

Gegevens gefailleerde	:	Approve Investment B.V.
Dossiernummer	:	212050359
Faillissementsnummer	:	F. 249/2012
Rechtbank	:	Haarlem
Datum faillissement	:	8 mei 2012
Curator	:	mr H.C. Scheltema
Rechter-commissaris	:	mr A.J. Wolfs
Kas Bank rekeningnummer	:	22.30.63.460
Saldo	:	nihil
Activiteiten onderneming	:	***
Omzetgegevens	:	***
Personeel gemiddeld aantal	:	***
Verslagperiode	:	11 oktober 2013 - 13 februari 2014
Bestede uren in verslagperiode	:	6:35 uur
Bestede uren Totaal	:	57:20 uur

Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder van failliet niet heeft voldaan aan de op hem rustende boekhoudverplichting. Aan de curator is geen administratie overgelegd. De bestuurder van failliet heeft desgevraagd verklaard dit ook niet te kunnen.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder van failliet geen jaarrekeningen heeft gepubliceerd.
- 7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : ***
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen : ***
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie vorige verslag. In aanvulling daarop het volgende. De curator heeft inmiddels contact gehad met de notaris die de laatste aandelentransactie heeft begeleid en heeft een aantal antwoorden ontvangen op de door hem aan de notaris gestelde vragen.

Naar aanleiding van voornoemde antwoorden is de curator van mening dat de notaris de op hem in de

uitvoering van zijn ambt rustende zorgplicht heeft geschonden (jegens de crediteuren) door zijn medewerking te verlenen aan bedoelde transactie en daarmee de kans op insolventie van de vennootschap heeft vergroot. Hij heeft de notaris inmiddels schriftelijk aansprakelijk gesteld. De curator is nog in afwachting van een reactie.

De curator heeft, in verband met de eventuele verhaalsmogelijkheden op de feitelijke leidinggevenden en bestuurders, contact gehad met de afdeling Invordering van de belastingdienst. De verhaalsmogelijkheden op deze personen lijken beperkt.

De curator overweegt aangifte te doen van faillissementsfraude bij het fraudemeldpunt.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen	:	€ 1.250,00	
8.2 Pref. vord. van de fiscus	:	€ 361,00	
8.3 Pref. vord. van het UWV	:	***	
8.4 Andere pref. crediteuren	:	***	
8.5 Aantal concurrente crediteuren	:	13	
8.6 Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 69.648,73	(zie bijgevoegde crediteurenoverzichten)
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling	:		

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.	:	Nog niet bekend.
9.2 Plan van aanpak	:	***
9.3 Indiening volgend verslag	:	Drie maanden na dato.
Werkzaamheden	:	***

10. Bijlagen

- lijst van voorlopig erkende boedelcrediteuren
- lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren
- lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren

H.C. Scheltema, curator