

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	06-05-2025
Insolventienummer	F.10/23/225
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000293065:F001
Datum uitspraak	11-07-2023


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr R.A.J. van Wingerden

Algemene gegevens


Naam onderneming

Tahaya B.V. 09-08-2023
 1

Gegevens onderneming

KvK-nr. 72996927 09-08-2023
Gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Grote Beer 19 b te (3067 TR) Rotterdam.  1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde bestaan volgens de omschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel uit eventcatering, brede administratieve dienstverlening, winkels in buitenlandse voedingsmiddelen en het bezorgen van maaltijden aan huis vanuit een winkel, waaronder ook catering. De oud-bestuurder van gefailleerde heeft de curator medegedeeld dat gefailleerde een (franchise)pizzeria exploiteerde. 09-08-2023
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 160.640,00	€ -26.254,00	€ 94.947,00
2020	€ 233.583,00	€ 137,00	€ 104.539,00

Toelichting financiële gegevens

De weergegeven cijfers zijn afkomstig uit de ter beschikking gestelde jaarrekeningen 2020 en 2021. Onder winst en verlies is het resultaat na belasting weergegeven.

09-08-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het gemiddeld aantal personeelsleden is onbekend.

09-08-2023



Boedelsaldo

€ -221,87

09-08-2023



€ 0,00

08-11-2023



€ 38,70

08-02-2024



Verslagperiode

van

11-7-2023

09-08-2023



t/m

8-8-2023

van

9-8-2023

08-11-2023



t/m

5-11-2023

van

6-11-2023

08-02-2024



t/m

7-2-2024

van

8-2-2024

08-05-2024



t/m

30-4-2024

van

08-08-2024

1-5-2024

 5

t/m

31-7-2024

van

06-11-2024

1-8-2024

 6

t/m

31-10-2024

van

06-02-2025

1-11-2024

 7

t/m

31-1-2025

van

06-05-2025

1-2-2025

 8

t/m

30-4-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	55 uur 6 min
2	15 uur 42 min
3	4 uur 36 min
4	0 uur 1 min
5	0 uur 54 min
6	3 uur 6 min
7	1 uur 6 min
8	1 uur 6 min
totaal	81 uur 37 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn er voornamelijk inventariserende werkzaamheden, werkzaamheden gericht op het vaststellen van de rechthebbende(n) van de activa welke zich in de bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Grote Beer 19 b te Rotterdam bevindt en werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-08-2023

 1

In de tweede verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het verhaalsonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

08-11-2023

 2

Van het totaal aantal uren gedurende de eerste verslagperiode (t/m 8 augustus 2023) die aanvankelijk genoteerd zijn onder inventarisatie (19,5 uur) en overig (4,0 uur) hebben 23,5 uur betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

Van het totaal aantal uren gedurende de derde verslagperiode (van 6 november 2023 t/m 7 februari 2024) namelijk 27 uur en 30 minuten hebben 22 uur en 54 minuten betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

08-02-2024

 3

In de derde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

De uren gedurende de vierde verslagperiode (van 8 februari 2024 t/m 30 april 2024) namelijk 0 uur en 42 minuten hebben betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

08-05-2024

 4

In de vierde periode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de vijfde verslagperiode (van 1 mei 2024 t/m 31 juli 2024) namelijk 4 uur en 12 minuten hebben 3 uur en 18 minuten betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

08-08-2024

 5

In de derde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de zesde verslagperiode (van 1 augustus 2024 t/m 31 oktober 2024) namelijk 14 uur en 6 minuten hebben 11 uur en 0 minuten betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

06-11-2024

 6

In de zesde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de zevende verslagperiode (van 1 november 2024 t/m 31 januari 2025) namelijk 2 uur en 12 minuten hebben 1 uur en 6 minuten betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

06-02-2025

 7

In de zevende verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de achtste verslagperiode (van 1 februari 2025 t/m 30 april 2025) namelijk 5 uur en 18 minuten hebben 4 uur en 30 minuten betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

06-05-2025

 **8**

In de achtste verslagperiode heeft voornamelijk schikkingsoverleg plaatsgevonden.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 1 november 2018.

09-08-2023



Bestuurder van gefailleerde vanaf 1 november 2018 tot en met 16 januari 2023 is de heer I. Özgul. Vanaf 16 januari 2023 is Stichting Administratiekantoor Tahaya bestuurder van gefailleerde. Vanaf 17 januari 2023 is Stichting Administratiekantoor Tahaya enig bestuurder van gefailleerde. Van 12 t/m 25 januari 2023 was de heer I. Özgul bestuurder van Stichting Administratiekantoor Tahaya. Bestuurder van Stichting Administratiekantoor Tahaya is vanaf 25 januari 2023 de heer N. Yankov.

Vanaf 1 november 2018 t/m 24 januari 2023 is Ozgul Holding B.V. enig aandeelhouder van gefailleerde. Vanaf 25 januari 2023 is Stichting Administratiekantoor Tahaya enig aandeelhouder van gefailleerde. Enig bestuurder en aandeelhouder van Ozgul Holding B.V. is de heer I. Özgul.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is geen partij gebleken bij enige lopende procedure.

09-08-2023



1.3 Verzekeringen

De oud-bestuurder heeft de curator medegedeeld dat geen sprake is van lopende verzekeringsovereenkomsten. De curator heeft dit in onderzoek.

09-08-2023



De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond.

08-11-2023



De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond.

08-02-2024



Er is niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten.

08-08-2024



1.4 Huur

De oud-bestuurder heeft de curator medegedeeld dat gefailleerde de bedrijfsruimte aan de Grote Beer 19 b te Rotterdam onderhuurt. De onderhuurovereenkomst is zekerheidshalve op grond van artikel 39 Faillissementswet door de curator opgezegd en zal eindigen per 17 oktober 2023.

09-08-2023



Uit een bericht van de advocaat van een derde is de curator gebleken dat gefailleerde twee huurovereenkomsten heeft gesloten met deze derde welke betrekking hebben op in totaal vijf 'Bezorg E-bikes'. Deze huurovereenkomsten zijn op grond van artikel 39 Faillissementswet door de curator opgezegd en zullen eindigen op 15 november 2023.

08-11-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is opgericht op 1 november 2018. Vanaf 16 januari 2023 is Stichting Administratiekantoor Tahaya bestuurder van gefailleerde. Bestuurder van Stichting Administratiekantoor Tahaya is vanaf 25 januari 2023 de heer N. Yankov. De heer N. Yankov woont volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Duitsland. De curator heeft het e-mailadres en het telefoonnummer van de heer Yankov ontvangen van de heer Özgül. Het telefoonnummer is niet in gebruik. Op de e-mail en een brief naar het huisadres van de heer Yankov wordt niet gereageerd.

Er is geen andere partij die de curator mededelingen heeft gedaan met betrekking tot de oorzaak van het faillissement van gefailleerde.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal dit betrekken in zijn rechtmatigheidsonderzoek.

09-08-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Tot op heden heeft de curator geen concrete indicaties dat er op de datum van het faillissement personeel in dienst was bij gefailleerde.

09-08-2023



Toelichting

Uit de administratie is niet gebleken dat er op datum faillietverklaring nog personeel in dienst was bij gefailleerde.

08-08-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het is de curator onbekend hoeveel personeelsleden in dienst waren bij gefailleerde in het jaar voor faillissement.

09-08-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek naar of er personeelsleden in dienst zijn bij gefailleerde ten tijde van het faillissement en in het jaar voor het faillissement.

09-08-2023



De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond.

08-11-2023



De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond.

08-02-2024



Er resteren geen werkzaamheden.

08-08-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.

09-08-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

09-08-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

09-08-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een belastingschuld waarvoor het bodemvoorrecht kan worden uitgeoefend.

09-08-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen.

09-08-2023



De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond.

08-11-2023



De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond.

08-02-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is tot op heden niet gebleken dat gefailleerde eigenaar is van voorraden / onderhanden werken.

09-08-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er resteren geen werkzaamheden.

09-08-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is tot op heden niet gebleken dat gefailleerde eigenaar is van andere activa.

09-08-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er resteren geen werkzaamheden.


09-08-2023





4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren


Zodra de curator beschikt over de volledige administratie van gefailleerde zal hij inventariseren of sprake is van debiteurenvorderingen. 09-08-2023
 1


In de administratie is één debiteurenvordering aangetroffen. De curator heeft de aard en omvang van de debiteurenvordering in onderzoek. 08-08-2024
 5


De curator zal de debiteur aanschrijven met het verzoek de vordering te voldoen. 06-11-2024
 6


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zodra de curator beschikt over de volledige administratie van gefailleerde zal hij inventariseren of sprake is van debiteurenvorderingen. 09-08-2023
 1

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 08-11-2023
 2

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 08-02-2024
 3

De curator heeft de aard en omvang van de debiteurenvordering in onderzoek. 08-08-2024
 5


De werkzaamheden betreffen de inning van de debiteurenvordering. 06-11-2024
 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Er is tot op heden nog geen vordering door een bank ingediend.

09-08-2023
 1

5.2 Leasecontracten

Er is tot op heden nog niet gebleken van lopende leasecontracten.

09-08-2023
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is nog niet gebleken van enige verstrekte zekerheid door gefailleerde.

09-08-2023



5.4 Separatistenpositie

Er zijn geen schuldeisers die de positie van separatist innemen.

09-08-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed op heden een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

09-08-2023



5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot op heden een beroep op een retentierecht.

09-08-2023



5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot op heden een beroep op een recht van reclame.

09-08-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

09-08-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden.

09-08-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De onderneming van gefailleerde leek op datum faillissement reeds gestaakt.

09-08-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-08-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-08-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde leek op datum faillissement reeds gestaakt. De mogelijkheden van een revitalisatie en doorstart zijn onderzocht, doch blijken niet aan de orde.

09-08-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-08-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-08-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-08-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

09-08-2023



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De oud-bestuurder en de voormalig boekhouder hebben administratie van gefailleerde verstrekt. Wat betreft de overige (financiële) administratie heeft de oud-bestuurder aan de curator medegedeeld dat de (indirect) bestuurder van gefailleerde hierover beschikt. De curator probeert in contact te komen met de (indirect) bestuurder van gefailleerde.


09-08-2023




De curator is nog niet in contact gekomen met de (indirect) bestuurder van gefailleerde. De curator heeft aanvullende administratie gekregen van een derde. De curator zal het onderzoek om vast te stellen of is voldaan aan de administratieplicht verrichten op basis van de ontvangen administratie. De curator heeft voor het onderzoek om vast te stellen of is voldaan aan de administratieplicht een extern, forensisch accountant ingeschakeld.

08-11-2023
 2


De extern, forensisch accountant heeft het onderzoek om vast te stellen of is voldaan aan de administratieplicht nog niet afgerond.

08-02-2024
 3


De extern, forensisch accountant heeft het onderzoek om vast te stellen of is voldaan aan de administratieplicht nog niet afgerond. Dat zal naar verwachting de komende verslagperiode gebeuren.

08-05-2024
 4

De extern, forensisch accountant heeft de curator een conceptrapportage toegestuurd welke tevens is toegestuurd aan de voormalig (indirect) bestuurder. In het kader van wederhoor is de voormalig (indirect) bestuurder de mogelijkheid gegeven daarop te reageren. De verwachting is dat de extern, forensisch accountant de komende verslagperiode de rapportage afrond waarna de curator het onderzoek naar of is voldaan aan de administratieplicht ook zal afronden.


08-08-2024
 5

De voormalig (indirect) bestuurder heeft gereageerd op de conceptrapportage. De extern, forensisch accountant heeft de rapportage afgerond en verstrekt aan de curator. De curator heeft het onderzoek naar of is voldaan aan de administratieplicht (voorlopig) afgerond.

06-11-2024
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van gefailleerde zijn op de volgende data bij het handelsregister gedeponed:


09-08-2023
 1

2019: 21 augustus 2020
2020: 15 november 2021
2021: 9 januari 2023

De jaarrekening van 2021 is te laat gedeponed.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring door de accountant te laten afgeven.

09-08-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister is het geplaatst kapitaal EUR 100,00 volledig volgestort. De curator heeft onderzoek verricht naar de stortingsplicht en geconcludeerd dat aan de stortingsplicht is voldaan.

09-08-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

09-08-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

09-08-2023

 1

Nee

Toelichting

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

06-05-2025

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft in de eerste verslagperiode een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de tweede verslagperiode voortzetten. De voortgang van het rechtmatigheidsonderzoek is deels afhankelijk van of en zo ja, wanneer de ontbrekende administratie aan de curator wordt verstrekt.

09-08-2023

 1

Garantstelling:

De curator heeft voor de reeds gemaakte kosten in verband met het vooronderzoek en het verhaalsonderzoek een verzoek ingediend gebruik te maken van de Garantstellingsregeling Curatoren 2023. Aan de curator is op 15 september 2023 een garantstelling verstrekt van EUR 6.334 (exclusief BTW). De curator heeft het verhaalsonderzoek verricht.

08-11-2023

 2

De curator heeft naar aanleiding van het verrichte verhaalsonderzoek een verzoek om verhoging van de garantstelling ingediend. Dit verhogingsverzoek heeft betrekking op de nog te maken kosten in verband met aanvullend vooronderzoek. Dit verhogingsverzoek is gehonoreerd op 27 oktober 2023. De aan de curator verstrekte garantstelling is verhoogd met een bedrag van EUR 17.244 tot totaal EUR 23.578 (exclusief BTW).

Rechtmatigheidsonderzoek:


De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft voor (voornamelijk) het onderzoek om vast te stellen of is voldaan aan de administratieplicht een extern, forensisch accountant ingeschakeld. Het overige gedeelte van het rechtmatigheidsonderzoek wordt door de curator verricht. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de derde verslagperiode voortzetten.


Rechtmatigheidsonderzoek:


De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, maar nog niet afgerond. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de vierde verslagperiode voortzetten.


08-02-2024


 3

Rechtmatigheidsonderzoek: 08-05-2024
 4
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, maar nog niet afgerond. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de vijfde verslagperiode voortzetten.


Rechtmatigheidsonderzoek: 08-08-2024
 5
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, maar nog niet afgerond. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de vijfde verslagperiode voortzetten.


Rechtmatigheidsonderzoek: 06-11-2024
 6
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek (voorlopig) afgerond en zal de voormalig (indirect) bestuurder op de hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen.


De curator heeft de voormalig (indirect) bestuurder op de hoogte gebracht van zijn voorlopige bevindingen. 06-02-2025
 7


Naar aanleiding van het op de hoogte brengen van de voorlopige bevindingen heeft de curator overleg gevoerd met de voormalig (indirect) bestuurder over het treffen van een minnelijke regeling. Dit overleg is nog niet afgerond. **06-05-2025**
 8


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


In de tweede verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 09-08-2023
 1


In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 08-11-2023
 2


In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 08-02-2024
 3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 08-05-2024
 4

In de zesde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 08-08-2024
 5

De curator zal de voormalig (indirect) bestuurder op de hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen. 06-11-2024
 6

De curator is in afwachting van een reactie van de voormalig (indirect) bestuurder. 06-02-2025
 7

De curator tracht het minnelijk overleg met de voormalig (indirect) bestuurder in de komende verslagperiode af te ronden. Er zal dan wel of een schikking worden getroffen met de voormalig (indirect) bestuurder of de curator zal (rechts)maatregelen treffen jegens de voormalig (indirect) bestuurder. **06-05-2025**
 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

09-08-2023

 1

Naast de gebruikelijke boedelkosten (salaris curator) zijn er boedelkosten gemaakt in verband met het verkrijgen van toegang tot de (voormalig) bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Grote Beer 19 b te Rotterdam.

€ 335,06

08-11-2023

 2

Toelichting

Naast de eerder genoemde kosten voor vervanging van de sloten van de (voormalig) bedrijfsruimte zijn kosten gemaakt voor het opvragen van diverse uittreksels bij Kamer van Koophandel en Kadaster.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.282,00

09-08-2023

 1

Toelichting

De belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:

- OB € 450
- LH € 20.832

€ 21.582,00

08-02-2024

 3

Toelichting

De belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:

- OB: € 750
- LH: € 20.832

€ 25.007,00

08-05-2024

 4

Toelichting

De belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:

- OB: € 1.418
- LB: € 20.832
- VpB: € 2.757

€ 27.764,00

06-05-2025

 8

Toelichting

De belastingdienst heeft de volgende vorderingen ingediend:

- OB: € 1.418
- LB: € 20.832
- VpB: € 5.514

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

08-02-2024

 3

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00


09-08-2023

 1


Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft voor de aanvraag een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	09-08-2023  1
6	08-11-2023  2
7	06-11-2024  6
8	06-02-2025  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.807,75	09-08-2023  1
€ 43.264,57	08-11-2023  2
€ 43.299,06	06-11-2024  6
€ 132.499,66	06-02-2025  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	09-08-2023  1
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, correspondentie.	09-08-2023  1
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-08-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-08-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-08-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Er resteren (vooralsnog) geen werkzaamheden.

09-08-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

09-08-2023

 1

- De curator heeft in onderzoek of sprake is van lopende verzekeringsovereenkomsten;
- Onderzoek naar of er personeelsleden in dienst zijn bij gefailleerde ten tijde van het faillissement en in het jaar voor het faillissement;
- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Zodra de curator beschikt over de volledige administratie van gefailleerde zal hij inventariseren of sprake is van debiteurenvorderingen;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

08-11-2023

 2

- De curator heeft in onderzoek of sprake is van lopende verzekeringsovereenkomsten;
- Onderzoek naar of er personeelsleden in dienst zijn bij gefailleerde ten tijde van het faillissement en in het jaar voor het faillissement;
- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;

- Zodra de curator beschikt over de volledige administratie van gefailleerde zal hij inventariseren of sprake is van debiteurenvorderingen;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

08-02-2024



- De curator heeft in onderzoek of sprake is van lopende verzekeringsovereenkomsten;
- Onderzoek naar of er personeelsleden in dienst zijn bij gefailleerde ten tijde van het faillissement en in het jaar voor het faillissement;
- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Zodra de curator beschikt over de volledige administratie van gefailleerde zal hij inventariseren of sprake is van debiteurenvorderingen;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

08-05-2024



- De curator heeft in onderzoek of sprake is van lopende verzekeringsovereenkomsten;
- Onderzoek naar of er personeelsleden in dienst zijn bij gefailleerde ten tijde van het faillissement en in het jaar voor het faillissement;
- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Zodra de curator beschikt over de volledige administratie van gefailleerde zal hij inventariseren of sprake is van debiteurenvorderingen;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

08-08-2024



- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar de aard en omvang van de debiteurenvordering;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

06-11-2024



- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Incasso van de debiteurenvordering;
- De curator zal de voormalig (indirect) bestuurder op de hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen naar aanleiding van het verrichte rechtmatigheidsonderzoek;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

06-02-2025

- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Incasso van de debiteurenvordering;
- De curator is in afwachting van een reactie van de voormalig (indirect) bestuurder naar aanleiding van het mededelen van zijn voorlopige bevindingen;
- Het onderzoek naar paulianeus handelen;
- Het inventariseren en corresponderen met crediteuren.

 7

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- De curator heeft in onderzoek of gefailleerde eigenaar is van bedrijfsmiddelen;
- Incasso van de debiteurenvordering;
- Minnelijk overleg tussen de curator en de voormalig (indirect) bestuurder over een schikking.

06-05-2025

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-08-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-8-2025

06-05-2025

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging.

09-08-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen