-2020

 1

De curator heeft de stukken van de lopende gerechtelijke procedure na herhaaldelijk verzoek ontvangen. Verwezen wordt naar Hoofdstuk 9.

18-02-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen lopende verzekeringen.

01-12-2020

 1

In tegenstelling tot het eerdere bericht dat er geen lopende verzekeringen zouden zijn, berichtte de vennoot van Gefailleerde de curator recent dat Gefailleerde verschillende verzekeringen zou hebben afgesloten. Nadere gegevens over welke verzekeringen er nog lopen en bij welke verzekeraars ontbreken op dit moment. Deze gegevens zijn opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

18-02-2021

 2

De verzekeraar heeft zich bij de curator gemeld.

18-05-2021

 3

De curator doet onderzoek naar een premierestitutie door de verzekeraar aan een derde.

17-11-2021

 5

Gefailleerde maakte aanspraak op premierestitutie. De verzekeringsmaatschappij is aangeschreven door de curator met het verzoek de restitutie aan de boedel te voldoen. Na aanschrijving is de verzekeringsmaatschappij overgegaan tot voldoening van de premierestitutie van € 2.349,60 aan de boedel.

18-02-2022

 6

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Parkstraat 83 te Den Haag. Uit de aangeleverde administratie volgt dat deze huurovereenkomst is geëindigd op 31 oktober 2020.

01-12-2020

 1

Gebleken is dat Gefailleerde ook een bedrijfsruimte huurde aan de Zilverstraat 82 te Den Haag. Deze huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder beëindigd op 31 augustus 2020. De door Gefailleerde gestelde waarborgsom van € 12.705,- zal blijkens de beëindigingsovereenkomst worden gehouden door de verhuurder als ware gestort door de CV Midden Oosten Internationale Bakkerij. De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-02-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De activiteiten van Gefailleerde zouden al ruim voor datum faillissement zijn gestaakt. Enerzijds ging de omzet volgens de vennoot door de coronacrisis bergaf. Ook de kosten liepen op. Door corona waren de eerste maanden de essentiële grondstoffen schaars en duur. Anderzijds kloppen de vorderingen van de aanvrager niet.

01-12-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

01-12-2020

0

 1

Toelichting

Volgens de vennoot zijn alle personeelsleden voor faillietverklaring uit dienst gegaan. De curator verifieert dit nog aan de hand van de administratie. Die administratie is nog niet inzichtelijk gemaakt door de vennoot.

Personeelsleden

18-02-2021

7

 2

Toelichting

Uit de administratie bleek dat de meeste werknemers op 31 juli 2020 uit dienst zijn getreden. Van zeven werknemers kon de curator niet vaststellen of het dienstverband was geëindigd. Deze zeven werknemers ontvingen zekerheidshalve - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - een ontslagbrief voor zover de arbeidsovereenkomst niet al eerder was geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

01-12-2020

In onderzoek.

 1

Personeelsleden

18-02-2021

37

 2

Toelichting

Aan de hand van de administratie concludeert de curator voorlopig dat er 37 werknemers op de loonlijst stonden. Het betroffen met name oproepkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-12-2020	7	
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg en correspondentie met de vennoot. Onderzoek aangeleverde documentatie en bankafschriften.

01-12-2020

 1

Tot op heden heeft zich nog geen werknemer bij de curator gemeld met een vordering. Overleg en correspondentie UWV.

18-02-2021

 2

Er heeft zich tot op heden geen werknemer bij de curator gemeld.

17-11-2021

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster staat er geen onroerend goed op naam van Gefailleerde.

01-12-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

01-12-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

In onderzoek.		
---------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de vennoot zou er geen activa zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

01-12-2020

 1

Blijkens de administratie stonden er in 2020 machines & installaties, inventarissen & apparatuur en vervoersmiddelen op de balans. De curator onderzoekt dit.

18-02-2021

 2

Ook stonden er volgens het RDW in 2020 8 voertuigen op naam van failliet. Op datum faillissement stond er maar 1 voertuig op naam van failliet. Dit betrof volgens Gefailleerde een huurauto. De curator onderzoekt dit.

Daarnaast verwijst de curator naar hoofdstuk 5.2, leasecontracten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog zijn er geen bodemzaken aangetroffen.

01-12-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg correspondentie vennoot.

01-12-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de vennoot zou er geen activa zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

01-12-2020

 1

In onderzoek.

18-02-2021

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg en correspondentie vennoot.

01-12-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de vennoot zou er geen activa zijn. De curator heeft dit in onderzoek. 01-12-2020  1

In onderzoek. 18-02-2021  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg en correspondentie met de vennoot. 01-12-2020  1

Overleg en correspondentie met de (advocaat van) de vennoot. Bestuderen aangeleverde administratie en informatie. 18-02-2021  2

Onderzoek auto's. 17-11-2021  5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Op basis van de (niet bijgewerkte) balans die de curator ontving van de vennoot van Gefailleerde	€ 6.283,80	€ 1.999,60	
totaal	€ 6.283,80	€ 1.999,60	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de vennoot zijn er geen openstaande debiteurenposten. De curator zal dit aan de hand van de nog aan te leveren administratie verifiëren.

01-12-2020
 1

De vennoot verklaarde voor zover bekend dat er geen debiteurenposten zijn. Uit de door hem overgelegde digitale administratie blijkt echter wel van het bestaan van debiteuren. Volgens de balans gaat het om een bedrag van € 6.283,80. Omdat de administratie de laatste maanden niet is bijgewerkt, lijkt dit bedrag te hoog te zijn. De curator schreef de debiteuren aan en incasseerde tot nu toe een bedrag van € 702,85. Daarnaast ontving zij meerdere betwistingen van verschillende debiteuren.

18-02-2021
 2

De curator incasseerde in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 446,55. Daarmee komt het totaal geïncasseerde bedrag uit op € 1.149,40.

18-05-2021
 3

De curator incasseerde in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 850,20. Daarmee komt het totaal geïncasseerde bedrag uit op € 1.999,60.

18-08-2021
 4

De curator zond aanmaningen aan de nog openstaande debiteuren. Daarop kwam tot op heden geen respons. De curator beraadslaagt zich over de te nemen vervolgstappen.

17-11-2021
 5

De curator zond aanmaningen aan de nog openstaande debiteuren. Daarop kwam tot op heden geen respons. De curator beraadslaagt zich nog over de te nemen vervolgstappen.

18-02-2022
 6

De curator heeft de laatste vier debiteuren (van de 24) nogmaals aangeschreven. De curator wacht hun respons en/of betalingen van de openstaande vorderingen af.

19-05-2022
 7

De curator heeft de inning van de vorderingen op de laatste debiteuren uitbesteed aan een deurwaarderskantoor op basis van no cure no pay.

18-08-2022
 8

De deurwaarder heeft de debiteuren meermaals aangeschreven. Slechts in een dossier heeft een deelbetaling aan de deurwaarder plaatsgevonden. Gelet op de beperkte omvang van de vorderingen zullen geen nadere (gerechtelijke)handelingen volgen.

10-03-2023
 **10**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg en correspondentie met de vennoot.

01-12-2020

 1

Onderzoek in administratie debiteurenportefeuille. Overleg met vennoot.
Aanschrijven en overleg debiteuren.

18-02-2021

 2

Debiteurenincasso.

18-05-2021

 3

Debiteurenincasso.

18-08-2021

 4

Versturen aanmaningen.

17-11-2021

 5

Versturen aanmaningen aan debiteuren.

19-05-2022

 7

Uitbesteden van incasso debiteurenvorderingen aan een
deurwaarderskantoor.

18-08-2022

 8

 Correspondentie deurwaarder.

10-03-2023

 **10**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01-12-2020

 1

Er heeft zich tot op heden geen bank met een vordering gemeld bij de curator.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de vennoot zouden alle leaseovereenkomsten al voor datum faillissement zijn geëindigd. De curator zal aan de hand van de nog aan te leveren administratie dit verifiëren.

01-12-2020
 1

De financial leasecontracten terzake vijf auto's zijn voor datum faillissement overgedragen door Gefailleerde aan CV Midden Oosten Internationale Bakkerij. De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-02-2021
 2

Daarnaast zou er nog een leaseovereenkomst bestaan terzake een schrobmachine. De curator verzocht om een kopie van de leaseovereenkomst, de contactgegevens van de leasemaatschappij en de vindplaats van de schrobmachine. Deze ontving zij tot nu toe niet.

Er liep nog een (operational) leaseovereenkomst terzake een schrobmachine. De leasemaatschappij is door de curator in de gelegenheid gesteld op de schrobmachine op te halen in de voormalig bedrijfsruimte van gefailleerde. Dat deed zij tot nu toe niet.

18-05-2021
 3

Verder liep er nog een leaseovereenkomst terzake inventaris. Deze leaseovereenkomst is volgens de bestuurders van de vennoot reeds beëindigd en overgenomen door CV Midden Oostern Internationel Bakkerij. De curator ontving daarvan nog geen bewijzen.

De leasemaatschappij van de schrobmachine wil de schrobmachine ophalen. De curator is in overleg met de leasemaatschappij en de vennoot over het ophalen van de schrobmachine.

17-11-2021
 5

De curator ontving geen reactie van de leasemaatschappij van de inventaris ondanks herhaaldelijk verzoek.

Een derde heeft zich beroepen op haar eigendomsrecht ter zake van een door gefailleerde geleasede schrobmachine. Op datum faillissement was echter alle activa/inventaris reeds overgedragen aan een derde. De curator heeft de bestuurder aangeschreven en afgifte van de machine gevorderd. De bestuurder verleende gedurende een langere periode geen medewerking aan het verzoek van de curator. Uiteindelijk hebben de crediteur en de bestuurder een schikking getroffen, waarbij de boedel een boedelbijdrage heeft ontvangen voor haar bemoeienis.

18-02-2022
 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de vennoot zijn er geen zekerheden verstrekt.

01-12-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

01-12-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-12-2020
 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

01-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

01-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-12-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie en overleg met vennoot.

01-12-2020

 1

Onderzoek leasecontracten.

18-02-2021

 2

Overleg en correspondentie leasemaatschappij schrobmachine.

18-05-2021

 3

Overleg en correspondentie met leasemaatschappij schrobmachine en leasemaatschappij inventaris. Overleg met vennoot.

17-11-2021

 5

Overleg en correspondentie met leasemaatschappij ten aanzien van de schrobmachine.

18-02-2022

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Activiteiten waren al gestaakt voor datum faillissement.

01-12-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft verzocht om de administratie aan te leveren. Zij heeft tot op heden weinig administratie ontvangen. De vennoot onderzoekt hoe zij de curator toegang kan verschaffen tot de digitale administratie.

01-12-2020

 1

De vennoot verschaft de curator toegang tot de digitale administratie. Zij heeft nadere informatie en stukken opgevraagd. De verzochte informatie is slechts gedeeltelijk ontvangen.

18-02-2021

 2

De curator heeft de aangeleverde informatie bestudeerd en nadere vragen gesteld aan de bestuurder van de beherend vennoot.

18-05-2021

 3

Er is een boekhouding gevoerd. De boekhouding was gedurende vele maanden voor faillissement niet meer bijgewerkt. De boekhouding geeft hierdoor geen getrouw beeld van de rechten en plichten van de vennootschap.

10-03-2023

 **10**

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor de CV geldt geen deponeringsplicht behalve als alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn. Daarvan is hier geen sprake.

01-12-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet verplicht.

01-12-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

01-12-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De (middellijk) bestuurders van de beherend vennoot van de CV zijn aansprakelijk gesteld op grond van o.a. art. 2:248 BW en art. 6:162 BW. Nadien heeft een informele bijeenkomst plaatsgevonden bij de rechter-commissaris met een van de twee (middellijk) bestuurders.

10-03-2023

 10

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-12-2020

 1

In onderzoek

18-02-2021

 2

Toelichting

Verwezen wordt naar 1.4 en 3.3.

Ja

10-03-2023

 10

Toelichting

De curator heeft een beroep gedaan op de pauliana voor wat betreft de overdracht van de onderneming aan een derde voor faillissementsdatum. Een van de twee (middellijk) bestuurders van de beherend vennoot betwist de standpunten van de curator. Op verzoek van deze bestuurder heeft daarop een informele bijeenkomst plaatsgevonden bij de rechter-commissaris met deze bestuurder. Partijen zijn nog met elkaar in gesprek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg en correspondentie met vennoot. Veiligstellen administratie.	01-12-2020  1
Veiligstellen adminisitratie. Overleg + correspondentie met (advocaat van) de vennoot. Onderzoek aangeleverde informatie en adminstratie.	18-02-2021  2
Overleg en correspondentie en bestuderen aangeleverde informatie. De curator incasseerde voorts een bedrag van € 294,39 ter zake telefoonkosten na het staken van de activiteiten door Gefailleerde op 31 juli 2020. Deze kosten zijn doorbelast aan een aan Gefailleerde gelieerde partij.	18-05-2021  3
Vervolg onderzoek aangeleverde administratie.	18-08-2021  4
Er wordt uitvoerig rechtmatigheidsonderzoek gedaan.	09-12-2022  9
Aansprakelijkstelling bestuurders en inroepen pauliana jegens de koper van de onderneming en diens beherend vennoot. Hoor en wederhoor.	10-03-2023  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM Salaris curator.

01-12-2020
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.527,00

01-12-2020
 1

€ 9.701,00

18-02-2021
 2

€ 12.653,00

18-05-2021
 3

€ 9.769,00

18-08-2021
 4

€ 9.693,00

10-03-2023
 **10**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.693,00

09-12-2022

 9

Toelichting

Verlaging vordering als gevolg van rente correcties.

€ 0,00

10-03-2023

 10

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend. Per abuis is de vordering van de fiscus in het vorige verslag opgenomen als vordering van het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.583,00

01-12-2020

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

01-12-2020

 1

13

18-02-2021

 2

17

18-05-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 163.537,17

01-12-2020

 1

€ 218.585,06

18-02-2021

 2

€ 223.943,70

18-05-2021

 3

€ 241.180,94

10-03-2023

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

01-12-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

01-12-2020

 1

Aanschrijven crediteuren aan de hand van de crediteurenlijst die uit de administratie bleek.

18-02-2021

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedure 1: Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis. 01-12-2020  1

Procedure 2: Er zou sprake zijn van een lopende gerechtelijke procedure. Ondanks herhaaldelijk verzoek is de curator nog in afwachting van informatie over deze procedure.

Procedure 2: Gefailleerde en autobedrijf. 18-02-2021  2

9.2 Aard procedures

Procedure 1: hoger beroep tegen faillissementsvonnis. 01-12-2020  1

Procedure 2: vonnis in eerste aanleg gewezen. Lopende hoger beroepstermijn. 18-02-2021  2

9.3 Stand procedures

Procedure 1: het gerechtshof Den Haag heeft de vonnissen van de rechtbank Den Haag bekrachtigd. 01-12-2020  1

Procedure 2: de rechtbank Gelderland heeft op 30 september 2020 vonnis gewezen. De rechtbank wees de vordering ad € 18.467,28 van Gefailleerde op het autobedrijf af en wees de reconventionele vordering van € 16.385,24 het autobedrijf op Gefailleerde toe. Ook mag het autobedrijf haar retentierecht uitoefenen. 18-02-2021  2

De hoger beroepstermijn was op datum faillissement nog niet verlopen. De curator besloot geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis. Niet is gebleken dat en waarom het oordeel van de rechtbank onjuist is. Bewijzen waaruit blijkt dat Gefailleerde in het gelijk had moeten worden gesteld zijn ondanks herhaaldelijk verzoek niet aangeleverd.

9.4 Werkzaamheden procedures

Procedure 1: opstellen advies aan gerechtshof, overleg en correspondentie, bijwonen zitting. 01-12-2020  1

Procedure 2: bestuderen vonnis in eerste aanleg en procesdossier, overleg en correspondentie met vennoot en Achmea (rechtsbijstandsverzekeraar). 18-02-2021  2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- veiligstellen administratie
- onderzoek personeel
- onderzoek debiteurenportefeuille
- onderzoek leaseovereenkomsten
- onderzoek lopende gerechtelijke procedure
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

01-12-2020

 1

- toezien dat verzochte informatie wordt aangeleverd
- incasso debiteurenportefeuille
- waarborgsom
- leaseovereenkomsten auto's
- leaseovereenkomsten schrobmachine
- verzekeringen
- rechtmatigheidsonderzoek inclusief nader onderzoek administratie

18-02-2021

 2

- afwikkeling incasso debiteurenportefeuille
- waarborgsom
- vervolg rechtmatigheid

10-03-2023

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog niet bekend.

01-12-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-6-2023

10-03-2023

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag.

18-02-2022

 6

Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag.

19-05-2022

 7

Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag.

18-08-2022

 8

Bijlagen