

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	23-06-2022
Insolventienummer	F.16/19/444
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113034:F002
Datum uitspraak	27-08-2019

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr J.M. van Raaijen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Vestem B.V.

30-09-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Vestem B.V., statutair gevestigd te Almere, met vestigingsadres Radioweg 4, 1324KW Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62100890.

30-09-2019



Activiteiten onderneming

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

30-09-2019



Het bestuur heeft aangegeven dat de gefailleerde onderneming kleding (op)kocht en dat vervolgens via een webshop verkocht aan consumenten in het buitenland.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 35.679,00	€ 3.166,00	€ 11.790,00
2016	€ 2.665,00	€ 960,00	€ 11.677,00
2018	€ 280.367,00	€ 13.796,00	€ 238.310,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarcijfers over 2018 zijn herleid uit de conceptjaarstukken.

30-09-2019

De vermelde omzetcijfers zijn de netto omzetcijfers.

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-09-2019

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

30-09-2019

 1

€ 0,00

30-06-2020

 4

€ 0,00

29-09-2020

 5

Verslagperiode

van

27-8-2019

30-09-2019

 1

t/m

30-9-2019

van

1-10-2019

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

30-06-2020

 4

t/m
29-6-2020

van
30-6-2020

t/m
28-9-2020

van
29-9-2020

t/m
28-12-2020

van
29-12-2020

t/m
28-3-2021

van
29-3-2021

t/m
28-6-2021

van
29-6-2021

t/m
27-9-2021

van
28-9-2021


t/m
22-12-2021


van
23-12-2021


t/m
22-3-2022


van
23-3-2022


t/m
22-6-2022


29-09-2020
 5


29-12-2020
 6


29-03-2021
 7

28-06-2021
 8

27-09-2021
 9

23-12-2021
 10

23-03-2022
 11

23-06-2022
 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 0 min
2	3 uur 12 min
3	3 uur 30 min
4	6 uur 24 min
5	0 uur 6 min
6	1 uur 30 min
7	3 uur 36 min
8	3 uur 12 min
9	0 uur 36 min
10	0 uur 36 min
11	0 uur 54 min
12	11 uur 6 min
totaal	39 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft verslag 9.

27-09-2021

 9

Dit betreft verslag 10.

23-12-2021

 10

Dit betreft verslag 11.

23-03-2022

 11

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.

30-09-2019

 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.

De zusteronderneming, The Fashion Lab B.V., is gelijktijdig in staat van faillissement verklaard, ook met aanstelling van mr. Kleerebezem als curator. The Fashion Lab B.V. is gevestigd op hetzelfde adres als Vestem B.V. en de activiteiten waren vrijwel gelijk. The Fashion Lab B.V. verzorgde de verkoop binnen Nederland en Vestem B.V. daarbuiten.

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

1.4 Huur

Niet van gebleken.

30-09-2019

 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. Als gevolg van de beslaglegging kon de gefailleerde onderneming niets meer leveren aan klanten.

30-09-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2019

 1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-09-2019

 1

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

30-09-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van gebleken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

30-09-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

30-09-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kleding		
totaal	€ 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.

30-09-2019

 1

Inmiddels heeft de curator vernomen dat een deel van de voorraad kan worden opgehaald. De curator heeft nadere informatie opgevraagd, onder meer betreffende de aantallen.

31-03-2020




 3

De curator is gebleken dat de voorraad die is aangetroffen geen eigendom is van Vestem B.V., maar van de tevens zusteronderneming: The Fashion Lab B.V.

30-06-2020

 4


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.	30-09-2019  1
De curator zal na ontvangst van de gevraagde informatie van de FIOD beoordelen of zij nog een deel van de voorraad kan verkopen.	31-03-2020  3
Geen.	30-06-2020  4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de jaarrekening over 2018 is een vordering op The Fashion Lab B.V. opgenomen ad € 8.595,00. Gelet op het faillissement van deze vennootschap beschouwt de curator deze vordering als oninbaar.	30-09-2019  1
In de jaarrekening over 2018 is ook een vordering op Abra Media Group B.V. opgenomen ad € 229.709,00. De curator zal onderzoeken wat thans de hoogte is van die vordering en de vordering opeisen.	
De curator heeft nog niet inzichtelijk hoe hoog de vordering was op datum faillissement. Vooralsnog gaat de curator er uit dat die vordering tenminste € 229.709,00 bedraagt, welke vordering zij zal opeisen.	02-01-2020  2
Inmiddels heeft de curator de verbonden partij opgeëist. Het bestuur heeft hierna met verwijzing naar de boekhouding gesteld dat er op datum faillissement geen vordering meer op de betreffende partij zou resteren. De curator heeft geconstateerd dat de vordering relatief kort voordat het faillissement is uitgesproken naar beneden is 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.	30-06-2020  4
Inmiddels heeft de curator in een bespreking met de bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde onderneming haar vragen ter zake de verrekeningen voorgelegd. Omdat tijdens de bespreking nog onvoldoende inzichtelijk kon worden gemaakt hoe er is verrekend heeft de boekhouder toegezegd een aanvullende verklaring en de onderliggende stukken te verstrekken om inzicht te verschaffen in de verrekeningen. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator die stukken nog niet ontvangen. De curator heeft hierover een rappelbericht gestuurd.	29-09-2020  5
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	29-12-2020  6

verrekeningen nader toe te lichten en deze van onderliggende documentatie te voorzien.

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



V8: De bespreking met de boekhouder en één van de bestuurders heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar 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



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 uitsluitel te kunnen geven.

27-09-2021



V10: Het minnelijk overleg tussen de bestuurders en de curator heeft helaas niet tot resultaat geleid. De curator beraadt zich over het treffen van rechtsmaatregelen.

23-12-2021



V11: De curator heeft inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen, deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen worden betekend.

23-03-2022













V12: De curator heeft volledigheidshalve betrokkenen nog eenmaal gesommeerd. Indien dat niet het gewenste resultaat geeft, zal een gerechtelijke procedure onontkoombaar worden. Er zal geprocedeerd worden onder de garantstellingsregeling curatoren. De dagvaarding ligt inmiddels in concept klaar.

23-06-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal onderzoeken welke voorraad er in beslag is genomen en of er nog (een deel van) de voorraad verkoopbaar is. Ook zal de curator onderzoeken wat de hoogte is van de vordering op Abra Media Group B.V. en deze vordering opeisen.	30-09-2019  1
De curator zal de vordering op Abra Media Group opeisen.	02-01-2020  2
De curator zal er op toezien dat zij de gevraagde informatie ter zake de rekening-courantverhoudingen ontvangt en zal de stukken na ontvangst bestuderen.	31-03-2020  3
De curator zal de vorderingen op verbonden partijen en de onderlinge verrekeningen nader onderzoeken.	30-06-2020  4
De curator zal er op toezien dat zij de gevraagde informatie ter zake de verrekeningen alsnog ontvangt.	29-09-2020  5
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.	27-09-2021  9
V11: Werkzaamheden ter zake de te treffen rechtsmaatregelen.	23-03-2022  11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van gebleken.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

30-09-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 41,65

30-09-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

30-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

30-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

30-09-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

30-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

30-09-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-09-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-09-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

30-09-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

30-09-2019



De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

02-01-2020



De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

31-03-2020



De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

30-06-2020



De curator zal de boekhouding nog (nader) onderzoeken.

29-09-2020



V7: De boekhoudplicht is eveneens onderwerp van de ingeplande bespreking.

29-03-2021




V8: De opvolgend curator zal, gelet op de ontvangst van de aanvullende stukken, het onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.


28-06-2021





V9: Zoals onder 3.8 aangegeven, heeft opnieuw een bespreking met één van

27-09-2021

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.  9

V10: Zoals onder 3.8 aangegeven, heeft het minnelijk overleg tussen de bestuurders en de curator helaas niet tot resultaat geleid. De curator beraadt zich over het treffen van rechtsmaatregelen. 23-12-2021  10


V11: Zoals onder 3.8 aangegeven heeft de curator inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen, deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen worden betekend. 23-03-2022  11

V12: Zoals onder 3.8 aangegeven heeft de curator inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen, deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen kunnen worden betekend. **23-06-2022**  **12**


7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed. 30-09-2019  1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Niet van toepassing. 30-09-2019  1


7.4 Stortingsverplichting aandelen


De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting. 30-09-2019  1

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting. 02-01-2020  2

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting. 31-03-2020  3

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting. 30-06-2020  4

De curator zal nog onderzoeken of er voldaan is aan de stortingsverplichting. 29-09-2020  5

V11: De curator is vooralsnog niet gebleken dat de aandelen zijn volgestort. 23-03-2022  11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 30-09-2019  1

De curator zal nog (nader) onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder zal zij aandacht vestigen op de (reden voor) beslaglegging door de FIOD.

Toelichting

02-01-2020

 2

De curator zal nog (nader) onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder zal zij aandacht vestigen op de (reden voor) beslaglegging door de FIOD.

Toelichting

31-03-2020

 3

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.

Toelichting

30-06-2020

 4

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.

Toelichting

29-09-2020

 5

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.

Toelichting

29-12-2020

 6

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

Nee

29-03-2021

 7

Toelichting

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

Toelichting

28-06-2021

 8

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

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

 9

Toelichting

V10: Zoals onder 3.8 en 7.1 aangegeven, heeft het minnelijk overleg tussen de bestuurders en de curator helaas niet tot resultaat geleid. De curator beraadt zich over het treffen van rechtsmaatregelen.

23-12-2021

 10

Toelichting

V11: Zoals onder 3.8 en 7.1 aangegeven heeft de curator inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen. Deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen worden betekend.

23-03-2022

 11

Toelichting

V12: Zoals onder 3.8 aangegeven heeft de curator inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen, deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen kunnen worden betekend.

23-06-2022

 12

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

30-09-2019

Toelichting

 1

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

Toelichting

02-01-2020

 2

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

Toelichting

31-03-2020

 3

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van paulianus handelen. In het bijzonder onderzoekt zij de een verbonden partij, welke vordering relatief kort voor het faillissement tot nihil is teruggebracht. Een toelichting en de bewijsstukken heeft de curator reeds opgevraagd bij het bestuur.

In onderzoek

30-06-2020

Toelichting

 4

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.

Toelichting

29-12-2020

 6

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

28-06-2021

 8

V8: De curator zal haar onderzoek voortzetten.

Toelichting

27-09-2021

 9

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 uitsluitsel te kunnen geven.

In onderzoek

23-12-2021

 10

Toelichting

V10: Zoals onder 3.8, 7.1 en 7.5 aangegeven, heeft het minnelijk overleg tussen de bestuurders en de curator helaas niet tot resultaat geleid. De curator beraadt zich over het treffen van rechtsmaatregelen.

In onderzoek

23-03-2022

 11

Toelichting

V11: Zoals onder 3.8, 7.1 en 7.5 aangegeven heeft de curator inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen. Deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen worden betekend.

In onderzoek


23-06-2022

 **12**


Toelichting


V12: Zoals onder 3.8 aangegeven heeft de curator inmiddels de dagvaarding in concept klaar liggen, deze zal op korte termijn aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen kunnen worden betekend.


7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen van het OM terzake de status van het onderzoek en eventuele vervolgingsmaatregelen. 29-12-2020  6


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


De curator zal de boekhouding onderzoeken en onderzoeken of er is voldaan aan de volstortingsverplichting. ook zal zij onderzoek doen naar de (reden van de) beslaglegging door de FIOD. 30-09-2019  1


De curator zal de boekhouding onderzoeken en onderzoeken of er is voldaan aan de volstortingsverplichting. ook zal zij onderzoek doen naar de (reden van de) beslaglegging door de FIOD. 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. 30-06-2020  4


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. 27-09-2021  9


V10: Werkzaamheden ter zake het treffen van nadere rechtsmaatregelen. 23-12-2021  10

V11: Werkzaamheden ter zake de te treffen rechtsmaatregelen. 23-03-2022  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen


8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.499,00	30-09-2019
	 1
€ 51.224,00	02-01-2020
	 2
€ 51.224,00	31-03-2020
	 3
€ 54.410,00	30-06-2020
	 4
€ 54.410,00	29-09-2020
	 5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	30-09-2019
	 1
26	02-01-2020
	 2
26	31-03-2020
	 3
26	30-06-2020
	 4
26	29-09-2020
	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 127,50	30-09-2019
	 1
€ 2.321,03	02-01-2020
	 2
€ 2.321,03	31-03-2020
	 3
€ 2.321,03	30-06-2020
	 4
€ 2.321,03	29-09-2020
	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	30-09-2019
	 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren schuldenlast.	30-09-2019
	 1
Geen.	31-03-2020
	 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

30-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

30-09-2019

 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.

30-09-2019

 1

De curator zal de boekhouding nader onderzoeken en onderzoek doen naar de (reden van) beslaglegging door de FIOD. Ook zal zij de vordering op Abra Media Group B.V. opeisen.

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.


30-06-2020


 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


De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met: 29-12-2020
-afronden onderzoek verrekening verbonden partijen;  6
-afronden onderzoek rechtmatigheid.

V7: De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met: 29-03-2021
 7
• nadere werkzaamheden ter zake de verrekeningen verbonden partijen;
• nadere werkzaamheden ter zake het rechtmatigheidsonderzoek.

V8: De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met: 28-06-2021
 8
• nadere werkzaamheden ter zake verrekeningen verbonden partijen;
• nadere werkzaamheden ter zake het rechtmatigheidsonderzoek.

V9: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met: 27-09-2021
 9
• werkzaamheden ter zake het voortzetten van het minnelijk overleg met de bestuurders.

V10: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met: 23-12-2021
 10
• werkzaamheden ter zake het treffen van nadere rechtsmaatregelen.

V11: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met: 23-03-2022
 11
• werkzaamheden ter zake de te treffen rechtsmaatregelen.

V12: Zie 3.8, 7.1, 7.5 en 7.6. **23-06-2022**
 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 30-09-2019
 1

Nog niet bekend. 02-01-2020
 2

Niet bekend. 31-03-2020
 3

Niet bekend. 30-06-2020
 4

10.3 Indiening volgend verslag

23-9-2022 **23-06-2022**
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	30-09-2019  1
Zie plan van aanpak.	02-01-2020  2
Zie plan van aanpak.	31-03-2020  3
Zie plan van aanpak.	30-06-2020  4
Zie plan van aanpak.	29-09-2020  5
Zie plan van aanpak.	29-12-2020  6

Bijlagen

Bijlagen