

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


Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	30-09-2021
Insolventienummer	F.10/20/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134020:F002
Datum uitspraak	03-03-2020


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

Algemene gegevens


Naam onderneming

Pharma Advice II, voorheen handelend onder de naam Apotheek Schilderswijk. 03-04-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pharma Advice II, 03-04-2020
voorheen handelend onder de naam Apotheek Schilderswijk, statutair
gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3584 BH) Utrecht aan de
Newtonlaan nr. 115.  1

Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK: Financiële holdings, apotheken. De uitoefening van 03-04-2020
artsenijbereidkunst, alsmede maar niet beperkt tot de in- en verkoop van
medicijnen, alsmede houdster- en financieringsmaatschappij.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. 03-04-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

03-04-2020

 1

Toelichting

Volgens opgaven van het bestuur waren in 2019 14 werknemers in dienst bij Pharma Advice II B.V. (Apotheek Schilderswijk). Op datum faillissement had de vennootschap geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-04-2020

 1

€ 91.785,22

03-07-2020

 2

€ 28.895,59

30-03-2021

 5

€ 28.827,09

30-06-2021

 6

€ 2.269,63

30-09-2021

 **7**

Verslagperiode

van

3-3-2020

03-04-2020

 1

t/m

31-3-2020

van

1-4-2020

03-07-2020

 2

t/m

21-6-2020

van

22-6-2020

01-10-2020

 3

t/m

27-9-2020

van

28-9-2020

30-12-2020

 4

t/m

13-12-2020

van

14-12-2020

30-03-2021

 5

t/m

21-3-2021

van

22-3-2021

30-06-2021

 6

t/m

20-6-2021

van

21-6-2021

30-09-2021

 **7**

t/m

24-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 15 min
2	52 uur 0 min
3	41 uur 15 min
4	28 uur 50 min
5	41 uur 5 min
6	15 uur 50 min
7	93 uur 20 min
totaal	302 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

03-04-2020

 1

Dit is het verslag in het faillissement van Pharma Advice II, voorheen handelend onder de naam Apotheek Schilderswijk (hierna: 'Pharma Advice II').

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende en bij Mr. S.C. Louer:

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Pharma Advice II is opgericht bij notariële akte van 25 november 1996.

03-04-2020

 1

Op 27 januari 2020 is de naam van de vennootschap gewijzigd van Apotheek Schilderswijk B.V. in Pharma Advice II B.V.

Enig bestuurder en aandeelhouder is sinds 16 december 2010 Handelonderneming Goudsesingel B.V.

Enig bestuurder van Handelonderneming Goudsesingel B.V. is sinds 24 mei

2000 de heer G.B. Hof en enig aandeelhouder is Maam Cross Holding B.V.

De volgende gelieerde vennootschappen zijn eveneens in staat van faillissement verklaard:

- Apotheek Schiemond B.V. (F.10/20/96);
- Pharma Advice I B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Bergweg B.V. (F.10/20/95)
- Pharma Advice III B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Spanhoff B.V. (F.10/20/94);
- Pharma Advice IV B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Walenburg B.V. (F.10/20/93); en
- Pharma Advice V B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Zeelt B.V. (F.10/20/91),

hierna gezamenlijk: "Pharma Advice c.s."

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

03-04-2020

 1

De failliete vennootschap is één van de 13 gedaagden in een procedure die aanhangig is gemaakt door een crediteur bij de Rechtbank Rotterdam. De crediteur vordert in deze procedure o.a. de vernietiging van de overdracht van de onderneming van de failliete vennootschap alsmede van vijf andere ondernemingen aan een gelieerde partij op grond van paulianeus handelen althans schadevergoeding. De eisende partij heeft de curator opgeroepen in de procedure te verschijnen op de zitting van 8 april a.s. De curator zal niet in de procedure verschijnen.

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020

 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020

 3

1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020

 1

03/07/20: Pharma Advice II B.V. huurde een ruimte in het pand aan de Newtonlaan nr. 115 te Utrecht. De huur is opgezegd.

03-07-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Pharma Advice II heeft medegedeeld dat het faillissement is veroorzaakt door:

03-04-2020



- (a) een krimpende markt en toename van concurrentie;
- (b) dalende marges door de herziening van prijzen van geneesmiddelen; en
- (c) een hoog ziekteverzuim onder het personeel en het betalen van afkoopsommen aan het personeel.

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

01/10/20: Zie sub 7.

01-10-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-04-2020



Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

03-04-2020



Toelichting

Volgens opgave van het bestuur: 14 in 2019.

2.3 Ontslagaanzegging

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

3-3-2020		N.v.t.
----------	--	--------

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

03-04-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice II geen onroerende zaken in eigendom.

03-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

03-04-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto	€ 500,00	€ 0,00
totaal	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice II geen bedrijfsmiddelen. Het bestuur heeft medegedeeld dat de bedrijfsmiddelen in november 2019 zijn verkocht in het kader van de overdracht van de onderneming. De curator onderzoekt deze overdracht.

03-04-2020

 1

03/07/2020: Het onderzoek is nog niet afgerond.

03-07-2020

 2

In de boedel is een auto aangetroffen. De auto is, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht.

01/10/20: De verkoop is afgerond.

01-10-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

03-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie sub 3.3.

03-04-2020

 1

01/10/20: Geen.

01-10-2020

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice II geen voorraden en onderhanden werk. Het bestuur heeft medegedeeld dat de voorraden en het onderhanden werk in november 2019 zijn verkocht in het kader van de overdracht van de onderneming. De curator onderzoekt deze overdracht.

03-04-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie sub 3.6.

03-04-2020

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice II geen andere activa. Het bestuur heeft medegedeeld dat de alle activa in november 2019 zijn verkocht in het kader van de overdracht van de onderneming. De curator onderzoekt deze overdracht.

03-04-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie sub 3.8.

03-04-2020


 1

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek. Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice II geen vorderingen op debiteuren.


03-04-2020
 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.


01-10-2020
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie sub 4.1.

03-04-2020
 1


01/10/20: Geen.

01-10-2020
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00


03-04-2020
 1

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.


Toelichting vordering van bank(en)

03/07/20: Geen.

03-07-2020
 2


5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur: geen.


03-04-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

03-04-2020
 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020
 3

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

03-04-2020

 1

01/10/20: Voor zover bekend: geen.

01-10-2020

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

03-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

03-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

03-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

03-04-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie sub 5.1. t/m 5.4.

03-04-2020

 1

01/10/20: Geen.

01-10-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

03-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

03-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

03-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

03-04-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

03-04-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

03-04-2020

Toelichting

N.v.t.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-04-2020

Toelichting

N.v.t.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

03-04-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

03-04-2020



01/10/20: Het administratief onderzoek zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.

01-10-2020

 3

30/12/20: Zie hierna sub 7.5.

30-12-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De volgende jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponereerd:

03-04-2020

- jaarrekening 2017 (gedeponereerd op 20 december 2019); en
- jaarrekening 2016 (gedeponereerd op 20 december 2019).

 1

De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponereerd op 20 december 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

03-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

03-04-2020

 1

01/10/20: Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zal de curator niet nader onderzoeken nu de evt. rechtsoverdrachten daartoe zijn verjaard.

01-10-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

03-04-2020



Toelichting

01/10/20: Het rechtmatigheidsonderzoek zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.

01-10-2020



Toelichting

30/12/20: De curator heeft het bestuur geïnformeerd over zijn voorlopige onderzoeksbevindingen en het bestuur in het kader van wederhoor om commentaar gevraagd.

30-12-2020



Toelichting

30/03/21: De bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd op de onderzoeksbevindingen. Die reactie heeft geen aanleiding gegeven tot het innemen van een ander standpunt.

30-03-2021



Er heeft in het kader van wederhoor een bespreking met de bestuurders plaatsgevonden. Zij hebben daarin medegedeeld nadere informatie te zullen verstrekken. De curator is in afwachting daarvan.

Ja

30-06-2021

Toelichting

30/06/21: Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator is van mening dat het bestuur Pharma Advice II kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd. De curator heeft het bestuur geïnformeerd over zijn bevindingen. Het bestuur betwist dat daarvan sprake is. De curator beraadt zich op de te nemen stappen.



Ja

30-09-2021

Toelichting

30/09/21: De curator heeft het bestuur in de afgelopen verslagperiode gedagvaard tot betaling van het faillissementstekort. Zie sub 9 hierna.



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-04-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

03-07-2020

 2

Toelichting

03/07/20: Het onderzoek is nog niet afgerond.

De curator heeft EUR 91.587,72 van de Belastingdienst teruggevorderd en inmiddels ontvangen. Onderzocht wordt of een deel van dit bedrag dient toe te komen aan andere failliete Pharma-vennootschappen.

30-12-2020

 4

Toelichting

30/12/20: Een voorstel tot verdeling van het van de Belastingdienst ontvangen bedrag is ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd.

In onderzoek

30-03-2021

 5

Toelichting

30/03/21: Het van de Belastingdienst ontvangen bedrag is met instemming van de rechter-commissaris verdeeld over de boedels van de failliete Pharma-vennootschappen. De boedel van Pharma Advice II B.V. ontving EUR 28.698,09.

Vóór het faillissement zijn de bedrijfsactiviteiten van Apotheek Schilderswijk verkocht en overgedragen. De curator heeft hiernaar onderzoek gedaan. De curator heeft de betrokkenen geïnformeerd over zijn voorlopige onderzoeksbevindingen en de betrokkenen in het kader van wederhoor om commentaar gevraagd.

Ja

30-06-2021

 6

Toelichting

30/06/21: Het onderzoek is afgerond. De curator heeft op grond van art. 42 e.v. Fw de overdracht van de bedrijfsactiviteiten en de verrekening van de koopprijs met beweerdelijke vorderingen vernietigd. De curator heeft voorts aanspraak gemaakt op schadevergoeding. Betrokkenen hebben e.e.a. betwist. De curator beraadt zich op de te nemen stappen.

Ja

30-09-2021

 7

Toelichting

30/09/21: De curator heeft, ter verzekering van verhaal, in de afgelopen verslagperiode conservatoir derdenbeslag gelegd onder zorgverzekeraars vanwege het onrechtmatige- en paulianeuze handelen van de betrokkenen bij de overdracht van de bedrijfsactiviteiten. Voorts is de curator een bodemprocedure gestart. Zie hierna sub 9.

De beslagene hebben in kort geding opheffing van de gelegde conservatoire beslagen gevorderd. De curator heeft verweer gevoerd en de voorzieningenrechter heeft de vordering van de beslagene vervolgens afgewezen. Door beslagene is (spoed) hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

03-04-2020

 1

30/12/20: Zie sub 7.5.

30-12-2020

 4

30/06/21: Zie sub 7.5 en 7.6.

30-06-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting aandelen, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

03-04-2020

 1

30/09/21: Het leggen van conservatoir beslag, het voeren van verweer in een opheffingskort geding en het opstellen van een dagvaarding in de bodemprocedure.

30-09-2021

 **7**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 45,38

03-04-2020

 1

Toelichting

EUR 45,38 + p.m. (verslag 1)

€ 87,73

03-07-2020

 2

Toelichting

EUR 87,73 + p.m. (verslag 2)

€ 93,78

01-10-2020

 3

Toelichting

EUR 93,78 + p.m. (verslag 3)

€ 102,85

30-06-2021

 6

Toelichting

EUR 102,85 + p.m. (verslag 6)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 72.577,00

03-04-2020

 1

Toelichting

EUR 72.577,-- + p.m. (verslag 1)

€ 73.871,00

03-07-2020

 2

Toelichting

EUR 73.871,-- + p.m. (verslag 2)

€ 131.940,72

01-10-2020

 3

Toelichting

EUR 131.940,72 + p.m. (verslag 3)

€ 132.151,72

30-06-2021

 6

Toelichting

EUR 132.151,72 + p.m. (verslag 6)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-04-2020

 1

Toelichting

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-04-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

03-04-2020

 1

14

03-07-2020

 2

16

01-10-2020

 3

17

30-06-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.998,59

03-04-2020

 1

Toelichting

EUR 1.998,59 + p.m. (verslag 1)

€ 3.690.693,20

03-07-2020

 2

Toelichting

EUR 3.690.693,20 + p.m. (verslag 2)

€ 3.695.436,30

01-10-2020

 3

Toelichting

EUR 3.695.436,30 + p.m. (verslag 3)

€ 3.695.478,38

30-06-2021

 6

Toelichting

EUR 3.695.478,38 + p.m. (verslag 6)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend. De curator onderzoekt de mogelijkheid om de faillissementen van Pharma Advice c.s. (zie hiervoor sub 1.1) geconsolideerd af te wikkelen.

03-04-2020

 1

Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 kunnen crediteuren de eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is dat de vordering oninbaar is. Crediteuren worden voor deze regeling verwezen naar de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangif

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

03-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie sub 1.2.

03-04-2020

 1

30/09/21: (a) Handelonderneming Goudsesingel B.V., (b) de heer G.B. Hof, (c) de heer G.B.L. Hof, (d) Noordplein Holding I B.V., (e) Apotheek Bergweg Rotterdam B.V., (f) Apotheek Schilderswijk Den Haag B.V., (g) Apotheek Spanhoff Rotterdam B.V., (h) Apotheek Walenburg Rotterdam B.V., (i) Apotheek Zeelt Rotterdam B.V. en (j) Apotheek Schiemond Rotterdam B.V.

30-09-2021

 7

9.2 Aard procedures

Zie sub 1.2.

03-04-2020

 1

30/09/21: Bestuurdersaansprakelijkheid (zie sub 7.5 hiervoor) en onrechtmatig- en paulianeus handelen (zie sub 7.6 hiervoor).

30-09-2021

 7

9.3 Stand procedures

Zie sub 1.2.

03-04-2020

 1

30/09/21: De procedure staat op de rol van 3 november 2021 voor conclusie van antwoord.

30-09-2021

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie sub 9.1 t/m 9.3.

03-04-2020

 1

30/09/21: Het voeren van de procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen. Daarnaast heeft de curator verweer gevoerd in het door de beslagenen aanhangig gemaakte opheffingskort geding (zie sub 7.6 hiervoor).

30-09-2021

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

03-04-2020

 1

- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke

bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;

- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

03/07/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

03-07-2020

 2

- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

01/10/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-10-2020

 3

- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie;
- afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het faillissement;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

30/12/20: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

30-12-2020

 4

- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie na ontvangst van de reactie van het bestuur op de voorlopige bevindingen;
- afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het faillissement na ontvangst van de reactie van het bestuur op de voorlopige bevindingen;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;

- onderzoek preferenties indien aan de orde;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

30/03/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

30-03-2021

 5

- afronden van het onderzoek naar de (financiële) administratie na ontvangst van de aanvullende reactie en stukken van het bestuur op de voorlopige bevindingen;
- afronden van het onderzoek naar het beleid en de oorzaak van het faillissement na ontvangst van de aanvullende reactie en stukken van het bestuur op de voorlopige bevindingen;
- afronden van het onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties, constructies, onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden incl. onderzoek naar de verkoop van de onderneming in november 2019;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde;
- werkzaamheden met betrekking tot de gerechtelijke procedure; en
- afwikkeling faillissement.

30/06/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

30-06-2021

 6

- het nemen van vervolgstappen in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak;
- het nemen van vervolgstappen in de pauliana-zaak;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

30/09/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

30-09-2021

 **7**

- het voeren van de procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement;
- onderzoek preferenties indien aan de orde; en
- afwikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

03-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2021

30-09-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

03-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen