

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>10</b>
Datum verslag	<b>03-05-2021</b>
Insolventienummer	<b>F.16/18/548</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000086122:F001</b>
Datum uitspraak	<b>11-12-2018</b>

---

R-C	<b>mr. Neijt</b>
Curator	<b>mr M. Zentveldt</b>

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

TuriQ B.V.

28-01-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap TuriQ B.V. statutair gevestigd te Numansdorp (gemeente Cromstrijen), kantoorhoudende te Utrecht aan de Jansdam 2a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61579882.

28-01-2019



## Activiteiten onderneming

In de bedrijfsomschrijving van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat TuriQ B.V. zich bezighield met:

28-01-2019



- Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
- Advisering op het gebied van informatietechnologie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
- De ontwikkeling en productie van software en ICT producten, licenties en softwareservices, het uitvoeren en begeleiden van automatiseringsprocessen, het geven van automatiseringsadviezen en het verlenen van diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) toepassingen, een en ander met name gericht op artificiële intelligentie (AI).

De curator heeft van het (indirecte bestuur) van de gefailleerde vennootschap vernomen en uit de administratie die de curator heeft ontvangen blijkt ook dat de advies- en ontwikkelingswerkzaamheden waar de onderneming zich voornamelijk mee bezighield betrekking hadden op blockchain.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 151.710,00	€ 394,00	€ 38.624,00
2016	€ 221.529,00	€ -1.836,00	€ 119.499,00
2018	€ 100.850,00	€ -1.913.330,00	€ 11.341,00

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2018 heeft de curator herleid uit het concept van de geconsolideerde jaarrekening over 2018, waarop geen accountantscontrole is toegepast.

28-01-2019













## Gemiddeld aantal personeelsleden

4


28-01-2019




## Boedelsaldo

€ 93,96	28-01-2019
	 1
€ 93,96	10-05-2019
	 2
€ 93,96	09-08-2019
	 3
€ 93,96	12-11-2019
	 4
€ 93,96	11-02-2020
	 5
€ 93,96	08-05-2020
	 6
€ 93,96	03-08-2020
	 7
€ 93,96	03-11-2020
	 8
€ 93,96	03-02-2021
	 9
€ 93,96	<b>03-05-2021</b>
	 <b>10</b>

## Verslagperiode


<b>van</b> 11-12-2018	28-01-2019
<b>t/m</b> 27-1-2019	 1
<b>van</b> 28-1-2019	10-05-2019
<b>t/m</b> 8-5-2019	 2
<b>van</b> 9-5-2019	09-08-2019
<b>t/m</b> 7-8-2019	 3
<b>van</b> 8-8-2019	12-11-2019
<b>t/m</b> 11-11-2019	 4

**van**  
12-11-2019

11-02-2020  
 5


**t/m**  
10-2-2020

**van**  
11-2-2020

08-05-2020  
 6


**t/m**  
7-5-2020

**van**  
8-5-2020

03-08-2020  
 7


**t/m**  
2-8-2020

**van**  
3-8-2020

03-11-2020  
 8

**t/m**  
3-11-2020

**van**  
4-11-2020

03-02-2021  
 9

**t/m**  
3-2-2021

**van**  
4-2-2021

**03-05-2021**  
 10

**t/m**  
2-5-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 2 min
2	38 uur 0 min
3	7 uur 24 min
4	9 uur 18 min
5	7 uur 48 min
6	13 uur 12 min
7	18 uur 36 min
8	12 uur 36 min
9	4 uur 54 min
10	10 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>138 uur 2 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde onderneming is opgericht op 1 oktober 2014. Enig aandeelhouder en bestuurder is TuriQ Holding B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel, zaakdoende aan het adres Kerkplein 16, 5301 EK Zaltbommel.

28-01-2019

 1

Blijkens het handelsregister van de kamer van Koophandel zijn gezamenlijk bestuurders:

- Siebrand Beheer B.V., gevestigd aan het adres Weerijssingel 52, 4812AC te Breda. Enig bestuurder en aandeelhouder: Martijn Siebrand..
- Renaco B.V., gevestigd aan het adres Nietzschesstraat 1, 3076DS te Rotterdam. Enig bestuurder en aandeelhouder: Alexander Henry Cecil Bausch.
- Eventology B.V., gevestigd aan het adres 130 Sutton Park, D13 W1E5, Sutton, Dublin 13, Ierland. Enig bestuurder en aandeelhouder: Roelof Elidus Frank Kramer.
- Veenacker Limited, gevestigd aan het adres 130 Sutton Park, D13 W1E5, Sutton, Dublin 13, Ierland. Bestuurders: Nils Veenstra en Hepzaba Veenstra.

De gefailleerde onderneming is daarnaast bestuurder en enig aandeelhouder van:

- TQ BeSailor B.V., gevestigd te Utrecht
- TQ MTI B.V., gevestigd te Utrecht
- Maekit Project, gevestigd te Utrecht
- TQ PatientsPlace B.V., gevestigd te Utrecht
- TQ Settled B.V., gevestigd te Utrecht

Ter correctie op verslag 1:

10-05-2019

 2

- Vijfde bestuurder van Turiq Holding B.V. is: Somae Ventures LTD, gevestigd aan het adres 130 Sutton Park, D13 W1E5, Sutton, Dublin 13, Ierland. Bestuurders: Nils Veenstra en Hepzaba Veenstra.
- Eventology B.V. is gevestigd aan het adres Rolderdiephof 94, 3521DB Utrecht

#### 1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

28-01-2019

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

28-01-2019

 1

## 1.4 Huur

De gefailleerde onderneming huurde (gedeelte van) een pand te Zaltbommel en (daarna) een vergaderruimte in een verzamellocatie te Utrecht. De curator heeft (zekerheidshalve) beide huurovereenkomsten opgezegd.

28-01-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De indirect bestuurders hebben ter zake de oorzaak van het faillissement verklaard dat de omzet van de (inmiddels) gefailleerde onderneming achterbleef bij de omzet die nodig zou zijn voor een gezonde exploitatie van de onderneming. Het zou niet mogelijk zijn geweest om voldoende opdrachten te verkrijgen, die de benodigde omzet zouden kunnen genereren. De omzet bleef volgens de indirect bestuurders voornamelijk achter vanwege de ontwikkelingen op het gebied van blockchain. De waarde van de cryptovaluta (een vorm van blockchain) is ernstig gedaald. Omdat het vertrouwen van de markt in blockchain hierdoor werd geschaad, bleek het moeilijker om voldoende opdrachten te verkrijgen en investeerders te vinden.

28-01-2019

 1

Het bestuur heeft verduidelijkt dat de oorzaak van het faillissement niet zozeer te maken had met het niet kunnen verkrijgen van voldoende opdrachten. De oorzaak zou hoofdzakelijk zijn gelegen in het feit dat het niet mogelijk was om de financiering voor elkaar te krijgen. Hierdoor was het niet mogelijk om opdrachten uit te voeren. De gefailleerde onderneming had een partij bereid gevonden om te investeren maar hoewel de deal al bijna of zelfs helemaal rond was is die investeerder afgehaakt. Reden daarvoor was dat de investeringen niet meer haalbaar waren vanwege de daling van de waarde van de cryptovaluta.

10-05-2019

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

28-01-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

28-01-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

28-12-2018	4	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>4</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

28-01-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van gebleken.			
--------------------	--	--	--

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

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-01-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris bestaat uit gordijnen en enkele stoelen.

28-01-2019

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Is van toepassing.

28-01-2019

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal nog onderzoek doen naar de werkelijke waarde van de inventaris en zal vervolgens overwegen of zij de inventaris ter verkoop aan zal bieden.

28-01-2019

 1

De curator zal nog onderzoek doen naar de werkelijke waarde van de inventaris en zal vervolgens overwegen of zij de inventaris ter verkoop aan zal bieden.

10-05-2019

 2

De curator heeft er gelet op de beperkte waarde en verkoopbaarheid van de activa voor gekozen om de activa niet ter verkoop aan te bieden.

11-02-2020

 5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is gebleken van diverse niet voltooide projecten.

28-01-2019

 1

De curator is, na overleg met het bestuur, gebleken dat het overdragen van het onderhanden werk aan een derde niet mogelijk zal zijn.

09-08-2019

 3




### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


- De curator zal onderzoeken of zij aanspraak kan maken op (gedeeltelijke) betaling betreffende het onderhanden werk en of het onderhanden werk kan worden overgedragen aan een derde. 28-01-2019  1
- De curator zal onderzoeken of zij aanspraak kan maken op (gedeeltelijke) betaling betreffende het onderhanden werk en of het onderhanden werk kan worden overgedragen aan een derde. 10-05-2019  2
- De curator zal nog nader onderzoeken of er aanspraak kan worden gemaakt op gedeeltelijke betaling betreffende het onderhanden werk. 09-08-2019  3
- De curator is gebleken dat geen aanspraak kan worden gemaakt op gedeeltelijke betaling betreffende het onderhanden werk. Haar resteren geen werkzaamheden ter zake. 12-11-2019  4

### 3.8 Andere activa

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

#### Toelichting andere activa

- De gefailleerde onderneming is (bestuurder en) enig aandeelhouder van: 28-01-2019  1
- TQ BeSailor B.V., gevestigd te Utrecht
  - TQ MTI B.V., gevestigd te Utrecht
  - Maekit Project, gevestigd te Utrecht
  - TQ PatientsPlace B.V., gevestigd te Utrecht
  - TQ Settled B.V., gevestigd te Utrecht

- De curator is gebleken dat de waarde van de aandelen verwaarloosbaar zijn. 10-05-2019  2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- De curator zal onderzoek doen naar de waarde van de aandelen van genoemde vennootschappen. 28-01-2019  1
- De curator is in overleg met de (indirect) bestuurders over de eventuele faillissementsaanvragen van de dochterondernemingen. In de eerstvolgende verslagperiode zal de curator hiervan verslag doen. 10-05-2019  2
- De curator heeft besloten niet over te gaan tot het aanvragen van de faillissementen omdat er geen sprake lijkt te zijn van enige baten. 09-08-2019  3
- Er resteren geen werkzaamheden m.b.t. andere activa.

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

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

### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

28-01-2019

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Geen.

28-01-2019



### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

28-01-2019



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

28-01-2019



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-01-2019



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

28-01-2019



### 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

28-01-2019



### 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

28-01-2019



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

28-01-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

28-01-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.










28-01-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.	28-01-2019  1
De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.	10-05-2019  2
De curator heeft de boekhouding gedeeltelijk bestudeerd en ziet naar aanleiding daarvan aanleiding om aanvullende stukken op te vragen bij het bestuur. Deze vragen hebben vooral betrekking op de verschillende facturen en overboekingen met en tussen gelieerde ondernemingen.	09-08-2019  3
De curator heeft haar onderzoek naar de boekhouding en, in het bijzonder, de overboekingen tussen gelieerde ondernemingen, nog niet afgerond.	12-11-2019  4
De curator heeft het bestuur gevraagd om haar meer zicht te geven op de overboekingen tussen gelieerde ondernemingen. Zij heeft de bewijsstukken opgevraagd waaruit blijkt dat er een rechtsgrond bestond voor de verrekeningen en overboekingen.	11-02-2020  5
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een toelichting ontvangen van het bestuur op de overboekingen tussen gelieerde ondernemingen. De curator zal het een en ander nog nader bestuderen en het onderzoek naar de boekhouding voortzetten. De curator heeft toestemming gekregen van de rechter-commissaris om de boekhouding (nader) te laten onderzoeken door Nuijten & Nederpel. Voor die kosten is inmiddels een garantstelling door de Staat verleend.	08-05-2020  6
Inmiddels is het onderzoek naar de boekhouding verricht, hetgeen heeft geleid tot diverse vragen die door de curator zijn gesteld aan het bestuur. Hierop heeft de curator een reactie ontvangen, welke reactie de curator nog in onderzoek heeft.	03-08-2020  7
V8: Gelet op de reactie van het bestuur op de door de voormalig curator gestelde vragen, heeft de curator aanleiding gezien die antwoorden/uitleg voor te leggen aan Nuijten & Nederpel. Naar aanleiding van de terugkoppeling van Nuijten & Nederpel zal de curator een standpunt kunnen innemen ten aanzien van de boekhoudplicht.	03-11-2020  8
De curator is nog in afwachting van terugkoppeling van Nuijten & Nederpijl.	03-02-2021  9
V10: Na overleg met Nuijten en Nederpel is de curator gebleken dat delen van de administratie nog niet volledig waren. Nadere onderliggende stukken waren nodig om een beeld te krijgen van de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap. Inmiddels heeft de curator zeer recent namens het bestuur, een reactie en nadere stukken ontvangen van de heer Beukink, de accountant van de gefailleerde onderneming. De curator zal op korte termijn de stukken onderzoeken en verwacht en hoopt op korte termijn haar conclusie te kunnen nemen.	<b>03-05-2021</b>  <b>10</b>

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 zijn te laat gedeponeed.

28-01-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-01-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal nog onderzoek doen naar de stortingsverplichting.

28-01-2019



De curator zal nog onderzoek doen naar de stortingsverplichting.

10-05-2019



De curator zal nog onderzoek doen naar de stortingsverplichting.

12-11-2019



De curator zal nog onderzoek doen naar de stortingsverplichting.

11-02-2020



De curator zal nog onderzoek doen naar de stortingsverplichting.

08-05-2020



De aandelen zijn volgestort.

03-08-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet aangeven of er naar haar oordeel sprake is van onbehoorlijk bestuur.

28-01-2019



### Toelichting

Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet aangeven of er naar haar oordeel sprake is van onbehoorlijk bestuur.

09-08-2019



### Toelichting

Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet aangeven of er naar haar oordeel sprake is van onbehoorlijk bestuur.

12-11-2019



### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

11-02-2020



### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

08-05-2020



### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

03-08-2020



### Toelichting

V8: De curator heeft haar onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

03-11-2020



### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

03-02-2021



### Toelichting

V10: De curator zal het bestuur de komende verslagperiode informeren omtrent haar conclusie over de wijze waarop de gefailleerde vennootschap werd bestuurd. De curator verwacht haar onderzoek de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

**03-05-2021**



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

28-01-2019



1

### Toelichting

De curator zal nog nader onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

10-05-2019



2

### Toelichting

De curator zal nog nader onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

09-08-2019



3

In onderzoek

12-11-2019

### Toelichting

De curator zal nog nader onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.



4

In onderzoek

11-02-2020

### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek nog niet voltooid.



5

In onderzoek

08-05-2020

### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek nog niet voltooid.



6

In onderzoek

03-08-2020

### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek nog niet voltooid.



7

In onderzoek

03-11-2020

### Toelichting

V8: De curator heeft haar onderzoek nog niet voltooid.



8

### Toelichting

De curator heeft haar onderzoek nog niet voltooid.

03-02-2021



9

### Toelichting

V10: De curator verwacht op korte termijn haar onderzoek te kunnen afronden.

**03-05-2021**



**10**



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	28-01-2019  1
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	10-05-2019  2
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	09-08-2019  3
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	12-11-2019  4
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	11-02-2020  5
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	08-05-2020  6
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	03-08-2020  7
V8: Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog niet geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	03-11-2020  8
Omdat de curator haar onderzoek nog niet heeft voltooid kan zij nog geen uitspraken doen over de rechtmatigheid.	03-02-2021  9
V10: De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om het bestuur te informeren over haar bevindingen ten aanzien van de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen en onderzoeken op welke wijze er tot een afwikkeling daarvan kan worden gekomen.	<b>03-05-2021</b>  <b>10</b>

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de boekhouding (nader) onderzoeken. Ook zal zij onderzoeken of de activiteiten van de gefailleerde onderneming zijn overgeheveld naar andere (gelieerde) ondernemingen.	28-01-2019  1
De curator zal de boekhouding (nader) onderzoeken. Ook zal zij onderzoeken of de activiteiten van de gefailleerde onderneming zijn overgeheveld naar andere (gelieerde) ondernemingen.	10-05-2019  2
De curator zal de boekhouding (nader) onderzoeken. Ook zal zij onderzoeken of de activiteiten van de gefailleerde onderneming zijn overgeheveld naar andere (gelieerde) ondernemingen.	09-08-2019  3
De curator zal de boekhouding (nader) onderzoeken. Ook zal zij onderzoeken of de activiteiten van de gefailleerde onderneming zijn overgeheveld naar andere (gelieerde) ondernemingen.	12-11-2019  4
De curator zal er op toezien dat zij de opgevraagde bewijsstukken ter zake overboekingen en verrekeningen tussen gelieerde ondernemingen ontvangt van het bestuur. Na ontvangst zal zij de stukken bestuderen. Ook zal zij nog controleren of is voldaan aan de volstortingsverplichting en onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.	11-02-2020  5
De curator zal de boekhouding nader laten onderzoeken door Nuijten & Nederpel. Ook zal zij nog controleren of is voldaan aan de volstortingsverplichting en onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.	08-05-2020  6
De curator zal haar onderzoek naar de boekhouding voortzetten en de reactie op de door haar aan het bestuur gestelde vragen nader bestuderen.	03-08-2020  7
V8: De curator zal haar onderzoek naar de boekhouding voortzetten en de reactie op de door haar aan het bestuur gestelde vragen nader bestuderen.	03-11-2020  8
In de reactie van het bestuur heeft de curator aanleiding gezien om vervolgvragen te stellen aan Nuijten & Nederpel.	03-02-2021  9
V10: De curator had nader overleg met Nuijten & Nederpel. Aan de hand daarvan is het bestuur om nadere informatie en stukken gevraagd, welke zij onlangs ontving.	<b>03-05-2021</b>  <b>10</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 42.712,61	09-08-2019  3
<b>Toelichting</b> Betreft vordering UWV.	
€ 42.712,61	12-11-2019

€ 42.712,61

**Toelichting**

Betreft de vordering van het UWV.

 4

11-02-2020

 5

€ 42.712,61

**Toelichting**

Betreft de vordering van het UWV.

08-05-2020

 6

€ 42.712,61

**Toelichting**

Betreft de vordering van het UWV.

03-08-2020

 7

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

€ 30.644,00

28-01-2019

 1

€ 31.009,00

10-05-2019

 2

€ 31.009,00

09-08-2019

 3

€ 31.009,00

12-11-2019

 4

€ 31.009,00

11-02-2020

 5

€ 31.009,00

08-05-2020

 6

€ 31.009,00

03-08-2020

 7

€ 32.484,00

03-11-2020


 8

€ 32.484,00

03-02-2021

 9

### 8.3 Pref. vord. UWV







€ 40.304,73	09-08-2019  3
€ 40.304,73	12-11-2019  4
€ 40.304,73	11-02-2020  5
€ 40.304,73	08-05-2020  6
€ 40.304,73	03-08-2020  7
€ 40.304,73	03-02-2021  9

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10	28-01-2019  1
11	10-05-2019  2
11	09-08-2019  3
13	12-11-2019  4
13	11-02-2020  5
14	08-05-2020  6
14	03-08-2020  7
14	03-11-2020  8
14	03-02-2021  9

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 764.130,86	28-01-2019  1
€ 770.392,61	10-05-2019  2
€ 770.392,61	09-08-2019  3
€ 907.876,81	12-11-2019  4
€ 907.876,81	11-02-2020  5
€ 925.348,01	08-05-2020  6
€ 925.348,01	03-08-2020  7
€ 925.348,01	03-11-2020  8
€ 925.348,01	03-02-2021  9

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-01-2019  1
------------------	---

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.	28-01-2019  1
Geen.	09-08-2019  3

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-01-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-01-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-01-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

28-01-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal de boekhouding verder onderzoeken. Ook zal zij onderzoek doen naar de waarde van de inventaris en van de aandelen die de gefailleerde onderneming houdt in verschillende dochterondernemingen. Voorts zal de curator onderzoek doen naar de waarde van het onderhanden werk en de mogelijkheden om het onderhanden werk te gelde te maken.

28-01-2019

 1

De curator zal de boekhouding verder onderzoeken. Ook zal zij onderzoek doen naar de waarde van de inventaris en van de aandelen die de gefailleerde onderneming houdt in verschillende dochterondernemingen. Voorts zal de curator onderzoek doen naar de waarde van het onderhanden werk en de mogelijkheden om het onderhanden werk te gelde te maken.

10-05-2019

 2

De curator zal de boekhouding verder onderzoeken. In het bijzonder zal zij onderzoek doen naar de overboekingen tussen gelieerde ondernemingen. Voorts zal de curator onderzoek doen naar de waarde van het onderhanden werk en de mogelijkheden om het onderhanden werk te gelde te maken.

09-08-2019

 3

De curator zal de boekhouding verder onderzoeken. In het bijzonder zal zij onderzoek doen naar de overboekingen tussen gelieerde ondernemingen.

12-11-2019

 4

De curator zal er op toezien dat zij de opgevraagde bewijsstukken ter zake overboekingen en verrekeningen tussen gelieerde ondernemingen ontvangt van het bestuur. Na ontvangst zal zij de stukken bestuderen. Ook zal zij nog

11-02-2020

 5

controleren of is voldaan aan de volstortingsverplichting en onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

De curator zal de boekhouding nader laten onderzoeken door Nuijten & Nederpel. Ook zal zij nog controleren of is voldaan aan de volstortingsverplichting en onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

08-05-2020

 6

De curator zal haar onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten.

03-08-2020

 7

V8: De curator zal haar onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten.

03-11-2020

 8

De curator zal haar onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten.

03-02-2021

 9

V10: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met de afwikkeling van het onderzoek rechtmatigheid.

**03-05-2021**

 **10**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-01-2019

 1

Nog niet bekend.

12-11-2019

 4

Nog niet bekend.

11-02-2020

 5

## 10.3 Indiening volgend verslag

3-8-2021

**03-05-2021**

 **10**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	28-01-2019  1
Zie plan van aanpak.	12-11-2019  4
Zie plan van aanpak.	11-02-2020  5
Zie plan van aanpak.	08-05-2020  6
Zie plan van aanpak.	03-08-2020  7
V8: Zie plan van aanpak	03-11-2020  8
Zie plan van aanpak.	03-02-2021  9

## Bijlagen

---

### Bijlagen