

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.01/19/193
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106999:F001
Datum uitspraak	18-06-2019

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr R. Raaijmakers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Yoska Uitzendbureau B.V.

04-07-2019



Gegevens onderneming

KvK: 59018836

04-07-2019

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid



Handelsnamen: Yoska Uitzendbureau B.V. en Yoska Personeelsdiensten

Opgericht: 18 oktober 2013

statutair gevestigd te 's-Gravenhage

Kantoorhoudende te (5632 CW) Eindhoven aan het adres Weegschaalstraat 3

Volgens KvK is de Failliet kantoorhoudende te (2546 CT) 's-Gravenhage aan

het adres Jaarsveldstraat 140. Volgens KvK was de Failliet tot 1 oktober 2018

kantoorhoudende te (2544 EA) 's-Gravenhage aan het adres Zichtenburglaan

31.

Activiteiten onderneming

Volgens uittreksel handelsregister KvK:

04-07-2019

De exploitatie van een uitzendbureau waaronder begrepen het ter beschikking



stellen aan derden van arbeidskrachten, het ten behoeve van derden

verwerven en selecteren van arbeidskrachten, payrolling en outsourcing.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de administratie van de Failliet en heeft derhalve nog geen inzicht in de financiële gegevens

04-07-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het aantal personeelsleden is niet bij de curator bekend.

04-07-2019



Boedelsaldo

€ 2,07

04-07-2019



€ 12.834,71

31-12-2019



€ 12.856,13

10-07-2020



€ 12.868,41

08-01-2021



€ 12.880,54

08-07-2021



€ 12.892,88

06-01-2022



€ 12.905,03

18-07-2022



€ 12.902,69

17-01-2023



€ 12.886,79

30-06-2023



Verslagperiode

van

18-6-2019

04-07-2019



t/m

3-7-2019

van

4-7-2019

31-12-2019



t/m

30-12-2019

van

31-12-2020

t/m

9-7-2020

van

10-7-2020

t/m

7-1-2021

van

8-1-2021

t/m

6-7-2021

van

7-7-2021

t/m

5-1-2022

van

6-1-2022

t/m

15-7-2022

van

16-7-2022

t/m

15-1-2023

van

16-1-2023

t/m

26-6-2023

10-07-2020

 3

08-01-2021

 4

08-07-2021

 5

06-01-2022

 6

18-07-2022

 7

17-01-2023

 8

30-06-2023

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 48 min
2	34 uur 6 min
3	7 uur 36 min
4	21 uur 42 min
5	24 uur 36 min
6	12 uur 42 min
7	46 uur 12 min
8	22 uur 18 min
9	29 uur 6 min
totaal	210 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van de Failliet is Yoska Group B.V. (KvK 53117956), gevestigd en kantoorhoudende te (2546 CT) 's-Gravenhage aan het adres Jaarsveldstraat 140.

04-07-2019



Yoska Group B.V. is opgericht op 6 juli 2011.

Vanaf 10 december 2018 is de heer D.A.R. Sterling bestuurder van Yoska Group.

In de periode van 17 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 was de heer A.H. Kwee bestuurder van de Yoska Group B.V.

In de periode van 6 juli 2011 tot en met 17 oktober 2018 was de heer Y. Shahkaman bestuurder van de Yoska Group B.V.

De heer Kwee is (vanaf 17 oktober 2018) enig aandeelhouder van Yoska Group B.V.

In de periode van 6 juli 2011 tot en met 17 oktober 2018 was de heer Yosef Shahkaman enig aandeelhouder van Yoska Group B.V.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met eventueel lopende gerechtelijke procedures waarbij de Failliet is betrokken.

04-07-2019



1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen informatie over (lopende) verzekeringen.

04-07-2019



1.4 Huur

De curator heeft geen informatie over lopende huurovereenkomsten.

04-07-2019



Uit het uittreksel uit het Handelsregister blijkt dat de Failliet kantoorhoudende is te (2546 CT) 's-Gravenhage aan het adres Jaarsveldstraat 140.

Daarvoor was de Failliet (vanaf omstreeks medio november 2018) kantoorhoudende te (5632 CW) Eindhoven aan het adres Weegschaalstraat 3. De Failliet huurde daar geen concrete bedrijfsruimte. Er was slechts sprake van een postadres. Per datum van het faillissement was die overeenkomst (die overigens niet door de Failliet was gesloten, maar door Yoska Group B.V.) reeds beëindigd in verband met achterstanden in betaling.

Daarvoor hield de Failliet kantoor te (2544 EA) 's-Gravenhage aan het adres Zichtenburglaan 31.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. De Failliet is bij de behandeling van het verzoekschrift niet verschenen.

04-07-2019



De curator is vooralsnog niet op de hoogte van de oorzaken van het faillissement.

Enig aandeelhouder van de Failliet is Yoska Group B.V. De aandelen van Yoska Group B.V. werden tot 17 oktober 2018 gehouden door de heer Y. Shahkaman. Deze aandelen zijn op 17 oktober 2018 door de heer Shahkaman geleverd aan de heer A.H. Kwee.

Yoska Group B.V. is de bestuurder van de Failliet. Per 10 december is de heer D.A.R. Sterling bestuurder van Yoska Group. Daarvoor was vanaf 17 oktober 2018 de heer A.H. Kwee bestuurder van Yoska Group. Daarvoor was vanaf 6 juli 2011 de heer Shahkaman bestuurder van Yoska Group.

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de heren Sterling en Kwee. De curator heeft wel contact gehad met de heer Shahkaman. Hij verklaart echter alle gegevens betreffende de Failliet aan de heer Kwee te hebben overhandigd bij de overdracht van de aandelen.

De curator beschikt derhalve nog niet over de administratie van de Failliet.

De curator pleegt nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Verslag 2:

31-12-2019

De curator heeft inmiddels contact gehad met de heer Kwee. De heer Kwee verklaart onder meer dat hij geen feitelijke activiteiten heeft ontplooid met de Failliet. Tevens verklaart de heer Kwee onder meer dat hij geen beschikking heeft en nimmer beschikking heeft gehad over de administratie van de Failliet (en de aan de Failliet gelieerde vennootschappen).



De curator pleegt nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Verslag 5:

08-07-2021

De curator verwijst in dit verband korthedshalve naar paragraaf 7.5 e.v. van het verslag.



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator heeft geen informatie omtrent (het aantal) werknemers van de Failliet. Naar verwachting zijn er geen werknemers (meer) in loondienst van de Failliet.

04-07-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend bij de curator

04-07-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg UWV.

Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat er geen werknemers zijn.

04-07-2019



Verslag 2:

De curator heeft geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat er nog werknemers in loondienst van de Failliet zijn.

31-12-2019



Verslag 3:

Afgerond.

10-07-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

04-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend met aanwezigheid van bedrijfsmiddelen.

04-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

(vooralsnog) niet van toepassing.

04-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen.

04-07-2019



Verslag 2:

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

31-12-2019



Verslag 3:

Afgerond.

10-07-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend met aanwezigheid van voorraden.

Het ziet ernaar uit dat de activiteiten van de Failliet (al geruime tijd) voor het faillissement zijn gestaakt.

04-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek aanwezigheid voorraden en onderhanden werk.

04-07-2019



Verslag 2:

De curator heeft geen voorraden en onderhanden werken aangetroffen.

31-12-2019



Verslag 3:

Afgerond.

10-07-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen. Evenmin heeft de curator informatie omtrent mogelijke andere activa.

04-07-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek aanwezigheid overige activa.

04-07-2019

 1

Verslag 2:

De curator heeft geen overige activa aangetroffen.

31-12-2019

 2

Verslag 3:

Afgerond.

10-07-2020

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 12.829,55	
totaal	€ 0,00	€ 12.829,55	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over de administratie van de Failliet en heeft (derhalve) geen inzicht in mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.

04-07-2019

 1

Verslag 2:

De curator beschikt niet over een actuele debiteurenstand.

Er is, door een ruim voor het faillissement door de Failliet ingeschakelde advocaat, een vordering op een debiteur geïnd. Het door deze advocaat geïnde is gestort op de faillissementssteking, in totaal een bedrag van € 12.245,22.

Een andere debiteur heeft een bedrag van € 584,33 voldaan op de faillissementsrekening.

31-12-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar aanwezigheid administratie en daarmee naar actuele debiteurenlijsten.

04-07-2019

 1

Verslag 2:

Zie verslag 1.

31-12-2019

 2

Verslag 3:

Uit de voor de curator beschikbare gegevens blijkt dat er geen andere (handels)debiteurenvorderingen zouden zijn.

Afgerond.

10-07-2020

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Failliet hield een bankrekening aan bij Rabobank. Het creditsaldo van die rekening (per datum van het faillissement) bedroeg € 2,07 en is gestort op de faillissementsrekening.

De curator is (nog) niet bekend met vorderingen van banken of andere financiers.

04-07-2019

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met de aanwezigheid van leasecontracten.

04-07-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator heeft vooralsnog geen informatie ontvangen omtrent gevestigde zekerheden.

04-07-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

04-07-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

04-07-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

04-07-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek positie bank(en) en mogelijk gevestigde zekerheden.

04-07-2019



Verslag 9:
Reeds afgerond.

30-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de onderneming worden niet door de curator voortgezet.

04-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er vindt geen doorstart vanuit het faillissement plaats.

04-07-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet.

04-07-2019

 1

Verslag 2:

De curator heeft geen beschikking over de fysieke administratie. Wel heeft de curator via Exact Online toegang kunnen krijgen tot de door de Failliet verrichte boekingen in Exact Online.

31-12-2019

 2

Verslag 5:

In de visie van de curator is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De formele bestuurder noch de voormalige bestuurders zijn in staat of bereid gebleken om aan de curator de (volledige) administratie ter beschikking te stellen.

08-07-2021

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijkt dat:

04-07-2019

 1

- De jaarrekening die ziet op het jaar 2015 vastgesteld is op 23 september 2016 en gedeponereerd is op 29 september 2016;
- De jaarrekening die ziet op het jaar 2016 vastgesteld is op 4 april 2017 en gedeponereerd is op 5 april 2017.
- De jaarrekening die ziet op het jaar 2017 vastgesteld is op 19 oktober 2018 en gedeponereerd is op 25 oktober 2018.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 17 oktober 2013, zodat nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet opportuun is.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 12,00.

04-07-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-07-2019



De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet.

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator nader onderzoek plegen.

Toelichting

31-12-2019



Verslag 2:

De curator verricht nader onderzoek naar de het voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting

08-01-2021



Verslag 4:

De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek enkele bevindingen voorgelegd en vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder is doende met beantwoording van de vragen en wordt in dezen bijgestaan door een advocaat.

De curator verwacht dat het onderzoek in de aankomende verslagperiode afgerond kan worden.

Toelichting

08-07-2021



Verslag 5:

De curator heeft zijn bevindingen in het kader van rechtmatigheidsonderzoek en zijn (voorlopig) oordeel in dit kader voorgelegd aan de (voormalig) bestuurder.

De (voormalig) bestuurder voert inhoudelijk verweer tegen de standpunten van de curator. De (voormalig) bestuurder wordt bijgestaan door een advocaat.

De curator zal het verweer nader bestuderen en bezien welke vervolgstappen al dan niet nodig zijn.

Toelichting

06-01-2022



Verslag 6:

Er vindt overleg plaats met de (advocaat van de) voormalig bestuurder van de Failliet alsmede met de belastingdienst (als grootste schuldeisers) omtrent de bevindingen inzake het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

18-07-2022



Verslag 7:

De Curator is van oordeel dat de voormalig bestuurder op grond van onder meer de artikelen 2:248, 2:9, 6:162 BW persoonlijk aansprakelijk is voor het faillissementstekort. De voormalig bestuurder betwist de aansprakelijkheid. Partijen hebben ter zake het ontstane geschil geen regeling in der minne kunnen bereiken.

Om deze reden heeft de Curator, met machtiging van de rechter-commissaris,

de voormalig bestuurder van de Failliet in een gerechtelijke procedure betrokken. De procedure is inmiddels opgestart. De Curator verwijst ter zake ook naar hoofdstuk 9 van onderhavig verslag.

Toelichting

17-01-2023

 8

Verslag 8:
Zie verslag 7.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-07-2019

 1

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van de Failliet.

Naar mogelijke paulianeuze transacties zal nader onderzoek worden verricht.

Toelichting

31-12-2019

 2

Verslag 2:
De curator pleegt nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht, naar het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.	04-07-2019  1
Verslag 2: De curator verricht nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht, naar het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze transacties.	31-12-2019  2
Verslag 3: Zie verslag 2.	10-07-2020  3
Verslag 4: In de aankomende verslagperiode zal naar verwachting het rechtmatigheidsonderzoek kunnen worden afgerond. Vervolgens zal aan de hand daarvan nadere conclusies worden getrokken of de uitkomsten van het onderzoek nopen tot het treffen van nadere maatregelen of niet.	08-01-2021  4
Verslag 5: Correspondentie en overleg met controle medewerkers van de belastingdienst in kader van een door hen opgesteld controlerapport van een boekenonderzoek. Correspondentie en overleg met (advocaat van) voormalig bestuurder, opstellen stukken / rapportage.	08-07-2021  5
Verslag 6: Er vindt overleg plaats met de (advocaat van de) voormalig bestuurder van de Failliet alsmede met de belastingdienst (als grootste schuldeisers) omtrent de bevindingen inzake het rechtmatigheidsonderzoek.	06-01-2022  6
Verslag 7: Inmiddels is door de Curator een procedure opgestart jegens de voormalig bestuurder van de Failliet, in welke procedure de Curator (onder meer) vordert dat de voormalig bestuurder van de Failliet wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag ter grootte van het tekort in het faillissement.	18-07-2022  7
Verslag 8: Zie verslag 7.	17-01-2023  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	04-07-2019  1
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen salaris curator.	
Andere boedelvorderingen zijn vooralsnog niet bij de curator bekend.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.337.874,27

04-07-2019

 1

Toelichting

De belastingdienst heeft vooralsnog 36 preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 1.337.874,27.

€ 1.339.793,27

31-12-2019

 2

Toelichting

De belastingdienst heeft vooralsnog 37 preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 1.339.793,27.

€ 1.740.643,27

10-07-2020

 3

Toelichting

Verslag 3:

De belastingdienst heeft vooralsnog 38 preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 1.740.643,27.

€ 1.740.643,27

08-01-2021

 4

€ 1.562.795,27

08-07-2021

 5

Toelichting

De Belastingdienst heeft 41 preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld, tot een bedrag van € 2.237.114,27. De hoogte van een aantal van deze vorderingen (opgelegd ten gevolge van ambtshalve aanslagen) is daarna door de Belastingdienst aangepast (tot nihil). Hierdoor dient € 674.319,00 op genoemd totaal in mindering te worden gebracht. Daarmee komt het totaal aan ingediende preferente fiscale vorderingen uit op een bedrag van € 1.562.795,27.

€ 1.562.795,27

06-01-2022

 6

Toelichting

Verslag 6:

Zie verslag 5.

€ 1.562.795,27

18-07-2022

 7

€ 1.562.798,27

17-01-2023

 8

€ 1.562.798,27

30-06-2023

 9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met (preferente) vorderingen van UWV.

€ 462,00

Toelichting

UWV heeft een preferente vordering ad € 462,- in het faillissement ter verificatie ingediend ter zake een opgelegde boete in verband met te late ziekmelding.

€ 462,00

€ 462,00

€ 462,00

€ 462,00

€ 462,00

€ 462,00

€ 462,00

04-07-2019

 1

31-12-2019

 2

10-07-2020

 3

08-01-2021

 4

08-07-2021

 5

06-01-2022

 6

18-07-2022

 7

17-01-2023

 8

30-06-2023

 **9**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente vorderingen.

04-07-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

04-07-2019

 1

Toelichting

De curator beschikt (nog) niet over een crediteurenlijst uit de administratie van de Failliet. Om deze reden zijn crediteuren (nog) niet aangeschreven door de curator.

Vooralsnog heeft 1 schuldeiser een concurrente vordering ter verificatie in het faillissement aangemeld.

5

31-12-2019

 2

Toelichting

Verslag 2:
Vooralsnog hebben 5 schuldeisers concurrente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

5

08-01-2021

 4

5

08-07-2021

 5

5

06-01-2022

 6

5

18-07-2022

 7

5

17-01-2023

 8

5

30-06-2023

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.942,13

04-07-2019

 1

Toelichting

De (concurrente) vordering van de betreffende schuldeiser bedraagt € 14.942,14.

€ 19.970,81

31-12-2019

 2

Toelichting

De ingediende (concurrente) vorderingen bedragen tot aan datum van het verslag in totaal een bedrag van € 19.970,81 + PM.

€ 19.970,81

10-07-2020

 3

€ 38.616,27

08-01-2021

 4

€ 38.616,27

08-07-2021

 5

€ 38.616,27

06-01-2022

 6

€ 38.616,27

18-07-2022

 7

€ 38.616,27

17-01-2023

 8

€ 38.616,27

30-06-2023

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

04-07-2019

 1

Verslag 2:
Zie verslag 1.

31-12-2019

 2

Verslag 3:
Zie verslag 1-2.

10-07-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteurenlast.

04-07-2019

 1

Verslag 2:

31-12-2019

Zie verslag 1.

 2

Verslag 3:

10-07-2020

Zie verslag 1-2.

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft geen informatie omtrent lopende gerechtelijke procedures.

04-07-2019

 1

Verslag 7:

18-07-2022

De Curator is een gerechtelijke procedure gestart tegen de voormalig bestuurder van de Failliet.

 7

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

Verslag 7:

18-07-2022

Bestuurdersaansprakelijkheid: vordering tot betaling door de voormalig bestuurder van de Failliet van een bedrag ter grootte van het tekort in het faillissement.

 7

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

Verslag 7:

18-07-2022

De dagvaarding is uitgebracht. Tot zekerheid van verhaal zijn conservatoire beslagen gelegd.

 7

De dagvaarding zal worden aangebracht bij Rechtbank Oost-Brabant.

Verslag 8:

17-01-2023

De dagvaarding is aangebracht bij Rechtbank Oost-Brabant. De voormalig bestuurder heeft een conclusie van antwoord genomen. De zaak staat voor 'beraad mondelinge behandeling'.

 8

Verslag 9:

30-06-2023

Zie verslag 8.

 9

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	04-07-2019  1
Verslag 7: Opstellen beslagverlof en inleidende dagvaarding; opstarten procedure.	18-07-2022  7
Verslag 8: Werkzaamheden met betrekking tot voortgang van de procedure. (Regelings)overleg met de voormalige bestuurder via zijn raadsman.	17-01-2023  8
Verslag 9: Partijen zijn nog doende met regelingsoverleg.	30-06-2023  9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek / contact (voormalige) middellijk bestuurder(s). Onderzoek naar administratie van de Failliet. Overige onderzoeken.	04-07-2019  1
Verslag 2: Zie verslag 1. • onderzoek naar gelieerde vennootschappen.	31-12-2019  2
Verslag 3: Rechtmatigheidsonderzoeken.	10-07-2020  3
Verslag 4: Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	08-01-2021  4
Verslag 5: Werkzaamheden in kader van en naar aanleiding van rechtmatigheidsonderzoek.	08-07-2021  5
Verslag 6: Werkzaamheden in kader van en naar aanleiding van rechtmatigheidsonderzoek.	06-01-2022  6
Verslag 7: Werkzaamheden in het kader van de gerechtelijke procedure tegen de voormalig bestuurder.	18-07-2022  7
Verslag 8: Werkzaamheden in het kader van de gerechtelijke procedure tegen de voormalig bestuurder.	17-01-2023  8

Verslag 9:
Werkzaamheden in het kader van de gerechtelijke procedure tegen de
voormalig bestuurder / regelingsoverleg.

30-06-2023

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke termijn het
faillissement kan worden afgewikkeld.

04-07-2019

 **1**

Verslag 2
Zie verslag 1.

31-12-2019

 **2**

Verslag 3:
Zie verslag 1-2.

10-07-2020

 **3**

Verslag 7:
De termijn van de afwikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de
termijn van de afwikkeling van de procedure tegen de voormalig bestuurder
van de Failliet.

18-07-2022

 **7**

Verslag 8:
Zie verslag 7.

17-01-2023

 **8**

Verslag 9:
Zie verslag 7 en 8.

30-06-2023

 **9**

10.3 Indiening volgend verslag

26-9-2023

30-06-2023

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 3 januari 2020 moet zijn ingediend.	04-07-2019  1
Verslag 2: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 30 juni 2020 moet zijn ingediend.	31-12-2019  2
Verslag 3: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 9 januari 2021 moet zijn ingediend.	10-07-2020  3
Verslag 4: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 7 juli 2021 moet zijn ingediend.	08-01-2021  4
Verslag 5: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 7 januari 2022 moet zijn ingediend.	08-07-2021  5
Verslag 6: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 5 juli 2022 moet zijn ingediend.	06-01-2022  6
Verslag 7: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 15 januari 2023 moet zijn ingediend.	18-07-2022  7
Verslag 8: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 15 april 2023 moet zijn ingediend.	17-01-2023  8
Verslag 9: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 26 september 2023 moet zijn ingediend.	30-06-2023  9

Bijlagen

Bijlagen