

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	06-03-2020
Insolventienummer	F.16/18/68
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027718:F001
Datum uitspraak	15-02-2018

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr W.J.A. Lansing

Algemene gegevens

Naam onderneming

Finles N.V.	14-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

Gevestigd te Utrecht.	14-06-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Beheerder van beleggingsfondsen, vermogensbeheer en beleggingsadvies.	14-06-2018
	 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10	14-06-2018
	 2

Boedelsaldo

€ 61.926,39

14-06-2018

 2

€ 188.897,81

13-12-2018

 4

€ 17.848,09

13-03-2019

 5

€ 13.272,94

18-06-2019

 6

€ 24.739,29

16-09-2019

 7

€ 37.387,43

06-03-2020

 8

Verslagperiode

van

15-3-2018

14-06-2018

 2

t/m

13-6-2018

van

14-6-2018

13-09-2018

 3

t/m

13-9-2018

van

14-9-2018

13-12-2018

 4

t/m

12-12-2018

van

13-12-2018

13-03-2019

 5

t/m

14-3-2019

van

15-3-2019

18-06-2019

 6

t/m

13-6-2019

van

14-6-2019

16-09-2019

 7

t/m

12-9-2019

van

13-9-2019

06-03-2020

 8

t/m

6-3-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	364 uur 6 min
3	99 uur 51 min
4	126 uur 39 min
5	84 uur 18 min
6	40 uur 33 min
7	48 uur 24 min
8	55 uur 0 min
totaal	818 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode is 237,05 uur besteed.

14-06-2018



2

Afgelopen verslagperiode is 99,85 uur besteed.

13-09-2018



3

Afgelopen verslagperiode is 84,30 uur besteed.

13-03-2019



5

Afgelopen verslagperiode is 40,55 uur besteed.

18-06-2019



6

Afgelopen verslagperiode is 48,40 uur besteed.

16-09-2019



7

Afgelopen verslagperiode is 55 uur besteed.

06-03-2020



8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen in Finles NV (hierna: 'Finles') worden gehouden door Finles Holding B.V.

14-06-2018



2

Bestuurder van Finles NV is Finles Management Services V.O.F. (waarvan vennoten

Finles Holding B.V. en Cosimo International B.V.). De aandelen in Finles Holding B.V.

worden gehouden door Cosimo International B.V., waarin op zijn beurt de aandelen

worden gehouden door de heer R.J. Van Kuijk.

1.2 Lopende procedures

2015: - € 79.034,-

2016: - € 14.693,-

2017 (concept): -€ 384.237,-

14-06-2018

 2

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd en indien opportuun voor de boedel c.q. daar waar mogelijk beëindigd. De curator is in afwachting van mogelijke premierestitutie.

14-06-2018

 2

De curator heeft vanuit Delta Lloyd een premierestitutie ontvangen van € 3.133,51.

Afgewikkeld.

1.4 Huur

Finles huurde kantoorruimte aan de Euclideslaan 151 te (3584 BS) Utrecht van Fro II Tilburg Holdings Ltd (beheerder: CBRE). De curator heeft bij brief van 16 februari 2018 de huurovereenkomst opgezegd ex art. 39 Fw, e.e.a. met inachtneming van de maximale opzegtermijn van drie maanden. De curator is in overleg met de beheerder ter zake de oplevering van het gehuurde.

14-06-2018

 2

Daarnaast heeft Finles een huur/lease- en onderhoudsovereenkomst gesloten met Lucendis ter zake een fax/kopieermachine en een leaseovereenkomst met Grenkefinance NV ter zake een printer/kopieermachine. De curator heeft bij brief van 16 februari 2018 ook deze huurovereenkomsten opgezegd ex art. 39 Fw, e.e.a. met inachtneming van de maximale opzegtermijn van drie maanden.

De curator heeft de gehuurde kantoorruimte op 15 mei 2018 opgeleverd aan verhuurder. De gehuurde fax/print/kopieermachines zijn door de respectieve leasemaatschappijen opgehaald. Afgewikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

Finles is in 1977 gestart als intermediair voor financiële diensten. Vanaf 1985 is Finles ook beleggingsfondsen gaan aanbieden. Finles is – kort gezegd – beheerder van beleggingsfondsen. Begin 2017 kreeg Finles te kampen met een kapitaaltekort doordat er nauwelijks inkomsten werden ontvangen uit de beheerde fondsen en kon niet meer voldoen aan haar wettelijke minimumvermogensvereisten ingevolge de AIFMD. Daarnaast heeft de AFM in juli 2017 twijfels geuit over de waarderingssystematiek van de beleggingen in een drietal fondsen. De AFM heeft Finles door middel van een fondsmaatregel en een aanwijzing verplicht om haar waarderingsprocessen aan te passen. Door de fondsmaatregel is de mogelijkheid tot inschrijving, inkoop en terugbetaling van participaties in die fondsen opgeschort. Op 9 januari 2018 heeft de FIOD voorts de bedrijfslocatie van Finles doorzocht i.v.m. het door Finles beheerde Finles Global Opportunities Fund B.V. Mede als gevolg van de publiciteit rond het FIOD-onderzoek heeft Finles problemen gekregen met het aantrekken van nieuwe externe financiering. Finles zag bovendien geen mogelijkheid meer om nieuw (eigen) vermogen aan trekken. Finles heeft begin februari 2018 ter zake meerdere fondsen besloten tot afwikkeling c.q. vereffening over te gaan, alsook – daarna – om voorlopige surseance van betaling te verzoeken.

Op 12 februari 2018 is aan Finles voorlopige surseance van betaling verleend. De surseance van betaling is omgezet in faillissement bij beschikking van de rechtbank van 15 februari 2018.

De curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Indien relevant zal op de uitkomsten van dit onderzoek in een volgend verslag worden teruggekomen.

Afgewikkeld.

14-06-2018



18-06-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

14-06-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

14-06-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-2-2018	10	
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het personeel geïnformeerd alsook contact gehad met het UWV. Het UWV heeft een intake gehouden op de bedrijfslocatie.

14-06-2018

 2

Afgewikkeld.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda beschikt voor zover bekend niet over onroerende zaken.

14-06-2018

 2

Afgewikkeld.

18-06-2019

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

14-06-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 10.285,00	
totaal	€ 10.285,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Finles beschikte over een beperkte kantoorinventaris, bestaande uit o.a. computers, meubilair en enkele schilderijen. De curator heeft na verkregen machtiging rechter-commissaris de inventaris laten taxeren en heeft geïnteresseerde partijen uitgenodigd een bieding uit te brengen.

14-06-2018

 2

De curator heeft diverse biedingen ontvangen, en na verkregen machtiging van de rechter-commissaris de inventaris verkocht aan een handelsmaatschappij. Afgewikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

14-06-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en partijen uitgenodigd een bieding uit te brengen.

14-06-2018

 2

De curator heeft geïnteresseerde partijen de inventaris laten bezichtigen en onderhandeld over de verkoop.

Afgewikkeld.

18-06-2019

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

14-06-2018

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

14-06-2018

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beeld- en woordmerk	€ 500,00	
totaal	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Finles NV heeft de handelsnaam en het merkrecht 'Finles Capital Management' in eigendom. De curator inventariseert of er partijen geïnteresseerd zijn in overname.

14-06-2018



Behoudens Finles Holding B.V. heeft zich geen gegadigde gemeld voor het beeld- en woordmerk. De curator heeft voormeld actief na verkregen machtiging van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 500,- ex btw. Afgewikkeld.

De curator is bekend geworden met een cheque van United States Treasury, in verband met het reeds in 2010 opgeheven Finles Alternative Bond Fund, voor een bedrag ad \$ 10.553,12. Conform prospectus komt een nagekomen bate toe aan de beheerder Finles NV. De curator is overgegaan tot inning van de cheque.

13-09-2018



De curator is gebleken dat het Finles Alternative Bond Fund onder Finles Collectief Beheer Fonds valt en daarmee de cheque daaraan toekomt. Afgewikkeld.

13-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderhandeld met Finles Holding B.V. ter zake de verkoop van het beeld- en woordmerk.

14-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave bestuurder bedraagt de handelsdebiteurenstand per datum faillissement € 275.668,06. Dit betreft voor een bedrag ad ca. € 200.000,- vorderingen uit hoofde van beheersvergoeding voor het beheer van de fondsen. Finles heeft o.m. op Finles Next Generation Fund een vordering van € 172.153,57.

14-06-2018



2

Finles heeft voorts een vordering van € 78.387,10 op Today's Group. De curator heeft deze debiteur reeds aangeschreven en heeft (het verweer ter zake) de vordering in onderzoek. De curator heeft Today's nogmaals aangeschreven ter incasso. De termijn ter zake loopt nog. De curator zal de komende verslagperiode beoordelen of hij nadere rechtsmaatregelen opportuun acht voor de boedel.

Finles N.V. heeft daarnaast een vordering op Finles Holding B.V. in rekening-courant van € 135.342,-. De curator heeft Finles Holding B.V. aangeschreven ter incasso van de vordering. Finles Holding heeft een financieel voorstel ter afwikkeling gedaan. De curator buigt zich hierover.

Vordering TT

13-09-2018

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de vordering en heeft in overweging rechtsmaatregelen te treffen.



3

Vordering Finles Holding B.V.

De curator heeft inmiddels een verzoek bij de rechter-commissaris ingediend tot het sluiten van een minnelijke regeling. De curator verwacht e.e.a. de komende verslagperiode af te ronden.

Vordering TT

13-12-2018

De curator heeft Today's gedagvaard voor de rechtbank. De rechtbank heeft eerst verstek verleend dat nadien is gezuiverd. De zaak staat op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van Today's op 16 januari 2019.



4

Vordering Finles Holding B.V.

De curator heeft na toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling gesloten en een bedrag van € 13.710,70 ontvangen. Afgewikkeld.

Afgewikkeld.

18-06-2019



6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteurenportefeuille geïnventariseerd.

14-06-2018



2

De curator heeft debiteuren aangeschreven ter incasso van vorderingen.

De curator heeft na de afwikkeling van één van de fondsen bericht ontvangen en geconstateerd dat conform Informatie Memorandum de waarde van een uitstaande cheque aan Finles N.V. toekwam. De curator heeft de cheque geïncasseerd. Afgewikkeld.

06-03-2020



8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Finles bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Het saldo van de rekening op datum faillissement bedroeg € 15.158,44. De curator heeft de bank verzocht de gelden over te maken op de faillissementsrekening en deze gelden zijn reeds ontvangen.

14-06-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Afgewikkeld.

18-06-2019

 6

5.2 Leasecontracten

Zie 1.4.

14-06-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

LJB Management & Consultancy BV stelt uit hoofde van een door Finles afgegeven garantieverklaring een bedrag ad € 444.500,- te vorderen te hebben uit hoofde van een met Cosimo International B.V. gesloten koopovereenkomst aandelen in Finles Holding BV.

14-06-2018

 2

De curator heeft de garantie in onderzoek. De curator heeft de vordering van LJB Management & Consultancy BV genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Afgewikkeld.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

14-06-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

14-06-2018

 2

Afgewikkeld.

18-06-2019

 6

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

14-06-2018

 2

Afgewikkeld.

18-06-2019

 6

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

14-06-2018



2

Afgewikkeld.

18-06-2019



6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

14-06-2018



2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de positie bank en zekerheden geïnventariseerd.

14-06-2018



2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft in onderzoek zijn rol als 'curator van de beheerder' c.q. de mogelijkheden tot voortzetting van de reeds vóór surseance van betaling in gang gezette liquidatie/vereffening van de fondsen. De curator is hierover in overleg met alle betrokken partijen, waaronder AFM, DNB, bewaarder, administrateur en accountant.

14-06-2018



2

De curator heeft na overleg met voormelde betrokken partijen – en na verkregen machtiging rechter-commissaris – besloten zijn medewerking te verlenen aan de afwikkeling van reeds voor datum faillissement ingezette liquidatie van een 8-tal fondsen (Finles Bond Fund, Finles Fountain Umbrella Fonds, Finles Lotus Fonds, Sub Fonds Finles Collectief Beheer, Sub Fond Finles Collectief Beheer In Liquidatie, Finles Multi Strategy Hedge Fund In Liquidatie en Accenta Capital Funds).

Om de afwikkeling c.q. vereffening te voltooien dient per fonds de accountant een controlerend liquidatieverslag op te stellen, moet de bewaarder goedkeuring verlenen en dient de administrateur tot procentuele uitkering over te gaan aan de participanten. Nadien kan de inschrijving van het fondsen bij de AFM worden doorgehaald. Het vereffeningstraject zal naar verwachting in oktober 2018 zijn afgerond.

Daarnaast heeft de curator veelvuldig contact gehad met de toezichthouder (AFM), bewaarder, het bestuur van Finles (althans, zijn woordvoerder) en diverse participanten omtrent zijn eventuele rol bij c.q. het traject van afwikkeling van het Finles Next Generation Fund. De curator verwacht e.e.a. in de komende verslagperiode (voor de boedel van Finles NV) te kunnen afwikkelen.

De stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling is inmiddels als volgt:
'Uitgangspunt bij de afwikkeling is dat de fondsen hun bezittingen en investeringen te gelde maken. Dit is met name voor de niet-liquide bezittingen meer tijdrovend dan oorspronkelijk gedacht. Het vereffeningstraject zal naar verwachting medio november 2018 zijn afgerond.
Betreft de individuele fondsen is de verwachting dat Finles Bond Fund, Finles Fountain Umbrella Fonds, Finles Lotus Fonds in september 2018 de slotuitkering aan de participanten zullen doen. Voor de overige fondsen geldt dat dit eind oktober dan wel medio november 2018 zal zijn.'

13-09-2018



3

Het Finles Bond Fund, Finles Fountain Umbrella Fonds en Finles Lotus Fonds is afgewikkeld, inclusief het verrichten van de feitelijke (uit)betalingen aan de participanten.

13-12-2018



4

Finles Multi Strategy Hedge Fund In Liquidatie zal in december 2018 worden afgewikkeld. Bij Sub Fonds Finles Collectief Beheer en Sub Fond Finles Collectief Beheer In Liquidatie wordt de vereffeningdatum gesteld op 31 december 2018. Collectief Beheer zal uiterlijk vóór 1 juni 2019 zijn afgewikkeld, Finles Collectief Beheer In Liquidatie zal naar verwachting in maart 2019 zijn afgewikkeld.

De niet onder toezicht staande fondsen (Accenta Capital Fund en Market Neutral Selecta Fund) zullen tevens naar verwachting in februari 2018 zijn afgewikkeld.

Op 28 december 2018 is het Finles Multi Strategy Hedge Fund In Liquidatie afgemeld bij de AFM. De liquidatieverslagen van Accenta Capital Fund en Market Neutral Selecta Fund zijn gereed geworden. Deze fondsen worden op korte termijn afgewikkeld. Collectief Beheer zal uiterlijk vóór 1 juni 2019 en Finles Collectief Beheer In Liquidatie in maart 2019 zijn afgewikkeld.

13-03-2019



5

De fondsen zijn allen afgewikkeld.

18-06-2019



6

6.2 Financiële verslaglegging

De curator verwacht bij het volgende voortgangsverslag een financieel verslag ter zake de voortzetting te kunnen voegen.

14-06-2018



2

De curator zal na afwikkeling van de fondsen (verwacht Q4) een financieel verslag van voortzetting bijvoegen.

13-09-2018



3

De curator heeft als bijlage een tussentijds financieel verslag bijgevoegd, inclusief weergave c.q. verantwoording opbrengsten en kosten voortzetten exploitatie.

13-12-2018



4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft diverse overleggen gevoerd met AFM, bewaarder, administrateur en accountant.

14-06-2018



2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet opportuun/mogelijk gebleken.
Afgewikkeld.

14-06-2018

 2

6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-06-2018

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

14-06-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

14-06-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

14-06-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van Finles in onderzoek. De curator heeft na verkregen machtiging rechter-commissaris een extern bedrijf ingeschakeld om de administratie veilig te stellen.

14-06-2018

 2

Uit onderzoek verricht door een externe accountant is gebleken dat de administratie ordentelijk is. De curator heeft een aantal bevindingen/vragen ter zake de administratie voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder heeft de curator inmiddels van een toelichting voorzien.

De curator continueert zijn onderzoek en verwacht de komende verslagperiode e.e.a. te kunnen afronden.

13-09-2018

 3

De curator heeft ter zake de administratie van Finles NV geen nadere vragen. Aan de boekhoudplicht is voldaan. Zie evenwel 7.5. Afgewikkeld.

13-12-2018

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 6 mei 2014 (tijdig)

2014: 8 mei 2015 (tijdig)

2015: 3 mei 2016 (tijdig)

2016: 5 juli 2017 (tijdig)

14-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

14-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.n.b.

14-06-2018



Eventuele vorderingen ter zake zijn verjaard. Afgewikkeld.

13-12-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator verricht onderzoek naar de oorza(a)k(en) van het faillissement en heeft de bestuurder van Finles NV verzocht om een tijdslijn van gebeurtenissen, inclusief onderbouwing daarvan.

14-06-2018



Toelichting

De bestuurder heeft een onderbouwing aangeleverd en de curator heeft e.e.a. thans in beoordeling.

13-09-2018



Toelichting

De curator heeft de nadere onderbouwing met de externe accountant onderzocht en laatstgenoemde verwerkt e.e.a. ter afronding van de quick-scan in een eindrapportage. Naar aanleiding daarvan zal de curator de bestuurder en betrokken derden op enkele onderwerpen nog om een nadere toelichting vragen. De curator verwacht de volgende verslagperiode zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur te kunnen afronden.

13-12-2018



Toelichting

De curator heeft nadere vragen gesteld aan bestuurder en betrokken (voormalig) accountant. De voormalig accountant beroept zich op de geheimhoudingsplicht. De curator beraadt zich op zijn positie en zal (eventuele) vervolgstappen op korte termijn bespreken met de rechter-commissaris.

13-03-2019



Toelichting

De curator heeft een nadere toelichting van de voormalig accountant ontvangen. De curator wacht op beoordeling hiervan c.q. reactie hierop door de ingeschakelde externe accountant. De curator verwacht de komende verslagperiode zijn definitieve conclusies te kunnen trekken en daarmee het rechtmatigheidsonderzoek af te wikkelen.

18-06-2019



Toelichting

De curator heeft in samenspraak met de extern accountant antwoord verkregen op gestelde vragen en ziet geen aanleiding tot het instellen van aanspraken in het kader van onbehoorlijk bestuur. Afgewikkeld.

16-09-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

14-06-2018



Toelichting

Idem. Zie 7.5.

13-09-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

14-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie geïnventariseerd, veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderworpen.

14-06-2018



De curator heeft de bevindingen ter zake de administratie bestudeerd en hierover gecorrespondeerd met de bestuurder.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 19.885,68

14-06-2018



Toelichting

PM. De algemene faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator c.s. zullen hiertoe in ieder geval worden gerekend. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ad € 19.885,68.

€ 24.202,96

13-12-2018



Toelichting

De verhuurder heeft aan nadere boedelvordering ingediend ad € 4.317,28.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.097,00

14-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-06-2018



€ 44.044,76

18-06-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-06-2018



€ 13.483,44

13-12-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

30	14-06-2018  2
36	13-12-2018  4
37	18-06-2019  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 839.715,52	14-06-2018  2
€ 853.558,85	13-12-2018  4
€ 877.911,17	18-06-2019  6
Toelichting (exclusief ingediende 'PM-vorderingen')	

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van de crediteurenlast en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan worden.	14-06-2018  2
Ongewijzigd.	13-09-2018  3
Naar de huidige stand van de boedel zal naar verwachting geen uitkering kunnen plaatshebben aan concurrente crediteuren; e.e.a. is evenwel onder voorbehoud van afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek alsook debiteurenincasso.	13-12-2018  4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator inventariseert de crediteurenlast. In de komende verslaglegging zal hierop nader worden ingegaan.	14-06-2018  2
Afgewikkeld.	18-06-2019  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	14-06-2018  2
--------	---

Today's Tomorrow B.V.	13-12-2018  4
-----------------------	---

9.2 Aard procedures

N.v.t.	14-06-2018  2
--------	---

Incasso	13-12-2018  4
---------	---

9.3 Stand procedures

N.v.t.	14-06-2018  2
--------	---

De curator heeft gedagvaard. De zaak staat op de rol van 16 januari 2019 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Today's Tomorrow BW.	13-12-2018  4
--	---

De procedure staat voor beraad na conclusie van antwoord op de rol van 3 april 2019.	13-03-2019  5
--	---

De procedure staat voor comparitie van partijen op 22 augustus 2019.	18-06-2019  6
--	---

Op 22 augustus 2019 heeft een comparitie van partijen plaatsgehad. De curator heeft - na verkregen goedkeuring rechter-commissaris - een schikking getroffen. De boedel heeft een bedrag ad € 7.600,00 geïncasseerd. Afgewikkeld.	16-09-2019  7
---	---

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	14-06-2018  2
--------	---

De curator heeft gecorrespondeerd met Today's Tomorrow en een dagvaarding uitgebracht.	13-12-2018  4
--	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode de afwikkeling van de fondsen en de debiteurenincasso voortzetten, alsmede het rechtmatigheidsonderzoek continueren.	14-06-2018  2
De curator zal in de komende verslagperiode de afwikkeling van de fondsen en de debiteurenincasso voortzetten, alsmede het rechtmatigheidsonderzoek continueren en – waar mogelijk – afronden.	13-09-2018  3
De curator zal in de komende verslagperiode de procedure voortzetten en het rechtmatigheidsonderzoek afronden.	18-06-2019  6
De curator zal bij gebrek aan baten om de boedelschuldeisers te voldoen, op korte termijn overgaan tot afwikkeling ex artikel 16 Fw.	16-09-2019  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van de crediteurenlast en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan worden.	14-06-2018  2
De curator zal in de komende verslagperiode de afwikkeling van de fondsen, de procedure voortzetten en het rechtmatigheidsonderzoek afronden.	13-03-2019  5
De termijn van afwikkeling hangt thans (nog) af van de voortgang en uitkomst procedure Today's Tomorrow BV en de afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.	18-06-2019  6
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken tot afwikkeling van het faillissement ex artikel 16 Fw. Het volgende verslag zal als slotverslag hebben te gelden.	16-09-2019  7

Dit openbaar verslag heeft te gelden als slotverslag in het faillissement. De curator heeft zal de rechter-commissaris verzoeken tot afwikkeling van het faillissement ex art. 16 Fw.	06-03-2020  8
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen