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

Betreft

Verslagnummer	**21**
Datum verslag	**19-05-2026**
Insolventienummer	**F.09/18/19**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000022030:F001**
Datum uitspraak	**09-01-2018**

R-C	**mr. A.J. Nederhoed**
Curator	**mr B.J. Tideman**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cassini B.V.

08-05-2018
2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cassini B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (2514 HD) 's-Gravenhage aan de Mauritskade 35, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63251183.

08-05-2018
2

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "Het ontwikkelen van diagnostische apparatuur voor medische en industriële toepassingen, waaronder begrepen de ontwikkeling en het vermarkten van technologie met betrekking tot oogdiagnostiek, telediagnostiek en oogbiometrie".

08-05-2018
2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2015: Nog onbekend;
2016: Nog onbekend;
2017: Nog onbekend;
2018 (t/m 8 januari): Nog onbekend.

08-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

12	08-05-2018 2

Boedelsaldo

€ 221.881,32	08-05-2018 2
€ 147.352,87	23-08-2018 4
€ 141.524,31	21-11-2018 5
€ 141.516,31	26-02-2019 6
€ 141.516,31	08-05-2019 7
€ 125.306,71	11-11-2019 8
€ 125.306,71	13-05-2020 9
€ 117.358,70	09-11-2020 10
€ 117.228,41	18-05-2022 13
€ 117.206,70	18-11-2022 14
€ 117.153,70	17-05-2023 15
€ 106.936,32	18-11-2024 18
€ 106.872,72	19-05-2025 19

Verslagperiode

van	08-05-2018 2
6-2-2018	

t/m

7-5-2018

van

8-5-2018

t/m

6-8-2018

23-08-2018
4

van

7-8-2018

t/m

7-11-2018

21-11-2018
5

van

8-11-2018

t/m

4-2-2019

26-02-2019
6

van

5-2-2019

t/m

5-5-2019

08-05-2019
7

van

6-5-2019

t/m

3-11-2019

11-11-2019
8

van

4-11-2019

t/m

3-5-2020

13-05-2020
9

van

4-5-2020

t/m

2-11-2020

09-11-2020
10

van

3-11-2020

t/m

07-05-2021
11

3-5-2021

van

4-5-2021

t/m

4-11-2021

10-11-2021
12

van

5-11-2021

t/m

3-5-2022

18-05-2022
13

van

4-5-2022

t/m

14-11-2022

18-11-2022
14

van

15-11-2022

t/m

15-5-2023

17-05-2023
15

van

16-5-2023

t/m

13-11-2023

17-11-2023
16

van

14-11-2023

t/m

13-5-2024

17-05-2024
17

van

14-5-2024

t/m

13-11-2024

18-11-2024
18

van

14-11-2024

t/m

14-5-2025

19-05-2025
19

van

15-5-2025

t/m

12-11-2025

19-11-2025
20

van

13-11-2025

t/m

12-5-2026

19-05-2026
21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	0 uur 0 min
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 min
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	6 uur 54 min
9	3 uur 12 min
10	2 uur 36 min
11	8 uur 18 min
12	1 uur 36 min
13	1 uur 42 min
14	5 uur 6 min
15	2 uur 30 min
16	8 uur 54 min
17	2 uur 12 min
18	2 uur 24 min
19	3 uur 54 min
20	5 uur 18 min
21	7 uur 6 min
totaal	61 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn 75,30 uren aan dit faillissement besteed. 08-05-2018
In totaal zijn 290,20 uren aan dit faillissement besteed. 2

Dit betreft het tweede verslag.

In deze verslagperiode zijn 5,30 uren aan dit faillissement besteed. 23-08-2018
In totaal zijn 297,40 uren aan dit faillissement besteed. 4

Dit betreft het derde verslag.

Bestede uren: 17,40 21-11-2018
Totaal bestede uren: 315,40. 5

Dit betreft het vierde verslag.

In totaal zijn 320,00 uren aan dit faillissement besteed. 26-02-2019

Dit betreft het vijfde verslag. 6

In totaal zijn 330,40 uren aan dit faillissement besteed. 08-05-2019

Dit betreft het zesde verslag. 7

In deze verslagperiode zijn 6,90 uren aan dit faillissement besteed. 11-11-2019
In totaal zijn 337,30 uren aan dit faillissement besteed. 8

In deze verslagperiode zijn 3,20 uren aan dit faillissement besteed. 13-05-2020
In totaal zijn 340,50 uren aan dit faillissement besteed. 9

In deze verslagperiode zijn 2,60 uren aan dit faillissement besteed. 09-11-2020
In totaal zijn 341,20 uren aan dit faillissement besteed. 10

In deze verslagperiode zijn 8,30 uren aan dit faillissement besteed. 07-05-2021
In totaal zijn 349,50 uren aan dit faillissement besteed. 11

In deze verslagperiode zijn 1,60 uren aan dit faillissement besteed. 10-11-2021
In totaal zijn 351,10 uren aan dit faillissement besteed. 12

In deze verslagperiode zijn 1,70 uren aan dit faillissement besteed. 18-05-2022
13

In deze verslagperiode zijn 5,10 uren aan dit faillissement besteed. 18-11-2022
14

In deze verslagperiode zijn 2,50 uren aan dit faillissement besteed. 17-05-2023
15

In deze verslagperiode zijn 8,90 uren aan dit faillissement besteed. 17-11-2023
16

In deze verslagperiode zijn 2,20 uren aan dit faillissement besteed. 17-05-2024
17

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Inmiddels heeft oplevering van het pand aan de verhuurder plaatsgevonden. Het pand is vervolgens in gebruik genomen door de partij die een doorstart heeft gemaakt.

08-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

De curator onderschrijft de gegeven oorzaak van het faillissement.

08-05-2019
7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-05-2018
2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 1.000.000,00	
totaal	€ 1.000.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Inmiddels is de doorstart geformaliseerd en is de verkoop van de inventaris betrokken bij de gerealiseerde doorstart. Tezamen met de nog aanwezige voorraad is de inventaris verkocht voor een bedrag ad € 100.000,00 vrij van BTW. De opbrengst komt volledig toe aan de boedel van de gefailleerde vennootschap.

08-05-2018
2

Verkoopopbrengst:
Tezamen met de voorraad een bedrag ad € 100.000,00 vrij van BTW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Voltooid.

08-05-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 100.000,00	
totaal	€ 100.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Inmiddels zijn de door derden gemaakte eigendomsvoorbehouden beoordeel en afgewikkeld. Voorts is de doorstart geformaliseerd en is de verkoop van de voorraad betrokken bij de gerealiseerde doorstart. Tezamen met de nog aanwezige inventaris is de voorraad verkocht voor een bedrag ad € 100.000,00 vrij van BTW. De opbrengst komt volledig toe aan de boedel van de gefailleerde vennootschap.

08-05-2018
2

Verkoopopbrengst:
zamen met de inventaris een bedrag ad € 100.000,00 vrij van BTW.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Voltooid.

08-05-2018
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Inmiddels is de doorstart geformaliseerd en zijn de aandelen Cassini USA Inc. betrokken bij de gerealiseerde doorstart. Zij vertegenwoordigen geen directe waarde, maar zijn wel betrokken bij de gerealiseerde doorstart en in dat kader wel verkocht en inmiddels bij onderhandse akte overgedragen.

08-05-2018
2

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

Teruggaven Belastingdienst
Op de door de gefailleerde vennootschap bij Rabobank U.A. zijn een tweetal teruggaven Omzetbelasting ontvangen. Het betreft een teruggave Omzetbelasting over de maand november 2017 en de maand december 2017 ad € 18.243,00 respectievelijk € 2.788,00. In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar de rechthebbende op de bedragen. Nu de laatst geregistreerde vervolgpandakte van IPF dateert van 12 oktober 2017 en de teruggaven op dat moment nog toekomstig waren zijn deze vorderingen niet verpand. Zij komen dan ook toe aan de boedel van de gefailleerde vennootschap.

26-02-2019
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Voltooid.

08-05-2018
2

Onderzoek rechthebbende ontvangen teruggaven Belastingdienst.

26-02-2019
6

- Voltooid.

08-05-2019
7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Het pandrecht op de debiteuren heeft de curator jegens IPF erkend voor zover deze bestonden op de datum van de laatst geregistreerde vervolgpandakte van 12 oktober 2017. De op 12 oktober 2017 toekomstige vorderingen zijn niet verpand. De thans nog openstaande vorderingen op debiteuren zijn na 12 oktober 2017 ontstaan, zodat deze niet zijn verpand aan IPF. De curator heeft de incasso van de openstaande vorderingen inmiddels ter hand genomen.

08-05-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet. De twee debiteuren van de openstaande vorderingen ad in totaal € 2.500,00 hebben bescheiden aan de curator overhandigd waaruit blijkt dat hun vordering reeds is voldaan dan wel dat sprake is van een foutieve factuur. De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

23-08-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Incasso openstaande vorderingen op debiteuren.

08-05-2018
2

Voltooid

23-08-2018
4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-08-2018
4

In de afgelopen verslagperiode is een batig saldo ad € 22.523,74 aangetroffen op de rekening die de gefailleerde vennootschap bij de Coöperatieve Rabobank U.A. aanhoudt. Dit bedrag is door Rabobank overgemaakt op de boedelrekening van het faillissement. De curator zal beoordelen of er ook op dit saldo een pandrecht rustte en zo ja, aan wie dit bedrag toekomt.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Het pandrecht op de bankrekening en de aandelen heeft de curator rechtsgeldig bevonden. Het pandrecht op de debiteuren heeft de curator jegens IPF erkend voor zover deze bestonden op de datum van de laatst geregistreerde vervolgpandakte van 12 oktober 2017. De op 12 oktober 2017 toekomstige vorderingen zijn niet verpand. De thans nog openstaande vorderingen op debiteuren zijn na 12 oktober 2017 ontstaan, zodat deze niet zijn verpand aan IPF.

08-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie

Nu de doorstart doorgang heeft gevonden, is de gestelde termijn niet relevant geweest.

08-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de afgelopen verslagperiode zijn de door derden gemaakte eigendomsaanspraken beoordeeld en afgewikkeld. Vast is komen te staan dat één van deze derden een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kon claimen. Deze partij is in de gelegenheid gesteld haar eigendommen retour te nemen en heeft zulks ook gedaan. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld.

08-05-2018
2

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Voltooid.

08-05-2018
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zodra de doorstart was geformaliseerd is de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten door de curator geëindigd.

08-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 08-05-2018
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In de afgelopen verslagperiode is de doorstart geformaliseerd. Bij overname is door de doorstarter betaald: (i) € 100.000,00 vrij van BTW voor de roerende zaken, zijnde de aanwezige voorraad en inventaris, en (ii) € 500.000,00 voor de overige activa, zijnde (voornamelijk) de goodwill en het IP (octrooien). Bij een gerealiseerde ebitda van € 1,1 miljoen of bij een exit scenario waarbij de doorstarter twee keer de door haar geïnvesteerde gelden heeft terug ontvangen volgt een deferred payment van € 600.000,00 voor de overige activa, zijnde de goodwill en het IP (octrooien). Het bedrag ad € 100.000,00 vrij van BTW is volledig toegekomen aan de boedel van de gefailleerde vennootschap. Van het door de doorstarter ontvangen bedrag ad € 500.000,00 is een bedrag ad € 300.000,00 toegekomen aan IPF en een bedrag ad € 75.000,00 aan RVO in verband met een rechtsgeldig verkregen pandrecht. Het restant ad € 125.000,00 is toegekomen aan de boedel van de gefailleerde vennootschap. Indien aan de voorwaarden is voldaan en de doorstarter een bedrag ad € 600.00,00 dient te voldoen aan de boedel van de gefailleerde vennootschap komt een bedrag ad € 400.000,00 toe aan IPF, € 100.000,00 aan RVO en € 100.000,00 aan de boedel van de gefailleerde vennootschap. 08-05-2018
2

In de komende verslagperioden zal worden gemonitord of aan de voorwaarden voor een deferred payment is voldaan. 23-08-2018
4

Tot op heden is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor een deferred payment. De curator blijft dit monitoren. 08-05-2019
7

In de afgelopen verslagperiode heeft er in het kader van de deferred payment een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurder, teneinde de (financiële) voortgang van de vennootschap te bespreken en te bezien wanneer de verwachting is dat aan de voorwaarden voor een deferred payment is voldaan. Dit zal de curator blijven monitoren. 11-11-2019
8

In de afgelopen verslaperiode is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor een deferred payment. In de aankomende verslagperiode zal de curator een en ander blijven monitoren. 13-05-2020
9

Tot op heden is nog niet gebleken dat de Nabetalingsvoorwaarden zijn vervuld. aan het eind van dit jaar vindt weer een voortgangsoverleg plaats met de doorstarter waarbij kan worden bezien hoe realistisch het is om (op de overzienbare termijn) een nabetaling te verwachten. 09-11-2020
10

In de afgelopen verslagperiode heeft er wederom een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de doorstarter. Het vervullen van de voorwaarden voor een deferred payment lijken nog ver weg. Thans wordt bezien of er mogelijkheden bestaan voor het afkopen van de deferred payment door de doorstarter. 07-05-2021
11

Inmiddels is duidelijk geworden dat afkoop niet tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt geenszins voldaan aan de voorwaarden voor de deferred 10-11-2021

payment. Daarbij heeft de coronacrisis een grote rol gespeeld. Er dient dan ook wederom te worden afgewacht.	12
In de afgelopen verslagperiode is de situatie onveranderd. Op korte termijn zal er wederom een bespreking plaatsvinden met de doorstarter.	18-05-2022 13
Met de doorstarter heeft in de afgelopen verslagperiode weer een bespreking plaatsgevonden. Voorts is de jaarrekening 2021 ontvangen. Helaas is nog immer niet voldaan aan de voorwaarden voor een deferred payment. Begin volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.	18-11-2022 14
Eind mei 2023 is er wederom een telefonische bespreking gepland met de doorstarter, teneinde te bezien of is voldaan aan de deferred payment of dat er mogelijkheden bestaan tot afkoop.	17-05-2023 15
Eind mei 2023 heeft de curator wederom een bespreking gehad met de doorstarter, teneinde te bezien of is voldaan aan de deferred payment. Helaas was dit nog immer niet het geval en leek er ook nog geen vooruitzicht op te bestaan. Dat heeft de curator doen besluiten te bezien of de doorstarter tot afkoop van de deferred payment bereid was. Dit bleek het geval te zijn en onder voorbehoud toestemming rechter-commissaris, IPF en RVO hebben partijen overeenstemming bereikt over een te betalen afkoopbedrag. IPF wil echter geen medewerking verlenen aan afkoop en tegelijkertijd de vordering van de curator niet kopen waardoor thans sprake is van een impasse. Besloten is thans nog een half jaar af te wachten mede vanwege het feit dat de jaarrekening 2023 van de doorstarter binnen deze termijn zal zijn opgemaakt.	17-11-2023 16
Helaas is er nog geen jaarrekening 2023 van de doorstarter ontvangen. Ter zake is de doorstarter vriendelijk gerappelleerd. Zodra de jaarrekening 2023 is ontvangen zal deze worden bestudeerd en zal naar aanleiding daarvan een bespreking worden ingepland.	17-05-2024 17
Inmiddels is de jaarrekening 2023 ontvangen en is deze bestudeerd. Op korte termijn zal een bespreking plaatsvinden met de bestuurder van de doorstarter.	18-11-2024 18
In de afgelopen verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurder van de doorstarter plaatsgevonden. Hoewel de vooruitzichten op zichzelf positief zijn, is nog niet aan de voorwaarden voor de deferred payment voldaan. RVO heeft op korte termijn een bespreking met de bestuurder van de doorstarter. Deze bespreking wordt afgewacht.	19-05-2025 19
Er is nog immer geen enkel concreet vooruitzicht op de vervulling van de voorwaarden van de nabetaling. De curator meent dat de boedel er geen belang bij heeft om hier nog langer op te wachten en beraadt zich over de te nemen stappen. Zelfs als het volledige aandeel van de boedel in de nabetaling wordt ontvangen, kan er geen uitkering aan concurrente crediteuren gedaan worden.	19-11-2025 20
In de afgelopen periode is overleg geweest met de doorstarter en de (voormalige) pandhouders RVO en IPF over de overdracht van de aanspraken van de boedel op de nabetaling. Gezien de looptijd van het faillissement en het feit dat er nog steeds geen enkel concreet vooruitzicht bestaat op de vervulling van de voorwaarden van de nabetaling, is de insteek van dit overleg dat de boedel haar voorwaardelijke aanspraken om niet overdraagt aan de (voormalige) pandhouders. Dit proces bevindt zich in de afrondingsfase. Het faillissement kan dan medio dit jaar worden beëindigd.	**19-05-2026** **21**

6.5 Verantwoording

Totaal IPF RVO Boedel
Upfront roerende goederen € 100.000,00 € € € 100.000,00
Upfront goodwill en IP € 500.000,00 € 300.000,00 € 75.000,00 € 125.000,00
Deferred goodwill en IP € 600.000,00 € 400.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

08-05-2018
2

6.6 Opbrengst

€ 1.200.000,00

08-05-2018
2

Toelichting

In totaal een bedrag ad € 1.200.000,00 vrij van BTW.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Monitoren deferred payment .

08-05-2018
2

- Uitzoeken wie gerechtigd is tot ontvangen banksaldo
- Monitoren deferred payment

23-08-2018
4

- Uitzoeken wie gerechtigd is tot ontvangen banksaldo
- Monitoren deferred payment .

21-11-2018
5

- Monitoren deferred payment.

26-02-2019
6

- Monitoren deferred payment .

08-05-2019
7

- Monitoren deferred payment.

11-11-2019
8

- Monitoren deferred payment.

13-05-2020
9

- Monitoren deferred payment.

09-11-2020
10

- Monitoren deferred payment;
- Onderzoek afkoop deferred payment.

07-05-2021
11

- Monitoren deferred payment.

10-11-2021
12

- Monitoren deferred payment

18-05-2022

- Bespreking doorstarter — 13
- Monitoren deferred payment. — 18-11-2022 14
- Monitoren deferred payment. — 17-05-2023 15
- Monitoren deferred payment. — 17-11-2023 16
- Monitoren deferred payment. — 17-05-2024 17
- Monitoren deferred payment. — 18-11-2024 18
- Monitoren deferred payment. — 19-05-2025 19
- Monitoren deferred payment. — 19-11-2025 20
- Overdracht aanspraken op nabetaling aan RVO en IPF — **19-05-2026 21**

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over het (boek)jaar 2015 en 2016 op tijd gedeponeerd. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2017 is nog niet verstreken.

08-05-2018 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de akte van oprichting d.d. 1 mei 2015 zou volstorting van de aandelen hebben plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. Thans dient nader onderzoek plaats te vinden of reële volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden

08-05-2018
2

In de aankomende verslagperiode zal worden onderzocht of reële storting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

23-08-2018
4

. In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat reële volstorting heeft plaatsgevonden.

21-11-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-05-2018
2

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

21-11-2018
5

In de afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Voornoemd onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen worden verzocht.

Toelichting

26-02-2019
6

Inmiddels is de bestuurder van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen verzocht en is er thans een bespreking ingepland om deze inlichtingen te gaan bespreken.

Toelichting

08-05-2019
7

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft zeer uitgebreid schriftelijk de verzochte inlichtingen aan de curator verstrekt. Voorts heeft er een bespreking plaatsgevonden op verzoek van de bestuurder. De curator heeft de inlichtingen bestudeerd en vastgesteld dat er adequaat en op juiste wijze antwoord is gegeven op de vraagpunten van de curator. Er is dan ook niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

08-05-2018
2

Toelichting

In de aankomende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

21-11-2018
5

Nee

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Hieruit is gebleken dat geen sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-05-2018
2

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Onderzoek deponeren jaarrekeningen;
- Gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

23-08-2018
4

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

21-11-2018
5

- Correspondentie bestuurder naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.

26-02-2019
6

- Afwachten reactie bestuurder naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.

08-05-2019
7

- Voltooid.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

08-05-2019
7

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend ter grootte van € 149.267,12.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.594,00

08-05-2018
2

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 31.594,00.

€ 121.470,00

23-08-2018
4

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus een vordering kenbaar gemaakt van € 121.470,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

26-02-2019
6

Tot op heden heeft het UWV geen vordering kenbaar gemaakt. Inmiddels is daarover contact gezocht met het UWV. De curator is thans in afwachting van een reactie.

Toelichting

08-05-2019
7

Het UWV heeft een vordering ingediend ter grootte van € 125.472,13.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.063,55

23-08-2018
4

Toelichting

Vooralsnog is er 1 andere preferente vorderingen ad € 1.063,55 kenbaar gemaakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

08-05-2018
2

Toelichting

Vooralsnog hebben 14 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

15

23-08-2018
4

Toelichting

Vooralsnog hebben 15 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

16

26-02-2019
6

Toelichting

Vooralsnog hebben 16 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

Toelichting

08-05-2019
7

Vooralsnog hebben 17 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

19

11-11-2019
8

Toelichting

Vooralsnog hebben 19 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

19

13-05-2020
9

Toelichting

Vooralsnog hebben 19 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar gemaakt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 71.692,71

08-05-2018
2

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 71.692,71 kenbaar gemaakt.

€ 73.076,89

23-08-2018
4

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 73.076,89 kenbaar gemaakt.

€ 74.619,97

26-02-2019
6

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 74.619,97 kenbaar gemaakt.

€ 75.560,16

08-05-2019
7

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 75.560,16 kenbaar gemaakt.

€ 7.239.117,16

11-11-2019
8

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 7.239.117,16 kenbaar gemaakt.

€ 7.239.117,16

13-05-2020
9

Toelichting

Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 7.239.117,16 kenbaar gemaakt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 23-08-2018 4
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 21-11-2018 5
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 26-02-2019 6
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 08-05-2019 7
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 11-11-2019 8
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 13-05-2020 9
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 09-11-2020 10
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 07-05-2021 11
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 10-11-2021 12
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 18-05-2022 13
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 18-11-2022 14
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 17-05-2023 15
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 17-11-2023 16
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 17-05-2024 17
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 18-11-2024 18
- Aanschrijven en verwerken van crediteuren. 19-11-2025 20

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

19-11-2026

19-05-2026
21

10.4 Werkzaamheden overig

- Incasseren vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

08-05-2018
2

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

23-08-2018
4

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Correspondentie bestuurder naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.
- De gebruikelijke werkzaamheden.

21-11-2018
5

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Correspondentie en bespreking bestuurder naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.
- De gebruikelijke werkzaamheden.

26-02-2019
6

- Monitoren deferred payment;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

08-05-2019
7

• Monitoren deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	11-11-2019 8
• Monitoren deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	13-05-2020 9
• Monitoren deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	09-11-2020 10
• Monitoren deferred payment en onderzoek mogelijkheden van afkoop; • De gebruikelijke werkzaamheden.	07-05-2021 11
• Monitoren deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	10-11-2021 12
• Monitoren deferred payment; • Bespreking doorstarter; • De gebruikelijke werkzaamheden	18-05-2022 13
• Monitoren deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	18-11-2022 14
• Monitoren deferred payment; • Bespreking doorstarter omtrent de deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	17-05-2023 15
• Monitoren deferred payment; • Bespreking doorstarter omtrent de deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	17-11-2023 16
• Monitoren deferred payment; • Bespreking doorstarter omtrent de deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	17-05-2024 17
• Monitoren deferred payment; • Bespreking doorstarter omtrent de deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	18-11-2024 18
• Monitoren deferred payment; • Bespreking doorstarter omtrent de deferred payment; • De gebruikelijke werkzaamheden.	19-05-2025 19
• Voorbereiding financiële afwikkeling • De gebruikelijke werkzaamheden.	19-11-2025 20
• De financiële afwikkeling.	**19-05-2026** **21**

Bijlagen

Bijlagen