

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	01-04-2021
Insolventienummer	F.15/20/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000145519:F001
Datum uitspraak	16-06-2020

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Zesto Groep B.V.

09-07-2020



1

### Gegevens onderneming

Adres: Planetenweg 21, 2132 HN, Hoofddorp  
Kamer van Koophandel registratienummer: 72802464  
Boedelrekening: NL51KASA0222717130

09-07-2020



1

### Activiteiten onderneming

De onderneming van gefailleerde betrof een financiële holding.

09-07-2020



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 1.570,00
2018			€ 30.350,00

## Toelichting financiële gegevens

De enige financiële gegevens volgen uit de deponering van de cijfers over 2018 en 2019 bij de KvK.

09-07-2020



De financiële gegevens van gefailleerde zijn opgevraagd bij het bestuur.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Niet bekend is of en hoeveel personeelsleden er bij gefailleerde in loondienst zijn of zijn geweest.

09-07-2020



## Boedelsaldo

€ 51.911,46

09-07-2020



€ 51.911,46

07-10-2020



€ 51.911,46

07-01-2021



€ 51.911,46

**01-04-2021**



## Verslagperiode

### van

16-6-2020

09-07-2020



### t/m

8-7-2020

### van

9-7-2020

07-10-2020



### t/m

7-10-2020

### van

8-10-2020

07-01-2021



### t/m

6-1-2021

### van

7-1-2021

**01-04-2021**



### t/m

31-3-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	37 uur 12 min
2	52 uur 24 min
3	31 uur 0 min
4	15 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>136 uur 18 min</b>

### Toelichting bestede uren

Nadat het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland en de aanstelling van de curator is bevestigd, is er contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde. Deze heeft zich tot op heden niet bij de curator gemeld. Er is een bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte te Hoofddorp, maar daar is niets aangetroffen. Niet gebleken is dat er nog sprake is van lopende activiteiten van gefailleerde en het komt de curator voor dat deze al voor de datum van het faillissement zijn gestaakt.

09-07-2020



1

Nadat hij op diverse adressen is aangeschreven, heeft de (oud)bestuurder zich uiteindelijk bij de curator gemeld. Alle relevante informatie met betrekking tot gefailleerde is opgevraagd. Uiteindelijk is er gesproken met de oud bestuurder van gefailleerde.

07-10-2020



2

Er is verder gesproken en gecorrespondeerd met de bestuurder van gefailleerde en vertegenwoordigers van de FIOD, diverse leasemaatschappijen en overige crediteuren.

07-01-2021



3

Het rechtmatigheidsonderzoek en het overleg met het bestuur is voortgezet. Ondanks de herhaalde verzoeken van de curator zijn in de afgelopen verslagperiode de gevraagde ontbrekende informatie en stukken niet aangeleverd. De inlichtingenplicht ex artikel 105 en artikel 106 Faillissementswet is door de bestuurder geschonden. Er is onderzoek gedaan naar de activa van de vennootschap en de bankmutaties. Er zijn diverse onttrekkingen uit de boedel geconstateerd die voor het faillissement hebben plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde is aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. Vervolgens is er ook melding gedaan aan het fraudemeldpunt (Centraal Meldpunt Faillissementsfraude).

**01-04-2021**



**4**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Volgens de informatie uit het Handelsregister is gefailleerde opgericht op 10 oktober 2018. Vanaf de oprichting van gefailleerde is als bestuurder ingeschreven de heer A. Afsar. De bestuurder heeft zich per 31 december 2019 uitgeschreven. Na deze uitschrijving is geen nieuwe bestuurder ingeschreven bij het Handelsregister. De heer Afsar is volgens het Handelsregister sinds de oprichting tevens enig aandeelhouder van gefailleerde.

09-07-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Tot op heden niet bekend.

