

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-06-2023
Insolventienummer	F.09/21/46
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184318:F001
Datum uitspraak	23-03-2021

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr M.L. van Dokkum

Algemene gegevens

Naam onderneming

DNA Security Services B.V. tevens h.o.d.n. DNA Hospitality Services en DNA Medical services	23-04-2021
---	------------



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNA Security Services B.V. tevens h.o.d.n. DNA Hospitality Services en h.o.d.n. DNA Medical services, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2516 AP) Den Haag aan de Wegastraat 44, unit 1A.09, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72862521.	23-04-2021
--	------------



Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "Het bieden van dienstverlening, onder andere beveiliging, medische hulp verlening, alsmede het opzetten, geven en begeleiden van opleidingen en trainingen op dit gebied."	23-04-2021
--	------------



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 1,00
2019			€ 10.521,00

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden is met betrekking tot de financiële gegevens enkel de jaarrekening over 2019 ontvangen waaruit bovengenoemde financiële gegevens blijken. Voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden verricht.

23-04-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-04-2021

 1

Boedelsaldo

€ 6.084,89

23-04-2021

 1

€ 6.036,39

28-07-2021

 2

€ 6.516,59

07-12-2021

 3

€ 6.500,69

03-02-2022

 4

€ 6.500,69

08-09-2022

 6

€ 6.437,09

22-03-2023

 8

Verslagperiode

van

23-04-2021

23-3-2021

 1

t/m

18-4-2021

van

28-07-2021

19-4-2021

 2

t/m

18-7-2021

van

07-12-2021

19-7-2021

 3

t/m

24-11-2021

van

25-11-2021

t/m

23-1-2022

van

24-1-2022

t/m

24-5-2022

van

25-5-2022

t/m

4-9-2022

van

5-9-2022

t/m

18-12-2022

van

19-12-2023

t/m

19-3-2023

03-02-2022

 4

25-05-2022

 5

08-09-2022

 6

22-12-2022

 7

22-03-2023

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 42 min
2	19 uur 18 min
3	12 uur 54 min
4	6 uur 18 min
5	3 uur 36 min
6	5 uur 42 min
7	7 uur 0 min
8	1 uur 42 min
9	14 uur 54 min
totaal	106 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de middellijk bestuurder (tevens enig aandeelhouder) van de gefailleerde vennootschap. Ook heeft een bespreking plaatsgevonden met een nauw betrokkene bij de gefailleerde vennootschap. Tevens heeft een eerste inventarisatie (en waar nodig hebben de eerste vervolgwerkzaamheden) plaatsgevonden ter zake de activa, verzekeringen en administratie van de gefailleerde vennootschap.

23-04-2021



In de afgelopen verslagperiode hebben nadere besprekingen plaatsgevonden, hebben verkoopinspanningen ter zake het aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende voertuig plaatsgevonden alsmede heeft diverse correspondentie met crediteuren plaatsgevonden.

28-07-2021



In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de gang van zaken kort voor datum faillissement en is aan een betrokkene bij de gefailleerde vennootschap een brief verzonden met betrekking tot de voorlopige zienswijze van de curator op deze gang van zaken. De betrokkene is verzocht op korte termijn zijn schriftelijke visie onderbouwd met bewijsstukken ter zake kenbaar te maken.

07-12-2021



Tot op heden is elke reactie van de aangeschreven betrokkene uitgebleven. Om er zeker van te zijn dat het bericht de betrokkene heeft bereikt, heeft de curator de betrokkene zekerheidshalve nogmaals aangeschreven en een laatste termijn voor een inhoudelijke reactie gesteld.

03-02-2022



In de afgelopen verslagperiode heeft diverse correspondentie plaatsgevonden terzake het verkrijgen van een reactie van voornoemde betrokkene. Daarnaast hebben werkzaamheden plaatsgevonden terzake het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2022



Daar elke (inhoudelijke) reactie van voornoemde betrokkene tot op heden is uitgebleven, hebben werkzaamheden plaatsgevonden ter zake formele vervolgstappen. Daarnaast hebben opnieuw werkzaamheden plaatsgevonden terzake het rechtmatigheidsonderzoek.

08-09-2022



Afgelopen periode hebben formele vervolgstappen plaatsgevonden om in contact te treden met voornoemde betrokkene.

22-12-2022



Afgelopen verslagperiode is diverse correspondentie gevoerd naar aanleiding van de genomen formele vervolgstappen alsmede is correspondentie gevoerd met de advocaat van de betreffende betrokkene.

22-03-2023



De afgelopen verslagperiode hebben voornamelijk werkzaamheden plaatsgevonden ter zake de correspondentie naar aanleiding van het (reguliere) rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 17 oktober 2018.

23-04-2021



Enig aandeelhouder en bestuurder vanaf datum oprichting tot 7 maart 2019 was de besloten vennootschap HDBY Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3151 JB) Hoek van Holland aan de Adriaan v/d Kloosterstraat 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72861045. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van HDBY Holding B.V. is de heer N.E.F. van Geffen. HDBY Holding B.V. is per 18 juli 2019 ontbonden wegens het ontbreken van bekende baten.

Sinds 7 maart 2019 is enig bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Denjen Holding B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (2555 DJ) 's-Gravenhage aan de Arabislaan 89, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70438471. Enig bestuurder en aandeelhouder van Denjen Holding B.V. is de heer D. Krugers.

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Volgens opgave van de middellijk bestuurder is de gefailleerde vennootschap per datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

23-04-2021



1.3 Verzekeringen

De gefailleerde vennootschap hield een autoverzekering aan bij Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V. Voorts hield de gefailleerde vennootschap een rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekering aan via Combivé Financieel Advies B.V. De verzekeringen zijn na datum faillissement door de curator opgezegd per datum faillissement, althans met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Er zal geen restitutie van premie volgen.

23-04-2021



1.4 Huur

Vooralsnog is niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap per datum faillissement partij was bij lopende huurovereenkomsten. Het pand alwaar de gefailleerde vennootschap is gevestigd, wordt gehuurd door een andere vennootschap die eveneens in staat van faillissement is verklaard. De huur zou reeds voor datum faillissement zijn beëindigd. Voorts zou sprake zijn geweest van de huur van een parkeerplek, maar ook die huurovereenkomst is voor datum faillissement reeds beëindigd.

23-04-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement zou volgens de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap zijn gelegen in het feit dat de relatie tussen de middellijk bestuurder en een voormalig nauw bij de gefailleerde vennootschap betrokkene zou zijn gebrouilleerd. Vervolgens zouden de belangrijkste opdrachtgever en het personeel van de gefailleerde vennootschap zijn overgegaan naar een andere onderneming, die de activiteiten van de gefailleerde vennootschap vervolgens per 1 januari 2021 heeft gecontinueerd. De curator heeft de gegeven oorzaken in onderzoek, waarbij moet worden aangetekend dat de betrokkene en de middellijk bestuurder een tegenovergestelde lezing van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement hebben gegeven.

23-04-2021



1

Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

07-12-2021



3

In de aankomende verslagperiode zal het reguliere rechtmatigheidsonderzoek inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement worden afgerond. Hierbij zal de mogelijk nog van de betrokkene te ontvangen (inhoudelijke) reactie worden meegenomen.

03-02-2022



4

Ondanks diverse herinneringen is tot op heden nog immer geen enkele reactie ontvangen van de aangeschreven betrokkene. De curator beraadt zich thans over eventuele vervolgstappen. Daarnaast is het reguliere rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement) nagenoeg afgerond, doch wordt nog gewacht op reactie van een derde.

25-05-2022



5

Daar elke (inhoudelijke) reactie van voornoemde betrokkene tot op heden is uitgebleven, hebben werkzaamheden plaatsgevonden ter zake formele vervolgstappen. Daarnaast is een reactie van voornoemde derde ontvangen en is het reguliere rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement) afgerond. De curator zal de betrokkenen confronteren met haar bevindingen.

08-09-2022



6

Afgelopen periode hebben formele vervolgstappen plaatsgevonden om in contact te treden met voornoemde betrokkene. Inmiddels heeft zich namens betrokkene een advocaat gemeld en wordt gezien of de correspondentie (inhoudelijk) kan worden voortgezet. Daarnaast zal de curator in de aankomende periode de bestuurders confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2022



7

In de afgelopen verslagperiode is het niet gelukt de bestuurders te confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal op korte termijn alsnog gebeuren. (De advocaat van) betrokkene heeft aangegeven nog niet op eerdere brieven te zullen reageren, doch op alle bevindingen ineens.

22-03-2023



8

De afgelopen periode is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding van het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2023



9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-04-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

23-04-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		nvt
--	--	-----

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

Geen.

28-07-2021

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek Kadaster;
- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volkswagen Touran	€ 496,10	
totaal	€ 496,10	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Aan de gefailleerde vennootschap behoort per datum faillissement een voertuig in eigendom toe. Het betreft een Volkswagen Touran. Het voertuig wordt ter veiling aangeboden via BVA Auctions B.V. Daarnaast heeft de gefailleerde vennootschap bedrijfskleding in eigendom. De bedrijfskleding vertegenwoordigt waarschijnlijk, gelet op de bedrukking met logo, geringe verkoopwaarde. De curator zal de bestemming voor de bedrijfskleding nader onderzoeken.

23-04-2021



Het aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende voertuig is in de afgelopen verslagperiode verkocht middels een veiling voor een bedrag ad € 677,60 incl. btw. De transportkosten bedroegen een bedrag ad € 181,50 incl. btw, waardoor er een bedrag ad € 496,10 incl. btw toekomt aan de boedel. De opbrengst is nog niet ontvangen op de boedelrekening.

28-07-2021



Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar de waarde van de aangetroffen bedrijfskleding, doch gelet op de resultaten uit dit onderzoek zijn nadere verkoopinspanningen ter zake niet opportuun.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de Ontvanger behartigen.

23-04-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder en betrokkene;
- Inventariseren aanwezige activa;
- Onderzoek wijze van verkoop;
- Correspondentie BVA Auctions B.V.

23-04-2021



- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder en betrokkene;
- Onderzoek verkoop bedrijfskleding;
- Correspondentie BVA Auctions B.V.

28-07-2021



Geen.

07-12-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de middellijk bestuurder behoort aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen voorraad of onderhanden werk in eigendom toe. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.

23-04-2021

 1

Tot op heden is niet gebleken van aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende voorraad.

28-07-2021

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

Geen.

28-07-2021

 2

3.8 Andere activa

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de middellijk bestuurder behoort aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen andere activa in eigendom toe. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.

23-04-2021

 1

Tot op heden is niet gebleken van aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende andere activa.

28-07-2021

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

Geen.

28-07-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de middellijk bestuurder is per datum faillissement geen sprake van openstaande overige vorderingen op derden. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.

23-04-2021
 1

Tot op heden is niet gebleken van openstaande vorderingen op derden.

28-07-2021
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021
 1

Geen.

28-07-2021
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

23-04-2021
 1

Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. Blijkens opgave van ING Bank N.V. was per datum faillissement sprake van een batig saldo van € 5.030,18. Nadien hebben nog bijschrijvingen plaatsgevonden ad € 1.059,11. Het saldo is opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

Daarnaast bankiert de gefailleerde vennootschap bij bunq B.V. Blijkens opgave van bunq B.V. was per datum faillissement sprake van een batig saldo van € 5,00. Dit saldo is opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap duurden er per datum faillissement geen leaseovereenkomsten voort.

23-04-2021
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Volgens opgave van de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de gefailleerde vennootschap geen zekerheden aan derden verstrekt.

23-04-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben derden nog geen aanspraken uit hoofde van eigendomsvoorbehoud gemaakt.

23-04-2021

 1

5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-04-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

23-04-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder;
- Aanschrijven banken;
- Correspondentie bunq B.V.;
- Correspondentie ING Bank N.V.

23-04-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De middellijk bestuurder heeft de summiere hardcopy administratie aan de curator ter hand gesteld. De curator heeft tevens toegang tot de digitale administratie via programma Moneybird verkregen. De curator is thans nog in afwachting van enkele opgevraagde stukken en verdere digitale administratie. Na ontvangst hiervan dan wel duidelijkheid hieromtrent zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

23-04-2021



1

De middellijk bestuurder zou alle aanwezige administratie inmiddels ter hand hebben gesteld aan de curator. In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap.

28-07-2021



2

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek. Aan een betrokkene bij de gefailleerde vennootschap is een brief verzonden met betrekking tot de voorlopige zienswijze van de curator op de gang van zaken. De betrokkene is verzocht op korte termijn zijn schriftelijke visie onderbouwd met bewijsstukken ter zake kenbaar te maken.

07-12-2021



3

Tot op heden is elke reactie van de aangeschreven betrokkene uitgebleven. Om er zeker van te zijn dat het bericht de betrokkene heeft bereikt, heeft de curator de betrokkene zekerheidshalve nogmaals aangeschreven en een laatste termijn voor een inhoudelijke reactie gesteld.

03-02-2022



4

Ondanks diverse herinneringen is tot op heden nog immer geen enkele reactie ontvangen van de aangeschreven betrokkene. De curator beraadt zich thans over eventuele vervolgstappen. Daarnaast is het reguliere rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement) nagenoeg afgerond, doch wordt nog gewacht op reactie van een derde.

25-05-2022



5

Daar elke (inhoudelijke) reactie van voornoemde betrokkene tot op heden is uitgebleven, hebben werkzaamheden plaatsgevonden ter zake formele vervolgstappen. Daarnaast is een reactie van voornoemde derde ontvangen en is het reguliere rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap afgerond. De curator zal de betrokkenen confronteren met haar bevindingen.

08-09-2022



6

Afgelopen periode hebben formele vervolgstappen plaatsgevonden om in contact te treden met voornoemde betrokkene. Inmiddels heeft zich namens betrokkene een advocaat gemeld en wordt gezien of de correspondentie kan worden voortgezet. Daarnaast zal de curator in de aankomende periode de bestuurders confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2022



7

In de afgelopen verslagperiode is het niet gelukt de bestuurders te confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal op korte termijn alsnog gebeuren.

22-03-2023



8

De afgelopen periode is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding van het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2023



9

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

23-04-2021



In onderzoek.

28-07-2021



Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het (boek)jaar 2019 tijdig gedeponeed. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2020 is nog niet verstreken.

07-12-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

23-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

23-04-2021



Toelichting

Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

07-12-2021



Toelichting

Dit onderzoek zal in de komende periode worden afgerond.

03-02-2022



Toelichting

De curator is thans nog in afwachting van een reactie van een derde voor afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2022



Toelichting

De reactie van voornoemde derde is inmiddels ontvangen en het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal de betrokkenen confronteren met haar bevindingen.

08-09-2022



Toelichting

In de aankomende periode zal de curator de bestuurders confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het niet gelukt de bestuurders te confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal op korte termijn alsnog gebeuren.

22-03-2023



Toelichting

De afgelopen periode is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding van het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

23-04-2021

 1

In onderzoek

07-12-2021

 3

Toelichting

Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

In onderzoek

03-02-2022

 4

Toelichting

Dit onderzoek zal in de komende periode worden afgerond.

Toelichting

25-05-2022

 5

De curator is thans nog in afwachting van een reactie van een derde voor afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

08-09-2022

 6

Toelichting

De reactie van voornoemde derde is inmiddels ontvangen en het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal de betrokkenen confronteren met haar bevindingen.

In onderzoek

22-12-2022

 7

Toelichting

In de aankomende periode zal de curator de bestuurders confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

22-03-2023

 8

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het niet gelukt de bestuurders te confronteren met de bevindingen uit het reguliere rechtmatigheidsonderzoek. Dit zal op korte termijn alsnog gebeuren.

In onderzoek

22-06-2023

 9

Toelichting

De afgelopen periode is een aanvang genomen met de correspondentie naar aanleiding van het reguliere rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

23-04-2021

 1

Dit onderzoek zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

07-12-2021

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder;
- Overleg en correspondentie met de betrokkene;
- Eerste onderzoek bank- en digitale administratie.

23-04-2021

 1

- Onderzoek Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder;
- Overleg en correspondentie met de betrokkene;
- Eerste onderzoek bank- en digitale administratie.

28-07-2021

 2

- Onderzoek Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

07-12-2021

 3

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

03-02-2022

 4

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2022

 5

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

08-09-2022

 6

- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2022

 7

- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

22-03-2023

 8

- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2023

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-04-2021

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.969,00

23-04-2021

 1

€ 44.590,00

28-07-2021

 2

€ 25.013,00

25-05-2022

 5

€ 24.958,00

22-12-2022

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

23-04-2021

 1

3

28-07-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.016,66

23-04-2021

 1

€ 1.157,58

28-07-2021

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

23-04-2021



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

28-07-2021



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

07-12-2021



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

03-02-2022



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

25-05-2022



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

08-09-2022



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

22-12-2022



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

22-03-2023



- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

22-06-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-04-2021

 1

9.2 Aard procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

- Overleg en correspondentie met de middellijk bestuurder.

23-04-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4.

23-04-2021

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

23-04-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2023

22-06-2023

 9

10.4 Werkzaamheden overig

- Monitoren veiling voertuig;
- Bespreking met een voormalig werknemer;
- Onderzoek bestemming bedrijfskleding;
- Verkrijgen resterende administratie;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

23-04-2021



- Monitoren (opbrengst) veiling voertuig;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

28-07-2021



- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

07-12-2021



- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

03-02-2022



- Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Afronden onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

25-05-2022



- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

08-09-2022



- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

22-12-2022



- Correspondentie n.a.v. bevindingen rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

22-03-2023



Bijlagen

Bijlagen