

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


## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-06-2019
Insolventienummer	F.16/19/47
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092271:F001
Datum uitspraak	29-01-2019


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Regenboog Afsluitdijk B.V., v.h.o.d.n. Zantman Retail B.V. 05-03-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Regenboog Afsluitdijk B.V. was gevestigd in een bedrijfspand aan De  
Striptekenaar 22 te 1336 CM Almere. 05-03-2019  
 1

### Activiteiten onderneming

- financiële holdings; 05-03-2019  
- beheer- en holdingactiviteiten.  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 181.791,00	€ -24.450,00	€ 347.380,00
2016	€ 116.449,00	€ -31.692,00	€ 164.775,00

### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

2 05-03-2019  
 1

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 0,00

05-03-2019



## Verslagperiode

van  
29-1-2019

t/m  
5-3-2019

05-03-2019



van  
6-3-2019

t/m  
7-6-2019

07-06-2019



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17,20 uur
2	7,40 uur
<b>totaal</b>	<b>24,60 uur</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Op 11 maart 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zantman Retail B.V. opgericht. Bij akte van 7 januari 2019 heeft de vennootschap haar naam gewijzigd in: Regenboog Afsluitdijk B.V.

05-03-2019



Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat het geplaatst kapitaal € 1,-- bedraagt.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZM Group Holding B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van Regenboog Afsluitdijk B.V. De stichting "Stichting Vermogensbeheer FZ" is enig bestuurder en aandeelhouder van ZM Group Holding B.V. De heer F.L.D. Zantman is bestuurder van de hiervoor genoemde stichting.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

05-03-2019



## 1.3 Verzekeringen

Regenboog Afsluitdijk B.V. heeft, zo is mij gebleken, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten geen verzekeringen afgesloten. Regenboog Afsluitdijk B.V. was meeverzekerd op de polis van een aan haar gelieerde vennootschap.

05-03-2019



## 1.4 Huur

Regenboog Afsluitdijk B.V. huurt een bedrijfspand aan de Koorstraat 59 te 1811 GN Alkmaar. Bij aangetekende brief van 8 februari 2019 is de huurovereenkomst, na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris en met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 31 maart 2019.

05-03-2019



Overigens maakte Regenboog Afsluitdijk B.V. zelf geen gebruik van het bedrijfspand te Alkmaar. Voornoemd bedrijfspand is namelijk in gebruik bij een zustermaatschappij van Regenboog Afsluitdijk B.V., te weten: Zantman Fashion Import B.V.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een huurovereenkomst afgesloten met betrekking tot een bedrijfspand te Alkmaar. Deze huurovereenkomst is op 31 maart 2019 geëindigd.

07-06-2019



In de afgelopen verslagperiode is het bedrijfspand te Alkmaar aan de verhuurder opgeleverd. Deze verhuurder heeft vervolgens zijn vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie ingediend. Het betreft hier een boedelvordering van in totaal € 4.840,--, incl. btw. De concurrente vordering van de verhuurder bedraagt € 2.420,--, incl. btw. De verhuurder is voor voornoemde bedragen op de crediteurenlijsten opgenomen.

## 1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten waren er bij Regenboog Afsluitdijk B.V. twee werknemers in loondienst. Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe bleef Regenboog Afsluitdijk B.V. op enig moment in gebreke met het betalen van het salaris van één van de werknemers. Gelet hierop heeft deze werknemer aanleiding gezien om verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen Regenboog Afsluitdijk B.V. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar in haar vonnis van 17 oktober 2018 Regenboog Afsluitdijk B.V. onder andere heeft veroordeeld om aan voornoemde werknemer het verschuldigde salaris vanaf 25 juli 2018 te voldoen, zulks tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd.

05-03-2019



Het vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar is voor Regenboog Afsluitdijk B.V. nog steeds geen aanleiding geweest om aan één van haar werknemers het verschuldigde salaris te voldoen. Reden waarom deze werknemer zich uiteindelijk genoodzaakt heeft gezien om het faillissement van Regenboog Afsluitdijk B.V. aan te vragen. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 13 december 2018 ingediend bij de rechtbank Amsterdam.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 29 januari 2019 door de rechtbank behandeld. Tijdens deze zitting is er namens Regenboog Afsluitdijk B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 29 januari 2019 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken van Regenboog Afsluitdijk B.V. In dit vonnis is tevens bepaald dat de rechtbank Midden-Nederland alle taken zal vervullen, die de wet aan de rechtbank opdraagt.


Hoewel de middellijk bestuurder is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van verzet, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
2

05-03-2019  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
2


05-03-2019  
 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-2-2019	1	
6-2-2019	1	
<b>totaal</b>	<b>2</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De gegevens van de werknemers zijn inmiddels door mij aan het UWV doorgegeven. Het is mij gebleken dat deze werknemers vervolgens door het UWV zijn uitgenodigd voor een intakegesprek. Gelet hierop zijn er ter zake van de werknemers geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

05-03-2019  
 1

## 3. Activa


---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-03-2019  
 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

05-03-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Een personenauto.

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

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een personenauto. Het betreft hier een Peugeot 107. Ter zake van voornoemde personenauto is er echter sprake van een leaseovereenkomst. De personenauto zal ik dan ook verder bespreken in punt 5.2 van dit verslag.

05-03-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

05-03-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

05-03-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

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

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-03-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-03-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in dochtermaatschappijen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap was bestuurder en enig aandeelhouder van in totaal 15 dochtermaatschappijen. Deze dochtermaatschappijen zijn in 2016 en 2017 allemaal failliet verklaard, dan wel ontbonden. Gelet hierop vertegenwoordigen de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen geen enkele waarde meer. Ter zake van deze aandelen zijn door mij dan ook geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

05-03-2019

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

05-03-2019

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvorderingen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat zij met een aantal van de aan haar gelieerde vennootschappen een rekening-courantverhouding heeft. Voorts blijkt uit deze administratie dat de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, mogelijk op meerdere vennootschappen een vordering heeft. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar deze mogelijke rekening-courantvorderingen.

05-03-2019



1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteurenvorderingen.

In de afgelopen verslagperiode heb ik, in verband met mijn onderzoek naar de (mogelijke) rekening-courantverhoudingen, de aanvullende financiële stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Ook na het bestuderen van deze aanvullende stukken blijf ik van mening dat de gefailleerde vennootschap op meerdere vennootschappen een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding heeft. Deze vennootschappen zullen door mij aangeschreven gaan worden.

07-06-2019



2

Het bestuderen van de aanvullende financiële stukken zijn voor mij, mede in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek (zie ook punt 7 van dit verslag), tevens aanleiding om aan de middellijk bestuurder en de boekhouder van de gefailleerde vennootschap nadere vragen te stellen.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvorderingen.

05-03-2019



1

- de vennootschappen aanschrijven, die, op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie, nog een schuld uit hoofde van een rekening-courantverhouding aan de gefailleerde vennootschap (zouden) moeten voldoen;  
- aan de middellijk bestuurder en de boekhouder vragen stellen over de administratie (en de daarin opgenomen gegevens over de rekening-courantverhoudingen).

07-06-2019



2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 84,50

05-03-2019



1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING en de Rabobank. Beide banken hebben mij ter zake van de bankrekeningen in de afgelopen verslagperiode nader geïnformeerd. Uit deze informatie blijkt dat het saldo op de bankrekening bij ING op de datum van het uitspreken van het faillissement € 1,39 debet bedroeg. Het saldo op de bankrekening bij de Rabobank bedroeg € 83,11 debet.



Zowel ING als de Rabobank zullen, voor zover dit nog niet is gebeurd, voor het debetsaldo op de crediteurenlijst worden opgenomen.

€ 1,39

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de Rabobank, uit hoofde van een debetsaldo, een vordering op de gefailleerde vennootschap heeft van in totaal € 83,11. De Rabobank heeft mij inmiddels bericht dat zij, ondanks het debetsaldo op de betaalrekening, niet op de lijst van voorlopig erkende crediteuren opgenomen hoeft te worden.

07-06-2019



## 5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap heeft met Volkswagen Pon Financial Services een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een Peugeot 107. Uit de ontvangen stukken blijkt dat het gaat om financial lease. Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de looptijd van de leaseovereenkomst bijna verstreken.

05-03-2019



Een werknemster van een zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven, dat zij eventueel geïnteresseerd is in een overname van de Peugeot 107. In de komende verslagperiode zal ik trachten om, in overleg met de leasemaatschappij, met deze werknemster afspraken te maken over een overname van de Peugeot 107.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, ter zake van een Peugeot 107, een financial leaseovereenkomst afgesloten. Op de datum van het uitspreken van het faillissement diende de gefailleerde vennootschap ter zake van deze leaseovereenkomst nog één termijnbetaling te voldoen, alsmede de slottermijn van € 3.200,--.

07-06-2019



Voorts heb ik gemeld dat een werknemster van de gefailleerde vennootschap mij heeft bericht geïnteresseerd te zijn in een overname van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst.

In verband met de door haar getoonde interesse heb ik de werknemster verzocht om een taxatie van de Peugeot 107 te laten maken. Deze taxatie heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Uit het taxatierapport blijkt dat de dagwaarde van de Peugeot 107 is getaxeerd op € 2.482,--.

Gelet op het feit dat enkel en alleen al de slottermijn hoger is dan de getaxeerde waarde van de Peugeot heb ik de werknemster bericht, dat ik ermee instem dat zij de rechten en verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst overneemt. Dit zorgt er in ieder geval voor dat de faillissementsboedel niet wordt geconfronteerd met een restantvordering van de leasemaatschappij uit hoofde van de leaseovereenkomst. Indien de leaseovereenkomst immers tussentijds zou worden beëindigd en de Peugeot om die reden verkocht zou moeten worden, laat het zich namelijk aanzien dat de verkoopopbrengst van voornoemde personenauto niet voldoende is om de vordering van de leasemaatschappij volledig te voldoen.

Gelet op het voorgaande heb ik de werknemster van de gefailleerde vennootschap verzocht om één en ander met de leasemaatschappij in orde te maken.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

05-03-2019

 1

### 5.4 Separatistenpositie

\*\*\*

05-03-2019

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

05-03-2019

 1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

05-03-2019

 1

### 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

05-03-2019

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

05-03-2019

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- trachten om, in overleg met de leasemaatschappij, afspraken te maken over de verkoop van de leaseauto.

05-03-2019

 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

**07-06-2019**

 **2**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement niet meer beschikte over liquide middelen en het ook niet de verwachting was dat hieromtrent op korte termijn verandering zou komen, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

05-03-2019



## 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-03-2019



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

05-03-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement niet meer beschikte over liquide middelen en het ook niet de verwachting was dat hieromtrent op korte termijn verandering zou komen, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

05-03-2019



### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-03-2019



### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

05-03-2019



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

05-03-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Tijdens onze bespreking van 5 februari 2019 heeft de middellijk bestuurder mij de administratie van de gefailleerde vennootschap overhandigd. Deze administratie is inmiddels (grotendeels) door mij bestudeerd. Naar aanleiding van deze bestudering heb ik een aantal vragen voorgelegd aan de middellijk bestuurder. Deze vragen zijn inmiddels ook beantwoord. Ik zal deze antwoorden in de komende verslagperiode gaan bestuderen.

05-03-2019



Zowel ING als de Rabobank hebben mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze bankafschriften zullen door mij bestudeerd gaan worden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de antwoorden van de middellijk bestuurder op mijn vragen over de administratie nader bestudeerd. Tevens heb ik de aanvullende administratie nader bestudeerd. Eén en ander heeft opnieuw een aantal vragen bij mij opgeroepen, die ik aan de middellijk bestuurder (en de boekhouder) van de gefailleerde vennootschap zal gaan voorleggen.

07-06-2019



Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde administratie kan ik nog niet de conclusie trekken, dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen over 2014 en 2015 tijdig zijn gedeponerd. Dit geldt niet voor de jaarrekening over 2016. Deze jaarrekening is pas op 22 februari 2018 gedeponerd. Over 2017 is in het geheel geen jaarrekening gedeponerd.

05-03-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

05-03-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 11 maart 2013; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

05-03-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naast het niet voldoen aan de publicatieplicht is mij tot op heden nog niet gebleken van andere feiten en/ of omstandigheden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

05-03-2019



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat er niet is voldaan aan de publicatieplicht. Zoals ik hiervoor onder punt 7.1. heb gemeld, kan ik (vooralnog) ook niet concluderen dat er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Andere feiten en omstandigheden, die zouden kunnen wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zijn thans nog door mij in onderzoek.

07-06-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

### 7.6 Paulianeus handelen

Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

05-03-2019



### 7.6 Paulianeus handelen

Nee

Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen. Mijn onderzoek hieromtrent zal ik in de komende verslagperiode voortzetten. Het is mijn streven om het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen in de komende verslagperiode af te ronden.

07-06-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

05-03-2019



Onder punt 3.8 van dit verslag heb ik gemeld dat in totaal 15 dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap eveneens in staat van faillissement verkeren. In verband met mijn rechtmatigheidsonderzoek heb ik overleg (gehad) met de curator in de faillissementen van de dochtermaatschappijen.

07-06-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- de antwoorden van de middellijk bestuurder over de administratie bestuderen;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie, waaronder het bestuderen van de bankafschriften;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

05-03-2019



- mijn vragen over de administratie voorleggen aan de (middellijk) bestuurder (en de boekhouder) van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- contact onderhouden met de curator in de faillissementen van de dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap.

07-06-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

05-03-2019



Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een boedelvordering van de verhuurder en mogelijk het UWV. Deze vorderingen staan echter nog niet vast.

€ 4.840,00

07-06-2019



Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.688,00

05-03-2019



€ 37.977,00

07-06-2019



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-03-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

05-03-2019



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

05-03-2019

 1

3

**07-06-2019**

 **2**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1,39

05-03-2019

 1

€ 3.304,27

**07-06-2019**

 **2**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-03-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-03-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

05-03-2019



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

05-03-2019



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

05-03-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

05-03-2019





## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvorderingen;
- trachten om, in overleg met de leasemaatschappij, afspraken te maken over de verkoop van de leaseauto;
- de antwoorden van de middellijk bestuurder over de administratie bestuderen;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie, waaronder het bestuderen van de bankafschriften;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-03-2019



- de vennootschappen aanschrijven, die, op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie, nog een schuld uit hoofde van een rekening-courantverhouding aan de gefailleerde vennootschap (zouden) moeten voldoen;
- mijn vragen over de administratie voorleggen aan de (middellijk) bestuurder (en de boekhouder) van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- contact onderhouden met de curator in de faillissementen van de dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

07-06-2019



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-03-2019



### 10.3 Indiening volgend verslag

7-9-2019

07-06-2019



### 10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-03-2019



Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

07-06-2019



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**