09-07-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

09-07-2020

 1

## 1.4 Huur

Niet bekend. De bedrijfslocatie van gefailleerde te Hoofddorp lijkt niet langer in gebruik door gefailleerde. De verhuurder van een voorheen door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte te Rotterdam heeft zich gemeld en een vordering met onderbouwende stukken ingediend. Blijkens het overgelegde (verstek) vonnis is de huurovereenkomst reeds ontbonden.

09-07-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Van de zijde van het bestuur is er geen verklaring over de oorzaak van het faillissement afgelegd. De curator heeft van de bestuurder nog geen informatie ontvangen.

09-07-2020

 1

Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2020

 2

De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn geweest.

07-01-2021

 3

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt voortgezet in die zin dat de curator de betrokkenheid van derden bij de activiteiten van gefailleerde nader onderzoekt.

De curator heeft onbehoorlijk bestuur geconstateerd en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De curator zal geen verder onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement omdat dit op basis van de constatering niet zinvol is. Er wordt verder verwezen naar het onderdeel rechtmatigheid (punt 7 van het verslag).

**01-04-2021**

 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Voor zover bekend was er geen personeel in loondienst ten tijde van het faillissement aangezien er zich nog niemand bij de curator heeft gemeld. Dit is meegedeeld aan het UWV.

09-07-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet bekend is hoeveel personeelsleden er in het jaar voor het faillissement in loondienst waren. Wel heeft de Belastingdienst vorderingen voor de niet afgedragen Loonheffingen ingediend over die periode. De Belastingdienst heeft bevestigd dat er geen aangifte voor Loonheffingen gedaan hoeft te worden vanaf datum faillissement, omdat er geen personeel meer in loondienst zou zijn.

09-07-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.

**totaal** 0

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-07-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

09-07-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

09-07-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden is niet gebleken of gefailleerde voorraad in eigendom heeft of dat er al dan niet sprake is van onderhanden werk.

09-07-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Behalve de aangetroffen banksaldi (zie hierna onder 'Bank/zekerheden') is van de aanwezigheid van andere activa tot op heden ook niet gebleken.

09-07-2020

 1

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er diverse roerende zaken voor rekening van gefailleerde besteld zijn en (deels) ook geleverd zijn. Deze roerende zaken zijn vooralsnog niet aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht.

07-10-2020

 2

Op een adres in Hoofddorp zijn diverse roerende zaken in beslag genomen door de Politie. Deze zouden gedeeltelijk aan gefailleerde geleverd zijn. Het onderzoek naar de in beslag genomen zaken is nog gaande en dit wordt voortgezet.

07-01-2021

 3

Het onderzoek naar de in beslag genomen zaken is voortgezet. Namens de FIOD is bevestigd dat er geen zaken van gefailleerde zijn aangetroffen.

01-04-2021

 4

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er openstaande vorderingen op debiteuren van gefailleerde zijn.

09-07-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield diverse bankrekeningen aan bij ING Bank en een rekening bij de Rabobank. Voor zover bekend is er geen sprake van een bankfinanciering. De rekeningen vertonen per datum faillissement creditsaldi en een beperkt debet saldo. Er heeft zich een crediteur / financier gemeld die een geldlening heeft verstrekt aan gefailleerde. In de overeenkomst is het stellen van zekerheid op verzoek van de schuldeiser opgenomen, maar deze zekerheden zijn blijkens de aangeleverde stukken niet gevestigd.

09-07-2020

 1

De banken zijn verzocht om de bankafschriften aan te leveren en dit is gebeurd. De banken zijn verzocht de credit saldi over te maken naar de boedelrekening. Rabobank heeft een bedrag van € 582,56 afgedragen. ING Bank heeft uiteindelijk ook gehoor aan het verzoek van de curator gegeven en een bedrag van € 51.328,90 afgedragen aan de boedel.

#### Toelichting vordering van bank(en)

Namens ICS is er een vordering ingediend voor een aan gefailleerde afgegeven credit card met een limiet van € 10.000,-. Er is een vordering ingediend van € 24.171,10.

07-10-2020

 2

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek zijn er redenen geweest om een aantal banken te België aan te schrijven om te bezien of failliet daar een rekening aanhoudt. Vooralsnog is niet gebleken van een rechtsverhouding met één van deze banken te België.

## 5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse leasecontracten door crediteuren opgestuurd. Dit betreft de lease van personenauto's.

09-07-2020

 1

Er zijn vorderingen ingediend door Athlon, Axus en Alpera voor de lease van vier personenauto's op naam van gefailleerde. Eén van de personenauto's is de afgelopen verslagperiode ingenomen en twee andere personenauto's zijn eerder al ingeleverd. De locatie waar de laatste auto zich bevindt is tot op heden niet bekend.

07-10-2020

 2

Er is een vierde personenauto gelokaliseerd door de leasemaatschappij. Deze is aangetroffen bij een garagebedrijf waar de auto voor de datum van het faillissement al naartoe is gesleept. De auto is zwaar beschadigd en total loss verklaard. De vordering van de leasemaatschappij wordt afgewacht. Er is geen nadere informatie over andere lease auto's bekend geworden.

07-01-2021

 3

De vorderingen van de diverse leasemaatschappijen zijn genoteerd. Er is ten aanzien van de voertuigen niet meer van de leasemaatschappijen vernomen en de curator verwacht geen verdere werkzaamheden.

**01-04-2021**

 4

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden zijn er geen zekerheden bekend bij de curator.

09-07-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend / vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet bekend / vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet bekend / vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

09-07-2020

 1



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met de diverse banken en de genoemde financier.

09-07-2020

 1

Bepaalde werkzaamheden met betrekking tot betrokken leasemaatschappij(en) en bank(en). Bestudering nadere informatie.

01-04-2021

 4

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet.

09-07-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De onderneming van gefailleerde is niet doorgestart.

09-07-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Er is tot op heden geen boekhouding aangeleverd.

09-07-2020

 1

De administratie is (nogmaals) opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

07-10-2020

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat hij geen administratie van failliet heeft gevoerd en dat hij geen administratie heeft bewaard.

 2

07-01-2021

 3

Door de bestuurder is er niet een boekhouding gevoerd waar de rechten en verplichtingen van gefailleerde uit afgeleid kunnen worden. De conclusie is daarom dat er niet voldaan is aan de boekhoudplicht en dit leidt tot onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW.

**01-04-2021**

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn twee jaarrekeningen gedeponereerd op 14 augustus 2019 (jaarrekening 2018) en op 31 mei 2020 (jaarrekening 2019). Aan de deponeringsplicht lijkt te zijn voldaan. De curator zal de jaarverslagen opvragen bij de bestuurder zodra deze zich meldt.

09-07-2020

 1

De jaarrekeningen zijn opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

07-10-2020

 2

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard hij niet weet wie de jaarrekeningen die zijn gedeponereerd heeft opgesteld en dat hij deze niet heeft.

07-01-2021

 3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend, maar waarschijnlijk niet van toepassing.

09-07-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De akte van oprichting is tot op heden niet aangeleverd.

09-07-2020

 1

De oprichtingsakte is opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde en deze is aangeleverd. De aandelen zijn niet bij de oprichting volgestort. Een bewijs van de volstorting is opgevraagd bij de bestuurder, maar tot op heden is dit niet aangeleverd.

07-10-2020

 2

Er is geen bewijs van volstorting door de aandeelhouder aangeleverd voor de volstorting van het bij de oprichting geplaatste kapitaal ad € 9.600,00. De curator constateert dat de aandelen niet zijn volgestort.

07-01-2021

 3

Gelet op het geconstateerde onbehoorlijk bestuur wordt er geen nader onderzoek gedaan naar de volstorting.

**01-04-2021**

 4

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en wordt de komende verslagperiode voortgezet.

09-07-2020



### Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

07-10-2020



Ja

07-01-2021



### Toelichting

De curator constateert dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW.

Ja

01-04-2021



### Toelichting

De bestuurder van de vennootschap is aansprakelijk ex artikel 2:248 BW. De conclusie is dat de vennootschap op onbehoorlijke wijze is bestuurd, dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is op deze grond aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. De bestuurder heeft niet inhoudelijk gereageerd en hiertegen tot op heden geen verweer gevoerd. De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De komende verslagperiode wordt het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen gestart.

09-07-2020



In onderzoek

07-10-2020



### Toelichting

Het onderzoek is gestart en wordt voortgezet.

In onderzoek

07-01-2021



### Toelichting

Er is duidelijk sprake van onttrekkingen en betalingen waar geen verplichting voor is of lijkt te zijn. Het onderzoek wordt voortgezet.

Ja

01-04-2021



### Toelichting

De opnames van de bankrekeningen van gefailleerde in de periode voor de aanvraag en de datum van het faillissement geven aanwijzingen voor paulianeus handelen. De curator heeft onderzoek gedaan naar de betalingen en de partijen die het grootste gedeelte van de betalingen hebben ontvangen. Eén van deze partijen bleek eveneens failliet te zijn verklaard en de curator heeft overleg gevoerd met de desbetreffende curator. Ten aanzien van de andere derde (een natuurlijk persoon) is melding gedaan van een vermoeden van faillissementsfraude.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

09-07-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zijn nog slechts beperkte werkzaamheden uitgevoerd omdat de administratie en overige benodigde stukken en informatie nog niet zijn aangeleverd. De bankafschriften en mutaties via de bankrekeningen van gefailleerde zijn van de betrokken banken ontvangen en er is contact gelegd met de FIOD.

09-07-2020



Er is onderzoek gedaan naar de betalingen ten laste van de bankrekeningen van gefailleerde en de mutaties in de overzichten van International Card Services. Tevens is er onderzoek gedaan naar de diverse auto's die op naam van gefailleerde werden geleased en derden die bij de activiteiten van gefailleerde betrokken zouden zijn geweest. Er is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek tevens gesproken met vertegenwoordigers van de FIOD.

07-10-2020



Er is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek verder gesproken met vertegenwoordigers van de FIOD, curatoren in enkele andere faillissementen en de bestuurder van gefailleerde. Er is onderzoek gedaan naar geldstromen naar diverse entiteiten en personen en betrokkenheid van derden bij de activiteiten van gefailleerde.

07-01-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en in dat kader is verder gecorrespondeerd en telefonisch overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de FIOD. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar geldstromen en de betrokkenheid van derden en de curator heeft zijn (voorlopige) standpunten en bevindingen aan deze derden bevestigd. Er is niet gereageerd en de curator heeft de melding van het vermoeden van faillissementsfraude aangekondigd. De genoemde meldingen zijn voorbereid, opgesteld en aan het fraudemeldpunt verstuurd.

01-04-2021



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

09-07-2020



€ 0,00

07-10-2020

#### Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.



€ 0,00

07-01-2021



**Toelichting**

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

€ 0,00

**Toelichting**

Ongewijzigd, geen boedelvorderingen.

01-04-2021

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 43.155,00

**Toelichting**

De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 43.155,- wegens niet afgedragen Loonheffingen, Omzetbelasting en Motorrijtuigenbelasting.

09-07-2020



€ 43.155,00

**Toelichting**

De preferente vorderingen van de fiscus zijn ongewijzigd ad € 43.155,-.

07-10-2020



€ 43.155,00

**Toelichting**

De preferente vorderingen van de fiscus zijn ongewijzigd ad € 43.155,-.

07-01-2021



€ 43.155,00

**Toelichting**

Ongewijzigd, € 43.155,-.

01-04-2021

**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend.

09-07-2020



€ 0,00

**Toelichting**

Er is ongewijzigd door het UWV geen preferente vordering ingediend.

07-10-2020



€ 0,00

**Toelichting**

Het UWV heeft geen vordering ingediend en deze wordt ook niet verwacht aangezien er zich geen personeelsleden bij de curator hebben gemeld.

07-01-2021



€ 0,00

**Toelichting**

Ongewijzigd

01-04-2021



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.874,92

09-07-2020

 1

### Toelichting

Er heeft zich tot nu toe één andere preferente crediteur gemeld. Dit betreft de aanvrager van het faillissement voor een bedrag van € 1.874,92.

€ 1.874,92

07-10-2020

 2

### Toelichting

De vordering van de andere preferente crediteur is ongewijzigd ad € 1.874,92.

€ 1.874,92

07-01-2021

 3

### Toelichting

Er is ongewijzigd een andere preferente vordering ad € 1.874,92.

€ 1.874,92

**01-04-2021**

 4

### Toelichting

Ongewijzigd, € 1.874,92

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

09-07-2020

 1

### Toelichting

Er hebben zich tot nu toe zes concurrente crediteuren gemeld.

18

07-10-2020

 2

### Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren is momenteel 18.

18

07-01-2021

 3

### Toelichting

De concurrente crediteuren zijn ongewijzigd.

18

**01-04-2021**

 4

### Toelichting

Ongewijzigd, 18.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 100.228,72

09-07-2020



### Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 100.228,72.

€ 195.410,03

07-10-2020



### Toelichting

Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 195.410,03.

€ 199.534,87

07-01-2021



### Toelichting

Het bedrag van de concurrente vorderingen bedraagt thans € 199.534,87.

€ 216.413,62

**01-04-2021**



### Toelichting

Het bedrag van de concurrente vorderingen bedraagt thans € 216.413,62.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-07-2020



De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend omdat de omvang van het actief nog niet bekend is. In ieder geval is nog niet duidelijk of er roerende zaken eigendom van gefailleerde zijn. De omvang van de boedelschulden is ook nog niet duidelijk.

07-01-2021



De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

**01-04-2021**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het verwerken van de tot op heden ingediende vorderingen en van de door of namens crediteuren ter attentie van gefailleerde verstuurd correspondentie.

09-07-2020



Er is met een enkele crediteur gecorrespondeerd.

**01-04-2021**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen procedures door de curator gestart.

09-07-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

09-07-2020

 1

- getracht zal worden om alsnog in contact met de bestuurder te komen;
- zoveel mogelijk informatie wordt opgevraagd en geïnventariseerd onder andere aan de hand van de postblokkade;
- de kwaliteit van het bestuur zal worden onderzocht;
- de boekhouding wordt gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

- de aanwezigheid van overig actief wordt nader onderzocht;
- het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

07-10-2020

 2

- de aanwezigheid van overig actief wordt nader onderzocht;
- het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

07-01-2021

 3

- het rechtmatigheidsonderzoek wordt nogmaals voortgezet.

**01-04-2021**

 **4**



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-07-2020

 1

Dit is nog niet bekend.

07-10-2020

 2

Termijn is nog niet bekend.

07-01-2021

 3

De termijn is nog niet bekend.

**01-04-2021**

 4

## 10.3 Indiening volgend verslag

1-7-2021

**01-04-2021**

 4

## 10.4 Werkzaamheden overig

Behalve de werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag zijn er tot op heden geen overige werkzaamheden te melden.

09-07-2020

 1

De overige werkzaamheden hebben hoofdzakelijk betrekking op het opstellen van dit verslag en de toelichting aan de rechter-commissaris.

07-10-2020

 2

Behalve de werkzaamheden die samenhangen met het opstellen van dit verslag zijn er tot op heden geen overige werkzaamheden te melden.

07-01-2021

 3

De overige werkzaamheden hangen samen met het opstellen van dit verslag en de toelichting aan de rechter-commissaris.

**01-04-2021**

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen