

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-02-2021
Insolventienummer	F.15/19/274
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119875:F001
Datum uitspraak	07-11-2019


R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr A.H.J. Dunselman

Algemene gegevens


Naam onderneming

Mobility ID B.V. 04-12-2019
 1

Gegevens onderneming

Bezoekadres: Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk 04-12-2019
 1

Activiteiten onderneming

Dienstverlening voor vervoer over land (handelsregister Kamer van Koophandel) 04-12-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.428.070,00	€ -194.346,00	
2017	€ 1.113.803,00	€ -348.148,00	€ 231.798,00
2016	€ 159.877,00	€ -95.122,00	€ 24.904,00
2018	€ 2.192.052,00	€ -434.084,00	€ 240.453,00

Toelichting financiële gegevens

De administratie van Mobility ID B.V. werd voor het jaar 2019 verwerkt door een extern administratiekantoor in het pakket Exact. De bestuurder van de vennootschap heeft een kolommenbalans uitgedraaid per 6 november 2019. De boekhouder bleek nadien de inlogcode tot het programma Exact te hebben geblokkeerd. De boekhouder bleek de reeds verwerkte administratie uit het pakket te hebben verwijderd in verband met niet-betaling van enkele facturen en heeft de administratie -gemankeerd- aan ondergetekende ter beschikking gesteld. Ondanks een beroep op het bepaalde in artikel 105 b Faillissementswet blijft de boekhouder weigerachtig de betreffende administratie volledig aan ondergetekende ter beschikking te stellen. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

04-12-2019



Inmiddels heeft de boekhouder de administratie ter beschikking gesteld.

28-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

04-12-2019



Boedelsaldo

€ 41.495,10

04-12-2019



€ 22.410,72

28-02-2020



€ 8.482,86

26-05-2020



€ 31.347,78

24-08-2020



€ 31.830,27

23-11-2020




€ 31.830,27

23-02-2021




Verslagperiode

van
7-11-2019

04-12-2019
 1


t/m
4-12-2019

van
4-12-2019

28-02-2020
 2


t/m
4-3-2020

van
4-3-2020

26-05-2020
 3


t/m
26-5-2020

van
27-5-2020

24-08-2020
 4

t/m
24-8-2020

van
24-8-2020

23-11-2020
 5

t/m
23-4-2021

van
23-11-2020

23-02-2021
 6

t/m
23-2-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	150 uur 30 min
2	124 uur 50 min
3	53 uur 40 min
4	19 uur 40 min
5	21 uur 45 min
6	12 uur 50 min
totaal	383 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Mobility ID B.V. is opgericht bij notariële akte van 13 augustus 2015. Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 120 gewone aandelen en twee cumulatief preferente aandelen (stemrechtloos). De aandelen werden gehouden door de volgende personen:

04-12-2019
 1

Van 13 augustus 2015 tot 30 maart 2016:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 72 gewone aandelen;
- FRED B.V. 48 gewone aandelen.

Van 30 maart 2016 tot 12 oktober 2017:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 120 gewone aandelen.

Van 12 oktober 2017 tot 10 april 2019:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 67 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- Scheybeeck Beleggingen B.V. 48 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- De heer A. van W. 5 gewone aandelen.

Vanaf 10 april 2019:

- R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. 67 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- TaxiTender B.V. 48 gewone aandelen en 1 cumulatief preferente aandeel;
- De heer A. van W. 5 gewone aandelen.


Bestuurder van Mobility ID B.V. is sedert haar oprichting de besloten vennootschap R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van R.T.B. Dusseldorp Beheer B.V. is de heer R.T.B. D.

Tussen Mobility ID B.V. en haar bestuurder is een managementovereenkomst gesloten, zoals neergelegd in een schriftelijke overeenkomst d.d. 1 mei 2017. De managementovereenkomst is door de curator met onmiddellijke ingang opgezegd op 15 november 2019, althans met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde opzegtermijn.


1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

04-12-2019
 1

1.3 Verzekeringen

Mobility ID B.V. had een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven respectievelijk inventaris/goederenverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. In verband met beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en het veiligstellen van relevante inventaris zijn de verzekeringen beëindigd.

04-12-2019
 1

1.4 Huur

Mobility ID B.V. had een schriftelijke huurovereenkomst gesloten met Maatschap Elma o.g. ter zake van een kantoorunit gelegen aan de Keizelbos 1 te Broek op Langedijk. De huurovereenkomst is opgezegd op 14 november 2019 en eindigt per 31 december 2019.

04-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op verzoek Mobility ID B.V. d.d. 6 november 2019 is aan Mobility ID B.V. een voorlopige surseance van betaling verleend met aanstelling van ondergetekende tot bewindvoerder. In verband met het ontbreken van vooruitzichten dat Mobility ID B.V. naar verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen, is op verzoek van ondergetekende d.d. 7 november 2019 de voorlopige surseance van betaling ingetrokken en bij dezelfde beschikking is op 7 november 2019 Mobility ID B.V. in staat van faillissement verklaard.

04-12-2019

 1

Volgens de bestuurder van Mobility ID B.V. is haar faillissement veroorzaakt door onder meer de navolgende omstandigheden.

Mobility ID B.V. bemiddelt in de dienstverlening voor vervoer over land. Zij heeft enkele grote opdrachtgevers, terwijl daarnaast zij omzet genereerde via een taxiboekingssite. Het vervoer werd in alle gevallen uitgevoerd door opdrachtnemers van Mobility ID B.V., over het algemeen zzp'ers.

Als gevolg van onder meer langere betalingstermijnen van grotere opdrachtgevers van Mobility ID B.V., kleine marges op opdrachten en te hoge kosten bleek Mobility ID B.V. verliesgevend en verkeerde zij structureel in liquiditeitsproblemen. Een belangrijke investeerder in Mobility ID B.V. had in de loop van 2018 te kennen gegeven zich te willen terugtrekken, waarna de bestuurder van Mobility ID B.V. getracht heeft nieuwe investeerders in de vennootschap te vinden. In het najaar 2018 kwam de bestuurder in contact met een partij, die meerdere investeerders vertegenwoordigden. Dit contact is uitgelopen op het sluiten van overeenkomsten van geldlening rond 1 april 2019 met de respectievelijke individuele investeerders tot een totaalbedrag van € 150.000,--, terwijl de bestuurder zelf een investering deed van € 25.000,--. De investeerders bedongen een bonus van 25% bij aflossing van de nominale geldlening naast rente. Verder bedongen zij een pandrecht op vorderingen.

Eén van de investeerders, TaxiTender B.V., verkreeg op 10 april 2019 40% (48 gewone aandelen) van het aandelenkapitaal alsmede cumulatief preferent (stemrechtloos) aandeel. Met TaxiTender B.V. waren afspraken gemaakt over bundeling van werkzaamheden, waarbij TaxiTender B.V. callcenteractiviteiten voor de beide ondernemingen zou verrichten, terwijl de bestuurder van Mobility ID B.V. zich meer zou richten op acquisitie. TaxiTender B.V. heeft in juli 2019 de werkzaamheden beëindigd in verband met niet betalen van facturen. Bovendien bleek Mobility ID B.V. de aan de investeerders verschuldigde rente in juli 2019 niet te kunnen betalen. Nadat een belangrijke crediteur (een callcenter) het faillissementsverzoek tegen Mobility ID B.V. had ingediend, is door Mobility ID B.V. het besluit genomen om voorlopige surseance van betaling aan te vragen.

Ondergetekende doet nader onderzoek naar de achtergronden van het faillissement.

Het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement is nog gaande.

28-02-2020

 2

Het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement is nog gaande.

26-05-2020

 3

Uit onderzoek naar de achtergronden van het faillissement heeft ondergetekende geconcludeerd, dat sprake was van aanhoudende verliezen en structurele liquiditeitstekort. Met "kunst-en vliegwerk" is de exploitatie van Mobility ID B.V. voortgezet. In de visie van ondergetekende is door de bestuurder van de onderneming tegen beter weten in onderneming voortgezet en had de exploitatie in een veel eerder stadium moeten worden gestaakt.

24-08-2020

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

04-12-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

04-12-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

8-11-2019		
-----------	--	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

04-12-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

04-12-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een drietal computers van het merk Apple. De resterende - niet relevante - bedrijfsmiddelen bestonden uit een voorraad papier, koelkast, koffieapparaat en wat kantoorartikelen. De drie Apple-computers zijn veilig gesteld, terwijl de overige bedrijfsmiddelen om redenen van kostenbeperking in overleg met de verhuurder zijn achtergelaten in het gehuurde. (De overeenkomst kon in verband hiermede eerder worden beëindigd dan de in de wet vermelde opzegtermijn van drie maanden).

04-12-2019

 1

De Apple-computers zullen worden verkocht.

De bestuurder, althans een aanverwante vennootschap van de bestuurder van Mobility ID maakt aanspraak op de eigendom van tenminste één van de Apple computers. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld zijn aanspraken aan te tonen.

28-02-2020

 2

Drie voorhanden zijnde Apple computers zullen volgens de regelen van de AVG worden geschoond en nadien verkocht.

24-08-2020

 4

De drie voorhanden zijnde Apple computers zijn volgens de regelen van de AVG geschoond. Van de drie computers is er inmiddels één computer verkocht voor een bedrag van € 1.000,00 inclusief BTW. Komende verslagperiode zullen naar verwachting de twee overige computers worden verkocht.

23-11-2020

 5

De twee resterende Apple computers zijn aangeboden via Marktplaats. Op één van deze computers is enkele keren een bieding gedaan, doch deze zijn telkenmale niet gestand gedaan.

23-02-2021

 **6**

De andere computer heeft geen besturingssysteem, waardoor tot op heden geen belangstelling bestaat voor koop van deze computer.

Komende verslagperiode zal verder gezocht worden naar een koper voor de respectievelijke computers.

3.4 Bodemvoorzicht fiscus

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake van loonheffing. De Belastingdienst heeft een bodemvoorzicht met betrekking tot de computers.

04-12-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Na de uitspraak van het faillissement zijn aan twee opdrachtgevers ter zake van verricht onderhanden werk een facturen gestuurd van in totaal € 31.271,36.

04-12-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Mobility ID B.V. was houder van een groot aantal domeinnamen en een tweetal websites. Via BVA zijn 26 domeinnamen en twee websites aangeboden. De totale verkoopopbrengst op de veiling voor de domeinnamen en websites beliep een totaalbedrag van € 32.131,-- exclusief BTW.

04-12-2019

 1

In verband met verkrijging van inlogcodes van het CMS van de belangrijkste website is aan de ontwerper een bedrag voldaan van € 5.000,--.

Van Vodafone is een restitutie ontvangen van € 33,20.

23-11-2020

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens een uitdraai openstaande posten d.d. 6 november 2019 heeft Mobility ID B.V. per genoemde datum per saldo een totaalbedrag van € 181.904,-- te vorderen van debiteuren.

04-12-2019



Financiers van Mobility ID B.V. maken aanspraak op een bedongen zekerheid bestaande uit een pandrecht op vorderingen. Ondergetekende heeft de overeenkomsten van geldlening respectievelijk de aan verbonden pandingen c.a. vernietigd op grond van schuldeisersbenadeling. De belangrijkste debiteuren zijn van het vorenstaande op de hoogte gesteld.

Afgelopen verslagperiode is ter zake van debiteurenbetalingen € 18.341,07 ontvangen, waarvan € 1.624,57 op de faillissementsrekening en een bedrag van € 16.716,50 op een derden gelden rekening van het kantoor van ondergetekende.

26-05-2020



Het bedrag van € 16.716,50 is het resultaat van een schikking met een tweetal debiteuren, die in totaal volgens de administratie van Mobility ID B.V. een bedrag verschuldigd waren van € 33.432,87. In verband met tegen vorderingen is met de betreffende debiteuren een schikking bereikt inhoudende betaling van genoemd bedrag van € 16.716,50.

Het betreffende bedrag is onderwerp van een geschil met een derde, die zich op het standpunt stelt een pandrecht te hebben op de betreffende vordering op de debiteur. In afwachting van afwikkeling van het geschil met deze derde, zal het betreffende bedrag op de derden gelden rekening blijven staan.

Het in voorgaande verslagperiode te melden bedrag van € 16.716,50 was betrokken in een geschil met een derde. De kwestie is inmiddels geregeld. Het geschil met een derde betreffende een grote vordering op een debiteur is eveneens in het kader van regeling geschikt en heeft geleid tot een verdeling van de vorderingen tussen de derde en de boedel. In totaal is van de in discussie staande bedragen een bedrag ten gunste van de boedel gekomen van € 121.541,05.

24-08-2020



Afgelopen verslagperiode is een betaling ontvangen via Adyen tot een bedrag van € 159,32.

23-11-2020



De nog openstaande debiteurenvorderingen tot een bedrag van circa € 60.000,00 bestaan uit vorderingen die worden betwist, dan wel waarvan de debiteur in het buitenland gevestigd is (Rusland), dan wel de debiteur niet traceerbaar is in verband met onduidelijke facturatie (alleen een naam zonder adres). Een belangrijk deel van de debiteurenvorderingen bestaat uit een z.g. eenmalige start fee van € 242,00 om deel te kunnen nemen aan de site Taxiboeken.nl. De aangeschreven debiteuren gaven aan, dat zij zich niet hebben ingeschreven voor deelname, en bovendien geen enkele opdracht hebben gekregen.

In aanmerking nemende de relatief geringe hoogte van de openstaande vorderingen en onder meer de betwistingen van verschuldigdheid, zal verder worden afgezien van het nemen van incassomaatregelen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De 'kleinere' debiteuren zijn aangeschreven in verband met de uit de administratie blijkende vorderingen. Tot op heden zijn geen vorderingen geïncasseerd. Komende verslagperiode zal verder aandacht worden besteed aan incasso van deze vorderingen.

28-02-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Mobility ID B.V. hield een tweetal rekeningen aan bij ING Bank N.V.:

- een spaarrekening met een saldo ad € 7,44 per 8 november 2019;
- een betaalrekening met een saldo van € 706,05 per 8 november 2019.

Op verzoek van ondergetekende heeft ING Bank op 28 november 2019 saldi overgemaakt op de betreffende rekeningen van € 130,83 respectievelijk € 7.583,61 naar de faillissementsrekening.

Mobility ID B.V. werd vanaf eind maart/begin april gefinancierd door tien individuele investeerders (plus de bestuurder), die via een aparte besloten vennootschap hun gezamenlijke belangen laten vertegenwoordigen. De totale financiering beloopt € 150.000,-- (plus € 25.000,-- van de bestuurder).

Na gelegd beslag op de bankrekeningen van Mobility ID B.V. bij ING Bank N.V. is op 28 oktober 2019 een bedrag van in totaal € 75.000,-- overgemaakt naar de vertegenwoordiger van de investeerders.

Bij brief van 8 november 2019 wordt door de advocaat van de investeerders de volgende vorderingen ingediend:

- hoofdsom € 175.000,--;
 - rente € 7.145,83 (op basis van 7% op jaarbasis);
 - boete € 5.464,37 (op basis van drie maanden verzuim);
 - kosten inning PM (per 8 november 2019) € 10.000,--;
 - extra bonus 25% € 43.750,--
- Totaal: € 241.360,20 plus PM (per 8 november 2019)
- Inmiddels voldaan: € 75.000,--

Totaal: € 156.360,20 plus PM.

In verband met onder meer de omstandigheden waaronder de overeenkomsten van geldlening c.a. zijn aangegaan, heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld dat onder meer sprake is van schuldeisersbenadeling, op grond waarvan de betreffende overeenkomsten van geldleningen c.a. zijn vernietigd.

Toelichting vordering van bank(en)

De in de vorige verslagperiode vermelde investeerders hebben het standpunt van ondergetekende betwist. Ondergetekende is in afwachting van de nadere

04-12-2019



28-02-2020



onderbouwing daarvan.

Toelichting vordering van bank(en)

In de voorgaande verslagperiode vermelde kwestie met investeerders is nog niet afgewikkeld.

26-05-2020

 3

Toelichting vordering van bank(en)

De kwestie met investeerders is inmiddels afgewikkeld.

24-08-2020

 4

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

04-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De onder 5.1 vermelde investeerders hebben de volgende zekerheden bedongen:

04-12-2019

 1

- pandrecht op vorderingen;
- een overwaarde-arrangement.

Aan de investeerders is een optierecht verstrekt voor de koop van een bepaald deel van de aandelen van TaxiTender B.V. TaxiTender B.V. heeft op haar beurt een recht op koop van aandelen in Mobility ID B.V. van de aandeelhouder Ruud Dusseldorp Beheer B.V.

5.4 Separatistenpositie

Ondergetekende heeft de vernietiging ingeroepen van de overeenkomst van geldlening respectievelijk de bedongen pandrechten op vorderingen.

04-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

04-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

Extern administratiekantoor

04-12-2019



In verband met onbetaald gebleven facturen heeft een extern administratiekantoor zich niet bereid verklaard de volledige administratie ter beschikking te stellen. Ondanks het bepaalde in artikel 105b Faillissementswet is de administratie tot op heden niet ter beschikking gesteld. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

De bouwer van een website heeft in verband met een vordering van een geveilde website de inlogcodes eerst ter beschikking gesteld na betaling van een bedrag van € 5.000,--.

Het extern administratiekantoor heeft uiteindelijk de administratie aan ondergetekende ter beschikking gesteld.

28-02-2020



5.7 Reclamerechten

Niet bekend

04-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

04-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

04-12-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

04-12-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

04-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

04-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

04-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot en met 2018 werd de administratie verwerkt door Flynth Accountants, en is door voornoemd accountantskantoor de jaarrekening tot en met 2017 opgesteld. Flynth Accountants verzorgde tevens de aangifte voor de omzetbelasting respectievelijk loonheffingen respectievelijk vennootschapsbelasting.

04-12-2019



De administratie over 2019 werd verwerkt door een extern administratiekantoor, dat volgens de bestuurder van Mobility ID B.V. tevens het administratiekantoor was van TaxiTender B.V. Het betreffende administratiekantoor heeft niet de volledige verwerkte administratie ter beschikking gesteld, zoals hiervoor aangegeven, waardoor niet kan worden vastgesteld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

Inmiddels is de verwerkte administratie ter beschikking gesteld aan ondergetekende. Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

28-02-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2017 op 4 januari 2019. De jaarrekening over 2018 is niet opgesteld. Het externe administratiekantoor zou daarvoor zorg dragen, maar de jaarrekening is niet opgesteld.

04-12-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij de jaarrekening is een samenstellingsverklaring van de accountant afgegeven.

04-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

04-12-2019

 1

Blijkens mededeling in de jaarrekening volgt dat aan de stortingsverplichting van het geplaatst aandelenkapitaal van in totaal € 122,00 is voldaan.

28-02-2020

 2

Ondergetekende is in gesprek met de bestuurder in verband met eventuele aanspraken uit onbehoorlijk bestuur.

24-08-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

04-12-2019



Toelichting

Dit aspect is in onderzoek

28-02-2020



Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

26-05-2020



Toelichting

Ondergetekende is in gesprek geweest met de (middellijk) bestuurder van Mobility ID B.V. in verband met onbehoorlijk bestuur en/of onbehoorlijke taakvervulling en/of onrechtmatige daad. Nadat dit gesprek op niets was uitgelopen, heeft ondergetekende een standpunt ingenomen en een (nadere) termijn gesteld om aansprakelijkheid te aanvaarden en tot afwikkeling te komen van aanspraken van ondergetekende bij gebreke waarvan vervolgstappen zullen worden overwogen. De gestelde termijn loopt af in de week van 23 november 2020.

23-11-2020



Toelichting

Van de (middellijk) bestuurder van Mobility ID B.V. is een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling in het kader van de aanspraken zoals neergelegd in voorgaande periode. De gesprekken met de bestuurder over een minnelijke regeling zijn nog niet afgerond.

23-02-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zoals ik al heb aangegeven, heeft ondergetekende zich op het standpunt gesteld dat een elftal gesloten overeenkomsten van geldlening c.a. paulianeus zijn, en deze zijn inmiddels door ondergetekende vernietigd.

04-12-2019



Toelichting

Zie het gestelde onder 5.1

28-02-2020



Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

26-05-2020



Toelichting

Het onderzoek is afgerond.

24-08-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

04-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

04-12-2019

 1

Gesprekken met (middellijk) bestuurder en zijn advocaat, alsmede het voeren van correspondentie en bestudering van het dossier.

23-11-2020

 5

Gesprekken met (middellijk) bestuurder en zijn advocaat, alsmede het voeren van correspondentie en bestudering van het dossier.

23-02-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 904,20

04-12-2019

 1

Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 904,20.

€ 2.149,00

28-02-2020

 2

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ad € 1.245,72.

€ 2.149,92

26-05-2020

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.305,00

04-12-2019

 1

€ 4.537,00

28-02-2020

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend ad € 4.537,--.

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend, zodat per heden een bedrag is ingediend van in totaal € 72.383,00.

26-05-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.431,50

28-02-2020


 2

Toelichting

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend tot een hoogte van € 5.431,50.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

132	04-12-2019	 1
186	28-02-2020	 2
190	26-05-2020	 3
187	24-08-2020	 4
191	23-11-2020	 5
190	23-02-2021	 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 549.501,10	04-12-2019	 1
€ 724.228,28	28-02-2020	 2
€ 745.201,98	26-05-2020	 3
€ 738.946,45	24-08-2020	 4
€ 740.616,45	23-11-2020	 5
€ 730.818,26	23-02-2021	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	04-12-2019	 1
------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

04-12-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

04-12-2019



9.3 Stand procedures

n.v.t.

04-12-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

04-12-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

04-12-2019



- onderzoek achtergronden en oorzaak faillissement;
- verkoop van drietal Apple-computers;
- incasso van debiteurenvorderingen;
- afwikkeling schuldeisersbenadeling in relatie tot investeerders;
- onderzoek naar administratie en naleving boekhoudplicht;
- vervolgstappen in het verkrijgen van de volledige administratie;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- inventarisatie van crediteurenvorderingen.

De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

28-02-2020



- onderzoek achtergronden en oorzaak faillissement;
- verkoop van drietal Apple-computers;
- incasso van debiteurenvorderingen;
- afwikkeling schuldeisersbenadeling in relatie tot investeerders;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

26-05-2020



- onderzoek achtergronden en oorzaak faillissement;
- verkoop van drietal Apple-computers;

- incasso van debiteurenvorderingen;
- afwikkeling schuldeisersbenadeling in relatie tot investeerders;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

De volgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

24-08-2020

 4

- verkoop van drietal Apple-computers;
- afwikkeling eventuele aanspraken onbehoorlijk bestuur

- Verkoop van een tweetal Apple-computers;
- Afwikkeling eventuele aanspraken onbehoorlijk bestuur c.a.

23-11-2020

 5

- Verkoop van een tweetal Apple-computers;
- Afwikkeling eventuele aanspraken onbehoorlijk bestuur c.a.

23-02-2021

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend

04-12-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-8-2021

23-02-2021

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen