

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	24-03-2020
Insolventienummer	F.16/18/69
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027745:F001
Datum uitspraak	14-02-2018


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr W.J.M. van AnDEL

Algemene gegevens


Naam onderneming

Koinz Trading B.V. 14-06-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koinz Trading B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Albert Einsteinweg 4 te (8218 NH) Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67804470, hierna: "Koinz". 14-06-2018
 2


Activiteiten onderneming

Het handelen en verhandelen van cryptogeld (cryptocurrency). 14-06-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ -11.013,92	€ 40.866,52

Toelichting financiële gegevens

Per datum faillissement was de jaarrekening over het boekjaar 2017 nog niet opgesteld. De bestuurder heeft verklaard dat in Koinz geen bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. De bedrijfsactiviteiten zouden plaatsvinden in een andere vennootschap van de bestuurder. 14-06-2018
 2

Uit de voorlopige cijfers van Koinz blijkt dat over 2017 een verlies van € 11.013,92 zou zijn geleden.

De aangetroffen administratie is onvolledig en onvoldoende om een inzicht in de bedrijfsactiviteiten van Koinz te krijgen. De omzet van Koinz over 2017 bedroeg afgerond € 43.000,- en bestaat uit in rekening gebrachte servicekosten. Per verkochte mining machine werd € 23,- per maand aan servicekosten in rekening gebracht. Daarnaast is uit de door crediteuren ingediende vorderingen gebleken dat niet alleen vanuit de andere vennootschap van de bestuurder maar ook vanuit Koinz mining machines zijn verkocht. De curator zal dit nader onderzoeken.

In afgelopen verslagperiode is de andere vennootschap van de bestuurder - waarin de mining computers werden verkocht - in staat van faillissement verklaard. In komende verslagperiode zal de curator - mede aan de hand van de administratie van deze andere vennootschap - beoordelen welke activiteiten in Koinz plaatsvonden en welke activiteiten plaatsvonden in de andere vennootschap van de bestuurder. Aan de hand van dit onderzoek zal worden beoordeelend welke crediteuren een vordering in het faillissement van Koinz hebben en welke crediteuren een vordering in het faillissement van de andere vennootschap hebben.

14-09-2018

 3

In afgelopen verslagperiode heeft de curator nogmaals aanvullende informatie bij de bestuurder van Koinz en Mining Hardware Solutions B.V. (de andere van de bestuurder waarin mining-computers werden verkocht) opgevraagd. Daarnaast heeft de curator meerdere keren gesproken met de bestuurder en diverse andere betrokkenen. De tot op heden verstrekte administratie is zeer summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Koinz te kennen.

21-12-2018

 4

In afgelopen verslagperiode heeft de curator toegang gekregen tot een externe server waarop een gedeelte van de administratie van Koinz en Mining (de andere vennootschap van de bestuurder de eveneens is gefailleerd) is opgeslagen. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de geldstromen en het verloop van de in- en verkoop van bitcoins. Daarnaast heeft de curator bij verschillende partijen aanvullende informatie opgevraagd over de door Mining en Koinz verrichte uitbetalingen.

21-03-2019

 5

Naar aanleiding van de nieuwe informatie heeft de curator aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De verstrekte administratie is nog altijd summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Koinz te kennen.

De curator heeft geen aanvullende informatie van de bestuurder mogen ontvangen. In het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder is de bestuurder als verdachte aangehouden. De curator heeft informatie over de voortgang bij de betrokken instanties opgevraagd.

24-06-2019

 6

De curator is in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder. De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de betrokken instanties over de voortgang van het onderzoek.

24-09-2019

 7

Tot op heden is de curator in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz. De curator heeft afgelopen verslagperiode nogmaals overleg gehad met diverse

24-12-2019

 8

betrokkenen over de uitkomsten van het onderzoek.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met verschillende betrokkenen over de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen binnen Koinz en Mining. De curator heeft de ontvangen informatie nader bestudeerd en heeft daarnaast vragen aan de bestuurder gesteld.

24-03-2020

 9

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

14-06-2018

 2

Boedelsaldo

€ 982,52

14-06-2018









 2

€ 1.107,76

14-09-2018

 3

Verslagperiode

van 14-3-2018	14-06-2018  2
t/m 13-6-2018	
van 14-6-2018	14-09-2018  3
t/m 12-9-2018	
van 13-9-2018	21-12-2018  4
t/m 13-12-2018	
van 14-12-2018	21-03-2019  5
t/m 20-3-2019	
van 21-3-2019	24-06-2019  6
t/m 19-6-2019	
van 20-6-2019	24-09-2019  7
t/m 23-9-2019	
van 24-9-2019	24-12-2019  8
t/m 23-12-2019	
van 24-12-2019	24-03-2020  9
t/m 23-3-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	18 uur 30 min
3	7 uur 0 min
4	1 uur 10 min
5	2 uur 30 min
6	3 uur 20 min
7	0 uur 45 min
8	1 uur 0 min
9	3 uur 35 min
totaal	37 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 2: 56,75 uur.

14-06-2018



Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 3: 63,75 uur.

14-09-2018



Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 4: 65,92 uur.

21-12-2018



Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 4: 67,45 uur.

21-03-2019



Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 6: 71 uur en 5 minuten

24-06-2019



Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 8: 72 uur en 50 minuten

24-12-2019



Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 8: 76 uur en 35 minuten.

24-03-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Koinz is op 12 januari 2017 opgericht. De heer B.J.W.W. van Mourik is enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder van Koinz.

14-06-2018



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

14-06-2018



1.4 Huur

Koinz huurt kantoorruimte aan de Albert Einsteinweg 4 te (8218 NH) Lelystad. De curator heeft de huurovereenkomst op 27 februari 2018 opgezegd. De curator heeft in overleg met de verhuurder het gehuurde op 25 april 2018 opgeleverd.

14-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

14-06-2018



In het kader van het onderzoek heeft de curator in afgelopen verslagperiode met verschillende betrokkenen gesproken.

14-09-2018



De curator heeft meerdere keren aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd. De tot op heden verkregen administratie is zeer summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Koinz te kennen.

21-12-2018



De curator heeft naar aanleiding van de nieuwe informatie aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld over de geldstromen binnen de vennootschappen en de uitgaven die door de bestuurder zijn gedaan. De verkregen administratie is zeer summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Koinz te kennen.

21-03-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

14-06-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

14-06-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

22-2-2018	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg medewerkster, opvragen arbeidsovereenkomst en aanvullende informatie.

14-06-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.107,76	
totaal	€ 1.107,76	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Koinz beschikte over een zeer geringe bedrijfsinventaris voor de inrichting van het kantoor. De inventaris bestaat uit ict-apparatuur, kasten, enkele tafels en stoelen. De kantoorinventaris is afgelopen verslagperiode via een internetveiling verkocht. Enkele goederen zijn in de eerste veiling niet verkocht en zullen komende verslagperiode opnieuw op de veiling worden aangeboden. Tot op heden is met de verkoop een bruto verkoop resultaat van € 1.738,77 (incl. BTW) gerealiseerd. Na aftrek van de veilingkosten bedraagt het netto resultaat tot op heden € 982,52 (incl. BTW).

14-06-2018



Afgelopen verslagperiode zijn een aantal goederen, die tijdens de eerste veiling niet zijn verkocht, in een nieuwe veiling alsnog verkocht. Na aftrek van de kosten heeft de curator een bedrag van € 125,24 ontvangen.

14-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

14-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Opvragen informatie bestuurder, overleg bestuurder, inventarisatie activa, verkoop inventaris, overleg met BVA Auctions.

14-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de door de bestuurder aanleverde administratie is niet gebleken dat Koinz openstaande debiteuren heeft. De maandelijkse servicekosten werden in mindering gebracht op de uit te keren bitcoins.

14-06-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Opvragen administratie, overleg bestuurder.

14-06-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Koinz had geen financiering bij een bank en hield evenmin een bankrekening aan bij een bank.

14-06-2018

 2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bestuurder heeft de curator bericht dat vanuit Koinz nimmer bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden omdat Koinz geen bankrekening kon openen. De bedrijfsactiviteiten zouden hebben plaatsgevonden in een andere vennootschap van de bestuurder. Daarnaast heeft de bestuurder verklaard dat hij sinds begin januari 2018 geen toegang meer heeft gehad tot de gehuurde kantoorruimte van Koinz en er zodoende überhaupt geen bedrijfsactiviteiten konden plaatsvinden.

De curator heeft bij Koinz - voor zover er bedrijfsactiviteiten werden verrichte - geen bedrijfsactiviteiten aangetroffen die kunnen worden voortgezet.

14-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie uit het gehuurde kantoorpand meegenomen en nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd. De aangetroffen administratie is onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Koinz te kennen.

14-06-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Koinz is op 12 januari 2017 opgericht. De jaarrekening over het boekjaar 2017 (januari-december) was op faillissementsdatum nog niet opgesteld.

14-06-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

14-06-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de aanwezige administratie. De aangetroffen administratie is zeer summier en onvolledig. Komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de verhoudingen tussen Koinz en de andere vennootschap van de bestuurder die werd gebruikt voor de verkoop van de mining machines.

14-06-2018

 2

Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd en heeft de curator met verschillende betrokkenen gesproken. Daarnaast is afgelopen verslagperiode ook de andere vennootschap van de bestuurder die werd gebruikt voor de verkoop van de mining computers in staat van faillissement verklaard. Gelet op de verwevenheid van beide vennootschappen zal de curator in komende verslagperiode - mede aan de hand van de administratie van de andere vennootschap - nader onderzoek doen.

14-09-2018

 3

Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode aan de hand van de administratie van Mining Hardware Solutions B.V. ('Mining') nader onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen Koinz en Mining. Daarnaast heeft de curator nadere vragen gesteld aan de bestuurder over de in- en uitgaande geldstromen.

21-12-2018

 4

Aangezien de tot op heden aangetroffen en verstrekte administratie zeer summier is, zal de curator komende verslagperiode zijn onderzoek naar de geldstromen In Koinz en Mining voortzetten.

Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode toegang gekregen tot een externe server waarop een gedeelte van de administratie van Koinz en Mining (de andere vennootschap van de bestuurder de eveneens is gefailleerd) is opgeslagen. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de geldstromen en het verloop van de in- en verkoop van bitcoins. Daarnaast heeft de curator bij verschillende partijen (klanten, Belastingdienst) nadere informatie opgevraagd over de door Mining en Koinz verrichte uitbetalingen.

21-03-2019



Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd. De aangetroffen administratie is onvolledig en geeft onvoldoende inzicht in de geldstromen binnen de vennootschap. In het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder, is de bestuurder als verdachte aangehouden. De curator heeft informatie over de voortgang bij de betrokken instanties opgevraagd.

24-06-2019



Toelichting

De curator is in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder.

24-09-2019



Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de diverse betrokken instantie en navraag gedaan over de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek. Tot op heden heeft de curator de verzochte informatie nog niet mogen ontvangen.

24-12-2019



Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met verschillende betrokkenen over de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen binnen Koinz en Mining. De curator heeft de ontvangen informatie nader bestudeerd en heeft daarnaast vragen aan de bestuurder gesteld.

24-03-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft ten aanzien van de verkoop van een motorfiets de pauliana ingeroepen.

14-06-2018



Toelichting

De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de advocaat van de koper van de motorfiets. De curator verwacht deze kwestie komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

14-09-2018



Ja

21-12-2018



Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode ondanks diverse aanmaningen geen reactie van de advocaat van de koper van de motorfiets ontvangen. De curator heeft de koper een laatste termijn gesteld om inhoudelijk te reageren en de motorfiets aan de boedel te retourneren. Indien de koper binnen de gestelde termijn nalaat de motorfiets aan de boedel te retourneren, zal de curator - na goedkeuring van de rechter-commissaris - nadere rechtsmaatregelen jegens de koper nemen.

Ja

24-06-2019



Toelichting

De curator heeft geen enkele reactie van de betrokkene ontvangen en zal in overleg met de rechter-commissaris beoordelen of het nemen van nadere rechtsmaatregelen opportuun is.

Ja

24-09-2019



Toelichting

De curator onderzoekt of het opportuun is een actio pauliana in te stellen.

Ja

24-12-2019



Toelichting

De curator heeft bij een derde nadere informatie opgevraagd om te onderzoeken of het opportuun is een actio pauliana in te stellen.

Ja

24-03-2020



Toelichting

De curator heeft tot op heden geen aanvullende informatie mogen ontvangen en zal komende verslagperiode beoordelen of het opportuun is om aangifte te doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals in paragraaf 7.1 en 7.5 aangegeven is de aangetroffen administratie zeer summier en onvolledig. Daarnaast concludeert de curator dat de bedrijfsactiviteiten van Koinz en de andere vennootschap van de bestuurder met elkaar verweven zijn. De curator zal komende verslagperiode nader onderzoek doen naar deze verwevenheid. Op basis van zijn voorlopige bevindingen concludeert de curator dat de verkoop van de mining machines (voornamelijk) plaatsvond via de andere vennootschap van de bestuurder.

14-06-2018



Zie paragraaf 7.5.

14-09-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen informatie bestuurder, overleg medewerker, onderzoek ontvangen documenten.

14-06-2018



overleg diverse betrokkenen.

14-09-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het UWV heeft waarschijnlijk een vordering ter zake de loongarantieregeling voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst door de curator is opgezegd. Tot op heden heeft het UWV haar vordering nog niet ingediend.

14-06-2018



Behoudens salaris curator zijn vooralsnog geen andere boedelvorderingen bekend.

Toelichting

De curator heeft de vordering van het UWV tot op heden nog niet ontvangen.

14-09-2018



€ 5.356,72

24-03-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20,00

14-06-2018



Toelichting

De fiscus heeft tot op heden alleen een vordering uit hoofde van een aanslag motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 2.655,00

24-06-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering(en) ingediend.

€ 6.171,27

14-06-2018

 2

24-03-2020

 9

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.466,04

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van € 2.466,04 ingediend.

14-06-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

76

Toelichting

76 crediteuren hebben een vordering ingediend, voornamelijk uit hoofde van de aankoop van 1 of meerdere mining computers en gedeelde Bitcoin-opbrengsten. Uit de vorderingen blijkt dat (een deel van) de koopovereenkomsten op naam staan van Koinz. De betalingen hebben telkens plaatsgevonden op de bankrekening van de andere vennootschap van de bestuurder van Koinz. De curator zal komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de ingediende vorderingen alsmede of Koinz een vordering op de andere vennootschap van de bestuurder heeft.

14-06-2018

 2

77

14-09-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.515.593,78

€ 2.478.292,56

Toelichting

Een aantal crediteuren heeft een vordering in Bitcoins ingediend. Deze vorderingen zullen worden geverifieerd aan de hand van de waarde van de Bitcoin op de dag van de faillietverklaring van Koinz.

14-06-2018

 2

14-09-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Gelet op de openstaande vorderingen en het ontbreken van boedelactief verwacht de curator dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

14-06-2018

 2

21-03-2019

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

verwerken ingediende vordering, inventarisatie vorderingen.

14-06-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-06-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen:

14-06-2018

 2


- a. afronden onderzoek administratie;
- b. onderzoek verhouding Koinz en de andere vennootschap van de bestuurder;
- c. afronden verkoop activa;
- d. inventariseren crediteuren;

De curator zal de komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen:


14-09-2018

 3


- a. onderzoek administratie;
- b. onderzoek verhouding Koinz en de andere vennootschap van de bestuurder;
- c. inventariseren crediteuren;

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 21-12-2018
 4


- a. onderzoek administratie;
- b. onderzoek verhouding Koinz en de andere vennootschap van de bestuurder;
- c. afwikkelingen pauliana;
- d. inventariseren crediteuren;

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 21-03-2019
 5


- a. nader onderzoek administratie;
- b. onderzoek civielrechtelijk bestuursverbod;
- c. onderzoek verhouding Koinz en de andere vennootschap van de bestuurder;
- d. afwikkelingen pauliana;

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-06-2019
 6


- a. nader onderzoek administratie;
- b. overleg rechter-commissaris inzake faillissement en het strafrechtelijke onderzoek;
- c. afwikkelingen pauliana;

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-09-2019
 7

- a. nader onderzoek administratie;
- b. overleg rechter-commissaris inzake faillissement en het strafrechtelijke onderzoek;
- c. afwikkelingen pauliana;
- d. overleg FIOD inzake het strafrechtelijke onderzoek.

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-12-2019
 8

- nader overleg betrokkenen in verband met het strafrechtelijke onderzoek;
- onderzoek administratie aan de hand van uitkomsten strafrechtelijk onderzoek;
- nader onderzoek pauliana aan de hand van informatie uit strafrechtelijke onderzoek.

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: **24-03-2020**
 9

- afronden onderzoek administratie aan de hand van de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek;
- afstemming verdere voortgang strafproces en eventuele afwikkeling van het faillissement;
- beoordelen aangifte in verband met de pauliana.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. 14-06-2018
 2

10.3 Indiening volgend verslag

24-6-2020 **24-03-2020**
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen