

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	05-01-2021
Insolventienummer	F.13/19/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000094754:F001
Datum uitspraak	19-02-2019


R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr D.J. van Dongen

Algemene gegevens


Naam onderneming

NM&EF Premium Projects B.V. 25-03-2019
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NM&EF PREMIUM PROJECTS B.V. ("NM&EF"), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64613968, gevestigd en zaakdoende te (1017 HK) Amsterdam aan de Vijzelstraat 20. 25-03-2019
 1


Activiteiten onderneming

Beleggingsinstellingen in vaste activa, financiële holdings en participatiemaatschappijen. 25-03-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn de curator niet bekend. 25-03-2019
 1

Onbekend. De curator heeft nog geen financiële administratie ontvangen. 12-05-2020
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 792,85

25-03-2019

 1

€ 792,85

10-02-2020

 4

€ 1.089,00

12-05-2020

 5

€ 1.089,00

21-08-2020

 6


€ 1.089,00

05-01-2021

 **7**


Verslagperiode

van
19-2-2019

25-03-2019
 1


t/m
24-3-2019

van
25-3-2019

17-07-2019
 2


t/m
16-7-2019

van
17-7-2019

31-10-2019
 3


t/m
30-10-2019

van
31-10-2019

10-02-2020
 4


t/m
6-2-2020

van
7-2-2020

12-05-2020
 5

t/m
12-5-2020

van
13-5-2020

21-08-2020
 6

t/m
14-8-2020

van
15-8-2020

05-01-2021
 7

t/m
5-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 6 min
2	43 uur 24 min
3	34 uur 12 min
4	106 uur 6 min
5	4 uur 6 min
6	1 uur 36 min
7	0 uur 6 min
totaal	212 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

NM&EF is opgericht bij notariële akte van 24 november 2015. De aandelen worden vanaf datum van oprichting gehouden door Wachner Media Groep B.V. De enig aandeelhouder van Wachner Media Groep B.V. is Wachner B.V., waarvan Stichting Administratiekantoor Wachner enig aandeelhouder en bestuurder is. Van Stichting Administratiekantoor Wachner de heer R. Wolf de bestuurder.

25-03-2019

 1

De heer R. Wolf is aldus indirect de enige aandeelhouder en bestuurder van NM&EF.

NM&EF is opgericht bij notariële akte van 24 november 2015. De aandelen worden vanaf datum van oprichting gehouden door Wachner Media Groep B.V. De enig aandeelhouder van Wachner Media Groep B.V. is Wachner B.V., waarvan Stichting Administratiekantoor Wachner enig aandeelhouder en bestuurder is. Van Stichting Administratiekantoor Wachner de heer R. Wolf de bestuurder.

10-02-2020

 4

De heer R. Wolf is aldus indirect de enige aandeelhouder en bestuurder van NM&EF.

Zie vorige verslagen.

05-01-2021

 **7**

1.2 Lopende procedures

De heer Wolf heeft verklaard dat NM&EF betrokken is bij procedures. De curator heeft de informatie opgevraagd.

25-03-2019



1

Zie vorig verslag.

10-02-2020



4

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

12-05-2020



5

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met het bestuur en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.

Zie vorige verslagen.

05-01-2021



7

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend beschikt NM&EF op datum faillissement niet (meer) over (bedrijfs)verzekeringen.

25-03-2019



1

Zie vorig verslag.

10-02-2020



4

1.4 Huur

Van het bestuur vernam de curator dat zij een (flex)werkplek huurde in een Regus-gebouw aan de Vijzelstraat.

25-03-2019



1

De curator zal overgaan tot opzegging van de huurovereenkomst.

De huurovereenkomst is in de afgelopen verslagperiode opgezegd.

17-07-2019



2

Van het bestuur vernam de curator dat zij een (flex)werkplek huurde in een Regus-gebouw aan de Vijzelstraat.

10-02-2020



4

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft als volgt verklaard over de oorzaken van het faillissement.

25-03-2019



1

NM&EF exploiteert een onderneming die zich richt op het beleggen in projecten en bedrijven die zich voornamelijk in de muziekindustrie begeven. NM&EF is één van verschillende groepsvennootschappen van de heer Wolf die zich hiermee bezig houden. NM&EF biedt beleggers de mogelijkheid om een obligatie te kopen met een looptijd van enkele jaren tegen een aantrekkelijke

rente. Vanwege de lastige Nederlandse markt is (de groep van) NM&EF zich op de Aziatische markt gaan richten. Er zou een aantal projecten zijn in Azië waarin NM&EF heeft geïnvesteerd, zoals Neverland Manilla. NM&EF investeert de beleggingen op haar beurt in andere vennootschappen, zowel in Nederland als op de Filipijnen. Het bestuur verklaarde dat (de groep van) NM&EF ook een belang heeft in een lokale Filipijnse discotheek.

Het bestuur heeft aangegeven dat er in ieder geval één succesvolle editie van Nederland Manilla heeft plaatsgevonden. Op basis van dat succes wilde het bestuur een franchise-concept ontwikkelen waarmee meerdere edities konden worden georganiseerd. Vanwege lokale problemen in de Filipijnen is dat nooit echt van de grond gekomen. Ook ondervond (de groep van) NM&EF problemen met enkele sponsors.

Het bestuur verklaarde dat de (immateriële) activa en andere vermogensrechten zijn ondergebracht in een lokale Filipijnse vennootschap. NM&EF beschikt zelf aldus niet over vermogen.

De oorzaak van het faillissement van NM&EF is volgens het bestuur dat NM&EF op de door haar verstrekte geldleningsovereenkomsten nimmer een terugbetaling is ontvangen. Daardoor kon NM&EF niet voldoen aan de maandelijkse betalingsverplichtingen jegens haar investeerders.

De curator zal onderzoek doen naar de bovenstaande verklaring van het bestuur.

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk gericht op communicatie met crediteuren en op het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. In dat kader heeft de curator aanvullende informatie opgevraagd bij het bestuur.

31-10-2019

 3

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek voortzetten.

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met het bestuur en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.

10-02-2020

 4

Het bestuur heeft als volgt verklaard over de oorzaken van het faillissement.

NM&EF exploiteert een onderneming die zich richt op het beleggen in projecten en bedrijven die zich voornamelijk in de muziekindustrie begeven. NM&EF is één van verschillende groepsvennootschappen van de heer Wolf die zich hiermee bezig houden. NM&EF biedt beleggers de mogelijkheid om een obligatie te kopen met een looptijd van enkele jaren tegen een aantrekkelijke rente. Vanwege de lastige Nederlandse markt is (de groep van) NM&EF zich op de Aziatische markt gaan richten. Er zou een aantal projecten zijn in Azië waarin NM&EF heeft geïnvesteerd, zoals Neverland Manilla. NM&EF investeert de beleggingen op haar beurt in andere vennootschappen, zowel in Nederland als op de Filipijnen. Het bestuur verklaarde dat (de groep van) NM&EF ook een belang heeft in een lokale Filipijnse discotheek.

Het bestuur heeft aangegeven dat er in ieder geval één succesvolle editie van Nederland Manilla heeft plaatsgevonden. Op basis van dat succes wilde het bestuur een franchise-concept ontwikkelen waarmee meerdere edities konden worden georganiseerd. Vanwege lokale problemen in de Filipijnen is dat nooit

echt van de grond gekomen. Ook ondervond (de groep van) NM&EF problemen met enkele sponsors.

Het bestuur verklaarde dat de (immateriële) activa en andere vermogensrechten zijn ondergebracht in een lokale Filipijnse vennootschap. NM&EF beschikt zelf aldus niet over vermogen.

De oorzaak van het faillissement van NM&EF is volgens het bestuur dat NM&EF op de door haar verstrekte geldleningsovereenkomsten nimmer een terugbetaling is ontvangen. Daardoor kon NM&EF niet voldoen aan de maandelijkse betalingsverplichtingen jegens haar investeerders.

De curator zal onderzoek doen naar de bovenstaande verklaring van het bestuur.

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk gericht op communicatie met crediteuren en op het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. In dat kader heeft de curator aanvullende informatie opgevraagd bij het bestuur.

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek voortzetten.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.5

21-08-2020

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

25-03-2019

 1

Toelichting

NM&EF had geen personeel in dienst.

Toelichting

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

NM&EF had geen personeel in dienst.

25-03-2019

 1

Toelichting

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet van toepassing.

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

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

NM&EF beschikt niet over onroerende zaken.

25-03-2019

 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

NM&EF beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

25-03-2019

 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-03-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

NM&EF beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

25-03-2019

 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

NM&EF beschikt niet over andere activa.

25-03-2019

 1

NM&EF beschikt niet over andere activa.

10-02-2020

 4

Naar verluidt beschikt NM&EF over een belang in een nachtclub in Manila. Het bestuur gaf aan niet te weten wat de status is van die nachtclub, maar heeft toegezegd de curator aanvullende informatie te verschaffen.

Tot op heden heeft de curator geen aanvullende informatie ontvangen. De curator zal erop toezien dat die informatie alsnog verschaft wordt, zodat hij kan beoordelen of het belang in de nachtclub een actief is dat te gelde kan worden gemaakt ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren.

Het bestuur heeft laten weten dat de Corona-problematiek en de lockdown in de Filipijnen ervoor zorgen dat de informatievoorziening vertraagd wordt.

12-05-2020

 5

De curator heeft de verzochte informatie niet ontvangen.

21-08-2020

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Opbrengst; nog niet van toepassing. Voor zover bekend is geen sprake van pandrechten. Een boedelbijdrage is daarom niet aan de orde.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vanwege de aard van de onderneming van NM&EF (het doen van investeringen) beschikt NM&EF over een aanzienlijke portefeuille met vorderingen uit hoofde van geldleningsovereenkomsten. De curator heeft de geldleningsovereenkomsten inmiddels ontvangen en probeert de geldstromen in kaart te brengen.

25-03-2019

 1

De curator heeft opgemerkt dat een deel van de geldleningsovereenkomsten is gesloten met andere groepsvennootschappen. Eén van die groepsvennootschappen is reeds failliet verklaard.

Zodra de curator de debiteurenportefeuille in beeld heeft zal hij (voor zover mogelijk) nakoming van die geldleningsovereenkomsten vorderen.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.5.

17-07-2019

 2

Vanwege de aard van de onderneming van NM&EF (het doen van investeringen) beschikt NM&EF over een aanzienlijke portefeuille met vorderingen uit hoofde van geldleningsovereenkomsten. De curator heeft de geldleningsovereenkomsten inmiddels ontvangen en probeert de geldstromen in kaart te brengen.

10-02-2020

 4

De curator heeft opgemerkt dat een deel van de geldleningsovereenkomsten is gesloten met andere groepsvennootschappen. Eén van die groepsvennootschappen is reeds failliet verklaard.

Zodra de curator de debiteurenportefeuille in beeld heeft zal hij (voor zover mogelijk) nakoming van die geldleningsovereenkomsten vorderen.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.5.

Zie vorige verslagen.

05-01-2021

 **7**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

NM&EF bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. De rechtsverhouding bestaat uit een betaal- en spaarrekening. Er is geen debetstand. Ten tijde van het faillissement had ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van de bankrelatie geen vordering op NM&EF.

Het creditsaldo van EUR 792,85 is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

€ 792,85

Toelichting vordering van bank(en)

NM&EF bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. De rechtsverhouding bestaat uit een betaal- en spaarrekening. Er is geen debetstand. Ten tijde van het faillissement had ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van de bankrelatie geen vordering op NM&EF.

Het creditsaldo van EUR 792,85 is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

Zie vorig verslag.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

Zie vorig verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

Zie vorig verslag.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

Zie vorig verslag.

25-03-2019

 1

10-02-2020

 4

05-01-2021

 7

25-03-2019

 1

10-02-2020

 4

25-03-2019

 1

10-02-2020

 4

25-03-2019

 1

10-02-2020

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

25-03-2019

 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

25-03-2019

 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

25-03-2019

 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2019

 1

Toelichting

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen voor een voortzetting van activiteiten.

25-03-2019

 1

Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen voor een doorstart of voortzetting van activiteiten.

10-02-2020

 4

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-03-2019



Zie vorig verslag.

10-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. De curator heeft geen activa of activiteiten aangetroffen voor een doorstart.

25-03-2019



Zie vorig verslag.

10-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-03-2019



Zie vorig verslag.

10-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2019



Toelichting

Zie vorig verslag.

10-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2019



Toelichting

Zie vorig verslag.


10-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen van het bestuur. Er ontbreken nog belangrijke delen van de administratie. Op het eerste gezicht lijkt niet voldaan te zijn aan de boekhoudplicht. 25-03-2019
 1

De curator zal nader onderzoek verrichten.


Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.5. 17-07-2019
 2

De curator heeft een deel van de administratie ontvangen van het bestuur. Er ontbreken nog belangrijke delen van de administratie. Op het eerste gezicht lijkt niet voldaan te zijn aan de boekhoudplicht. 10-02-2020
 4


De curator zal nader onderzoek verrichten.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekening over 2015 is tijdig gedeponeed op 9 december 2016. De jaarrekeningen over 2016 t/m 2018 zijn niet gedeponeed. 25-03-2019
 1


De curator betreft deze omstandigheid in het rechtmatighedenonderzoek.

De jaarrekening over 2015 is tijdig gedeponeed op 9 december 2016. De jaarrekeningen over 2016 t/m 2018 zijn niet gedeponeed. 10-02-2020
 4

De curator betreft deze omstandigheid in het rechtmatighedenonderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring niet vereist. 25-03-2019
 1

Gelet op de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring niet vereist. 10-02-2020
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Alle geplaatste aandelen zijn volgestort. 25-03-2019
 1

Alle geplaatste aandelen zijn volgestort. 10-02-2020
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 25-03-2019

In onderzoek.

 1

Toelichting

In onderzoek.

10-02-2020

 4

Aan de hand van de ontvangen administratie heeft de curator geprobeerd om de rechten en verplichtingen van NM&EF inzichtelijk te maken. Dat was een uitdaging, omdat sprake is van talloze overeenkomsten van geldlening waarbij NM&EF niet alleen als geldgever maar ook als geldgever optreedt. Het overgrote merendeel van die geldleningen is gesloten met groepsmaatschappijen waarbij de heer Wolf betrokken is. Het is daarom lastig om de rechtspositie van NM&EF te bepalen.

De curator heeft de heer Wolf verzocht om hem nader te informeren over het doel en de strekking van de leningsovereenkomsten met andere groepsmaatschappijen. In enkele gevallen lijkt NM&EF zelfs (rechtstreeks) betalingen te hebben gedaan aan crediteuren van andere groepsmaatschappijen. Dat dient de heer Wolf op te helderen. De curator dient namelijk te beoordelen of de activiteiten van NM&EF in lijn zijn met de verwachtingen die zijn gewekt bij investeerders die over zijn gegaan tot het sluiten van obligatieovereenkomsten. Met de investeerders is immers overeengekomen dat de geïnvesteerde bedragen worden geïnvesteerd in evenementen op de Filepijnen.

De curator zal verifiëren of aan die verplichting ook uitvoering is gegeven, maar wordt als gezegd gehinderd door de ondoorzichtige structuur van geldstromen en geldleningen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht om aanvullende informatie en documenten te ontvangen van het bestuur. Helaas ontbreekt nog een aanzienlijk deel van de informatie, waardoor de onderzoeken worden gefrustreerd.

De curator zal zijn onderzoeken in de aankomende verslagperiode voortzetten. Zo nodig treedt de curator in overleg met de rechter-commissaris, indien hij zijn taken niet kan uitoefenen.

De curator is onvoldoende geïnformeerd en wordt daardoor gefrustreerd in de behandeling van het faillissement.

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur die tot het faillissement van NM&EF heeft geleid. In dat kader heeft de curator ook een melding gedaan van faillissementsfraude, welke melding wordt onderzocht door de FIOD. In de afgelopen verslagperiode zijn op dat vlak ontwikkelingen geweest. De curator verwacht over die ontwikkelingen in het eerstvolgende verslag te kunnen rapporteren.

21-08-2020

 6

Toelichting

Naar verluidt is de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (de FIOD) een onderzoek gestart naar de heer Wolf en zijn vennootschappen. De FIOD gaat hangende het onderzoek niet inhoudelijk op de zaak in. De curator beschikt aldus niet over meer informatie dan andere gedupeerden.

05-01-2021

 7

In overleg met de FIOD en de rechter-commissaris zal de curator de faillissement pas afwikkelen nadat de onderzoeken van de FIOD zijn afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-03-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

10-02-2020

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aan de hand van de ontvangen administratie heeft de curator geprobeerd om de rechten en verplichtingen van NM&EF inzichtelijk te maken. Dat was een uitdaging, omdat sprake is van talloze overeenkomsten van geldlening waarbij NM&EF niet alleen als geldgever maar ook als geldgever optreedt. Het overgrote merendeel van die geldleningen is gesloten met groepsmaatschappijen waarbij de heer Wolf betrokken is. Het is daarom lastig om de rechtspositie van NM&EF te bepalen.

17-07-2019

 2

De curator heeft de heer Wolf verzocht om hem nader te informeren over het doel en de strekking van de leningsovereenkomsten met andere groepsmaatschappijen. In enkele gevallen lijkt NM&EF zelfs (rechtstreeks) betalingen te hebben gedaan aan crediteuren van andere groepsmaatschappijen. Dat dient de heer Wolf op te helderen. De curator dient namelijk te beoordelen of de activiteiten van NM&EF in lijn zijn met de verwachtingen die zijn gewekt bij investeerders die over zijn gegaan tot het sluiten van obligatieovereenkomsten. Met de investeerders is immers overeengekomen dat de geïnvesteerde bedragen worden geïnvesteerd in evenementen op de Filepijnen.

De curator zal verifiëren of aan die verplichting ook uitvoering is gegeven, maar wordt als gezegd gehinderd door de ondoorzichtige structuur van geldstromen en geldleningen.

De curator zal zijn onderzoeken in de aankomende verslagperiode voortzetten. Zo nodig treedt de curator in overleg met de rechter-commissaris, indien hij zijn taken niet kan uitoefenen.

31-10-2019

 3

Zie vorig verslag.

10-02-2020

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM

25-03-2019

 1

Toelichting

Salaris curator: PM

10-02-2020

 4

Toelichting

Salaris curator P.M. genoteerd.

05-01-2021

 **7**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.924,00

25-03-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

10-02-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.322,01

31-10-2019

 3

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ad EUR 2.322,01 ingediend.

€ 2.322,01


10-02-2020

 4

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ad EUR 2.322,01 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19	25-03-2019	 1
41	17-07-2019	 2
71	31-10-2019	 3
71	10-02-2020	 4
75	12-05-2020	 5
77	21-08-2020	 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 412.850,00	25-03-2019	 1
€ 759.566,52	17-07-2019	 2
€ 1.175.241,52	31-10-2019	 3
€ 1.175.241,52	10-02-2020	 4
€ 1.245.291,52	12-05-2020	 5
€ 1.260.566,52	21-08-2020	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling


Vooralsnog onbekend.	25-03-2019	 1
Vooralsnog onbekend.	10-02-2020	 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren


9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer Wolf heeft verklaard dat NM&EF betrokken is bij procedures. De curator heeft de informatie opgevraagd.


25-03-2019
 1

Zie vorig verslag.


10-02-2020
 4

9.2 Aard procedures

De heer Wolf heeft verklaard dat NM&EF betrokken is bij procedures. De curator heeft de informatie opgevraagd.


25-03-2019
 1

Zie vorig verslag.


10-02-2020
 4

9.3 Stand procedures

De heer Wolf heeft verklaard dat NM&EF betrokken is bij procedures. De curator heeft de informatie opgevraagd.


25-03-2019
 1

Zie vorig verslag.

10-02-2020
 4


9.4 Werkzaamheden procedures

De heer Wolf heeft verklaard dat NM&EF betrokken is bij procedures. De curator heeft de informatie opgevraagd.


10-02-2020
 4

De curator heeft nog geen informatie ontvangen.

De curator heeft nog geen informatie ontvangen.




12-05-2020
 5

De curator heeft nog geen informatie ontvangen.

21-08-2020
 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- het verkrijgen van de volledige administratie; 25-03-2019
 - inventarisatie van de debiteurenportefeuille en de geldstromen;  1
 - communicatie met crediteuren en overige zekerheidsgerechtigden;
 - de voorkomende beheers- en vereffeningswerkzaamheden;
 - alle bijkomende werkzaamheden.
-
- het verkrijgen van de volledige administratie; 17-07-2019
 - een aanvang te maken met het oorzaken en rechtmatighedenonderzoek;  2
 - communicatie met crediteuren en overige zekerheidsgerechtigden;
 - de voorkomende beheers- en vereffeningswerkzaamheden;
 - alle bijkomende werkzaamheden.
-
- het verkrijgen van de volledige administratie; 10-02-2020
 - een aanvang te maken met het oorzaken en rechtmatighedenonderzoek;  4
 - communicatie met crediteuren en overige zekerheidsgerechtigden;
 - de voorkomende beheers- en vereffeningswerkzaamheden;
 - alle bijkomende werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend. 25-03-2019  1
- Nog niet bekend. 10-02-2020  4
-  Nog niet bekend. **05-01-2021**  7

10.3 Indiening volgend verslag

-  5-4-2021 **05-01-2021**  7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen