

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



## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-08-2020
Insolventienummer	F.05/20/21
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000127664:F001
Datum uitspraak	21-01-2020


R-C	mr. Schippers
Curator	mr A.M.T. Weersink

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Telecom Duo B.V.	21-02-2020  1
Telecom Duo B.V. en Telecom Duo optie1 Goirle B.V. - GECONSOLIDEERD	20-05-2020  2

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telecom Duo B.V., statutair gevestigd te Oosterbeek, vestigingsadres: 5051 NP Goirle aan De Hovel 1 (KvK nummer 74720481).	21-02-2020  1
--	---

Gefailleerde onderneming, hierna te noemen "Telecom Duo", is gestart op 1 mei 2019 en ingeschreven op 2 mei 2019.

Geconsolideerde afwikkeling met: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid telecom Duo Optie1 B.V., statutair gevestigd te Goirle, vestigingsadres: 5051 NP Goirle aan De Hovel 1 (KvK nummer 75124289).	20-05-2020  2
--	---

Gefailleerde onderneming, hierna te noemen "Optie1", is opgericht op 19 juni 2019 en ingeschreven bij de KvK op 20 juni 2019.

Het faillissement is uitgesproken door de rechtbank Zeeland-West-Brabant en overgedragen aan de rechtbank Gelderland.

De faillissementen van Optie1 en Telecom Duo worden geconsolideerd afgewikkeld.

## Activiteiten onderneming

De exploitatie van winkels in telecommunicatieapparatuur. De exploitatie van een mobiele telefoon-winkel, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de verkoop van mobiele abonnementen, de reparatie van mobiele telefoons, computers en overige apparatuur en de inkoop en de verkoop van mobiele telefoons.

21-02-2020

 1

De activiteiten van Optie1 zijn gelijk aan de in verslag 1 omschreven activiteiten van Telecom Duo.

20-05-2020

 2

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 118.086,00	€ 11.001,00	€ 113.157,00

### Toelichting financiële gegevens

De hier vermelde financiële gegevens zijn tussentijdse cijfers per 31 juli 2019. Deze cijfers bevonden zich in de administratie en onduidelijk is of deze gecontroleerd zijn.

21-02-2020

 1

Door de middellijk bestuurder van Optie1 zijn geen administratieve gegevens overhandigd aan de curator, ondanks herhaalde verzoeken. Er kunnen geen financiële gegevens verstrekt worden in dit verslag.

20-05-2020

 2

### Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-02-2020

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Telecom Duo was er nog een dienstverband met twee werknemers. Eén van deze werknemers heeft het faillissement verzocht en de verzoeker heeft de vordering van de andere werknemer als steunvordering aangevoerd.

20-05-2020

 2

#### Toelichting

Optie1 heeft geen werknemers in dienst gehad. De werkzaamheden ten behoeve van Optie1 werden uitgevoerd door de werknemers die in dienst waren van Telecom Duo, de moedervenootschap van Optie1.

## Boedelsaldo

€ 18.226,25

21-02-2020

 1

€ 18.544,68

20-05-2020

 2

€ 18.544,68

20-08-2020

 3

## Verslagperiode

**van**  
21-1-2020

21-02-2020

 1

**t/m**  
20-2-2020

**van**  
21-2-2020

20-05-2020

 2

**t/m**  
19-5-2020

**van**  
20-5-2020

**20-08-2020**

 3

**t/m**  
19-8-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	43 uur 48 min
2	21 uur 36 min
3	17 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>82 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is er veel tijd besteed aan het verkrijgen van de noodzakelijke stukken van de bestuurder van Telecom Duo. De bestuurder is een keer voor een bespreking aan kantoor geweest en had ter gelegenheid daarvan geen administratie meegenomen. De administratie werd in delen aangereikt na herhaalde verzoeken en is tot op heden nog incompleet. De afwikkeling van de werknemers is ter hand genomen in overleg met het UWV. De correspondentie met de crediteuren is verwerkt en de huurovereenkomst met de vestiging te Cuijk is afgewikkeld.

21-02-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan het ontvangen van administratieve gegevens inzake de beide faillissementen. In het faillissement Optie1 is geen administratie ontvangen en in het faillissement Telecom Duo is beperkte administratie ontvangen.

20-05-2020

 2

Er is correspondentie gevoerd met de (indirect) bestuurder van de twee gefailleerde vennootschappen evenals telefonisch overleg met derden, die betrokken zijn bij de faillissementen of de bestuurder.

In de afgelopen verslagperiode zijn aan de hand van de bescheiden ontvangen stukken nadere vragen gesteld aan de bestuurder. Er is nadere informatie verzocht aan de bestuurder en crediteuren zijn te woord gestaan.

**20-08-2020**


 3

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Bij oprichting van Telecom Duo waren er twee aandeelhouders, die ieder 50% van de aandelen bezaten. De twee aandeelhouders waren beide bestuurder van Telecom Duo. De mede-aandeelhouder heeft ook nog een eenmanszaak te Oosterbeek, welke onderneming in november 2019 in staat van faillissement is verklaard.

21-02-2020  
 1


De twee aandeelhouders/bestuurders hadden ook privé een relatie met elkaar. Op 2 oktober 2019 heeft de heer De Jong zich uitgeschreven als bestuurder en is mevrouw Mijnders enig bestuurder van Telecom Duo geworden. De enig bestuurder heeft op gelijke datum € 1,- aan de mede-aandeelhouder voldaan ter verkrijging van zijn aandelenpakket, echter deze aandelen zijn nooit notarieel overgedragen.

In juni 2019 heeft Telecom Duo een dochtervennootschap opgericht Telecom Duo optie1 Goirle BV. Telecom Duo is aandeelhouder en bestuurder. In Optie1 zou ondergebracht worden de winkel die gevestigd is te Goirle, maar hieraan is geen volledige uitvoering gegeven.


20-05-2020  
 2

## 1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement waren er geen lopende procedures.


21-02-2020  
 1

Ook bij Optie1 zijn geen lopende procedures bekend.

20-05-2020  
 2


## 1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement waren de winkels van Telecom Duo te Goirle en Cuijk inmiddels gesloten.

21-02-2020  
 1

De curator heeft geconstateerd dat de premies voor de afgesloten verzekeringsovereenkomsten al geruime tijd niet meer voldaan werden. De curator heeft bij de verzekeringsmaatschappij melding gedaan over het faillissement van Telecom Duo.

Voor zover uit de faillissementspost bleek dat ook Optie1 verzekeringen had afgesloten, zijn ook deze verzekeringen opgezegd. Dit punt is verder afgewikkeld.

20-05-2020  
 2

## 1.4 Huur

De winkels te Cuijk en Goirle waren per datum faillissement gesloten. De bestuurder deelde mede dat de huurovereenkomsten van deze twee winkels ook beëindigd waren.

21-02-2020



De huurovereenkomst met de winkel in Cuijk was niet beëindigd. De verhuurder is een ontruimingsprocedure gestart en op 9 januari 2020 is verstekvonnis gewezen. Uit het vonnis blijkt de Telecom Duo vanaf 1 september 2019 geen huurpenningen meer heeft betaald. De curator heeft het pand opgeleverd aan de verhuurder en met de verhuurder afgesproken dat er geen boedelvordering wordt ingediend en dat de verhuurder de laatste zaken in het pand afvoert. De kosten die hiermee gepaard gaan zal de verhuurder als boedelvordering gaan indienen in dit faillissement.

De winkel in Goirle is overgedragen aan de franchisegever. Inmiddels heeft de franchisegever een derde bereid vanaf 1 januari 2020 de exploitatie ter hand te nemen. De verhuurder van het pand te Goirle heeft zich nog niet gemeld in dit faillissement.

De huurovereenkomsten van de vestigingen te Goirle en Cuijk waren aangegaan via Telecom Duo. Telecom Duo stelde de gehuurde panden ter beschikking aan Optie1. Uit de beperkte administratie die ontvangen is van Telecom Duo is niet gebleken dat de maandelijkse huurpenningen werden doorbelast.

20-05-2020



## 1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement is dat de bestuurder de vereffening van Telecom Duo niet op de in de wet voorgeschreven wijze heeft uitgevoerd. Zij heeft de twee winkels gesloten en heeft de lopende overeenkomsten niet beëindigd. De arbeidsovereenkomsten met twee werknemers te Goirle zijn niet via een vaststellingsovereenkomst beëindigd, waardoor zij uiteindelijk het faillissement hebben verzocht.

Uit de eerste bespreking met de bestuurder is de curator gebleken dat de verplichtingen uit de geldleningsovereenkomsten niet konden worden nagekomen. De bestuurder besloot op enig moment de activiteiten van de winkels te beëindigen en sloot weliswaar de winkels, maar liet de bestaande overeenkomsten doorlopen waardoor de financiële verplichtingen bleven oplopen. De inkomsten bleven uit, nu de winkel in Cuijk in oktober 2019 is gesloten en de winkel in Goirle eind december 2019. Daar komt nog bij dat één der grootste schuldeisers de franchisegever met een geldleningsovereenkomst is; door de bestuurder werden de financiële verplichtingen uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst niet nagekomen en daardoor verrekende de franchisegever de commissiegelden met haar openstaande vordering. Op dat moment viel een groot gedeelte van de inkomsten van de twee winkels weg en daarmee hoogstwaarschijnlijk ook hun bestaansrecht. De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de oorzaak van dit faillissement.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de bestuurder van Telecom Duo in het laatste kwartaal - dit is ook het kwartaal dat zij alleen bestuurder was omdat de andere bestuurder zich had uitgeschreven - de bankrekeningen ten name van Telecom Duo afroomde door alle creditbedragen over te maken naar bankrekeningen die ten name van haar privé stonden of het creditsaldo contant opnam. Hierdoor kon Telecom Duo niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Optie1 beschikte over een bankrekening, waarop een zeer gering saldo stond per datum faillissement. De curator zal nog onderzoek doen naar de transacties op deze rekening.

21-02-2020

 1

20-05-2020

 2

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

21-02-2020

 1

#### Toelichting

Bij het uitspreken van het faillissement van Telecom Duo waren er nog twee werknemers in loondienst. Daarnaast waren er nog drie werknemers die een restant vordering hadden uit hoofde van een eerder beëindigd dienstverband. De curator heeft een bijeenkomst met de oud-werknemers samen met het UWV georganiseerd en tijdens deze bijeenkomst waren aanwezig de twee werknemers en twee oud-werknemers. De derde oud-werknemer is niet gekomen. Het UWV zal de vorderingen van de werknemers beoordelen. Daarnaast stonden de twee bestuurders ook op de loonlijst van Telecom Duo. De vorderingen van deze twee werknemers zijn niet meegenomen, nu de gezagsverhouding ontbreekt.

#### Toelichting

Optie1 had geen werknemers in loondienst.  
De werkzaamheden aangaande de werknemers in Telecom Duo zijn afgerond.

20-05-2020

 2

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Telecom Duo is eerst in mei 2019 opgericht.

21-02-2020

 1

#### Toelichting

Optie1 is in juni 2019 opgericht.

20-05-2020

 2

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

24-1-2020	2	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>2</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met werknemers, telefonisch overleg en bijeenkomst met werknemers en UWV.

21-02-2020

 1

Bestede tijd in verslagperiode: 6,3 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur

20-05-2020

 2

## 3. Activa

---


### 3.1 Onroerende zaken


#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aanwezig. De bestuurders van Telecom Duo hebben de twee winkels te Cuijk en Goirle op hun beurt overgenomen uit een faillissement. In de activatransactie die destijds tussen de curator en de bestuurders van Telecom Duo is overeengekomen staat vermeld dat de inventaris etc. eigendom is van de franchisegever. 21-02-2020  1

Optie1 had geen bedrijfsmiddelen in eigendom. 20-05-2020  2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn fiscale schulden waarvoor het bodemvoorrecht geldt. Echter, nu er geen bodemzaken aanwezig zijn, is het bodemvoorrecht illusoir. 21-02-2020  1

Bij Optie1 niet aan de orde. 20-05-2020  2

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet aan de orde. 21-02-2020  1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk



## Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de winkel te Cuijk was ten tijde van de sluiting nog voorraad aanwezig en deze voorraad is verhuisd naar de eenmanszaak van de heer De Jong te Oosterbeek in oktober 2019. Op dit moment is er discussie met de curator van de heer De Jong wie eigenaar is van de voorraad in de winkel te Oosterbeek. In de winkel te Goirle was een beperkte voorraad aanwezig en deze heeft de bestuurder verhuisd naar haar privé adres. Ik ben in overleg met de bestuurder op welke wijze deze voorraad te gelde gemaakt kan worden.

21-02-2020



1

De bestuurder van Telecom Duo blijft in gebreke bewijsmiddelen aan te leveren waaruit blijkt welke voorraad is overgebracht naar de eenmanszaak te Oosterbeek ten tijde van het sluiten van de vestiging Cuijk. Nu deze informatie uitblijft, is niet inzichtelijk te maken welk deel van de voorraad toebehoort aan Cuijk. De curator verwacht niet dat er nog bewijsstukken door de bestuurder zullen worden overgelegd.

20-05-2020



2

Over de voorraad die uit de winkel in Goirle is verwijderd bestaat onduidelijkheid. De bestuurder stelt verhuisd te zijn naar Rotterdam onder achterlating van de voorraad op het voorgaande woonadres. De curator had verzocht de voorraad veilig te stellen of desnoods af te geven aan haar kantoor, maar daaraan heeft de bestuurder geen gevolg gegeven.

Tot op heden heeft de bestuurder herhaaldelijk toegezegd stukken waarom verzocht is aan te leveren, maar zijn blijft in gebreke. Desgevraagd heeft zij recent nog toegezegd met stukken toe te zenden, nu zij in Rotterdam woont en niet eenvoudig kan afreizen om de stukken te overhandigen. De curator heeft een laatste termijn gegeven tot 21 augustus 2020.

20-08-2020



3

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de bestuurder over de voorraad, correspondentie met de bestuurder en correspondentie met de curator van de heer de Jong.

21-02-2020



1

Correspondentie met bestuurder en telefonisch contact.

20-08-2020



3

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING Bank	€ 5.461,24	
Teruggaaf OB 4e kw. 2019	€ 12.765,00	
Restitutie verzekering	€ 318,43	
<b>totaal</b>	<b>€ 18.544,67</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting andere activa

Er is een creditsaldo aangetroffen op de bankrekening ten name van gefailleerde vennootschap. Onder punt 5 wordt hieraan nader aandacht besteed.

21-02-2020



1

In de verslagperiode is er op de geblokkeerde rekening bij ING nog een restitutie ontvangen van de verzekering.

20-05-2020



2

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Totaal aan actica bestede tijd in verslagperiode: 2,8 uur

21-02-2020



1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur

20-05-2020



2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

**20-08-2020**



**3**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

In dit faillissement zijn er geen debiteuren. De bestuurder gaf aan dat de klanten bij aankoop van de producten onmiddellijk betaalden.

21-02-2020



1

Onduidelijk is welke voorraad Optie1 feitelijk in bezit had vanwege het ontbreken van administratie. Uit de vorderingen die door de crediteuren worden ingediend blijkt dat Optie1 wel voorraad heeft ingekocht die in de winkels verkocht werd.

20-05-2020



2

De curator gaat ervan uit dat de klanten de voorraad onmiddellijk dienden af te rekenen en dat er geen debiteuren zijn.

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 2.

**20-08-2020**



**3**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet aan de orde.

21-02-2020



1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

20-05-2020



2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van de bank. Telecom Duo hield meerdere bankrekeningen aan bij BUNQ en daarop stond een negatief saldo van € 10,-. Daarnaast was er een betaalrekening bij ING, waarop per datum faillissement een tekort stond van € 129,89, en een spaarrekening, waarop een positief saldo stond van € 5.591,13. Na verrekening is het saldo van € 5.461,24 overgemaakt naar de boedelrekening.

21-02-2020

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is één bankrekening aangetroffen op naam van Optie1. Hierop bevond zich per datum faillissement een zeer gering positief saldo van € 7,14.

20-05-2020

 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft enkel de beschikking over de bankafschriften vanaf datum faillissement, maar niet over de periode daaraan voorafgaand. De bestuurder heeft deze niet ter beschikking gesteld. De curator heeft deze inmiddels aan de bank verzocht. De bank heeft aan de curator de bankafschriften over het vierde kwartaal 2019 ter beschikking gesteld.

20-08-2020

 3

### 5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

21-02-2020

 1

Ook bij Optie1 zijn geen leasecontracten aangetroffen.

20-05-2020

 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet aangetroffen.

21-02-2020

 1

Afgerond, in beide faillissementen zijn geen zekerheden aangetroffen.

20-05-2020

 2

### 5.4 Separatistenpositie

Niet aanwezig.

21-02-2020

 1

In beide faillissementen niet aan de orde.

20-05-2020

 2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

21-02-2020



1

Ook bij Optie1 hebben crediteuren tot op heden geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

20-05-2020



2

## 5.6 Retentierechten

Niet aanwezig.

21-02-2020



1

In beide faillissementen niet aanwezig.

20-05-2020



2

## 5.7 Reclamerechten

Niet aanwezig.

21-02-2020



1

In beide faillissementen niet aanwezig.

20-05-2020



2

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet aan de orde.

21-02-2020



1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met banken voor opvragen bankafschriften.

21-02-2020



1

Bestede tijd in verslagperiode: 2,7 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 2,8 uur

20-05-2020



2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur

20-08-2020



3

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-02-2020



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

21-02-2020



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

21-02-2020



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-02-2020



### 6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

21-02-2020



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet aan de orde.

21-02-2020



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet aan de orde.

21-02-2020



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet aan de orde.

21-02-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Dit onderzoek moet nog gestart worden.

21-02-2020

Ten aanzien van zowel Telecom Duo als Optie1 heeft de (middelijk) bestuurder niet aan de boekhoudplicht voldaan.  
Er is geen dusdanige administratie overgelegd dat daaruit de rechten en plichten van de onderneming zijn af te leiden.

 1

20-05-2020

 2

Aan de boekhoudplicht is door de bestuurder niet voldaan. De curator heeft geen administratie/boekhouding aangetroffen.

**20-08-2020**

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Nu Telecom Duo eerst op 1 mei 2019 is gestart, is depot van de jaarrekeningen nog niet aan de orde.

21-02-2020

 1

Ook bij Optie1 was deponering niet aan de orde nu deze vennootschap eerst op 19 juni 2019 is opgericht.

20-05-2020

 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

21-02-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het aandelenkapitaal bedroeg bij oprichting € 1,-. Dit bedrag is gestort.

21-02-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur dient nog gestart te worden.

21-02-2020

 1

### Toelichting

De curator komt in het volgende verslag hierop terug.

20-05-2020

 2

### Toelichting

Over de korte tijd dat de vennootschap heeft bestaan is niet inzichtelijk welke voorraad is ingekocht en aan de particulier en ondernemer is verkocht. Onduidelijk is welke crediteuren wel/niet zijn voldaan en aan wie de omzet is toegevoerd. Duidelijk is dat de bestuurder in Q4 tal van onttrekkingen heeft gedaan zonder dat zij inzichtelijk maakt waaraan dit is uitgegeven, nu zij stelt dat zij dit in het belang van de onderneming heeft aangewend. Ook is niet duidelijk wat er met de voorraad is gebeurd, die uit de winkels is verhuisd naar elders op het moment dat de bestuurder de exploitatie heeft gestaakt.

Tot op heden geeft de bestuurder onvoldoende inzage in de wijze waarop zij de winkel heeft geëxploiteerd en aan wie de omzet ten goede is gekomen.

**20-08-2020**

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Dit onderzoek moet nog opgepakt worden.

21-02-2020

 1

In onderzoek

20-05-2020

 2

### Toelichting

Op eventuele pauliana wordt in het volgend verslag ingegaan.

**20-08-2020**

 3

### Toelichting

Duidelijk is dat de winkels te Cuijk en Goirle beide zijn gestaakt en door de bestuurder zijn leeggehaald.

Onduidelijk is wat er met de verhuisde voorraad heeft plaatsgevonden.

Onduidelijk is of deze aan een derde om niet ter beschikking is gesteld, tegen een vergoeding ter beschikking is gesteld of dat de bestuurder deze voorraad zelf heeft verkocht. De bestuurder legt hierover geen rekening en verantwoording af. De curator kan niet beoordelen of er een pauliana speelt.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Volgt in een opvolgend verslag.

21-02-2020

 1

Tot op heden heeft de curator moeten constateren dat aan de boekhoudplicht niet op zodanige wijze is voldaan overeenkomstig de bepalingen in boek 2 BW. Daar komt nog bij dat de bestuurder niet kan verklaren waarom zij vooral in het vierde kwartaal veel contante opnames heeft gedaan van de bankrekening van gefailleerde vennootschap en aanzienlijke bedragen heeft overgeschreven naar diverse op haar naam staande privé-bankrekeningen.

20-05-2020

 2

Op basis van de gegevens die op dit moment bij de curator voorhanden zijn constateert zij dat er sprake is van onrechtmatigheid aan de zijde van de bestuurder.

**20-08-2020**

 3

De onderneming heeft zeer kort bestaan, minder dan een jaar, zodat op grond van art. 2:203 lid3 BW de bestuurder wordt vermoed hiervoor privé aansprakelijk te zijn.

De curator is voornemens een fraudemelding te doen, maar wacht de in punt 3.6 genoemde termijn af. In het volgende verslag zal hierover nadere informatie volgen.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de afgelopen maand is informatie door de curator ontvangen die zij zal meenemen in de beoordeling van de rechtmatigheid.

21-02-2020



Bestede tijd in verslagperiode: 3,7 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 5,1 uur

20-05-2020



Correspondentie met bestuurder en telefonisch overleg. Uitzoeken ontvangen stukken.

20-08-2020



Bestede tijd in verslagperiode: 9,1 uur

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 2.752,75

21-02-2020



#### Toelichting

De verhuurders van de winkel te Cuijk hebben een boedelvordering uit hoofde van het afvoeren van afval uit de winkel te Cuijk. Hiernaast verwacht de curator, naast haar eigen salaris, nog een boedelvordering van het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen.

€ 2.752,75

20-05-2020



#### Toelichting

Naast de door de verhuurders van de winkel te Cuijk ingediende boedelvordering verwacht de curator, naast haar eigen salaris, nog een boedelvordering van het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen.

€ 7.071,37

20-08-2020



#### Toelichting

Inmiddels heeft het UWV haar boedelvordering ingediend ter hoogte van in totaal € 4.138,62. Daarnaast hebben de verhuurders van de winkel te Cuijk een boedelvordering ingediend van € 2.752,75. Naast haar eigen salaris verwacht de curator geen andere boedelvorderingen meer.



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 29.641,00

21-02-2020



### Toelichting

De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend van € 29.641 uit hoofde van loonheffingen.

€ 48.441,00

20-05-2020



### Toelichting

De belastingdienst heeft tot op heden ten aanzien van Telecom Duo een vordering ingediend van in totaal € 48.441,00 uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen een tweetal ambtshalve opgelegde loonheffingen in verband met overname van de loonverplichtingen door het UWV.

€ 15.866,00

20-08-2020



### Toelichting

De vordering van de belastingdienst ten aanzien van Telecom Duo is na bezwaar bijgesteld tot in totaal een bedrag van € 15.866.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

De curator verwacht nog een preferente vordering van het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen.

21-02-2020



### Toelichting

De curator verwacht ten aanzien van Telecom Duo nog een preferente vordering van het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen.

20-05-2020



€ 25.349,49

20-08-2020



### Toelichting

Het UWV heeft ten aanzien van Telecom Duo een preferente vordering van € 4.415,87 en een laag-preferente vordering van € 20.933,62 ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

€ 1.500,00

### Toelichting

De aanvrager van het faillissement van Optie1 heeft een hoog-preferente vordering van € 1.500 ingediend ten aanzien van kosten voor het aanvragen van het faillissement.

€ 1.500,00

### Toelichting

Dit betreft de hoog-preferente vordering van de aanvrager van het faillissement van Optie1.

21-02-2020



1

20-05-2020



2

20-08-2020



3

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

21-02-2020



1

16

20-05-2020



2

19

20-08-2020



3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.582,15

21-02-2020



1

€ 54.377,06

20-05-2020



2

### Toelichting

Ten aanzien van Telecom Duo is thans in totaal een bedrag van € 28.327,74 door concurrente crediteuren ingediend en ten aanzien van Optie1 € 26.049,32.

Daarnaast wordt ten aanzien van Telecom Duo een bedrag van € 20.000 betwist. Dit betreft een door de De Jong Telecom t.h.o.d.n. Optie1 Oosterbeek ingediende vordering.

€ 57.538,19

20-08-2020



3

### Toelichting

Ten aanzien van Telecom Duo is tot op heden in totaal een bedrag van € 30.800,72 door crediteuren ingediend en ten aanzien van Optie1 een bedrag van in totaal € 26.373,47.

Daarnaast wordt ten aanzien van Telecom Duo een bedrag van € 20.000 betwist. Dit betreft een door De Jong Telecom t.h.o.d.n. Optie1 Oosterbeek ingediende vordering.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

21-02-2020

 1

Vooralsnog onbekend.

20-05-2020

 2

Nog niet bekend.

**20-08-2020**

 **3**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestede tijd in verslagperiode: 7,7 uur

21-02-2020

 1

Bestede tijd in verslagperiode: 6,6 uur

20-05-2020

 2

Bestede tijd in verslagperiode: 3,9 uur

**20-08-2020**

 **3**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor nu niet aan de orde.

21-02-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

21-02-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

21-02-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet aan de orde.

21-02-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode worden de navolgende onderwerpen behandeld:

- inventariseren crediteuren;
- compleet krijgen administratie;
- overleg met curator dhr. De Jong over eigendomsvraag voorraad;
- controleren bankafschriften ING en BUNQ;
- rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2020

 1

In de komende verslagperiode zal hoofdzakelijk aandacht worden besteed aan de rechtmatigheidsvragen.

De curator verwacht niet dat zij de beschikking krijgt over de complete administratie, waaronder de voorraadadministratie.

De bankafschriften zijn door de respectievelijke banken ter beschikking gesteld; inzake Optie1 verwacht de curator nog de bankafschriften.

De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

20-05-2020

 2

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal de curator het faillissement kunnen beëindigen.

**20-08-2020**

 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is voor nu nog niet duidelijk.

21-02-2020

 1

De curator gaat ervan uit dat dit faillissement nog dit jaar wordt afgewikkeld.

20-05-2020

 2

In 2020 zal dit faillissement worden afgerond.

**20-08-2020**

 3

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-11-2020

**20-08-2020**

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

Bestede tijd in verslagperiode: 10,6 uur

21-02-2020

 1

Bestede tijd in verslagperiode: 4,6 uur

20-05-2020

 2

Bestede tijd in verslagperiode: 2,5 uur

**20-08-2020**

 3

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**