

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	24-03-2025
Insolventienummer	F.18/21/103
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000208449:F001
Datum uitspraak	23-11-2021

R-C	mr. M.C. Groenewegen
Curator	mr R. Klarus

Algemene gegevens

Naam onderneming

Liozio B.V.	23-12-2021
	 1

Gegevens onderneming

Liozio B.V.	23-12-2021
Kalkovenwijk OZ 20	 1
7881 LJ EMMER-COMPASCUUM	

Activiteiten onderneming

Uit het uittreksel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Liozio B.V. zich bezig hield met het verlenen van managementadvies, organisatiebeheer en organisatieplanning aan bedrijven en bedrijven die rechtstreeks eigendom zijn en aan bedrijven van derden.	23-12-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.	23-12-2021
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

23-12-2021

 1

Boedelsaldo

€ -5,30

23-12-2021

 1

Toelichting

De Rabobank heeft kosten voor de boedelrekening in rekening gebracht. De curator heeft de Rabobank verzocht dit ongedaan te maken.

€ -5,26

23-03-2022

 2

Toelichting

Nadat de Rabobank op verzoek van de curator de bankkosten gecorrigeerd had, heeft de Rabobank in de afgelopen verslagperiode opnieuw € 5,30 aan kosten in rekening gebracht en afgeboekt van de boedelrekening. Dat komt doordat het voorheen bestaande arrangement ten aanzien van boedelrekeningen door de Rabobank is beëindigd. Daarmee is een einde gekomen aan de situatie dat er kosteloze boedelrekeningen bij de bank konden worden aangehouden.

€ 0,00

23-06-2022

 3

Toelichting

De Rabobank heeft de bankkosten gecorrigeerd waardoor de boedelrekening weer op € 0,00 staat.

€ 0,00

23-09-2022

 4

€ 3,00

23-12-2022

 5

€ -60,60

23-03-2023

 6

Toelichting

De Rabobank heeft opnieuw kosten voor de boedelrekening in rekening gebracht.

€ -62,70

23-06-2023

 7

Toelichting

De Rabobank heeft debetrente afgeschreven.

€ -64,88

25-09-2023

 8

€ -67,17

22-12-2023

 9

€ -133,18

22-03-2024

 10

€ -137,89

24-06-2024

 11

€ -142,75

24-09-2024

 12

€ 0,00

24-12-2024

 13

Toelichting

Het huidige boedelsaldo is €0

€ -47,70

24-03-2025

 14

Verslagperiode

van

23-12-2021

23-11-2021

 1

t/m

21-12-2021

van

23-03-2022

22-12-2021

 2

t/m

23-3-2022

van

23-06-2022

24-3-2022

 3

t/m

23-10-2022

van

23-09-2022

22-6-2022

 4

t/m

20-9-2022

van

23-12-2022

21-9-2022

 5

t/m

20-12-2022

van

21-12-2022

23-03-2023

 6

t/m

21-3-2023

van

22-3-2023

23-06-2023

 7

t/m

22-6-2023

van

23-6-2023

25-09-2023

 8

t/m

24-9-2023

van

25-9-2023

22-12-2023

 9

t/m

21-12-2023

van

22-12-2023

22-03-2024

 10

t/m

20-3-2024

van

21-3-2024

24-06-2024

 11

t/m

23-6-2024

van

24-6-2024

24-09-2024

 12

t/m

23-9-2024

van

24-9-2024

24-12-2024

 13

t/m

19-12-2024

van

20-12-2024

t/m

20-3-2025

24-03-2025

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 0 min
2	14 uur 18 min
3	20 uur 42 min
4	11 uur 18 min
5	17 uur 18 min
6	4 uur 24 min
7	2 uur 54 min
8	3 uur 36 min
9	3 uur 36 min
10	2 uur 48 min
11	6 uur 36 min
12	7 uur 24 min
13	1 uur 42 min
14	1 uur 48 min
totaal	116 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Op 24 november 2021 heeft de heer S. Zion, bestuurder van de failliete vennootschap, aangegeven verzet in te stellen tegen het faillissementsvonnis van 23 november 2021. Nadien heeft de bestuurder niets meer van zich laten horen waardoor faillissement van Liozio B.V. derhalve in stand gebleven is. Naar verluid bevindt de heer Zion zich in het buitenland, wat het contact bemoeilijkt. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen. Ook heeft de advocaat van de bestuurder op 6 december 2021 per e-mail aangegeven de bestuurder niet bij te staan.

Gedurende de verzetprocedure, waarin nog geen sprake is van een onherroepelijk faillissement, dient een curator terughoudendheid te betrachten en zoveel mogelijk te streven naar handhaving van de status quo. Het voorgaande heeft als gevolg dat de eerste openbare verslaglegging beknopt zal zijn.

23-12-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Liozio B.V. is op 17 september 2019 opgericht en statutair gevestigd te Emmen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Liozio B.V. is de heer S.O.J. Zion.

23-12-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Nog onbekend.

23-12-2021

 1

Tot op heden is niet gebleken dat failliete vennootschap betrokken is bij een gerechtelijke procedure.

23-06-2022

 3

1.3 Verzekeringen

Nog onbekend.

23-12-2021

 1

De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

23-06-2022

 3

1.4 Huur

De failliete vennootschap een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte aan Weena 75-77 te Rotterdam. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is op 1 januari 2022. De huurovereenkomst is voortijdig met wederzijds goedvinden geëindigd.

23-12-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is de curator momenteel nog onbekend. Uit de faillissementsaanvraag blijkt dat de failliete vennootschap enkele maanden loon onbetaald heeft gelaten. Diverse personeelsleden hebben heeft het faillissement aangevraagd.

23-12-2021

 1

Inmiddels heeft er een digitale bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van de failliete vennootschap. De bestuurder heeft in een verklaring aangegeven dat door de Corona pandemie veel klanten van de failliete vennootschap de overeenkomst niet nakwamen waardoor de failliete vennootschap inkomsten misliep. Eveneens betaalden klanten die goederen van de failliete vennootschap hadden afgenomen niet. De bestuurder heeft geprobeerd een lening af te sluiten en steun bij de overheid aangevraagd maar kwam hiervoor niet in aanmerking. De bestuurder geeft aan dat dit de voornaamste oorzaak is van het faillissement.

23-12-2022

 5

De curator heeft nog geen inzage in de administratie dus kan bovenstaande (nog) niet nagaan. De bestuurder zou de administratie eind november 2022 aanleveren. Echter heeft de curator nog niets ontvangen. De bestuurder is nogmaals aangeschreven om de administratie aan te leveren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

23-12-2021

 1

Toelichting

Het personeel is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

23-12-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

8-12-2021	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, ontslagaanzegging, inschakeling UWV in het kader van de loongarantieregeling.

23-12-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Onbekend			
----------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Onbekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021



De curator is niet gebleken van de eigendom van onroerende zaken.

23-06-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

In onderzoek.

23-12-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021



Uit gegevens afkomstig van het RDW is de curator gebleken dat kort voor datum faillissement een auto van het merk en type BMW 7-Serie is overgedragen aan een derde. Er wordt nader onderzoek gedaan.

23-06-2022



De curator verwijst terzake het voertuig naar het onderdeel "Rechtmatigheid".

23-09-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend die ziet op haar bodemvoorrecht.

23-12-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariserende werkzaamheden.

23-12-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021



De curator is niet gebleken van de voorraden of onderhanden werk.

23-06-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventariserende werkzaamheden.

23-12-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onbekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021

 1

De curator is niet gebleken van andere activa.

23-06-2022

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventariserende werkzaamheden.

23-12-2021

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

23-09-2022

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Onbekend. De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021

 1

Volgens opgave van de bestuurder zou er sprake zijn van twee debiteuren. Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren. De curator zal het onderzoek vervolgen.

23-06-2022

 3

Wegens het ontbreken van de administratie/boekhouding is de curator er niet in geslaagd om de debiteurenportefeuille vast te stellen. Aan de bestuurder zijn nadere gegevens (documenten) gevraagd om de gegrondheid van de vorderingen te kunnen onderbouwen. Tot op heden zijn deze gegevens niet verstrekt.

23-09-2022

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariserende werkzaamheden.

23-12-2021

 1

Afgerond. Zie Rechtmatigheid.

24-03-2025

 **14**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is (nog) geen vordering van de bank ingediend.

23-12-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

23-12-2021

 1

De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

23-06-2022

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

23-12-2021

 1

Er is geen sprake van zekerheden, althans de curator is niet bekend met zekerheden.

23-06-2022

 3

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

23-12-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

23-12-2021

 1

Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

23-06-2022

 3

5.6 Retentierechten

Onbekend.

23-12-2021

 1

Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

23-06-2022

 3

5.7 Reclamerechten

Onbekend.

23-12-2021

 1

Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

23-06-2022

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-12-2021

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariserende werkzaamheden.

23-12-2021

 1

Afgerond.

24-03-2025

 14

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn niet voortgezet.

23-12-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-12-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond.

23-12-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

23-12-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-12-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-12-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-12-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.

23-12-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. Naar verluid bevindt de heer Zion zich in het buitenland, wat het contact bemoeilijkt. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021

 1

De curator heeft de bestuurder zowel telefonisch als per mail verzocht om de administratie van de failliete vennootschap te overleggen. Hieraan is nog geen gehoor gegeven. De curator heeft dan ook tot op heden niet de beschikking over de administratie van de failliete vennootschap. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen.

23-03-2022

 2

De bestuurder heeft de curator in de afgelopen verslagperiode bericht dat er geen gedegen (boekhoudkundige) administratie beschikbaar zou zijn. De curator zal de bestuurder hierover opnieuw aangeschreven.

23-06-2022

 3

Er heeft een (digitaal) gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft in dat gesprek aangegeven eind november 2022 mogelijk de administratie te kunnen aanleveren. De curator heeft nog niets ontvangen en heeft de bestuurder nogmaals aangeschreven met het verzoek dit aan te leveren.

23-12-2022

 5

De bestuurder is niet in staat gebleken de administratie te overhandigen. Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

23-03-2023

 6

Na het meest recente verzoek van de curator aan de bestuurder om de administratie aan te leveren, is er niets ontvangen, afgezien van een uitleg waarom het overleggen van de administratie niet mogelijk is. De curator stelt vast dat de bestuurder zodoende niet voldoet aan zijn boekhoudverplichting en overweegt welke vervolgstapen ondernomen dienen te worden.

25-09-2023

 8

Gezien de privé situatie waarin de bestuurder thans verkeerd is het op dit moment niet mogelijk gebleken om de administratie aan te leveren omdat deze zich op een andere plek bevindt. De curator stelt zich thans op het standpunt dat de administratie niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

22-12-2023

 9

De curator heeft bij de Belastingdienst nieuwe verhaalsinformatie opgevraagd en zal in afwachting daarvan nadere vervolgstappen bepalen.

De verhaalsinformatie is door de curator inmiddels ontvangen van de Belastingdienst maar deze is nog niet volledig. Zodra de informatie compleet is zal de curator zich beraden over de te nemen vervolgstappen.

22-03-2024

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

23-12-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

23-12-2021

 1

In verband met het ontbreken van de administratie is de curator niet in staat te onderzoeken of een goedkeuringsverklaring van een accountant vereist is.

23-06-2022

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-12-2021

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

23-06-2022

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-12-2021

 1

In onderzoek.

Ja

23-06-2023

 7

Toelichting

Aangezien er geen boekhouding beschikbaar is, heeft de bestuurder niet voldaan aan de boekhoudplicht zoals vastgelegd in artikel 2:10 BW. Hierdoor bestaat het vermoeden van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder, wat waarschijnlijk een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Na het indienen van een verzoek volgens artikel 36 van de Leidraad Invordering, is echter gebleken dat de bestuurder onvoldoende mogelijkheden tot verhaal biedt in geval van een mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. De curator zal zich in de aankomende verslagperiode beraden op eventuele vervolgstappen jegens de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-12-2021

 1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

23-06-2022

 3

Toelichting

Uit gegevens afkomstig van het RDW is de curator gebleken dat kort voor datum faillissement een auto van het merk en type BMW 7-Serie is overgedragen aan een derde. Er wordt nader onderzoek gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder. Zie onderdeel 7.1.

23-12-2021

 1

De curator heeft de bestuurder zowel telefonisch als per mail verzocht om de administratie van de failliete vennootschap te overleggen. Hieraan is nog geen gehoor gegeven. De curator heeft dan ook tot op heden niet de beschikking over de administratie van de failliete vennootschap. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen.

23-03-2022

 2

De curator heeft van de bestuurder een beknopte reactie ontvangen naar aanleiding van in de afgelopen verslagperiode gestelde vragen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nog aanvullende vragen voor de bestuurder, welke in de komende verslagperiode zullen worden voorgelegd.

23-06-2022

 3

De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een gesprek om de (voorlopige) resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement te bespreken. De curator verwacht het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

23-09-2022

 4

Bij gebreke van een boekhouding is het voor de curator ondoenlijk een deugdelijk rechtmatigheidsonderzoek te verrichten en een onderzoek uit te voeren naar eventueel Paulianeus handelen.

23-03-2023

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariserende werkzaamheden.	23-12-2021  1
De curator is thans nog in afwachting van de te ontvangen administratie.	23-12-2022  5
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode beraden op eventuele vervolgstappen jegens de bestuurder.	23-03-2023  6
De curator zal de bestuurder een laatste keer verzoeken om de vereiste administratie en documenten aan te leveren. Daarna zal de curator overwegen welke verdere stappen er ondernomen moeten worden ten aanzien van de bestuurder.	23-06-2023  7
De curator stelt vast dat de bestuurder niet voldoet aan zijn boekhoudverplichting en overweegt welke vervolgacties ondernomen dienen te worden.	25-09-2023  8
Gezien de privé situatie waarin de bestuurder thans verkeerd is het op dit moment niet mogelijk gebleken om de administratie aan te leveren omdat deze zich op een andere plek bevindt. De curator stelt zich thans op het standpunt dat de administratie niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De curator heeft bij de Belastingdienst verhaalsinformatie opgevraagd teneinde vervolgstappen te kunnen bepalen.	22-12-2023  9
De curator heeft inmiddels de verhaalsinformatie van de Belastingdienst ontvangen, echter is deze nog niet volledig. Zodra alle informatie beschikbaar is, zal de curator overwegen welke vervolgstappen genomen zullen worden.	22-03-2024  10
De verhaalsinformatie is inmiddels ontvangen. De resultaten uit dit onderzoek zijn voorgelegd aan de rechter-commissaris. De curator verwacht in de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden.	24-06-2024  11
Gezien de beperkte verhaalspositie van de bestuurder, ziet de curator geen aanleiding om een civielrechtelijke verhaalsactie te initiëren. De curator zal daarentegen, met toestemming van de rechter-commissaris, een melding doen bij het meldpunt van de Belastingdienst inzake een vermoeden van faillissementsfraude met betrekking tot de bestuurder.	24-09-2024  12
De Belastingdienst heeft een rapport van het boekenonderzoek aan de curator verstrekt, waarvan de inhoud door de curator zorgvuldig zal worden bestudeerd. Uit het rapport blijkt evenwel dat de failliete vennootschap kennelijk reeds onderwerp is (of was) van een onderzoek door de FIOD. De curator zal hierover in overleg treden met de FIOD om nadere duidelijkheid te verkrijgen en zal in de komende verslagperiode de vervolgstappen nemen die in het belang van de boedel noodzakelijk worden geacht.	24-12-2024  13
In de komende verslagperiode zal de curator het rapport van het boekenonderzoek bestuderen. De curator zal in overleg treden met de FIOD om extra informatie te verkrijgen, waarna de benodigde vervolgstappen zullen worden uitgezet.	24-03-2025  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-12-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-12-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-12-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-12-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-12-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-12-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

23-12-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voorkomende werkzaamheden.

23-12-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

23-12-2021

 1

Tot op heden is niet gebleken dat failliete vennootschap betrokken is bij een gerechtelijke procedure.

23-06-2022

 3

9.2 Aard procedures

Onbekend.

23-12-2021

 1

9.3 Stand procedures

Onbekend.

23-12-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgerond.

23-12-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator kan geen contact krijgen met de bestuurder van de failliete vennootschap. Naar verluid bevindt de bestuurder zich in het buitenland, wat het contact bemoeilijkt. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen. De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het laatst bekende (e-mail)adres. De curator heeft derhalve geen enkele informatie ontvangen van de bestuurder.

23-12-2021

 1

De curator zal nadere pogingen doen om de bestuurder te bereiken. Mocht dit niet lukken en er ook geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is dan zal de curator overgaan tot een melding faillissementsfraude (o.a. ontbreken administratie).

De curator heeft de bestuurder zowel telefonisch als per mail verzocht om de administratie van de failliete vennootschap te overleggen. Hieraan is nog geen gehoor gegeven. De curator heeft dan ook tot op heden niet de beschikking over de administratie van de failliete vennootschap. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen.

23-03-2022

 2

De curator heeft van de bestuurder een beknopte reactie ontvangen naar aanleiding van de gestelde vragen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nog aanvullende vragen voor de bestuurder, welke in de komende verslagperiode zullen worden voorgelegd aan de bestuurder.	23-06-2022  3
In de komende verslagperiode verwacht de curator de voorlopige resultaten uit het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek met de betrokkenen te bespreken. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.	23-09-2022  4
De curator is thans nog in afwachting van de administratie. Aan de hand daarvan zal de curator zich beraden over de te nemen stappen.	23-12-2022  5
De curator heeft ondanks toezeggingen geen administratie ontvangen. Werkzaamheden op bovengenoemde onderdelen kunnen pas worden uitgevoerd zodra de curator gedocumenteerd is. De curator zal zich in de aankomende verslagperiode beraden op eventuele vervolgstappen jegens de bestuurder.	23-03-2023  6
De curator zal de bestuurder een laatste keer verzoeken om de vereiste administratie en documenten aan te leveren. Daarna zal de curator overwegen welke verdere stappen er ondernomen moeten worden ten aanzien van de bestuurder.	23-06-2023  7
De curator stelt vast dat de bestuurder niet voldoet aan zijn boekhoudverplichting en overweegt welke vervolgacties ondernomen dienen te worden.	25-09-2023  8
Afwachten verhaalsinformatie.	22-12-2023  9
Afwachten aanvullende verhaalsinformatie Belastingdienst, vervolgens vervolgstappen bepalen.	22-03-2024  10
• Afronden rechtmatigheidsonderzoek. • Voorkomende werkzaamheden.	24-06-2024  11
Afronden werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek rechtmatigheid.	24-09-2024  12
De curator zal in overleg treden met de FIOD om meer duidelijkheid te verkrijgen over het onderzoek dat momenteel plaatsvindt, dan wel heeft plaatsgevonden, en zal in de komende verslagperiode de noodzakelijke vervolgstappen ondernemen die in het belang van de boedel worden geacht.	24-12-2024  13
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator is in afwachting van de resultaten van het FIOD onderzoek. Ondertussen zal de curator een melding faillissementsfraude verzorgen en nadien overgaan tot opheffing van faillissement.	24-03-2025  14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Niet bekend.	23-12-2021  1
--------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

24-6-2025

24-03-2025

 14

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

23-12-2021

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator is in afwachting van de resultaten van het FIOD onderzoek. Ondertussen zal de curator een melding faillissementsfraude verzorgen en nadien overgaan tot opheffing van faillissement.

24-03-2025

 14

Bijlagen

Bijlagen