

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

## Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	13-09-2023
Insolventienummer	F.18/20/2
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126501:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr S. Vos

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Apps Innovations B.V. h.o.d.n. Xpose

13-03-2020



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Apps Innovations B.V. (hierna: "de failliete vennootschap"), statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende aan de Tolhuswei 9 te (8501 ZP) Joure, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64369242.

13-03-2020



### Activiteiten onderneming

De failliete vennootschap ontwikkelt en vermarkt software en mobiele applicaties voor mobiele telefoons, tablets en computers (bron: Handelsregister).

13-03-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ -929.845,00	€ 209.423,00
2017	€ 0,00	€ -170.180,00	€ 657.630,00
2016	€ 0,00	€ -88.213,00	€ 630.575,00

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van Apps Innovations B.V. over de boekjaren 2016, (concept) 2017 en 2018.

13-03-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-03-2020



### Toelichting

De failliete vennootschap had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

13-03-2020



€ 0,00

12-06-2020



€ 0,00

11-09-2020



€ 0,00

10-12-2020



€ 0,00

10-03-2021



€ 0,00

10-06-2021



€ 0,00

10-09-2021



€ 9.561,00

10-12-2021



### Toelichting

Het ontvangen bedrag ad € 9.561,- is afkomstig uit een verkregen garantstellingsregeling.

€ 9.545,10

10-03-2022



### Toelichting

De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode € 15,90 aan kosten in rekening gebracht en afgeboekt van de boedelrekening. Dat komt doordat het voorheen bestaande arrangement ten aanzien van boedelrekeningen door de Rabobank is beëindigd. Daarmee is een einde gekomen aan de situatie dat er kosteloze boedelrekeningen bij de bank konden worden aangehouden.

€ 9.545,10

10-06-2022

 10

€ 9.545,10

12-09-2022

 11

€ 9.545,10

12-12-2022

 12

€ 74.481,50

13-03-2023

 13

€ 74.481,50

13-06-2023

 14

€ 19.548,23

**13-09-2023**

 **15**

## Verslagperiode

**van**

13-03-2020

14-1-2020

 1

**t/m**

11-3-2020

**van**

12-06-2020

12-3-2020

 2

**t/m**

8-6-2020

**van**

11-09-2020

9-6-2020

 3

**t/m**

7-9-2020

**van**

10-12-2020

8-9-2020

 4

**t/m**

7-12-2020

**van**









10-03-2021

7-12-2020

 5

**t/m**

7-3-2021

<b>van</b>	10-06-2021
8-3-2021	 6
<b>t/m</b>	
8-6-2021	
<b>van</b>	10-09-2021
9-6-2021	 7
<b>t/m</b>	
7-9-2021	
<b>van</b>	10-12-2021
8-9-2021	 8
<b>t/m</b>	
8-12-2021	
<b>van</b>	10-03-2022
9-12-2021	 9
<b>t/m</b>	
9-3-2022	
<b>van</b>	10-06-2022
9-3-2022	 10
<b>t/m</b>	
7-6-2022	
<b>van</b>	12-09-2022
8-6-2022	 11
<b>t/m</b>	
11-9-2022	
<b>van</b>	12-12-2022
12-9-2022	 12
<b>t/m</b>	
11-12-2022	
<b>van</b>	13-03-2023
12-12-2022	 13
<b>t/m</b>	
11-3-2023	
<b>van</b>	13-06-2023

12-3-2023

 14

**t/m**

11-6-2023

**van**

**13-09-2023**

12-6-2023

 **15**

**t/m**

12-9-2023

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	75 uur 0 min
2	96 uur 18 min
3	50 uur 48 min
4	40 uur 12 min
5	59 uur 6 min
6	99 uur 24 min
7	51 uur 30 min
8	48 uur 48 min
9	22 uur 0 min
10	20 uur 36 min
11	7 uur 18 min
12	8 uur 18 min
13	7 uur 54 min
14	11 uur 30 min
15	9 uur 42 min
<b>totaal</b>	611 uur 48 min

## Toelichting bestede uren

Op 24 januari 2020 heeft de heer F. Khalil, bestuurder van de failliete vennootschap, verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis van 14 januari 2020. Op 7 februari 2020 heeft de advocaat van de bestuurder de rechtbank om uitstel verzocht. De rechtbank heeft vervolgens op 11 februari 2020 bepaald dat het verzetschrift op 25 februari 2020 zal worden behandeld. Echter, om moverende redenen heeft de advocaat van de bestuurder op 24 februari 2020 de verzetprocedure ingetrokken. Het faillissement van Apps Innovations B.V. is derhalve in stand gebleven.

13-03-2020

 1

Gedurende de verzetprocedure, waarin nog geen sprake is van een onherroepelijk faillissement, dient een curator terughoudendheid te betrachten en zoveel mogelijk te streven naar handhaving van de status quo. Het voorgaande heeft als gevolg dat de eerste openbare verslaglegging beknopt zal zijn.

De crediteuren in de failliete vennootschap betreffen voor een groot deel uitgegeven obligaties, waarmee de ontwikkeling van de applicatie mede werd gefinancierd. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veel tijd gestoken in (inventariserende) werkzaamheden en de beoordeling van deze crediteuren.

12-06-2020

 2

De medebestuurder van de gefailleerde vennootschap, te weten de heer F. Khalil, verblijft op een moeilijk toegankelijk (externe) locatie, wat het contact met hem bemoeilijkt, waardoor de curator hier veel tijd in heeft gestoken. De curator heeft inmiddels contact met de medebestuurder. De hieruit voortvloeiende acties lopen nog.

Omdat de medebestuurder, de heer F. Khalil, nog niets van hem heeft laten horen, was de curator genoodzaakt om tijdens de afgelopen verslagperiode een verzoek in te dienen bij de rechter-commissaris om de heer F. Khalil op te laten oproepen voor verhoor om zo inlichtingen te kunnen verkrijgen. Dit verzoek is inmiddels gehonoreerd. Het verhoor heeft nog niet plaatsgevonden. Naar verluid bevindt de heer Khalil zich mogelijk in het buitenland, wat het contact en een verhoor wederom bemoeilijkt. De curator beraadt zich momenteel over eventuele vervolgstappen.

10-12-2020

 4

Het verhoor heeft inmiddels plaatsgevonden en de heer Khalil was daarbij niet aanwezig. De curator heeft de heer Khalil daarover aangeschreven met het verzoek alsnog contact op te nemen met de curator. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris vervolgstappen genomen.

10-03-2021

 5

Nadat de curator in overleg met de rechter-commissaris vervolgstappen had ondernomen nam de heer Khalil contact op met de curator. De curator is in gesprek met de heer Khalil.

10-06-2021

 6

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De failliete vennootschap is op 16 oktober 2015 opgericht en is statutair gevestigd te Groningen. ABM Innovations B.V. is voor 49% aandeelhouder en FK Apps Innovations B.V. is voor 51% aandeelhouder van de failliete vennootschap, dit volgt uit de aandeelhoudersovereenkomst. De heer A.B. Meutgeert is (indirect) bestuurder van ABM Innovations B.V. en de heer F. Khalil is (indirect) bestuurder van FK Apps Innovations B.V. De heer Meutgeert en de heer Khalil vormen aldus (indirect) gezamenlijk het bestuur van de failliete vennootschap.

13-03-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Eventuele lopende procedures worden door de curator nader geïnterpreteerd.

13-03-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnterpreteerd en waar nodig beëindigd.

13-03-2020

 1

## 1.4 Huur

De failliete vennootschap huurt kantoorruimte gelegen aan de Tolhuswei 9 te Joure van de heer J.A. ter Heide. De huurprijs bedraagt jaarlijks € 2.100,-. De huurovereenkomst zal worden beëindigd.

13-03-2020

 1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode is de huurovereenkomst met betrekking tot de Tolhuswei 9A te Joure geëindigd.

12-06-2020

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. Volgens opgave van de bestuurders vielen de opstart- en ontwikkelkosten van de Xpose-applicatie tegen. Er is met drie verschillende partijen getracht om de Xpose-applicatie te ontwikkelen met alle daarmee gepaard gaande kosten. Echter dit heeft, volgens opgave van de bestuurders, uiteindelijk niet geresulteerd in een uitontwikkelde applicatie.

13-03-2020

 1

In 2017 besloten de bestuurders van de failliete vennootschap dat de kosten van de ontwikkeling van de Xpose-applicatie (mede) doormiddel van het uitgeven van obligaties te financieren. Volgens opgave van de heer Meutgeert was de looptijd van de obligatieovereenkomst minimaal 24 maanden. Per obligatie zou er een rente van 7% op jaarbasis worden uitbetaald aan de obligatiehouder. Aanschaf van obligaties geschiedde buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uiteindelijk kon de failliete vennootschap de rente niet langer betalen aan de obligatiehouders. Een van de obligatiehouders heeft mede om die reden besloten het faillissement van Apps Innovations B.V. aan te vragen.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van Toepassing.

13-03-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

13-03-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de bestuurders beschikt de failliete vennootschap niet over onroerende zaken.

13-03-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-03-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen



## Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurders is er sprake van zeer beperkte kantoorinventaris. De curator heeft dit in onderzoek.

13-03-2020



1

Verslag 2: De curator doet nog onderzoek naar de aangetroffen kantoorinventaris.

12-06-2020



2

Verslag 3: Volgens nadere opgave van de bestuurder is de zeer beperkte kantoorinventaris geen eigendom van de failliete vennootschap. Het onderzoek naar de inventaris is afgerond.

11-09-2020



3

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-03-2020



1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, bespreking bestuurders, verrichten van onderzoek.

13-03-2020



1

Verslag 2: Verrichten van nader onderzoek.

12-06-2020



2

Verslag 4: Afgerond.

10-12-2020



4

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden werk is evenmin sprake.

13-03-2020



1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-03-2020



1

## 3.8 Andere activa

### Beschrijving

### Verkoopopbrengst

### Boedelbijdrage

Ontwikkelde software/applicatie




Domeinnamen

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

## Toelichting andere activa

De immateriële activa bestaat uit de geschreven software/applicatie.	13-03-2020  1
Verslag 2: De immateriële activa is nog onderhevig aan een onderzoek.	12-06-2020  2
Verslag 3: De curator heeft naast de immateriële activa een tweetal domeinnamen aangetroffen.	11-09-2020  3

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht met betrekking tot het in kaart brengen van de (waarde van de) immateriële activa.	13-03-2020  1
Verslag 2: De immateriële activa is nog in onderzoek. De (eventuele) waarde is nog niet bekend.	12-06-2020  2
Verslag 3: De (eventuele) waarde van de immateriële activa is nog niet bekend. De curator tracht de domeinnamen te verkopen.	11-09-2020  3
Verslag 4: Het is niet gelukt de domeinnamen (onderhands) te verkopen. De kosten voor het laten veilen van de domeinnamen wegen niet op tegen de verwachte baten. Dit punt is hiermee afgerond. Voor het overige heeft de curator de immateriële activa (de ontwikkelde software/applicatie) nog in onderzoek. Hiervoor is de curator afhankelijk van informatie van een van de bestuurders van de failliete vennootschap.	10-12-2020  4
Verslag 7: Naar aanleiding van de gesprekken met de bestuurder(s) is een deel van de informatie ontvangen. Deze informatie heeft de curator nog in onderzoek.	10-09-2021  7
Verslag 9: De curator heeft gezien zijn werkzaamheden met betrekking tot het mogelijk aanbieden van een faillissementsakkoord in de afgelopen verslagperiode geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de immateriële activa. Dit zal in de komende verslagperiode(n) gebeuren, indien en voor zover dat opportuun wordt geacht.	10-03-2022  9
Verslag 12: De curator gaat er niet langer van uit dat er op korte termijn een faillissementsakkoord aangeboden zal worden. Gebleken is dat er geen (andere) activa zijn die te gelde kunnen worden gemaakt. Voor het overige verwacht curator op dit vlak geen werkzaamheden meer.	12-12-2022  12

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurders was er geen sprake van een debiteurenportfeuille.

13-03-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank zou op 30 juli 2018 een lening hebben verstrekt aan de failliete vennootschap en daarvoor zekerheden hebben bedongen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

13-03-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

13-03-2020

 1

Verslag 2: De ABN AMRO Bank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen.

12-06-2020

 2

### 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

13-03-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-03-2020



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-03-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

13-03-2020



### Toelichting

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Beoordelen lening en zekerheden ABN AMRO Bank.

13-03-2020



Verslag 2: afgerond.

12-06-2020



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Van een doorstart dan wel voortzetting van de vennootschap is geen sprake.  
De punten 6.2 tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

13-03-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-03-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-03-2020



### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

## 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, afgerond.

13-03-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De administratie wordt door de curator geïnteriseerd en zal nadien door de curator worden beoordeeld.

13-03-2020

 1

Verslag 2: De curator heeft een deel van de administratie van de failliete vennootschap in onderzoek. Ook zou een deel van de administratie van de failliete vennootschap in beslag genomen zijn door de FIOD. Dit heeft de curator nog in onderzoek. In de aankomende verslagperiode zal de curator de bevindingen beoordelen en in voorkomende gevallen terugkoppelen aan de bestuurders van Apps Innovations B.V.

12-06-2020

 2

Verslag 3: Het onderzoek naar de administratie loopt nog. Er wordt gecorrespondeerd met derden naar aanleiding van de door de curator gestelde vragen.


11-09-2020


 3


Verslag 4: De curator heeft de administratie nog in onderzoek.


10-12-2020


 4


Verslag 5: De curator is mede afhankelijk van de administratie van de failliete vennootschap wat door de FIOD in beslag is genomen. Dit onderzoek loopt nog.  5

Verslag 6: Het onderzoek naar de administratie loopt nog. De curator heeft inmiddels van de FIOD begrepen dat de reeds eerder in beslaggenomen administratie is vrijgegeven aan de bestuurder. De curator heeft deze administratie opgevraagd bij de bestuurder.  6


Verslag 7: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de administratie ontvangen van de bestuurder. De curator heeft dit nog in onderzoek.  7

Verslag 9: De curator heeft gezien zijn werkzaamheden met betrekking tot het mogelijk aanbieden van een faillissementsakkoord in de afgelopen verslagperiode nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontvangen administratie. Dit zal in de komende verslagperiode(n) gebeuren, indien en voor zover dat opportuun wordt geacht.  9

Verslag 14: Gezien de huidige stand van zaken heeft de curator geen verwachting meer dat er een faillissementsakkoord zal worden aangeboden. Daarom zal de curator overeenkomstig deze bevindingen de desbetreffende bestuurder (waarmee geen minnelijke schikking is bereikt) aanschrijven.  14

Verslag 15: De curator heeft een verhaalsonderzoek ingesteld naar de heer Khalil. **13-09-2023**  15

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De curator zal een en ander nader onderzoeken.  1

Verslag 2:  2

Boekjaar 2018

Datum deponering 23-12-2019


Boekjaar 2017

Datum deponering 15-4-2019 (voorlopig)


Boekjaar 2016


Datum deponering 25-1-2018

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator zal een en ander nader onderzoeken.  1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.  1

Verslag 4: De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting.  4

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

13-03-2020

 1

### Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat het bestuur over de boekjaren 2016 en 2017 niet aan haar deponeringsverplichting ex art. 2:394 BW heeft voldaan. Hiermee staat vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en is het vermoeden aanwezig dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft deze bevindingen voorgelegd aan één van de bestuurders van de gefailleerde vennootschap en is in dat kader de onder 7.6 beschreven minnelijke regeling overeengekomen.

10-12-2021

 8

Ja

13-06-2023

 14

### Toelichting

Verslag 14: Gezien de huidige stand van zaken heeft de curator geen verwachting meer dat er een faillissementsakkoord zal worden aangeboden. Bovendien is duidelijk dat de deponeringsverplichting is geschonden, waardoor het bestuur als onbehoorlijk kan worden gekwalificeerd. De bestuurder met wie de curator tot op heden nog geen minnelijke regeling heeft getroffen, zal dienovereenkomstig worden aangeschreven op de adressen die de curator bekend zijn.

### Toelichting

Verslag 15: De curator heeft een verhaalsonderzoek ingesteld naar de heer Khalil.

13-09-2023

 15

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-03-2020

 1

### Toelichting

In onderzoek.

### Toelichting

10-12-2021

 8

In het jaar voorafgaand aan het faillissement heeft de gefailleerde vennootschap verschillende betalingen verricht aan de holding-vennootschap van één van de bestuurders. Deze betalingen zijn verrekend met een schuld in rekening-courant aan voornoemde holding-vennootschap. Netto gaat het om € 56.410,-. De curator heeft onderzoek naar deze betalingen verricht en het al dan niet onverplichte karakter daarvan. Ter beslechting van de discussie die hierover met de desbetreffende bestuurder is ontstaan, alsmede de discussie met de bestuurder over diens eventuele aansprakelijkheid voor het faillissementstekort, is de curator bij wege van een minnelijke regeling met de bestuurder overeengekomen dat een bedrag ad € 65.000,- aan de boedel wordt voldaan, onder de opschortende voorwaarde dat er in het komende jaar géén faillissementsakkoord tot stand gekomen is.

De getroffen minnelijke regeling is tot stand gekomen onder opschortende voorwaarde van verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

### Toelichting

10-03-2022

 9

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de minnelijke regeling. De minnelijke regeling is overeengekomen onder de opschortende voorwaarde dat er in het komende jaar géén faillissementsakkoord tot stand gekomen is. Om deze reden is het bedrag ad € 65.000,- in eerste instantie betaald op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. Dit verklaart waarom het bedrag niet is opgenomen in het financiële verslag. Indien dit jaar geen faillissementsakkoord tot stand komt, zal het bedrag overgeboekt worden naar de boedelrekening. Voor meer informatie over het mogelijk aanbieden van een faillissementsakkoord verwijst de curator u naar onderdeel 8 van het onderhavige verslag.

### Toelichting

12-12-2022

 12

De minnelijke regeling is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er uiterlijk 1 december 2022 een faillissementsakkoord tot stand is gekomen. Inmiddels is deze datum verstreken en is de minnelijke regeling volmaakt. Dat brengt mee dat het bedrag ad € 65.000,- dat voorlopig op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator is betaald, voldaan zal worden aan de boedelrekening. Deze transactie zal in de komende verslagperiode worden voltooid en verwerkt in de financiële verslaglegging.

### Toelichting








13-03-2023

 13














De transactie is voltooid en in de financiële verslaglegging verwerkt.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.	12-06-2020  2
Verslag 3: De curator zal de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de correspondentie met derden vervolgen.	11-09-2020  3
Verslag 4: Het onderzoek en de gesprekken zijn nog niet afgerond.	10-12-2020  4
Verslag 5: Naar aanleiding van het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek over de administratie wat de curator wel in het bezit heeft, heeft de curator nog specifieke transacties in onderzoek.	10-03-2021  5
Verslag 6: Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. Er is nog een deel van de (eerder door de FIOD inbeslaggenomen) administratie opgevraagd bij de bestuurder.	10-06-2021  6
Verslag 7: De curator heeft nog een deel van de administratie in onderzoek. De curator is in gesprek met de advocaat van een van de bestuurders over de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.	10-09-2021  7
Verslag 14: Zie 7.5.	13-06-2023  14

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

<ul style="list-style-type: none"><li>• Inventarisatie en onderzoek administratie;</li><li>• Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>	13-03-2020  1
Verslag 2: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren;</li><li>• Correspondentie bestuurders.</li></ul>	12-06-2020  2
Verslag 3: <ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;</li><li>• Correspondentie derden.</li></ul>	11-09-2020  3
Verslag 4: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nader onderzoek administratie. De curator hoopt in de aankomende verslagperiode vervolgstappen te kunnen zetten.</li></ul>	10-12-2020  4
Verslag 5: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nader onderzoek administratie en specifieke transacties;</li><li>• Monitoren onderzoek FIOD.</li></ul>	10-03-2021  5
Verslag 6: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nader onderzoek specifieke transacties;</li><li>• monitoren onderzoek FIOD;</li><li>• monitoren ontvangst administratie.</li></ul>	10-06-2021  6
Verslag 7: <ul style="list-style-type: none"><li>• bestudering ontvangen administratie en voortzetten dialoog bestuurder n.a.v. uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek.</li></ul>	10-09-2021  7
Verslag 9: <ul style="list-style-type: none"><li>• het onderzoek naar de rechtmatigheid wordt voortgezet.</li></ul>	10-03-2022  9
Nu er geen faillissementsakkoord tot stand gekomen is, streeft de curator ernaar om op korte termijn het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.	12-12-2022  12
De curator onderzoekt de laatste punten in het rechtmatigheidsonderzoek en streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te ronden.	13-03-2023  13
Verslag 14: De curator verwacht geen faillissementsakkoord meer. De schending van de deponeringsverplichting wijst op onbehoorlijk bestuur. De bestuurder met wie de curator tot op heden nog geen minnelijke regeling heeft getroffen, zal dienovereenkomstig worden aangeschreven op de adressen die de curator bekend zijn.	13-06-2023  14
 Verslag 15: De curator heeft een verhaalsonderzoek ingesteld naar de heer Khalil.	<b>13-09-2023</b>  <b>15</b>

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-03-2020



#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

13-03-2020



#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-03-2020



#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

13-03-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

13-03-2020



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren



#### Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

13-03-2020



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.	13-03-2020  1
Een van de bestuurders van de gefailleerde vennootschap heeft een derde bereid gevonden om een financiële bijdrage te leveren aan een aan te bieden faillissementsakkoord. De voorbereidingen voor het faillissementsakkoord zijn inmiddels getroffen. De curator verwacht dat het concept-akkoord in de komende verslagperiode aan de crediteuren zal worden voorgelegd.	10-06-2022  10
Er is geen wijziging inzake de gang en stand van zaken met betrekking tot het faillissementsakkoord. De curator heeft met het bestuur en de betrokken derde partij afgesproken om de status quo voorlopig te handhaven totdat duidelijkheid bestaat over het wel of niet aanbieden van het faillissementsakkoord door de desbetreffende bestuurder. De curator verwacht hierover in het volgende faillissementsverslag mededelingen te kunnen doen.	12-09-2022  11
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen wat betreft het mogelijke faillissementsakkoord voorgedaan. Bij de huidige stand van zaken gaat de curator er niet langer van uit dat er op korte termijn een faillissementsakkoord aangeboden zal worden.	12-12-2022  12

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen in het faillissement.	13-03-2020  1
Verslag 9: Het onderzoek en de dialoog met de bestuurders (en derden) over het mogelijk aanbieden van een faillissementsakkoord wordt door de curator voortgezet.	10-03-2022  9
De voorbereidingen voor het faillissementsakkoord zijn inmiddels getroffen. De curator verwacht dat het concept-akkoord in de komende verslagperiode aan de crediteuren zal worden voorgelegd.	10-06-2022  10
De curator gaat er niet langer van uit dat er op korte termijn een faillissementsakkoord aangeboden zal worden.	12-12-2022  12

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Tot op heden is niet gebleken van (een) lopende procedure(s).

13-03-2020



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-03-2020



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-03-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

13-03-2020



Afgerond.

11-09-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek (waarde) immateriële activa;
- Correspondentie crediteuren;
- Beoordelen lening en zekerheden ABN AMRO Bank;
- Inventarisatie en onderzoek administratie;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

13-03-2020



Verslag 2:

- correspondentie crediteuren;
- onderzoek immateriële activa;
- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

12-06-2020



Verslag 3:












- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek (eventuele) waarde immateriële activa;
- onderzoek verkoop domeinnamen.

11-09-2020



Verslag 4:

10-12-2020

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek naar immateriële activa;</li> <li>• Vervolg onderzoek administratie;</li> <li>• overleg diverse partijen over de te zetten vervolgstappen met betrekking tot onderdeel 7. Rechtmatigheid.</li> </ul>	 4
Verslag 5:	10-03-2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek immateriële activa;</li> <li>• Vervolg onderzoek administratie, met name de specifieke transacties;</li> <li>• Overleg met derden m.b.t. onderdeel rechtmatigheid.</li> </ul>	 5
Verslag 6:	10-06-2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek immateriële activa;</li> <li>• Nader onderzoek specifieke transacties;</li> <li>• monitoren onderzoek FIOD;</li> <li>• monitoren ontvangst administratie;</li> <li>• Nader onderzoek administratie;</li> <li>• Correspondentie met bestuurder(s);</li> </ul>	 6
De curator hoopt in de aankomende verslagperiode vervolgstappen te kunnen nemen.	
Verslag 7:	10-09-2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek informatie immateriële activa;</li> <li>• Nader onderzoek ontvangen administratie;</li> <li>• Correspondentie met bestuurder(s) n.a.v. de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek;</li> </ul>	 7
Verslag 8	10-12-2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correspondentie met bestuurder(s) n.a.v. de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek;</li> <li>• Onderzoek faillissementsakkoord.</li> </ul>	 8
Verslag 9:	10-03-2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;</li> <li>• Voortzetten onderzoek faillissementsakkoord.</li> </ul>	 9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden en aanbieden crediteurenakkoord.</li> </ul>	10-06-2022  10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden en aanbieden crediteurenakkoord.</li> </ul>	12-09-2022  11
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu er geen faillissementsakkoord tot stand gekomen is en de minnelijke regeling is volmaakt, streeft de curator ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn af te wikkelen.</li> </ul>	12-12-2022  12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De curator onderzoekt de laatste punten in het rechtmatigheidsonderzoek en streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te ronden.</li> </ul>	13-03-2023  13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De curator verwacht geen faillissementsakkoord meer. De schending van</li> </ul>	13-06-2023  14

de deponeringsverplichting wijst op onbehoorlijk bestuur. De bestuurder met wie de curator tot op heden nog geen minnelijke regeling heeft getroffen, zal dienovereenkomstig worden aangeschreven op de adressen die de curator bekend zijn.

- De curator is doende nader verhaalsonderzoek uit te (laten) voeren.

**13-09-2023**

 **15**

## **10.2 Termijn afwikkeling faillissement**

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

13-03-2020

 1

## **10.3 Indiening volgend verslag**

13-12-2023

**13-09-2023**

 **15**

## **10.4 Werkzaamheden overig**

Zie plan van aanpak.

13-03-2020

 1

## **Bijlagen**

---

### **Bijlagen**