

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	02-09-2020
Insolventienummer	F.16/19/600
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000086924:F002
Datum uitspraak	03-12-2019


R-C	mr. Neijt
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Next D2D B.V. 02-01-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Next D2D B.V. was gevestigd aan de Broekstraat 32 te 6828 PZ Arnhem. 02-01-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

- groothandel in computers, randapparatuur en software; 02-01-2020  
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende  
onderdelen;  1  
- markt- en opinieonderzoekbureaus;  
- direct sales en fieldmarketing voor IT- en telecombedrijven.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013			€ 46.989,00
2014			€ 85.700,00
2015			€ 167.438,00

## Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heb ik nog geen administratie mogen ontvangen, waaruit de omzet en het resultaat kan worden afgeleid. De gegevens over het balanstotaal zijn afgeleid uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

02-01-2020

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

02-01-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

02-01-2020

 1

## Verslagperiode

van

3-12-2019

02-01-2020

 1

t/m

2-1-2020

van

3-1-2020

05-03-2020

 2

t/m

5-3-2020

van

6-3-2020

04-06-2020

 3

t/m

4-6-2020

van

5-6-2020

**02-09-2020**

 **4**

t/m

2-9-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	5 uur 24 min
---	--------------

2	3 uur 0 min
---	-------------

3	2 uur 6 min
---	-------------

4	0 uur 30 min
---	--------------

---

<b>totaal</b>	<b>11 uur 0 min</b>
---------------	---------------------

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Op 6 maart 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next D2D B.V. opgericht.

02-01-2020

 1

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst kapitaal van Next D2D B.V. € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Retail Group B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Next D2D B.V. De heer Azadi Gül is bestuurder van Next Retail Group B.V. De stichting Stichting Administratiekantoor Next Retail Group is enig aandeelhouder van Next Retail Group B.V.

Ter aanvulling op hetgeen ik in het eerste verslag heb gemeld, merk ik nog op dat de rechtbank Zutphen, locatie Gelderland in haar vonnis 25 augustus 2020 ook het faillissement heeft uitgesproken van Next Retail Group B.V., zijnde de bestuurder en aandeelhouder van Next D2D B.V.

02-09-2020

 4

#### 1.2 Lopende procedures

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

02-01-2020

 1

#### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Next D2D B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk beëindigd.

02-01-2020

 1

#### 1.4 Huur

Door Next D2D B.V. werd op de datum van het uitspreken van haar faillissement geen bedrijfsruimte gehuurd.

02-01-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Next D2D B.V. heeft in de periode van 31 december 2018 t/m 1 februari 2019, op haar bankrekening, van Next Talent B.V. een bedrag ontvangen van in totaal € 9.370,--. In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Next Talent B.V. heb ik de betalingen van in totaal € 9.370,-- als paulianeus aangemerkt. Reden waarom ik de door Next Talent B.V. aan Next D2D B.V. gedane betalingen heb vernietigd. Bij die gelegenheid heb ik laatstgenoemde vennootschap verzocht om het door haar ontvangen bedrag terug te betalen aan de faillissementsboedel van Next Talent B.V.

02-01-2020

 1

Ondanks verzoeken en sommaties daartoe heeft Next D2D B.V., in het kader van het door mij gestelde paulianeus handelen, geen enkel bedrag aan de faillissementsboedel van Next Talent B.V. voldaan. Sterker nog, er is in het geheel niet inhoudelijk gereageerd op de brieven, die ik ter zake van het gestelde paulianeus handelen aan Next D2D B.V. heb verstuurd.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat niet is gebleken dat Next D2D B.V. beschikt over voldoende middelen om haar schulden te voldoen, heb ik, in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Next Talent B.V., aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om het faillissement van Next D2D B.V. te mogen aanvragen. Op 16 oktober 2019 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van Next Talent B.V. de verzochte toestemming verleend. Het verzoekschrift tot faillietverklaring van Next D2D B.V. is vervolgens op 4 november 2019 aan de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen toegestuurd.


Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 3 december 2019 behandeld in de raadkamer van de rechtbank. Tijdens deze zitting is er, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, namens Next D2D B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 3 december 2019 heeft de rechtbank uiteindelijk het faillissement van Next D2D B.V. uitgesproken.

## 2. Personeel


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
0

02-01-2020  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement


**Personeelsleden**  
0

02-01-2020  
 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Gelet op het feit dat er, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement geen werknemers meer bij de gefailleerde vennootschap in dienst waren, zijn hieromtrent geen werkzaamheden door mij te verrichten.

02-01-2020  
 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>	€ 0,00		€ 0,00


### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

02-01-2020  
 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

02-01-2020  
 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 02-01-2020  
 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 02-01-2020  
 1


### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 02-01-2020  
 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is geen sprake van voorraad.		
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. 02-01-2020  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 02-01-2020  
 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

N.v.t.

02-01-2020



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

02-01-2020



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Overeenkomst van geldlening	€ 10.000,00		
<b>totaal</b>	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

Uit de bankafschriften blijkt dat de gefailleerde vennootschap op 2 mei 2016 naar de bankrekening van een derde een bedrag van € 10.000,-- heeft overgemaakt. Uit de omschrijving blijkt dat deze betaling verband houdt met een overeenkomst van geldlening.

02-01-2020

 1

Voor zover ik uit de bankafschriften heb kunnen afleiden, heeft bovengenoemde derde het geleende bedrag van € 10.000,-- tot op heden nog niet aan de gefailleerde vennootschap terugbetaald. Reden waarom ik deze derde zal gaan verzoeken om voornoemd bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

Naast bovengenoemde derde is mij niet gebleken van andere partijen, die, uit welke hoofde dan ook, nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd zijn. Naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, kennelijk ten titel van geldlening, op 2 mei 2016 naar de bankrekening van een derde een bedrag overgemaakt van in totaal € 10.000,--. In de afgelopen verslagperiode heb ik deze derde verzocht om het door hem geleende bedrag terug te betalen, zulks door een overboeking naar de faillissementsrekening.

05-03-2020

 2

In reactie op mijn betalingsverzoek heeft bovengenoemde derde mij bericht, dat hij het ontvangen bedrag, in termijnen, reeds in de periode van 23 juli 2016 t/m 3 december 2016 zou hebben terugbetaald. Aangezien ik de door de derde gestelde terugbetalingen niet in de bankafschriften van de gefailleerde vennootschap heb kunnen terugvinden, heb ik voornoemde derde verzocht om mij betalingsbewijzen toe te sturen. Ondanks aanmaning daartoe heb ik de verzochte bewijsstukken nog niet mogen ontvangen.

Ik zal bovengenoemde derde nogmaals verzoeken om mij de bewijsstukken toe te sturen, waaruit de gestelde terugbetalingen blijken.

Naast de mogelijke vordering op bovengenoemde derde ben ik niet bekend geworden met andere debiteuren- of rekening-courantvorderingen.

In de vorige verslagen heb ik gemeld, dat de gefailleerde vennootschap, kennelijk ten titel van geldlening, naar de bankrekening van een derde een bedrag heeft overgemaakt van in totaal € 10.000,--. In reactie op mijn verzoek om voornoemd bedrag terug te betalen, heeft voornoemde derde mij, zoals ik ook reeds in het vorige verslag heb gemeld, bericht, dat hij het geleende bedrag van € 10.000,-- reeds, in termijnen, heeft terugbetaald. Voornoemde derde onderbouwde dit standpunt echter niet met bewijsstukken.

04-06-2020




 3

In de afgelopen verslagperiode hebben bovengenoemde derde en zijn boekhouder mij, conform mijn verzoek, alsnog bewijsstukken toegestuurd, waaruit de terugbetaling van het geleende bedrag van € 10.000,-- blijkt. Na het bestuderen van deze bewijsstukken is het mij voldoende gebleken, dat het in 2016 geleende bedrag inderdaad is terugbetaald.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zou ik ook nog nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele andere debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Van het bestaan van dergelijke vorderingen is mij niet gebleken.



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- trachten het door de gefailleerde vennootschap uitgeleende bedrag van € 10.000,-- te incasseren;  
- onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. 02-01-2020  
 1
  
- de ontvanger van het geleende bedrag van € 10.000,-- nogmaals verzoeken om mij de bewijsstukken toe te sturen, waaruit zou moeten blijken dat voornoemd bedrag reeds is terugbetaald. 05-03-2020  
 2
  
- Geelt op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. 04-06-2020  
 3

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 102,39 02-01-2020  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ABN Amro. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 102,39 debet.

Uit de bankafschriften bij ABN Amro is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap, mogelijk, ook nog een bankrekening heeft bij Bunq. Aan Bunq is het verzoek gedaan om mij hieromtrent meer informatie te verstrekken.


€ 0,00 05-03-2020  
 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, maakte de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Voorts maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij Bunq. Conform mijn verzoek heeft Bunq mij omtrent deze bankrekening in de afgelopen verslagperiode nader geïnformeerd.

Uit de informatie die ik van Bunq heb mogen ontvangen, blijkt dat het saldo op deze bankrekening op de datum van het uitspreken van het faillissement nihil bedroeg.

### 5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van leasecontracten. 02-01-2020  
 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

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

02-01-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

\*\*\*

02-01-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

02-01-2020

 1

### 5.6 Retentierechten

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

02-01-2020

 1

### 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

02-01-2020

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-01-2020

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- erop toezien dat Bunq mij de verzochte informatie verstrekt met betrekking tot de bankrekening van de gefailleerde vennootschap.

02-01-2020

 1

Met betrekking tot de onder dit punt genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

05-03-2020

 2


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**


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

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

02-01-2020  
 1


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

02-01-2020  
 1

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


N.v.t.

02-01-2020  
 1

### **Doorstarten onderneming**


#### **6.4 Beschrijving**

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

02-01-2020  
 1

#### **6.5 Verantwoording**


N.v.t.

02-01-2020  
 1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**


N.v.t.

02-01-2020  
 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**


##### **Toelichting**

N.v.t.

02-01-2020  
 1

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

N.v.t.

02-01-2020  
 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks verzoek daartoe heeft de middellijk bestuurder mij tot op heden nog geen administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Ik zal hem nogmaals gaan verzoeken om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap zo spoedig mogelijk te doen toekomen.

02-01-2020

 1

ABN Amro heeft mij in de afgelopen verslagperiode de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze afschriften zijn inmiddels door mij bestudeerd.

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

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij, ondanks verzoeken daartoe, nog geen administratie overhandigd. Wel is het zo dat Bunq mij bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap heeft toegestuurd. Deze bankafschriften zijn inmiddels door mij bestudeerd.

05-03-2020

 2

Hoewel de middellijk bestuurder, vooralsnog, niet reageert op mijn informatieverzoeken zal ik, om mij moverende redenen, aan de rechter-commissaris nog geen verzoek tot het gelasten van een faillissementsverhoor doen.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap de jaarrekeningen vanaf 2016 niet heeft gedeponereerd. De jaarrekeningen over de periode 2013 t/m 2015 zijn bovendien niet tijdig gedeponereerd.

02-01-2020

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

02-01-2020

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 6 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.

02-01-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zoals hiervoor reeds bleek, is er in ieder geval niet voldaan aan de publicatieplicht. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Nee

### Toelichting

Naast het niet voldoen aan de boekhoud- en publicatieplicht zijn er in de afgelopen verslagperiode nog een aantal omstandigheden bij mij bekend geworden, die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, en de in dat verband eventueel te nemen rechtsmaatregelen, heb ik ook nader overleg met de belastingdienst. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Ja

### Toelichting

Gelet op de omstandigheid dat er niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht stel ik mij, met verwijzing naar hetgeen in artikel 2:248 BW is bepaald, op het standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Over de eventuele rechtsmaatregelen die ik in het kader van het gestelde onbehoorlijk bestuur zal gaan nemen, heb ik nader overleg met de belastingdienst. In het kader van dat overleg wordt ook gesproken over de mogelijkheden voor een civielrechtelijk bestuursverbod.

Het is mijn verwachting dat de belastingdienst en ik in de komende verslagperiode tot afspraken kunnen komen over de verder te nemen stappen ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling.

### Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, ben ik met betrekking tot de eventueel verder te nemen rechtsmaatregelen ter zake van de gestelde onbehoorlijke taakvervulling in overleg met de belastingdienst. In het kader van dit overleg is inmiddels met de belastingdienst afgesproken, dat ik ter zake van de onbehoorlijke taakvervulling de voorbereidingen voor een procedure zal gaan treffen. Hieronder dient dan in ieder geval te worden verstaan, dat ik voor een dergelijke procedure toestemming aan de rechter-commissaris zal gaan vragen.

In het kader van de procedure ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling zal, zo is met de belastingdienst besproken, ook een civielrechtelijk bestuursverbod gevorderd gaan worden.

02-01-2020



05-03-2020



04-06-2020



02-09-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-01-2020



### Toelichting

Naar eventuele feiten en/ of omstandigheden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

In onderzoek

05-03-2020



### Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen heb ik, voornamelijk vanwege het ontbreken van de administratie, nog niet kunnen vaststellen, dat er ook daadwerkelijk paulianeuze handelingen zijn verricht. In de komende verslagperiode zal ik, waar mogelijk in overleg met de belastingdienst, ook mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

In onderzoek

04-06-2020



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht om mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voort te zetten. Vanwege het ontbreken van de administratie wordt dit onderzoek echter bemoeilijkt. Ook de belastingdienst heeft mij tot op heden geen informatie kunnen verstrekken, die behulpzaam kan zijn bij het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen.

Gelet op het voorgaande zal ik mijn werkzaamheden ter zake van het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voorlopig staken. Ik zal deze werkzaamheden weer voortzetten, zodra ik de beschikking heb gekregen over nieuwe administratieve stukken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

02-01-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;  
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

02-01-2020



- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen trachten voort te zetten.

05-03-2020



- overleg voeren met de belastingdienst over de verder te nemen stappen ter zake van de gestelde onbehoorlijke taakvervulling.

04-06-2020



- de voorbereidingen gaan treffen om ter zake van het gestelde onbehoorlijk bestuur een procedure aanhangig te maken.

02-09-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-01-2020

 1

#### Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

02-01-2020

 1

#### Toelichting

De belastingdienst heeft haar vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet ter verificatie ingediend. Uit de bij mij bekende informatie blijkt dat de belastingdienst een vordering op de gefailleerde vennootschap heeft van ten minste € 411.417,--. Het is mijn verwachting dat de belastingdienst haar vordering op de gefailleerde vennootschap spoedig ter verificatie zal indienen.

05-03-2020

 2

#### Toelichting

Tot op heden heeft de belastingdienst haar vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet ter verificatie ingediend. Ik zal haar verzoeken dit alsnog op korte termijn te doen.

€ 774.225,00

04-06-2020

 3

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-01-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

02-01-2020

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

02-01-2020

 1

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

02-01-2020

 1

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-01-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-01-2020



- de belastingdienst verzoeken haar vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie in te dienen.

05-03-2020



- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

04-06-2020



Aangezien zich in de afgelopen verslagperiode geen crediteuren bij mij hebben gemeld, ga ik er, vooralsnog, vanuit, dat de belastingdienst als enige crediteur een vordering ter verificatie wenst in te dienen. Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

02-09-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

02-01-2020



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

02-01-2020



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

02-01-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

02-01-2020




## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak




- trachten het door de gefailleerde vennootschap uitgeleende bedrag van € 10.000,-- te incasseren;  
- onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;  
- erop toezien dat Bunq mij de verzochte informatie met betrekking tot de bankrekening van de gefailleerde vennootschap verstrekt;  
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;  
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;  
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

02-01-2020  
 1

- de ontvanger van het geleende bedrag van € 10.000,-- nogmaals verzoeken om mij de bewijsstukken toe te sturen, waaruit zou moeten blijken dat voornoemd bedrag reeds is terugbetaald;  
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen trachten voort te zetten;  
- de belastingdienst verzoeken haar vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie in te dienen.

05-03-2020  
 2

- overleg voeren met de belastingdienst over de verder te nemen stappen ter zake van de gestelde onbehoorlijke taakvervulling;  
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


04-06-2020  
 3

- de voorbereidingen gaan treffen om ter zake van het gestelde onbehoorlijk bestuur een procedure aanhangig te maken.

**02-09-2020**  
 4

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-01-2020  
 1


## 10.3 Indiening volgend verslag

2-12-2020


**02-09-2020**  
 4

## 10.4 Werkzaamheden overig


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

02-01-2020  
 1

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

05-03-2020  
 2

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

04-06-2020  
 3

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

**02-09-2020**  
 4

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**