

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	13-07-2022
Insolventienummer	F.10/20/69
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000133033:F003
Datum uitspraak	25-02-2020

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mokum Holding B.V., Mokum Investerings B.V., Mokum Express B.V. en Mokum Personeelsdiensten B.V. 02-04-2020



Gegevens onderneming

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Mokum Holding B.V. (KvK 67977197), Mokum Investerings B.V. (KvK 67980333), Mokum Express B.V. (KvK 67980619) en Mokum Personeelsdiensten B.V. (KvK 67980805), allen statutair gevestigd te Maassluis en feitelijk gevestigd te 3145 XG Maassluis aan de Merellaan 100. 02-04-2020



Activiteiten onderneming

Mokum Holding B.V.: het uitoefenen van een holding- en een beleggingsmaatschappij. 02-04-2020

Mokum Investerings B.V.: het uitoefenen van een holding- en beleggingsmaatschappij.

Mokum Express B.V.: het bezorgen van post en pakketten.

Mokum Personeelsdiensten B.V.: het verlenen van diensten aan organisaties op het gebied van: het verzorgen van payroll; het verzorgen van salarisadministratie; het geven van advies op het gebied van personele aangelegenheden.



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
3	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.036,99
8	€ 0,00	€ -77,00	€ 47,00
9	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.239,11
11	€ 1.560.000,00	€ -393,00	€ 259.769,00
1	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.004,00
7	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.843,00
5	€ 0,00	€ -59,00	€ 22,00
10	€ 500.000,00	€ 994,00	€ 500.000,00
2	€ 0,00	€ -59,00	€ 25.028,00
6	€ 0,00	€ -142,49	€ 253,09
4	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00
12	€ 1.835.000,00	€ 736,50	€ 804.076,45

Toelichting financiële gegevens

- 1: Mokum Holding B.V. 2017
- 2: Mokum Holding B.V. 2018
- 3: Mokum Investerings B.V. 2017
- 4: Mokum Investerings B.V. 2018
- 5: Mokum Express B.V. 2017
- 6: Mokum Express B.V. 2018
- 7: Mokum Personeelsdiensten B.V. 2017
- 8: Mokum Personeelsdiensten B.V. 2018

02-04-2020



1

- 1: Mokum Holding B.V. 2017
- 2: Mokum Holding B.V. 2018
- 3: Mokum Holding B.V. 2019
- 4: Mokum Investerings B.V. 2017
- 5: Mokum Investerings B.V. 2018
- 6: Mokum Investerings B.V. 2019
- 7: Mokum Express B.V. 2017
- 8: Mokum Express B.V. 2018
- 9: Mokum Express B.V. 2019
- 10: Mokum Personeelsdiensten B.V. 2017
- 11: Mokum Personeelsdiensten B.V. 2018
- 12: Mokum Personeelsdiensten B.V. 2019

18-12-2020



4

De in onderhavige verslagperiode aangevulde gegevens uit 2019 zijn afkomstig uit ontvangen kolommenbalansen en winst- en verliesrekeningen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

40

02-04-2020



1

Toelichting

Personeel was louter in dienst bij Mokum Personeelsdiensten B.V.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-04-2020

 1

€ 11.229,87

18-09-2020

 3

€ 11.180,70

18-12-2020

 4

€ 11.164,80

15-09-2021

 7

€ 11.148,90

15-12-2021

 8

€ 11.133,00

15-03-2022

 9

€ 36.133,00

13-07-2022

 **10**

Verslagperiode

van

25-2-2020

02-04-2020

 1

t/m

20-3-2020

van

21-3-2020

19-06-2020

 2

t/m

19-6-2020

van

20-6-2020

18-09-2020

 3

t/m

18-9-2020

van

19-9-2020

18-12-2020

 4

t/m

18-12-2020

van

19-12-2020

18-03-2021

 5

t/m

18-3-2021

van
19-3-2021

18-06-2021
 6

t/m
18-6-2021

van
19-6-2021

15-09-2021
 7

t/m
15-9-2021

van
16-9-2021

15-12-2021
 8

t/m
15-12-2021

van
16-12-2021

15-03-2022
 9

t/m
15-3-2022

van
16-3-2022

13-07-2022
 **10**

t/m
13-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	50 uur 0 min
2	56 uur 48 min
3	25 uur 18 min
4	14 uur 48 min
5	9 uur 48 min
6	21 uur 42 min
7	13 uur 18 min
8	8 uur 36 min
9	8 uur 18 min
10	4 uur 12 min
totaal	212 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Mokum Holding B.V., Mokum Investerings B.V., Mokum Express B.V. en Mokum Personeelsdiensten B.V. zijn allen opgericht op 31 januari 2017 en met ingang van 2 februari 2017 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

02-04-2020



De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschappen bestonden uit:
Mokum Holding B.V.: het uitoefenen van een holding- en een beleggingsmaatschappij.

Mokum Investerings B.V.: het uitoefenen van een holding- en beleggingsmaatschappij.

Mokum Express B.V.: het bezorgen van post en pakketten.

Mokum Personeelsdiensten B.V.: het verlenen van diensten aan organisaties op het gebied van: het verzorgen van payroll; het verzorgen van salarisadministratie; het geven van advies op het gebied van personele aangelegenheden.

Vanaf de oprichtingsdatum is de heer Alexander Melhem bestuurder en enig aandeelhouder van Mokum Holding B.V. Op haar beurt is Mokum Holding B.V. vanaf de oprichtingsdatum bestuurder en enig aandeelhouder van Mokum Investerings B.V., Mokum Express B.V. en Mokum Personeelsdiensten B.V.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend geworden met (een) lopende procedure(s) waarin één van de gefailleerde vennootschappen partij is.

02-04-2020



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen. Evenmin bestaat er noodzaak activa te verzekeren.

02-04-2020



1.4 Huur

De curator is niet bekend geworden met (een) lopende huurovereenkomst(en).

02-04-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De faillissementen zijn op eigen aangifte uitgesproken. Als belangrijke oorzaak van de faillissementen noemden de bestuurders de reeds ontstane slechte liquiditeitspositie, verlaging van de tarieven van PostNL, alsmede hoge personeelskosten.

02-04-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

38

02-04-2020



Toelichting

Personeel was louter in dienst bij Mokum Personeelsdiensten B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

40

02-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-2-2020	38	
totaal	38	

2.4 Werkzaamheden personeel

Corresponderen met het personeel, het UWV en het bestuur.

02-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom en zijn evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

02-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle Kadaster.

02-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend geworden met bedrijfsmiddelen.

02-04-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vanwege het ontbreken van activa is dit niet van belang.

02-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk.

02-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend geworden met (andere) activa.

02-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder is er geen sprake van vorderingen op debiteuren.

02-04-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 77,49

02-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Mokum Holding B.V. € 10,74

Mokum Investerings B.V. € 10,55

Mokum Express B.V. € 19,01

Mokum Personeelsdiensten B.V. € 37,19

5.2 Leasecontracten

Door Mokum Express B.V. en Mokum Personeelsdiensten zijn een aantal voertuigen geleased. Deze voertuigen zijn reeds voor faillissementsdatum geretourneerd aan de betreffende leasemaatschappijen.

02-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

02-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

02-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

02-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

02-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

02-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting in faillissement is geen sprake.

02-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een met de curator overeengekomen doorstart is geen sprake.

02-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-04-2020

 1

Nader onderzoek vindt nog plaats.

