

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


## Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	20-06-2024
Insolventienummer	F.09/21/107
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000193818:F001
Datum uitspraak	29-06-2021


R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr M.L. van Dokkum

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Gsmshop Leyweg B.V. 29-07-2021  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gsmshop Leyweg B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (2545 GH) 's-Gravenhage aan de Leyweg 591, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80176240. 29-07-2021  
 1

### Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: (Het treffen van voorbereidende handelingen voor) verkoop en reparatie van telefoons en toebehoren en abonnementen, alsmede verkoop en reparatie van witgoed. 29-07-2021  
 1

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De (middellijk) bestuurders laten de administratie thans nog bijwerken door de boekhouder en zullen deze hierna ter hand stellen aan de curator. Voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van het faillissement zal nader onderzoek worden verricht naar de financiële gegevens.

29-07-2021



Alle aanwezig administratie is volgens opgave van de (middellijk) bestuurders ter hand gesteld aan de curator. Voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van het faillissement zal nader onderzoek worden verricht naar de financiële gegevens.

29-10-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-07-2021



## Boedelsaldo

€ -5,30

29-07-2021



€ 3,27

29-10-2021



€ 0,00

07-02-2022



€ 0,00

20-05-2022



## Verslagperiode

van

29-6-2021

29-07-2021



t/m

21-7-2021

van

22-7-2021

29-10-2021



t/m

27-10-2021

van









28-10-2021

07-02-2022



t/m

30-1-2022

<b>van</b>	20-05-2022
31-1-2022	 4
<b>t/m</b>	
24-4-2022	
<b>van</b>	12-09-2022
25-4-2022	 5
<b>t/m</b>	
7-9-2022	
<b>van</b>	19-12-2022
8-9-2022	 6
<b>t/m</b>	
18-12-2022	
<b>van</b>	20-03-2023
19-12-2022	 7
<b>t/m</b>	
15-3-2023	
<b>van</b>	20-06-2023
16-3-2023	 8
<b>t/m</b>	
14-6-2023	
<b>van</b>	20-09-2023
15-6-2023	 9
<b>t/m</b>	
14-9-2023	
<b>van</b>	20-12-2023
15-9-2023	 10
<b>t/m</b>	
18-12-2023	
<b>van</b>	20-03-2024
19-12-2023	 11
<b>t/m</b>	
17-3-2024	
<b>van</b>	<b>20-06-2024</b>

18-3-2024






t/m

14-6-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 30 min
2	9 uur 48 min
3	1 uur 42 min
4	1 uur 48 min
5	20 uur 54 min
6	20 uur 24 min
7	3 uur 54 min
8	4 uur 0 min
9	3 uur 36 min
10	12 uur 48 min
11	1 uur 24 min
12	4 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>109 uur 12 min</b>


## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap. Voorts is een bezoek gebracht aan het voormalige winkelpand van de gefailleerde vennootschap, heeft een eerste inventarisatie (en waar nodig hebben de eerste vervolgwerkzaamheden) plaatsgevonden ter zake de administratie van de gefailleerde vennootschap en heeft contact plaatsgevonden met de voormalige verhuurder en huurverkoper.	29-07-2021  1
In de afgelopen verslagperiode hebben met name werkzaamheden plaatsgevonden ter zake het verkrijgen van de resterende administratie en overige informatie en documentatie.	29-10-2021  2
In de afgelopen periode is de medewerking verleend aan het overzetten van telefoonabonnementen welke op naam stonden van de gefailleerde vennootschap alsmede hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.	07-02-2022  3
In de afgelopen verslagperiode hebben werkzaamheden plaatsgevonden ter zake het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de gebruikelijke werkzaamheden.	20-05-2022  4
In de afgelopen verslagperiode hebben werkzaamheden plaatsgevonden ter zake het rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie naar aanleiding daarvan alsmede de gebruikelijke werkzaamheden.	12-09-2022  5
In de afgelopen verslagperiode zijn de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek en heeft correspondentie plaatsgevonden omtrent de termijn voor een inhoudelijke reactie daarop door de (middellijk) bestuurders.	19-12-2022  6
In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	20-03-2023  7
In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.	20-06-2023  8
In de afgelopen verslagperiode is wederom name name correspondentie gevoerd naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.	20-09-2023  9
Inmiddels is een minnelijke regeling overeengekomen met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling wordt thans geformaliseerd.	20-12-2023  10
Voornoemde regeling is de afgelopen periode geformaliseerd. Daarnaast is de nakoming daarvan gemonitord.	20-03-2024  11
De afgelopen periode is de nakoming van de regeling opnieuw gemonitord, doch deze is tot op heden niet nagekomen. De curator heeft naar aanleiding daarvan de vervolgstappen genomen die zij gerade acht.	<b>20-06-2024</b>  <b>12</b>

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 28 augustus 2020. 29-07-2021  1


Vanaf datum oprichting zijn gezamenlijk bevoegd bestuurders van de gefailleerde vennootschap:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KH Investments B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te (1043 GR) Amsterdam aan de Kingsfordweg 151, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77220137, met als enig bestuurder en enig aandeelhouder de heer K. Hamad; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SH Investments B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te (1062 EA) Amsterdam aan de Delflandlaan 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80168817, met als enig bestuurder en enig aandeelhouder mevrouw S. Haroon - Hamad.


## 1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders is de gefailleerde vennootschap per datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures. 29-07-2021  1

## 1.3 Verzekeringen


Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders was geen sprake van - ten behoeve van de gefailleerde vennootschap - afgesloten verzekeringen. 29-07-2021  1

## 1.4 Huur


De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Leyweg 591 te (2545 GH) 's-Gravenhage. De huur is reeds vóór datum faillissement door de gefailleerde vennootschap opgezegd en geëindigd per 23 mei jl. 29-07-2021  1


Voorts was sprake van een huurkoopconstructie op basis waarvan de gefailleerde vennootschap de onderneming (inclusief klantenbestand, goodwill, inventaris en lopende overeenkomsten) exploiteerde. De curator heeft de huurkoopovereenkomst ontbonden op grond van art. 38a Fw. Daar per datum faillissement slechts twee huurkooptermijnen waren voldaan, is al hetgeen onder de huurkoopovereenkomst viel eigendom gebleven van de huurverkoper.


## 1.5 Oorzaak faillissement


De oorzaak van het faillissement zou volgens de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap zijn gelegen in het feit dat de omzet van de op basis van huurkoop overgenomen onderneming erg tegenviel in vergelijking met de te verwachten omzet die hun mondeling was medegedeeld door de huurverkoper. De omzet zou zelfs niet voldoende zijn geweest om de kosten 29-07-2021  1


te dekken, waardoor de (middellijk) bestuurders reeds na één maand na het starten van de activiteiten zouden hebben besloten om de activiteiten te staken. De curator heeft de gegeven oorzaken in onderzoek.


In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap, inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. 29-10-2021  2


Voor genoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond, waarna de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen. 07-02-2022  3


In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, doch nog niet afgerond. Dit zal de komende verslagperiode gebeuren waarna de de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen. 20-05-2022  4


Het rechtmatigheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar de oorzaak van het faillissement) is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De (middellijk) bestuurders zullen op korte termijn worden geconfronteerd met de bevindingen hieruit. 12-09-2022  5


In de afgelopen verslagperiode zijn de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Ondanks toezeggingen heeft de curator tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De curator heeft de (middellijk) bestuurders nog één laatste termijn gesteld voor een inhoudelijke reactie en is thans in afwachting van een reactie 19-12-2022  6


In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. 20-03-2023  7

In de afgelopen verslagperiode is correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek, inclusief de bevindingen m.b.t. de oorzaak van het faillissement. 20-06-2023  8

De correspondentie naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode voortgezet. 20-09-2023  9

Inmiddels is een minnelijke regeling overeengekomen met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling wordt thans geformaliseerd. 20-12-2023  10

Voor genoemd regeling is de afgelopen periode geformaliseerd, doch is thans nog niet nagekomen door de (middellijk) bestuurders. 20-03-2024  11

De afgelopen periode is de nakoming van de regeling opnieuw gemonitord, doch deze is tot op heden niet nagekomen. De curator heeft naar aanleiding daarvan de vervolgstappen genomen die zij gerade acht. **20-06-2024**  **12**

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders.

29-07-2021

 1

- Geen.

29-10-2021

 2

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

29-07-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek Kadaster;
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders.

29-07-2021

 1

- Geen.









29-10-2021

 2


### 3.3 Bedrijfsmiddelen



## Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens opgave van de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap behoren aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen bedrijfsmiddelen in eigendom toe. Een en ander zal nader worden onderzocht.	29-07-2021  1
In de aankomende verslagperiode zal hiernaar nader onderzoek worden gedaan in de administratie van de gefailleerde vennootschap.	29-10-2021  2
Vornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.	07-02-2022  3
Vornoemd onderzoek is nog niet volledig afgerond, doch dit zal de komende periode gebeuren.	20-05-2022  4
Vornoemd onderzoek is in de afgelopen periode afgerond. Na het uitspreken van het faillissement is enkel een set telefoon dummies aangetroffen op locatie, waarvan het gelet op de kosten en baten niet opportuun is deze te verkopen. Ter zake een aantal overige bedrijfsmiddelen zullen nadere inlichtingen gevraagd worden aan de (middellijk) bestuurders.	12-09-2022  5
Ondanks toezeggingen heeft de curator tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.	19-12-2022  6
In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	20-03-2023  7
In de afgelopen verslagperiode is correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders. Er is niet gebleken van overige bedrijfsmiddelen.	20-06-2023  8

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus









De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de Ontvanger behartigen.	29-07-2021  1
---	---

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

<ul style="list-style-type: none"><li>• Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders;</li><li>• Correspondentie RDW;</li><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.</li></ul>	29-07-2021  1
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.</li></ul>	29-10-2021  2
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen</li></ul>	07-02-2022  3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.</li></ul>	20-05-2022  4
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.</li></ul>	12-09-2022  5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.</li></ul>	19-12-2022  6
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.</li></ul>	20-03-2023  7
Geen.	20-06-2023  8

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## **Toelichting voorraden / onderhanden werk**






Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders behoort aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen voorraad of onderhanden werk in eigendom toe. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.	29-07-2021  1
In de aankomende verslagperiode zal hiernaar nader onderzoek worden gedaan in de administratie van de gefailleerde vennootschap.	29-10-2021  2
Vornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.	07-02-2022  3
Vornoemd onderzoek is nog niet volledig afgerond, doch dit zal de komende periode gebeuren.	20-05-2022  4
Vornoemd onderzoek is in de afgelopen periode afgerond. Ter zake de voor datum faillissement verkochte voorraad zullen nadere inlichtingen gevraagd worden aan de (middellijk) bestuurders.	12-09-2022  5
Ondanks toezeggingen heeft de curator tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.	19-12-2022  6
In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.	20-03-2023  7
In de afgelopen verslagperiode is correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders. Er is niet gebleken van voorraad of onderhanden werk.	20-06-2023  8

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk






<ul style="list-style-type: none"><li>• Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders;</li><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraden / onderhanden werk.</li></ul>	29-07-2021  1
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraden / onderhanden werk.</li></ul>	29-10-2021  2
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraden / onderhanden werk.</li></ul>	07-02-2022  3
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraden / onderhanden werk.</li></ul>	20-05-2022  4
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraad.</li></ul>	12-09-2022  5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraad.</li></ul>	19-12-2022  6
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek aanwezigheid voorraad.</li></ul>	20-03-2023  7
Geen.	20-06-2023  8

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders behoort aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen andere activa in eigendom toe. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.	29-07-2021  1
In de aankomende verslagperiode zal hiernaar nader onderzoek worden gedaan in de administratie van de gefailleerde vennootschap.	29-10-2021  2
Voornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.	07-02-2022  3
Voornoemd onderzoek is nog niet volledig afgerond, doch dit zal de komende periode gebeuren.	20-05-2022  4
Voornoemd onderzoek is in de afgelopen periode afgerond. Er is niet gebleken van aan de gefailleerde vennootschap per datum faillissement in eigendom toebehorende andere activa.	12-09-2022  5

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders;  
• Onderzoek aanwezigheid andere activa. 29-07-2021  
 1
- Onderzoek aanwezigheid andere activa. 29-10-2021  
 2
- Onderzoek aanwezigheid andere activa. 07-02-2022  
 3
- Onderzoek aanwezigheid andere activa. 20-05-2022  
 4
- Geen. 12-09-2022  
 5


## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren


Het is de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap onduidelijk of de gefailleerde vennootschap per datum faillissement vorderingen op derden had. Ter zake hebben de (middellijk) bestuurders vennootschap toegezegd nadere informatie en documentatie aan de curator te verschaffen. Na ontvangst van de benodigde informatie en documentatie zal de curator hier nader onderzoek naar doen.

29-07-2021  
 1


Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders is per datum faillissement geen sprake van vorderingen op derden. In de aankomende verslagperiode zal hiernaar nader onderzoek worden gedaan in de administratie van de gefailleerde vennootschap.

29-10-2021  
 2

Vornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.


07-02-2022  
 3

Er is niet gebleken van vorderingen op derden per datum faillissement.


20-05-2022  
 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren


- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders;
- Onderzoek bestaan vorderingen op derden.

29-07-2021  
 1


- Onderzoek bestaan vorderingen op derden.

29-10-2021  
 2

- Onderzoek bestaan vorderingen op derden.

07-02-2022  
 3

- Geen.

20-05-2022  
 4


## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. Blijkens opgave van ABN AMRO Bank N.V. was per datum faillissement sprake van een batig saldo van € 8,61. Het saldo is opgevraagd en inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

29-07-2021  
 1

## 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap duurden er per datum faillissement geen leaseovereenkomsten voort.

29-07-2021

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Volgens opgave van de (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap heeft de gefailleerde vennootschap geen zekerheden aan derden verstrekt.

29-07-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-07-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft enkel de partij met wie de gefailleerde vennootschap een huurkoopovereenkomst had gesloten, zich ter zake gemeld bij de curator. Alle aanwezige zaken die eigendom bleken van de huurverkoper zijn inmiddels ter hand gesteld aan de huurverkoper.

29-07-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

29-07-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

29-07-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

29-07-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders;
- Aanschrijven banken;
- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.;
- Correspondentie huurverkoper.

29-07-2021



1

- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.

29-10-2021



2

- Geen.

07-02-2022



3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

29-07-2021



1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-07-2021



1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders.

29-07-2021



1

- Geen.

29-10-2021



2

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

29-07-2021



1

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-07-2021



1



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

29-07-2021

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders.

29-07-2021

 1

- Geen.

29-10-2021

 2

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator is thans nog in afwachting van een groot deel van de opgevraagde digitale en fysieke administratie van de gefailleerde vennootschap. De (middellijk) bestuurders hebben toegezegd de benodigde administratie op korte termijn ter hand te stellen aan de curator.

29-07-2021

 1

Alle aanwezig administratie is volgens opgave van de (middellijk) bestuurders ter hand gesteld aan de curator. In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap.

29-10-2021

 2

Voornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond, waarna de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen.

07-02-2022

 3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, doch nog niet afgerond. Dit zal de komende verslagperiode gebeuren waarna de de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen.

20-05-2022

 4

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De (middellijk) bestuurders zullen op korte termijn worden geconfronteerd met de bevindingen hieruit.


12-09-2022


 5


In de afgelopen verslagperiode zijn de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Ondanks toezeggingen heeft de curator tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De curator heeft de (middellijk) bestuurders nog één laatste termijn gesteld voor een inhoudelijke reactie en is thans in afwachting van een reactie.


19-12-2022


 6


In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. 20-03-2023  7

In de afgelopen verslagperiode is correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correspondentie zal de komende periode worden voortgezet. 20-06-2023  8

De correspondentie naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode voortgezet. 20-09-2023  9


Inmiddels is een minnelijke regeling overeengekomen met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling wordt thans geformaliseerd. 20-12-2023  10

Voornoemde regeling is de afgelopen periode geformaliseerd, doch is thans nog niet nagekomen door de (middellijk) bestuurders. 20-03-2024  11

De afgelopen periode is de nakoming van de regeling opnieuw gemonitord, doch deze is tot op heden niet nagekomen. De curator heeft naar aanleiding daarvan de vervolgstappen genomen die zij gerade acht. **20-06-2024**  **12**

## 7.2 Depot jaarrekeningen


In onderzoek. 29-07-2021  1

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het (boek)jaar 2020 tijdig gedeponneerd. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2021 is nog niet verstreken. 07-02-2022  3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig. 29-07-2021  1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 29-07-2021  1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting** 29-07-2021  1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

**Toelichting** 29-10-2021  2

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap.

**Toelichting**

07-02-2022

 3

Voornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond, waarna de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen.

**Toelichting**

20-05-2022

 4

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, doch nog niet afgerond. Dit zal de komende verslagperiode gebeuren waarna de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen.

**Toelichting**

12-09-2022

 5

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De (middellijk) bestuurders zullen op korte termijn worden geconfronteerd met de bevindingen hieruit.

**Toelichting**

19-12-2022

 6

In de afgelopen verslagperiode zijn de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Ondanks toezeggingen heeft de curator tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De curator heeft de (middellijk) bestuurders nog één laatste termijn gesteld voor een inhoudelijke reactie en is thans in afwachting van een reactie.

**Toelichting**

20-03-2023

 7

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

**Toelichting**

20-06-2023

 8

In de afgelopen verslagperiode is correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correspondentie zal de komende periode worden voortgezet.

**Toelichting**

20-09-2023

 9

De correspondentie naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode voortgezet.

**Toelichting**

20-12-2023

 10

Inmiddels is een minnelijke regeling overeengekomen met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling wordt thans geformaliseerd.

### Toelichting

20-03-2024

 11

Voornoemde regeling is de afgelopen periode geformaliseerd, doch is thans nog niet nagekomen door de (middellijk) bestuurders.

Ja

20-06-2024

 12

### Toelichting

De afgelopen periode is de nakoming van de regeling opnieuw gemonitord, doch deze is tot op heden niet nagekomen. De curator heeft naar aanleiding daarvan de vervolgstappen genomen die zij gerade acht.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

29-10-2021

 2

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap.

In onderzoek

07-02-2022

 3

### Toelichting

Voornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond, waarna de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen.

In onderzoek

20-05-2022

 4

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, doch nog niet afgerond. Dit zal de komende verslagperiode gebeuren waarna de (middellijk) bestuurders zo nodig zullen worden geconfronteerd met de bevindingen.

In onderzoek

12-09-2022

 5

### Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De (middellijk) bestuurders zullen op korte termijn worden geconfronteerd met de bevindingen hieruit.

In onderzoek

19-12-2022

 6

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Ondanks toezeggingen heeft de curator tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. De curator heeft de (middellijk) bestuurders nog één laatste termijn gesteld voor een inhoudelijke reactie en is thans in afwachting van een reactie.

In onderzoek

20-03-2023

 7

### **Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

In onderzoek

20-06-2023

 8

### **Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is correspondentie gevoerd met de (advocaat van de) (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correspondentie zal de komende periode worden voortgezet.

### **Toelichting**

20-09-2023

 9

De correspondentie naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode voortgezet.

### **Toelichting**

20-12-2023

 10

Inmiddels is een minnelijke regeling overeengekomen met de (middellijk) bestuurders naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Deze regeling wordt thans geformaliseerd.

### **Toelichting**

20-03-2024

 11

Voornoemde regeling is de afgelopen periode geformaliseerd, doch is thans nog niet nagekomen door de (middellijk) bestuurders.

Ja

**20-06-2024**

 **12**

### **Toelichting**

De afgelopen periode is de nakoming van de regeling opnieuw gemonitord, doch deze is tot op heden niet nagekomen. De curator heeft naar aanleiding daarvan de vervolgstappen genomen die zij gerade acht.












## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

29-07-2021

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek Handelsregister van de Kamer van Koophandel;</li><li>• Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders;</li><li>• Rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul> | 29-07-2021<br> 1    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek Handelsregister van de Kamer van Koophandel;</li><li>• Rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 29-10-2021<br> 2    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtmatigheidsonderzoek;</li><li>• Evt. correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>  | 07-02-2022<br> 3    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Afronden rechtmatigheidsonderzoek;</li><li>• Evt. correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 20-05-2022<br> 4    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 12-09-2022<br> 5    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 19-12-2022<br> 6    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 20-03-2023<br> 7   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 20-06-2023<br> 8  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>   | 20-09-2023<br> 9  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Formaliseren minnelijke regeling.</li></ul>  | 20-12-2023<br> 10 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoren nakoming minnelijke regeling.</li></ul>  | 20-03-2024<br> 11 |

 Geen.

**20-06-2024**

 **12**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.

29-07-2021

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 790,00

29-07-2021

 1

€ 6.523,00

29-10-2021

 2

€ 10.223,00

07-02-2022

 3

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-05-2022

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.995,00

29-10-2021

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

29-10-2021

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.195,60

29-10-2021

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-07-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 29-07-2021  
 1
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 29-10-2021  
 2
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 07-02-2022  
 3
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 20-05-2022  
 4
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 12-09-2022  
 5
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 19-12-2022  
 6
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 20-03-2023  
 7
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 20-06-2023  
 8
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 20-09-2023  
 9
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 20-12-2023  
 10
  - Correspondentie met en verwerking van crediteuren. 20-03-2024  
 11
-  Geen. **20-06-2024**  
 **12**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

29-07-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

29-07-2021

 1

### 9.3 Stand procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

29-07-2021

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurders.
- Geen.

29-07-2021

 1

29-10-2021

 2

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4.

29-07-2021

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

29-07-2021

 1

Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

**20-06-2024**

 **12**











### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

- Verkrijgen (resterende) administratie gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad, onderhanden werk

29-07-2021

 1

- en vorderingen op derden;
  - Onderzoek oorzaak van het faillissement;
  - Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 29-10-2021  
 2
- Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad, onderhanden werk en vorderingen op derden;
  - Onderzoek oorzaak van het faillissement;
  - Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 07-02-2022  
 3
- Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad, onderhanden werk en vorderingen op derden;
  - Onderzoek oorzaak van het faillissement;
  - Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
  - Evt. correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 20-05-2022  
 4
- Afronden onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen, voorraad, onderhanden werk en vorderingen op derden;
  - Afronden onderzoek oorzaak van het faillissement;
  - Afronden onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
  - Evt. correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 12-09-2022  
 5
- Afronden onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen en voorraad;
  - Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 19-12-2022  
 6
- Afronden onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen en voorraad.
  - Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 20-03-2023  
 7
- Afronden onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen en voorraad.
  - Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 20-06-2023  
 8
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 20-09-2023  
 9
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 20-12-2023  
 10
- Formaliseren minnelijke regeling;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.
- 20-03-2024  
 11
- Monitoren nakoming minnelijke regeling;
  - De gebruikelijke werkzaamheden.

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**