

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-10-2020
Insolventienummer	F.16/20/88
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110924:F003
Datum uitspraak	03-03-2020


R-C	mr. Neijt
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Next Express B.V. 03-04-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Next Express B.V. is statutair gevestigd te Veenendaal. Een feitelijke vestigingsplaats van Next Express B.V. in Nederland is bij mij niet bekend. 03-04-2020  
 1


### Activiteiten onderneming

- marketing en eventmanagement activiteiten; 03-04-2020  
- groothandel in voedings- en genotmiddelen;  1  
- groothandel in dranken (geen zuivel);  
- groothandel in ICT-apparatuur.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 70.473,00

### Toelichting financiële gegevens

Het balanstotaal over 2016 is afgeleid uit de gegevens, die zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er zijn bij geen gegevens bekend over de omzet en het resultaat van Next Express B.V. 03-04-2020  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-04-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

03-04-2020

 1

## Verslagperiode

van

3-3-2020

03-04-2020

 1

t/m

3-4-2020

van

4-4-2020

03-07-2020

 2

t/m

3-7-2020

van

4-7-2020

**02-10-2020**

 **3**

t/m

2-10-2020

## Bestede uren

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

1	6 uur 42 min
---	--------------

2	5 uur 6 min
---	-------------

3	6 uur 36 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>18 uur 24 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Op 1 juni 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Express B.V. opgericht.

03-04-2020

 1

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

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer G. Nonnis, feitelijk woonachtig te Italië, bestuurder van Next Express B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Retail Group B.V. is enig aandeelhouder van Next Express B.V. De heer A. Gül is bestuurder van Next Retail Group B.V.

## **1.2 Lopende procedures**

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake van lopende procedures.

03-04-2020

 1

## **1.3 Verzekeringen**

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

03-04-2020

 1

## **1.4 Huur**

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten werd er door Next Express B.V. geen bedrijfsruimte gehuurd.

03-04-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Next Express B.V. heeft in de periode van 12 september 2018 t/m 4 december 2018 op haar bankrekening van T.E.S. Facilities B.V. een bedrag ontvangen van in totaal € 18.029,--. In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van T.E.S. Facilities B.V. heb ik de betalingen van in totaal € 18.029,-- als paulianeus aangemerkt. Reden waarom ik de door T.E.S. Facilities B.V. aan Next Express 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 T.E.S. Facilities B.V.

03-04-2020

 1

Ondanks verzoeken en sommaties daartoe heeft Next Express B.V., in het kader van het door mij gestelde paulianeus handelen, geen enkel bedrag aan de faillissementsboedel van T.E.S. Facilities B.V. voldaan. Sterker nog, er is namens Next Express B.V. in het geheel niet gereageerd op de correspondentie, die door mij aan haar is verstuurd.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat het mij niet is gebleken dat Next Express B.V. beschikt over voldoende middelen om haar schulden te kunnen voldoen, heb ik, in mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van T.E.S. Facilities B.V., aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om het faillissement van Next Express B.V. te mogen aanvragen. Op 24 december 2019 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van T.E.S. Facilities B.V. de verzochte toestemming verleend. Het verzoekschrift tot faillietverklaring van Next Express B.V. is vervolgens op 21 januari 2020 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Op 3 maart 2020 is het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld in de raadkamer van de rechtbank. Tijdens deze zitting is er namens Next Express B.V. niemand verschenen. In haar vonnis van 3 maart 2020 heeft de rechtbank ook daadwerkelijk het faillissement uitgesproken van Next Express B.V.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Next Express B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-04-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

03-04-2020

 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 door mij geen werkzaamheden te verrichten.

03-04-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Beschrijving**

**Verkoopopbr.**

**Hypotheek**

**Boedelbijdr.**

Er is geen sprake van onroerende zaken, die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoren.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een personenauto.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de gegevens van de RDW is het mij gebleken, dat op naam van de gefailleerde vennootschap het kenteken van een personenauto is gesteld. Het betreft hier het kenteken, dat behoort bij een Alfa Romeo 159.

03-04-2020

 1

Tot op heden is bij mij niet bekend waar bovengenoemde personenauto zich thans bevindt. Ik heb inmiddels bij de Politie navraag gedaan naar de Alfa Romeo. De Politie heeft nog niet gereageerd op mijn informatieverzoek. Ik verwacht dat zij dit alsnog op korte termijn zal doen.

Zodra de personenauto door mij is aangetroffen, zal ik de verkoop ter hand nemen.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is, zo blijkt uit de gegevens van de RDW, op naam van de gefailleerde vennootschap het kenteken van een personenauto gesteld. Ter zake van deze personenauto heb ik in de afgelopen verslagperiode nader overleg gehad met de Politie. Uit dit overleg is mij gebleken dat het kenteken van de personenauto staat gesignaleerd. Gelet hierop is het thans afwachten tot het moment, dat de personenauto, bijvoorbeeld door de Politie, wordt aangetroffen.

03-07-2020

 2

In de vorige verslagen heb ik gemeld dat mij uit de gegevens van de RDW is gebleken, dat er op naam van de gefailleerde vennootschap een kenteken van een personenauto (een Alfa Romeo) is gesteld. In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken, dat de tenaamstelling van voornoemd kenteken per 26 juni 2020 is gewijzigd.

02-10-2020

 3

Gelet op het voorgaande heb ik in de afgelopen verslagperiode aan de RDW het verzoek gedaan om mij te berichten op wiens naam het kenteken van de Alfa Romeo vanaf 26 juni 2020 is gesteld. Conform mijn verzoek heeft de RDW mij deze informatie verstrekt.

Degene op wiens naam het kenteken van de Alfa Romeo vanaf 26 juni 2020 is gesteld (een garagebedrijf), is in de afgelopen verslagperiode door mij aangeschreven. Naar aanleiding van mijn correspondentie heeft de huidige bezitter van de Alfa Romeo mij meer informatie verstrekt over de reden voor de wijziging van de tenaamstelling van het kenteken. Uit deze informatie blijkt dat voornoemde personenauto reeds in juli 2018, namens de gefailleerde vennootschap, bij het garagebedrijf ter reparatie is aangeboden. Nadat het garagebedrijf de reparatiewerkzaamheden had uitgevoerd, was de gefailleerde vennootschap echter niet in staat om de factuur voor de reparatiekosten te voldoen. Reden waarom het garagebedrijf heeft geweigerd om de Alfa Romeo aan de gefailleerde vennootschap af te geven, als gevolg waarvan voornoemde personenauto vanaf juli 2018 bij het garagebedrijf is blijven staan.

Nadat er ter zake van de openstaande factuur diverse keren contact met de gefailleerde vennootschap was geweest en er enkel en alleen een

deelbetaling volgde, heeft het garagebedrijf uiteindelijk besloten om de Alfa Romeo, niet wetende dat er sprake was van een faillissement, in haar handelsvoorraad op te nemen, de tenaamstelling van het kenteken te wijzigen en de personenauto weer te verkopen, dan wel naar de sloop te brengen.

Nadat ik kennis had genomen van de informatie van het garagebedrijf over de reden voor de wijziging van de tenaamstelling van het kenteken, heb ik besloten om ter zake van de personenauto geen verdere rechtsmaatregelen te treffen. Dit niet alleen gelet op de kosten van mijn verdere werkzaamheden, maar ook gelet op de geringe (rest)waarde van de personenauto.

Het voorgaande maakt in ieder geval wel duidelijk dat de kwestie met betrekking tot (de locatie van) de Alfa Romeo is opgelost.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gelet op het feit dat er vooralsnog door mij geen bodemzaken zijn aangetroffen, speelt het bodemvoorrecht van de belastingdienst nog geen rol.

03-04-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- trachten te achterhalen waar de Alfa Romeo 159 zich thans bevindt.

03-04-2020

 1

- afwachten tot het moment dat de personenauto is aangetroffen.

03-07-2020

 2

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gemeld, zijn er ter zake van de personenauto door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

**02-10-2020**

 3

### 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.

---

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

03-04-2020

 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.

03-04-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

03-04-2020

 1




## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


### Toelichting debiteuren


Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik wel op dat mijn onderzoek naar het bestaan van voornoemde vorderingen wordt bemoeilijkt, zulks vanwege het ontbreken van de administratie van de gefailleerde vennootschap. 03-04-2020  1

In de komende verslagperiode zal ik trachten om de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen. Wellicht dat hieruit dan meer informatie kan worden afgeleid over het bestaan van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

In de afgelopen verslagperiode is mij, na onderzoek hieromtrent, niet gebleken van het bestaan van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Gelet hierop zijn er ter zake van deze vorderingen thans dan ook geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. 03-07-2020  2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. 03-04-2020  1

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. 03-07-2020  2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 160,38 03-04-2020  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 € 160,38 debet. ABN Amro heeft mij bericht, dat zij, gelet op haar beperkte vordering ter zake van het debetsaldo, niet op de crediteurenlijst hoeft te worden opgenomen.

Het is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap mogelijk ook gebruik maakt, dan wel heeft gemaakt van een bankrekening bij Bunq. Ik heb inmiddels aan Bunq het verzoek gedaan om mij ter zake van deze bankrekening meer informatie te verstrekken. Ik ben thans nog in afwachting van een reactie van Bunq op mijn informatieverzoek.

€ 14,35

02-10-2020

 3

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik maakte van een bankrekening bij Bunq. Conform mijn verzoek heeft Bunq mij inmiddels de afschriften van deze bankrekening toegestuurd. Hieruit blijkt dat het saldo op de bankrekening € 14,35 debet bedraagt.

### **5.2 Leasecontracten**

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake meer van leaseovereenkomsten.

03-04-2020

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Door de gefailleerde vennootschap zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen zekerheden gesteld.

03-04-2020

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

\*\*\*

03-04-2020

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

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

03-04-2020

 1

### **5.6 Retentierechten**

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

03-04-2020

 1

### **5.7 Reclamerechten**

\*\*\*

03-04-2020

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

€ 0,00

03-04-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

03-04-2020

 1

Gelet op het feit dat Bunq mij inmiddels de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap heeft toegestuurd, zijn er met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

02-10-2020

 3

## 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 onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

03-04-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

03-04-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

03-04-2020

 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 onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

03-04-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

03-04-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

03-04-2020

 1

#### Toelichting

N.v.t.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

03-04-2020

### Toelichting

N.v.t.

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

03-04-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks verzoek daartoe heeft de bestuurder mij tot op heden nog geen administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Ik zal aan de bestuurder nogmaals het verzoek doen om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap te doen toekomen.

03-04-2020

 1

ABN Amro heeft mij, conform mijn verzoek, wel de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd.

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

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap enkel en alleen de jaarrekening over 2016 heeft gedeponeed. Deze jaarrekening is wel tijdig gedeponeed.

03-04-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

03-04-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is mij tot op heden niet gebleken dat de aandelen van de gefailleerde vennootschap zijn volgestort. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar het antwoord op de vraag of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

03-04-2020

 1

Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie heb ik nog niet kunnen vaststellen, dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. In de komende zal ik alsnog trachten te achterhalen of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

03-07-2020

 2

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. Echter, gelet op het geringe oprichtingskapitaal zal ik hieromtrent geen verdere werkzaamheden meer gaan verrichten.

02-10-2020

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

03-04-2020

 1

### Toelichting

Op basis van de thans aan mij ter beschikking staande informatie moet ik het er vooralsnog voor houden, dat er niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

Ja

03-07-2020

 2

### Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is er niet aan de boekhoud- en publicatieplicht voldaan. Gelet hierop wordt dan ook vermoed dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Vanwege mijn bevindingen ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling zal ik, na overleg hieromtrent met de Politie en de belastingdienst, in ieder geval een melding van faillissementsfraude gaan doen. Eventuele andere rechtsmaatregelen ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling sluit ik ook niet uit. Omtrent één en ander zal ik in de komende verslagperiode nader overleg voeren met de belastingdienst.

Ja

02-10-2020

 3

### Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag reeds 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. Mede gelet op dit overleg heb ik, om mij moverende redenen, besloten om in onderhavig faillissement ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling geen verdere rechtsmaatregelen te treffen. Dit ondanks de omstandigheid dat er, naar mijn mening, niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht.

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling een einde gekomen.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-04-2020



### Toelichting

Hoewel er, op basis van de bankafschriften van de bankrekening bij ABN Amro, vermoedens van paulianeus handelen zijn ontstaan, is tot op heden nog niet vastgesteld of hier ook daadwerkelijk sprake van is geweest. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

Ja

03-07-2020



### Toelichting

Uit de bankafschriften van de gefailleerde vennootschap blijkt dat zij op 8 november 2018 en op 4 december 2018 een bedrag van in totaal € 12.100,-- heeft overgemaakt naar de bankrekening van een derde. Deze overboekingen zijn door mij als paulianeus aangemerkt en om die reden vernietigd. Voornoemde derde is verzocht om het door haar ontvangen bedrag van in totaal € 12.100,-- aan de faillissementsboedel te voldoen. Ondanks dit uitdrukkelijke verzoek heeft voornoemde derde geweigerd om ook maar enig bedrag aan de faillissementsboedel terug te betalen.

Gelet op het feit dat er niet aan bovengenoemd betalingsverzoek wordt voldaan, heb ik aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om het faillissement van voornoemde derde te mogen aanvragen. Op 15 juni 2020 heeft de rechter-commissaris de verzochte toestemming verleend. Het verzoekschrift tot faillietverklaring zal op korte termijn bij de bevoegde rechtbank worden ingediend.

Ja

02-10-2020



### Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de rechter-commissaris mij, vanwege paulianeus handelen, toestemming verleend om het faillissement van een derde aan te vragen. Deze derde betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Retail Group B.V.

In de afgelopen verslagperiode heb ik het verzoekschrift tot faillietverklaring van Next Retail Group B.V. bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen ingediend. Het verzoekschrift is uiteindelijk op 25 augustus 2020 door de rechtbank behandeld. In haar vonnis van 25 augustus 2020 heeft de rechtbank uiteindelijk ook daadwerkelijk het faillissement van Next Retail Group B.V. uitgesproken. In dat faillissement ben ik eveneens tot curator benoemd.

Met het uitspreken van het faillissement van Next Retail Group B.V. is aan mijn werkzaamheden ter zake van het gestelde paulianeus handelen een einde gekomen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

03-04-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;  
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;  
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

03-04-2020



- nader onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;  
- een melding van faillissementsfraude doen;  
- ter zake van het onbehoorlijke bestuur nader overleg voeren met de belastingdienst;  
- met betrekking tot het gestelde paulianeus handelen een verzoekschrift tot faillietverklaring indienen bij de bevoegde rechtbank.

03-07-2020



Ter zake van de rechtmatigheid zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

**02-10-2020**



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

03-04-2020



#### Toelichting

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.704,00

03-04-2020



€ 238.066,00

03-07-2020



€ 238.562,00

**02-10-2020**



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

03-04-2020



#### Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

03-04-2020



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

03-04-2020

 1

2

**02-10-2020**

 **3**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.684,31

03-04-2020

 1

€ 37.222,86

**02-10-2020**

 **3**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-04-2020

 1

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening kan er aan de crediteuren geen enkele uitkering worden gedaan. Het faillissement zal dan ook moeten worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.

**02-10-2020**

 **3**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

03-04-2020

 1

Zodra het faillissement is afgewikkeld, zullen de crediteuren hiervan in kennis worden gesteld.

**02-10-2020**

 **3**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

03-04-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

03-04-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- trachten te achterhalen waar de Alfa Romeo 159 zich thans bevindt;
- nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- erop toezien dat Bunq mij de verzochte informatie verstrekt met betrekking tot de bankrekening van de gefailleerde vennootschap;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

03-04-2020

 1

- afwachten tot het moment dat de personenauto is aangetroffen;
- nader onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- een melding van faillissementsfraude doen;
- ter zake van het onbehoorlijke bestuur nader overleg voeren met de belastingdienst;
- met betrekking tot het gestelde paulianeus handelen een verzoekschrift tot faillietverklaring indienen bij de bevoegde rechtbank;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

03-07-2020

 2

Gelet op het feit dat aan mijn werkzaamheden een einde is gekomen, zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor een opheffing wegens gebrek aan baten.

02-10-2020

 3

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-04-2020

 1

Naar verwachting binnen drie maanden.

02-10-2020

 3

## 10.3 Indiening volgend verslag

### 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.

03-04-2020

 1

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

03-07-2020

 2

Door mij zullen alle benodigde werkzaamheden worden verricht om te komen tot een afwikkeling van het faillissement.

02-10-2020

 3

## Bijlagen

---

### Bijlagen