19-06-2020

 2

De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator ontving slecht een deel van de digitale administratie. De ontvangen fysieke administratie is zeer beperkt en geeft geen getrouw beeld van de financiële

18-09-2020

 3

situatie van de vennootschappen. Veel boekingen hebben plaatsgevonden in grotere verzamelboekingen, bijvoorbeeld de omzet voor een bepaalde periode ineens. Dit geldt voor zowel loonkosten als omzet. Daarbij werd er ook veelvuldig heen en weer geboekt, althans ontstonden er onduidelijke, niet nader gespecificeerde vorderingen over en weer tussen de verschillende entiteiten. Last but not least heeft de curator vastgesteld dat er sprake was van een zeer forse contante geldstroom, meer specifiek werden er zeer grote bedragen contant opgenomen, dan wel overgeboekt naar de (privé) rekeningen van de (middellijk) bestuurder(s). Voor deze betalingen heeft de curator een logische c.q. passende verklaring vast kunnen stellen, noch van de bestuurders ontvangen.

Zie onderdeel 7.7.

18-12-2020

 4

Zie onderdeel 7.7.

18-03-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zowel Mokum Holding B.V., Mokum Investerings B.V. als Mokum Express B.V. zijn de jaarrekeningen op de navolgende data gedeponereerd:

02-04-2020

 1

2018: 12-03-2019

2017: 12-03-2019

De jaarrekeningen van Mokum Personeelsdiensten B.V. zijn op de navolgende data gedeponereerd:

2018: 13-03-2019

2017: 12-03-2019

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Goedkeurende verklaringen van een accountant ontbreken, maar zijn ook niet vereist.

02-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal van de gefailleerde vennootschappen bedraagt € 1,00. Gezien het beperkte belang zal de storting daarvan in principe niet worden onderzocht.

02-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

02-04-2020



Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

19-06-2020



Ja

Toelichting

Onder meer op grond van het gestelde onder 7.1 en 7.2 lijkt er sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft betrokkenen hierop gewezen en beraad zich nog op het vervolg.

18-09-2020



Ja

Toelichting

Zie onderdeel 7.7.

18-12-2020



Ja

Toelichting

Zie onderdeel 7.7.

18-03-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-04-2020

 1

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

19-06-2020

 2

Toelichting

De curator heeft een aantal kort voor faillissement gedane betalingen in onderzoek.

Ja

18-09-2020

 3

Toelichting

Een deel van de onder punt 7.1 genoemde contante opnames en verrichte betalingen acht de curator paulianeus en mogelijk onrechtmatig. Betrokkenen zijn aangesproken op betaling, doch vooralsnog heeft dit niet tot een passende oplossing geleid.

Ja

18-12-2020

 4

Toelichting

Na onderzoek van de administratie is de curator gebleken dat een werknemer - tevens familielid van de bestuurders - ten onrechte een aantal betalingen had ontvangen van de gefailleerde vennootschappen. De curator heeft een deel van de betalingen terug ontvangen. Betreffende het restant vindt nog overleg plaats. De boedel ontving een reeds bedrag van € 5.640,47.

Zie voor het overige onderdeel 7.7.

Ja

18-03-2021

 5

Toelichting

Zie onderdeel 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dat op diverse gronden sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarbij is sprake van vele paulianeuse betalingen c.q. rechtshandelingen, eerst en vooral betreffende vele girale en contante geldstromen tussen de vennootschappen en de bestuurders c.s. Veel is uiteindelijk wel geboekt in de administratie, hetgeen heeft geresulteerd in zeer forse rekening-courant schulden van de (3) bestuurders. De curator heeft hen verzocht tot betaling over te gaan. Toen betaling uitbleef heeft hij uiteindelijk de faillissementen aangevraagd. Bij vonnissen van 29 september 2020 zijn de drie bestuurders pro se, alsmede Koeriersbedrijf Mokum V.O.F. in staat van faillissement verklaard.

18-12-2020

 4

Nu de 3 middellijk bestuurders privé in staat van faillissement zijn verklaard, wordt verder verwezen naar de verslagen van de betreffende bestuurder(s). De curator zal zich bij de onderhavige vennootschappen louter nog richten op mogelijke aanspraken jegens derden.

18-03-2021

 5

Het in onderdeel 4.1 en 7.6 genoemde familielid heeft naast de diverse ontvangen betalingen ook medio 2019 een nieuwe vennootschap opgericht. Deze vennootschap verricht sinds medio 2019 dezelfde werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever. Daarbij zijn er diverse werknemers van de gefailleerde vennootschappen aldaar in dienst getreden en zijn er diverse voertuigen verkocht. De curator ziet deze onderneming als een doorstart. Betreffende de rechtmatigheid van de doorstart en het feit of deze bijvoorbeeld als oneigenlijk is te bestempelen vindt nog overleg plaats met betrokkenen en de raadsman.

Nader overleg betreffende de rechtmatigheid van de doorstart en het feit of deze als oneigenlijk is te bestempelen vindt nog plaats met betrokkenen en de raadsman.

18-06-2021

 6

Het overleg met betrokkenen en hun raadsman is nog niet afgerond.

15-09-2021

 7

De curator overlegt nog met betrokkenen en hun raadsman.

15-12-2021

 8

Het overleg met betrokkenen en hun raadsman is nog niet afgerond.

15-03-2022

 9

De curator heeft met toestemming van de Rechter-Commissaris uiteindelijk een schikking getroffen met de (vermeende) doorstart en haar bestuurder(s). Tegen finale kwijting voor alle (eventuele) aanspraken van alle boedels is er een bedrag voldaan van € 50.000,00 betaald. Dit behelst eveneens de boedel van het faillissement van de vennootschap onder firma Koeriersbedrijf Mokum V.O.F.

13-07-2022

 **10**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met de bestuurders en voorbereiden en bijwonen van faillissementszittingen.	18-12-2020  4
Onderzoek doorstart en correspondentie met betrokkenen.	18-03-2021  5
Het vervolgen van overleg met betrokkenen en de raadsman.	18-06-2021  6
Het vervolgen van het overleg en het voeren van nader onderzoek.	15-09-2021  7
Het afronden van het overleg.	15-12-2021  8
Het afronden van het overleg met betrokkenen en hun raadsman. Er is een VSO opgesteld en de curator heeft de regeling vervolgens gemonitord.	13-07-2022  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	02-04-2020  1
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een deel van de te verwachten vordering van het UWV in verband met overgenomen loonverplichtingen.	
€ 57.081,94	18-09-2020  3
Toelichting	
In het faillissement van Mokum Personeelsdiensten B.V. heeft het UWV een boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 57.081,94.	
€ 63.030,20	18-12-2020  4
Toelichting	
In het faillissement van Mokum Personeelsdiensten B.V. heeft het UWV een gewijzigde boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 63.030,20.	
€ 72.198,76	15-09-2021  7
Toelichting	
In het faillissement van Mokum Personeelsdiensten B.V. heeft het UWV een gewijzigde boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 72.198,76.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 701.269,00

02-04-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 0,00
Mokum Investerings B.V. € 0,00
Mokum Express B.V. € 0,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 701.269,00

€ 819.373,00

19-06-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 0,00
Mokum Investerings B.V. € 0,00
Mokum Express B.V. € 1.938,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 817.435,00

€ 842.706,00

18-09-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 0,00
Mokum Investerings B.V. € 0,00
Mokum Express B.V. € 14.618,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 828.568,00

€ 843.186,00

18-12-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 0,00
Mokum Investerings B.V. € 0,00
Mokum Express B.V. € 14.618,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 828.568,00

€ 843.575,00

18-03-2021



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 0,00
Mokum Investerings B.V. € 0,00
Mokum Express B.V. € 14.618,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 828.954,00

€ 852.394,00

15-12-2021



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 2.942,00
Mokum Investerings B.V. € 2.942,00
Mokum Express B.V. € 17.556,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 828.954,00

€ 852.780,00

15-03-2022

Toelichting

 9

Mokum Holding B.V. € 2.942,00
Mokum Investerings B.V. € 2.942,00
Mokum Express B.V. € 17.556,00
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 829.340,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

02-04-2020

 1

Het UWV dient haar vordering nog kenbaar te maken.

€ 150.406,51

18-09-2020

 3

Toelichting

In het faillissement van Mokum Personeelsdiensten B.V. heeft het UWV een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 150.406,51.

€ 158.388,80

18-12-2020

 4

Toelichting

In het faillissement van Mokum Personeelsdiensten B.V. heeft het UWV een gewijzigde preferente vordering ingediend ten bedrage van € 158.388,80.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

02-04-2020

 1

Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

02-04-2020

 1

Toelichting

Mokum Holding B.V.: 1
Mokum Investerings B.V.: 1
Mokum Express B.V.: 3
Mokum Personeelsdiensten B.V.: 2

9

19-06-2020

 2

Toelichting

Mokum Holding B.V. 1
Mokum Investerings B.V. 1
Mokum Express B.V. 3
Mokum Personeelsdiensten B.V. 4

10

18-09-2020

 3

Toelichting

Mokum Holding B.V. 1
Mokum Investerings B.V. 1
Mokum Express B.V. 3
Mokum Personeelsdiensten B.V. 5

12

18-12-2020

 4

Toelichting

Mokum Holding B.V. 2
Mokum Investerings B.V. 1
Mokum Express B.V. 4
Mokum Personeelsdiensten B.V. 5

13

15-09-2021

 7

Toelichting

Mokum Holding B.V. 2
Mokum Investerings B.V. 1
Mokum Express B.V. 4
Mokum Personeelsdiensten B.V. 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 162.250,03

02-04-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 10,74
Mokum Investerings B.V. € 10,55
Mokum Express B.V. € 152.804,71
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 9.424,02

€ 351.089,69

19-06-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 10,74
Mokum Investerings B.V. € 10,55
Mokum Express B.V. € 152.804,72
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 198.263,68

€ 302.747,10

18-09-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 10,74
Mokum Investerings B.V. € 10,55
Mokum Express B.V. € 77.154,72
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 225.571,09

€ 338.082,81

18-12-2020



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 32.304,45
Mokum Investerings B.V. € 10,55
Mokum Express B.V. € 80.196,72
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 225.571,09

€ 441.158,34

15-09-2021



Toelichting

Mokum Holding B.V. € 32.304,45
Mokum Investerings B.V. € 10,55
Mokum Express B.V. € 80.196,72
Mokum Personeelsdiensten B.V. € 328.646,62

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

02-04-2020

 1

De verwachte wijze van afwikkeling is bij de huidige stand van zaken een opheffing bij gebrek aan baten.

15-09-2021

 7

De verwachte wijze van afwikkeling is bij de huidige stand van zaken nog niet te voorzien.

15-12-2021

 8

Gelijktijdig met de indiening van onderhavige verslag heeft de curator de Rechter-Commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw.

13-07-2022

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het inventariseren van de schuldenposities.

02-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit: 02-04-2020

 1

- nader onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek doen naar mogelijke (andere) vermogensbestanddelen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit: 19-06-2020

 2

- nader onderzoek doen naar de administratie;
- afronden onderzoek naar de mogelijke paulianeuze betalingen;
- onderzoek doen naar mogelijke (andere) vermogensbestanddelen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.

De volgende verslagperiode heeft het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek prioriteit, meer specifiek betreffende mogelijke aanspraken jegens derden. 18-12-2020

 4

De volgende verslagperiode heeft het afronden van het onderzoek en overleg betreffende de mogelijke doorstart prioriteit. 18-03-2021

 5

Het afronden van het overleg met betrokkenen en de raadsman. 18-06-2021

 6

Het afronden van het overleg met betrokkenen en hun raadsman. 15-09-2021

 7

Het afronden van het overleg. 15-12-2021

 8

Het afronden van het overleg met betrokkenen en hun raadsman. 15-03-2022

 9

Gelijktijdig met de indiening van onderhavige verslag heeft de curator de Rechter-Commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw. **13-07-2022**

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan. 02-04-2020

 1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavige verslag heeft de curator de Rechter-Commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw. **13-07-2022**

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging. 02-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen