

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

## Betreft

---

Verslagnummer	9
Datum verslag	27-09-2021
Insolventienummer	F.16/19/443
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113034:F001
Datum uitspraak	27-08-2019


---

R-C	mr. Hofman
Curator	M.R.E. Makkinje mr E.H. Bruggink


---

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

The Fashion Lab B.V. 27-09-2019  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap The Fashion Lab B.V., statutair gevestigd te Almere, met vestigingsadres Radioweg 4, 1324KW Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62100920. 27-09-2019  
 1

### Activiteiten onderneming

In de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat de gefailleerde onderneming zich bezighield met: winkels in dameskleding, winkels in herenkleding, detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen en de in- en verkoop, im- en export van kleding voor kinderen, dames en heren, alsmede het exploiteren van web-shops. 27-09-2019  
 1

De (indirect) bestuurder heeft aangegeven dat de gefailleerde onderneming kleding (op)kocht en dat vervolgens via een webshop verkocht aan consumenten.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.033.566,00	€ -544,00	€ 137.959,00
2016	€ 930.095,00	€ -2.680,00	€ 134.184,00
2018	€ 912.037,00	€ 10.001,00	€ 211.621,00

### Toelichting financiële gegevens

De omzetcijfers die zijn vermeld zijn de netto cijfers.

27-09-2019



De jaarcijfers over 2018 zijn overgenomen van de conceptjaarstukken.


### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Boedelsaldo

€ 0,00	27-09-2019
	 1
€ 793,90	02-01-2020
	 2
€ 793,90	31-03-2020
	 3
€ 793,90	29-06-2020
	 4
€ 793,90	29-09-2020
	 5
€ 793,90	29-12-2020
	 6


## Verslagperiode

**van**  
27-8-2019

27-09-2019  
 1


**t/m**  
26-9-2019

**van**  
27-9-2019

02-01-2020  
 2


**t/m**  
1-1-2020

**van**  
2-1-2020

31-03-2020  
 3


**t/m**  
30-3-2020

**van**  
31-3-2020

29-06-2020  
 4


**t/m**  
28-6-2020

**van**  
29-6-2020

29-09-2020  
 5


**t/m**  
28-9-2020

**van**  
29-9-2020

29-12-2020  
 6


**t/m**  
28-12-2020

**van**  
29-12-2020

29-03-2021  
 7

**t/m**  
28-3-2021

**van**  
29-3-2021

28-06-2021  
 8

**t/m**  
28-6-2021

**van**  
29-6-2021

**27-09-2021**  
 9

**t/m**  
27-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 0 min
2	11 uur 36 min
3	6 uur 0 min
4	22 uur 42 min
5	10 uur 0 min
6	8 uur 54 min
7	7 uur 54 min
8	11 uur 54 min
9	9 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>106 uur 18 min</b>

## Toelichting bestede uren

Dit betreft verslag 9.

27-09-2021

 9

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde onderneming is opgericht op 17 december 2014. Enig bestuurder en aandeelhouder is Abra Media Group B.V. Bestuurders van Abra Media Group B.V. zijn Seven More B.V. en AH Beheer B.V. Al deze vennootschappen zijn gevestigd te Almere met vestigingsadres Radioweg 2 (1324KW) te Almere.

27-09-2019

 1

Enig bestuurder en aandeelhouder van Seven More B.V. is de heer Raymond Premchand ter Meer. Enig bestuurder en aandeelhouder van AH Beheer B.V. is de heer Abdelillah Hlallouch.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

## 1.4 Huur

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft ter zake de oorzaak van het faillissement verklaard dat de voorraad voorafgaand aan het faillissement in beslag is genomen door de FIOD omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van namaak. Het zou het bestuur niet bekend zijn of het daadwerkelijk om namaak gaat.

27-09-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

27-09-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

27-09-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

27-09-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

27-09-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

27-09-2019

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Voorraad		
----------	--	--

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

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat de voorraad in beslag is genomen door de FIOD. De in beslag genomen voorraad (kleding) zou inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. de curator heeft de FIOD aangeschreven om het een en ander te verifiëren.

27-09-2019

 1

Inmiddels heeft de curator van de FIOD vernomen dat er 4825 stuks in beslag zijn genomen en dat van het merendeel van de in beslag genomen voorraad is vast te stellen dat er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Hierdoor is de voorraad naar het oordeel van de curator onverkoopbaar.

02-01-2020

 2

Inmiddels heeft de curator vernomen dat een deel van de voorraad kan worden vrijgegeven. De curator heeft nadere informatie opgevraagd en zal na ontvangst van die informatie beoordelen of er toch nog een deel van de voorraad kan worden verkocht.

31-03-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode is de voorraad, met toestemming van de rechter-commissaris, door BVA opgehaald om te worden verkocht per veiling. Omdat vermoed wordt dat een deel van de opgehaalde kleding toch niet kan worden verkocht, zal dit eerst nader worden onderzocht.

29-06-2020

 4

Inmiddels is vastgesteld dat ook tussen de vrijgegeven kleding onechte/nagemaakte kleding zit. De curator zal zich beraden wat er dient te gebeuren met de kleding die is opgehaald door BVA.

29-09-2020

 5

V6: De curator verzocht het OM een standpunt in te nemen over de kleding en de reeds gemaakte kosten. Het OM heeft aangegeven ernaar te streven de curator medio januari 2021 uitsluitsel te geven. Nadat het OM ter zake een standpunt heeft ingenomen, zal de curator zich nader met het veilingbedrijf en de rechter-commissaris verstaan.

29-12-2020







 6

V7: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het OM bereid gevonden de kleding kosteloos bij BVA op te halen en te vernietigen. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het ophalen en vernietigen van de kleding. Inmiddels is de kleding door het OM bij BVA opgehaald.

29-03-2021

 7




### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal onderzoeken welke voorraad er in beslag is genomen en of er nog (een deel van) de voorraad verkoopbaar is.	27-09-2019  1
Geen.	02-01-2020  2
De curator zal ervoor zorgen dat nader wordt onderzocht welk deel van de vrijgegeven kleding kan worden verkocht en zal dat deel laten veilen door veilingkantoor BVA.	29-06-2020  4
De curator zal zich beraden wat er dient te gebeuren met de kleding die is opgehaald door BVA.	29-09-2020  5
V6: De curator verzocht het OM een standpunt in te nemen over de kleding en de reeds gemaakte kosten. Het OM heeft aangegeven ernaar te streven de curator medio januari 2021 uitsluitsel te geven. Nadat het OM ter zake een standpunt heeft ingenomen, zal de curator zich nader met het veilingbedrijf en de rechter-commissaris verstaan.	29-12-2020  6
V7: Geen.	29-03-2021  7

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorderingen op verbonden partijen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

De curator heeft geconstateerd dat er in de jaarrekening over 2018 vorderingen op verbonden partijen zijn opgenomen ad € 159.290,00 en € 4.114,00.	27-09-2019  1
Inmiddels is de curator, na ontvangst van aanvullende stukken, gebleken dat de betreffende vorderingen op datum faillissement respectievelijk € 159.289,84 en € 4.113,98 bedroegen. De curator zal deze bedragen opeisen.	02-01-2020  2
Inmiddels heeft de curator de vorderingen op verbonden partijen opgeëist. Het bestuur heeft met verwijzing naar de boekhouding gesteld dat er op datum faillissement slechts nog een minimale vordering zou resteren. De curator heeft geconstateerd dat de vorderingen op verbonden partijen binnen een maand voordat het faillissement is uitgesproken naar beneden zijn bijgesteld. De curator heeft een toelichting en de bewijsstukken ter zake opgevraagd.	31-03-2020  3
Inmiddels heeft de curator de gevraagde stukken ontvangen. Omdat die stukken ook vragen opwerpen zal de curator die vragen ook voorleggen en de antwoorden, zodra zij die heeft ontvangen, bestuderen.	29-06-2020  4
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator haar vragen tijdens een bespreking met de bestuurder en de boekhouder voorgelegd. Tijdens deze bespreking is afgesproken dat de boekhouder de curator voorziet van een toelichting op de verrekeningen met en vorderingen op verbonden partijen.	29-09-2020  5



Omdat die toelichting tot op heden is uitgebleven heeft de curator de bestuurder en boekhouder gerappelleerd.

V6: De curator heeft inmiddels ter zake de verrekeningen met verbonden partijen een reactie ontvangen van de bestuurder. De ontvangen reactie is niet afdoende. De curator heeft de boekhouder daarom nogmaals verzocht de verrekeningen nader toe te lichten en deze van onderliggende documentatie te voorzien.

29-12-2020

 6

V7: De curator heeft tot op heden ter zake de verrekeningen geen nadere toelichting dan wel onderliggende stukken van de bestuurders ontvangen. De opvolgend curator heeft de verrekeningen nader bestudeerd. De opvolgend curator is niet gebleken dat de vragen van de voormalig curator over de verrekeningen afdoende zijn beantwoord. Zo is de opvolgend curator niet duidelijk of en zo ja welke rechtsgrond er aan de verrekeningen ten grondslag heeft gelegen. De boekhouder heeft aangegeven ter zake nogmaals een toelichting te willen verstrekken. De opvolgend curator heeft mede daarom aanleiding gezien om de boekhouder en een van de bestuurders uit te nodigen voor een bespreking. De afspraak is inmiddels ingepland en vindt op kort termijn plaats.

29-03-2021

 7

V8: De bespreking met de boekhouder en één van de bestuurders heeft inmiddels plaatsgevonden. Na aanleiding van de bespreking hebben de boekhouder en de bestuurders een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende stukken aan de opvolgend curator toegezonden. Na bestudering van de aanvullende stukken heeft de opvolgend curator nieuwe vragen aan de bestuurders gesteld. Een reactie mocht de opvolgend curator nog niet ontvangen. De bestuurders hebben aangegeven spoedig inhoudelijk te zullen reageren.

28-06-2021










 8

V9: Naar aanleiding van de nadere vragen van de curator heeft opnieuw een bespreking met één van de bestuurders en de boekhouder plaatsgevonden. Die bespreking heeft ertoe geleid dat er thans minnelijk overleg plaatsvindt. De curator verwacht over de uitkomst daarvan in het volgende verslag uitsluitsel te kunnen geven.

**27-09-2021**

 **9**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal onderzoeken wat thans de status is van die vorderingen op verbonden partijen en de (restant) vorderingen opeisen.	27-09-2019  1
De curator zal de vorderingen op verbonden partijen opeisen.	02-01-2020  2
De curator zal de vorderingen op verbonden partijen nader onderzoeken.	31-03-2020  3
De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader onderzoeken.	29-06-2020  4
De curator zal er op toezien dat zij alsnog een toelichting ontvangt op de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen.	29-09-2020  5
V6: De curator zal bij de boekhouder aandringen op een nadere reactie. Blijft deze reactie onverhoopt uit of is de inhoud daarvan wederom niet afdoende, dan zal de curator bezien of en zo ja welke stappen ten aanzien van de verrekeningen genomen dienen te worden.	29-12-2020  6
V7: De curator zal na ommekomst van de bespreking bezien of en zo ja welke stappen ten aanzien van de verrekeningen genomen dienen te worden.	29-03-2021  7
V8: De opvolgend curator zal na ontvangst van de reactie van bestuurders bezien welke stappen ten aanzien van de verrekeningen dienen te worden genomen.	28-06-2021  8
V9: De curator zal het minnelijk overleg met de bestuurders voortzetten.	<b>27-09-2021</b>  9

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

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

### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

27-09-2019

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 152,23

02-01-2020

 2

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

27-09-2019

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing.

27-09-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

27-09-2019



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

Geen.

27-09-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

27-09-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

27-09-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

27-09-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

27-09-2019



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

Geen.









27-09-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de boekhouding nog nader onderzoeken.	27-09-2019  1
De curator zal de boekhouding nog nader onderzoeken.	02-01-2020  2
De curator zal haar onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.	31-03-2020  3
De curator zal haar onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.	29-06-2020  4
De curator zal haar onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.	29-09-2020  5
V6: De curator zal haar onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten. Zij streeft ernaar tot afronding van haar onderzoek te komen.	29-12-2020  6
V7: De boekhoudplicht is eveneens onderwerp van de ingeplande bespreking.	29-03-2021  7
V8: De opvolgend curator zal, gelet op de ontvangst van de aanvullende stukken, het onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.	28-06-2021  8
V9: Zoals onder 3.8 aangegeven, heeft opnieuw een bespreking met één van de bestuurders en de boekhouder plaatsgevonden. Die bespreking heeft ertoe geleid dat er thans minnelijk overleg plaatsvindt. Het minnelijk overleg ziet ook op de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. De curator verwacht over de uitkomst daarvan in het volgende verslag uitsluitel te kunnen geven.	<b>27-09-2021</b>  9







### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.	27-09-2019  1
---	---

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	27-09-2019  1
----------------------	---

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	27-09-2019  1
De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	02-01-2020  2
De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	31-03-2020  3
De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	29-06-2020  4
De curator zal nog onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	29-09-2020  5
V6: De curator is vooralsnog niet gebleken dat de aandelen zijn volgestort.	29-12-2020  6

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator zal nog onderzoek doen naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder zal zij aandacht vestigen op de (reden voor) beslaglegging door de FIOD.

27-09-2019



### Toelichting

De curator komt vooralsnog tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur omdat de beslaglegging door de FIOD oorzaak is van het faillissement en het beslag te wijten is aan het handelen door het bestuur. De curator heeft het bestuur evenwel in de gelegenheid gesteld om hun standpunt, dat er van onbehoorlijk bestuur geen sprake is, te onderbouwen.

31-03-2020



### Toelichting

Het bestuur heeft haar standpunt inmiddels onderbouwd. De curator zal nader onderzoek doen naar die onderbouwing en de boekhouding nader onderzoeken. In dit kader zal zij in het bijzonder stilstaan bij de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen Kort voor faillissement.

29-06-2020



### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verrekeningen met gelieerde partijen en de oorzaak van het faillissement, de beslaglegging vanwege het vermoeden van inkoop/ verkoop van onechte kleding.

29-09-2020



### Toelichting

V6: De curator zal haar onderzoek naar rechtmatigheid voortzetten. Zij streeft ernaar tot afronding van haar onderzoek te komen.

29-12-2020



### Toelichting

V7: De wijze van besturen is eveneens onderwerp van de ingeplande bespreking.

29-03-2021



### Toelichting

V8: Zoals onder 3.8 aangegeven heeft de opvolgend curator naar aanleiding van de bespreking en aanvullende stukken heeft vragen aan de bestuurders gesteld welke ook betrekking hebben op de wijze van besturen. De bestuurders hebben aangegeven spoedig inhoudelijk te zullen reageren.

28-06-2021



### Toelichting

V9: Zoals onder 3.8 en 7.1 aangegeven, heeft opnieuw een bespreking met één van de bestuurders en de boekhouder plaatsgevonden. Die bespreking heeft ertoe geleid dat er thans minnelijk overleg plaatsvindt. Het minnelijk overleg ziet ook op de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. De curator verwacht over de uitkomst daarvan in het volgende verslag uitsluitsel te kunnen geven.

27-09-2021





## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2019



1

### Toelichting

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

02-01-2020



2

### Toelichting

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

31-03-2020



3

### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen. In het bijzonder onderzoekt zij de vorderingen op verbonden partijen, welke vorderingen kort voor het faillissement aanzienlijk zijn verminderd. Een toelichting en de bewijsstukken heeft de curator reeds opgevraagd bij het bestuur.

In onderzoek

29-06-2020



4

### Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen. In het bijzonder onderzoekt zij de vorderingen op verbonden partijen, welke vorderingen kort voor het faillissement aanzienlijk zijn verminderd.

29-12-2020



6

### Toelichting

V6: De curator zal haar onderzoek naar paulianeus handelen voortzetten. Zij streeft ernaar tot afronding van haar onderzoek te komen.

In onderzoek

29-03-2021



7

### Toelichting

V8: De curator zal haar onderzoek voortzetten.

28-06-2021



8

### Toelichting

V9: Zoals onder 3.8, 7.1 en 7.5 aangegeven heeft, heeft opnieuw een bespreking met één van de bestuurders en de boekhouder plaatsgevonden. Die bespreking heeft ertoe geleid dat er thans minnelijk overleg plaatsvindt. Het minnelijk overleg ziet ook op de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. De curator verwacht over de uitkomst daarvan in het volgende verslag uitsluitel te kunnen geven.

27-09-2021



9

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid heeft de curator de FIOD gevraagd haar te informeren over de status van het onderzoek. Aan de curator is medegedeeld dat ten aanzien van het grootste deel van de in beslag genomen voorraad vastgesteld kon worden dat er sprake was van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De curator heeft de FIOD opnieuw gevraagd haar te informeren ter zake de status en eventuele vervolgingsmaatregelen en is nog in afwachting van een reactie op dit laatste verzoek.

02-01-2020



De curator heeft nog geen reactie ontvangen op haar verzoek en heeft een rappelbericht verzonden.

29-09-2020







V6: De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen van het OM terzake de status van het onderzoek en eventuele vervolgingsmaatregelen.

29-12-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nog onderzoek doen naar de rechtmatigheid. In het bijzonder zal zij de boekhouding onderzoeken en onderzoek doen naar de (reden van) beslaglegging door de FIOD.	27-09-2019  1
De curator zal nog onderzoek doen naar de rechtmatigheid.	02-01-2020  2
De curator zal de onderbouwing van het bestuur dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur afwachten. Na ontvangst daarvan zal de curator de onderbouwing en eventuele onderliggende stukken bestuderen. Ook zal zij de vorderingen op verbonden partijen nader bestuderen en zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	31-03-2020  3
De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader bestuderen en, naar aanleiding van de reeds ontvangen stukken en toelichting, wederom enkele vragen neerleggen bij het bestuur. Ook zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	29-06-2020  4
De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader bestuderen en, naar aanleiding van de reeds ontvangen stukken en toelichting, wederom enkele vragen neerleggen bij het bestuur. Ook zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.	29-09-2020  5
V6: De curator zal haar onderzoek naar rechtmatigheid de komende verslagperiode voortzetten. Zij streeft ernaar tot afronding van haar onderzoek te komen.	29-12-2020  6
V7: De curator zal na ommekomst van de bespreking bezien of en zo ja welke stappen ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek genomen dienen te worden.	29-03-2021  7
V8: De opvolgend curator zal na ontvangst van de reactie van bestuurders bezien welke stappen ten aanzien van de rechtmatigheid dienen te worden genomen.	28-06-2021  8
V9: De curator zal het minnelijk overleg met de bestuurders voortzetten.	<b>27-09-2021</b>  <b>9</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.811,00	27-09-2019
	 1
€ 85.076,00	02-01-2020
	 2
€ 85.076,00	31-03-2020
	 3
€ 85.076,00	29-06-2020
	 4
€ 84.392,00	29-09-2020
	 5
€ 88.437,00	29-12-2020
	 6


## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

34	27-09-2019
	 1
56	02-01-2020
	 2
57	31-03-2020
	 3
57	29-06-2020
	 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.047,14	27-09-2019
	 1
€ 24.845,98	02-01-2020
	 2
€ 24.961,68	31-03-2020
	 3
€ 24.961,68	29-06-2020
	 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2020

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren.

27-09-2019

 1

Geen.

31-03-2020

 3

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken.

27-09-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-09-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-09-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoeken waar de voorraad zich bevindt en of deze nog verkoopbaar is. Ook zal zij de boekhouding onderzoeken en onderzoek doen naar de (reden van) beslaglegging door de FIOD.

27-09-2019

 1

De curator zal nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid.

02-01-2020

 2

De curator zal de onderbouwing van het bestuur dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur afwachten. Na ontvangst daarvan zal de curator de onderbouwing en eventuele onderliggende stukken bestuderen. Ook zal zij de vorderingen op verbonden partijen nader bestuderen en zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

31-03-2020



3

De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader bestuderen en, naar aanleiding van de reeds ontvangen stukken en toelichting, wederom enkele vragen neerleggen bij het bestuur. Ook zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort. Voorts zal zij de voorraad die kan worden verkocht laten veilen door BVA.

29-06-2020



4

De curator zal er op toezien dat zij een toelichting en de onderliggende stukken ter zake de verrekeningen met gelieerde partijen ontvangt van het bestuur/ de boekhouder. Ook zal zij onderzoeken of de aandelen zijn volgestort. Voorts zal zij zich erop beraden wat er dient te gebeuren met de voorraad die zich thans bij BVA bevindt.

29-09-2020



5

V6: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:  
-na ontvangst standpunt OM hoopt de curator de resterende voorraadpositie af te kunnen wikkelen;  
-afronden onderzoek verrekening verbonden partijen;  
-afronden onderzoek rechtmatigheid.

29-12-2020



6

V7: De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met:  
- nadere werkzaamheden ter zake de verrekeningen verbonden partijen;  
- nadere werkzaamheden ter zake het rechtmatigheidsonderzoek.

29-03-2021



7

V8: De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met:  
- nadere werkzaamheden ter zake verrekeningen verbonden partijen;  
- nadere werkzaamheden ter zake het rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2021



8

V9: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:  
- werkzaamheden ter zake het voortzetten van het minnelijk overleg met de bestuurders.

**27-09-2021**



**9**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.

27-09-2019



1

Niet bekend.

31-03-2020



3

Niet bekend.

29-06-2020



4

## 10.3 Indiening volgend verslag







27-12-2021

**27-09-2021**



**9**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	27-09-2019  1
Zie plan van aanpak.	02-01-2020  2
Zie plan van aanpak.	31-03-2020  3
Zie plan van aanpak.	29-06-2020  4
Zie plan van aanpak.	29-09-2020  5
V6: zie plan van aanpak.	29-12-2020  6

## Bijlagen

---

### Bijlagen