

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


## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	29-12-2021
Insolventienummer	F.10/20/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134020:F003
Datum uitspraak	03-03-2020


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

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Pharma Advice IV B.V., voorheen handelend onder de naam Apotheek Walenburg B.V. 03-04-2020  1

### Gegevens onderneming

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

### Activiteiten onderneming

Volgens omschrijving KvK sinds 27 januari 2020: Vermogensbeheer. Beheer van vermogen. Voordien: Apotheek. 03-04-2020  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

19

03-04-2020

 1

### Toelichting

Volgens opgave van het bestuur waren in 2019 19 werknemers in dienst bij Pharma Advice IV B.V. (Apotheek Walenburg). Op datum faillissement had de vennootschap geen werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

03-04-2020

 1

€ 118.058,75

03-07-2020

 2

€ 55.457,16

30-03-2021

 5

€ 55.389,66

30-06-2021

 6

€ 4.395,00

30-09-2021

 7

€ 4.395,00

**29-12-2021**

 **8**

## 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

**van**

25-9-2021

**29-12-2021**

 **8**

**t/m**

24-12-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 55 min
2	54 uur 0 min
3	42 uur 35 min
4	30 uur 0 min
5	42 uur 55 min
6	16 uur 10 min
7	91 uur 55 min
8	51 uur 40 min
<b>totaal</b>	<b>359 uur 10 min</b>

## Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

03-04-2020



Dit is het verslag in het faillissement van Pharma Advice IV B.V., voorheen handelend onder de naam Apotheek Walenburg B.V. (hierna: 'Pharma Advice IV').

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 IV is opgericht bij notariële akte van 29 augustus 1985.

03-04-2020



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

Enig bestuurder en aandeelhouder is sinds 26 oktober 1999 Handelonderneming Goudsesingel B.V.

Enig bestuurder van Handelsonderneming 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 II B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Schilderswijk B.V. (F.10/20/92);
- Pharma Advice III B.V. v.h.o.d.n. Apotheek Spanhoff B.V. (F.10/20/94);
- 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



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.

03/07/20: Ten tijde van de faillietverklaring was Pharma IV als medegedaagde partij betrokken in een procedure voor de Kantonrechter Rotterdam over (de garantstelling voor de kosten van) een huurovereenkomst. De curator heeft ingestemd met doorhaling van de procedure ten aanzien van Pharma IV.

03-07-2020



## 1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020



## 1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur: geen.

03-04-2020



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

03-07-2020



## 1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Pharma Advice IV 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 aankoopsommen 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**

19

03-04-2020



**Toelichting**

Volgens opgave van het bestuur: 19 in 2019.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

n.v.t.

<b>totaal</b>	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
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

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

03-04-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

03-04-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice IV 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

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie sub 3.3.

03-04-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice IV 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



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice IV 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



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie sub 3.8.

03-04-2020





## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

In onderzoek. Volgens opgave van het bestuur heeft Pharma Advice IV 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

### 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



## 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



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-04-2020



### 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

 1

- jaarrekening 2017 (gedeponeerd op 23 december 2019); en
- jaarrekening 2016 (gedeponeerd op 20 december 2019).

De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponereerd op 23 december 2019.

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

N.v.t.

03-04-2020

 1

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

01/10/20: Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zal de curator niet nader onderzoeken nu de evt. rechtsvorderingen 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 IV 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.

### Toelichting

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

30-09-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-04-2020



### Toelichting

In onderzoek.

### Toelichting

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

03-07-2020



De curator heeft EUR 118.058,75 van de Belastingdienst teruggevorderd en inmiddels ontvangen. Onderzocht wordt of een deel van dit bedrag dient toe te komen aan andere failliete Pharma-vennootschappen.

### Toelichting

01/10/20: Het onderzoek is nog niet afgerond.

01-10-2020



**Toelichting**

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

30-12-2020



In onderzoek

30-03-2021

**Toelichting**

30/03/2021: Het van de Belastingdienst ontvangen bedrag is met instemming van de rechter-commissaris verdeeld over de boedels van de failliete Pharmavenootschappen. De boedel van Pharma Advice IV B.V. ontving EUR 55.457,16.



Vóór het faillissement zijn de bedrijfsactiviteiten van Apotheek Walenburg 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

**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

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

**Toelichting**

29/12/21: Zie sub 9 hierna.

**29-12-2021****7.7 Toelichting rechtmatigheid**

In onderzoek.

03-04-2020



30/12/20: Zie sub 7.5.

30-12-2020



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

30-06-2021



## 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



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



29/12/21: Zie sub 9 hierna.

**29-12-2021**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 57,48

03-04-2020



#### **Toelichting**

EUR 57,48 + p.m. (verslag 1)

€ 84,70

03-07-2020



#### **Toelichting**

EUR 84,70 + p.m. (verslag 2)

€ 102,85

01-10-2020



#### **Toelichting**

EUR 102,85 + p.m. (verslag 3)

€ 111,93

30-12-2020



#### **Toelichting**

EUR 111,93 + p.m. (verslag 4)

€ 108,90

30-03-2021



#### **Toelichting**

EUR 108,90 + p.m. (verslag 5)

€ 114,95

30-06-2021



#### **Toelichting**

EUR 114,95 + p.m. (verslag 6)

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 147.037,00

03-04-2020

 1

### Toelichting

EUR 147.037,-- + p.m. (verslag 1)

€ 145.647,00

03-07-2020

 2

### Toelichting

EUR 145.647,-- + p.m. (verslag 2)

€ 254.755,03

01-10-2020

 3

### Toelichting

EUR 254.755,03 + p.m. (verslag 3)

€ 254.665,00

30-03-2021

 5

### Toelichting

EUR 254.665,00 + p.m. (verslag 5)

€ 254.755,03

30-06-2021

 6

### Toelichting

EUR 254.755,03 + p.m. (verslag 6)

€ 254.665,00

30-09-2021

 7

### Toelichting

EUR 254.665,00 (verslag 7)

## 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

€ 90,03

30-03-2021

 5

### Toelichting

EUR 90,03 + p.m. (verslag 5)



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	03-04-2020
	 1
10	03-07-2020
	 2
16	01-10-2020
	 3
17	30-12-2020
	 4
16	30-03-2021
	 5
18	30-06-2021
	 6
19	30-09-2021
	 7

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.147,33	03-04-2020
<b>Toelichting</b> EUR 6.147,33 + p.m. (verslag 1)	 1
€ 3.684.447,64	03-07-2020
<b>Toelichting</b> EUR 3.684.447,64 + p.m. (verslag 2)	 2
€ 3.726.398,87	01-10-2020
<b>Toelichting</b> EUR 3.726.398,87 + p.m. (verslag 3)	 3
€ 3.760.096,66	30-12-2020
<b>Toelichting</b> EUR 3.760.096,66 (verslag 4)	 4
€ 3.758.878,76	30-03-2021
<b>Toelichting</b> EUR 3.758.878,76 + p.m. (verslag 5)	 5
€ 3.771.784,81	30-06-2021
<b>Toelichting</b> EUR 3.771.784,81 + p.m. (verslag 6).	 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](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) Handelsonderneming 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 paulianus 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

29/12/21: Op 3 november 2021 is in de bodemprocedure namens acht van de tien gedaagden een conclusie van antwoord ingediend. De procedure staat op de rol van 26 januari 2022 voor het indienen van de conclusie van antwoord door de andere gedaagden.

**29-12-2021**

 **8**

De curator voert onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling met alle betrokkenen. In dat verband is de procedure bij het Gerechtshof Den Haag (zie sub 7.6 hiervoor) aangehouden.

### 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 beslagene ahangig gemaakte opheffingskort geding (zie sub 7.6 hiervoor).

30-09-2021

 7

29/12/21: Het voeren van onderhandelingen over het treffen van een minnelijke regeling, het eventueel vervolgen van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen en de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding, zie sub 7.6 hiervoor).

**29-12-2021**

 **8**

## 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.

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

30-03-2021



- 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



- 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



- 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.

29/12/21: De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

29-12-2021



- het voeren of schikken van de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig- en paulianeus handelen;
- het voeren of schikken van de hoger beroep procedure bij het Gerechtshof Den Haag (opheffingskort geding);
- 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



### 10.3 Indiening volgend verslag

29-3-2022

29-12-2021

 8

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie sub 10.1.

03-04-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen